

Atskaite uz: **28.09.2007**

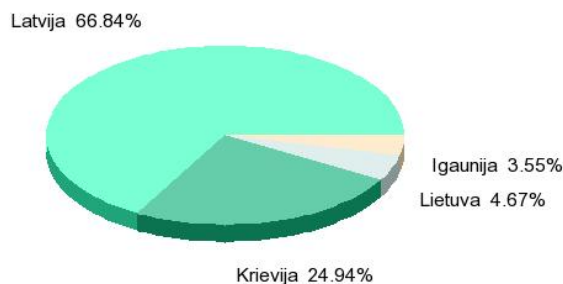
Ieguldījumu politika

Fonda mērķis ir panākt vidējā - un ilgtermiņa investīcijām kapitāla pieaugumu, izmantojot iespējas, kas rodas Austrumeiropas valstu kapitāla tirgos. Sava mērķa realizācijai Fonds, galvenokārt, veic investīcijas Austrumeiropas valstu emitētajos kapitāla tirgus vērtspapīros – komercsabiedrību akcijās.

Fonds paredzēts vidējā termiņa un ilgtermiņa ieguldījumiem.

Fonda struktūra

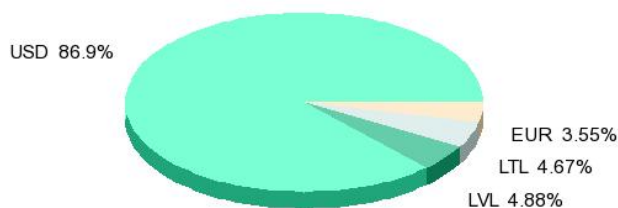
Pēc valstīm:



Pēc instrumentiem:



Pēc valūtām:



Vispārējās ziņas

Bazes valūta:	EUR
Fonda aktīvi:	523 817 EUR
Fonda daļas vērtība:	85.59
Darbības sākums:	01.02.2006
Fonda pārvaldnieks:	Oļegs Koržeņevskis, CFA

Fonda ienesīgums

Kopš gada sākuma*	6.05%
1 Mēnesis*	2.47%
3 Mēneši*	3.49%
6 Mēneši*	1.63%
1 Gads*	20.11%
2 Gadi**	-
Kopš darbības sākuma**	11.39%

* Fonda daļas vērtības izmaiņas pārskata periodā procentos

** Gada izteiksmē pēc metodikas ACT/365.

Fonda daļas vērtības izmaiņas



Lielie ieguldījumi

Gazprom	3,69%
Sberbank	3,33%
Irkutskenergo	3,03%
Severstal	2,69%
Uralsvyazinform	2,49%
Latvijas Kuģniecība	2,34%
Eesti Telekom	2,33%
Mechel-CHL	2,12%
Polyus Gold	2,05%
Grindeks	1,88%