

Atskaite uz: **31.03.2008**

## leguldījumu politika

Fonda mērķis ir panākt vidējā un ilgtermiņa kapitāla pieaugumu.

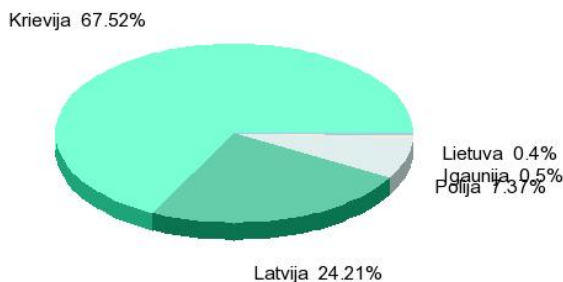
Sava mērķa realizācijai Fonds veic investīcijas Austrumeiropas valstu valsts, pašvaldību, kredītiestāžu emitētos obligācijās, kā arī Austrumeiropas valstu komercsabiedrību parāda un kapitāla vērtspapīros.

Fonda ieguldījumi ir diversificēti saskaņā ar riska samazināšanas principu, nodrošinot lielāko Fonda ieguldītāju interešu aizsardzību.

Fonds paredzēts vidējā termiņa un ilgtermiņa ieguldījumiem.

## Fonda struktūra

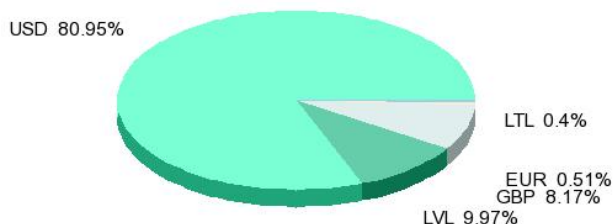
### Pēc valstīm:



### Pēc instrumentiem:



### Pēc valūtām:



## Vispārējās ziņas

Bazes valūta:	<b>USD</b>
Fonda aktīvi:	<b>1 662 216 USD</b>
Fonda daļas vērtība:	<b>116.38</b>
Darbības sākums:	<b>01.02.2006</b>
Fonda pārvaldnieks:	<b>Oļegs Koržeņevskis, CFA</b>

## Fonda ienesīgums

Periods	Ienesīgums
Kopš gada sākuma*	-0.29%
1 Mēnesis*	0.02%
3 Mēneši*	-0.29%
6 Mēneši*	3.25%
1 Gads*	6.57%
2 Gadi**	8.12%
Kopš darbības sākuma**	7.05%

\* Fonda daļas vērtības izmaiņas pārskata periodā procentos

\*\* Gada izteiksmē pēc metodikas ACT/365.

## Fonda daļas vērtības izmaiņas



## Lielie ieguldījumi

BTB, obl., 10.01.2011 5,625%	8,38%
Polijas valsts obl., 18.11.2010 5,625%	7,37%
Gazprom, eiroobl., 21.10.2009 10,5%	6,81%
Sibneft, eiroobl., 15.01.2009 10,75%	6,42%
Vneshtorgbank, eiroobl., 12.10.2011 7,5%	6,39%
Bank of Moscow, eiroobl., 28.09.2009 8%	6,24%
Norilsk Nickel, eiroobl., 30.09.2009 7,125%	6,14%
Sberbank eiroobl., 11.02.2015 6,23%	6,09%
URSA Bank eiroobl., 30.12.2011 12%	6,00%
MTS, akcijas	3,76%