



GE Money Eastern Europe Balanced fund

Atskaite uz: 31.07.2008

Ieguldījumu politika

Fonda mērķis ir panākt vidējā un ilgtermiņa kapitāla pieaugumu.

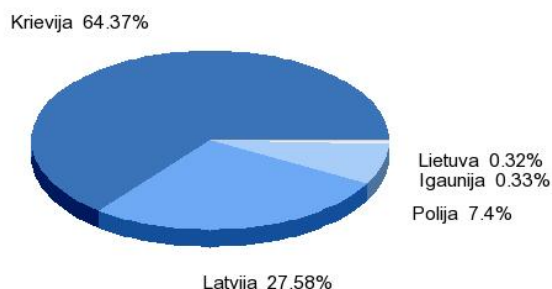
Sava mērķa realizācijai Fonds veic investīcijas Austrumeiropas valstu valsts, pašvaldību, kredītiestāžu emitētos obligācijās, kā arī Austrumeiropas valstu komercsabiedrību parāda un kapitāla vērtspapīros.

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

Fonds paredzēts vidējā termiņa un ilgtermiņa ieguldījumiem.

Fonda struktūra

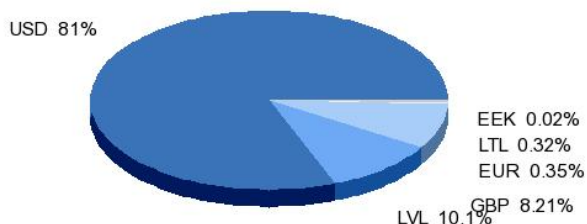
Pēc valstīm:



Pēc instrumentiem:



Pēc valūtām:



Vispārējās ziņas

Bazes valūta:	USD
Fonda aktīvi:	1 652 641 USD
Fonda daļas vērtība:	115.97
Darbības sākums:	01.02.2006
Fonda pārvaldnieks:	Oļegs Koržeņevskis, CFA

Fonda ienesīgums

Periods	Ienesīgums
Kopš gada sākuma*	-0.64%
1 Mēnesis*	-2.08%
3 Mēneši*	-0.5%
6 Mēneši*	0.92%
1 Gads*	4.02%
2 Gadi**	6.81%
Kopš darbības sākuma**	6.02%

* 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%	8,18%
Polijas valsts obl., 18.11.2010 5,625%	7,40%
Gazprom, eiroobl., 21.10.2009 10,5%	6,64%
Bank of Moscow, eiroobl., 28.09.2009 8%	6,38%
Vneshtorgbank, eiroobl., 12.10.2011 7.5%	6,34%
Norilsk Nickel, eiroobl., 30.09.2009 7,125%	6,33%
Sberbank eiroobl., 11.02.2015 6,23%	6,25%
Sibneft, eiroobl., 15.01.2009 10,75%	6,23%
URSA Bank eiroobl., 30.12.2011 12%	6,09%
Lukoil, akcijas	3,54%