

Atskaite uz: **31.03.2008**

leguldījumu politika

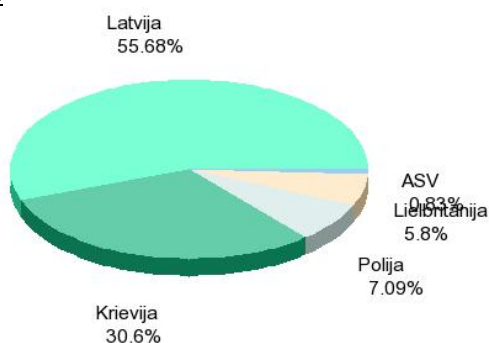
Fonda mērķis ir panākt vidējā termiņa investīcijām stabilu kapitāla pieaugumu pie zema ieguldījumu riska.

Sava mērķa realizācijai Fonds, galvenokārt, veic investīcijas Eiropā emitētajos parāda vērtspapīros – valsts, centrālo banku, pašvaldību, kredītiestāžu un komercsabiedrību obligācijās, kuru emitentiem piešķirts investīciju kategorijas kredītreitings un kredītiestāžu noguldījumos.

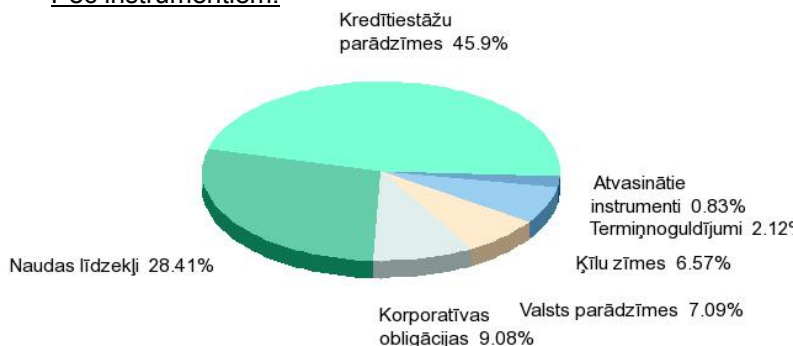
Fonds paredzēts vidējā termiņa ieguldījumiem, līdz ar to investīciju lielākā daļa tiks veikta vidēja termiņa parāda vērtspapīros

Fonda struktūra

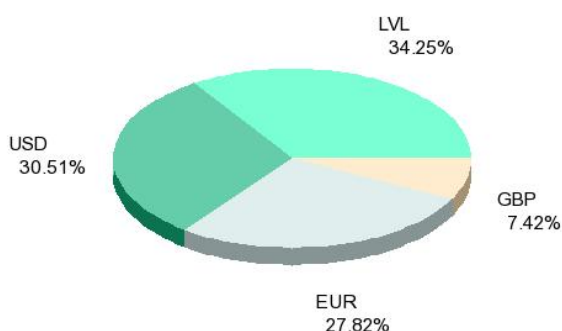
Pēc valstīm:



Pēc instrumentiem:



Pēc valūtām:



Vispārējās ziņas

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Bazes valūta: | EUR |
| Fonda aktīvi: | 1 098 302 EUR |
| Fonda daļas vērtība: | 108.65 |
| Darbības sākums: | 04.03.2005 |
| Fonda pārvaldnieks: | Oļegs Koržeņevskis, CFA |

Fonda ienesīgums

Kopš gada sākuma* 0.19%

1 Mēnesis* -

3 Mēneši* 0.19%

6 Mēneši* 1.52%

1 Gads* 3.33%

2 Gadi** 3.31%

Kopš darbības sākuma** 2.68%

* Fonda daļas vērtības izmaiņas pārskata periodā procentos

** Gada izteiksmē pēc metodikas ACT/365.

Fonda daļas vērtības izmaiņas



Lielie ieguldījumi

| | |
|--|-------|
| URSA Bank eiroobligācijas, 21.05.2010 7% | 9,09% |
| Gazprom eiroobligācijas, 09.12.2012 4,56% | 9,08% |
| BTB obligācijas, 10.01.2011 5,625% | 8,69% |
| Parex eiroobligācijas, 09.06.2008, 4,375% | 8,48% |
| Polijas valsts, 2010 5,625% | 7,09% |
| LHVB ķīļu zīmes, 27.10.2008 3,25% | 6,57% |
| PromStrojBank eiroobligācijas, 29.07.2008 6,875% | 5,84% |
| MosNarBank eiroobligācijas, 30.06.2008 4,375% | 5,80% |
| Vneshtorgbank, 12.10.2011., 7,5% | 3,67% |
| Sberbank eiroobligācijas, 11.02.2015 6,23% | 2,92% |

Vidējais dzēšanas termiņš

1,47 gadi