

Atskaite uz: **31.10.2007**

leguldījumu politika

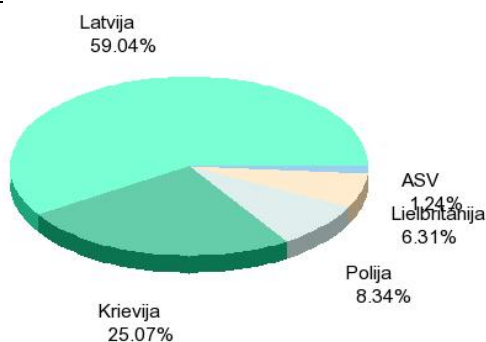
Fonda mērķis ir panākt vidējā termiņa investīcijām stabilu kapitāla pieaugumu pie zema ieguldījumu riska.

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.

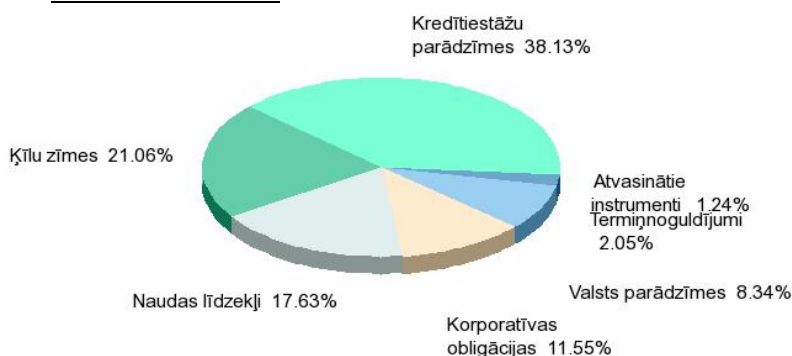
Fonds paredzēts vidējā termiņa ieguldījumiem, līdz ar to investīciju lielākā daļa tiks veikta vidēja termiņa parāda vērtspapīros

Fonda struktūra

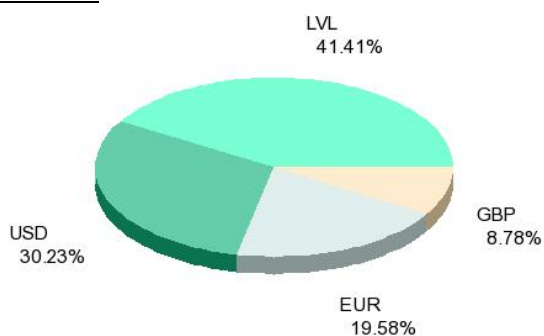
Pēc valstīm:



Pēc instrumentiem:



Pēc valūtām:



Vispārējās ziņas

Bazes valūta:	EUR
Fonda aktīvi:	1 101 809 EUR
Fonda daļas vērtība:	107.37
Darbības sākums:	04.03.2005
Fonda pārvaldnieks:	Oļegs Koržņevskis, CFA

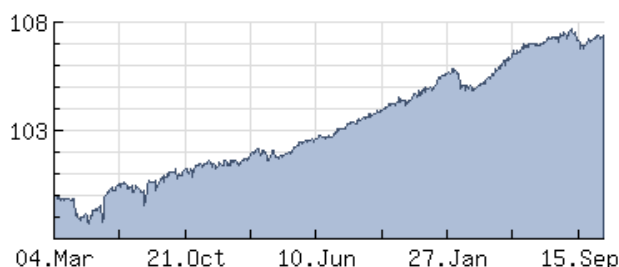
Fonda ienesīgums

Kopš gada sākuma*	Procenti
1 Mēnesis*	0.33%
3 Mēneši*	0.12%
6 Mēneši*	1.49%
1 Gads*	2.93%
2 Gadi**	3%
Kopš darbības sākuma**	2.6%

* Fonda daļas vērtības izmaiņas pārskata periodā procentos

** Gada izteiksmē pēc metodikas ACT/365.

Fonda daļas vērtības izmaiņas



Lielie ieguldījumi

BTB ķīļu zīmes, 01.12. 2007 4,375%	14,64%
Gazprom eiroobligācijas, 09.12.2012 4,56%	9,29%
BTB obligācijas, 10.01.2011 5,625%	8,65%
Polijas valsts, 2010 5,625%	8,34%
Parex eiroobligācijas, 09.06.2008 4,375%	8,30%
PromStrojBank eiroobligācijas, 29.07.2008 6,875%	6,42%
LHVB ķīļu zīmes, 27.10.2008 3,25%	6,42%
MosNarBank eiroobligācijas, 30.06. 2008 4,375%	6,31%
7 1/2 VTB Capital SA 11, 12.10.2011., 6,6243%	3,90%
Sberbank, 11.02.2015 6,23%	3,20%

Vidējais dzēšanas termiņš

1,64 gadi