

Atskaite uz: **31.08.2005**

leguldījumu politika

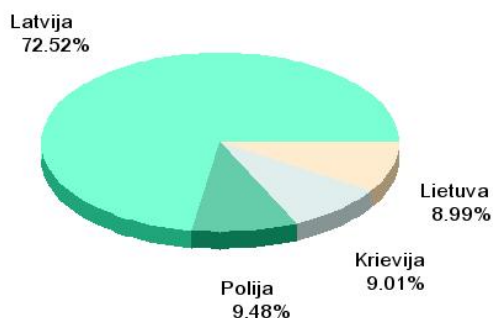
Fonda mērķis ir panākt vidējā termiņa investīcijām stabilu kapitāla pieaugumu pie zema ieguldījumu riska.

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

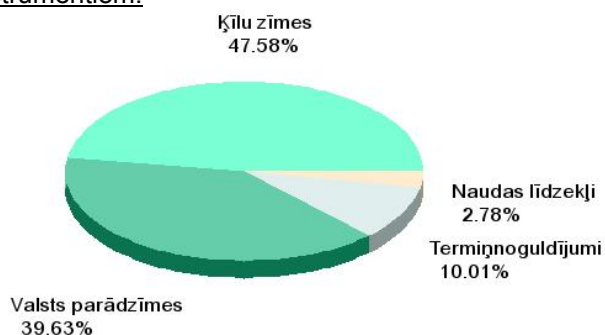
Fonds paredzēts vidējā termiņa ieguldījumiem, līdz ar to investīciju lielākā daļa tiks veikta vidēja termiņa parāda vērtspapīros

Fonda struktūra

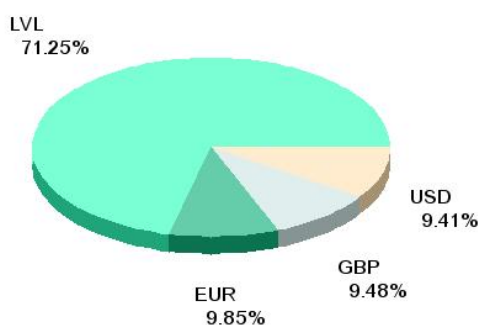
Pēc valstīm:



Pēc instrumentiem:



Pēc valūtām:



Vispārējās ziņas

Bazes valūta:	EUR
Fonda aktīvi:	1 008 974 EUR
Fonda daļas vērtība:	100.7
Darbības sākums:	04.03.2005
Fonda pārvaldnieks:	Oļegs Koržeņevskis, CFA

Fonda ienesīgums*

1 Mēnesis	3.89%
3 Mēneši	6.23%
6 Mēneši	-
1 Gads	-
Kopš darbības sākuma	1.09%

* Gada izteiksmē pēc metodikas ACT/365.

Fonda daļas vērtības izmaiņas



Lielie ieguldījumi

BTB ķīlu zīmes, 01.12.07	24,45%
LHKB ķīlu zīmes, 15.08.08	14,34%
Latvijas valsts, 08.05.07	12,15%
Polijas valsts, 18.11.10	9,48%
Krievijas valsts, 26.06.07	9,01%
Lietuvas valsts, 20.02.08	8,99%
LHKB ķīlu zīmes, 15.08.07	8,79%

Vidējais dzēšanas termiņš

2,23 gadi