

Atskaite uz: **31.01.2006**

## leguldījumu politika

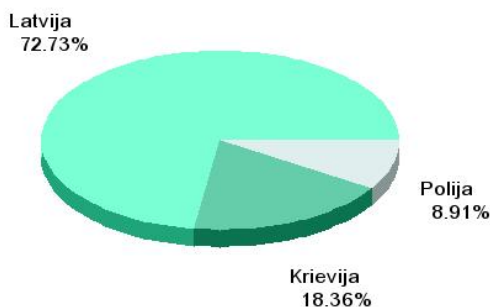
Fonda mērķis ir panākt vidējā termiņa investīcijām stabilu kapitāla pieaugumu pie zema ieguldījumu riska.

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.

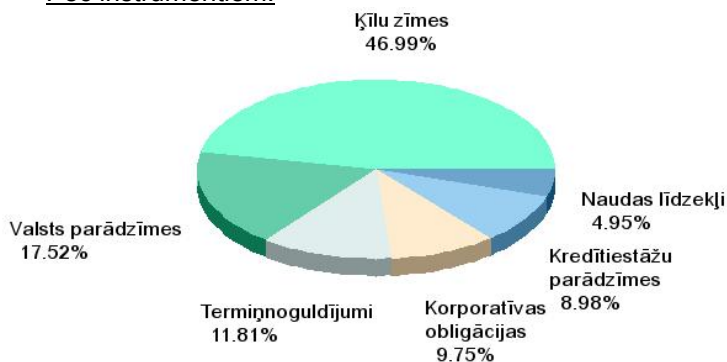
Fonds paredzēts vidējā termiņa ieguldījumiem, līdz ar to investīciju lielākā daļa tiks veikta vidēja termiņa parāda vērtspapīros

## Fonda struktūra

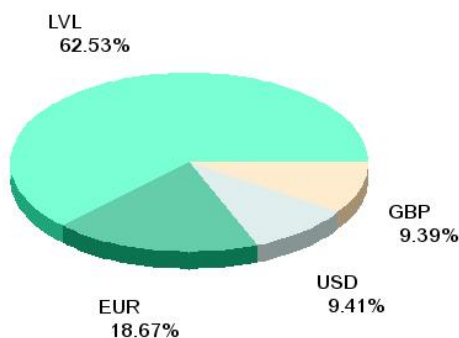
### Pēc valstīm:



### Pēc instrumentiem:



### Pēc valūtām:



## Vispārējās ziņas

Bazes valūta:	<b>EUR</b>
Fonda aktīvi:	<b>1 029 356 EUR</b>
Fonda daļas vērtība:	<b>101.62</b>
Darbības sākums:	<b>04.03.2005</b>
Fonda pārvaldnieks:	<b>Oļegs Koržņevskis, CFA</b>

## Fonda ienesīgums\*

1 Mēnesis	0.35%
3 Mēneši	1.63%
6 Mēneši	2.49%
1 Gads	-
Kopš darbības sākuma	1.61%

\* Gada izteiksmē pēc metodikas ACT/365.

## Fonda daļas vērtības izmaiņas



## Lielie ieguldījumi

BTB ķīlu zīmes, 2007	4,375%	23,92%
LHVB ķīlu zīmes, 2008	3,25%	14,25%
Termiņnoguldījums BTB 3.m.		9,86%
Gazprom eiroobligācijas, 2012	4,56%	9,75%
Parex eiroobligācijas, 2008	4,375%	8,98%
Polijas valsts, 2010	5,625%	8,91%
LHVB ķīlu zīmes, 2007	7,5%	8,82%
Krievijas valsts, 2007	10%	8,61%

**Vidējais dzēšanas termiņš**

**2,31 gadi**