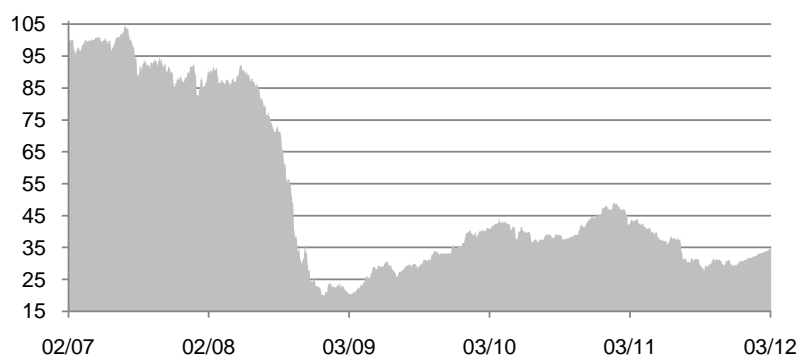


Ieguldījumu politika

Fonda ieguldījumu mērķis – panākt ilgtermiņa kapitāla pieaugumu investējot galvenokārt to emitentu akcijās, kuri ir reģistrēti vai kuru galvenā darbība notiek Kaspijas jūras reģionā (Azerbaidžāna, Armēnija, Gruzija, Kazahija, Kirgīzijas Republika, Uzbekistāna, Tadžikistāna, Turkmenistāna). Fonda ienākumu veidos akciju cenu pieaugums un dividendu izmaksas. Fonds meklē aktīvo ieguldījumu stratēģiju izvēloties publiskus uzņēmumus ar lielāko izaugsmes potenciālu, ņemot vērā reģionu ekonomikas struktūru un individuālo uzņēmumu fundamentālo spēku.

Izveidošanas datums	14/02/2007
Bāzes valūta	EUR
Fonda aktīvi	EUR 2.24 mln
Minimālais ieguldījums	1 ieguldījumu apliecība
Ieguldījumu apliecības vērtība	3.44
Pirkšanas komisija	līdz 5%
Komisija par pārvaldīšanu	2.50% gadā
Kods Rīgas Fondu Biržā, Bloomberg	PXSCSEFR, PARCASS LR
ISIN kods	LV0000400273
Daļu pirkšana/pārdošana	Katru darba dienu
Pārvaldītāji	E.Džafarov, K.Ķiete

Indeksa izmaiņas kopš izveidošanas



Lielākie ieguldījumi

Dragon Oil	8.71%
KazMunaiGas Exploration Production	7.93%
Uranium One	4.87%
Eurasian Natural Resources	4.81%
Zhaikmunai	4.72%
Kazakhmys	4.19%
Tethys Petroleum	3.95%
Steppe Cement	3.88%
Chagala Group	3.84%
Kazakhtelecom	3.65%
KOPĀ:	50.56%

Ienesīgums uz 31/03/2012

Kopš gada sākuma *	1 mēnesī *	3 mēnešos *	6 mēnešos *	1 gadā *	2 gados vidēji gadā**	3 gados vidēji gadā**	Kopš izveidošanas*	Kopš izveidošanas vidēji gadā**
8.86%	-2.82%	8.86%	12.79%	-25.54%	-12.94%	15.88%	-65.60%	-18.79%

pa gadiem*

2007***	2008	2009	2010	2011
-10.20%	-76.61%	84.76%	24.74%	-34.71%

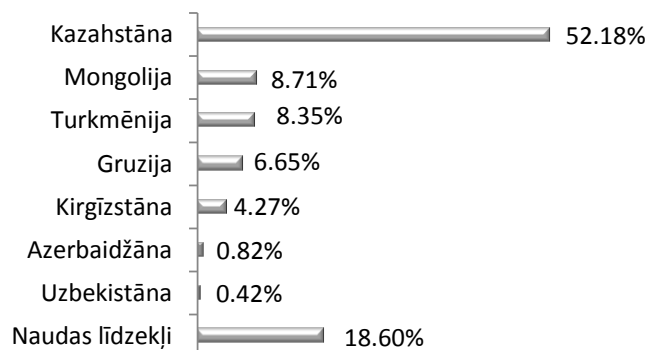
* - Ienesīgums aprēķināts kā fonda daļas vērtības izmaiņas pārskata periodā attiecībā pret tās vērtību pārskata perioda sākumā.

** - Ienesīgums aprēķināts kā fonda daļas vērtības pārskata perioda beigās attiecībā pret tās vērtību pārskata perioda sākumā. Šī attiecība ir izteikta gada procentos, kāpinot pakāpē, kur dalāmais ir 365, bet dalītājs - dienu skaits aprēķina periodā.

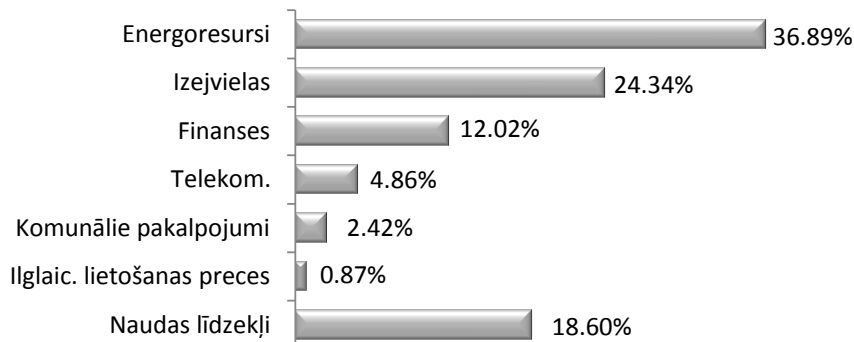
*** - No 14/02/07 līdz 31/12/07

Portfeļa struktūra

pēc valstīm



pēc nozarēm



pēc instrumentiem

Akcijas	81.40%
Naudas līdz.	18.60%

Statistika

Vērtspapīru skaits fondā	30
--------------------------	----

Dotais materiāls ir informatīva rakstura un nav uzskatāms par piedāvājumu vai rekomendāciju pirkt vai pārdot materiālā minētos vērtspapīrus. Vēsturiskais ienesīgums negarantē fonda ienesīgumu nākotnē. Investīciju vērtība var gan palielināties, gan samazināties, un pārvaldītājs negarantē sākotnēji investēto līdzekļu saglabāšanu. Fonda pārvaldīšana tiek veikta saskaņā ar aprakstīto investīciju politiku. Fonda struktūra var tikt mainīta bez iepriekšējas saskaņošanas.