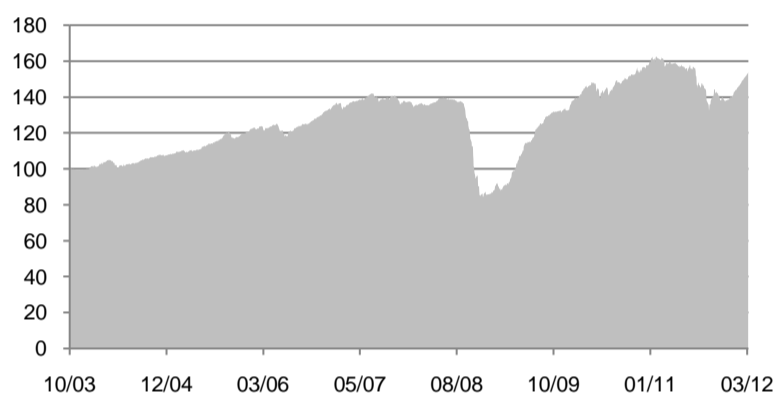


### Ieguldījuma politika

Fonda ieguldīšanas pamatmērķis ir panākt ilgtermiņa kapitāla pieaugumu, galvenokārt veicot investīcijas Austrumeiropas valstu valdību, pašvaldību, centrālo banku un kredītiestāžu emitētos vai garantētos, kā arī komercsabiedrību emitētos parāda un kapitāla vērtspapīros. Fonda investīciju portfelis ir diversificēts starp ieguldījumiem kapitāla un parāda vērtspapīros, kā arī dažādām valūtām un valstīm, tādējādi nodrošinot lielāko ieguldījumu drošību un aizsardzību pret fonda aktīvu vērtības svārstībām, kas ir raksturīgas ieguldījumiem tikai vienas klases, valūtas, vai valsts vērtspapīros.

Izveidošanas datums	06/10/2003
Bāzes valūta	EUR
Fonda aktīvi	EUR 12.16 mln
Minimālais ieguldījums	1 ieguldījumu apliecība
Ieguldījumu apliecības vērtība	15.07
Pirkšanas komisija	1.50%
Komisija par pārvaldīšanu	1.5% gadā
Kods Rīgas Fondu Biržā, Bloomberg	PXSPASFR, PAREUBA LR
ISIN kods	LV0000400174
Daļu pirkšana/pārdošana	Katru darba dienu
Pārvaldītāji	A. Kotāns, E.Lao

### Indeksa izmaiņas kopš izveidošanas



### Lielākie ieguldījumi

Romania 5.25%	17/06/2016	4.82%
VTB bank 6.25%	30/06/2035	4.24%
Centercredit Bank 8.63%	30/01/2014	4.12%
Eurasian Development Bank 7.38%	29/09/2014	4.03%
First Ukrainian International Bank 11.00%	31/12/2014	3.88%
Polski Bank 3.73%	21/10/2015	3.73%
Alfa Bank Ukraine 13.00%	30/07/2012	3.72%
Avangard Agroholding 10.00%	29/10/2015	3.63%
Alfa Bank Russia 8.00%	18/03/2015	3.58%
Zlomrex 8.50%	01/02/2014	3.55%
<b>KOPĀ:</b>		<b>39.30%</b>

### Ienesīgums

uz 31/03/2012

Kopš gada sākuma *	1 mēnesī *	3 mēnešos *	6 mēnešos*	1 gadā *	3 gadus vidēji gadā**	5 gadus vidēji gadā**	Kopš izveidošanas*	Kopš izveidošanas vidēji gadā**
7.95%	0.94%	7.95%	10.00%	-5.58%	17.95%	2.12%	50.70%	4.95%

pa gadiem\*

2003***	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
-0.10%	8.21%	11.66%	10.19%	3.23%	-37.55%	55.83%	18.92%	-12.20%

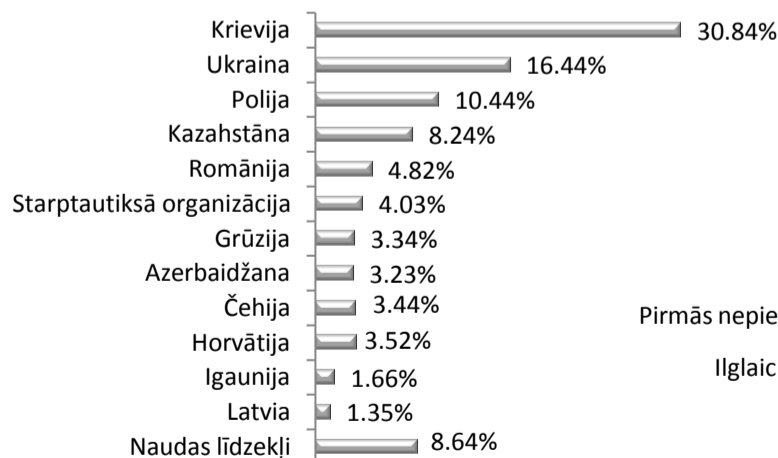
\* - Ienesīgums aprēķināts kā fonda daļas vērtības izmaiņas pārskata periodā attiecībā pret tās vērtību pārskata perioda sākumā.

\*\* - 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.

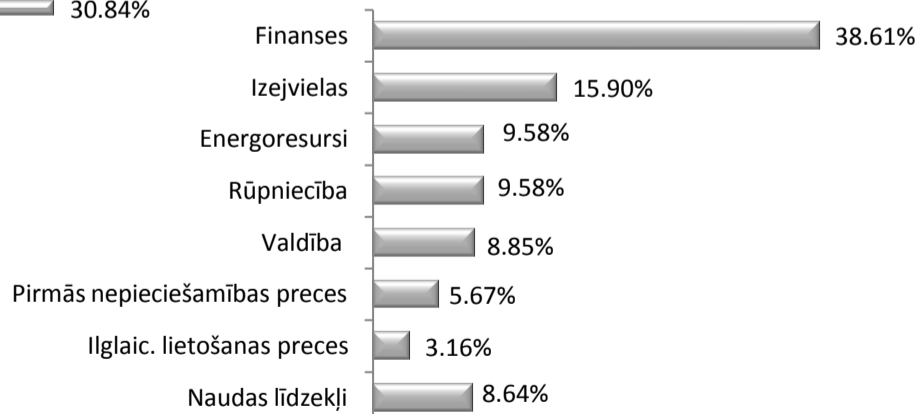
\*\*\* - No 06/10/03

### Portfeļa struktūra

pēc valstīm



pēc nozarēm



pēc valūtām

EUR	98.50%
Citi	1.50%

Statistika

Vērtspapīru skaits fondā	30
Obligāciju vidēja durācija	2.40
Obligāciju ienesīgums līdž dzēšanai	8.10%

pēc instrumentiem

Obligācijas	89.93%
Naudas līdz.	8.64%
Akcijas	1.42%