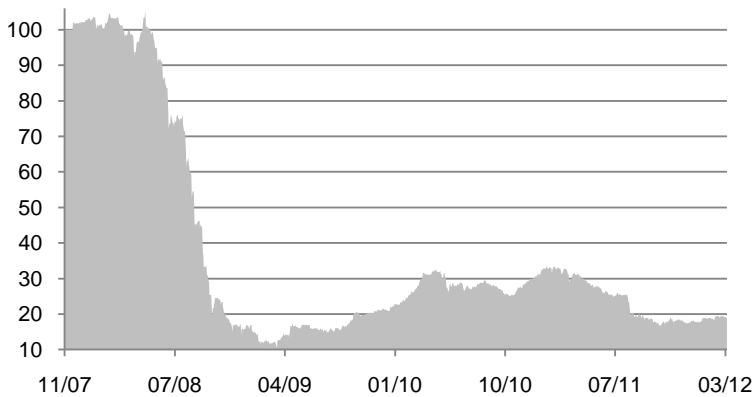


Ieguldījumu politika

Fonda darbības mērķis ir panākt ilgtermiņa kapitāla pieaugumu, investējot galvenokārt to uzņēmumu akcijās, kuri ir reģistrēti vai kuru galvena darbība notiek Ukrainā.

Izveidošanas datums	07/11/2007
Bāzes valūta	EUR
Fonda aktīvi	EUR 0.694 mln
Minimālais ieguldījums	1 ieguldījumu apliecība
Ieguldījumu apliecības vērtība	1.83
Pirkšanas komisija	līdz 2.5%
Komisija par pārvaldīšanu	2.50% gadā
Kods Bloomberg	PARUKEF LR
ISIN kods	LV 0000400422
Daļu pirkšana/pārdošana	Katru darba dienu
Pārvaldītāji	E.Džafarov, A. Ļubenko, K.Ķiete

Indeksa izmaiņas kopš izveidošanas



Lielākie ieguldījumi

Motor-Sich	8.75%
Centrenerg	7.50%
Ukrtelecom	4.88%
North Ore Mining and Processing Enterprise	4.72%
Stahanovskiy Vagonobudivniy Zavod	4.71%
Kryukov railway car building works	4.12%
Sadovaya	3.95%
Kernel	3.45%
Agroton	3.45%
MHP	3.17%
KOPĀ:	48.70%

Ienesīgums uz 31/03/2012

Kopš gada sākuma *	1 mēnesī *	3 mēnešos *	6 mēnešos *	1 gadā *	2 gadus vidēji gadā**	3 gadus vidēji gadā**	Kopš izveidošanas*	Kopš izveidošanas vidēji gadā**
1.10%	-3.17%	1.10%	-4.19%	-42.81%	61.86%	-	-81.70%	-32.04%

pa gadiem*

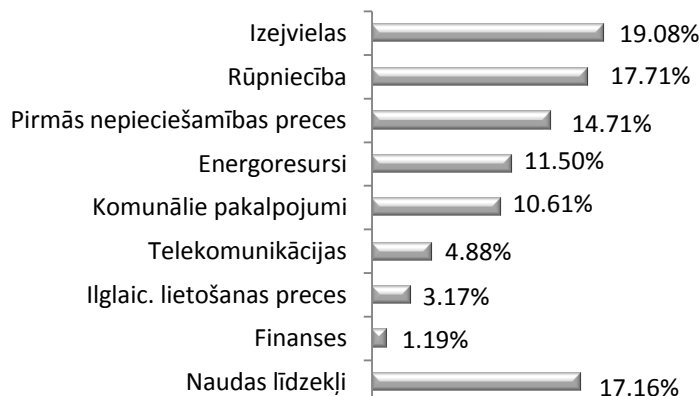
2007***	2008	2009	2010	2011
2.70%	-83.93%	29.70%	49.07%	-43.26%

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

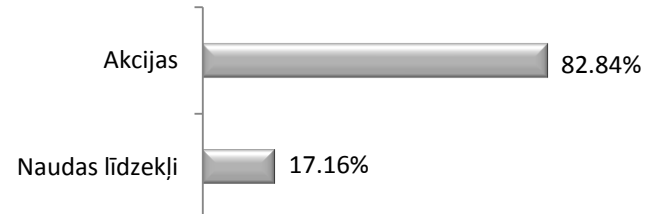
** - Ienesīgums aprēķināts kā fonda daļas vērtības pārskata perioda beigās attiecībā pret tās vērtību pārskata perioda sākumā. Šī attiecība ir izteikta gada procentos, kāpinot pakāpē, kur dalāmais ir 365, bet dalītājs - dienu skaits aprēķina periodā.

*** - No 07/11/07 līdz 31/12/07

Portfeļa struktūra pēc nozarēm



pēc instrumentiem



Statistika