

Parex Active Strategy Fund

Отчет фонда на 30/06/2010

пл. Републикас, 2а
Рига LV-1010, Латвия
Тел. (371) 67010810
Факс (371) 67778622
PAM@parex.lv
www.pam.lv

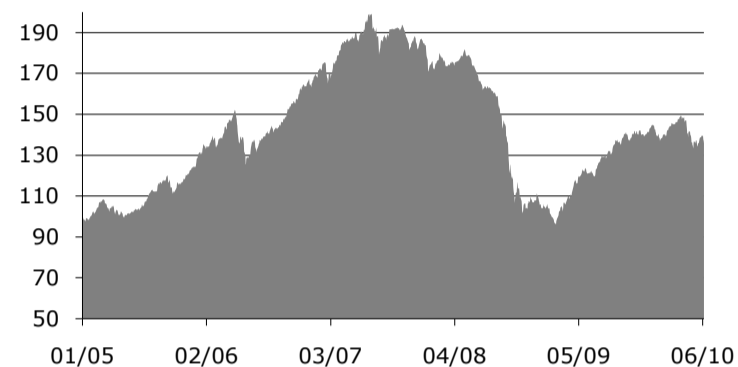
PAREX
ASSET
MANAGEMENT

Инвестиционная политика

Цель фонда - обеспечить стабильный доход при относительно высоких рисках, инвестируя средства преимущественно в удостоверения вложения других инвестиционных фондов всего мира. Удельный вес фондов акций в портфеле может быть от 60% до 100% от активов фонда.

Дата Создания	20/09/2007*
Базовая валюта	USD
Объем активов	USD 0.30 mln
Минимальный объем инвестиций	1 удостоверение вложения
Стоймость доли	7.09
Комиссия за покупку	2.5%
Комиссия за управление	1.25% в год
ISIN код	LV0000400406
Управляющий	Р. Иделсон, Э. Макаров
Покупка/продажа долей	Ежедневно

Изменение индекса с начала деятельности*



Крупнейшие вложения

Parex Eastern Europe Bond Fund	9.56%
WIOF African Performance Fund	9.54%
PIMCO-TOTAL RTN BD FD-E-ACC	9.40%
Fidelity Funds - ASEAN Fund	9.13%
Parex Baltic Sea equity fund	9.00%
Franklin Templeton Investment Funds	8.81%
DWS Invest - Global Value	8.77%
ING US High Dividend	8.51%
Parex Caspian Sea equity fund	7.00%
Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return Fund	7.00%
ВСЕГО:	86.73%

Доходность**

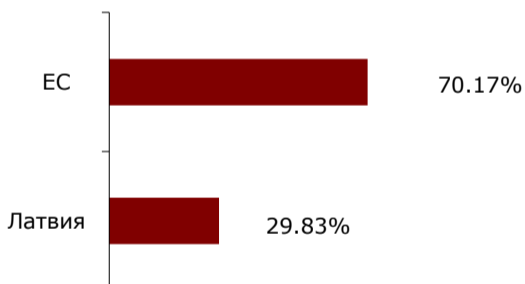
на 30/06/2010

С начала года	1 месяц	3 месяца	6 месяцев	1 год	2 года ср. годовая***	3 года ср. годовая***	С момента создания**	Среднегодовая с момента создания***
-3.93%	-0.42%	-7.08%	-3.93%	11.30%	-	-	-29.10%	-11.64%

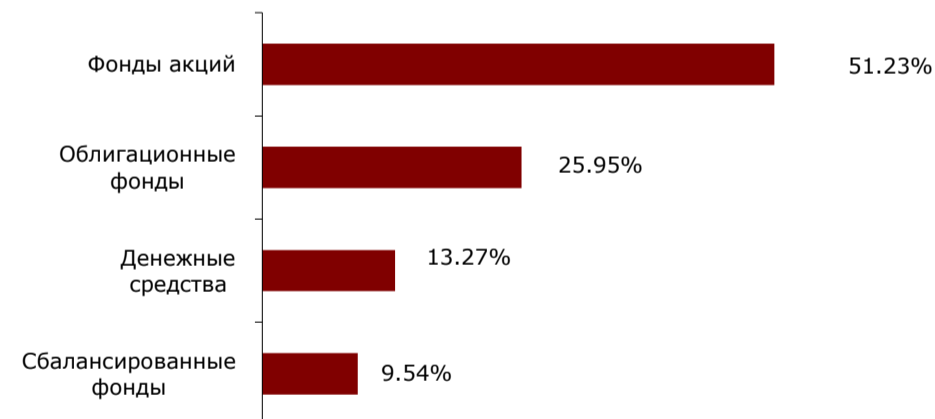
* - До 20/09/2007 история доходности базируется на результатах управления PAM стандартизированным портфелем
 ** - Доходность рассчитана, как отношение изменения цены доли за отчетный период к цене доли в начале периода.
 *** - Данные рассчитаны в процентах годовых по методике АСТ/365

Доходность**

по регионам



по инструментам



Статистика

Количество ценных бумаг в фонде

11