

# Parex Balanced 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

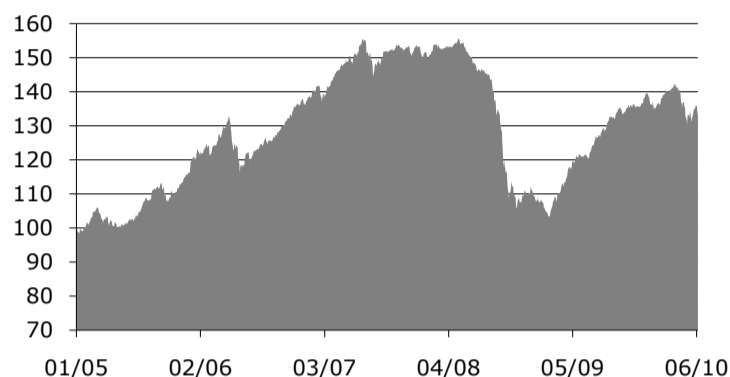
**PAREX**  
ASSET  
MANAGEMENT

## Инвестиционная политика

Цель фонда - обеспечить стабильный доход при относительно средних рисках, инвестируя средства преимущественно в удостоверения вложения других инвестиционных фондов всего мира. Удельный вес фондов акций в портфеле может быть от 30% до 70% от активов фонда.

Дата Создания	20/09/2007*
Базовая валюта	USD
Объем активов	USD 0.22 mln
Минимальный объем инвестиций	1 удостоверение вложения
Стоймость доли	8.74
Комиссия за покупку	2%
Комиссия за управление	1.10% в год
ISIN код	LV0000400380
Управляющий	Р. Иделсон, Э. Макаров
Покупка/продажа долей	Ежедневно

Изменение индекса с начала деятельности\*



Крупнейшие вложения

Parex Eastern Europe Bond Fund	9.89%
Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return Fund	9.47%
PIMCO-TOTAL RTN BD FD-E-ACC	9.43%
Vontobel Fund - US Dollar Bond	9.42%
ING US High Dividend	9.21%
JP Morgan Emerging Markets Equity Fund USD	8.67%
DWS Invest - Global Value	8.31%
Blackrock World Healthscience fund	8.11%
Parex Baltic Sea equity fund	6.02%
Parex Caspian Sea equity fund	5.85%
<b>ВСЕГО:</b>	<b>84.38%</b>

## 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***
-2.89%	-0.34%	-5.62%	-2.89%	9.11%	-	-	-12.60%	-4.73%

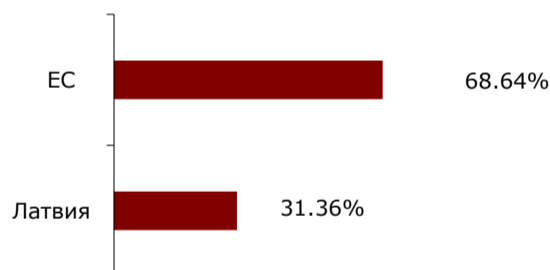
\* - До 20/09/2007 история доходности базируется на результатах управления PAM стандартизированным портфелем

\*\* - 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

## Структура портфеля

по регионам



по инструментам



Статистика

Количество ценных бумаг в фонде

11