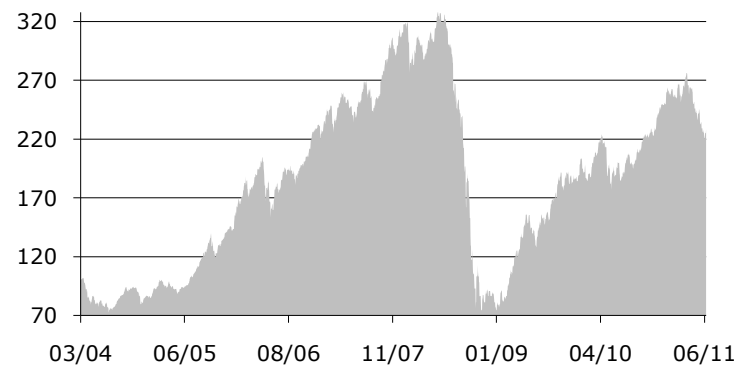


Инвестиционная политика

Фонд ориентирован на инвестиции в акции российских компаний, которые обладают высоким потенциалом роста, но в настоящее время недооценены по фундаментальным показателям. При этом прирост стоимости фонда складывается как из роста курсовой стоимости акций, так и дивидендных выплат. В диверсифицированной структуре фонда наиболее широко представлены высоколиквидные акции предприятий нефтяной, энергетической и телекоммуникационной отраслей.

Дата создания	17/03/2004
Базовая валюта	USD
Объем активов	USD 14.93 mln
Минимальный объем инвестиций	1 удостоверение вложения
Стоимость доли	26.09
Комиссия за покупку	2.50%
Комиссия за управление	2.00% в год
Код на РФБ, Bloomberg	PXSPKAFR, PARRUEQ LR
ISIN код	LV0000400190
Покупка, продажа долей	Ежедневно
Управляющие	А. Котанс, А. Любенко, К. Кieste

Изменение индекса с начала деятельности



Крупнейшие вложения

Sberbank	8.58%
Lukoil	7.19%
Norilsk Nickel	4.12%
Gazprom	3.59%
Rosneft Oil	3.42%
Mobile Telesystems	3.08%
Magnit	3.06%
Transneft	2.99%
TNK	2.98%
Uralkali	2.68%
ВСЕГО:	41.69%

Доходность

на 30/06/2011

С начала года*	1 месяц *	3 месяца *	6 месяцев *	1 год *	3 года ср.годовая**	5 лет ср.годовая**	С момента создания*	Среднегодовая с момента создания**
-1.06%	1.79%	-7.02%	-1.06%	30.06%	-5.97%	8.05%	160.90%	14.06%

по годам*

2004***	2005	2006	2007	2008	2009	2010
-14.16%	65.39%	62.92%	36.90%	-72.73%	125.40%	35.09%

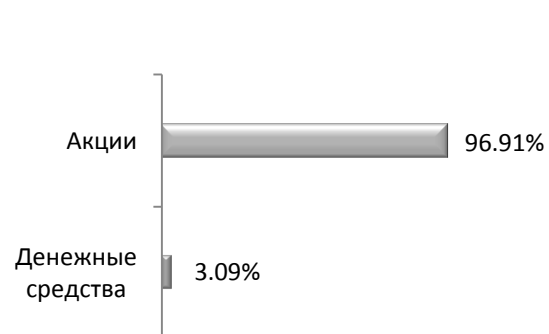
* - Доходность рассчитана, как отношение изменения цены доли за отчетный период к цене доли в начале периода.
** - Данные рассчитаны в процентах годовых по методике АСТ/365
*** - С 17/03/04

Структура портфеля

по секторам



по инструментам



Статистика

Количество ценных бумаг в фонде

53