

Parex фонд Российских Акций

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

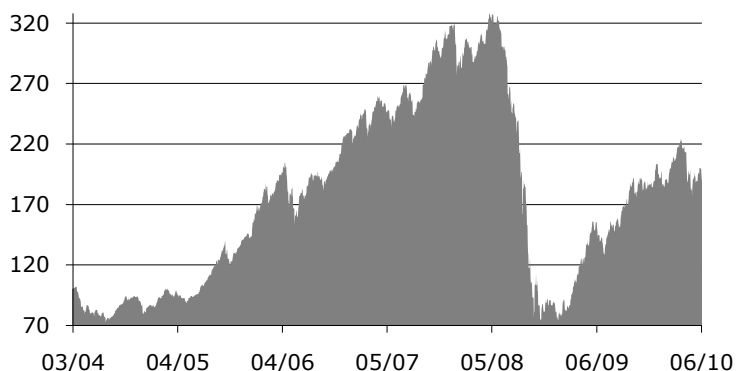
PAREX
ASSET
MANAGEMENT

Инвестиционная политика

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 12.44 mln
Минимальный объем инвестиций	1 удостоверение вложения
Стоимость доли	20.06
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	Э. Макаров, А. Любенко, К. Киете

Изменение индекса с начала деятельности



Крупнейшие вложения

LUKOIL	7.33%
Sberbank	4.98%
Mobile Telesystems OJSC	4.73%
Magnit OAO	4.05%
Norilsk Nickel	3.77%
Holding MRSK OAO	3.17%
Polymetal	3.09%
Gazprom OAO	2.82%
OGK-4 OJSC	2.75%
Surgutneftegaz	2.62%
ВСЕГО:	39.32%

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**
2.77%	-1.57%	-11.51%	2.77%	34.36%	-20.05%	-7.44%	100.60%	11.70%

по годам*

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

* - 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

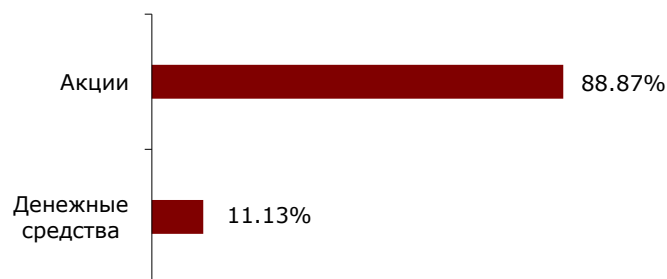
*** - С 17/03/04

Структура портфеля

по секторам



по инструментам



Статистика

Количество ценных бумаг в фонде

67

Настоящий материал имеет исключительно информационный характер и не является предложением или рекомендацией купить или продать упомянутые в нем ценные бумаги. Историческая доходность не является гарантией будущей доходности, стоимость вложений может как увеличиваться, так и снижаться, и нет никакой гарантии, что инвесторы получат назад первоначально вложенный объем средств. Управление фондом осуществляется в соответствии с указанной инвестиционной политикой, без дополнительного согласования.