

Регех Фонд Акций Каспийского моря

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

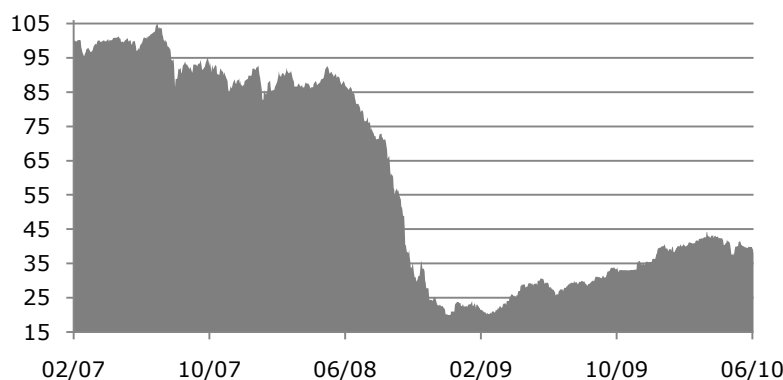
PAREX
ASSET
MANAGEMENT

Инвестиционная политика

Целью инвестиционной политики фонда является достижение долгосрочного прироста капитала путем инвестирования средств преимущественно в диверсифицированный портфель акции компаний, которые зарегистрированы или чья основная деятельность происходит в регионе Каспийского моря (Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан). Доход фонда будет формировать рост цен на акции и дивидендные выплаты.

Дата создания	14/02/2007
Базовая валюта	EUR
Объем активов	EUR 3.73 mln
Минимальный объем инвестиций	1 удостоверение вложения
Стоимость доли	4.04
Комиссия за покупку	до 5%
Комиссия за управление	2.50% в год
Код на РФБ, Bloomberg	PXSCSEFR, PARCASS LR
ISIN код	LV0000400273
Покупка, продажа долей	Ежедневно
Управляющие	Э. Макаров, К. Кieste

Изменение индекса с начала деятельности



Крупнейшие вложения

KazMunaiGas Exploration Production	8.55%
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC	8.24%
Dragon Oil Plc	7.88%
Eurasian Natural Resources Corp	7.40%
Uranium One Inc	7.14%
JSC Bank of Georgia	4.40%
Zhaikmunai LP	4.31%
Kazakhmys PLC	4.30%
Centerra Gold Inc	4.17%
Steppe Cement Ltd	3.83%
ВСЕГО:	60.23%

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**
4.12%	-5.39%	-10.62%	4.12%	41.75%	-31.70%	-	-59.60%	-23.55%

по годам*

2007***	2008	2009
-10.20%	-76.61%	84.76%

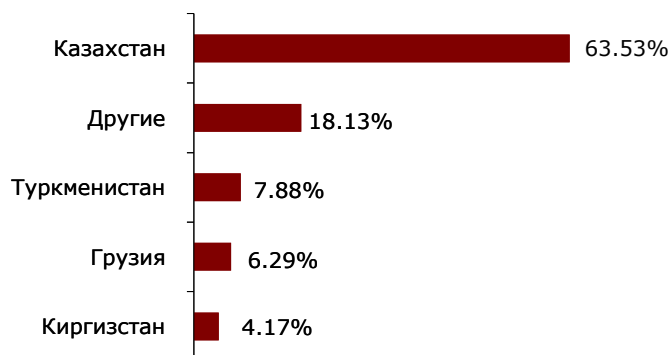
* - Доходность рассчитана, как отношение изменения цены доли за отчетный период к цене доли в начале периода.

** - Данные рассчитаны в процентах годовых по методике АСТ/365

*** - С 14/02/07 по 31/12/07

Структура портфеля

по странам



по секторам



по инструментам

Акции	86.29%
Денежные ср-ва	13.71%

Статистика

Количество ценных бумаг в фонде	27
---------------------------------	----