

Swedbank fondų fondas 100 (Akcijų strategija)

2010 m. birželio 30 d.

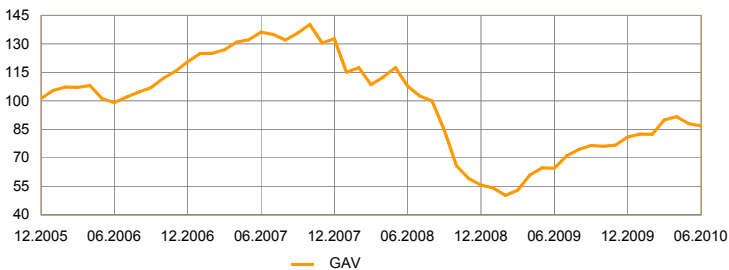
Investavimo principai

Fondo tikslas – uždirbti investuotojams didžiausią galimą pelną, investuojant į akcijų rizikos lygio vertybinius popierius. Fondas visą savo turtą investuoja į akcijų rizikos lygio vertybinius popierius – tai yra į investicinius akcijų fondus. Swedbank fondų fondas 100 tinka investuotojams, siekiantiems maksimalios investicinės gražos, bet kartu supranta, kad investuojant į akcijas, egzistuoja didelių trumpalaikių vertės svyravimų galimybė. Investuotojas turėtų rinktis ilgos trukmės (ne mažiau kaip 7 metų) investavimo laikotarpį. Fondas naudingas patyrisiems investuotojams kaip papildoma investicija, diversifikuojant investicijų portfelį.

Bendra informacija

Fondą valdanti įmonė	Swedbank Investeerimisfondid AS
Fondo valdytojas	Katrin Rahu
Kontaktai	Swedbank biuro tel. 631 0310 www.swedbank.lt
	A vienetui (EEK) E vienetui (EUR)
Grynujų aktyvų vertė (GAV)	86.88 8.67
ISIN	EE3600078473 EE3600078663
Metinis turto valdymo mokestis	1.2% 1.2%
Išleidimo mokestis	1.5% 1.5%
Išpirkimo mokestis	1.0% 1.0%
Fondo veiklos pradžia	2005 2005
Grynieji aktyvai	884,145,022 56,511,139

Fondo graža



	Nuo metų pradžios	1 mėn.	3 mėn.	1 m.	3 m.	5 m.	Nuo įkūrimo
Fondo graža	7.3%	-1.3%	-3.4%	34.7%	-36.2%		-13.0%
Metinis				34.7%	-13.9%		-3.0%

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Fondo graža	19.1%	10.0%	-58.1%	45.4%			

Komentaras

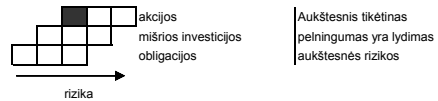
Baigėsi pirmasis 2010 metų pusmetis. Nežiūrint akcijų rinkų smarkaus kainų svyravimo, kuris buvo stebimas nuo metų pradžios, šio fondo investicijų graža, vertinant eurais, tebėra „teigiama teritorijoje“. Po spartaus augimo birželio viduryje, vėl grįžo pesimistinės nuotaikos ir visi mėnesio pradžios pasiekimai išnyko, o kai kuriose rinkose net tapo neigiami. Antroje birželio mėnesio pusėje rizikos vengimą skatino euro zonos valstybių skolos problemos, į kurias vėl nukrypo dėmesys ir dėl kurių vėl sustipėjo susirūpinimas. Taip pat rinkas neigiamai nustebinio prastesni JAV vartojimo ir Kinijos augimo rodikliai, kas neigiamai paveikė lūkesčius dėl tolesnio ekonomikos atsigavimo galimybių. Nesėkmingi British Petroleum bandymai sustabdyti naftos išsilašėjimą į vandenyną tik dar labiau sustiprino neigiamą foną. Vis dėlto padėtis atskiruose regionuose buvo skirtinga – Tolumų Rytų regiono rinkų augimas birželio mėnesį siekė +1,7%. Geresnius rezultatus nei pasaulio akcijų rinka parodė Europa ir Japonija.

Swedbank Fund of Funds 100 graža birželio mėnesį buvo -1,3%.

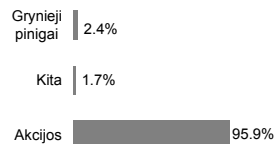
Išsivysčiusiose rinkose birželio mėnesį prie santykinio fondo rezultatų prisidėjo tai, kad pirmumą mes teikėme ne JAV, o Europai ir Japonijai. Metų bėgyje mes daugiau investavome į aktyviai valdomus fondus pasyviesniųjų, tokių kaip indeksų fondai, sąskaita - tokia strategija fondui buvo pelninga.

Fondo vieneto vertė gali tiek didėti, tiek mažėti. Investicijų istorinis pajamingumas negarantuoja panašaus pajamingumo ateityje ir ši informacija negali būti laikoma pasiūlymu rinktis konkrečias investicijų kryptis. Investicijas į užsienio rinkas įtakoja užsienio valiutos kurso pokyčiai, kurie gali sukelti fondo vieneto grynosios vertės kilimą arba kritimą.

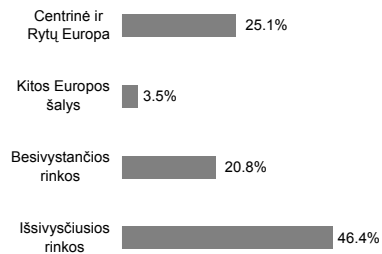
Rizikos lygis



Portfelis pagal instrumentus



Portfelis pagal regionus



Didžiausios investicijos

Akcijų fondai	Svoris
Pictet Asian (xJapan) Fund	9.3%
SSGA Tracks Pan Euro	8.0%
Allianz Osteuropa Fonds	7.6%
Templeton Asian Growth Fund	6.4%
JP Morgan Eastern Europe Equity Fund	6.3%
Pictet Eastern Europe Fund	5.5%
Principal GIF European Equity Fund	5.3%
Templeton Latin America I Acc	5.2%
Morgan Stanley Europe Equity Fund	5.1%
SSGA Europe Index Equity Fund	4.8%