

Swedbank fondų fondas 100 (Akcijų strategija)

2010 m. spalio 31 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 grąžos, 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 patyrusiems investuotojams kaip papildoma investicija, diversifikuojant investicijų portfelį.

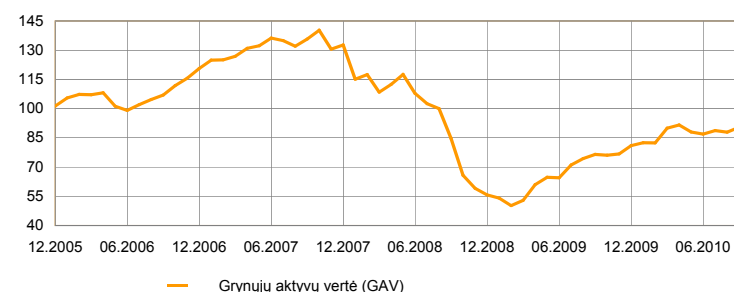
Bendra informacija

Fondą valdanti įmonė
Fondo valdytojas
Kontaktai

Swedbank Investeerimisfondid AS
Katrin Rahu
Swedbank biuro tel. 631 0310
www.swedbank.lt

	A vienetui (EEK)	E vienetui (EUR)
Grynujų aktyvų vertė (GAV)	91.65	9.15
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	944,290,966	60,355,436

Fondo pajamingumas



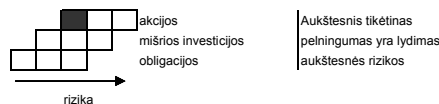
	Nuo metų pradžios	1 mėn.	3 mėn.	1 m.	2 m.	3 m.	5 m.	Nuo įkūrimo
Fondo grąža	13.2%	1.3%	3.3%	20.4%	39.5%	-34.6%		-9.5%
Metinis				20.4%	18.1%	-13.2%		-2.0%

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Fondo grąža	19.1%	10.0%	-58.1%	45.4%				

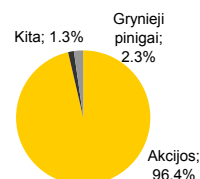
Portfelis pagal regionus

Swedbank fondų fondas 100 per spalį pakilo 1,3 proc., o metiniai jo rodikliai iki šios dienos padidėjo 13,2 proc. Spalį sustiprėjo lūkesčiai, jog JAV centrinis bankas – Federalinis rezervų bankas turėtų paskelbti naują balanso išplėtimo etapą lapkričio pradžioje vykstančiame posėdyje, kai kurie komentatoriai spalį pavadino „skaičiavimo iki antrojo pinigų įliejimo į apyvartą“ mėnesiu. Bendrai per mėnesį akcijų rinkos pakilo. Gerėjantys Vokietijos ekonominiai duomenys tarp euro zonos ir toliau maloniai stebino. Vertinant eurais, Europos akcijų fondams sekėsi geriau nei JAV ar Japonijos akcijų fondams. Per mėnesį mes pasinaudojome galimybe parduoti ir gauti pelną iš fondo aktyvų, esančių Danske kapitalo DCF Fondo II – Baltijos šalyse. Fondas padidino metinę vertę, tačiau bus keičiama jo teisinė struktūra, valdymo filosofija ir procesas, o taip pat ir valdymo kompanija. Fonde vis dar dominuoja augančios rinkos, palyginus su išsivysčiusiomis rinkomis.

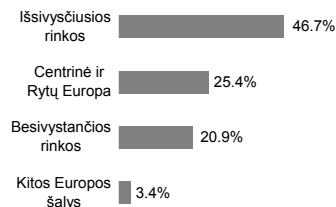
Rizikos lygis



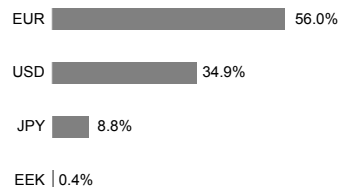
Portfelis pagal instrumentus



Portfelis pagal regionus



Portfelis pagal valiutas



Didžiausios investicijos

akcijų fondai	Svoris
Pictet Asian (xJapan) Fund	8.1%
Allianz Osteuropa Fonds	7.9%
JP Morgan Eastern Europe Equity Fund	7.8%
SSGA Tracks Pan Euro	7.8%
Templeton Asian Growth Fund	7.6%
Principal GIF European Equity Fund	6.0%
Pictet Eastern Europe Fund	5.5%
Morgan Stanley Europe Equity Fund	5.4%
Templeton Latin America Fund	5.2%
SSGA Europe Index Equity Fund	4.9%

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. Iki 2004 m. kovo 13 d. šis fondas vadinosi Hansa Baltijos jūros šalių akcijų fondu. Istorinis pajamingumas nebuvo perkeltas į naują fondą, nes skiriasi šių fondų investavimo strategijos.