

**ATKLĀTAIS IEGULDĪJUMU FONDS
“Parex Russian Equity Fund”**

2007. GADA PUSGADA PĀRSKATS
(par periodu no 2007. gada 1. janvāra līdz 30.jūnijam)

**SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR
FKTK NOTEIKUMIEM PAR “IEGULDĪJUMU FONDU GADA PĀRSKATU SAGATAVOŠANU”**

Rīga, 2007

AIF "Parex Russian Equity Fund"
2007. gada pusgada pārskats
Satura rādītājs

Informācija par ieguldījumu fondu	3
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības ziņojums	4
Finanšu pārskati:	
Aktīvu un saistību pārskats	5
Ienākumu un izdevumu pārskats	6
Neto aktīvu kustības pārskats	7
Pielikums	8

**AIF "Parex Russian Equity Fund"
2007. gada pusgada pārskats
Informācija par ieguldījumu fondu**

Fonda nosaukums:	Parex Russian Equity Fund	
Fonda veids:	Atklātais ieguldījumu fonds	
Fonda reģistrācijas datums:	2004. gada 5. marts	
Fonda numurs:	06.03.04.098/13	
leguldījumu pārvaldes sabiedrības nosaukums:	"Parex Asset Management"	
leguldījumu pārvaldes sabiedrības juridiskā adrese:	Basteja bulvāris 14, Rīga LV - 1050, Latvija	
leguldījumu pārvaldes sabiedrības reģistrācijas numurs:	40003577500	
Licences ieguldījumu pārvaldes sabiedrības darbībai numurs:	06.03.07.098/181	
Fonda līdzekļu turētājbankas nosaukums:	Akciju sabiedrība "Parex banka"	
Fonda līdzekļu turētājbankas juridiskā adrese:	Smilšu 3, Rīga LV 1522, Latvija	
Fonda līdzekļu turētājbankas reģistrācijas numurs:	40003074590	
leguldījumu pārvaldes sabiedrības padomes locekļu, valdes locekļu un fonda pārvaldnieku vārds, uzvārds, ieņemamais amats:	leguldījumu pārvaldes sabiedrības padome: Padomes priekšsēdētājs: Gene Zolotorevs – iecelts 30.11.2005.	
	Padomes locekļi: Ēriks Brīvmanis – iecelts 30.11.2005. Gatis Kokins – iecelts 30.11.2005. Leonīds Jamroziks– iecelts 30.03.2006. Valdis Birkavs– iecelts 07.12.2006. Arvīds Sīpols – iecelts 30.03.2007.	
	leguldījumu pārvaldes sabiedrības valde: Valdes priekšsēdētājs/ Prezidents: Roberts Idelsons — iecelts 30.11.2005.	
	Valdes locekļi: Sergejs Medvedevs – iecelts 30.11.2005. Edgars Makarovs – iecelts 30.03.2007. Zigurds Vaikulis - iecelts 30.03.2007. Elena Coleman - iecelta 30.03.2007. Rems Kargins - iecelts 30.03.2007. Normunds Vīgulis – atbrīvots 30.03.2007. Arvīds Sīpols – atbrīvots 30.03.2007. Leonīds Rudermans – atbrīvots 30.03.2007.	
	Fonda pārvaldnieki: Roberts Idelsons Sergejs Medvedevs Edgars Makarovs	
Revidents:	Diāna Krišjāne Zvērināta revidente Sertifikāts Nr. 124	SIA "Ernst & Young Baltic" Kronvalda bulv. 3, Rīga Latvija, LV – 1010

AIF "Parex Russian Equity Fund"
2007. gada pusgada pārskats
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības ziņojums

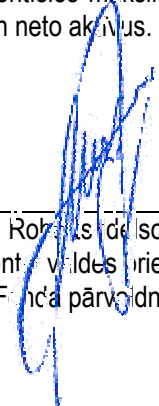
Atvērtā ieguldījumu fonda "Parex Russian Equity Fund" (turpmāk tekstā – Fonds) ieguldīšanas mērķis ir panākt ilgtermiņa kapitāla pieaugumu, galvenokārt veicot investīcijas Krievijas Federācijas uzņēmumu akcijās.

2007. gada pirmajā pusgadā Fonda aktīvi turpināja palielināties. Investoru kāri pēc augstākiem ienesīgumiem nespēja bremsēt nekas. Aktīvu palielinājums pusgada laikā bija par vairāk kā 2.38 miljoniem ASV dolāru, jeb 16.2%. Neskatoties uz Krievijas akciju indeksu svārstīgu, pateicoties sekmīgai Pārvaldītāja darbībai, Fonds pusgadā pieauga vērtībā par 9.05%, kamēr RTS indekss periodu noslēdza ar zaudējumiem. Kopš darbības uzsākšanas Fonda gada ienesīgums joprojām turas augstā līmenī – 32.95%.

Fondam ir izdevies pārspēt salīdzinošo RTS indeksu balstoties uz lielāku diversifikāciju starp sektoriem. Salīdzinot ar gada sākuma sadalījumu pēc nozarēm, visvairāk ir samazināta enerģētikas nozare, par 11.9 procenta punktiem. Tāpat nedaudz samazināta arī ekspozīcija uz izejvielu sektoru, par 1.1 procenta punktu. Uz tā rēķina Pārvaldītājs ir spējis palielināt to kompāniju akciju īpatsvaru, kas koncentrējas uz vietējo tirgu. Komunālo pakalpojumu, telekomunikāciju un finanšu nozaru īpatsvari Fondā ir palielināti, attiecīgi par 2.6, 2.0 un 1.1 procenta punktiem. Arī dažādu citu, mazāku nozaru īpatsvari ir palielināti, par ko liecina to kopējās pozīcijas pieaugums līdz 22.1% no kopējiem Fonda ieguldījumiem.

Kopējie Fonda maksājumi par pārvaldīšanu pārskata periodā sastādīja 2.18% gadā no Fonda aktīvu vidējās vērtības, kas nepārsniedz Prospektā noteikto maksimālo izdevumu apjomu - 5%.

IPAS "Parex Asset Management" arī turpmāk centīsies maksimāli efektīvi pārvaldīt Fonda līdzekļus, lai 2007. gadā otrajā pusē palielinātu Fonda ieguldītāju skaitu un neto aktīvus.

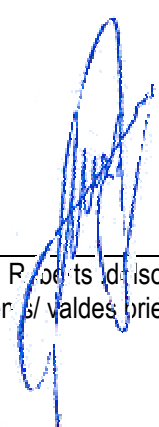


Roberts Štelsons
Prezidents, Valdes priekšsēdētājs
Fonda pārvaldnieks

Rīgā,
2007. gada 31. augustā

AIF "Parex Russian Equity Fund"
2007. gada pusgada pārskats
Aktīvu un saistību pārskats
(LVL)

Piezīme	30.06.2007.	31.12.2006.
Aktīvi		
4 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	506,213	267,489
5 Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu ieguldījumi Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu	8,424,643	7,627,401
Pārējie aktīvi	-	1,206
Kopā aktīvi	8,930,856	7,896,096
6 Uzkrātie izdevumi	(15,035)	(15,064)
Pārējās saistības	-	(7,440)
Kopā saistības	(15,035)	(22,504)
Neto aktīvi	8,915,821	7,873,592

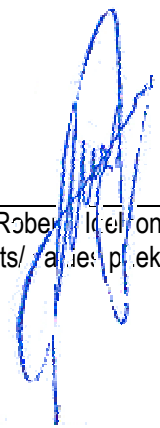


 Roberts Idrišons
 Prezidents / valdes priekšsēdētājs

Rīgā,
2007. gada 31. augustā

AIF "Parex Russian Equity Fund"
2007. gada pusgada pārskats
ienākumu un izdevumu pārskats
(LVL)

Piezīme	01.01.2007. – 30.06.2007.	2006
Ienākumi		
Procentu ieņēmumi	16,028	24,247
Dividendes	37,756	106,139
Kopā ienākumi	53,784	130,386
Izdevumi		
Atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai	(86,546)	(155,440)
Atlīdzība turētājbankai	(7,025)	(14,440)
Pārējie fonda pārvaldes izdevumi	-	(714)
Kopā izdevumi	93,571	(170,594)
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	(4,381)	1,041,446
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums	836,710	2,318,123
Kopā ieguldījumu vērtības pieaugums	832,329	3,359,569
Ārvalstu valūtu pārvērtēšanas (zaudējumi)	(305,930)	(827,551)
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums	486,612	2,491,810



 Roberts Kļeņons
 Prezidents/ aģents/priekšsēdētājs

Rīgā,
2007. gada 31. augustā

AIF "Parex Russian Equity Fund"
2007. gada pusgada pārskats
Neto aktīvu kustības pārskats
(LVL)

	01.01.2007. – 30.06.2007.	2006
Neto aktīvi pārskata perioda sākumā	7,873,592	4,193,474
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums	486,612	2,491,810
Darījumi ar ieguldījumu apliecībām		
<i>Ienākumi no ieguldījumu apliecību pārdošanas</i>	5,496,372	12,181,989
<i>Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas izdevumi</i>	(4,940,755)	(10,993,681)
Neto aktīvu pieaugums no darījumiem ar ieguldījumu apliecībām	555,617	1,188,308
Neto aktīvu pieaugums pārskata periodā	1,042,229	3,680,118
Neto aktīvi pārskata perioda beigās	8,915,821	7,873,592
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata gada sākumā	633,174	496,488
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda beigās	675,217	633,174
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda sākumā	12.44	8.45
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda beigās	13.20	12.44

 Roberts Idelsons
 Prezidents / valdes priekšsēdētājs

Rīgā,
 2007. gada 31. augustā

AIF "Parex Russian Equity Fund"
2007. gada pusgada pārskats
Pielikums
(LVL)

1. Vispārējā informācija

Fonda nosaukums:	Parex Russian Equity Fund
Fonda veids:	Atklātais ieguldījumu fonds
Juridiskā adrese:	Basteja bulvāris 14, Rīga, LV - 1050, Latvija
Fonda darbības joma:	Investīciju veikšana galvenokārt Krievijas Federācijas uzņēmumu akcijās.
Ieguldījuma sabiedrības nosaukums:	IPAS "Parex Asset Management" Basteja bulvāris 14, Rīga, LV 1050, Latvija

2. Nozīmīgi grāmatvedības uzskaites principi

Finanšu pārskatu sagatavošanas principi

AIF "Parex Russian Equity Fund" finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) noteikumiem par "ieguldījumu fondu gada pārskatu sagatavošanu" un ar Eiropas Savienības apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu sagatavošanas standartiem.

Finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar sākotnējās vērtības uzskaites principu un modificēti atbilstoši tirdzniecības nolūkā turēto finanšu instrumentu patiesajai vērtībai.

Finanšu pārskatos par naudas vienību lietota Latvijas Republikas naudas vienība Lats (LVL). Finanšu pārskati aptver laika periodu no 2007. gada 1. janvāra līdz 2007. gada 30. jūnijam.

Ienākumu un izdevumu uzkrāšanas un atzīšanas politika

Visi ienākumi un izdevumi tiek uzskaitīti, izmantojot uzkrājumu principu. Procentu ienākumi tiek aprēķināti pēc faktisko procentu metodes.

Dividenžu ienākumi tiek atzīti to saņemšanas brīdī.

Ārvalstu valūtu pārvērtēšana

Fonda funkcionālā valūta ir ASV dolāri, bet saskaņā ar FKTK prasībām Fonds nodrošina arī uzskaiti Latvijas latos. Šie finanšu pārskati ir sagatavoti atbilstoši darījumu uzskaitē latos.

Darījumi ārvalstu valūtā tiek pārvērtēti latos pēc darījuma dienā spēkā esošā Latvijas Bankas noteiktā ārvalstu valūtas maiņas kursa. Monetārie aktīvi un pasīvi ārvalstu valūtā tiek pārvērtēti latos pēc pārskata perioda beigās spēkā esošā Latvijas Bankas noteiktā ārvalstu valūtas maiņas kursa. Ārvalstu valūtas maiņas kursa rezultātā iegūtā peļņa vai zaudējumi tiek iekļauti ienākumu un izdevumu pārskatā kā peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtas pozīciju pārvērtēšanas.

Fonda aktīvu un saistību pārskata sagatavošanā visvairāk izmantoto valūtu Latvijas Bankas noteiktie valūtas maiņas kursi (LVL pret ārvalstu valūtas vienību) bija šādi:

<u>Valūta</u>	<u>30.06.2007.</u>	<u>31.12.2006.</u>
USD	0.522	0.536
GBP	1.044	1.048

Naudas līdzekļi

Fonda naudas līdzekļi ir visas Fonda prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm.

AIF "Parex Russian Equity Fund"
2007. gada pusgada pārskats
Pielikums
(LVL)

Ieguldījumi vērtspapīros

Visi ieguldījumi vērtspapīros tiek klasificēti kā tirdzniecības nolūkā turētie vērtspapīri, t.i., vērtspapīri tiek iegādāti, lai gūtu peļņu no īstermiņa cenu svārstībām vai dīleru maržas.

Tirdzniecības nolūkos iegādātie vērtspapīri sākotnēji tiek uzskaitīti to iegādes vērtībā un vēlāk pārvērtēti to patiesajā vērtībā, pamatojoties uz pieejamajām tirgus cenām. Tirdzniecības nolūkā turēto vērtspapīru pārvērtēšanas to patiesajā vērtībā rezultāts ir atspoguļots ienākumu un izdevumu pārskatā kā ieguldījumu vērtības palielinājums/ (samazinājums).

Vērtspapīru pārvērtēšana notiek, izmantojot *Bloomberg* un Krievijas Fondu Biržas pieejamo finanšu informāciju par šo vērtspapīru tirgus pieprasījuma (*bid*) cenām. Biržās nekotēti vērtspapīri tiek novērtēti atbilstoši turētājbankas informācijai par notikušiem darījumiem, bet, ja šāda informācija nav, vērtspapīri tiek novērtēti to amortizētajā pašizmaksā. Vērtspapīru iegādes un pārdošanas darījumi tiek atzīti norēķinu dienā. Pārdoto vērtspapīru iegādes vērtība tiek noteikta pēc FIFO (*first in, first out*) metodes.

Finanšu aktīvu un saistību patiesā vērtība

Finanšu aktīvu un saistību patiesā vērtība atspoguļo naudas līdzekļu daudzumu, par kādu aktīvs varētu tikt pārdots vai saistības varētu tikt dzēstas, balstoties uz vispārpieņemtiem principiem. Ja pēc Fonda pārvaldes domām finanšu aktīvu un saistību patiesā vērtība būtiski atšķiras no to bilancē uzrādītās vērtības, tad šo aktīvu un saistību patiesā vērtība tiek atsevišķi atspoguļota finanšu pārskatu pielikumos.

Nodokļi

Fonda ienākumi tiek aplikti ar ienākuma nodokļiem tajā valstī, kurā tie gūti. Pamatā Fonda ienākumi ir atbrīvoti no ienākuma nodokļu nomaksas. Fonds nav LR uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātājs, un, dzēšot Fonda ieguldījuma apliecības, vērtības pieaugums netiek aplikts ar ienākuma nodokļiem.

3. Informācija par risku pārvaldīšanu

Ar ieguldījumiem saistītie riski – akciju cenas risks, likviditātes risks, emitenta saistību neizpildes risks, juridiskais risks, informācijas risks, ārvalstu ieguldījumu risks un ar uzņēmējdarbību saistītie riski.

Ar mērķi samazināt ieguldījumu riskus Fonda pārvalde notiek ievērojot diversifikācijas un risku ierobežošanas (*hedging*) principus.

Veicot ieguldījumus uz Fonda rēķina, Sabiedrība iegūst pietiekami plašu informāciju par potenciālajiem vai iegūtajiem ieguldījumu objektiem, kā arī uzrauga to personu finansiālo un ekonomisko situāciju, kuru emitētajos vērtspapīros tiks vai ir tikusi ieguldīta Fonda manta.

Sabiedrība, izstrādājot Fonda ieguldījumu stratēģiju un nosakot limitus, veic analīzi par Fonda veikto ieguldījumu sadalījumu pēc nozares un ģeogrāfisko izvietojuma, izvērtējot katra šī faktora riska pakāpi. Sabiedrība stingri ievēro Fonda prospektā, Fonda pārvaldes nolikumā un LR normatīvajos aktos noteiktās normas un ierobežojumus.

Fonda ieguldījumu stratēģija tiek veidota tā, lai minimizētu minētos riskus, taču Sabiedrība negarantē to, ka nākotnē būs iespēja pilnībā izvairīties no šiem riskiem.

4. Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

	30.06.2007.	31.12.2006.	% no kopējiem fonda aktīviem
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm, AS "Parex banka"	506,213	267,489	5.68%
Kopā prasības uz pieprasījumu	506,213	267,489	5.68%

Par naudas līdzekļiem uz pieprasījumu Fonds saņem mainīgus procentus, kas noteikti kā FedFund – 0.5%. Izmaiņas procentu likmē notiek katru dienu.

AIF "Parex Russian Equity Fund"
2007. gada pusgada pārskats
Pielikums
(LVL)

5. Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

Visas komercsabiedrību akcijas ir klasificētas kā tirdzniecības nolūkā turēti vērtspapīri.

Nākamā tabula atspoguļo akcijas sadalījumā pēc emitenta izcelsmes valsti:

Finanšu instrumenta nosaukums	Daudzums	legādes vērtība	Uzskaites vērtība 30.06.2007.	% no kopējiem fonda aktīviem 30.06.2007.
Regulētos tirgos tirgotie finanšu instrumenti		6,072,795	8,233,056	92.34%
Krievijas emitentu akcijas:		6,072,795	8,233,056	92.34%
SBERBANK (SBER)	277	326,466	562,037	6.30%
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR (US6074091090)	17,800	386,989	554,801	6.22%
UNIFIED ENERGY (EESR)	625,040	309,731	440,792	4.94%
NORILSK NIC-MMC (GMKN)	3,440	228,868	372,604	4.18%
GAZROM (GAZP)	64,000	353,375	347,777	3.90%
LUKOIL (LKOIL)	6,880	333,565	274,021	3.07%
SBERBANK PFD (SBERP)	9,200	151,238	268,934	3.02%
URALKALY (URKA)	161,700	120,503	240,561	2.70%
Severstal-auto (SVAV)	13,000	137,210	228,349	2.56%
VIMPELCOM-SP ADR (US68370R1095)	4,100	97,869	223,415	2.51%
UNIFIED ENERGY-PFD (EESRP)	324,970	71,544	198,472	2.23%
JSC "OGK-3" (OGKC)	2,238,925	86,482	198,098	2.22%
Lebedyanskij Preserving Experimental Plan (LEKZ)	4,335	130,746	188,271	2.11%
ROSNEFT (ROSN)	43,000	190,069	177,323	1.99%
IRKUTSKENERGO (IRGZ)	320,500	83,450	172,320	1.93%
BASHKIRENERGO (BEGY)	153,288	72,872	162,833	1.83%
POLUS ZOLOTO (PLZL)	7,095	20,726	154,069	1.73%
CENTRAL TELECOMM-PFD (US47972P2083)	31,500	119,197	151,604	1.70%
Far East Shipping (FESH)	400,000	72,946	148,248	1.66%
URALSVYAZINFORM PEF (URSIP)	6,764,380	115,906	141,946	1.59%
NOVOLIPETSK METALLURGICAL PLANT (NLMK)	87,892	65,008	133,051	1.49%
Power Machines (SILM)	1,480,000	72,324	129,018	1.45%
INTEGRA GROUP HOLDINGS GDR (US45822B2051)	13,500	131,928	126,846	1.42%
VEROPHARM (VRPH)	5,527	82,584	121,174	1.36%
Wimm-Bill-Dann (WBDF)	3,100	89,673	118,938	1.33%
OAD "TMK" (TRMK)	24,900	116,017	118,930	1.33%
OAD "MAGNIT" (MGNT)	5,000	107,161	113,796	1.28%
SIBIRTELECOM-PFD (ENCOP)	2,860,000	82,914	112,268	1.26%
VOLGATELECOM-PFD (NNSIP)	56,500	94,594	109,714	1.23%
BANK VTB (VTBR)	38,000,000	105,310	107,908	1.21%
SEVERSTAL (CHMF)	14,800	102,016	107,000	1.20%
Steel Group Mechel (US5838401033)	5,500	71,838	105,796	1.19%
VERHNE-SALDINSKOE METALLURG.OBJED. (VSMO)	662	63,398	104,706	1.17%
URALSVYAZINFORM PEF (SCON)	7,500	105,849	102,377	1.15%
TRANSNEFT-PREF (TRNFP)	118	162,576	101,017	1.13%
NORTH-WEST TELECOM (SPTLP)	183,762	65,699	100,720	1.13%
VOLGATELECOM (NNSI)	37,075	70,241	98,701	1.11%
CENTRAL TELECOMM (ESMO)	200,000	81,909	93,960	1.05%
DIXY GROUP (DIXY)	12,500	94,101	91,350	1.02%
IRKUT (IRKT)	180,000	86,396	91,141	1.02%
EVRAZ GROUP SA (US30050A2024)	4,000	45,015	85,399	0.96%
SIBIRTELECOM (ENCO)	1,409,480	52,341	81,447	0.91%
ROSBUSINESSCONSULTING (RBCI)	16,200	51,046	76,108	0.85%
OAD "URALTRUBOSTALJ" (PNTZ)	4,500	78,329	75,168	0.84%
JSC SITRONICS (US46630F2065)	19,000	106,452	72,401	0.81%
UFANEFTEKHIM (UFNC)	54,000	94,589	66,806	0.75%
KALINA01 (KLNA01)	3,325	77,141	66,389	0.74%
TAGMET (TAMZ)	95,000	56,647	58,020	0.65%
OAD "Kuzbassrazrezugol" (KZRU)	265,000	82,816	55,194	0.62%
BALTIKA BREWERY (PKBA)	1,800	27,343	43,691	0.49%
Ufaorgsintez (UFOS)	29,000	57,903	41,630	0.47%
BALTIKA BREWERY PFD (PKBAP)	2,500	29,758	39,542	0.44%
URALKALY (US7317892021)	10,000	41,898	32,938	0.37%
ENISEY TGK 13 (TGKM)	211	0	28,967	0.32%
KRASNOYARSKENERGO (KRNG)	30,800	10,229	12,862	0.14%
KRASNOYAR.ENER.SBIT (KRSB)	30,800	0	1,608	0.02%

AIF "Parex Russian Equity Fund"
2007. gada pusgada pārskats
Pielikums
(LVL)

Finanšu instrumenta nosaukums	Daudzums	legādes vērtība	Uzskaites vērtība 30.06.2007.	% no kopējiem fonda aktīviem 30.06.2007.
INZHINIRING CENTR (NVNG1)	1,335	0	0	0.00%
KRASNOYARSKIYE MS (KRN3)	30,800	0	0	0.00%
TIVAENERGO-HOLDING (TIVAENERGO-HOLDING)	30,800	0	0	0.00%
Pārējie finanšu instrumenti		184,757	191,587	2.15%
Krievijas emitentu akcijas:		184,757	191,587	2.15%
Sajano-Shushenskaja GES (SSHG)	115,000	42,029	97,549	1.09%
Kazanorgsintez-PFD (KZOSP)	370,000	52,157	37,662	0.42%
OAO "AZOT" (AZOP)	96	42,905	31,320	0.35%
NAK "AZOT" (Novomoskovsk) (NMAZ)	120	47,666	25,056	0.28%
Kopā akcijas		6,257,552	8,424,643	94.49%

6. Neto aktīvu vērtības dinamika

	30.06.2007.	31.12.2006.	31.12.2005.
Neto aktīvi (LVL)	8,915,821	7,873,592	4,193,474
leguldījumu apliecību skaits	675,217	633,174	496,488
leguldījumu fonda daļu vērtība (LVL)	13.20	12.44	8.45
leguldījumu fonda ienesīgums**	12.78%	47.22%	90.32%
Neto aktīvi (USD)*	17,079,931	14,690,900	7,071,670
leguldījumu apliecību skaits	675,217	633,174	496,488
leguldījumu fonda daļu vērtība (USD)	25.30	23.20	14.24
leguldījumu fonda ienesīgums**	19.09%	62.92%	65.39%

* Neto aktīvu vērtība ASV dolāros noteikta, izmantojot finanšu tirgos noteiktos ārvalstu valūtu kursus dienas beigās.

** Ienesīgums aprēķināts gada procentos pieņemot, ka gadā ir 365 dienas.