

**ATVĒRTAIS IEGULDĪJUMU FONDS  
“Parex Strategic Allocation Funds”**

**APAKŠFONDS  
“Parex Universal Strategy Fund - EUR”**

**PĀRSKATS PAR PERIODU NO 2007. GADA 24. AUGUSTA (REĢISTRĀCIJAS  
DATUMS) LĪDZ 2008. GADA 30. JŪNIJAM**

**SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR  
FKTK “IEGULDĪJUMU FONDU GADA PĀRSKATA SAGATAVOŠANAS NOTEIKUMIEM”**

**Rīga, 2008**

**AIF "Parex Strategic Allocation Funds" Apakšfonds "Parex Universal Strategy Fund - EUR"**  
**Pārskats par periodu no 2007. gada 24. augusta (reģistrācijas datums) līdz 2008. gada 30. jūnijam**  
**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 Strategic Allocation Funds" Apakšfonds "Parex Universal Strategy Fund - EUR"**  
**Pārskats par periodu no 2007. gada 24. augusta (reģistrācijas datums) līdz 2008. gada 30. jūnijam**  
**Informācija par ieguldījumu fondu**

Fonda nosaukums:	Parex Universal Strategy Fund - EUR	
Fonda veids:	Atvērtais ieguldījumu fonds	
Fonda reģistrācijas datums:	2007. gada 24. augusta	
Fonda numurs:	06.03.05.098/36	
leguldījumu pārvaldes sabiedrības nosaukums:	"Parex Asset Management"	
leguldījumu pārvaldes sabiedrības juridiskā adrese: ieguldījumu pārvaldes sabiedrības reģistrācijas numurs:	Basteja bulvāris 14, Rīga LV - 1050, Latvija 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 :	<p>leguldījumu pārvaldes sabiedrības padome:</p> <p>Padomes priekšsēdētājs – Mārtiņš Jaunarājs – iecelts 25.02.2008.</p> <p>Padomes priekšsēdētāja vietnieks – Valdis Birkavs – iecelts 05.06.2008.</p> <p>Padomes loceklis – Ēriks Brīvmanis – atbrīvots 05.06.2008.</p> <p>Padomes loceklis – Leonīds Jamroziks – atbrīvots 05.06.2008.</p> <p>Padomes loceklis – Valdis Birkavs – atbrīvots 05.06.2008.</p> <p>Padomes loceklis – Arvīds Sīpols – iecelts 30.03.2007.</p> <p>Padomes loceklis – Roberts Stūģis – iecelts 25.02.2008.</p> <p>Padomes loceklis – Deniss Grigorenko – iecelts 05.06.2008.</p> <p>Padomes loceklis – Grenn Frank Woo – iecelts 05.06.2008.</p> <p>Padomes loceklis – Raitis Černajis – iecelts 05.06.2008.</p> <p>leguldījumu pārvaldes sabiedrības valde:</p> <p>Valdes priekšsēdētājs/ Prezidents – Roberts Idelsons – iecelts 30.11.2005.</p> <p>Valdes loceklis – Sergejs Medvedevs - atbrīvots 22.05.2008.</p> <p>Valdes locekle – Elena Coleman – iecelta 30.03.2007.</p> <p>Valdes loceklis – Rems Kargins – iecelts 30.03.2007.</p> <p>Valdes loceklis – Edgars Makarovs – iecelts 30.03.2007.</p> <p>Valdes loceklis – Zigurds Vaikulis – iecelts 30.03.2007.</p> <p>Valdes loceklis – Igors Petrovs – iecelts 22.05.2008.</p> <p>Fonda pārvaldnieki:</p> <p>Roberts Idelsons</p> <p>Sergejs Medvedevs</p> <p>Edgars Makarovs</p>	
Revidents:	Diāna Krišjāne Zvērināta revidente Sertifikāts Nr. 124	SIA "Ernst & Young Baltic" Kronvalda bulvāris 3-5, Rīga Latvija, LV – 1010 Licence Nr. 17

**AIF "Parex Strategic Allocation Funds" Apakšfonds "Parex Universal Strategy Fund - EUR"**  
**Pārskats par periodu no 2007. gada 24. augusta (reģistrācijas datums) līdz 2008. gada 30. jūnijam**  
**Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības ziņojums**

Atvērtā ieguldījumu fonda „Parex Strategic Allocation Funds” apakšfonda “Parex Universal Strategy Fund – EUR” (turpmāk tekstā – Apakšfonds) darbības mērķis ir gūt pēc iespējas lielāku aktīvu atdevi pie relatīvi nelieliem riskiem, veicot investīcijas citu fondu ieguldījumu apliecībās visā pasaulē. Akciju fondu īpatsvars portfelī var sastādīt līdz 40% no Apakšfonda aktīviem, tādējādi nodrošinot iespēju Apakšfonda pārvaldītājam diversificēt investīciju portfeli un atbilstoši tirgus situācijai izvēlēties ieguldījumus arī vairāk riskantajos akciju fondos.

Apakšfonds savu darbību uzsāka 2007. gada 20. septembrī. Investīcijas Apakšfondā tiek veiktas pēc „absolute return” principa, un tās nav ierobežotas ar noteiktiem reģioniem. Apakšfonds īsteno ilgtermiņa ieguldījumu stratēģiju, izvēloties fondu pārvaldniekus ar vispievilcīgāko riska/ienesīguma profilu un investīciju reģionu, kas atbilst Apakšfonda stratēģijai un Pārvaldnieka redzējumam par atbilstošā reģiona izaugsmes potenciālu.

Apakšfonda darbības sākums sakrita ar būtisku korekciju pasaules akciju tirgos, tāpēc tika pieņemts lēmums maksimāli pārorientēties uz investīcijām obligāciju un naudas tirgus fondos ar salīdzinoši īsu durāciju. Uz pārskata perioda beigām Apakšfondā nav investīciju akciju fondos.

Pirmo trīs mēnešu laikā (uz 31.12.2007) Apakšfonda aktīvu apjoms pieauga līdz 84'117.99 LVL (119'689.11 EUR). Ņemot vērā negatīvos notikumus pasaules akciju tirgos, kā arī Apakšfonda pozitīvos rezultātus, aktīvu apjoms Apakšfondā uz pārskata periodu vēl palielinājās līdz 163'528 LVL (232'644 EUR). Vienas daļas vērtība kopš darbības uzsākšanas bija pieaugusi par 0.11 LVL (0.16 EUR) un perioda beigās sastādīja 7.14 LVL (10.16 EUR). Apakšfonda ienesīgums gan latos, gan pamatvalūtā eiro pārskata periodā bija 1.24% gada izteiksmē.

Apakšfonda aktīvi ir plaši diversificēti gan ģeogrāfiskā, gan instrumentu griezumā. Attīstības valstīs ir izvietots 37.22% riska aktīvu un attīstītajās valstīs ir izvietots 58.72% riska aktīvu.

Visas Apakšfonda pozīcijas, kas nav Apakšfonda valūtā tiek hedžētas izmantojot atvasinātos finanšu instrumentus. Uz jūnija beigām Apakšfondā ir neliela īsā valūtas pozīcija uz ASV dolāros, kas ir radusies tirgus konjunktūras ietekmē, ieguldījumu fondam kritoties vērtībā. Īsā pozīcija tiks likvidēta atvasinātajam instrumentam pienākot izpildes datumam.

2008. gada otrajā pusē nav gaidāmas būtiskas izmaiņas Apakšfonda stratēģijā un tiks ieturēta piesardzība pret akciju fondiem kopumā, kā arī tiks turpināts meklēt pievilcīgas investīciju iespējas Austrumeiropas obligāciju fondos ar īsu durāciju.

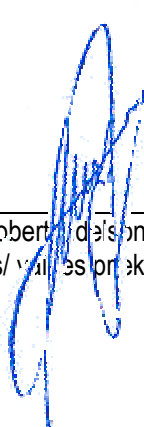
Kopējie Apakšfonda maksājumi par pārvaldīšanu pārskata periodā sastādīja 1.77% no Apakšfonda aktīvu vidējās vērtības, kas nepārsniedz Prospektā noteikto maksimālo izdevumu apjomu – 3%. Parex Asset Management arī turpmāk centīsies maksimāli efektīvi pārvaldīt Apakšfonda līdzekļus, lai 2008. gada otrajā pusē palielinātu ieguldītāju skaitu un neto aktīvus.

\_\_\_\_\_  
Roberts Čeršons  
Prezidents/Vērtēšanas priekšsēdētājs  
Fonda pārvaldnieks

Rīgā,  
2008. gada 15. augustā

**AIF "Parex Universal Strategy Fund - EUR"**  
**2008. gada pusgada pārskats**  
**Paziņojums par ieguldījumu sabiedrības valdes atbildību**

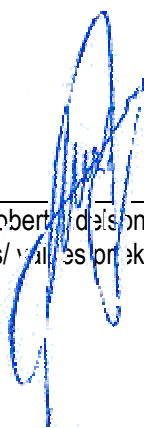
<b>Piezīme</b>	<b><u>30.06.2008.</u></b>
<b>Aktīvi</b>	
4 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	2,547
6 Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi Akcijas un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	156,901
5 Līdz termiņa beigām turēti finanšu aktīvi Noguldījumi kredītiestādēs	4,217
Uzkrātie ienākumi	<u>82</u>
<b>Kopā aktīvi</b>	<b><u>163,747</u></b>
<b>Saistības</b>	
7 Tirdzniecības nolūkā turētās finanšu saistības Atvasinātie finanšu instrumenti	(50)
Uzkrātie izdevumi	<u>(169)</u>
<b>Kopā saistības</b>	<b><u>(219)</u></b>
<b>Neto aktīvi</b>	<b><u>163,528</u></b>

  
 \_\_\_\_\_  
 Robert Dālisons  
 Prezidents/valdes priekšsēdētājs

Rīgā,  
2008. gada 15. augustā

**AIF "Parex Strategic Allocation Funds" Apakšfonds "Parex Universal Strategy Fund - EUR"**  
**Pārskats par periodu no 2007. gada 24. augusta (reģistrācijas datums) līdz 2008. gada 30. jūnijam**  
**Ienākumu un izdevumu pārskats**  
**(Ls)**

Piezīme	24.08.2007.- 30.06.2008.
<b>Ienākumi</b>	
Procentu ieņēmumi	639
<b>Kopā ienākumi</b>	<b>639</b>
<b>Izdevumi</b>	
Atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai	(845)
Atlīdzība turētājbankai	(148)
Pārējie fonda pārvaldes izdevumi	(22)
<b>Kopā izdevumi</b>	<b>(1,015)</b>
<b>Ieguldījumu vērtības (samazinājums)</b>	
Realizētais ieguldījumu vērtības (samazinājums)	(60)
Nerealizētais ieguldījumu vērtības (samazinājums)	4,694
<b>Kopā ieguldījumu vērtības (samazinājums)</b>	<b>4,634</b>
Ārvalstu valūtu pārvērtēšanas (zaudējumi)	(2,342)
<b>Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums</b>	<b>1,916</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 Robert Džons  
 Prezidents/Valdes priekšsēdētājs

Rīgā,  
2008. gada 15. augustā

**AIF "Parex Strategic Allocation Funds" Apakšfonds "Parex Universal Strategy Fund - EUR"**  
**Pārskats par periodu no 2007. gada 24. augusta (reģistrācijas datums) līdz 2008. gada 30. jūnijam**  
**Neto aktīvu kustības pārskats**  
**(Ls)**

	<u>24.08.2007.-</u> <u>30.06.2008.</u>
Neto aktīvi pārskata perioda sākumā	-
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums	1,916
Darījumi ar ieguldījumu apliecībām	
<i>Ienākumi no ieguldījumu apliecību pārdošanas</i>	171,396
<i>Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas izdevumi</i>	<u>(9,784)</u>
Neto aktīvu pieaugums no darījumiem ar ieguldījumu apliecībām	<u>161,612</u>
Neto aktīvu pieaugums pārskata periodā	<u>163,528</u>
<b>Neto aktīvi pārskata perioda beigās</b>	<b><u>163,528</u></b>
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda sākumā	-
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda beigās	<u>22,904</u>
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda sākumā	-
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda beigās</b>	<b><u>7.14</u></b>

**AIF "Parex Universal Strategy Fund - EUR"**  
**2008. gada pusgada pārskats**  
**Naudas plūsmas pārskats**  
**(Ls)**

**1. Vispārējā informācija**

Fonda nosaukums:	Parex Universal Strategy Fund - EUR
Fonda veids:	Atvērtais ieguldījumu fonds
Juridiskā adrese:	Basteja bulvāris 14, Rīga, LV - 1050, Latvija
Fonda darbības joma:	Investīciju veikšana, galvenokārt, Latvijā, citās Eiropas Savienības dalībvalstīs un OECD dalībvalstīs reģistrētu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībās (daļās) un tiem pielīdzināmos vērtspapīros. Normālos tirgus apstākļos līdz 40% no Apakšfonda aktīviem tieši vai netieši var tikt ieguldīti kapitāla vērtspapīros vai tiem pielīdzināmos vērtspapīros.
Ieguldījuma pārvaldes sabiedrības nosaukums:	IPAS "Parex Asset Management" Basteja bulvāris 14, Rīga, LV 1050, Latvija

**2. Nozīmīgi grāmatvedības uzskaites principi**

***Finanšu pārskatu sagatavošanas principi***

AIF "Parex Universal Strategy Fund - EUR" finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk tekstā - 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 24. augusta līdz 2008. 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 eiro, bet saskaņā ar FKTK prasībām Fonds nodrošina arī uzskaiti Latvijas latos. Šie finanšu pārskati ir sagatavoti atbilstoši darījumu uzskaiti 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:

Valūta	<u>30.06.2008.</u>	<u>31.12.2007.</u>
USD	0.447	0.484
GBP	0.888	0.963
EUR	0.702804	0.702804
KZT	3.700	4.000

Pielikums ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.



**AIF "Parex Strategic Allocation Funds" Apakšfonds "Parex Universal Strategy Fund - EUR"**  
**Pārskats par periodu no 2007. gada 24. augusta (reģistrācijas datums) līdz 2008. gada 30. jūnijam**  
**Pielikums**  
**(Ls)**

**Naudas līdzekļi**

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

**2. Nozīmīgi grāmatvedības uzskaites principi (turpinājums)**  
**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* 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 iegādes vērtībā. 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 vispāri pieņemtiem principiem.

**Nodokļi**

Fonda ienākumi tiek aplikti ar ienākuma nodokļiem tajā valstī, kurā tie ir 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 ģeogrāfiska 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**

	30.06.2008.	% no kopējiem fonda aktīviem 30.06.2008.
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm, AS "Parex banka"	2,547	1.56%
<b>Kopā prasības uz pieprasījumu</b>	<b>2,547</b>	<b>1.56%</b>

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

AIF "Parex Strategic Allocation Funds" Apakšfonds "Parex Universal Strategy Fund - EUR"  
Pārskats par periodu no 2007. gada 24. augusta (reģistrācijas datums) līdz 2008. gada 30. jūnijam  
Pielikums  
(Ls)

## 5. Termiņnoguldījumi kredītiestādēs

	30.06.2008		% no kopējiem plāna aktīviem 30.06.2008
	Uzskaites vērtība	T.sk. uzkrātie procentu ienākumi	
<b>Latvijas kredītiestādēs izvietotie termiņnoguldījumi</b>	<b>4,299</b>	<b>82</b>	<b>2.63%</b>
A/s "Parex banka"	4,299	82	2.63%
<b>Kopā termiņnoguldījumi kredītiestādēs</b>	<b>4,299</b>	<b>82</b>	<b>2.63%</b>

2008. gada 30. jūnijā vidējā noguldījumu ienesīguma likme bija 4.50%.

## 6. Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

Nākamā tabula atspoguļo akcijas sadalījumā pēc emitenta izcelsmes valsti:

Finanšu instrumenta nosaukums	Daudzums	legādes vērtība	Uzskaites vērtība 30.06.2008.	% no kopējiem fonda aktīviem 30.06.2008.
<b>Regulētos tirgos tirgotie finanšu instrumenti</b>		<b>155,080</b>	<b>156,901</b>	<b>95.95%</b>
<b>Latvijā reģistrēto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības:</b>		<b>25,579</b>	<b>25,865</b>	<b>15.82%</b>
PAREX EASTERN EUROPEAN BALANCED FUND	1,060	10,151	10,321	6.31%
PAREX EASTERN EUROPEAN BOND FUND	2,465	15,428	15,544	9.51%
<b>Luksemburgā reģistrēto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības:</b>		<b>78,599</b>	<b>79,194</b>	<b>48.43%</b>
Julius Bar Absolute Return Fund	180	14,645	14,598	8.93%
SGAM Money Market Euro Fund	770	14,182	14,363	8.78%
Swisscanto (Lu) Bond Invest Medium Term EUR B	180	14,542	14,451	8.84%
Swisscanto (Lu) Bond Invest Opportunities Short Term	200	14,684	14,793	9.05%
Tempelton Euro Liquid Fund	3,658	13,869	14,037	8.58%
Templeton European Total Return Fund A(Md)EUR	2,824	0	19	0.01%
WIOF CIS Bond (I)	3,237	6,677	6,933	4.24%
<b>Vācijā reģistrēto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības:</b>		<b>13,540</b>	<b>13,873</b>	<b>8.48%</b>
Nestor Osteuropa Bond Fund	169	13,540	13,873	8.48%
<b>Īrijā reģistrēto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības:</b>		<b>23,937</b>	<b>23,766</b>	<b>14.53%</b>
Mellon Euroland Bond Fund	13,000	10,617	10,439	6.38%
Pimco Total Return	1,689	13,320	13,327	8.15%
<b>Austrijā reģistrēto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības:</b>		<b>13,425</b>	<b>14,203</b>	<b>8.69%</b>
Raiffaiesen Eurovision Rent Fund	100	13,425	14,203	8.69%
<b>Kopā ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>		<b>155,080</b>	<b>156,901</b>	<b>95.95%</b>

## 7. Atvasinātie finanšu instrumenti

Nākamā tabula atspoguļo nākotnes valūtas maiņas (*forwards*) un valūtas mijmaiņas (*swaps*) darījumu nosacīto pamatvērtību un patieso vērtību. Ārvalstu valūtas maiņas darījumu nosacītā pamatvērtība noteikta atbilstoši no šiem darījumiem izrietošām prasībām.

**AIF "Parex Strategic Allocation Funds" Apakšfonds "Parex Universal Strategy Fund - EUR"**  
**Pārskats par periodu no 2007. gada 24. augusta (reģistrācijas datums) līdz 2008. gada 30. jūnijam**  
**Pielikums**  
**(Ls)**

	30.06.2008.			% no kopējiem fonda neto aktīviem 30.06.2008.
	Nosacītā pamatvērtība	Patiesā vērtība		
		Aktīvs	Saistības	
Valūtas mijmaiņas darījumi ( <i>swaps</i> )	35,333	-	(50)	(0.03)%
<b>Kopā atvasinātie līgumi</b>	<b>35,333</b>	<b>-</b>	<b>(50)</b>	<b>(0.03)%</b>

Visi atvasinātie līgumi ir noslēgti ar darījuma partneri, kas ir reģistrēts Latvijā.

## 8. Ieguldījumu fonda darbības rādītāju dinamika

	30.06.2008.
<b>Fonda neto aktīvi (LVL)</b>	<b>163,528</b>
Fonda daļu skaits	22,904
Fonda daļu vērtība	7.14
Fonda ienesīgums	2.02%
<b>Fonda neto aktīvi (EUR)*</b>	<b>232,644</b>
Fonda daļu skaits	22,904
Fonda daļu vērtība	10.16
Fonda ienesīgums	2.06%

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

Ienesīgums tiek aprēķināts, sākot no dienas, kad emitētas pirmās Fonda ieguldījuma apliecības, t.i. no 2007. gada 20. septembra.

Ienesīgums aprēķināts pieņemot, ka gadā ir 365 dienas.