

SEB Eastern Europe ex Russia Fund

Investiciniai fondai > Akcijų fondai > Besivystančių regionų fondai

Pagrindiniai duomenys

Fondo veiklos pradžia	1996
Pradinė investicinio vieneto vertė (USD)	1,00
Fondo valiuta	EUR
Valdymo mokestis (%)	1,75
Platinimo mokestis (%)	2
Mažiausia investuojama suma (EUR)	25
TER (%)	1,9
Lyginamasis indeksas	Nomura CEE ex Russia Index
Atsakingas fondo valdytojas	Alo Kullamaa
Valdytojų skaičius	11
Fondų valdymo bendrovė	SEB Asset Management S.A.
Morningstar reitingas	★★★★★

Didžiausios fondo investicijos

Vertybinių popierių dalis (%)	Grynujų aktyvų dalis (%)
CEZ	7,7
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Pekao	6,6
Telekomunikacja Polska	6,0
Erste Bank Der Oesterreich Sparkassen	4,2
MOL Hungarian Oil and Gas Nyrt	3,9
Polskie Gornictwo Naftowe	3,7
Telefonica O2 Czech Republic	3,5
KGHM Polska Miedz	3,3
OTP Bank	3,0

Investavimo politika

Investicinis fondas investuoja į Rytų Europos šalyse (išskyrus Rusiją) registruotų bendrovių arba didžiąją savo veiklos dalį Rytų Europoje (išskyrus Rusiją) vykdančių bendrovių akcijas ir išvestines finansines priemones. Fondo tikslas – sukurti galimybę investuoti dinamiškai besivystančiuose Rytų Europos regiono rinkose. Investicijos į šį fondą turėtų būti ilgalaikės, kadangi rizika šiose rinkose yra didelė, būdingas didelis kainų svyravimas. Fondas yra gera priemonė investuoti Rytų Europoje, kadangi tiesioginių investicijų į akcijas procesas gali būti sudėtingas ir brangus.

Fondo rezultatai

Metai	Grynujų aktyvų vertė (mln. EUR)	Vieneto vertė (EUR)	Pokytis (%)
2003	53,4	1,30	35,8
2004	77,7	1,62	25,6
2005	153,1	2,67	63,4
2006	214,4	3,56	33,5
2007	306,1	4,08	14,3
2008	89,3	1,60	-60,6
2009	120,2	2,48	54,7

Pelningumas (%) iki 2009 12 31

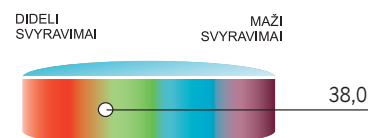
Fondo valiuta – EUR	
2 metai	-39,10
5 metai	52,82
Nuo fondo įkūrimo	209,73

Vidutinis pelningumas per metus (%)

2 metai	-21,96
5 metai	8,85
Nuo fondo įkūrimo	8,90

Rizikos lygis

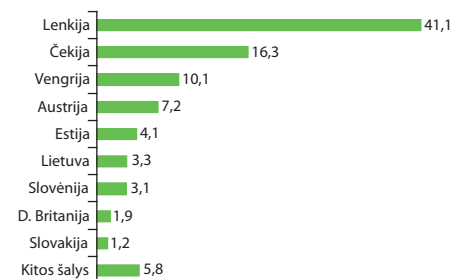
Šarpo rodiklis	-0,6
Nuokrypio nuo indekso dydis, Tracking Error (%)	9,5
Standartinis nuokrypis (%)	38,0



Pelningumo dinamika



Pasiskirstymas pagal šalis (%)



Terminai

A klasės vienetai – Maltoje registruotas *SEB Guarantee Fund 80* gali išleisti „A“ ir „B“ klasių vienetus. Lietuvoje platiname „A“ klasės vienetus, kurių savininkams dividendai yra kaupiami.

Apskaitos vienetas – pensijų fondo dalyviui priklausančios pensijų turto vertės sąlyginis matas.

Barclays Overnight Index – likvidžiausių trumpalaikių investicijų – vienos nakties indėlių – tikėtiną grąžą atspindintis indeksas.

C klasės vienetai – Liuksemburge registruoti SEB fondai gali išleisti kiekvieno fondo dviejų klasių vienetus. „C“ klasės vienetų savininkams dividendai yra kaupiami, todėl „C“ klasės vienetų vertė būna didesnė už „D“ klasės vienetų vertę išmokėtų dividendų suma.

D klasės vienetai – Liuksemburge registruoti SEB fondai gali išleisti kiekvieno fondo dviejų klasių vienetus. „D“ klasės vienetų savininkams dividendai išmokami, todėl „D“ klasės vienetų vertė būna mažesnė už „C“ klasės vienetų vertę išmokėtų dividendų suma.

Finansinė trukmė (angl. *Duration*) – rodiklis, kuris naudojamas obligacijų palūkanų normos rizikai įvertinti. Rodiklis apytiksliai parodo, koks bus obligacijų vertės pokytis rinkos palūkanų normoms pasikeitus 1 procentiniu punktu.

Fondo pelningumas – procentais išreikštas fondo investicinio ar apskaitos vieneto vertės pokytis per pasirinktą laikotarpį.

Fondo vieneto vertė – dydis, atspindintis, kokia grynųjų aktyvų vertės dalis tenka vienam vienetui (skaičiuojama grynųjų aktyvų vertę padalinus iš apyvartoje esančių vienetų skaičiaus).

Grynieji aktyvai – atitinkamo fondo turto vertės ir ilgalaikių bei trumpalaikių finansinių įsipareigojimų (pensijų fondų atveju – išskyrus įsipareigojimus fondo dalyviams) skirtumas.

Įmokos mokestis – mokestis, kurį valdymo įmonei išskaičiuoja iš pensijų fondo dalyvio vardu mokamų pensijų įmokų.

Svarbi informacija

Tai yra informacinio pobūdžio pranešimas ir jis negali būti interpretuojamas kaip asmeninė ar bendro pobūdžio rekomendacija, nurodymas ar kvietimas pirkti arba parduoti fondo investicinius vienetus ir negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis.

Investicinio fondo praeities rezultatai atspindi praėjusio laikotarpio situaciją ir negarantuoja ateities rezultatų. Investicinio fondo būsimų rezultatų prognozės (jei pateikiamos) nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis. Jūsų investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi. Jūs galite atgauti mažiau nei investavote.

Investicinis vienetas – vertybinis popierius, įrodantis investicinio fondo bendraturčio teisę į investicinio fondo turto dalį.

JP Morgan EMU Aggregate bond 1–10 year (EUR) indeksas – rodo tikėtiną investicijų grąžą, įsigijus euro zonos vyriausybės ilgalaikių obligacijų.

Morningstar reitingas – tai tarptautinės reitingų agentūros, klasifikuojančios investicinius fondus, reitingai. Didesnis žvaigždžių skaičius (kinta nuo 1 iki 5) reiškia efektyvesnį investicinio fondo valdymą per praėjusį laikotarpį. Reitingai atnaujinami kiekvieną mėnesį. Reitinguojami tik tie investiciniai fondai, kurie turi bent trejų metų veiklos istoriją.

MSCI indeksai – tarptautinės bendrovės *Morgan Stanley Capital International Inc.* skelbiami akcijų rinkų, obligacijų rinkų ir apribotos rizikos fondų indeksai.

MSCI World (loc) Index – išsivysčiusių pasaulio rinkų sudėtinis indeksas.

MSCI Eastern Europe Index (EUR) – Rytų Europos besivystančių rinkų sudėtinis indeksas.

Nuokrypio nuo indekso rizika (angl. *Tracking Risk*) – tai statistinis rodiklis, parodantis, kaip stipriai per metus svyravo fondo savaitinis pelningumas, palyginti su palyginamojo indekso atitinkamu pelningumu. Kuo aukštesnis rodiklis, tuo gali būti didesnis fondo pelningumo nukrypimas nuo palyginamojo indekso pelningumo. Liuksemburge registruoti SEB fondai skelbia šį rodiklį remdamiesi fondų kainomis Švedijos kronomis.

Lyginamasis indeksas (angl. *Benchmark*) – statistinis rodiklis, parodantis tam tikros rinkos ar jos dalies vertės kitimą. Palyginamojo indekso pokyčių pagrindu yra vertinamas fondo pelningumas.

PFTS indeksas – didžiausios vertybinių popierių biržos Ukrainoje PFTS (ukr. *Перша Фондова Торговельна Система*) skelbiamas akcijų indeksas.

Platinimo (pardavimo) mokestis – mokestis, kurį investuotojas moka fondo vienetų platintojui įsigydamas investicinio fondo vienetus.

RICI (EUR) – žaliavų kainas pasaulinėje ekonomikoje atspindintis indeksas.

RTS indeksas – didžiausios vertybinių popierių biržos Rusijoje RTS (rus. *Российская Торговая Система*) skelbiamas akcijų indeksas.

Standartinis nuokrypis (angl. *Standard Deviation*) – tai statistinis rodiklis, parodantis, kaip stipriai per metus svyravo fondo savaitinis pelningumas, palyginti su vidutiniu savaitiniu pelningumu. Kuo aukštesnis rodiklis, tuo didesnis investicijų vertės svyravimo rizika.

Šarpo rodiklis – parodo papildomos grąžos dydį, tenkantį vienam rizikos (standartinio nuokrypio) vienetui.

TCR (angl. *Total Cost Ratio*) – tai visi fondo kaštai, įskaitant valdymo mokestį ir operacijų (vertybinių popierių pirkimo, pardavimo ir kt.) kaštus. Išreikšta procentais nuo vidutinės fondo grynųjų aktyvų vertės per metus.

TER (angl. *Total Expense Ratio*) – tai visi fondo kaštai, įskaitant valdymo mokestį, bet neįskaitant operacijų (vertybinių popierių pirkimo, pardavimo ir kt.) kaštų. Išreikšta procentais nuo vidutinės fondo grynųjų aktyvų vertės per metus.

Turto valdymo mokestis – atlyginimas, mokamas pensijų fondo valdymo įmonei už suteiktas paslaugas. Mokestis išskaičiuojamas iš pensijų turto.

Valdymo mokestis – atlyginimas, mokamas investicinio fondo valdymo įmonei už suteiktas paslaugas. Dažniausiai nustatomas kaip procentinė valdomo turto dalis.

Vidutinis pelningumas iki išpirkimo (angl. *Yield To Maturity*) – pelningumas, kurį uždirba obligacijos ar kitos fiksuoto pajamingumo priemonės, jeigu jos bus išlaikomos iki išpirkimo termino.

Vidutinis pelningumas per metus – atitinkamo laikotarpio fondo pelningumo geometrinis metinis vidurkis.

Investicinio fondo dalių vertės kilimui ar kritimui įtaką gali daryti ir valiutų kurso pokyčiai.

Investicinio fondo pelningumas (vieneto vertės pokytis) apskaičiuojamas atskaičius valdymo mokestį ir kitas išlaidas, dengiamas iš fondo turto. Investicinio vieneto vertės pokytis skaičiuojamas neįtraukiant atskaičiuoto platinimo/įmokos mokestio.

Prieš priimdami sprendimą investuoti į investicinį fondą, turite susipažinti su fondo dokumentais ir rizikos veiksniais, susijusiais su šiuo investiciniu

fondų, ir patys arba padedami konsultantų įvertinti, ar Jums ši rizika yra priimtina.

Su fondo prospektu prašome susipažinti artimiausiame SEB banko padalinyje arba interneto svetainėje www.seb.lt

UAB *SEB investicijų valdymas*
Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius, Lietuva
Kodas 125277981
Juridinių asmenų registras
PVM kodas LT252779811