

East Capital Øst-Europa

Om fondet

Fondet forvaltes med sikte på langsiktig kapitalvekst basert på en aktivt forvaltet portefølje av aksjer verden over. Fondets midler investeres i selskaper som vurderes å være lavt verdsatt, både isolert sett og sammenlignet med konkurrerende selskaper.

Fondets forvalter fokuserer på selskaper hvor de ser et potensial for vekst, fusjoner eller oppkjøp, eller i selskaper som er i ferd med å foreta snu operasjoner ("turneraunds") Fondets eksponering i ulike sektorer er et resultat av hvilke selskaper som til enhver tid vurderes å være mest attraktive. Fondets porteføljeforvalter står fritt til å velge eksponering mellom små, mellomstore og store selskaper. Det vil kunne være store ulikheter mellom sammensetnin-

Hist perform. per 30-04-2011



Grafen viser hvordan avkastningen har utviklet seg på fem års sikt (eller siden fondet ble opprettet, hvis fondet er under 5 år)

Historisk avkastning

	2006	2007	2008	2009	2010
Avkastning i %	32,71	14,62	-61,61	67,02	26,92
Utbytte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Løpende historisk avkastning pr. 30-04-2011

	År til dato	1 mdr	3 mdr	12 mdr	36 mdr	60 mdr	Start
Fond	0,13	-3,56	-2,19	8,18	-2,24	5,34	343,52

Basisinformasjon

Morningstar Rating™ (30-04-2011)	★★★
Netto andelsverdi per 30-04-2011 (NOK)	37,67
Morningstarkategori	Aktier - Europa Nye Markeder
ISIN	SE0000888208
Utbytte	Ja
Hjemmeside	www.danicalink.no
Introduksjon	18-03-2002
Forvaltet kapital mill. (NOK)	0,00
Valuta	SEK
Administrative kostnader	2,50 %

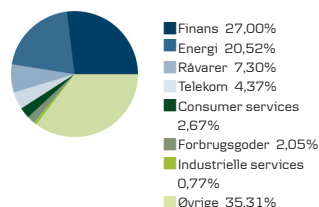
Forvalter(e)

Navn:	Management Team
Tittel:	-
Bakgrunn:	-
Antall års erfaring:	0
Selskap:	-

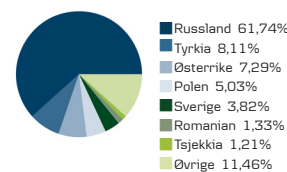
De ti største investeringene pr. 31-12-2010

Papirnavn	%
Sberbank of Russia OJSC	6,93 %
OAQ Gazprom ADR	6,13 %
Lukoil Company ADR	5,24 %
Raiffeisen Bank International AG	3,39 %
Transneft' AK OAO	2,55 %
East Capital Explorer AB	2,31 %
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG ADR	2,20 %
X5 Retail Group N.V. GDR	2,12 %
Interregional Distribution Grid Companies Holding	2,08 %
MMC Norilsk Nickel ADR	2,03 %
Øvrige	65,01 %

Sektor allokering



Landsfordeling



Nøkkeltall - 3 år pr. 30-04-2011

Sharpe Ratio	-0,11
Volatilitet	31,26
Gjennomsnittlig årlig avkastning, %	-0,75

Risikometer

Risikoindikatoren er en forenklet framstilling av forventet risiko.

