

Инвестиционни цели

Инвестиционната цел на Подфонда е да инвестира активите си главно в акции и други еквивалентни ценни книжа предимно деноминирани в Турска валута или носещи експозиция към Турция, приети на официален пазар или търгувани на регулиран пазар.

Инвеститорски профил

Подфондът е с високорисков профил и е адресиран към инвеститори, търсещи печалби, посредством участието в диверсифициран портфейл от акции, носещи експозиция към Турция с потенциал за високо нарастване в дългосрочен хоризонт.

Основна информация

Структура на фонда	UCITS IV Luxembourg
Нетна стойност на активите (общо за всички класове)	6 816 404.66 €
Ниво на риск	1 2 3 4 5 6 7
Benchmark	Istanbul Stock Exchange Index ISE 100
Ликвидност	Ежедневна
Управляващо дружество	Eurobank FMC-LUX
Инвестиционен мениджър	Eurobank Asset Management MFMC
Депозитар/Администратор	Eurobank Private Bank Luxembourg S.A.
Одитор	PricewaterhouseCoopers
Дистрибутор за България	Пощенска Банка АД

Класове дялове в България

	Eurobank	Eurobank (USD)	Postbank (BGN)
Валута	EUR	USD	BGN
ISIN код	LU0459920806 (EUR)	LU0459921101 (USD)	LU0459921796 (BGN)
Bloomberg ticker	EFGTRKR LX (EUR)	EFGTRKU LX (USD)	EFGPBGN LX (BGN)
Рейтинг MorningStar	3-Star	3-Star	-
Дата на стартиране	16.10.2009	03.11.2009	03.1.2011
Активи (във валутата на класа)	2 541 572.48	687 691.81	90 743.81
НСА/дял	16.8256	22.0952	32.1490
Min НСА/дял (1 год.)	11.5325	14.8469	22.2527
Max НСА/дял (1 год.)	17.0087	23.2504	32.5600
Такса за покупка	2%	2%	2%
Такса за обратно изкупуване	1%	1%	1%
Такса за конвертиране	не се прилага такса за конвертиране		
Плащане по обратно изкупуване	T+3	T+3	T+5

© 2012 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar Ratings as of 31 December 2012
the information contained herein: (1) is property to Morningstar, (2) may not be copied (save (i) as incidentally necessary in the course of viewing it on-line, and (ii) in the course of printing off single copies of web pages on which it appears for the personal non-commercial use of those authorised to view it on-line), adapted or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. This Morningstar - sourced information is provided to you by Eurobank Ergasias and is at your own risk. You agree that Morningstar is not responsible for any damages or losses arising from any use of this information and that the information must not be relied upon by you the user. Eurobank Ergasias SA informs you as follows: (i) no investment decision should be made in relation to any of the information provided other than on the advice of a professional financial advisor; (ii) past performance is no guarantee of future results, and (iii) the value and income derived from investments can go down as well as up.

Инвестиционен коментар

Фондовите пазари в Развиваща се Европа записаха разнопосочно представяне през първото тримесечие на годината. В Турция, фондовата борса реализира значителни печалби в края на тримесечието. Очакванията, че икономическия растеж ще остане силен, банковия сектор ще запише по-добри резултати от първоначално очакваните, както и прекратяването на огъня от страна на ПКК (Кюрдската работническа партия) за първи път от 30-годишната борба срещу Турската държава, доведе пазарите до значително по-високи нива.

Анализ на портфейла

Фондът силно повиши инвестиционното си ниво през първото тримесечие на годината. В началото на тримесечието, намали експозицията си към банковия сектор, като тази позиция беше поддържана до края на тримесечието. Така, фондът поддържаше общото си инвестиционно ниво сравнително ниско. От средата на тримесечието до края фондът повишаваше значително експозицията си към секторите на строителството и строителните материали, индустриалните метали и до известна степен телекомите. Поради тези сектори най-вече, фондът повиши значително общото си инвестиционно ниво до края на тримесечието.

Допълнителна информация

www.eurobankam.gr
www.postbank.bg

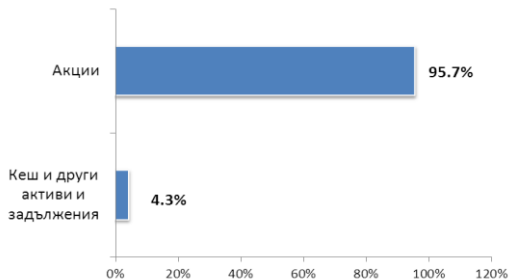
ВЗАИМНИТЕ ФОНДОВЕ НЯМАТ ГАРАНТИРАНА ДОХОДНОСТ И ПРЕДИШНО ПРЕДСТАВЯНЕ НЕ ГАРАНТИРА БЪДЕЩИ РЕЗУЛТАТИ

Статистика на риска

Стандартно отклонение	16.9%
Var	14.0%
Beta	91.0%
R-Squared	88.0%

В изчисленията на Стандартното отклонение е използвана извадка от последните 12 месеца. Анализите на Var са базирани на метод на Историческата симулация, използвайки 99% за интервал на доверие и историческите данни от последните 12 месеца. Нивото на VaR се отнася за едномесечен VaR.

Разпределение на портфейла



Разпределение по сектори в икономиката



Банки	29.6%
Мулти индустрия	16.3%
Разни материали и суровини	11.0%
Цветни метали	10.6%
Метали - желязо	6.4%
Автомобили	4.6%
Храни	4.1%
Телекомуникации	4.0%
Недвижими имоти	3.9%
Строителни материали и кол	3.6%
Други	5.9%

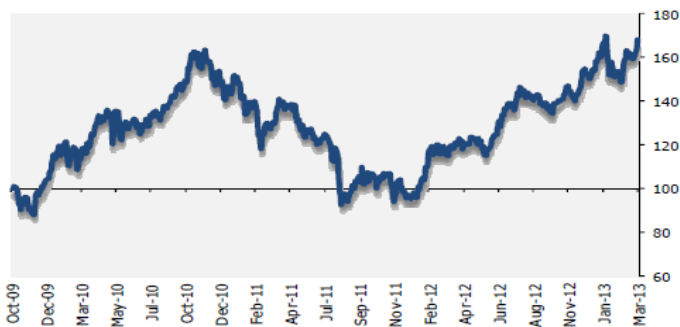
Представяне на фонда

Кумулативно представяне по класове дялове

Класове дялове	3 мес.	6 мес.	от нач. на годината	1 год.	3 год.	от стартиране
Eurobank	9.17%	23.47%	9.17%	40.25%	34.36%	68.26%
Eurobank (USD)	5.96%	22.30%	5.96%	34.64%	28.78%	67.18%
Postbank (BGN)	8.91%	22.77%	8.91%	38.82%	n/a	12.56%
Benchmark	10.60%	28.35%	10.60%	39.66%	33.14%	60.57%

Годишно представяне по класове дялове

Класове дялове	2009	2010	2011	2012
Eurobank	-	33.66%	-32.74%	59.86%
Eurobank (USD)	-	27.88%	-34.93%	62.99%
Postbank (BGN)	-	-	-34.71%	58.31%
Benchmark	-	30.10%	-34.21%	58.26%



Основни инвестиции

TURKIYE HALK BANKASI	8.81%
TURKIYE VAKIFLAR BAKASI	8.25%
TEFKEN HOLDING	7.36%
TRAKYA CAM SANAYII	7.15%
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK	6.55%
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIK	4.37%
ALARKO HOLDING	4.37%
YAPI VE KREDI BANK	4.25%
EREGLI DEMIR CELIK	4.08%
MIGROS TICARET AS	3.94%

Контакти

Клановете на Пощенска Банка
Юробанк България АД
 Безплатен телефон: **0800 18 000**
www.postbank.bg

Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A.
www.eurobankfmc.lu
Eurobank Asset Management M.F.M.C.
www.eurobankam.gr