

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)	6 768 162.64 €
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

Повечето фондови пазари в Развиваща се Европа записаха загуби през второто тримесечие на годината. Фондовата борса в Турция също реализира резки загуби във връзка с протестите и последвалия твърд отговор на правителството, разтърсили Истанбул и повлияли негативно на инвеститорското настроение.

Анализ на портфейла

Фондът значително понижи общото си инвестиционно ниво през второто тримесечие на годината. Масовите протести, провеждани в Истанбул бързо се разпространиха в повечето от големите градове на Турция и повлияха силно негативно на инвеститорските настроения, в резултат на което фондът поддържа по-консервативна позиция. Фондът намали до голяма степен експозициите си към енергийния сектор и основните метали. Въпреки това, към средата на тримесечието значително повиши експозицията си към банковия сектор, след резките корекции, които понесоха акциите на Турските банки на фондовия пазар. И накрая, към края на тримесечието фондът значително повиши експозицията си към акциите от сектора на туризма, като очакванията са за задоволително ниво на растеж на сектора, при положение че протестите стихнат и намаляване на политическата несигурност.

Допълнителна информация

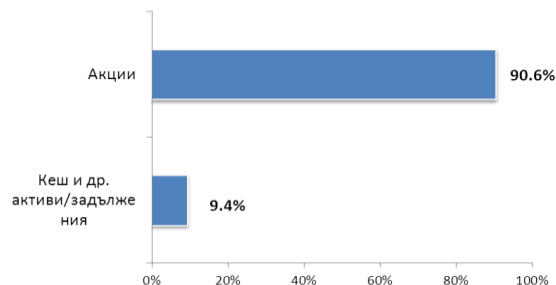
www.eurobankam.gr
www.postbank.bg

Статистика на риска

Стандартно отклонение	25.0%
Var	25.1%
Beta	92.2%
R-Squared	94.9%

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	35.58%
Транспорт-авиолинии	13.10%
Мулти-индустрия	11.25%
Разни материали и суровини	7.00%
Недвижими имоти	6.95%
Метали - стомана	5.98%
Търговия	5.50%
Телекомуникации	4.91%
Финансови услуги	3.94%
Цветни метали	3.87%
Храни	1.92%

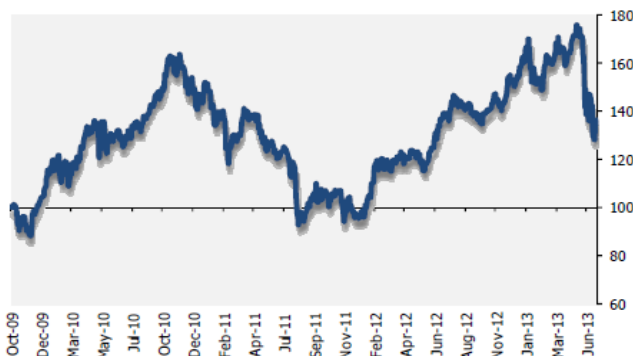
Представяне на фонда

Кумулативно представяне по класове дялове

Класове дялове	3 мес.	6 мес.	от нач. на годината	1 год.	3 год.	от стартиране
Eurobank	-20.03%	-12.69%	-12.69%	0.37%	6.40%	34.55%
Eurobank (USD)	-18.31%	-13.44%	-13.44%	4.21%	13.47%	36.56%
Postbank (BGN)	-20.24%	-13.13%	-13.13%	-0.81%	-	-
Benchmark	-17.60%	-8.87%	-8.87%	10.49%	7.06%	32.31%

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 IS BANKASI AS	9.31%
TURKIYE HALK BANKASI	8.51%
TURK HAVA YOLLARI	6.85%
YAPI VE KREDI BANK	6.20%
BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALAR	4.99%
TEFKEN HOLDING	4.54%
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	4.45%
TURKIYE VAKIFLAR BAKASI	4.24%
TRAKYA CAM SANAYII	3.96%
ALARKO HOLDING	3.57%

Контакти

Клоновете 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