

PineBridge India Equity Fund

S&P AA

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Typ fondu	Akciový fond
Majetek fondu (NAV)	392 370 000,00 USD
Hodnota podiel. jednotky	31,1881 USD
Domicil a právní forma	Írsko / UCITS Umbrella Open-ended Unit Trust
Investiční manažer	PineBridge Investments Asia Limited
Benchmark	MSCI Emerging Markets India DTR Net
Měna fondu	USD
Datum otevření fondu	12. 9. 2005
Minimální investice	1.000 USD/EUR

ROČNÍ VÝKONNOST (v %)

2010 YTD	7,9
2009	100,6
2008	(55,1)
2007	81,5
2006	43,3

VÝVOJ VE FONDU A VÝHLED

- Do portfolia fondu jsme průběhu měsíce přikoupili akcie JSPL, především kvůli očekávání zvyšování cen elektřiny, z portfolia jsme prodali akcie Jagran.
- Výkonnosti fondu pomohlo nadvážení v průmyslovém sektoru. YTD data ukazují pozitivní výkonnost a vhodně vybrané strategie. Kromě podvážení se na IT sektoru byla data ze všech ostatních sektorů ve fondu pozitivní.

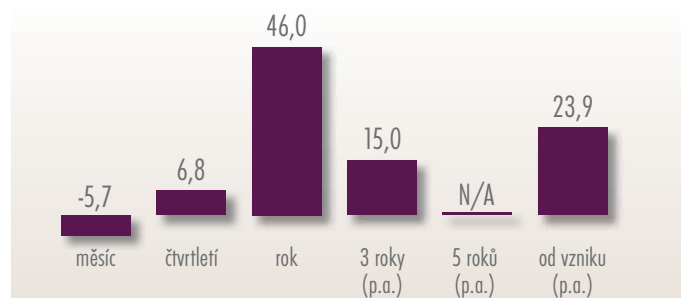
SEKTOROVÉ ROZLOŽENÍ (v %)

Spotřební zboží a služby	30,6
Průmysl	22,1
Materiály	18,1
Finance	9,3
Informační technologie	5,5
Zdravotnictví	5,2
Veřejné služby	1,3

INVESTIČNÍ CÍL

Fond se zaměřuje na dosažení dlouhodobého kapitálového růstu investováním do akcií a podobných cenných papírů společností registrovaných na burze cenných papírů v Indii nebo do akcií společností, které jsou blízké provázaných s ekonomickým vývojem a růstem Indie

VÝKONNOST (v %)



PŘEHLED TRHU

- Indické akcie nezůstaly ušetřeny zvýšené volatilitě na světových finančních trzích, držely se ale výrazně lépe nežli většina ostatních rychle se rozvíjejících trhů.
- Indická centrální banka vzhledem ke květnovým otřesům na globálních kapitálových trzích zatím nepřistoupila k dalšímu zvyšování úrokových sazeb.

INVESTIČNÍ MANAŽER

Investiční fond India Equity Fund je řízený a spravovaný investičním týmem, který působí v rámci společnosti AIG Global Investment Corporation (Asia) Ltd.

TITULY S NEJVĚTŠÍ VÁHOU (Top 10, v %)

Hero Honda	8,3
Container Corp	5,3
Shree Cement	5,2
Jindal Steel And Power	7,4
Sun TV Network Ltd	4,4
AIA Engineering Ltd	4,3
Asian Paints Ltd	3,8
Maruti Suzuki India Ltd	4,6
Colgate-Palmolive (India) Ltd	3,4
Allahabad Bank	3,4

UKAZOVATELE RIZIKA (v %)

Alfa	11,8
Beta	0,8
R-Squared	94,3
Standardní odchylka (3 roky)	35,5
Sharpe Ratio (3 roky)	0,4
Risk Free Rate	0,0