

CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.
 Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2
 fondy.am@credit-suisse.com
 Bezplatná InfoLinka: 800 1 27 27 2

Česká republika /Listopad 2007

Investiční politika

Cílem Credit Suisse Equity Fund (Lux) Russia Explorer je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním svého kapitálu do společností se sídlem v Rusku nebo do podniků, jejichž obchodní aktivity se odehrávají především v Rusku. Dále smí být až do výše 30% kapitálu zainvestován v post sovětských státech střední Asie, Zakavkazské federace a východní Evropy nebo do společností, které v těchto zemích soustředí převážnou část svých obchodních aktivit. Tyto země zahrnují: Ukrajinu, Kazachstán, Gruzii, Uzbekistán, Arménii, Ázerbajdžán, Turkmenistán, Kyrgystán a Tadžikistán, Bělorusko a Moldávii.

Základní údaje

Manažer fondu	Elizabeth Eaton
Manažer fondu od	11/05/06
Sídlo	Londýn
Sídlo fondu	Luxembourg
Měna fondu	EUR
Konec finančního roku	31. března
Celkem vl. kapitál (v. mil.)	116.06
Primární emise	16/05/2006
Úplata za obhospodařování v % p.a.	1.92
TER (budouc) v %	2.09
Obratovost portfolia v %	-37.04
Benchmark (BM)	No Benchmark

Třída aktiv	Kategorie B (reinvestiční)
ISIN číslo	LU0254366791
Bloomberg ticker	CSEFREB LX
Vlastní kapitál	12.48
Roční maximum	13.03
Roční minimum	10.56

Počet titulů

Fond	61
Benchmark	1725

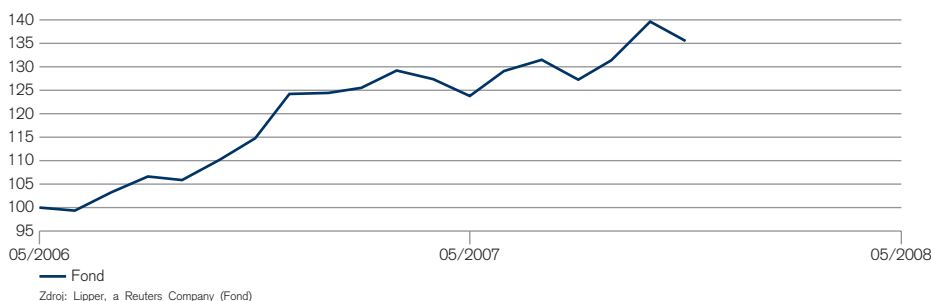
Významné transakce

Prodej	Nákupy
Sberbank	-
Tatneft	-

Statistika fondu

	3 roky	5 let
Annualizovaná volatilita	-	-
Tracking error, roční	-	-
Alpha	-	-
Beta	-	-
Sharpeho poměr	-	-
Informační poměr	-	-
Korelace vůči benchmarku	-	-
Maximální propad	-	-

Relativní zhodnocení v EUR (normováno ke 100)



Výkonnost k 30/11/2007

	1 měsíc %	3 měsíce %	6 měsíců %	1 rok %	3 roky %	5 let %	3 roky % p.a.	5 let % p.a.
Fond EUR	-2.95	6.48	9.47	18.07	-	-	-	-
Benchmark EUR	-	-	-	-	-	-	-	-

10 nejvýznamnějších podílů v %

	Fond Říjen	Fond Listopad
Gazprom Oao	8.29	9.93
Sberbank of Russia	8.13	8.46
Lukoil	8.15	6.89
Norilsk Nickel	7.31	5.98
Mobile Telesystems	4.70	4.54
Vimpel-Comm	4.86	4.37
Evrax	4.57	3.92
UES	3.54	3.20
Kazmunaigas	3.39	3.00
Comstar Unit. Telesyst.	2.49	2.02
Celkem	55.43	52.31

Region v %

	Fond 10/07	Fond 11/07
Rusko	80.81	82.27
Kazachstán	10.57	8.50
Georgia	1.31	1.00
Ostatní	0.23	0.18
Likvidní aktiva	7.08	8.05

Sektor v %

	Fond 10/07	Fond 11/07	BM 11/07
Energie	28.51	31.03	0.00
Materiály	19.67	18.04	0.00
Telekomunikační služby	15.03	16.22	0.00
Finančnictví	13.98	13.17	0.00
Likvidní aktiva	7.08	8.05	0.00
Běžné spotřebitelské zboží	5.96	4.83	0.00
Akcie veřejně prospěšných společností	3.87	3.41	0.00
Výběrově spotřebiče	3.45	2.02	0.00
Ostatní	2.45	3.23	100.00

Historický vývoj nezaručuje obdobné výsledky do budoucna. Ceny podílových listů a jakékoliv příjmy z nich mohou klesat i stoupat a nejsou garantovány. Investoři nemají zaručenou návratnost původně investované částky. Do údajů pro výpočet výkonnosti nejsou započítávány poplatky spojené s nákupem a odprodejem podílových listů. Tam, kde je fond zainvestován v zahraničí, může hodnota kolísat vzhledem ke kurzu měny. Zdroj pro výpočet výkonnosti je Lipper, a Reuters Company vyjímaje Standard & Poor's pro sektorová data. Všechny výkonnosti jsou počítány na základě prodejní ceny, výnosy jsou reinvestovány a odkazují se ke Kategorii B, pokud není zmíněn odkaz ke Kategorii A. Poměr celkových nákladů (TER) je součtem všech poplatků a nákladů průběžně účtovaných na vrub průměrného vlastního kapitálu fondu (provozní náklady). Odhadovaná hodnota (ex ante) nákladů je vyjádřena jako procento vlastního kapitálu fondu a představuje průměr pro následujících dvanáct měsíců za předpokladu zachování stávajících podmínek. Není-li uvedeno jinak, všechna data jsou neauditovaná. Tento informační materiál není nabídkou k prodeji nebo výzvou ke koupi podílových listů fondu. Úpis podílových listů fondu může být proveden pouze v případě, že je fond zaregistrován pro distribuci a na základě dispozice posledního Statutu a poslední Výroční zprávy fondu (nebo pololetní, jestliže je aktuální). Dokumenty jsou zdarma k dispozici u CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnosti, a.s., Lazarská 13/8, Praha 2 a v kterékoli jiné pobočce Credit Suisse. V souvislosti s tímto investičním produktem emitent a/nebo jeho přidružené společnosti mohou platit třetí stranám, nebo od třetí stran přijímat jako část své kompenzace, nebo i jinak, jednorázově nebo opakující se odměny (např. Poplatky za umístění či držení). Přijetím plateb třetími stranami mohou být zájmy emitenta a/nebo jeho přidružených společností nepříznivě vůči držitelům takového investičního produktu a takové platby mohou tudíž nepříznivě ovlivnit investorův výnos. Pro více informací prosím kontaktujte svou banku nebo svého investičního poradce.