



**BNP PARIBAS**  
INVESTMENT PARTNERS

## 2013 年 6 月份基金月報 法巴百利達巴西股票基金

本基金於 2013 年 5 月 21 日正式更名，原名為百利達巴西股票基金



### 基金小檔案

|      |                  |      |            |
|------|------------------|------|------------|
| 成立日期 | 2006 年 12 月 12 日 | 計價幣別 | 美元         |
| 收益分配 | C 股不發放           | 註冊地點 | 盧森堡        |
| 最新淨值 | 112.85 美元        | 經理費  | 1.75%      |
| 基金規模 | 406.58 百萬美元      | 彭博代碼 | PARBRCC LX |

### 投資目標

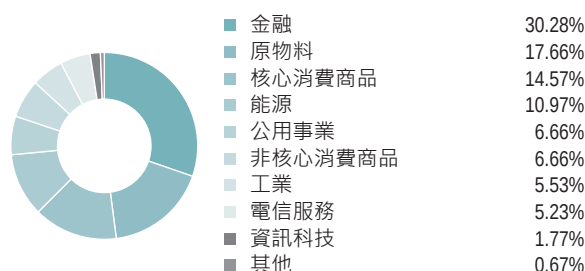
追求中期資本增值，本基金主要投資於設址於巴西，或主要於巴西營運之公司所發行之股票，及 / 或由工業國家主要銀行及 / 或金融機構所發行之 ADR、GDR 或相同之有價證券，此有價證券乃根據前段所指之證券之存託所發行，及 / 或等同於股票之有價證券，其標的資產係由設址於巴西，或主要於巴西營業之公司所發行。

### 投資組合數據 \*

|               |        |              |        |
|---------------|--------|--------------|--------|
| St. deviation | 25.94% | Alpha        | -2.25% |
| Trk. Error    | 1.58%  | Sharpe Ratio | -0.28  |
| Info. Ratio   | -1.32  | Beta         | 0.99   |

\*3yr monthly rolling period

### 產業分佈



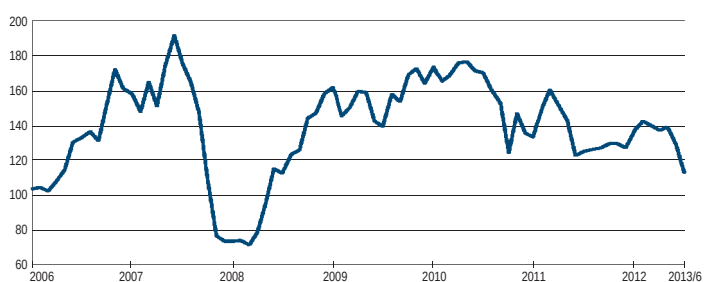
### 基金績效 (%)

| 3 個月   | 6 個月   | 今年以來   | 1 年   | 2 年    | 3 年    | 5 年    | 自成立以來 |
|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|
| -17.79 | -17.88 | -17.88 | -9.71 | -33.90 | -19.07 | -35.82 | 12.85 |

資料來源：Lipper，原幣計價

### 基金績效走勢圖

法巴百利達巴西股票基金自成立日以來淨值走勢



資料來源：Lipper，原幣計價

### 十大持股

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| ITAU UNIBANCO PN           | 7.27% |
| CIA VALE DO RIO DOCE       | 5.60% |
| ITAUSA INVESTIMENTOS       | 5.37% |
| BRF - BRASIL FOODS SA      | 4.59% |
| BANCO BRADESCO             | 4.55% |
| AMBEV CIA BEBIDAS          | 4.14% |
| CIA DE CONCESSOES RODOV... | 4.05% |
| TELEF BRASIL PN            | 3.80% |
| PETROLEO BRASILEIRO        | 3.46% |
| BM&F BOVESPA SA            | 3.43% |

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 (C 室) Tel: (02) 7718-8188 (99) 金管投顧新字第 020 號

【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金公開說明書及投資人須知。法銀巴黎投顧已盡力提供正確之資訊，惟不保證資料之完整性、即時性和正確性，如有錯誤或疏忽，本公司或關係企業與任何董事或受僱人，不負任何法律責任。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金投資涉及新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治經濟穩定度可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度之影響。投資人可至法銀巴黎投顧網站 (www.bnpparibas-ip.com.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。