пл. Республикас, 2а
Рига LV-1010, Латвия
Тел. (371) 67010810
Факс (371) 67778622
asset@citadele.lv
www.citadeleam.lv/ru

Citadele Universal Strategy Fund

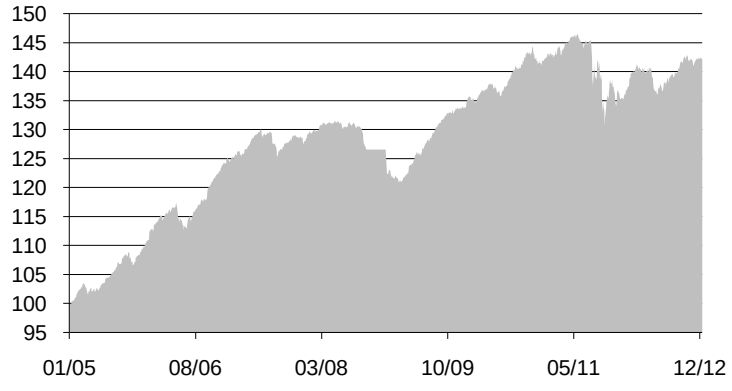
Отчет фонда на 31/12/2012

Инвестиционная политика

Цель фонда - обеспечить стабильный доход при относительно небольших рисках, инвестируя средства преимущественно в удостоверения вложения других инвестиционных фондов всего мира. Удельный вес фондов акций в портфеле может быть не более 40% от активов фонда.

Дата создания	20/09/2007*
Базовая валюта	USD
Объем активов	0.165 mln
Минимальный объем инвестиций	1 удостоверение вложения
Стоймость доли	11.15
Комиссия за покупку	1.5%
Комиссия за управление	1.00% в год
ISIN код	LV0000400364
Управляющий	З.Вайкулис, А. Котанс
Покупка/продажа долей	Ежедневно

Изменение индекса с начала деятельности*



Крупнейшие вложения

JPMorgan Emerging Markets Corporate Bond Fund	7.97%
Morgan Stanley Global Infrastructure Fund	7.96%
Franklin Templeton Global Bond Fund	7.68%
Citadele Eastern Europe Bond Fund	7.41%
GLG European Equity Alternative Fund	7.22%
PIMCO Total Return Bond Fund	7.08%
Morgan Stanley Global Brands Fund	7.05%
UBS Lux Bond Fund	6.95%
PIMCO Global Investment Grade Fund	6.93%
Schroder International Selection Fund	6.85%
ВСЕГО:	**73.11%**

Доходность**

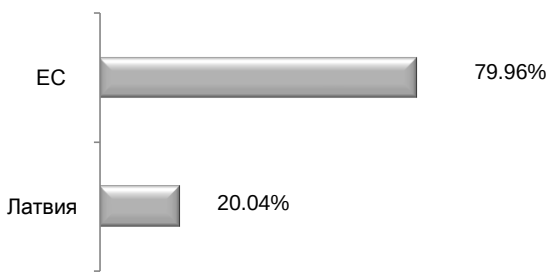
на 28/12/2012

С начала года	1 месяц	3 месяца	6 месяцев	1 год	2 года ср.годовая***	3 года ср.годовая***	С момента создания**	Среднегодовая с момента создания***
5.19%	0.18%	0.54%	4.01%	4.99%	0.13%	2.09%	11.50%	2.08%

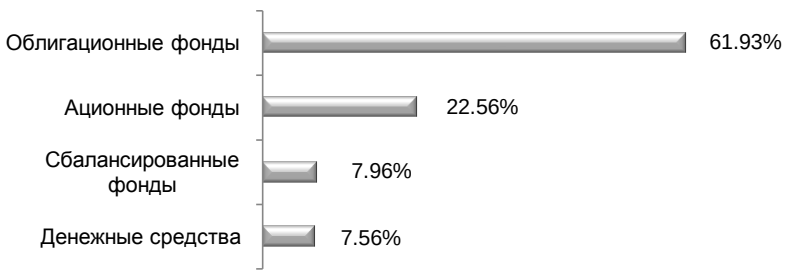
* - До 20/09/2007 история доходности базируется на результатах управления Citadele Asset Management стандартизированным портфелем
** - Доходность рассчитана, как отношение изменения цены доли за отчетный период к цене доли в начале периода.

Структура портфеля

по странам



по инструментам



Статистика

Количество ценных бумаг в фонде	14

Настоящий материал имеет исключительно информационный характер и не является предложением или рекомендацией купить или продать упомянутые в нем ценные бумаги. Историческая доходность не является гарантией будущей доходности, стоимость вложений может как увеличиваться, так и снижаться, и нет никакой гарантии, что инвесторы получат назад первоначально вложенный объем средств. Управление фондом осуществляется в соответствии с указанной инвестиционной политикой, без дополнительного согласования.