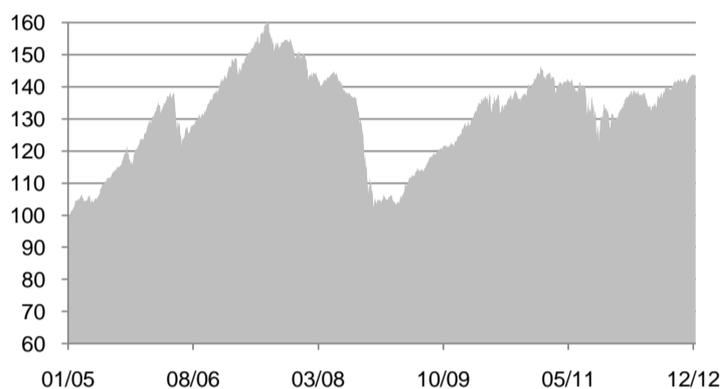


Инвестиционная политика

Цель фонда - обеспечить стабильный доход при относительно средних рисках, инвестируя средства преимущественно в удостоверения вложения других инвестиционных фондов всего мира. Удельный вес фондов акций в портфеле может быть от 30% до 70% от активов фонда.

Дата Создания	20/09/2007*
Базовая валюта	EUR
Объем активов	1.245 mln
Минимальный объем инвестиций	1 удостоверение вложения
Стоймость доли	9.34
Комиссия за покупку	2%
Комиссия за управление	1.10% в год
ISIN код	LV0000400398
Управляющий	З.Вайкулис, А. Котанс
Покупка/продажа долей	Ежедневно

Изменение индекса с начала деятельности*



Крупнейшие вложения

DWS Deutschland	9.03%
Franklin Templeton Investment Global Bond Fund	8.36%
Pimco Total Return Bond Fund	8.17%
GLG European Equity Alternative Fund	7.63%
BlueBay Investment Grade Bond Fund	7.52%
Pioneer Corporate Bond Fund	7.51%
Vontobel Emerging Markets Equity Fund	7.51%
Citadele Eastern European Bond fund	7.26%
BlueBay High Yield Bond Fund	6.93%
Morgan Stanley Global Brands Fund	6.80%
ВСЕГО:	76.72%

Доходность**

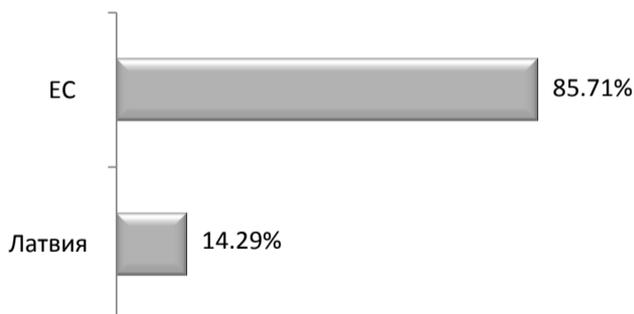
на 28/12/2012

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***
10.40%	0.65%	1.63%	7.23%	9.88%	-0.21%	4.81%	-6.60%	-1.29%

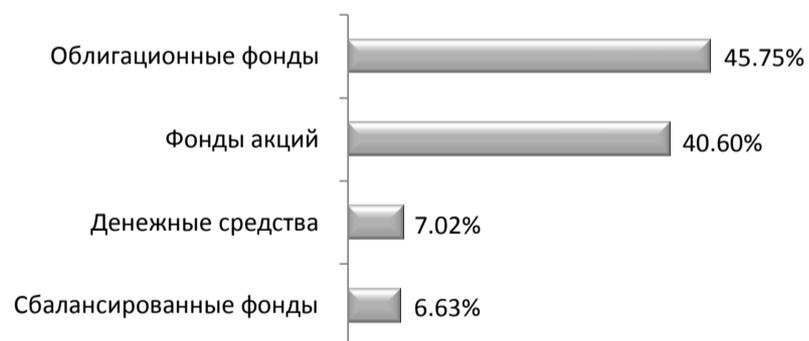
* - До 20/09/2007 история доходности базируется на результатах управления Citadele Asset Management стандартизированным портфелем
** - Доходность рассчитана, как отношение изменения цены доли за отчетный период к цене доли в начале периода.

Структура портфеля

по регионам



по инструментам



Статистика

Количество ценных бумаг в фонде

13