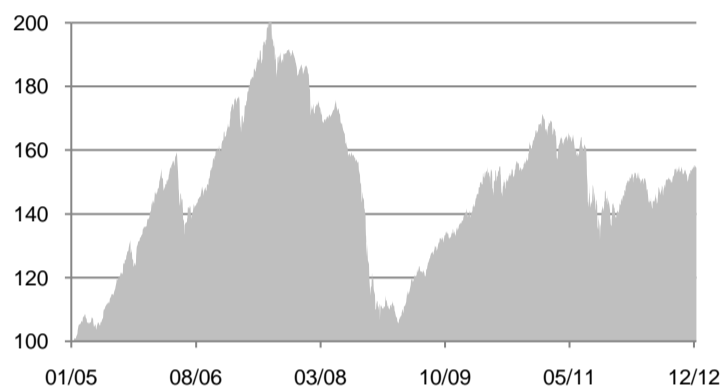


Инвестиционная политика

Цель фонда - обеспечить стабильный доход при относительно высоких рисках, инвестируя средства преимущественно в удостоверения вложения других инвестиционных фондов всего мира. Удельный вес фондов акций в портфеле может быть от 60% до 100% от активов фонда.

Дата Создания	20/09/2007*
Базовая валюта	EUR
Объем активов	0.271 mln
Минимальный объем инвестиций	1 удостоверение вложения
Стоймость доли	8.13
Комиссия за покупку	2.5%
Комиссия за управление	1.25% в год
ISIN код	LV0000400414
Управляющий	З.Вайкулис, А. Котанс
Покупка/продажа долей	Ежедневно

Изменение индекса с начала деятельности*



Крупнейшие вложения

DWS Deutschland	9.45%
GLG European Equity Alternative Fund	9.18%
Citadele Eastern Europe Bond Fund	9.16%
Franklin Global Growth Fund	8.96%
Franklin Global Discovery Fund	8.84%
BlueBay Grade Bond Fund	8.84%
Morgan Stanley Global Brands Fund	8.39%
Vontobel Emerging Market Equity Fund	8.22%
Citadele Baltic Sea Equity Fund	7.53%
BlackRock World Gold Fund	6.88%
ВСЕГО:	85.46%

Доходность**

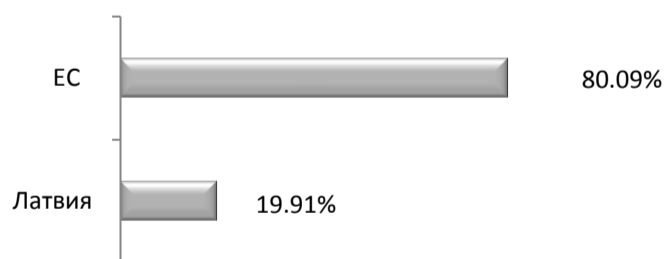
на 28/12/2012

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***
10.16%	1.12%	0.87%	7.54%	9.42%	-4.04%	4.08%	-18.70%	-3.85%

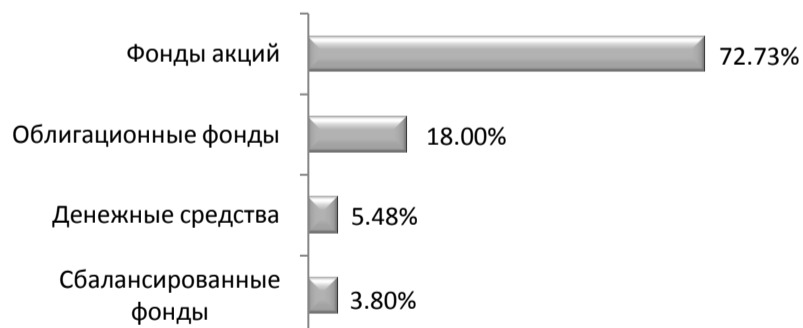
* - До 20/09/2007 история доходности базируется на результатах управления Citadele Asset Management стандартизированным портфелем
 ** - Доходность рассчитана, как отношение изменения цены доли за отчетный период к цене доли в начале периода.
 *** - Данные рассчитаны в процентах годовых по методике АСТ/365

Структура портфеля

по регионам



по инструментам



Статистика

Количество ценных бумаг в фонде

12