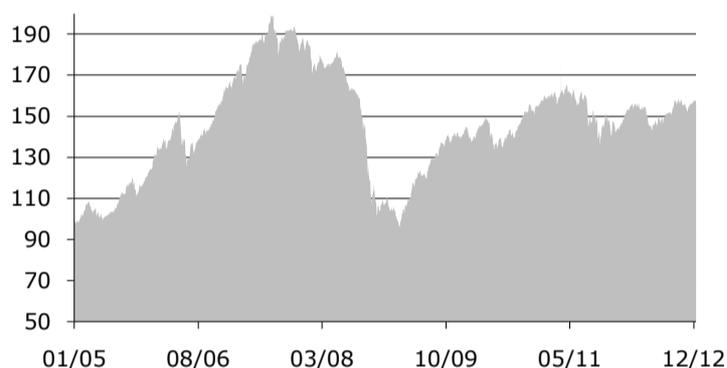


Инвестиционная политика

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	USD
Объем активов	0.279 mln
Минимальный объем инвестиций	1 удостоверение вложения
Стоймость доли	8.2
Комиссия за покупку	2.5%
Комиссия за управление	1.25% в год
ISIN код	LV0000400406
Управляющий	З.Вайкулис, А. Котанс
Покупка/продажа долей	Ежедневно

Изменение индекса с начала деятельности*



Крупнейшие вложения

Aberdeen Emerging Markets Equity Fund	9.05%
Franklin Templeton Investment Global Discovery Fund	8.84%
PIMCO Grade Credit Fund	8.80%
Morgan Stanley Global Infrastructure Fund	8.80%
Citadele Eastern Europe Bond Fund	8.79%
Citadele Russian Equity Fund	8.67%
GLG European Equity Alternative Fund	8.58%
Investec GSF Global Franchise Fund	8.58%
Morgan Stanley Global Brands Fund	7.53%
Morgan Stanley US Advantage Fund	7.47%
ВСЕГО:	85.12%

Доходность**

на 28/12/2012

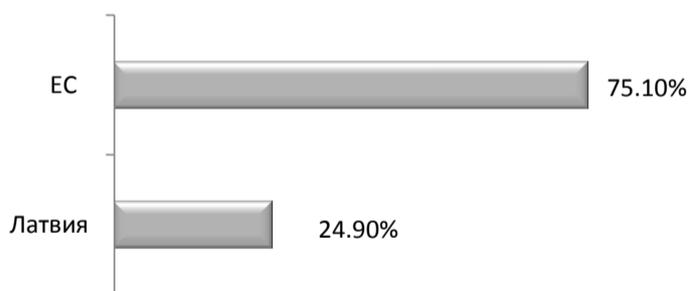
С начала года	1 месяц	3 месяца	6 месяцев	1 год	2 года ср.годовая***	3 года ср.годовая***	С момента создания**	Среднегодовая с момента создания***
9.48%	1.11%	0.74%	7.75%	8.75%	0.31%	3.76%	-18.00%	-3.69%

* - До 20/09/2007 история доходности базируется на результатах управления Citadele Asset Management стандартизированным портфелем

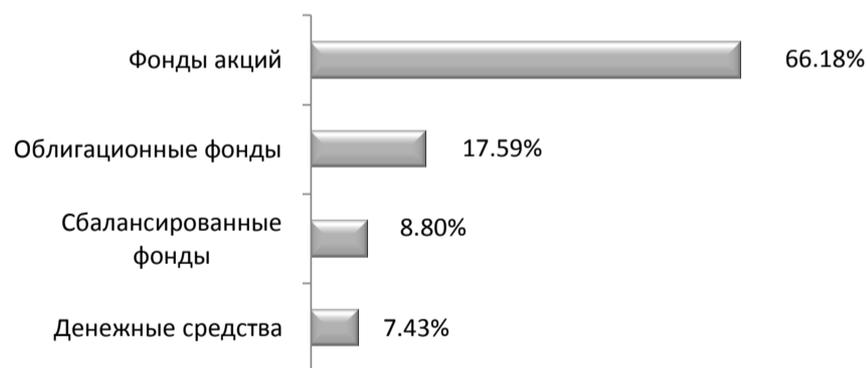
** - Доходность рассчитана, как отношение изменения цены доли за отчетный период к цене доли в начале периода.

Структура портфеля

по регионам



по инструментам



Статистика

Количество ценных бумаг в фонде

11