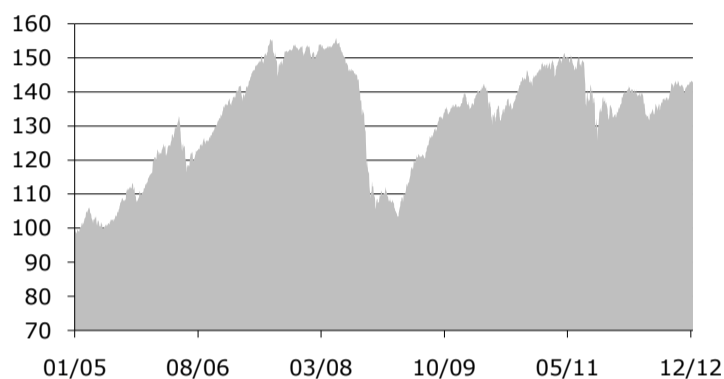


Инвестиционная политика

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	USD
Объем активов	0.280 mln
Минимальный объем инвестиций	1 удостоверение вложения
Стоймость доли	9.42
Комиссия за покупку	2%
Комиссия за управление	1.10% в год
ISIN код	LV0000400380
Управляющий	З.Вайкулис, А. Котанс
Покупка/продажа долей	Ежедневно

Изменение индекса с начала деятельности*



Крупнейшие вложения

Aberdeen Emerging Markets Equity Fund	9.38%
Franklin Templeton Global Bond Fund	9.26%
Citadele Eastern Europe Bond Fund	9.13%
Schroder International Selection Bond Fund	9.13%
PIMCO Global Investment Grade Fund	9.10%
Morgan Stanley Global Brands Fund	8.85%
GLG European Equity Alternative Fund	8.75%
Citadele Russian Equity Fund	8.66%
BlackRock Gold Fund	6.71%
Pimco Total Return Bond Fund	6.65%
ВСЕГО:	85.64%

Доходность**

на 28/12/2012

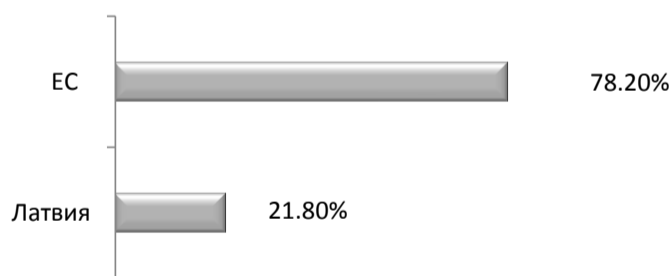
С начала года	1 месяц	3 месяца	6 месяцев	1 год	2 года ср.годовая***	3 года ср.годовая***	С момента создания**	Среднегодовая с момента создания***
7.90%	0.96%	1.07%	7.05%	7.17%	-0.89%	1.72%	-5.80%	-1.13%

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

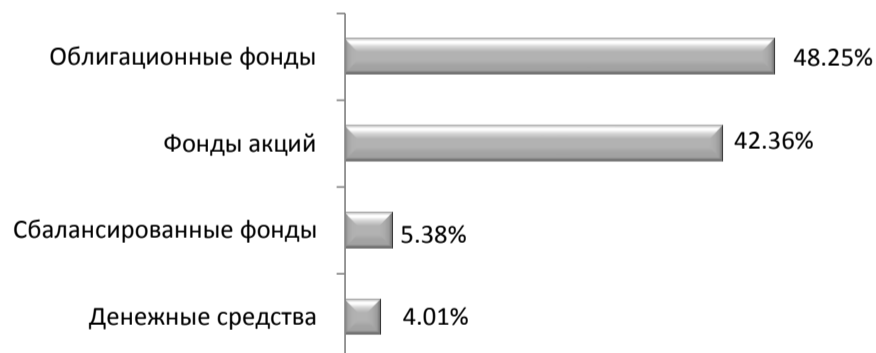
** - Доходность рассчитана, как отношение изменения цены доли за отчетный период к цене доли в начале периода.

Структура портфеля

по регионам



по инструментам



Статистика

Количество ценных бумаг в фонде

12