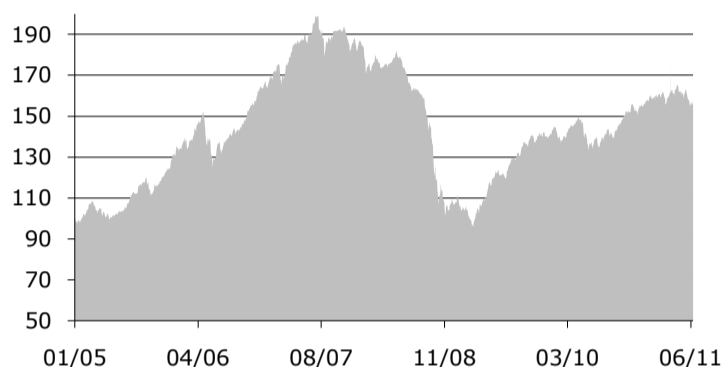


Инвестиционная политика

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	USD 0.337 mln
Минимальный объем инвестиций	1 удостоверение вложения
Стоймость доли	8.39
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

Hector Small Cap Equity Fund	10.03%
Morgan Stanley Global Brands Fund	9.37%
PIMCO Total Return Bond Fund	9.34%
Citadele Eastern Europe Bond Fund	9.33%
Aberdeen Emerging Markets Equity Fund	9.27%
Franklin Templeton Investment Technology Fund	9.24%
PIMCO Pathfinder Fund	9.04%
Blackrock World Energy Fund	8.74%
ING US High Dividend Fund	8.73%
Citadele Baltic Sea Equity Fund	8.00%
ВСЕГО:	91.08%

Доходность**

на 30/06/2011

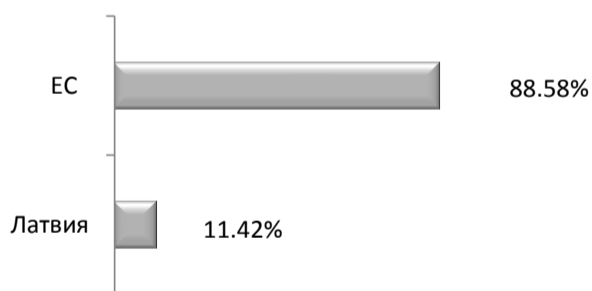
С начала года	1 месяц	3 месяца	6 месяцев	1 год	2 года ср.годовая***	3 года ср.годовая***	С момента создания**	Среднегодовая с момента создания***
2.19%	0.36%	2.19%	8.68%	9.96%	25.23%	-2.64%	-16.10%	-4.85%

* - 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.

Структура портфеля

по регионам



по инструментам



Статистика

Количество ценных бумаг в фонде

11