



# Citadele

пл. Републикас, 2а  
Рига LV-1010, Латвия  
Тел. (371) 67010810  
Факс (371) 67778622  
asset@citadele.lv  
www.citadeleam.lv/ru

## Citadele фонд Акции Стран Балтийского моря

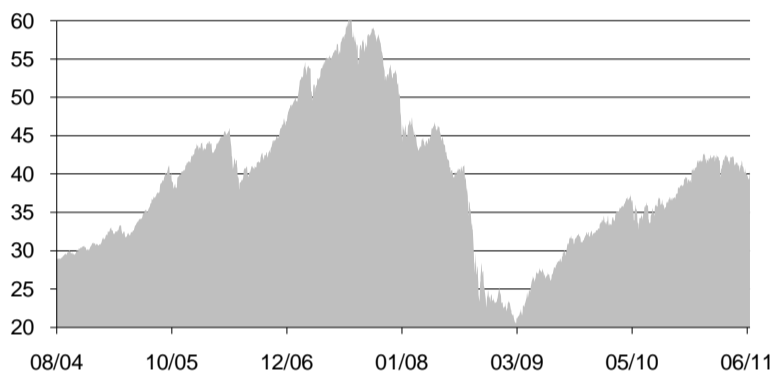
Отчет фонда на 30/06/2011

### Инвестиционная политика

Инвестиционная политика фонда ставит своей целью достижение долгосрочного прироста капитала путем инвестирования средств преимущественно в акции компаний стран Балтийского моря - Латвия, Эстония, Литва, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция, Германия, Польша и Россия. Для обеспечения более стабильной доходности фонда и снижения уровня риска инвестиций, до 40% активов фонда может быть вложено в облигации. Базовой валютой фонда является Литовский лит, курс которого привязан к курсу Euro.

Дата создания	24/08/2004
Базовая валюта	EUR
Объем активов	EUR 3.92 mln
Минимальный объем инвестиций	EUR 145.00
Стоимость доли	40.47
Комиссия за покупку	2.00%
Комиссия за управление	2.00% в год
Код на РФБ, Bloomberg	PIVBJFR, PARBSEQ LR
ISIN код	LT0000950008
Покупка, продажа долей	Ежедневно
Управляющие	Citadele Investiciju Valdymas

### Изменение индекса с начала деятельности



### Крупнейшие вложения

Lukoil	3.51%
Siemens	3.23%
PKO bank	3.19%
Sberbank	3.16%
Electrolux	2.86%
Statoil	2.85%
Mobile Telesystems	2.34%
Olympic Casino	2.34%
DSV	2.25%
ABB	2.20%
<b>ВСЕГО:</b>	<b>27.94%</b>

### Доходность

на 30/06/2011

С начала года*	1 месяц *	3 месяца *	6 месяцев *	1 год *	3 года ср. годовая**	5 лет ср. годовая**	С момента создания*	Среднегодовая с момента создания**
-2.77%	-1.92%	-3.87%	-2.96%	18.81%	-1.92%	0.00%	39.73%	5.00%

по годам\*

2005	2006	2007	2008	2009	2010
37.41%	16.43%	8.25%	-55.83%	38.59%	26.88%

\* - 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 странам



по секторам



по инструментам

Акции	99.77%
Денежные средства	0.23%

Статистика

Количество ценных бумаг в фонде	61
---------------------------------	----