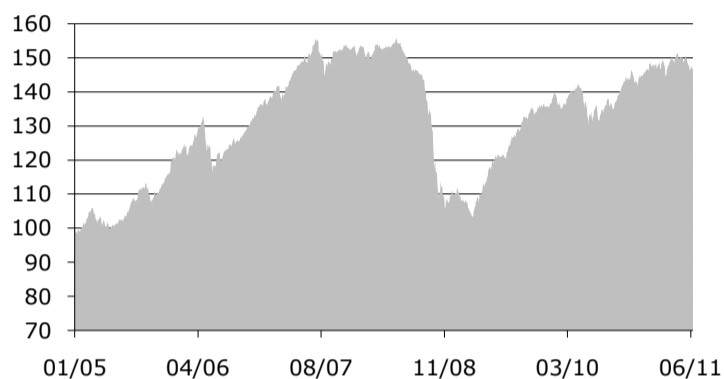


Инвестиционная политика

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	USD 0.312 mln
Минимальный объем инвестиций	1 удостоверение вложения
Стоймость доли	9.78
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

PIMCO Total Return Bond Fund	9.48%
PIMCO Global Investment Grade Fund	9.43%
Schroder Global Corporate Bond Fund	9.41%
Morgan Stanley Global Brands Fund	9.37%
Templeton Mutual Global Discovery Fund	8.89%
Aberdeen Emerging Markets Equity Fund	8.89%
Citadele Eastern Europe Bond Fund	8.65%
Templeton Technology Fund	8.45%
ING US High Dividend Fund	7.94%
Templeton Emerging Markets Bond Fund	6.88%
ВСЕГО:	87.39%

Доходность**

на 30/06/2011

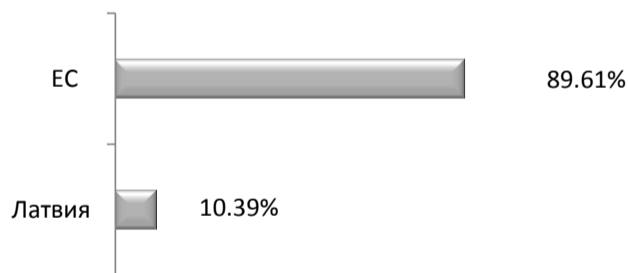
С начала года	1 месяц	3 месяца	6 месяцев	1 год	2 года ср.годовая***	3 года ср.годовая***	С момента создания**	Среднегодовая с момента создания***
1.56%	0.72%	1.56%	5.05%	5.62%	17.45%	-0.94%	-2.20%	-0.63%

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

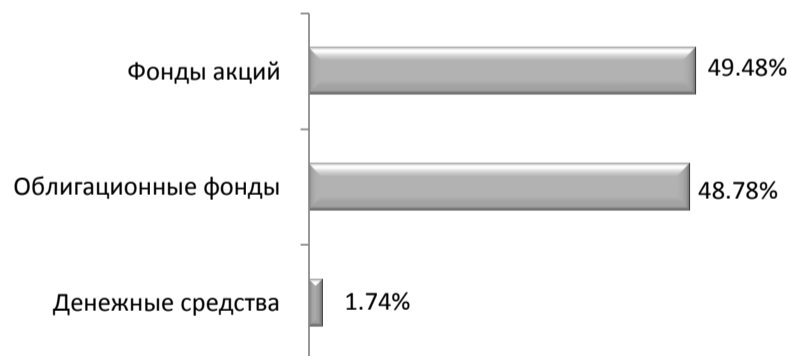
** - Доходность рассчитана, как отношение изменения цены доли за отчетный период к цене доли в начале периода.

Структура портфеля

по регионам



по инструментам



Статистика

Количество ценных бумаг в фонде

12