

Citadele Сбалансированный фонд Восточной Европы

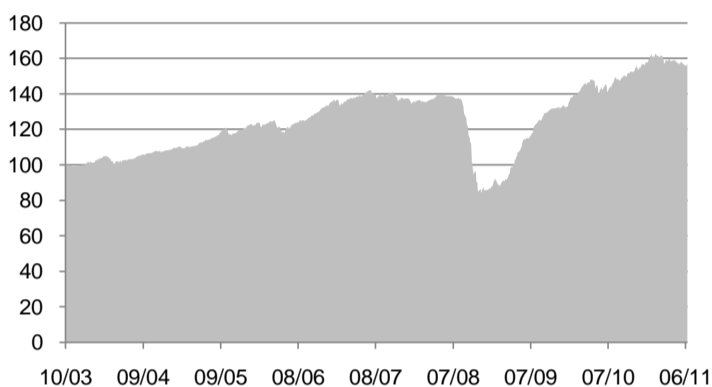
Отчет фонда на 30/06/2011

Инвестиционная политика

Цель данного фонда - достижение для его участников долгосрочного прироста капитала путем инвестирования средств преимущественно в долговые ценные бумаги правительств, самоуправлений, кредитных учреждений и коммерческих обществ стран Восточной Европы, а также в акции. Портфель фонда вкладывает в широкий спектр инструментов, что обеспечивает дополнительную надежность вложений и защиту от колебаний стоимости активов фонда.

Дата создания	06/10/2003
Базовая валюта	EUR
Объем активов	EUR 14.00 mln
Минимальный объем инвестиций	1 удостоверение вложения
Стоимость доли	15.59
Комиссия за покупку	1.50%
Комиссия за управление	1.5% в год
Код на РФБ, Bloomberg	PXSPASFR, PAREUBA LR
ISIN код	LV0000400174
Покупка, продажа долей	Ежедневно
Управляющие	А. Котанс, К. Киете

Изменение индекса с начала деятельности



Крупнейшие вложения

Gazprom 7.20%	01/02/2020	4.60%
Russian Federation 7.50%	31/03/2030	4.59%
Nomura Europe Finance 5.59%	23/09/2011	4.25%
Hungary Government 4.75%	03/02/2015	3.60%
Kazakhgold 9.38%	06/11/2013	3.57%
Nomos bank 6.50%	21/10/2013	3.55%
Azerbaijan Railways 8.25%	18/02/2016	3.52%
Russian Agricultural Bank 6.00%	03/06/2021	3.49%
First Ukrainian International Bank 11.00%	31/12/2014	3.42%
Avangardco Investments 10.00%	29/10/2015	3.37%
ВСЕГО:		37.96%

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**
-1.95%	-1.76%	-2.32%	-1.95%	9.10%	3.85%	5.41%	55.90%	5.91%

по годам*

2003***	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
-0.10%	8.21%	11.66%	10.19%	3.23%	-37.55%	55.83%	18.92%

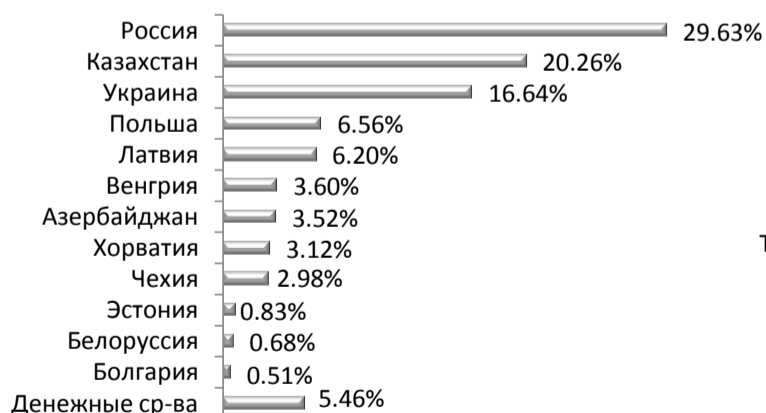
* - Доходность рассчитана, как отношение изменения цены доли за отчетный период к цене доли в начале периода.

** - Данные рассчитаны в процентах годовых по методике АСТ/365

*** - С 06/10/03

Структура портфеля

по странам



по секторам



по валютам

EUR	92.06%
Другие	7.94%

Статистика

Количество ценных бумаг в фонде	49
Средняя дюрация облигаций	2.80
Доходность к погашению облигаций	8.00%

по инструментам

Корп. облигации	75.01%
Акции	19.53%
Денежные средства	5.46%