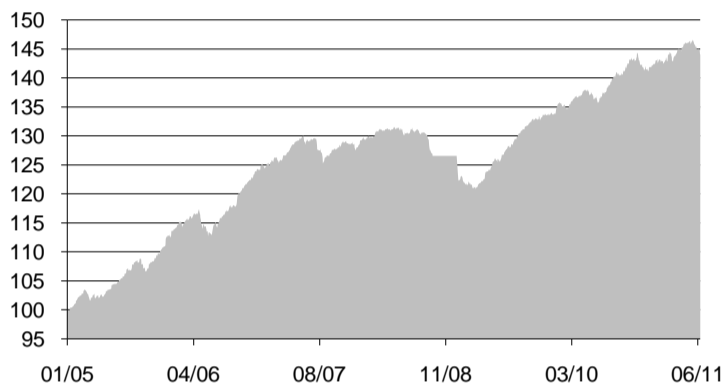


Инвестиционная политика

Цель фонда - обеспечить стабильный доход при относительно небольших рисках, инвестируя средства преимущественно в удостоверения вложения других инвестиционных фондов всего мира. Удельный вес фондов акций в портфеле может быть не более 40% от активов фонда.

Дата создания	20/09/2007*
Базовая валюта	USD
Объем активов	USD 0.135 mln
Минимальный объем инвестиций	1 удостоверение вложения
Стоймость доли	11.29
Комиссия за покупку	1.5%
Комиссия за управление	1.00% в год
ISIN код	LV0000400364
Управляющий	З.Вайкулис, А. Котанс
Покупка/продажа долей	Ежедневно

Изменение индекса с начала деятельности*



Крупнейшие вложения

PIMCO Total Return Bond Fund	9.43%
Vontobel US Dollar Bond Fund	9.42%
Morgan Stanley Global Brands Fund	9.39%
ING L Invest High Dividend Fund	9.38%
Schroder Global Corporate Bond Fund	9.33%
Julius Baer Absolute Return Bond Fund	9.19%
PIMCO Global Investment Grade Fund	9.19%
BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund	9.04%
Swisscanto Medium Term Bond Fund	8.91%
Citadele Eastern Europe Bond Fund	6.57%
ВСЕГО:	89.86%

Доходность**

на 30/06/2011

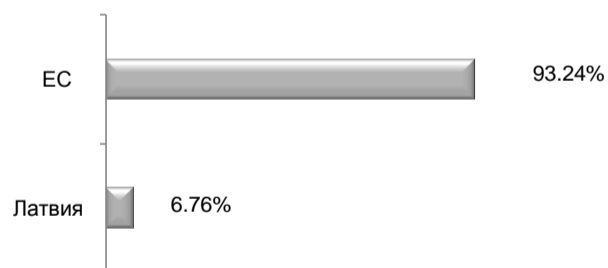
С начала года	1 месяц	3 месяца	6 месяцев	1 год	2 года ср.годовая***	3 года ср.годовая***	С момента создания**	Среднегодовая с момента создания***
1.35%	0.62%	1.35%	1.16%	5.32%	8.67%	3.24%	12.90%	3.50%

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

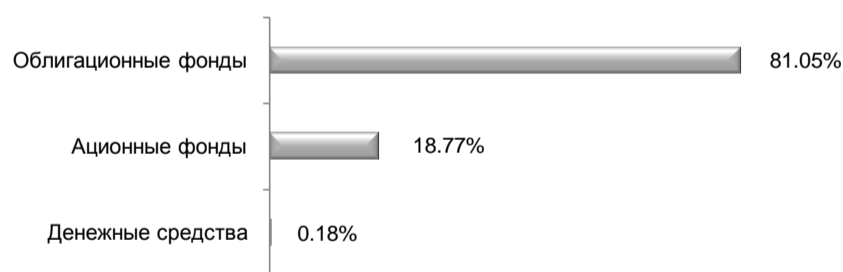
** - Доходность рассчитана, как отношение изменения цены доли за отчетный период к цене доли в начале периода.

Структура портфеля

по странам



по инструментам



Статистика

Количество ценных бумаг в фонде

12