



Citadele

Republikas laukums 2A
Rīga LV-1010, Latvija
Tālr. (371) 67010810
Fakss (371) 67778622
asset@citadele.lv
www.citadeleam.lv

Citadele Active Strategy Fund

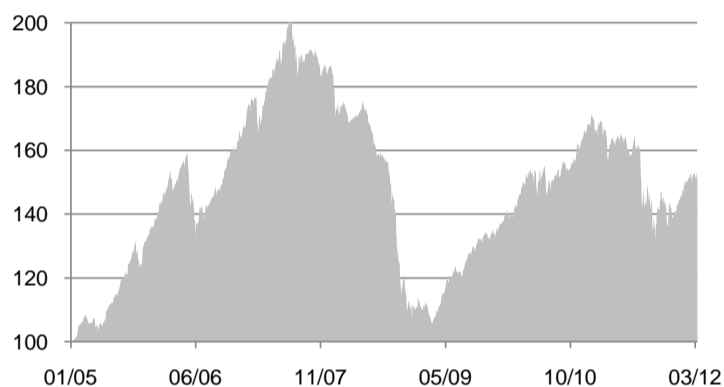
Fondu atskaite uz 31/03/2012

Ieguldījumu politika

Mērķis ir gūt pēc iespējas lielāku aktīvu atdevi pie relatīvi augstiem riskiem, veicot investīcijas citu fondu ieguldījumu apliecībās visā pasaulē. Akciju fondu īpatsvars portfelī var sastādīt no 60 līdz 100% no fonda aktīviem.

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Izveidošanas datums | 20/09/2007* |
| Bāzes valūta | EUR |
| Fonda aktīvi | EUR 0.300 mln |
| Minimālais ieguldījums | 1 ieguldījumu apliecība |
| Ieguldījumu apliecības vērtība | 7.95 |
| Pirkšanas komisija | 2.5% |
| Komisija par pārvaldīšanu | 1.25% gadā |
| ISIN kods | LV0000400414 |
| Fondu Pārvaldītāji | Z.Vaikulis, A.Kotāns |
| Daļu pirkšana, pārdošana | Katru dienu |

Indeksa izmaiņas kopš izveidošanas*



Lielākie ieguldījumi

| | |
|---|---------------|
| DWS Deutschland | 9.28% |
| Franklin Global Growth Fund | 9.16% |
| Morgan Stanley Global Brands Fund | 9.14% |
| GLG European Equity Alternative Fund | 9.09% |
| Vontobel Emerging Market Equity Fund | 9.00% |
| Franklin Discovery Fund | 8.85% |
| Citadele Baltic Sea Equity Fund | 8.80% |
| Citadele Eastern Europe Bond Fund - UER | 8.36% |
| BlueBay Grade Bond Fund | 7.37% |
| BlackRock World Gold Fund | 6.58% |
| KOPĀ: | 85.63% |

Ienesīgums**

uz 31/03/2012

| Kopš gada sākuma | 1 mēnesī | 3 mēnešos | 6 mēnešos | 1 gadā | 2 gados vidēji gadā*** | 3 gados vidēji gadā*** | Kopš izveidošanas** | Kopš izveidošanas vidēji gadā*** |
|------------------|----------|-----------|-----------|--------|------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------------|
| 7.72% | -0.62% | 7.72% | 9.66% | -6.58% | 0.38% | 11.20% | -20.50% | -4.94% |

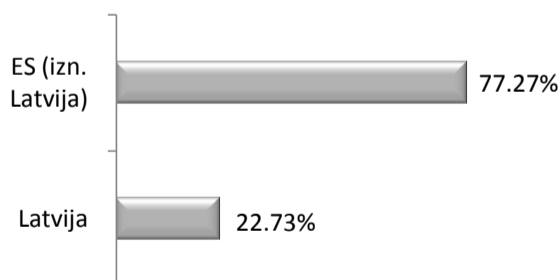
* - Līdz 20/09/2007 ienesīguma vēsture pamatojas uz Citadele Asset Management standartizēto portfeļu pārvaldīšanas rezultātiem

** - Ienesīgums aprēķināts kā fonda daļas vērtības izmaiņas pārskata periodā attiecībā pret tās vērtību pārskata perioda sākumā.

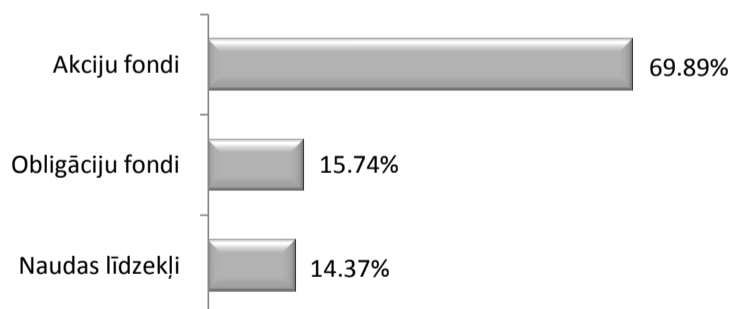
*** - Ienesīgums aprēķināts kā fonda daļas vērtības pārskata perioda beigās attiecībā pret tās vērtību pārskata perioda sākumā. Šī attiecība ir izteikta gada procentos, kāpinot pakāpē, kur dalāmais ir 365, bet dalītājs - dienu skaits aprēķina periodā.

Portfeļa struktūra

pēc valstīm



pēc instrumentiem



Statistika

Vērtspapīru skaits fondā

10