



# Citadele

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

## Citadele Baltijas Jūras Akciju fonds

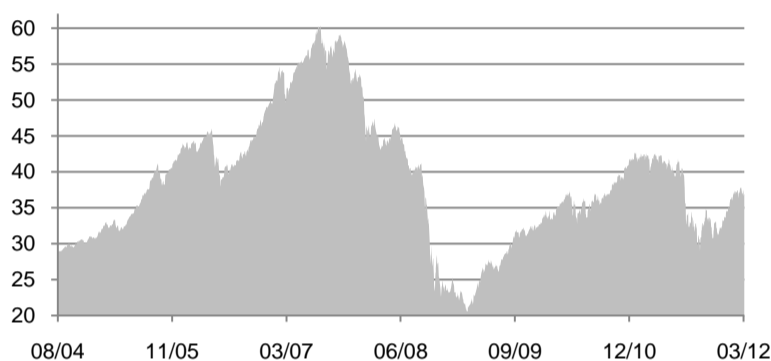
Fondu atskaite uz 31/03/2012

### Ieguldījumu politika

Fonda "Baltijas Jūras Akciju fonds" ieguldīšanas mērķis ir panākt ilgtermiņa kapitāla pieaugumu, galvenokārt veicot investīcijas Baltijas jūras valstu – Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Dānijas, Somijas, Islandes, Norvēģijas, Zviedrijas, Vācijas, Polijas un Krievijas – uzņēmumu akcijās. Fonda investīciju portfelis ir sabalansēts starp ieguldījumiem dažādās valstīs un valūtās, nodrošinot papildus drošību un aizsardzību pret fonda portfeļa vērtības pārmērīgām svārstībām, kas ir raksturīgas ieguldījumiem tikai vienas valūtas, vai valsts vērtspapīros.

Izveidošanas datums	24/08/2004
Bāzes valūta	EUR
Fonda aktīvi	EUR 3.11 mln
Minimālais ieguldījums	EUR 145.00
Ieguldījumu apliecības vērtība	36.85
Pirkšanas komisija	2.00%
Komisija par pārvaldīšanu	2.00% gadā
Bloomberg	PARBSEQ LR
ISIN kods	LT0000950008
Daļu pirkšana/pārdošana	Katru darba dienu
Pārvaldītāji	J.Stukuls, L.Dirzys, K.Kiete

### Indeksa izmaiņas kopš izveidošanas



### Lielākie ieguldījumi

Sberbank	3.50%
Olainfarm	3.04%
Olympic Casino	2.94%
Silvano Fashion Group	2.70%
TELE2	2.44%
Tallink	2.29%
Statoil	2.27%
Petroleum Geo-Services	2.27%
LPKF Laser & Electronics	2.26%
Deutsche Telekom	2.18%
<b>KOPĀ:</b>	<b>25.90%</b>

### Ienesīgums

uz 31/03/2012

Kopš gada sākuma *	1 mēnesī *	3 mēnešos *	6 mēnešos *	1 gadā *	3 gados vidēji gadā**	5 gados vidēji gadā**	Kopš izveidošanas*	Kopš izveidošanas vidēji gadā**
14.00%	-0.90%	14.00%	20.45%	-12.46%	19.60%	-6.83%	27.24%	3.22%

### pa gadiem\*

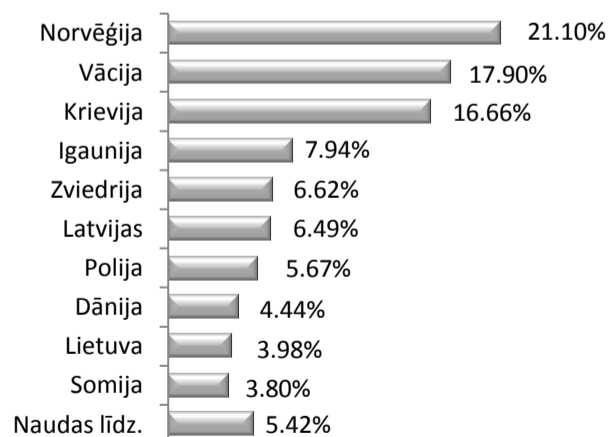
2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
37.41%	16.43%	8.25%	-55.83%	38.59%	26.88%	-22.49%

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

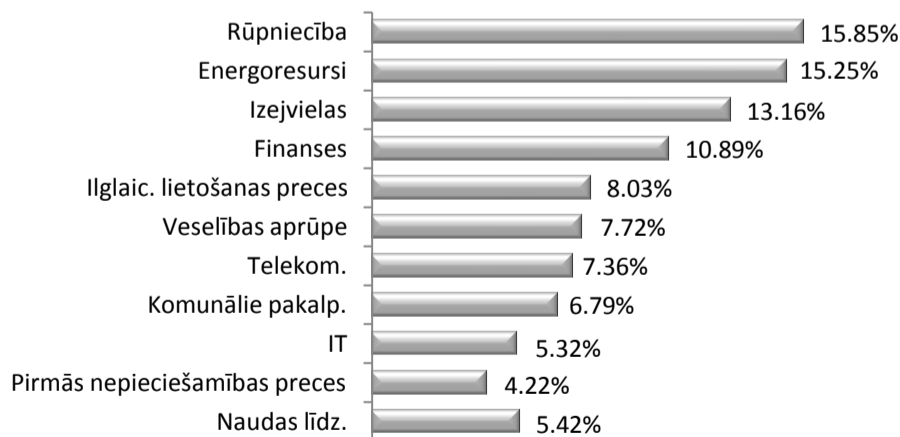
\*\* - Ienesīgums aprēķināts kā fonda daļas vērtības pārskata perioda beigās attiecībā pret tās vērtību pārskata perioda sākumā. Šī attiecība ir izteikta gada procentos, kāpinot pakāpē, kur dalāmais ir 365, bet dalītājs - dienu skaits aprēķina periodā.

### Portfeļa struktūra

#### pēc valstīm



#### pēc nozarēm



#### pēc instrumentiem

Akcijas	94.58%
Naudas līdz.	5.42%

#### Statistika

Vērtspapīru skaits fondā	61
--------------------------	----