



Citadele

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

Citadele Krievijas Akciju fonds

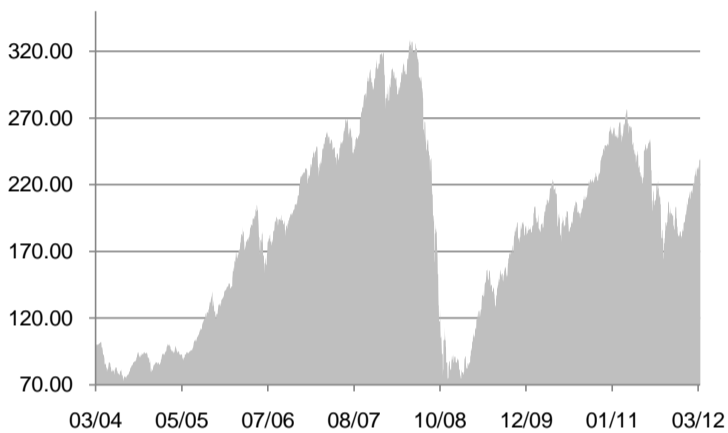
Fondu atskaite uz 31/03/2012

Ieguldījumu politika

Šis investīciju fonds piedāvā ieguldījumu iespējas uz doto brīdi pienācīgi nenovērtētās Krievijas kompāniju akcijās ar augstu vērtības pieauguma potenciālu. Fonda ienesīgumu nodrošina gan akciju tirgus cenu kāpums, gan dividenžu izmaksas. Diversificētā fonda struktūrā īpaši plaši ir pārstāvētas augsti likvidās naftas, enerģētikas un telekomunikāciju kompāniju akcijas. Tajā pat laikā, pieaugot Krievijas vērtspapīru tirgus pievilcībai, fondā tiks iekļautas reģionālo sakaru operatoru un energokompāniju akcijas, kā arī mašīnbūves, metalurģijas un transporta jomā strādājošo uzņēmumu kapitāla daļas.

Izveidošanas datums	17/03/2004
Bāzes valūta	USD
Fonda aktīvi	USD 10.06 mln
Minimālais ieguldījums	1 ieguldījumu apliecība
Ieguldījumu apliecības vērtība	22.81
Pirkšanas komisija	2.50%
Komisija par pārvaldīšanu	2.00% gadā
Kods Rīgas Fondu Biržā, Bloomberg	PXSPKAFR, PARRUEQ LR
ISIN kods	LV0000400190
Daļu pirkšana/pārdošana	Katru darba dienu
Pārvaldītāji	E.Džafarov, A. Ļubenko, K.Ķiete
Morningstar	★★★★

Indeksa izmaiņas kopš izveidošanas



Lielākie ieguldījumi

Transneft	5.67%
Sberbank	5.40%
Surgutneftegaz	4.85%
TNK	4.67%
Lukoil	4.22%
Gazprom	3.67%
Rostelecom	3.54%
Rosneft Oil	3.06%
Magnit	2.87%
Polymetal	2.78%
KOPĀ:	40.73%

Ienesīgums

uz 31/03/2012

Kopš gada sākuma *	1 mēnesī *	3 mēnešos *	6 mēnešos *	1 gadā *	3 gadus vidēji gadā**	5 gadus vidēji gadā**	Kopš izveidošanas*	Kopš izveidošanas vidēji gadā**
18.68%	-2.89%	18.68%	19.80%	-18.71%	29.81%	-1.85%	128.10%	10.80%

pa gadiem*

2004***	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
-14.16%	65.39%	62.92%	36.90%	-72.73%	125.40%	35.09%	-27.11%

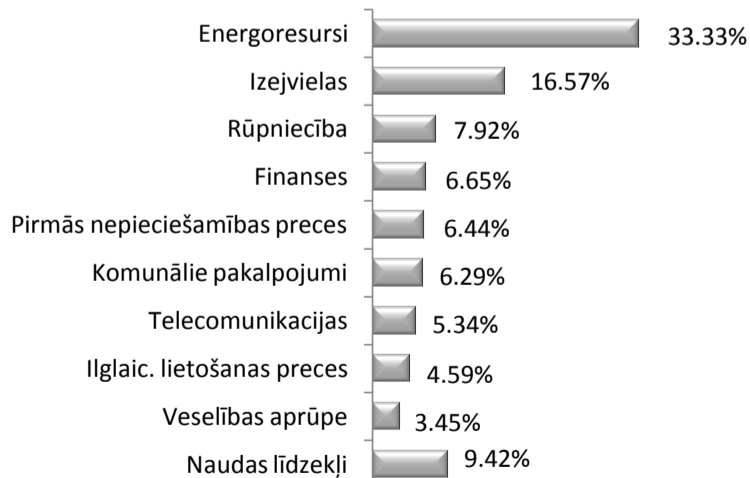
* - Ienesīgums aprēķināts kā fonda daļas vērtības izmaiņas pārskata periodā attiecībā pret tās vērtību pārskata perioda sākumā.

** - 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.

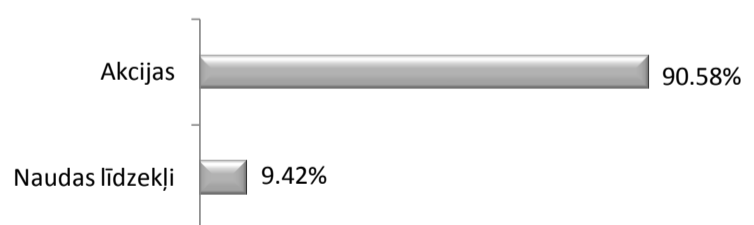
*** - No 17/03/04

Portfeļa struktūra

pēc nozarēm



pēc instrumentiem



Statistika

Vērtspapīru skaits fondā

48