



Citadele

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

Citadele Universal Strategy Fund

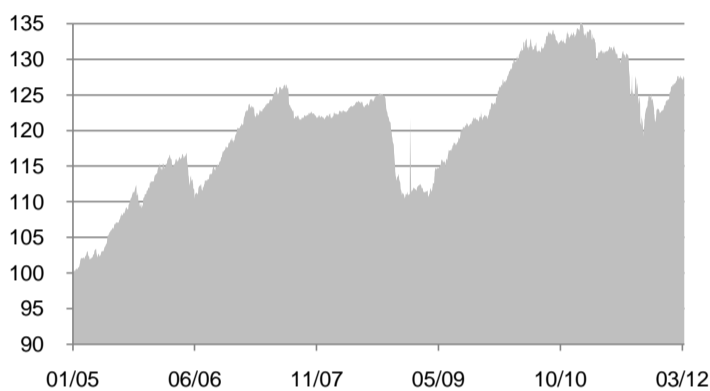
Fondu atskaite uz 31/03/2012

Ieguldījumu politika

Mērķis ir gūt pēc iespējas lielāku aktīvu atdevi pie relatīvi nelieliem riskiem, veicot investīcijas citu fondu ieguldījumu apliecībās visā pasaulē. Akciju fondu īpatsvars portfelī var sastādīt līdz 40% no fonda aktīviem.

Izveidošanas datums	20/09/2007*
Bāzes valūta	EUR
Fonda aktīvi	EUR 0.172 mln
Minimālais ieguldījums	1 ieguldījumu apliecība
Ieguldījumu apliecības vērtība	10.46
Pirkšanas komisija	1.5%
Komisija par pārvaldīšanu	1.0% gadā
ISIN kods	LV0000400372
Fondu Pārvaldītāji	Z.Vaikulis, A.Kotāns
Daļu pirkšana, pārdošana	Katru dienu

Indeksa izmaiņas kopš izveidošanas*



Lielākie ieguldījumi

GLG European Equity Alternative Fund	9.05%
Franklin Templeton Investment Global Bond Fund	8.89%
Pioneer Corporate Bond Fund	8.87%
PIMCO Global Investment Grade Credit Fund	8.84%
PIMCO Total Return Bond Fund	8.76%
Bluebay Investment Grade Bond Fund	8.26%
Morgan Stanley Global Brands Fund	8.04%
Bluebay High Yield Bond Fund	7.60%
Citadele Eastern Europe Bond Fund - EUR	6.35%
ESPA Bond Mortgage Fund	5.61%
KOPĀ:	80.26%

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***
3.67%	0.10%	3.67%	4.70%	-2.61%	-0.94%	4.41%	4.60%	1.00%

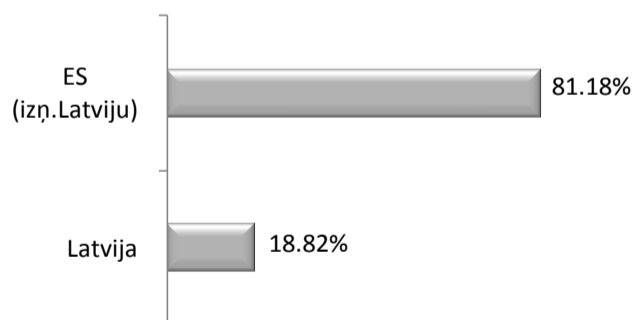
* - Līdz 20/09/2007 ienesīguma vēsture pamatojas uz Citadele Asset Management standartizēto portfeļu pārvaldīšanas rezultātiem

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

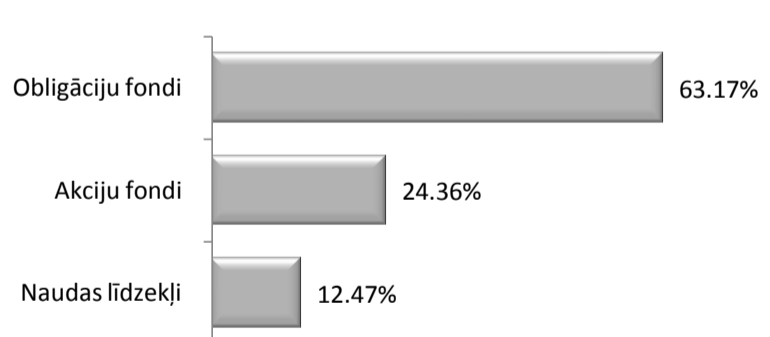
*** - Ienesīgums aprēķināts kā fonda daļas vērtības pārskata perioda beigās attiecībā pret tās vērtību pārskata perioda sākumā. Šī attiecība ir izteikta gada procentos, kāpinot pakāpē, kur dalāmais ir 365, bet dalītājs - dienu skaits aprēķina periodā.

Portfeļa struktūra

pēc valstīm



pēc instrumentiem



Statistika

Vērtspapīru skaits fondā

12