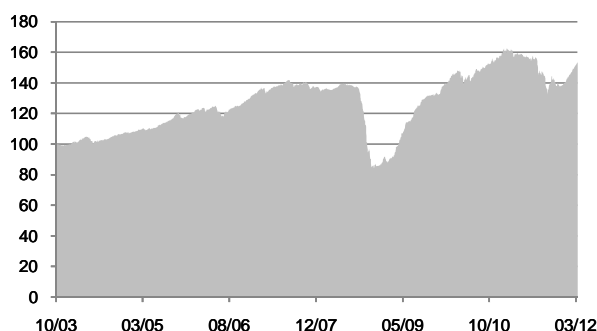


Ieguldījuma politika

Fonda ieguldīšanas pamatmērķis ir panākt ilgtermiņa kapitāla pieaugumu, galvenokārt veicot investīcijas Austrumeiropas valstu valdību, pašvaldību, centrālo banku un kredītiestāžu emitētos vai garantētos, kā arī komercsabiedrību emitētos parāda un kapitāla vērtspapīros. Fonda investīciju portfelis ir diversificēts starp ieguldījumiem kapitāla un parāda vērtspapīros, kā arī dažādām valūtām un valstīm, tādējādi nodrošinot lielāko ieguldījumu drošību un aizsardzību pret fonda aktīvu vērtības svārstībām, kas ir raksturīgas ieguldījumiem tikai vienas klases, valūtas, vai valsts vērtspapīros.

Izveidošanas datums	06/10/2003
Bāzes valūta	EUR
Fonda aktīvi	EUR 12.16 mln
Minimālais ieguldījums	1 ieguldījumu apliecība
Ieguldījumu apliecības vērtība	15.07
Pirkšanas komisija	1.50%
Komisija par pārvaldīšanu	1.5% gadā
Kods Rīgas Fondu Biržā, Bloomberg	PXSPASFR, PAREUBA LR
ISIN kods	LV0000400174
Daļu pirkšana/pārdošana	Katru darba dienu
Pārvaldītāji	A. Kotāns, E.Lao

Indeksa izmaiņas kopš izveidošanas



Lielākie ieguldījumi

Romania	5.25%	17/06/2016	4.82%
VTB bank	6.25%	30/06/2035	4.24%
Centercredit Bank	8.63%	30/01/2014	4.12%
Eurasian Development Bank	7.38%	29/09/2014	4.03%
First Ukrainian International Bank	11.00%	31/12/2014	3.88%
Polski Bank	3.73%	21/10/2015	3.73%
Alfa Bank Ukraine	13.00%	30/07/2012	3.72%
Avangard Agroholding	10.00%	29/10/2015	3.63%
Alfa Bank Russia	8.00%	18/03/2015	3.58%
Zlomrex	8.50%	01/02/2014	3.55%
KOPĀ:			39.30%

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**
7.95%	0.94%	7.95%	10.00%	-5.58%	17.95%	2.12%	50.70%	4.95%

pa gadiem*

2003***	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
-0.10%	8.21%	11.66%	10.19%	3.23%	-37.55%	55.83%	18.92%	-12.20%

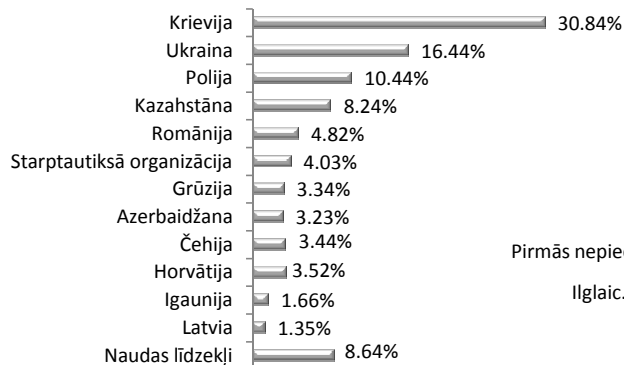
* - Ienesīgums aprēķināts kā fonda daļas vērtības izmaiņas pārskata periodā attiecībā pret tās vērtību pārskata perioda sākumā.

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

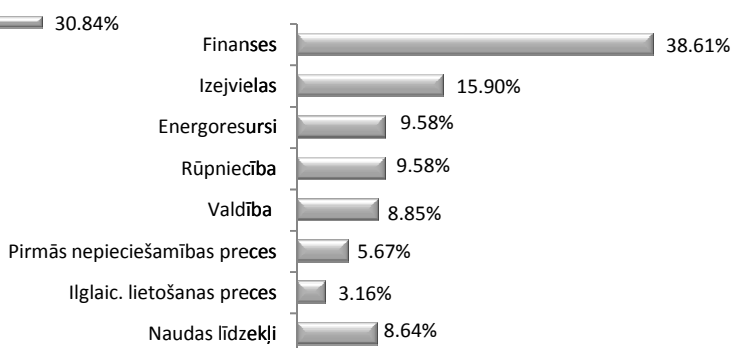
*** - No 06/10/03

Portfeļa struktūra

pēc valstīm



pēc nozarēm



pēc valūtām

EUR	98.50%
Citi	1.50%

Statistika

Vērtspapīru skaits fondā	30
Obligāciju vidēja durācija	2.40
Obligāciju ienesīgums līdz dzēšanai	8.10%

pēc instrumentiem

Obligācijas	89.93%
Naudas līdz.	8.64%
Akcijas	1.42%



Citadele

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

Citadele Eastern European Bond fund - USD

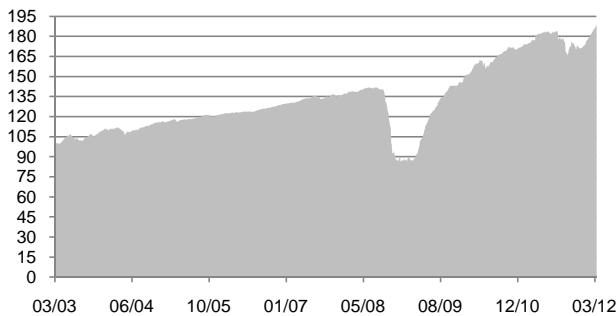
Fondu atskaite uz 31/03/2012

Ieguldījumu politika

Fonda galvenais mērķis – kapitāla vērtības palielināšana, investējot diversificētā portfeli, kuru veido dažādās valūtās denominēti Baltijas un Austrumeiropas valstu fiksēta ienākuma vērtspapīri ar salīdzinoši augstu reitingu. Lai pasargātu ne ASV dolāros veiktos ieguldījumus pret valūtas kursu svārstību risku, fonda pārvaldnieks var izmantot dažāda veida hedžēšanas stratēģijas. Programmas ietvaros ir pieļaujami ieguldījumi arī industriāli attīstītu valstu vērtspapīros.

Izveidošanas datums	12/03/2003
Bāzes valūta	USD
Fonda aktīvi	USD 20.94 mln
Minimālais ieguldījums	1 ieguldījumu apliecība
Ieguldījumu apliecības vērtība	18.5
Pirkšanas komisija	1.00%
Komisija par pārvaldīšanu	1.50% gadā
Kods Rīgas Fondu Biržā, Bloomberg	PXSPAOF, PAREEUB LR\$
ISIN kods	LV0000400125
Daļu pirkšana/pārdošana	Katru darba dienu
Pārvaldītāji	A. Kotāns, E.Lao
Morningstar	★★★★

Indeksa izmaiņas kopš izveidošanas



Lielākie ieguldījumi

Romania 5.25% 17/06/2016	4.75%
VTB bank 6.25% 30/06/2035	4.30%
Eurasian Development Bank 7.37% 29/09/2014	4.16%
Alfa Bank Ukraine 13.0% 30/07/2012	3.98%
Centercredit bank 8.62% 30/01/2014	3.93%
Russian Agricultural Bank 6.0% 03/06/2021	3.83%
Metalloinvest 6.5% 21/07/2016	3.81%
Alfa Bank Russia 8.0% 18/03/2015	3.78%
Gazprom 8.12% 31/07/2014	3.74%
Georgian Railway 9.9% 22/07/2015	3.62%
KOPĀ:	39.90%

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**
7.37%	0.93%	7.37%	10.12%	1.98%	26.10%	7.11%	85.00%	7.03%

pa gadiem*

2003***	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
9.90%	5.99%	4.81%	5.98%	5.64%	-36.21%	67.89%	18.31%	-0.52%

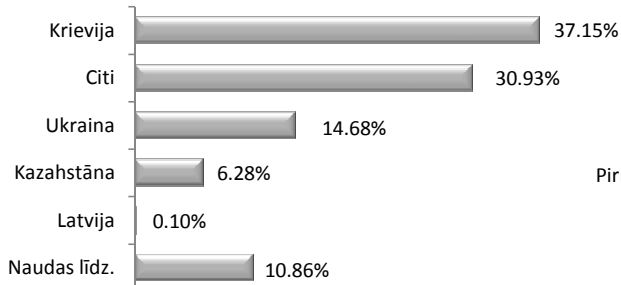
* - Ienesīgums aprēķināts kā fonda daļas vērtības izmaiņas pārskata periodā attiecībā pret tās vērtību pārskata perioda sākumā.

** - 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.

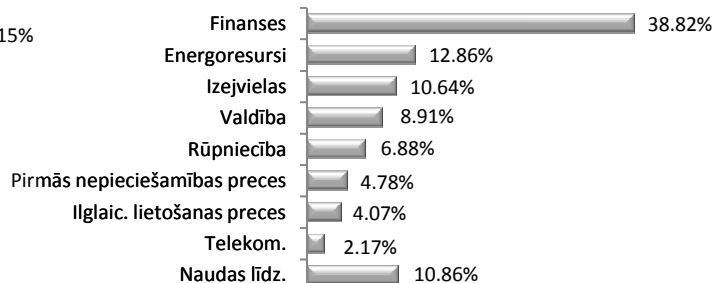
*** - No 12/03/03

Portfeļa struktūra

pēc valstīm



pēc nozarēm



pēc valūtām

USD	99.67%
RUR	0.40%
EUR	-0.07%

Statistika

Vērtspapīru skaits fondā	32
Obligāciju vidējais dzēšanas termiņš	2.40
Obligāciju ienesīgums līdz dzēšanai	7.90%

pēc instrumentiem

Korporatīvas obligācijas	80.23%
Naudas līdz.	10.86%
Valsts obligācijas	8.91%

Dotais materiāls ir informatīva rakstura un nav uzskatāms par piedāvājumu vai rekomendāciju pirkt vai pārdot materiālā minētos vērtspapīrus. Vēsturiskais ienesīgums negarantē fonda ienesīgumu nākotnē. Investīciju vērtība var gan palielināties, gan samazināties, un pārvaldītājs negarantē sākotnēji investēto līdzekļu saglabāšanu. Fonda pārvaldīšana tiek veikta saskaņā ar aprakstīto investīciju politiku. Fonda struktūra var tikt mainīta bez iepriekšējas saskaņošanas.



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

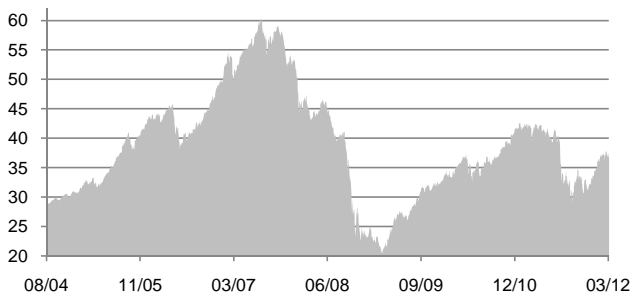
Fondu atskaite uz 31/03/2012

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%
KOPĀ:	25.90%

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*

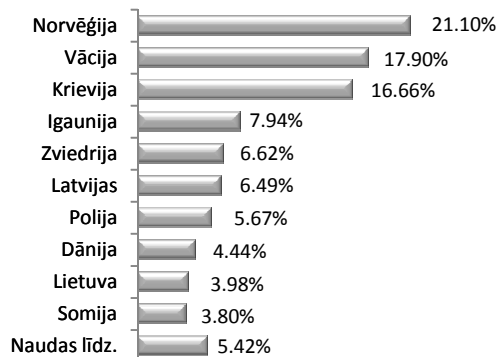
2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
37.41%	16.43%	8.25%	-55.83%	38.59%	26.88%	-22.49%

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

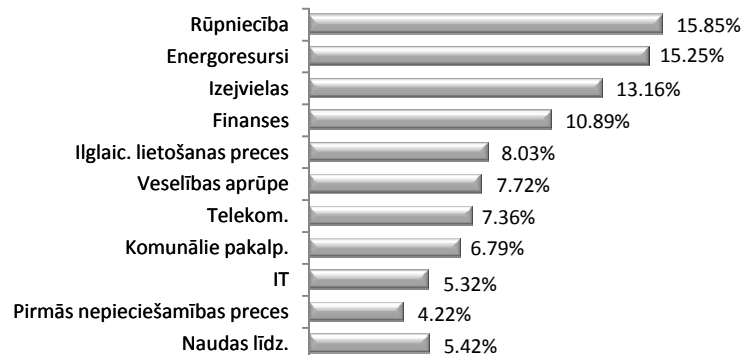
** - Ienesīgums aprēķināts kā fonda daļas vērtības pārskata perioda beigās attiecībā pret tās vērtību pārskata perioda sākumā. Šī attiecība ir izteikta gada procentos, kāpinot pakāpē, kur dalāmais ir 365, bet dalītājs - dienu skaits aprēķina periodā.

Portfeļa struktūra

pēc valstīm



pēc nozarēm



pēc instrumentiem

Akcijas	94.58%
Naudas līdz.	5.42%

Statistika

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



Citadele

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

Citadele Krievijas Akciju fonds

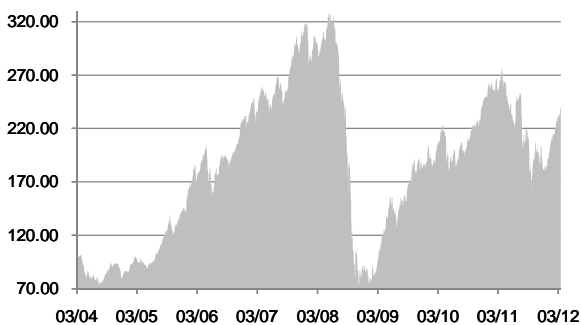
Fondu atskaite uz 31/03/2012

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%

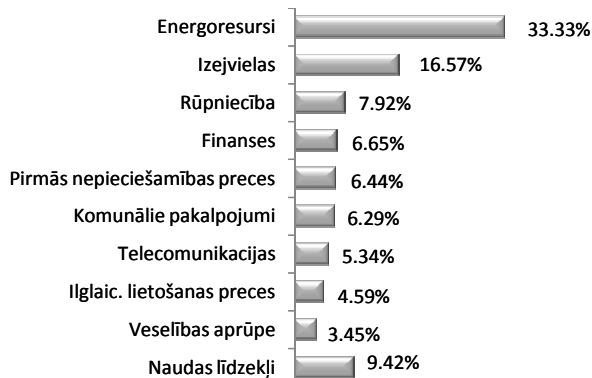
* - Ienesīgums aprēķināts kā fonda daļas vērtības izmaiņas pārskata periodā attiecībā pret tās vērtību pārskata perioda sākumā.

** - 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.

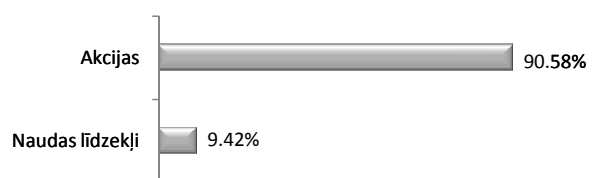
*** - No 17/03/04

Portfeļa struktūra

pēc nozarēm



pēc instrumentiem



Statistika

Vērtspapīru skaits fondā

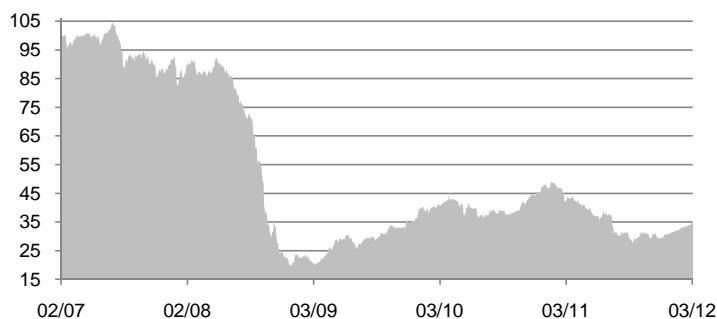
48

Ieguldījumu politika

Fonda ieguldījumu mērķis – panākt ilgtermiņa kapitāla pieaugumu investējot galvenokārt to emitentu akcijās, kuri ir reģistrēti vai kuru galvenā darbība notiek Kaspijas jūras reģionā (Azerbaidžāna, Armēnija, Gruzija, Kazahija, Kirgīzijas Republika, Uzbekistāna, Tadžikistāna, Turkmenistāna). Fonda ienākumu veidos akciju cenu pieaugums un dividenžu izmaksas. Fonds meklē aktīvo ieguldījumu stratēģiju izvēloties publiskus uzņēmumus ar lielāko izaugsmes potenciālu, ņemot vērā reģionu ekonomikas struktūru un individuālo uzņēmumu fundamentālo spēku.

Izveidošanas datums	14/02/2007
Bāzes valūta	EUR
Fonda aktīvi	EUR 2.24 mln
Minimālais ieguldījums	1 ieguldījumu apliecība
Ieguldījumu apliecības vērtība	3.44
Pirkšanas komisija	līdz 5%
Komisija par pārvaldīšanu	2.50% gadā
Kods Rīgas Fondu Biržā, Bloomberg	PXSCSEFR, PARCASS LR
ISIN kods	LV0000400273
Daļu pirkšana/pārdošana	Katru darba dienu
Pārvaldītāji	E.Džafarov, K.Ķiete

Indeksa izmaiņas kopš izveidošanas



Lielākie ieguldījumi

Dragon Oil	8.71%
KazMunaiGas Exploration Production	7.93%
Uranium One	4.87%
Eurasian Natural Resources	4.81%
Zhaikmunai	4.72%
Kazakhmys	4.19%
Tethys Petroleum	3.95%
Steppe Cement	3.88%
Chagala Group	3.84%
Kazakhtelecom	3.65%
KOPĀ:	50.56%

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**
8.86%	-2.82%	8.86%	12.79%	-25.54%	-12.94%	15.88%	-65.60%	-18.79%

pa gadiem*

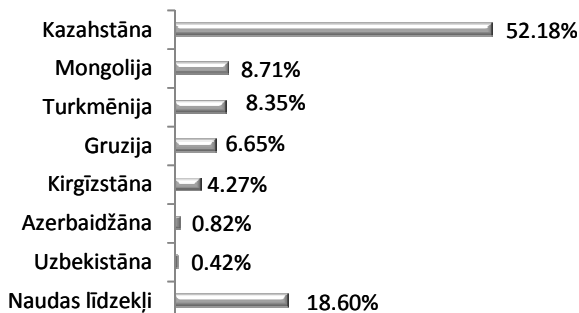
2007***	2008	2009	2010	2011
-10.20%	-76.61%	84.76%	24.74%	-34.71%

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

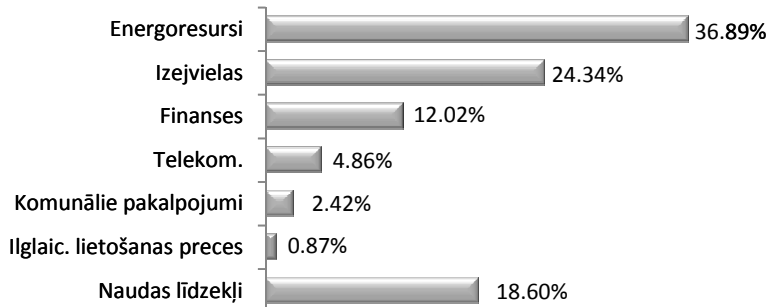
** - Ienesīgums aprēķināts kā fonda daļas vērtības pārskata perioda beigās attiecībā pret tās vērtību pārskata perioda sākumā. Šī attiecība ir izteikta gada procentos, kāpinot pakāpē, kur daļamais ir 365, bet dalītājs - dienu skaits aprēķina periodā.

*** - No 14/02/07 līdz 31/12/07

Portfeļa struktūra pēc valstīm



pēc nozarēm



pēc instrumentiem

Akcijas	81.40%
Naudas līdz.	18.60%

Statistika

Vērtspapīru skaits fondā	30
--------------------------	----

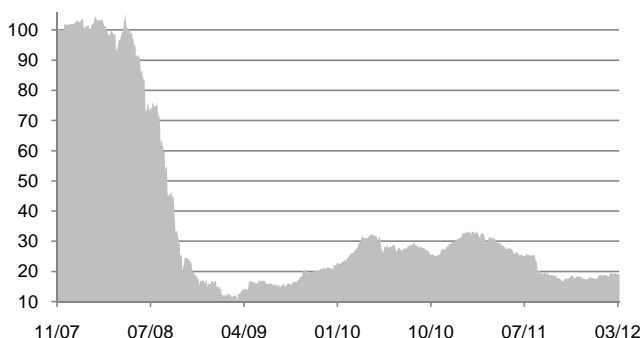
Dotais materiāls ir informatīva rakstura un nav uzskatāms par piedāvājumu vai rekomendāciju pirkt vai pārdot materiālā minētos vērtspapīrus. Vēsturiskais ienesīgums negarantē fonda ienesīgumu nākotnē. Investīciju vērtība var gan palielināties, gan samazināties, un pārvaldītājs negarantē sākotnēji investēto līdzekļu saglabāšanu. Fonda pārvaldīšana tiek veikta saskaņā ar aprakstīto investīciju politiku. Fonda struktūra var tikt mainīta bez iepriekšējas saskaņošanas.

Ieguldījumu politika

Fonda darbības mērķis ir panākt ilgtermiņa kapitāla pieaugumu, investējot galvenokārt to uzņēmumu akcijās, kuri ir reģistrēti vai kuru galvena darbība notiek Ukrainā.

Izveidošanas datums	07/11/2007
Bāzes valūta	EUR
Fonda aktīvi	EUR 0.694 mln
Minimālais ieguldījums	1 ieguldījumu apliecība
Ieguldījumu apliecības vērtība	1.83
Pirkšanas komisija	līdz 2.5%
Komisija par pārvaldīšanu	2.50% gadā
Kods Bloomberg	PARUKEF LR
ISIN kods	LV 0000400422
Daļu pirkšana/pārdošana	Katru darba dienu
Pārvaldītāji	E.Džafarov, A. Ļubenko, K.Ķiete

Indeksa izmaiņas kopš izveidošanas



Lielākie ieguldījumi

Motor-Sich	8.75%
Centrenergo	7.50%
Ukrtelecom	4.88%
North Ore Mining and Processing Enterprise	4.72%
Stahanovskiy Vagonobudivniy Zavod	4.71%
Kryukov railway car building works	4.12%
Sadovaya	3.95%
Kernel	3.45%
Agroton	3.45%
MHP	3.17%
KOPĀ:	48.70%

Ienesīgums uz 31/03/2012

Kopš gada sākuma *	1 mēnesī *	3 mēnešos *	6 mēnešos *	1 gadā *	2 gadus vidēji gadā**	3 gadus vidēji gadā**	Kopš izveidošanas*	Kopš izveidošanas vidēji gadā**
1.10%	-3.17%	1.10%	-4.19%	-42.81%	61.86%	-	-81.70%	-32.04%

pa gadiem*

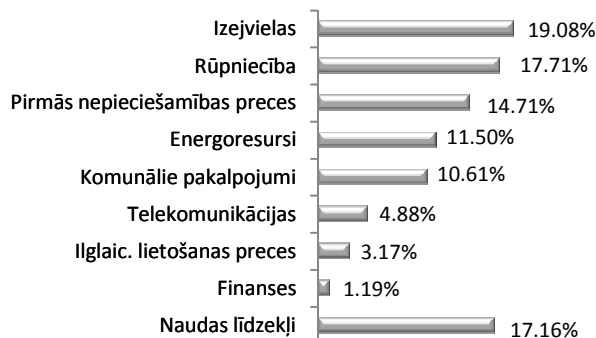
2007***	2008	2009	2010	2011
2.70%	-83.93%	29.70%	49.07%	-43.26%

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

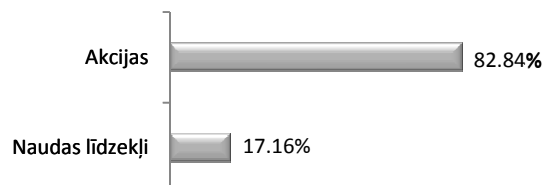
** - Ienesīgums aprēķināts kā fonda daļas vērtības pārskata perioda beigās attiecībā pret tās vērtību pārskata perioda sākumā. Šī attiecība ir izteikta gada procentos, kāpinot pakāpē, kur dalāmais ir 365, bet dalītājs - dienu skaits aprēķina periodā.

*** - No 07/11/07 līdz 31/12/07

Portfeļa struktūra pēc nozarēm



pēc instrumentiem



Statistika

Vērtspapīru skaits fondā

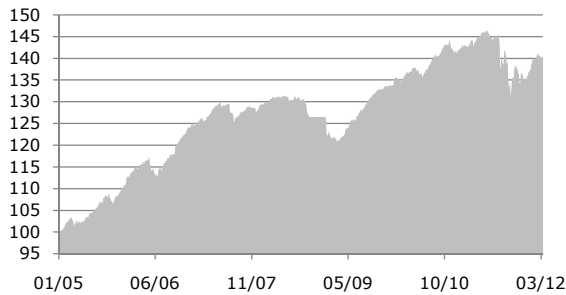
31

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 sastādt līdz 40% no fonda aktīviem.

Izveidošanas datums	20/09/2007*
Bāzes valūta	USD
Fonda aktīvi	USD 0.143 mln
Minimālais ieguldījums	1 ieguldījumu apliecība
Ieguldījumu apliecības vērtība	10.99
Pirkšanas komisija	1.5%
Komisija par pārvaldīšanu	1.0% gadā
ISIN kods	LV0000400364
Fondu Pārvaldītāji	Z.Vaikulis, A.Kotāns
Daļu pirkšana, pārdošana	Katru dienu

Indeksa izmaiņas kopš izveidošanas*



Lielākie ieguldījumi

GLG European Equity Alternative Fund	9.04%
Franklin Templeton Global Bond Fund	8.90%
PIMCO Global Investment Grade Fund	8.41%
PIMCO Total Return Bond Fund	8.23%
Morgan Stanley Global Brands Fund	7.87%
Schroder International Selection Fund	7.51%
UBS Lux Bond Fund	7.41%
Pioneer Aggregate Bond Fund	7.30%
Citadele Eastern Europe Bond Fund	6.28%
Franklin Templeton Emerging Markets Bond Fund	6.01%
KOPĀ:	76.96%

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***
3.68%	-0.63%	3.68%	4.77%	-2.40%	1.30%	4.75%	9.90%	2.11%

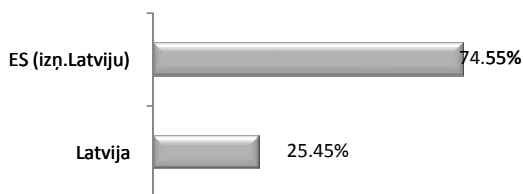
* - Līdz 20/09/2007 ienesīguma vēsture pamatojas uz Citadele Asset Management standartizēto portfeļu pārvaldīšanas rezultātiem

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

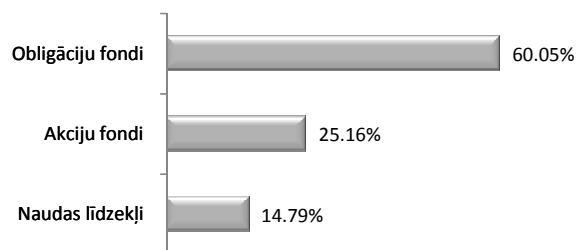
*** - Ienesīgums aprēķināts kā fonda daļas vērtības pārskata perioda beigās attiecībā pret tās vērtību pārskata perioda sākumā. Šī attiecība ir izteikta gada procentos, kāpinot pakāpē, kur dalāmais ir 365, bet dalītājs - dienu skaits aprēķina periodā.

Portfeļa struktūra

pēc valstīm



pēc instrumentiem



Statistika

Vērtspārņu skaits fondā

12



Citadele

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

Citadele Balanced Strategy Fund

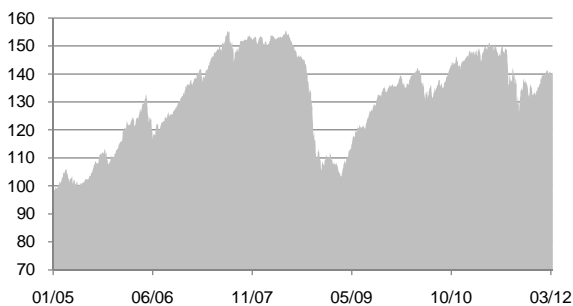
Fondu atskaite uz 31/03/2012

Ieguldījumu politika

Mērķis ir gūt pēc iespējas lielāku aktīvu atdevi pie relatīvi vidējiem riskiem, veicot investīcijas citu fondu ieguldījumu apliecībās visā pasaulē. Akciju fondu īpatsvars portfelī var sastādīt no 30 līdz 70% no fonda aktīviem.

Izveidošanas datums	20/09/2007*
Bāzes valūta	USD
Fonda aktīvi	USD 0.295 mln
Minimālais ieguldījums	1 ieguldījumu apliecība
Ieguldījumu apliecības vērtība	9.2
Pirkšanas komisija	2%
Komisija par pārvaldīšanu	1.10% gadā
ISIN kods	LV0000400380
Fondu Pārvaldītāji	Z.Vaikulis, A.Kotāns
Daļu pirkšana, pārdošana	Katru dienu

Indeksa izmaiņas kopš izveidošanas*



Lielākie ieguldījumi

GLG European Equity Alternative Fund	9.09%
Franklin Templeton Global Bond Fund	8.95%
Aberdeen Emerging Markets Equity Fund	8.78%
Morgan Stanley Global Brands Fund	8.72%
PIMCO Global Investment Grade Fund	8.48%
Citadele Eastern Europe Bond Fund	8.35%
Schroder Bond Fund	8.28%
Citadele Russian Equity Fund	8.25%
Templeton Emerging Markets Bond Fund	8.17%
BlackRock Gold Fund	6.69%
KOPĀ:	83.78%

Ienesīgums**

uz 31/03/2012

Kopš gada sākuma	1 mēnesī	3 mēnešos	6 mēnešos	1 gadā	2 gadus vidēji gadā***	3 gadus vidēji gadā***	Kopš izveidošanas**	Kopš izveidošanas vidēji gadā***
5.38%	-1.18%	5.38%	6.60%	-5.45%	-0.16%	8.76%	-8.00%	-1.82%

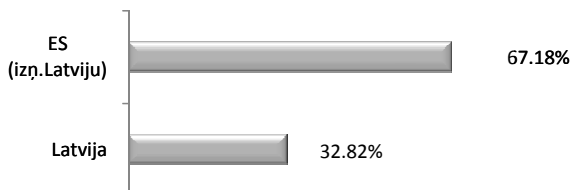
* - Līdz 20/09/2007 ienesīguma vēsture pamatojas uz Citadele Asset Management standartizēto portfeļu pārvaldīšanas rezultātiem

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

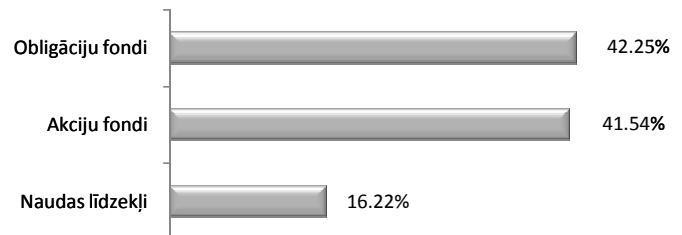
*** - Ienesīgums aprēķināts kā fonda daļas vērtības pārskata perioda beigās attiecībā pret tās vērtību pārskata perioda sākumā. Šī attiecība ir izteikta gada procentos, kāpinot pakāpē, kur dalāmais ir 365, bet dalītājs - dienu skaits aprēķina periodā.

Portfeļa struktūra

pēc valstīm



pēc instrumentiem



Statistika

Vērtspapīru skaits fondā 10



Citadele

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

Citadele Active Strategy Fund

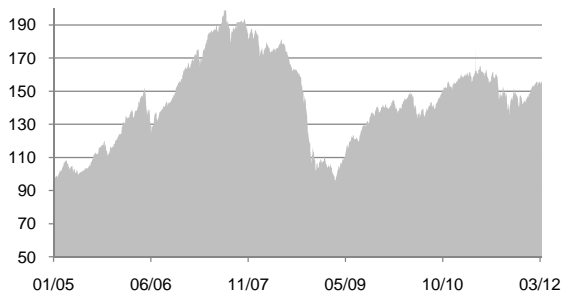
Fondu atskaite uz 31/03/2012

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 portfeli var sastādīt no 60 līdz 100% no fonda aktīviem.

Izveidošanas datums	20/09/2007*
Bāzes valūta	USD
Fonda aktīvi	USD 0.298 mln
Minimālais ieguldījums	1 ieguldījumu apliecība
Ieguldījumu apliecības vērtība	8.08
Pirkšanas komisija	2.5%
Komisija par pārvaldīšanu	1.25% gadā
ISIN kods	LV0000400406
Fondu Pārvaldītāji	Z.Vaikulis, A.Kotāns
Daļu pirkšana, pārdošana	Katru dienu

Indeksa izmaiņas kopš izveidošanas*



Lielākie ieguldījumi

PIMCO Grade Credit Fund	9.46%
Investec GSF Global Franchise Fund	9.31%
Morgan Stanley Global Brands Fund	9.28%
Franklin Templeton Investment Global Discovery Fund	9.21%
Citadele Eastern Europe Bond Fund - USD	9.20%
Morgan Stanley Advantage Equity Fund	9.18%
GLG European Equity Alternative Fund	9.11%
Aberdeen Emerging Markets Equity Fund	8.87%
Citadele Russian Equity Fund	8.68%
BlackRock World Gold Fund	7.31%
KOPĀ:	89.61%

Ienesīgums**

uz 31/03/2012

Kopš gada sākuma	1 mēnesī	3 mēnešos	6 mēnešos	1 gadā	2 gadus vidēji gadā***	3 gadus vidēji gadā***	Kopš izveidošanas**	Kopš izveidošanas vidēji gadā***
7.88%	-0.62%	7.88%	9.19%	-3.00%	3.04%	14.08%	-19.20%	-4.60%

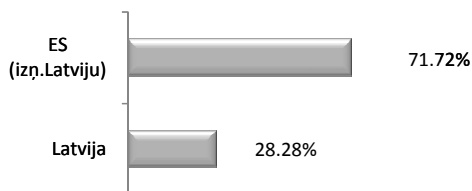
* - Līdz 20/09/2007 ienesīguma vēsture pamatojas uz Citadele Asset Management standartizēto portfeļu pārvaldīšanas rezultātiem

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

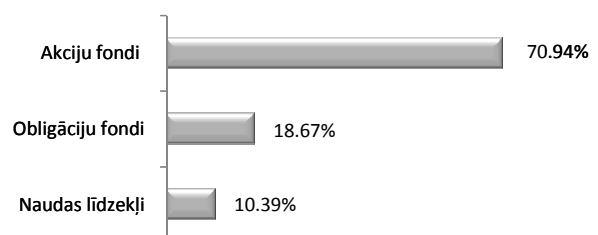
*** - Ienesīgums aprēķināts kā fonda daļas vērtības izmaiņas pārskata perioda beigās attiecībā pret tās vērtību pārskata perioda sākumā. Šī attiecība ir izteikta gada procentos, kāpinot pakāpē, kur dalāmais ir 365, bet dalītājs - dienu skaits aprēķina periodā.

Portfeļa struktūra

pēc valstīm



pēc instrumentiem



Statistika

Vērtspapīru skaits fondā

10



Citadele

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

Citadele Universal Strategy Fund

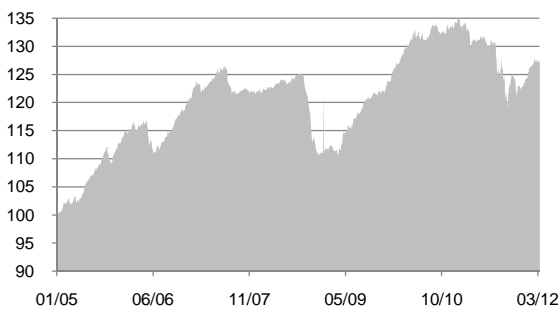
Fondu atskaite uz 31/03/2012

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 sastāvēt 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%

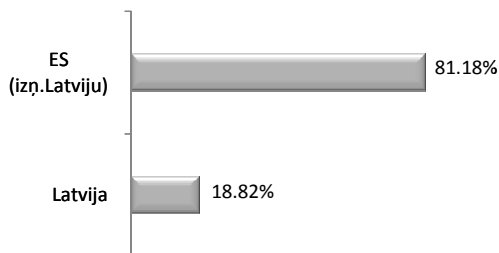
* - Līdz 20/09/2007 ienesīguma vēsture pamatojas uz Citadele Asset Management standartizēto portfeļu pārvaldīšanas rezultātiem

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

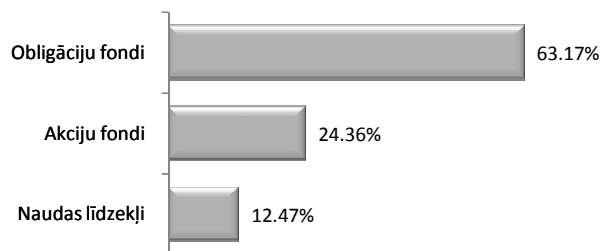
*** - Ienesīgums aprēķināts kā fonda daļas vērtības pārskata perioda beigās attiecībā pret tās vērtību pārskata perioda sākumā. Šī attiecība ir izteikta procentos, kāpinot pakāpē, kur daļamais ir 365, bet dalītājs - dienu skaits aprēķina periodā.

Portfeļa struktūra

pēc valstīm



pēc instrumentiem



Statistika

Vērtspapīru skaits fondā

12



Citadele

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

Citadele Balanced Strategy Fund

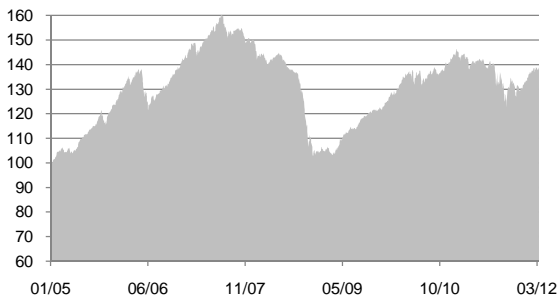
Fondu atskaite uz 31/03/2012

Ieguldījumu politika

Mērķis ir gūt pēc iespējas lielāku aktīvu atdevi pie relatīvi vidējiem riskiem, veicot investīcijas citu fondu ieguldījumu apliecībās visā pasaulē. Akciju fondu īpatsvars portfeli var sastādīt no 30 līdz 70% no fonda aktīviem.

Izveidošanas datums	20/09/2007*
Bāzes valūta	EUR
Fonda aktīvi	EUR 1.076 mln
Minimālais ieguldījums	1 ieguldījumu apliecība
Ieguldījumu apliecības vērtība	8.96
Pirkšanas komisija	2%
Komisija par pārvaldīšanu	1.10% gadā
ISIN kods	LV0000400398
Fondu Pārvaldītāji	Z.Vaikulis, A.Kotāns
Daļu pirkšana, pārdošana	Katru dienu

Indeksa izmaiņas kopš izveidošanas*



Lielākie ieguldījumi

DWS Deutschland	9.25%
GLG European Equity Alternative Fund	8.97%
Franklin Templeton Investment Global Bond Fund	8.96%
Morgan Stanley Global Brands Fund	8.37%
Pioneer Corporate Bond Fund	8.30%
Vontobel Emerging Markets Equity Fund	8.23%
Bluebay Investment Grade Bond Fund	8.03%
Citadele Eastern European Bond fund - EUR	7.82%
BlueBay High Yield Bond Fund	7.29%
BlackRock World Gold Fund	4.41%
KOPĀ:	79.63%

Ienesīgums**

uz 31/03/2012

Kopš gada sākuma	1 mēnesī	3 mēnešos	6 mēnešos	1 gadā	2 gadus vidēji gadā***	3 gadus vidēji gadā***	Kopš izveidošanas**	Kopš izveidošanas vidēji gadā***
5.91%	-0.22%	5.91%	7.95%	-1.65%	1.13%	9.14%	-10.40%	-2.40%

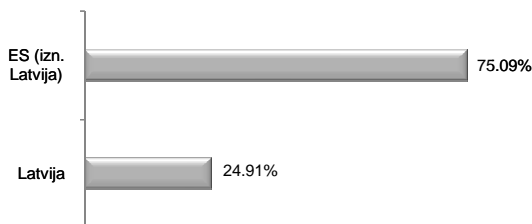
* - Līdz 20/09/2007 ienesīguma vēsture pamatojas uz Citadele Asset Management standartizēto portfeļu pārvaldīšanas rezultātiem

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

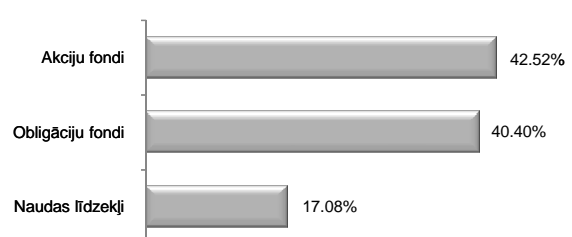
*** - Ienesīgums aprēķināts kā fonda daļas vērtības pārskata perioda beigās attiecībā pret tās vērtību pārskata perioda sākumā. Šī attiecība ir izteikta gada procentos, kāpinot pakāpē, kur dalāmais ir 365, bet dalītājs - dienu skaits aprēķina periodā.

Portfeļa struktūra

pēc valstīm



pēc instrumentiem



Statistika

Vērtspapīru skaits fondā

11



Citadele

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

Citadele Active Strategy Fund

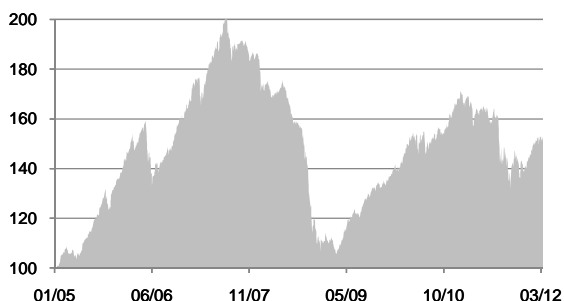
Fondu atskaite uz 31/03/2012

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 sastāvēt 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 gadus vidēji gadā***	3 gadus 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%

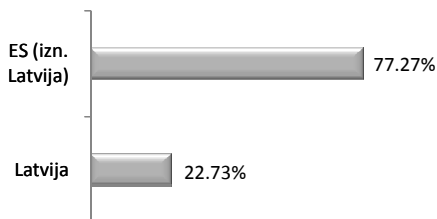
* - Līdz 20/09/2007 ienesīguma vēsture pamatojas uz Citadele Asset Management standartizēto portfeļu pārvaldīšanas rezultātiem

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

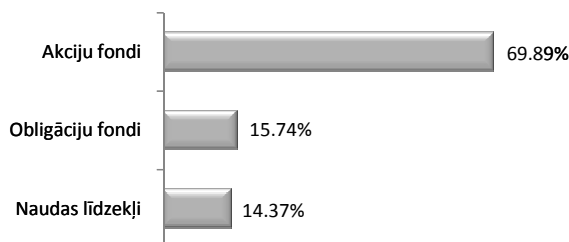
*** - Ienesīgums aprēķināts kā fonda daļas vērtības pārskata perioda beigās attiecībā pret tās vērtību pārskata perioda sākumā. Šī attiecība ir izteikta gada procentos, kāpinot pakāpē, kur dalāmais ir 365, bet dalītājs - dienu skaits aprēķina periodā.

Portfeļa struktūra

pēc valstīm



pēc instrumentiem



Statistika

Vērtspapīru skaits fondā

10