



„Citadele Asset Management” IPAS
Republikas laukums 2a,
Rīga, LV-1010, Latvija

Atvērtā ieguldījumu fonda
“Citadele Strategic Allocation Funds”
SAĪSINĀTAIS FONDA PROSPEKTS

Fonds ir reģistrēts Latvijas Republikā

Reģistrēts Finanšu un kapitāla tirgus komisijā:
Fonda reģistrācijas datums: 24.08.2007.
Fonda reģistrācijas numurs: 06.03.05.098/36

Fonda saīsinātā prospekta grozījumi:

Reģistrēti 14.10.2008., stājas spēkā 14.10.2008.
Reģistrēti 06.05.2009., stājas spēkā 08.06.2009.
Reģistrēti 05.10.2009., stājas spēkā 05.10.2009.
Reģistrēti 08.10.2009., stājas spēkā 09.11.2009.
Reģistrēti 29.01.2010., stājas spēkā 29.01.2010.
Reģistrēti 27.07.2010., stājas spēkā 02.08.2010.
Reģistrēti 10.08.2010., stājas spēkā 10.08.2010.
Reģistrēti 29.06.2011., stājas spēkā 29.06.2011.
Reģistrēti 14.09.2011., stājas spēkā 25.09.2011.

Turētājbanka: AS “Citadele banka”

Zvērināts revidents: SIA “PricewaterhouseCoopers”

Fonda prospektu, Fonda pārvaldes nolikumu, Fonda Apakšfondu gada un pusgada pārskatus, kā arī citu informāciju par Fondu un Sabiedrību var bezmaksas saņemt “Citadele Asset Management” IPAS birojā pēc adreses:

Republikas laukums 2a,
Rīga, LV 1010, Latvija,
darba dienās no plkst. 08:30 līdz 17:30

(Kā arī skatīt sadaļu “Vispārīga informācija”).

Ieguldījumu apliecību izplatītājs:

Latvijā: AS “Citadele banka”
Republikas laukums 2a,
Rīga, LV-1010, Latvija
Kā arī AS “Citadele banka” filiāles un
klientu apkalpošanas centri

Fonda pārvaldnieks (ieguldījumu pārvaldes sabiedrība), Sabiedrība

“Citadele Asset Management” IPAS,
Republikas laukums 2a, Rīga, LV 1010, Latvija

Turētājbanka

AS “Citadele banka”,
Republikas laukums 2a, Rīga, LV-1010, Latvija
Kā arī AS “Citadele banka” filiāles un
klientu apkalpošanas centri

Zvērināts revidents

SIA “PricewaterhouseCoopers”
K.Valdemāra iela 19, Rīga, LV-1010, Latvija

Fonda Apakšfondu ieguldījumu apliecību izplatītājs

Latvijā: AS “Citadele banka”
Republikas laukums 2a, Rīga, LV-1010, Latvija

Uzraudzības institūcija

Finanšu un kapitālu tirgus komisija
Kungu iela 1, Rīga, LV-1050, Latvija

Ieguldīšanas mērķis

“Citadele Strategic Allocation Funds”, saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likums” ir atvērtais ieguldījumu fonds ar sešiem apakšfondiem: Citadele Universal Strategy Fund - USD, Citadele Universal Strategy Fund - EUR, Citadele Balanced Strategy Fund - USD, Citadele Balanced Strategy Fund - EUR, Citadele Active Strategy Fund - USD, Citadele Active Strategy Fund - EUR. Atvērtā ieguldījumu fonda “Citadele Strategic Allocation Funds” ieguldījumu mērķis ir panākt ilgtermiņa kapitāla pieaugumu investējot galvenokārt Latvijā, citās Eiropas Savienības dalībvalstīs un OECD dalībvalstīs reģistrētu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībās (daļās) un tiem pielīdzināmos vērtspapīros.

Ieguldījumu politika**“Citadele Universal Strategy Fund - USD”**

Apakšfonda politika paredz, ka Apakšfonda aktīvi tiks ieguldīti galvenokārt atvērto fondu vai tiem pielīdzināmu kopējo ieguldījumu uzņēmumu ieguldījumu apliecībās vai tiem pielīdzināmos vērtspapīros (turpmāk – ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībās). Normālos tirgus apstākļos līdz 40 % no Apakšfonda aktīviem tieši vai netieši var tikt ieguldīti kapitāla vērtspapīros vai tiem pielīdzināmos vērtspapīros, pārējie aktīvi tieši vai netieši galvenokārt tiks ieguldīti parāda vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos. Apakšfonda aktīvi var tikt ieguldīti arī valsts, pašvaldību un kredītiestāžu emitētos vai garantētos, kā arī komercsabiedrību emitētos naudas tirgus instrumentos, kā arī kredītiestāžu termiņnoguldījumos.

Apakšfonda pamatvalūta ir USD.

“Citadele Universal Strategy Fund - EUR”

Apakšfonda politika paredz, ka Apakšfonda aktīvi tiks ieguldīti galvenokārt atvērto fondu vai tiem pielīdzināmu kopējo ieguldījumu uzņēmumu ieguldījumu apliecībās vai tiem pielīdzināmos vērtspapīros (turpmāk – ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībās). Normālos tirgus apstākļos līdz 40 % no Apakšfonda aktīviem tieši vai netieši var tikt ieguldīti kapitāla vērtspapīros vai tiem pielīdzināmos vērtspapīros, pārējie aktīvi tieši vai netieši galvenokārt tiks ieguldīti parāda vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos. Apakšfonda aktīvi var tikt ieguldīti arī valsts, pašvaldību un kredītiestāžu emitētos vai garantētos, kā arī komercsabiedrību emitētos naudas tirgus instrumentos, kā arī kredītiestāžu termiņnoguldījumos.

Apakšfonda pamatvalūta ir EUR.

“Citadele Balanced Strategy Fund - USD”

Apakšfonda politika paredz, ka Apakšfonda aktīvi tiks ieguldīti galvenokārt atvērto fondu vai tiem pielīdzināmu kopējo ieguldījumu uzņēmumu ieguldījumu apliecībās vai tiem pielīdzināmos vērtspapīros (turpmāk – ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībās). Normālos tirgus apstākļos no 30% līdz 70 % no Apakšfonda aktīviem tieši vai netieši tiks ieguldīti kapitāla vērtspapīros vai tiem pielīdzināmos vērtspapīros, pārējie aktīvi tieši vai netieši galvenokārt tiks ieguldīti parāda vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos. Apakšfonda aktīvi var tikt ieguldīti arī valsts, pašvaldību un kredītiestāžu emitētos vai garantētos, kā arī komercsabiedrību emitētos naudas tirgus instrumentos, kā arī kredītiestāžu termiņnoguldījumos.

Apakšfonda pamatvalūta ir USD.

“Citadele Balanced Strategy Fund - EUR”

Apakšfonda politika paredz, ka Apakšfonda aktīvi tiks ieguldīti galvenokārt atvērto fondu vai tiem pielīdzināmu kopējo ieguldījumu uzņēmumu ieguldījumu apliecībās vai tiem pielīdzināmos vērtspapīros (turpmāk – ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībās). Normālos tirgus apstākļos no 30% līdz 70 % no Apakšfonda aktīviem tieši vai netieši tiks ieguldīti kapitāla vērtspapīros vai tām pielīdzināmos vērtspapīros, pārējie aktīvi tieši vai netieši galvenokārt tiks ieguldīti parāda vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos. Apakšfonda aktīvi var tikt ieguldīti arī valsts, pašvaldību un kredītiestāžu emitētos vai garantētos, kā arī komercsabiedrību emitētos naudas tirgus instrumentos, kā arī kredītiestāžu termiņnoguldījumos.

Apakšfonda pamatvalūta ir EUR.

“Citadele Active Strategy Fund - USD”

Apakšfonda politika paredz, ka Apakšfonda aktīvi tiks ieguldīti galvenokārt atvērto fondu vai tiem pielīdzināmu kopējo ieguldījumu uzņēmumu ieguldījumu apliecībās vai tiem pielīdzināmos vērtspapīros (turpmāk – ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībās). Normālos tirgus apstākļos vismaz 60% no Apakšfonda aktīviem tieši vai netieši tiks ieguldīti kapitāla vērtspapīros vai tiem pielīdzināmos vērtspapīros, pārējie aktīvi tieši vai netieši galvenokārt tiks ieguldīti parāda vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos. Apakšfonda aktīvi var tikt ieguldīti arī valsts, pašvaldību un kredītiestāžu emitētos vai garantētos, kā arī komercsabiedrību emitētos naudas tirgus instrumentos, kā arī kredītiestāžu termiņnoguldījumos.

Apakšfonda pamatvalūta ir USD.

“Citadele Active Strategy Fund - EUR”

Apakšfonda politika paredz, ka Apakšfonda aktīvi tiks ieguldīti galvenokārt atvērto fondu vai tiem pielīdzināmu kopējo ieguldījumu uzņēmumu ieguldījumu apliecībās vai tiem pielīdzināmos vērtspapīros (turpmāk – ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībās). Normālos tirgus apstākļos vismaz 60% no Apakšfonda aktīviem tieši vai netieši tiks ieguldīti kapitāla vērtspapīros vai tiem pielīdzināmos vērtspapīros, pārējie aktīvi tieši vai netieši galvenokārt tiks ieguldīti parāda vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos. Apakšfonda aktīvi var tikt ieguldīti arī valsts, pašvaldību un kredītiestāžu emitētos vai garantētos, kā arī komercsabiedrību emitētos naudas tirgus instrumentos, kā arī kredītiestāžu termiņnoguldījumos.

Apakšfonda pamatvalūta ir EUR.

Investora profils

Fonds veidots profesionāliem un pieredzējušiem investoriem, kā arī tādiem investoriem, kas nav pazīstami ar kapitāla tirgus iespējām, kuru mērķis ir gūt peļņu kapitāla tirgū. Šī stratēģija sevī ietver emitenta saistību neizpildes risku, politisko, ekonomisko, valūtas un fondu pārvaldīšanas kvalitātes risku, kuri var negatīvi ietekmēt Apakšfonda daļas vērtību vai ieguldījumu apliecības vērtību.

Apakšfonda nosaukums	Investora raksturojums	Ieteicamais ieguldījuma termiņš
Citadele Universal Strategy Fund - USD	Investori, kas izvēlas vidēja termiņa kapitāla pieaugumu ar nelielām Apakšfonda daļas vērtības svārstībām un piesardzīgu pieeju līdzekļu investēšanā.	Ne mazāk kā uz 3 gadiem.
Citadele Universal Strategy Fund - EUR	Investori, kas izvēlas vidēja termiņa kapitāla pieaugumu ar nelielām Apakšfonda daļas vērtības svārstībām un piesardzīgu pieeju līdzekļu investēšanā.	Ne mazāk kā uz 3 gadiem.
Citadele Balanced Strategy Fund - USD	Investori, kas izvēlas ilgtermiņa kapitāla pieaugumu ar mērenām Apakšfonda daļas vērtības svārstībām un sabalansētu ieguldījumu stratēģiju.	Ne mazāk kā uz 5 gadiem.
Citadele Balanced Strategy Fund - EUR	Investori, kas izvēlas ilgtermiņa kapitāla pieaugumu ar mērenām Apakšfonda daļas vērtības svārstībām un sabalansētu ieguldījumu stratēģiju.	Ne mazāk kā uz 5 gadiem.
Citadele Active Strategy Fund - USD	Investori, kas izvēlas ilgtermiņa kapitāla pieaugumu un kas ir gatavi pieņemt lielākas Apakšfonda daļas vērtības svārstības ar mērķi maksimizēt ieguldījumu atdevi.	Ne mazāk kā uz 5 gadiem.
Citadele Active Strategy Fund - EUR	Investori, kas izvēlas ilgtermiņa kapitāla pieaugumu un kas ir gatavi pieņemt lielākas Apakšfonda daļas vērtības svārstības ar mērķi maksimizēt ieguldījumu atdevi.	Ne mazāk kā uz 5 gadiem.

Ieguldīšanas riski

Fonda Apakšfondu darbība ir saistīta ar vairākiem riskiem. Katrs riska veids var negatīvi ietekmēt Apakšfondu darbības rezultātu un attiecīgi katra Apakšfonda daļas vērtību. Šajā sakarā jāizdala sekojoši risku veidi:

Pamatrisks - Investoriem jāapzinās, ka vērtspapīru cena, kā arī ienākumi no tiem, ir pakļauti svārstībām, kas tieši ietekmē ieguldītājam piederošo ieguldījumu apliecību vērtību.

Likviditātes risks – nozīmē reālās iespējas jebkurā laika brīdī realizēt kādu no Apakšfondu aktīviem. Ja finanšu instrumenti vai cits aktīvs var tikt pārdots vai nolīdzināts, vidējam pārdošanas pieteikumam (salīdzinot ar konkrētā tirgus darījumu apjomu) neradot ievērojamas cenas svārstības, tirgus var tikt uzskatīts par likvīdu.

Emitenta saistību neizpildes risks - saistīts ar vērtspapīru emitenta nespēju izpildīt savas saistības pret vērtspapīra valdītāju. Plānojot Apakšfonda ieguldījumu politiku, Sabiedrība ņem vērā ieguldījumu drošumu katrā konkrētā valstī un konkrētos vērtspapīros un banku termiņnoguldījumos, t.i. tiek analizēti kredītreitīgi, kas noteikti attiecīgajai valstij, bankai vai uzņēmumam. Šī riska piepildīšanās var daļēji vai pilnībā radīt saistību neizpildi attiecībā pret konkrētu finanšu instrumentu un negatīvi ietekmēt Apakšfondu vērtību un attiecīgi katru Apakšfonda daļu.

Juridiskais risks jeb likumdošanas risks - izmaiņas valsts un ārvalstu tiesību aktos (t.sk. nodokļu politikā), kas Apakšfondam var radīt papildus izdevumus.

Informācijas risks - patiesas vērtspapīru tirgus informācijas, kura atspoguļo emitenta reālo situāciju, nepieejamība vai trūkums.

Finansiālais risks - Ieguldījumu fondu finanšu risks, kas galvenokārt ir saistīts ar situāciju, ka ārēju (Sabiedrības neietekmējamu) faktoru ietekmē Ieguldītāji vienlaicīgi pieprasa savu ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu, kas noved pie Apakšfonda darbības efektivitātes samazināšanās.

Fondu pārvaldīšanas kvalitātes risks - zaudējumi vai nerealizētā peļņa, kas var rasties fonda Pārvaldītāju darbības vai bezdarbības rezultātā.

Atvasināto finanšu instrumentu risks – Ieguldītājiem jāapzinās, ka ieguldījumi atvasinātos finanšu instrumentos ir saistīti ar augstu riska pakāpi. Saistības vai prasības no šādiem darījumiem var samazināties vai beigt pastāvēt. Zaudējumu risks dažādos apstākļos var netikt noteikts un pārsniegt ķīlas apjomu. Ja tiek pielietoti aizdevumi, lai segtu saistības par atvasinātajiem finanšu darījumiem vai ja saistības vai prasības no šādiem darījumiem ir ārvalstu valūtā, zaudējumu risks var palielināties.

Atvasināto finanšu instrumentu darījumi var radīt maksātspēju un apgrūtināt Apakšfonda īpašumus, bez iespējas iepriekš noteikt zaudējumus.

Galvenie ārvalstu ieguldījumu riski:

- politiskais risks - saistīts ar ieguldījuma valstu iesaistīšanos militāros konfliktos un karadarbībā, kā arī ar izmaiņām valstu politiskajā vidē, piemēram, vardarbīga valdības gāšana, apvērsumi. Šādi faktori parasti spēcīgi ietekmē arī attiecīgās valsts finanšu tirgus un attiecīgi ietekmē Apakšfondu darbības rezultātus;
- ekonomiskais risks - saistīts ar ekonomiskās situācijas izmaiņām ieguldījumu reģionos, tādām kā ekonomiskā recesija, pārmērīga inflācija, banku krīze u.c.;
- grāmatvedības un nodokļu dubultās iekasēšanas risks - saistīts ar dažādu grāmatvedības uzskaites pamatprincipu pielietošanu dažādu valstu vērtspapīru uzskaites un reģistrācijas sistēmās, kas var radīt papildus grūtības investīcijām, kā arī nerezidentu ieguldījumiem ārvalstīs var būt noteiktas lielākas nodokļu likmes, līdz ar to Apakšfondu īpašumi var tikt vairāk apgrūtināti nekā ieguldot vietējā tirgū;
- valūtas risks - Ar šo risku ir domāti iespējamie zaudējumi, kas fonda ieguldījuma apliecību turētājam var rasties no nelabvēlīgām valūtas kursa svārstībām. Apakšfondu aktīvi var tikt izvietoti valūtās, kas nesakrīt ar apakšfondu pamatvalūtu, denominētos finanšu instrumentos, kā rezultātā rodas ārvalstu valūtas vērtības izmaiņas risks attiecībā pret Apakšfonda pamatvalūtu.

Atvasinātie finanšu instrumenti

Lai samazinātu Apakšfondu aktīvu vērtības izmaiņas risku, kas var rasties attiecīgā aktīva cenas vai valūtas kursa izmaiņu rezultātā, Fonda pārvaldnieksam ir tiesības Apakšfondu līdzekļus ieguldīt atvasinātajos finanšu instrumentos. Papildus Fonda pārvaldnieks ir tiesīgs uz Apakšfondu rēķina veikt darījumus ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem ar nolūku gūt peļņu.

Fonda pārvaldniekam uz Apakšfondu aktīvu rēķina ir tiesīgs veikt darījumus ar atpakaļpirkšanu (“repo”).

Par nodokļiem un nodevām

Saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem ieguldījumu fonds nav uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātājs, līdz ar to Ieguldītāju Fondā akumulētie līdzekļi un Fondam piederošā manta netiek aplikta ar uzņēmumu ienākuma nodokli. Ja Latvijas Republikas normatīvajos aktos tiek paredzēta nodokļu piemērošana ieguldījumu objektiem, kā arī darījumiem ar Fonda mantu, tādā gadījumā Sabiedrība šos nodokļu maksājumus sedz no Fonda mantas.

Atbilstoši LR likumos “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” un “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” paredzētajai kārtībai vai citiem tiesību aktiem, kuri nākotnē var aizstāt šos likumus un uz to pamata izdotos normatīvos aktus, ieguldītājiem pašiem ir jāveic iedzīvotāju ienākuma nodokļa vai uzņēmumu ienākuma nodokļa nomaksa.

Šajā punktā sniegtajai informācijai par Latvijas Republikas nodokļu likumdošanu, kas ir spēkā uz saīsinātā fonda prospekta pēdējo grozījumu reģistrēšanas brīdi, ir vispārīgs raksturs. Sabiedrība neņes atbildību par nodokļu piemērošanas kārtību katram konkrētam ieguldītājam. Neskaidrību gadījumā ieguldītājam ir jāgriežas pie sava nodokļu konsultanta.

Komisijas maksas

Sabiedrība saņem atlīdzību par Apakšfondu pārvaldi. Šī atlīdzība tiek segta no Apakšfonda līdzekļiem vienu reizi mēnesī.

Bez tam Apakšfondi maksā atlīdzības Turētājbankai un Revidentam.

Atlīdzība ieguldījumu fonda “Citadele Strategic Allocation Funds” apakšfondiem ir noteikta sekojošā apmērā.

“Citadele Universal Strategy Fund - USD”

Personas nosaukums	Atlīdzības apjoms
Sabiedrība	1.00 % gadā no Apakšfonda aktīvu vidējās vērtības gadā
Turētājbanka	0.175% gadā no Apakšfonda aktīvu vidējās vērtības gadā maksa par transakciju apstrādi, saskaņā ar spēkā esošu bankas cenrādi Kopējais Turētājbankas atalgojums nedrīkst pārsniegt 0.50% gadā no Apakšfonda aktīvu vidējās vērtības gadā.
Zvērinats revidents	Nedrīkst pārsniegt 0,10% gadā no Apakšfonda aktīvu vidējās vērtības gadā
Trešās personas (par finanšu instrumentu turēšanu, maksa LCD, maksa par ieguldījumu apliecību iekļaušanu un kotēšanu fondu biržu sarakstos u.c.)	Atbilstoši attaisnojošiem dokumentiem un/vai faktiskajām izmaksām
Kopējie ikgadējie maksājumi par Apakšfonda pārvaldi nedrīkst pārsniegt 3,00% no Apakšfonda aktīvu vidējās vērtības gadā	
Šis lielums tiek noteikts saskaņā ar Eiropas Komisijas 27.04.2004. Rekomendāciju nr. 2004/384/EC par Eiropas Padomes direktīvas 85/611/EEC 1.pielikuma C sadaļā noteiktā saīsinātā prospekta saturu, ņemot vērā Direktīvas izmaiņas 2001/107/EC un 2001/108/EC, un atbilst paskaidrotajam terminam Kopējo izdevumu koeficients (TER – Total expense ratio), un neiekļauj Prospekta 2.3.punktā minētos maksājumus.	

“Citadele Universal Strategy Fund - EUR”

Personas nosaukums	Atlīdzības apjoms
Sabiedrība	1.00 % gadā no Apakšfonda aktīvu vidējās vērtības gadā
Turētājbanka	0.175% gadā no Apakšfonda aktīvu vidējās vērtības gadā maksa par transakciju apstrādi, saskaņā ar spēkā esošu bankas cenrādi Kopējais Turētājbankas atalgojums nedrīkst pārsniegt 0.50% gadā no Apakšfonda aktīvu vidējās vērtības gadā.
Zvērināts revidents	Nedrīkst pārsniegt 0,10% gadā no Apakšfonda aktīvu vidējās vērtības gadā
Trešās personas (par finanšu instrumentu turēšanu, maksa LCD, maksa par ieguldījumu apliecību iekļaušanu un kotēšanu fondu biržu sarakstos u.c.)	Atbilstoši attaisnojošiem dokumentiem un/vai faktiskajām izmaksām
<p>Kopējie ikgadējie maksājumi par Apakšfonda pārvaldi nedrīkst pārsniegt 3,00% no Apakšfonda aktīvu vidējās vērtības gadā</p> <p>Šis lielums tiek noteikts saskaņā ar Eiropas Komisijas 27.04.2004. Rekomendāciju nr. 2004/384/EC par Eiropas Padomes direktīvas 85/611/EEC 1.pielikuma C sadaļā noteiktā saīsinātā prospekta saturu, ņemot vērā Direktīvas izmaiņas 2001/107/EC un 2001/108/EC, un atbilst paskaidrotajam terminam Kopējo izdevumu koeficients (TER – Total expense ratio), un neiekļauj Prospekta 2.3.punktā minētos maksājumus.</p>	

“Citadele Balanced Strategy Fund - USD”

Personas nosaukums	Atlīdzības apjoms
Sabiedrība	1.10 % gadā no Apakšfonda aktīvu vidējās vērtības gadā
Turētājbanka	0.175% gadā no Apakšfonda aktīvu vidējās vērtības gadā maksa par transakciju apstrādi, saskaņā ar spēkā esošu bankas cenrādi Kopējais Turētājbankas atalgojums nedrīkst pārsniegt 0.50% gadā no Apakšfonda aktīvu vidējās vērtības gadā.
Zvērināts revidents	Nedrīkst pārsniegt 0,10% gadā no Apakšfonda aktīvu vidējās vērtības gadā
Trešās personas (par finanšu instrumentu turēšanu, maksa LCD, maksa par ieguldījumu apliecību iekļaušanu un kotēšanu fondu biržu sarakstos u.c.)	Atbilstoši attaisnojošiem dokumentiem un/vai faktiskajām izmaksām
<p>Kopējie ikgadējie maksājumi par Apakšfonda pārvaldi nedrīkst pārsniegt 3,00% no Apakšfonda aktīvu vidējās vērtības gadā</p> <p>Šis lielums tiek noteikts saskaņā ar Eiropas Komisijas 27.04.2004. Rekomendāciju nr. 2004/384/EC par Eiropas Padomes direktīvas 85/611/EEC 1.pielikuma C sadaļā noteiktā saīsinātā prospekta saturu, ņemot vērā Direktīvas izmaiņas 2001/107/EC un 2001/108/EC, un atbilst paskaidrotajam terminam Kopējo izdevumu koeficients (TER – Total expense ratio), un neiekļauj Prospekta 2.3.punktā minētos maksājumus.</p>	

“Citadele Balanced Strategy Fund - EUR”

Personas nosaukums	Atlīdzības apjoms
Sabiedrība	1.10 % gadā no Apakšfonda aktīvu vidējās vērtības gadā
Turētājbanka	0.175% gadā no Apakšfonda aktīvu vidējās vērtības gadā maksā par transakciju apstrādi, saskaņā ar spēkā esošu bankas cenrādi Kopējais Turētājbankas atalgojums nedrīkst pārsniegt 0.50% gadā no Apakšfonda aktīvu vidējās vērtības gadā.
Zvērināts revidents	Nedrīkst pārsniegt 0,10% gadā no Apakšfonda aktīvu vidējās vērtības gadā
Trešās personas (par finanšu instrumentu turēšanu, maksā LCD, maksā par ieguldījumu apliecību iekļaušanu un kotēšanu fondu biržu sarakstos u.c.)	Atbilstoši attaisnojošiem dokumentiem un/vai faktiskajām izmaksām
<p>Kopējie ikgadējie maksājumi par Apakšfonda pārvaldi nedrīkst pārsniegt 3,00% no Apakšfonda aktīvu vidējās vērtības gadā</p> <p>Šis lielums tiek noteikts saskaņā ar Eiropas Komisijas 27.04.2004. Rekomendāciju nr. 2004/384/EC par Eiropas Padomes direktīvas 85/611/EEC 1.pielikuma C sadaļā noteiktā saīsinātā prospekta saturu, ņemot vērā Direktīvas izmaiņas 2001/107/EC un 2001/108/EC, un atbilst paskaidrotajam terminam Kopējo izdevumu koeficients (TER – Total expense ratio), un neiekļauj Prospekta 2.3.punktā minētos maksājumus.</p>	

“Citadele Active Strategy Fund - USD”

Personas nosaukums	Atlīdzības apjoms
Sabiedrība	1.25 % gadā no Apakšfonda aktīvu vidējās vērtības gadā
Turētājbanka	0.175% gadā no Apakšfonda aktīvu vidējās vērtības gadā maksā par transakciju apstrādi, saskaņā ar spēkā esošu bankas cenrādi Kopējais Turētājbankas atalgojums nedrīkst pārsniegt 0.50% gadā no Apakšfonda aktīvu vidējās vērtības gadā.
Zvērināts revidents	Nedrīkst pārsniegt 0,10% gadā no Apakšfonda aktīvu vidējās vērtības gadā
Trešās personas (par finanšu instrumentu turēšanu, maksā LCD, maksā par ieguldījumu apliecību iekļaušanu un kotēšanu fondu biržu sarakstos u.c.)	Atbilstoši attaisnojošiem dokumentiem un/vai faktiskajām izmaksām
<p>Kopējie ikgadējie maksājumi par Apakšfonda pārvaldi nedrīkst pārsniegt 3,00% no Apakšfonda aktīvu vidējās vērtības gadā</p> <p>Šis lielums tiek noteikts saskaņā ar Eiropas Komisijas 27.04.2004. Rekomendāciju nr. 2004/384/EC par Eiropas Padomes direktīvas 85/611/EEC 1.pielikuma C sadaļā noteiktā saīsinātā prospekta saturu, ņemot vērā Direktīvas izmaiņas 2001/107/EC un 2001/108/EC, un atbilst paskaidrotajam terminam Kopējo izdevumu koeficients (TER – Total expense ratio), un neiekļauj Prospekta 2.3.punktā minētos maksājumus.</p>	

“Citadele Active Strategy Fund - EUR”

Personas nosaukums	Atlīdzības apjoms
Sabiedrība	1.25 % gadā no Apakšfonda aktīvu vidējās vērtības gadā
Turētājbanka	0.175% gadā no Apakšfonda aktīvu vidējās vērtības gadā maksā par transakciju apstrādi, saskaņā ar spēkā esošu bankas cenrādi Kopējais Turētājbankas atalgojums nedrīkst pārsniegt 0.50% gadā no Apakšfonda aktīvu vidējās vērtības gadā.
Zvērināts revidents	Nedrīkst pārsniegt 0,10% gadā no Apakšfonda aktīvu vidējās vērtības gadā
Trešās personas (par finanšu instrumentu turēšanu, maksā LCD, maksā par ieguldījumu apliecību iekļaušanu un kotēšanu fondu biržu sarakstos u.c.)	Atbilstoši attaisnojošiem dokumentiem un/vai faktiskajām izmaksām
<p>Kopējie ikgadējie maksājumi par Apakšfonda pārvaldi nedrīkst pārsniegt 3,00% no Apakšfonda aktīvu vidējās vērtības gadā</p> <p>Šis lielums tiek noteikts saskaņā ar Eiropas Komisijas 27.04.2004. Rekomendāciju nr. 2004/384/EC par Eiropas Padomes direktīvas 85/611/EEC 1.pielikuma C sadaļā noteiktā saīsinātā prospekta saturu, ņemot vērā Direktīvas izmaiņas 2001/107/EC un 2001/108/EC, un atbilst paskaidrotajam terminam Kopējo izdevumu koeficients (TER – Total expense ratio), un neiekļauj Prospekta 2.3.punktā minētos maksājumus.</p>	

Stikāka informācija par minētajām un arī citām iespējamām izmaksām uz Fonda rēķina sniegta detalizētajā Fonda prospektā.

Ieguldījuma apliecību izplatīšana

Pieteikties Apakšfonda ieguldījumu apliecību iegādei var Sabiedrības birojā, Republikas laukumā 2a, Rīga, LV 1010, tālr. (+371)67010810, fakss (+371)67778622 vai griežoties pie Izplatītāja:

- AS “Citadele banka”, adrese - Republikas laukums 2a, Rīga, LV 1010, tālr. (+371)67010000, fakss (+371)67010001;

kā arī

- AS “Citadele banka” filiāles un klientu apkalpošanas centri. Filiāļu un klientu apkalpošanas centru adreses var uzzināt Sabiedrības birojā, vai piezvanot pa AS “Citadele banka” tālrunu numuriem tās darba laikā, kā arī bankas mājas lapā: www.citadele.lv.

Minimālā iegādes summa ir 1 (vienas) ieguldījumu apliecības cena.

Ieguldījumu apliecību cena tiek noteikta Apakšfonda pamatvalūtā.

Visus ar Apakšfondu ieguldījumu apliecību iegādi saistītos izdevumus, kas rodas ieguldītājam (bankas komisija par operācijām ar finanšu instrumentu kontiem, naudas kontiem u.t.t.), sedz pats ieguldītājs.

Apakšfonda, kā arī Apakšfonda daļas vērtība tiek noteikta katru darba dienu pēc plkst.17:30. Šī informācija pieejama Prospektā uzrādītajās Apakšfondu ieguldījumu apliecību izplatīšanas vietās no nākamās darba dienas plkst.10:00.

Informāciju par ieguldījumu apliecību pārdošanas cenu var saņemt Sabiedrības birojā vai piezvanot uz Sabiedrības tālruni numuriem tās darba laikā. Tāpat šī informācija ir iegūstama no Apakšfondu ieguldījumu apliecību Izplatītāja, apmeklējot viņu pēc norādītajām adresēm vai piezvanot uz Apakšfondu ieguldījumu apliecību Izplatītāja norādītajiem tālruni numuriem.

Aprēķinot ieguldījumu apliecības pārdošanas cenu, par aprēķinu pamatu tiek ņemta Apakšfonda daļas vērtība, kas noteikta Pieteikuma atvērtā ieguldījumu fonda ieguldījumu apliecību iegādei saņemšanas dienai, bet tiek publiskota nākamajā darba dienā.

Apakšfonda vērtību veido Apakšfonda aktīvu un saistību vērtību starpība.

Apakšfonda daļas vērtība ir Apakšfonda vērtības daļējums ar apgrozībā esošo ieguldījumu apliecību skaitu.

Atpakaļpirkšana un atpakaļpieņemšana

Sabiedrība pēc Ieguldītāja pieprasījuma veic ieguldījuma apliecību atpakaļpirkšanu.

Apakšfonda ieguldījumu apliecības tiek atpirktas par cenu, kas noteikta dienai, kad Sabiedrībai vai Izplatītājam ir iesniegts Pieteikums atvērtā ieguldījumu fonda apakšfonda ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai.

Ieguldījumu apliecību atpirkšanas komisijas nauda netiek piemērota.

Ja Sabiedrības vainas dēļ Fonda prospektā un tam pievienotajos dokumentos ziņas, kurām ir būtiska nozīme ieguldījumu apliecību novērtējumā, ir nepareizas vai nepilnīgas, Ieguldītājam ir tiesības pieprasīt, lai Sabiedrība pieņem atpakaļ viņa ieguldījumu apliecību un atlīdzina viņam visus šā iemesla dēļ radušos zaudējumus.

Ieguldījumu apliecību maiņa

Sabiedrība pēc Ieguldītāja pieprasījuma veic Apakšfonda ieguldījumu apliecību maiņu uz citu atvērtā ieguldījumu fonda “Citadele Strategic Allocation Funds” Apakšfonda ieguldījumu apliecībām.

Pēc Pieteikuma atvērtā ieguldījumu fonda apakšfonda ieguldījumu apliecību maiņai saņemšanas Sabiedrība veic klienta norādītā Apakšfonda ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu, un norādītā jaunā Apakšfonda ieguldījumu apliecību emisiju. Tieši naudas maksājumi ieguldītājam apakšfonda ieguldījumu apliecības maiņas gadījumā netiek veikti.

Komisijas maksa par apakšfonda ieguldījumu apliecību maiņu nevar pārsniegt 1.0% no maināmas Apakšfonda daļas vērtības.

Pārdošanas, atpakaļpirkšanas un maiņas komisijas maksas

Pārdošanas komisija tiek noteikta saskaņā ar LR likumdošanu un tiek izmaksāta Sabiedrībai, lai kompensētu ieguldījumu apliecību emisijas izdevumus.

Ieguldījumu fonda “Citadele Strategic Allocation Funds” apakšfondiem komisijas maksa ir noteikta sekojošā apjomā no Apakšfonda daļas vērtības.

“Citadele Universal Strategy Fund - USD”	līdz 5.0%;
“Citadele Universal Strategy Fund - EUR”	līdz 5.0%;
“Citadele Balanced Strategy Fund - USD”	līdz 5.0%;
“Citadele Balanced Strategy Fund - EUR”	līdz 5.0%;
“Citadele Active Strategy Fund - USD”	līdz 5.0%;
“Citadele Active Strategy Fund - EUR”	līdz 5.0%;

Komisijas maksa par apakšfonda ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu nav noteikta.

Komisijas maksa par apakšfonda ieguldījumu apliecību maiņu ir noteikta līdz 1.0% apmērā no Apakšfonda daļas vērtības.

Informācijas par Apakšfonda daļas vērtību publiskošana

Sabiedrība publisko informāciju par iepriekšējās darba dienas Apakšfonda daļas vērtību katru darba dienu plkst.10:00. To var uzzināt, piezvanot uz prospektā norādītajiem tālruna numuriem, kā arī tieši Sabiedrības birojā vai pie Izplatītājiem, kā arī AS “Citadele banka” mājas lapā: www.citadele.lv.

Apstākļi, kādos var apturēt ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu un atpakaļpieņemšanu

Ārkārtējas finanšu tirgus situācijas gadījumā (uz laiku tiek slēgtas fondu biržas, bankas, brokeru sabiedrības, vai arī kādu citu iemeslu dēļ nevar notikt darījumi ar vērtspapīriem), vai ja ir iestājušies citi nepārvaramas varas apstākļi, Sabiedrība var uz šādu apstākļu pastāvēšanas laiku apturēt tirdzniecību ar Fonda ieguldījumu apliecībām. Sabiedrība nekavējoties informēs katru ieguldītāju personiski vai arī publicēs attiecīgo paziņojumu vienā no dienas laikrakstiem.

Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu un atpakaļpieņemšanu var apturēt gadījumos, kad Finanšu un Kapitāla tirgus komisija izmanto savas tiesības ierobežot Sabiedrības tiesības rīkoties ar Apakšfonda bankas kontiem, un Apakšfonda likvidācijas gadījumā.

Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu un atpakaļpieņemšanu nedrīkst veikt pēc ieguldījumu fonda Apakšfonda likvidācijas uzsākšanas.

Apakšfonda likvidācijas gadījumā Apakšfonda kreditoru un ieguldītāju prasības tiek apmierinātas likumdošanā noteiktajā kārtībā.

Apakšfonda ienākumu sadale

Ienākumi, kas gūti no Apakšfonda mantas, tiek ieguldīti Apakšfondā.

Ieguldītājs proporcionāli viņam piederošo ieguldījumu apliecību skaitam piedalās darījumos ar Apakšfonda mantu gūto ienākumu sadalē.

Ieguldītāja ienākums tiek fiksēts (atspoguļots) ieguldījumu apliecības vērtības pieaugumā vai samazinājumā. Apakšfonda daļas vērtība tiek noteikta katru darba dienu, atbilstoši LR likumdošanas aktiem, šī Prospekta un Fonda pārvaldes nolikuma noteikumiem.

Ieguldītājs var iegūt savu ienākumu no Apakšfonda daļas naudā tikai pieprasot Sabiedrībai šo vērtspapīru atpakaļpirkšanu jeb veicot šo ieguldījumu apliecību pārdošanu.

Fonda iepriekšējās darbības rādītāji

"Citadele Active Strategy Fund - EUR"

2007. gads bija Fonda darbības pirmais gads un uz 28.12.2007 Apakšfonda neto aktīvi sastādīja 1,615,872.72 EUR. Apakšfonda daļas vērtība salīdzinājumā ar darbības uzsākšanas brīdi samazinājās par 2.10% un uz 28.12.2007 sastādīja 9.79 EUR.

2008. gadā Apakšfonda neto aktīvi samazinājās un uz 30.12.2008 sastādīja 253,654.40 EUR. Apakšfonda daļas vērtība gada laikā samazinājās par 40.45% un uz 30.12.2008 sastādīja 5.83 EUR.

2009. gadā Apakšfonda neto aktīvi palielinājās un uz 30.12.2009 sastādīja 294,991.48 EUR. Apakšfonda daļas vērtība gada laikā palielinājās par 24.34% un uz 30.12.2009 sastādīja 7.25 EUR.

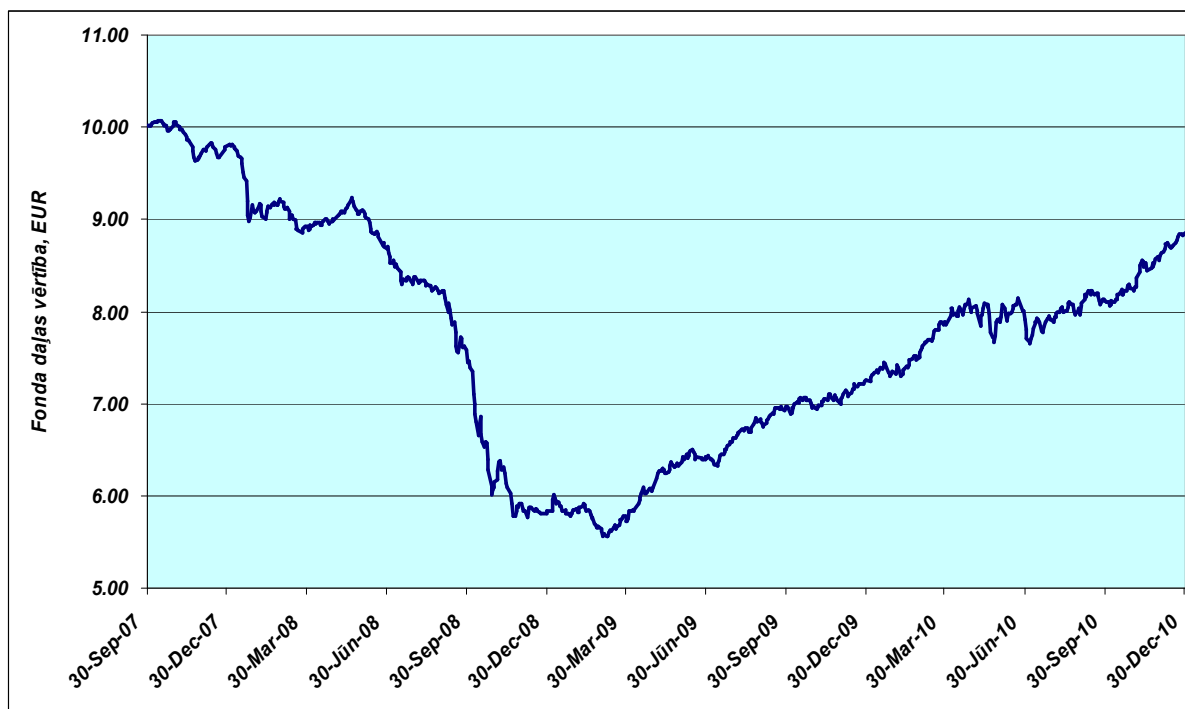
2010. gadā Apakšfonda neto aktīvi samazinājās un uz 30.12.2010 sastādīja 285,374.51 EUR. Apakšfonda daļas vērtība gada laikā palielinājās par 22.07% un uz 30.12.2010 sastādīja 8.85 EUR.

Finansiālie rādītāji

EUR	31.12.2010	30.12.2009	30.12.2008	28.12.2007
Neto aktīvi	285,374.51	294,991.48	253,654.40	1,615,872.72
Ieguldījumu apliecību skaits	32,246.0815	40,686.7748	435,38.9668	164,985.245
Ieguldījumu apliecības vērtība	8.85	7.25	5.83	9.79

Apakšfonda daļas vērtības dinamika

Periods	2010.gads	2009.gads	2008.gads.	Kopš dibināšanas
Daļas vērtības pieaugums/ (samazinājums)	22.07%	24.34%	-40.45%	-3.66%



Iepriekšējie Fonda darbības rādītāji nenosaka turpmākos Fonda darbības rezultātus. Vēsturiskais ienesīgums negarantē līdzīgu ienesīgumu nākotnē. Fonda vērtība var pieaugt vai samazināties un investoram jāņem vērā, ka viņš, investējot Fonda apliecībās, var atpakaļ saņemt mazāk nekā ieguldījis.

"Citadele Active Strategy Fund - USD"

2007. gads bija Fonda darbības pirmais gads un uz 28.12.2007 Apakšfonda neto aktīvi sastādīja 1,504,726.75 USD. Apakšfonda daļas vērtība salīdzinājumā ar darbības uzsākšanas brīdi samazinājās par 2.60% un uz 28.12.2007 sastādīja 9.74 USD.

2008. gadā Apakšfonda neto aktīvi samazinājās un uz 30.12.2008 sastādīja 253,654.40 USD. Apakšfonda daļas vērtība gada laikā samazinājās par 42.20% un uz 30.12.2008 sastādīja 5.83 USD.

2009. gadā Apakšfonda neto aktīvi palielinājās un uz 30.12.2009 sastādīja 390,622.37 USD. Apakšfonda daļas vērtība gada laikā palielinājās par 31.08 % un uz 30.12.2009 sastādīja 7.38 USD.

2010. gadā Apakšfonda neto aktīvi samazinājās un uz 30.12.2010 sastādīja 336,943.24 USD. Apakšfonda daļas vērtība gada laikā palielinājās par 11.25 % un uz 30.12.2010 sastādīja 8.21 USD.

Finansiālie rādītāji

USD	30.12.2010	30.12.2009	30.12.2008	28.12.2007
Neto aktīvi	336,943.24	390,622.37	253,654.40	1,504,726.75
Ieguldījumu apliecību skaits	41,060.7651	52,906.8470	435,38.9668	154,516.0325
Ieguldījumu apliecības vērtība	8.21	7.38	5.83	9.74

Apakšfonda daļas vērtības dinamika

Periods	2010.gads	2009.gads.	2008.gads.	Kopš dibināšanas
Daļas vērtības pieaugums/ (samazinājums)	11.25%	31.08%	-42.20%	-5.84 %



Iepriekšējie Fonda darbības rādītāji nenosaka turpmākos Fonda darbības rezultātus. Vēsturiskais ienesīgums negarantē līdzīgu ienesīgumu nākotnē. Fonda vērtība var pieaugt vai samazināties un investoram jāņem vērā, ka viņš, investējot Fonda apliecībās, var atpakaļ saņemt mazāk nekā ieguldījis.

"Citadele Balanced Strategy Fund - EUR"

2007. gads bija Fonda darbības pirmais gads un uz 28.12.2007 Apakšfonda neto aktīvi sastādīja 528,984.79 EUR. Apakšfonda daļas vērtība salīdzinājumā ar darbības uzsākšanas brīdi samazinājās par 2.40% un uz 28.12.2007 sastādīja 9.76 EUR.

2008. gadā Apakšfonda neto aktīvi samazinājās un uz 30.12.2008 sastādīja 337,942.98 EUR. Apakšfonda daļas vērtība gada laikā samazinājās par 30.33% un uz 30.12.2008 sastādīja 6.80 EUR.

2009. gadā Apakšfonda neto aktīvi palielinājās un uz 30.12.2009 sastādīja 742,811.34 EUR. Apakšfonda daļas vērtība gada laikā palielinājās par 19.85% un uz 30.12.2009 sastādīja 8.15 EUR.

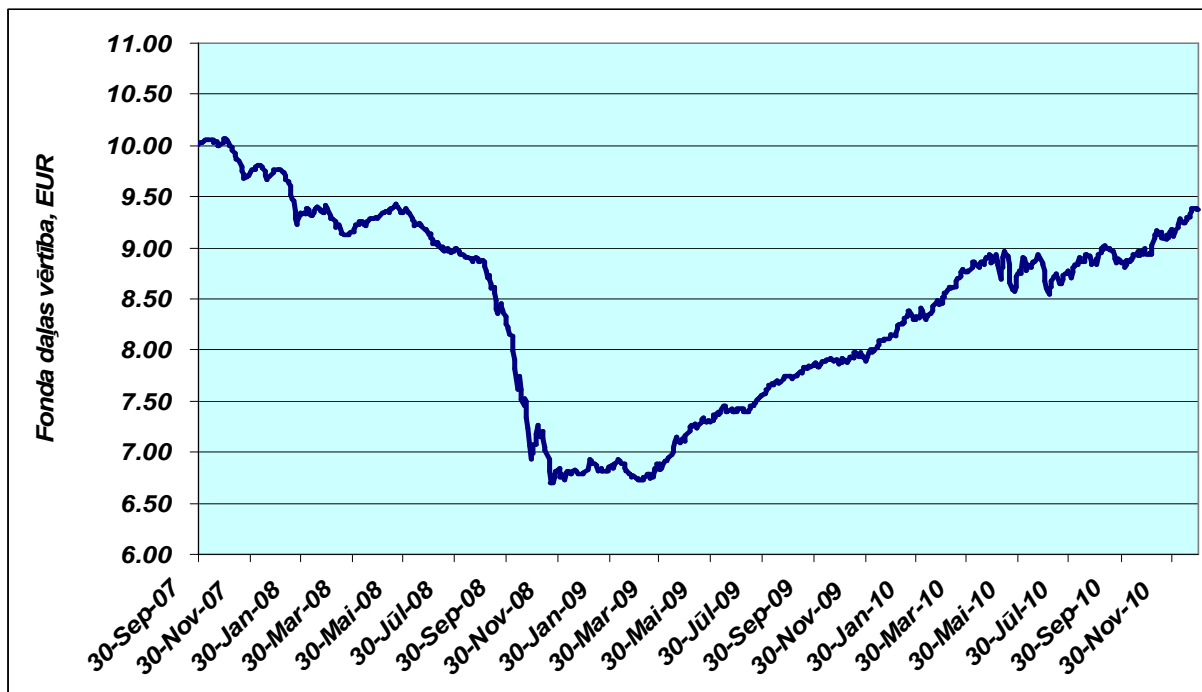
2010. gadā Apakšfonda neto aktīvi palielinājās un uz 30.12.2010 sastādīja 1,008,740.15 EUR. Apakšfonda daļas vērtība gada laikā palielinājās par 14.97% un uz 30.12.2010 sastādīja 9.37 EUR.

Finansiālie rādītāji

EUR	31.12.2010	30.12.2009	30.12.2008	28.12.2007
Neto aktīvi	1,008,740.15	742,811.34	337,942.98	528,984.79
Ieguldījumu apliecību skaits	107,681.669	91,170.9326	49,669.037	54,180.417
Ieguldījumu apliecības vērtība	9.37	8.15	6.80	9.76

Apakšfonda daļas vērtības dinamika

Periods	2010.gads	2009.gads	2008.gads.	Kopš dibināšanas
Daļas vērtības pieaugums/ (samazinājums)	14.97%	19.85%	-30.33%	-1.96 %



Iepriekšējie Fonda darbības rādītāji nenosaka turpmākos Fonda darbības rezultātus. Vēsturiskais ienesīgums negarantē līdzīgu ienesīgumu nākotnē. Fonda vērtība var pieaugt vai samazināties un investoram jāņem vērā, ka viņš, investējot Fonda apliecībās, var atpakaļ saņemt mazāk nekā ieguldījis.

"Citadele Balanced Strategy Fund - USD"

2007. gads bija Fonda darbības pirmais gads un uz 28.12.2007 Apakšfonda neto aktīvi sastādīja 790,343.24 USD. Apakšfonda daļas vērtība salīdzinājumā ar darbības uzsākšanas brīdi palielinājās par 0.60% un uz 28.12.2007 sastādīja 10.06 USD.

2008. gadā Apakšfonda neto aktīvi samazinājās un uz 30.12.2008 sastādīja 404,716.57 USD. Apakšfonda daļas vērtība gada laikā samazinājās par 27.73% un uz 30.12.2008 sastādīja 7.27 USD.

2009. gadā Apakšfonda neto aktīvi samazinājās un uz 30.12.2009 sastādīja 251,481.46 USD. Apakšfonda daļas vērtība gada laikā palielinājās par 23.80% un uz 30.12.2009 sastādīja 9.00 USD.

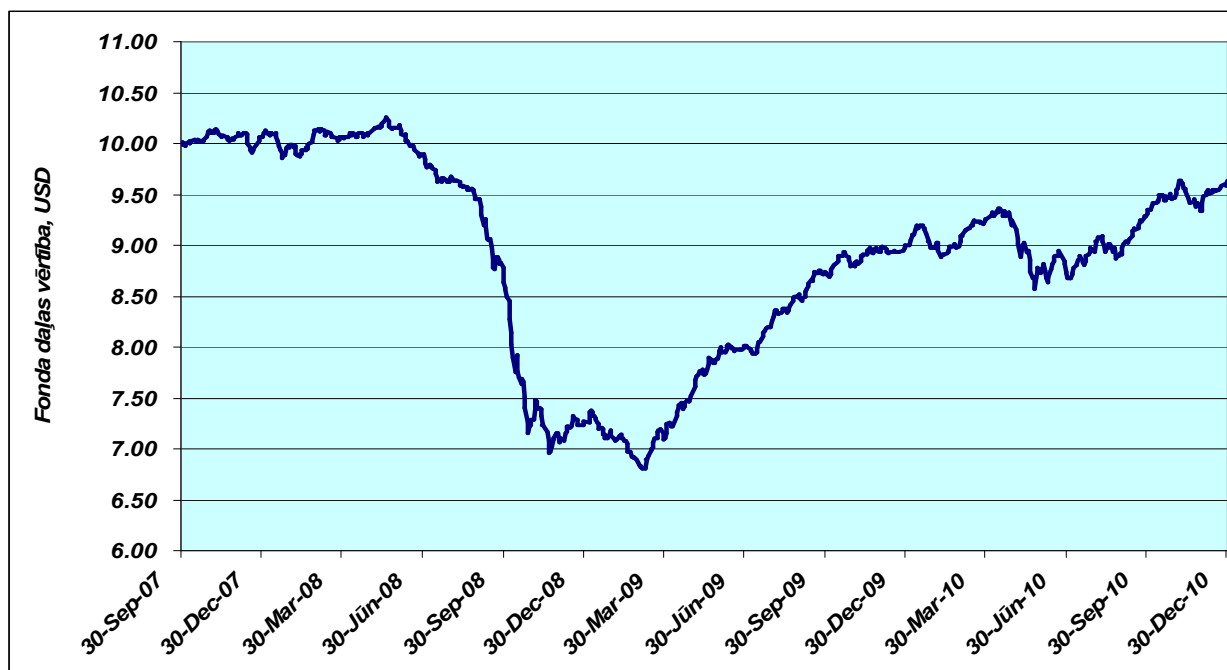
2010. gadā Apakšfonda neto aktīvi palielinājās un uz 30.12.2010 sastādīja 302,691.18 USD. Apakšfonda daļas vērtība gada laikā palielinājās par 7.00 % un uz 30.12.2010 sastādīja 9.63 USD.

Finansiālie rādītāji

USD	30.12.2010	30.12.2009	30.12.2008	28.12.2007
Neto aktīvi	302,691.18	251,481.46	404,716.57	790,343.24
Ieguldījumu apliecību skaits	31,432.0955	27,951.3062	55,693.9689	78,535.8813
Ieguldījumu apliecības vērtība	9.63	9.00	7.27	10.06

Apakšfonda daļas vērtības dinamika

Periods	2010.gads	2009.gads	2008.gads.	Kopš dibināšanas (2007.gads)
Daļas vērtības pieaugums/ (samazinājums)	7.00%	23.80%	-27.73%	-1.44%



Iepriekšējie Fonda darbības rādītāji nenosaka turpmākos Fonda darbības rezultātus. Vēsturiskais ienesīgums negarantē līdzīgu ienesīgumu nākotnē. Fonda vērtība var pieaugt vai samazināties un investoram jāņem vērā, ka viņš, investējot Fonda apliecībās, var atpakaļ saņemt mazāk nekā ieguldījis.

"Citadele Universal Strategy Fund - EUR"

2007. gads bija Fonda darbības pirmais gads un uz 28.12.2007 Apakšfonda neto aktīvi sastādīja 119,693.33 EUR. Apakšfonda daļas vērtība salīdzinājumā ar darbības uzsākšanas brīdi samazinājās par 0.1% un uz 28.12.2007 sastādīja 9.99 EUR.

2008. gadā Apakšfonda neto aktīvi palielinājās un uz 30.12.2008 sastādīja 126,462.52 EUR. Apakšfonda daļas vērtība gada laikā samazinājās par 8.61 % un uz 30.12.2008 sastādīja 9.13 EUR.

2009. gadā Apakšfonda neto aktīvi palielinājās un uz 30.12.2009 sastādīja 128,701.08 EUR. Apakšfonda daļas vērtība gada laikā palielinājās par 11.39 % un uz 30.12.2009 sastādīja 10.17 EUR.

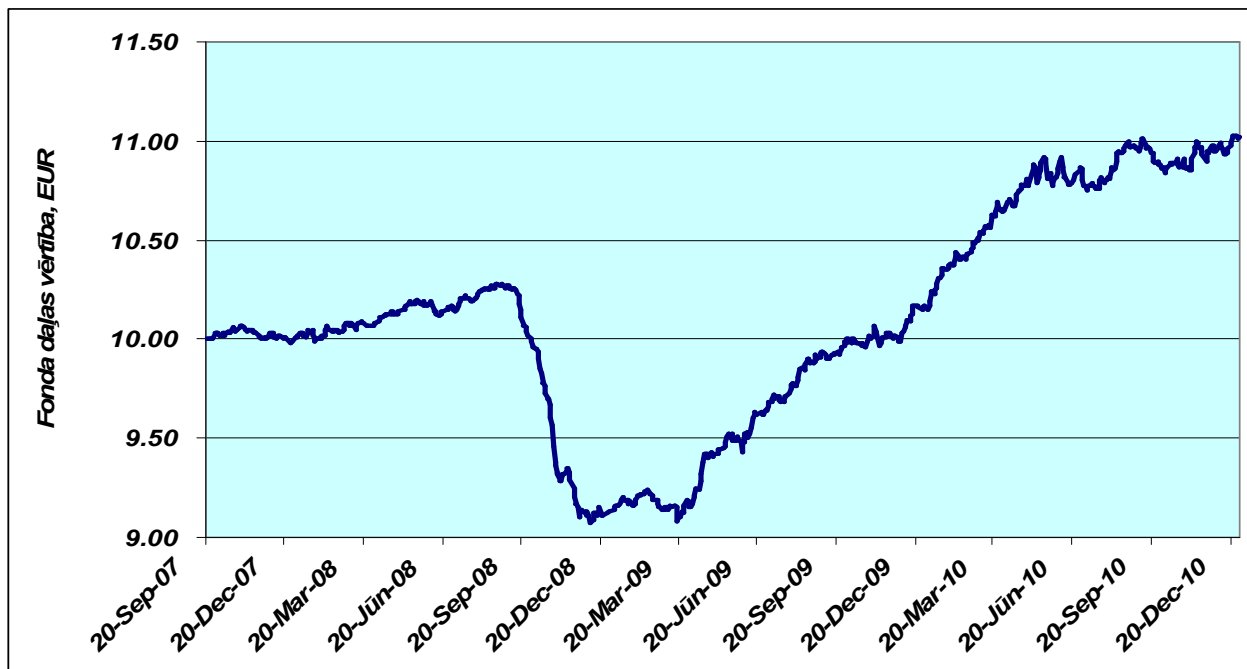
2010. gadā Apakšfonda neto aktīvi palielinājās un uz 30.12.2010 sastādīja 153,382.33 EUR. Apakšfonda daļas vērtība gada laikā palielinājās par 8.36 % un uz 30.12.2010 sastādīja 11.02 EUR.

Finansiālie rādītāji

EUR	30.12.2010	30.12.2009	30.12.2008	28.12.2007
Neto aktīvi	153,382.33	128,701.08	126,462.52	119,693.33
Ieguldījumu apliecību skaits	13,921.6083	12,658.9294	13,845.1577	11,980.7645
Ieguldījumu apliecības vērtība	11.02	10.17	9.13	9.99

Apakšfonda daļas vērtības dinamika

Periods	2010. gads	2009. gads	2008. gads.	Kopš dibināšanas (2007.gads)
Daļas vērtības pieaugums/ (samazinājums)	8.36%	11.39%	-8.61%	3.01%



Iepriekšējie Fonda darbības rādītāji nenosaka turpmākos Fonda darbības rezultātus. Vēsturiskais ienesīgums negarantē līdzīgu ienesīgumu nākotnē. Fonda vērtība var pieaugt vai samazināties un investoram jāņem vērā, ka viņš, investējot Fonda apliecībās, var atpakaļ saņemt mazāk nekā ieguldījis.

"Citadele Universal Strategy Fund - USD"

2007. gads bija Fonda darbības pirmais gads un uz 28.12.2007 Apakšfonda neto aktīvi sastādīja 143,960.83 USD. Apakšfonda daļas vērtība salīdzinājumā ar darbības uzsākšanas brīdi palielinājās par 0.60% un uz 28.12.2007 sastādīja 10.06 USD.

2008. gadā Apakšfonda neto aktīvi samazinājās un uz 30.12.2008 sastādīja 136,140.79 USD. Apakšfonda daļas vērtība gada laikā samazinājās par 4.77% un uz 30.12.2008 sastādīja 9.58 USD.

2009. gadā Apakšfonda neto aktīvi palielinājās un uz 30.12.2009 sastādīja 140,674.41 USD. Apakšfonda daļas vērtība gada laikā palielinājās par 9.50% un uz 30.12.2009 sastādīja 10.49 USD.

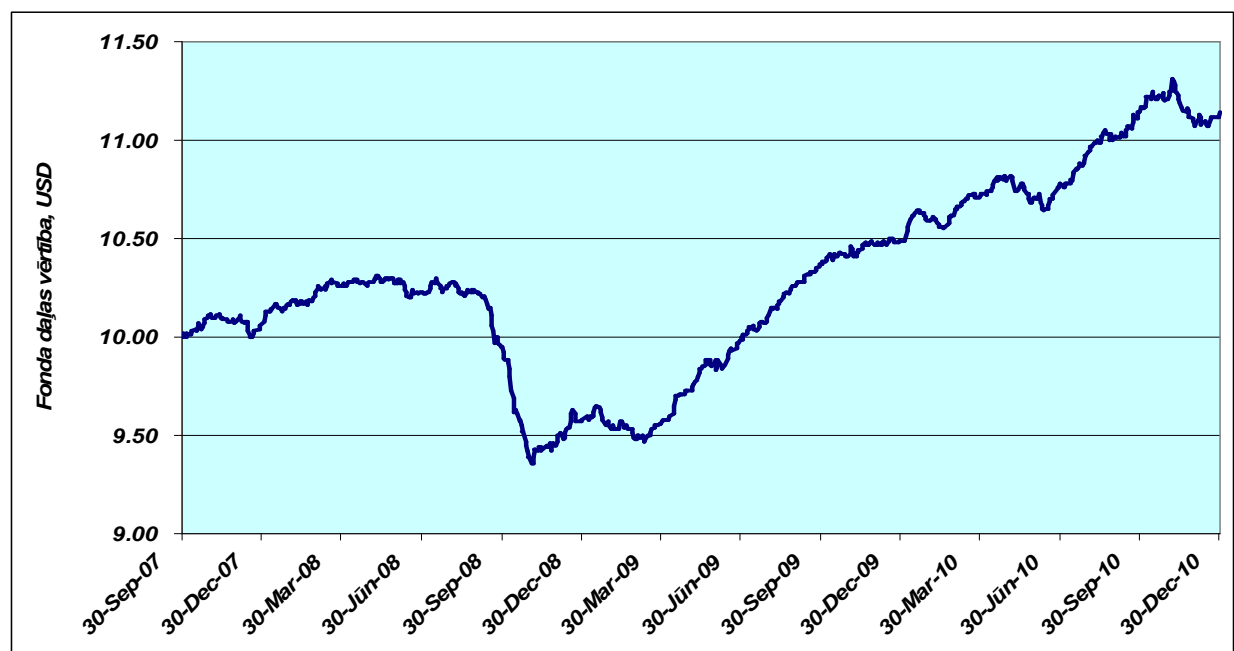
2010. gadā Apakšfonda neto aktīvi samazinājās un uz 30.12.2010 sastādīja 133,709.64 USD. Apakšfonda daļas vērtība gada laikā palielinājās par 6.20% un uz 30.12.2010 sastādīja 11.14 USD.

Finansiālie rādītāji

USD	30.12.2010	30.12.2009	30.12.2008	28.12.2007
Neto aktīvi	133,709.64	140,674.41	136,140.79	143,960.83
Ieguldījumu apliecību skaits	12,006.0989	13,407.3527	14,206.1326	14,312.5166
Ieguldījumu apliecības vērtība	11.14	10.49	9.58	10.06

Apakšfonda daļas vērtības dinamika

Periods	2010. gads	2009.gads	2008.gads.	Kopš dibināšanas (2007.gads)
Daļas vērtības pieaugums/ (samazinājums)	6.20%	9.50%	-4.77%	3.35%



Iepriekšējie Fonda darbības rādītāji nenosaka turpmākos Fonda darbības rezultātus. Vēsturiskais ienesīgums negarantē līdzīgu ienesīgumu nākotnē. Fonda vērtība var pieaugt vai samazināties un investoram jāņem vērā, ka viņš, investējot Fonda apliecībās, var atpakaļ saņemt mazāk nekā ieguldījis.

Vispārīga informācija

Detalizētu Fonda prospektu, Fonda Nolikumu, kā arī Apakšfondu gada un pusgada atskaites un papildus informāciju par Fondu, Sabiedrību un Turētājbanku var iegūt bez maksas “Citadele Asset Management” IPAS birojā, Republikas laukumā 2a, Rīgā, LV 1010, Latvija, katru darba dienu no plkst.08:30 līdz 17:30 vai pie Apakšfondu ieguldījumu apliecību izplatītājiem.

“Citadele Asset Management” IPAS
Valdes priekšsēdētājs

_____ /V.Ivanovs/

“Citadele Asset Management” IPAS
Valdes loceklis

_____ /Z.Vaikulis/

Citadele Asset Management” IPAS
Valdes loceklis

_____ /R.Vesers/