



# Citadele

пл. Републикас, 2а  
Рига LV-1010, Латвия  
Тел. (371) 67010810  
Факс (371) 67778622  
asset@citadele.lv  
www.citadeleam.lv/ru

## Citadele Active Strategy Fund

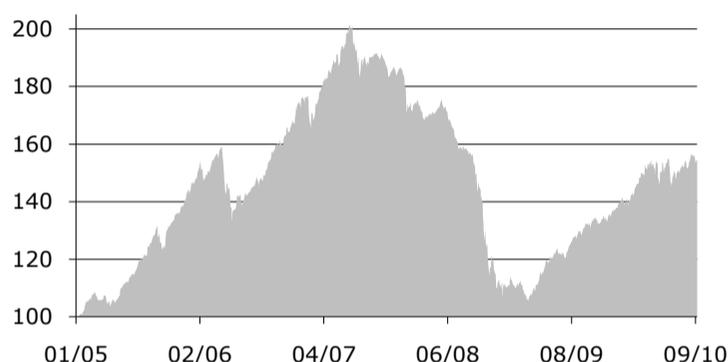
Отчет фонда на 30/09/2010

### Инвестиционная политика

Цель фонда - обеспечить стабильный доход при относительно высоких рисках, инвестируя средства преимущественно в удостоверения вложения других инвестиционных фондов всего мира. Удельный вес фондов акций в портфеле может быть от 60% до 100% от активов фонда.

Дата Создания	20/09/2007*
Базовая валюта	EUR
Объем активов	EUR 0.252 mln
Минимальный объем инвестиций	1 удостоверение вложения
Стоймость доли	8.12
Комиссия за покупку	2.5%
Комиссия за управление	1.25% в год
ISIN код	LV0000400414
Управляющий	Р. Иделсон, Э. Макаров
Покупка/продажа долей	Ежедневно

Изменение индекса с начала деятельности\*



Крупнейшие вложения

Citadele Baltic Sea equity fund	9.24%
JPMorgan Asean Equity Fund	9.13%
PIMCO Total Return Bond Fund	9.01%
SCHRODER ISF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS A ACC EUR	8.88%
DWS Global Agribusiness	8.66%
Citadele Eastern Europe Bond Fund	8.63%
Morgan Stanley Global Brands	8.53%
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND A (ACC)	8.53%
Schroder Global EM Opportunities	8.45%
Citadele Caspian Sea equity fund	7.76%
<b>ВСЕГО:</b>	<b>86.82%</b>

### Доходность\*\*

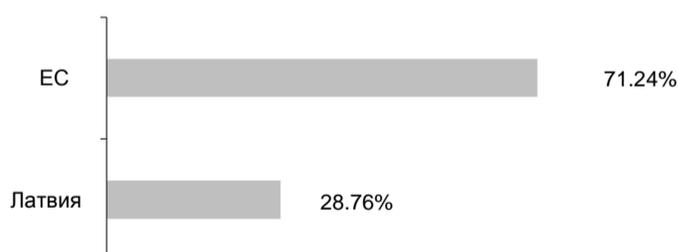
на 30/09/2010

С начала года	1 месяц	3 месяца	6 месяцев	1 год	2 года ср.годовая***	3 года ср.годовая***	С момента создания**	Среднегодовая с момента создания***
12.00%	1.12%	2.65%	2.92%	16.50%	4.47%	-	-18.80%	-6.64%

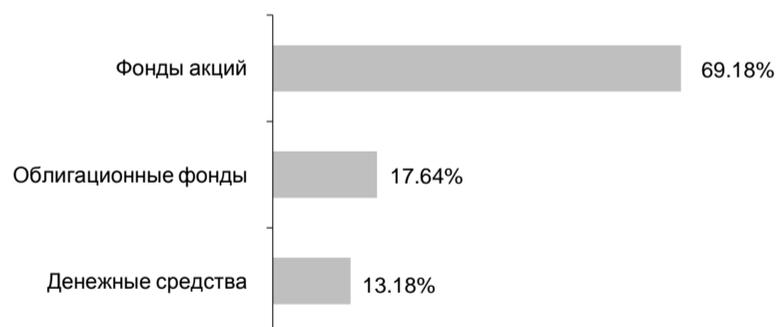
\* - До 20/09/2007 история доходности базируется на результатах управления Citadele Asset Management стандартизированным портфелем  
\*\* - Доходность рассчитана, как отношение изменения цены доли за отчетный период к цене доли в начале периода.  
\*\*\* - Данные рассчитаны в процентах годовых по методике АСТ/365

### Доходность\*\*

по регионам



по инструментам



### Статистика

Количество ценных бумаг в фонде

10