



# 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

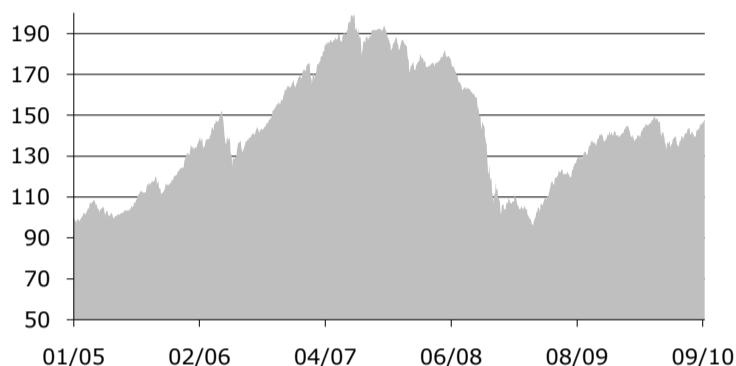
Отчет фонда на 30/09/2010

### 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	USD
Объем активов	USD 0.28 mln
Минимальный объем инвестиций	1 удостоверение вложения
Стоймость доли	7.72
Комиссия за покупку	2.5%
Комиссия за управление	1.25% в год
ISIN код	LV0000400406
Управляющий	Р. Иделсон, Э. Макаров
Покупка/продажа долей	Ежедневно

### Изменение индекса с начала деятельности\*



### Крупнейшие вложения

Morgan Stanley Global Brands	9.63%
Citadele Baltic Sea equity fund	9.62%
Citadele Eastern Europe Bond Fund	9.47%
PIMCO-TOTAL RTN BD FD-E-ACC	9.35%
ING US High Dividend	9.34%
WIOF African Performance Fund	9.34%
Fidelity Funds - ASEAN Fund	8.51%
Citadele Caspian Sea equity fund	7.85%
Schroder International Selection Fund	7.51%
PIMCO Funds Global Investors Series plc - EqS Pathfinder Fund	7.51%
<b>ВСЕГО:</b>	<b>88.14%</b>

### Доходность\*\*

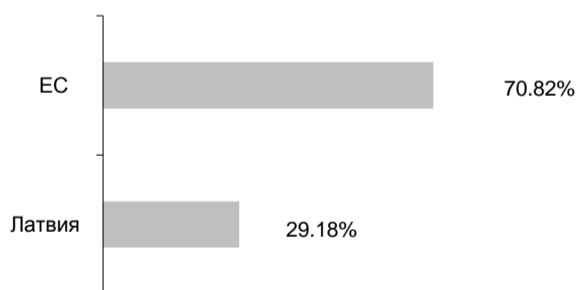
на 30/09/2010

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***
4.61%	5.75%	8.89%	1.18%	8.27%	3.19%	-	-22.80%	-8.19%

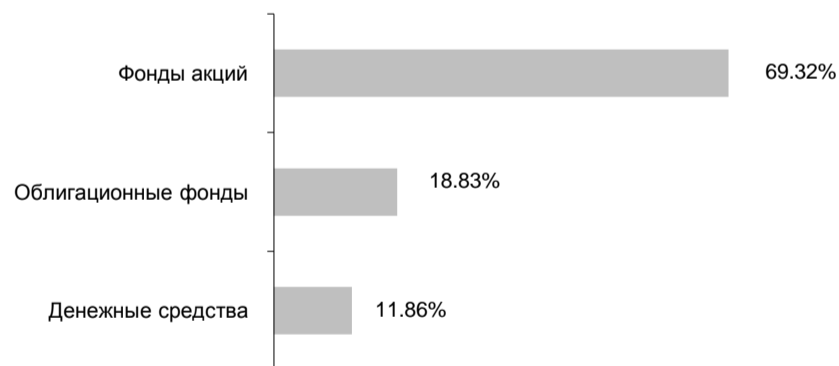
\* - До 20/09/2007 история доходности базируется на результатах управления Citadele Asset Management стандартизированным портфелем  
\*\* - Доходность рассчитана, как отношение изменения цены доли за отчетный период к цене доли в начале периода.

### Доходность\*\*

по регионам



по инструментам



Статистика

Количество ценных бумаг в фонде

10