



Citadele

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

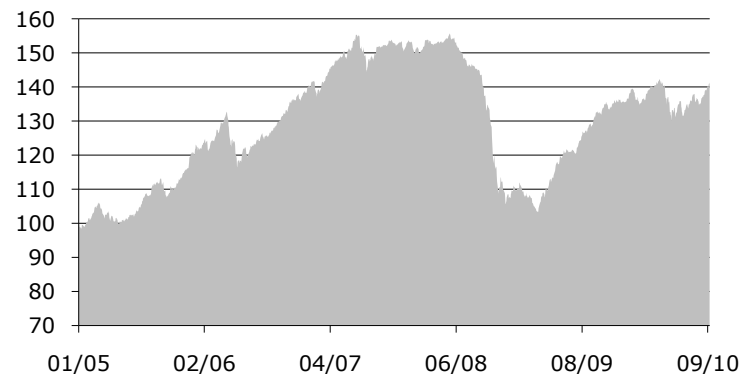
Citadele Balanced Strategy Fund

Отчет фонда на 30/09/2010

Инвестиционная политика

Цель фонда - обеспечить стабильный доход при относительно средних рисках, инвестируя средства преимущественно в удостоверения вложения других инвестиционных фондов всего мира. Удельный вес фондов акций в портфеле может быть от 30% до 70% от активов фонда.

Изменение индекса с начала деятельности*



Доходность**

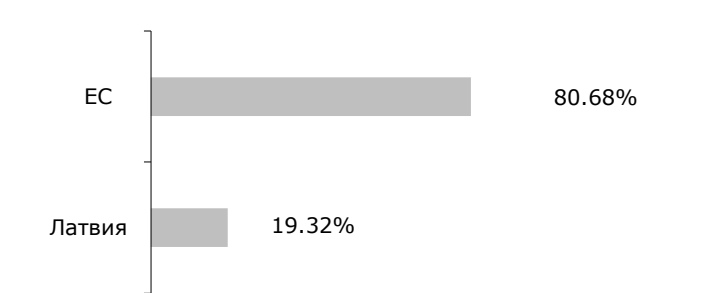
на 30/09/2010

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***
3.44%	4.37%	6.52%	0.54%	6.52%	3.80%	-	-6.90%	-2.33%

* - 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.

Структура портфеля

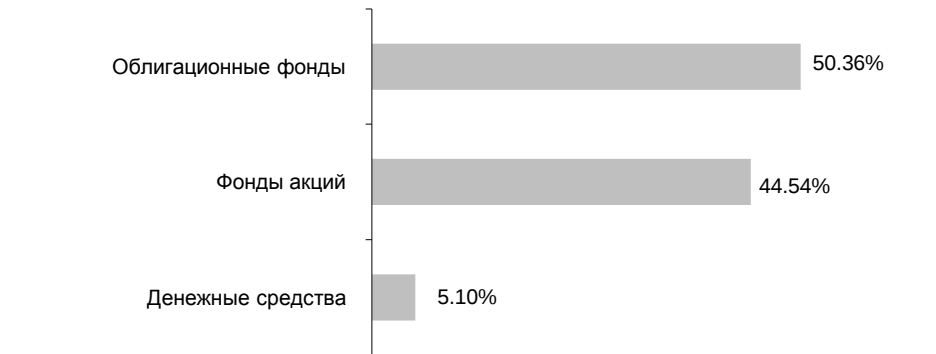
по регионам



Крупнейшие вложения

JP Morgan Emerging Markets Equity Fund USD	9.80%
PIMCO-TOTAL RTN BD FD-E-ACC	9.32%
Citadele Eastern Europe Bond Fund	9.16%
PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Global Investment Grade Credit Fund	8.94%
Morgan Stanley Global Brands	8.55%
ING US High Dividend	8.21%
Vontobel Fund - US Dollar Bond	7.79%
Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return Fund	7.76%
Templeton Emerging Markets Bond Fund	7.39%
Blackrock World Healthscience fund	7.09%
ВСЕГО:	84.01%

по инструментам



Статистика

Количество ценных бумаг в фонде 12

Настоящий материал имеет исключительно информационный характер и не является предложением или рекомендацией купить или продать упомянутые в нем ценные бумаги. Историческая доходность не является гарантией будущей доходности, стоимость вложений может как увеличиваться, так и снижаться, и нет никакой гарантии, что инвесторы получат назад первоначально вложенный объем средств. Управление фондом осуществляется в соответствии с указанной инвестиционной политикой, без дополнительного согласования.