

## Citadele – Aktīvais USD plāns

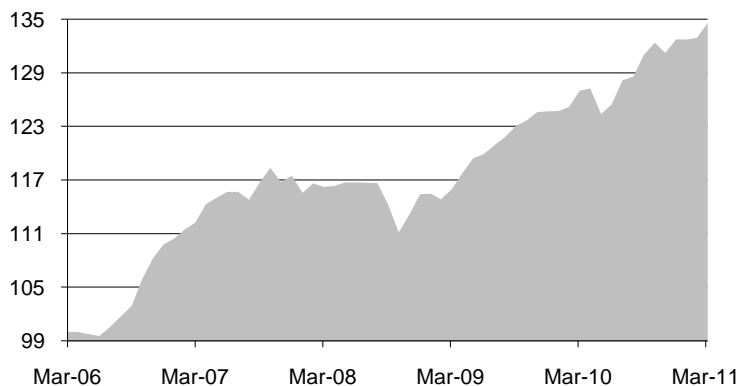
Plāna atskaite uz 31/03/2011

### Ieguldījumu politika

Ieguldījumi tiek veikti Latvijas valsts vērtspapīros, citu Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu augsti likvīdos vērtspapīros, kas iekļauti biržu oficiālajos sarakstos (akcijas, obligācijas, ieguldījumu fondu daļas), termiņnoguldījumos vai nekustamajā īpašumā.

Izveidošanas datums	01/04/2006
Bāzes valūta	USD
Fonda aktīvi	764,770.62
Pārvaldītāji	Zigurds Vaikulis, Harijs Beķeris

### Plāna vērtības izmaiņas kopš izveidošanas (indeksēts)



### Lielākie ieguldījumi

Lietuvas valsts 6.75% 15/01/2015	14.44%
PIMCO Total Return Bond Fund	8.38%
PIMCO Global High Yield Bond Fund	7.86%
Severstal 9.25% 19/04/2014	7.69%
Aberdeen Global Emerging Equity Fund	7.31%
PIMCO Pathfinder Fund	7.26%
Morgan Stanley Global Brands Fund	7.01%
Citadele Eastern Europe Bond Fund	6.53%
Gazprom 9.63% 01/03/2013	5.98%
Market Vectors Gold Miners ETF	2.73%
<b>KOPĀ:</b>	<b>75.20%</b>

### Ienesīgums

uz 31/03/2011

Kopš gada sākuma	1 mēnesī	3 mēnešos	6 mēnešos	1 gadā	Kopš izveidošanas	Kopš izveidošanas vidēji gadā*
5.63%	16.06%	5.63%	5.51%	5.96%	34.56%	6.13%

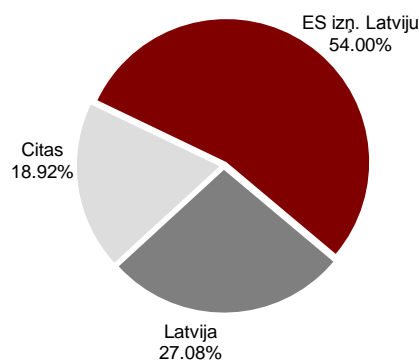
\* - izmantota aprēķinu metode 30/360

### pa gadiem

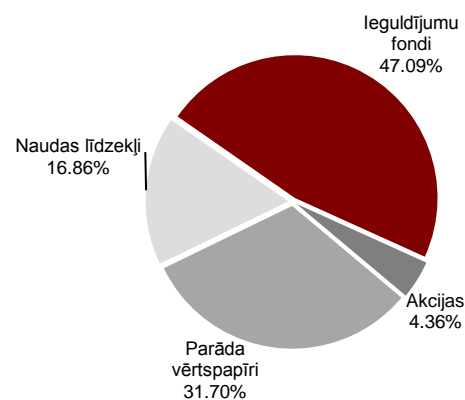
inception-2006	2007	2008	2009	2010
9.80%	6.99%	-1.76%	8.03%	6.46%

### Plāna struktūra

#### pēc valstīm



#### pēc instrumentiem



#### pēc valūtām

Valūta	Procenti
USD	93.18%
EUR	3.67%
Citas	3.15%