

CBL Aktīvais USD

Plāna atskaite uz 31/03/2019

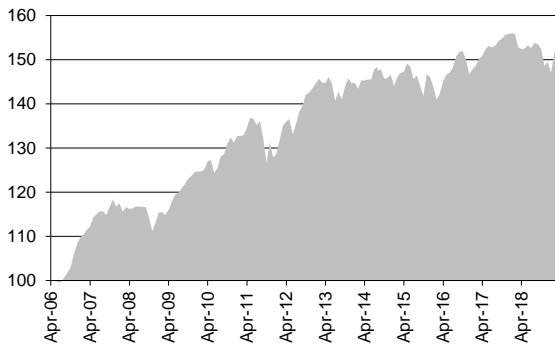
Vispārēja informācija

Izveidošanas datums	01/04/2006
Bāzes valūta	USD
Fonda aktīvi	1 006 684.63
Pārvaldītāji	Zigurds Vaikulis, Andris Kotāns

Ieguldījumu politika

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

Plāna vērtības izmaiņas kopš izveidošanas (indeksēts)



Lielākie ieguldījumi

Latvijas valsts	5.25%	16/06/2021	21.06%
US TREASURY	2.88%	15/05/2043	12.21%
Lietuvas valsts	6.13%	09/03/2021	10.54%
Robeco Capital Growth Premium Equities			6.01%
Pimco Global High Yield Bond Fund			5.69%
Invesco Global Structured Equity			5.48%
BGF European Focus Fund			5.37%
CBL Eastern European Bond fund			5.23%
Schroder International Selection Bond Fund			4.64%
PIMCO Total Return Bond Fund			4.53%
KOPĀ:			80.76%

Ienesīgums

uz 31/03/2019

Kopš gada sākuma*	1 mēnesī*	3 mēnešos*	6 mēnešos*	1 gadā*	Kopš izveidošanas*	Kopš izveidošanas vidēji gadā **
5.42%	0.99%	5.42%	1.61%	1.67%	54.95%	3.43%

* - Ienesīgums aprēķināts kā fonda daļas vērtības izmaiņas pārskata periodā attiecībā pret tās vērtību pārskata perioda sākumā.

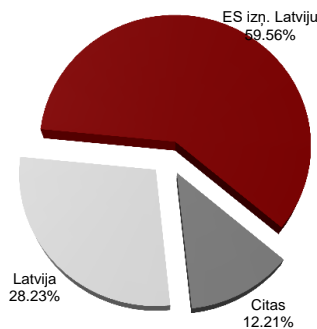
** - Ienesīgums aprēķināts kā fonda daļas vērtības pārskata perioda beigās attiecībā pret tās vērtību pārskata perioda sākumā. Šī attiecība ir izteikta gada procentos, kāpinot pakāpē, kur dalāmāis ir 365, bet dalītājs - dienu skaits aprēķina periodā.

pa gadiem

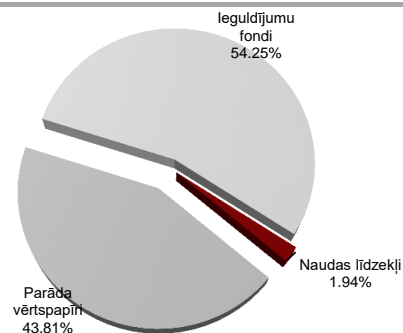
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
6.99%	-1.76%	8.03%	6.46%	-3.06%	12.39%	0.09%
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-0.48%	-0.07%	2.71%	5.54%	-5.80%		

Plāna struktūra

pēc valstīm



pēc instrumentiem



pēc valūtām

USD	99.49%
EUR	0.51%

Dotais materiāls ir informatīva rakstura un nav uzskatāms par piedāvājumu vai rekomendāciju pirkt vai pārdot materiālā minētos vērtspapīrus. Vēsturiskais ienesīgums negarantē fonda ienesīgumu nākotnē. Investīciju vērtība var gan palielināties, gan samazināties, un pārvaldītājs negarantē sākotnēji investēto līdzekļu saglabāšanu. Fonda pārvaldīšana tiek veikta saskaņā ar aprakstīto investīciju politiku. Fonda struktūra var tikt mainīta bez iepriekšējas saskaņošanas.