

CBL Aktīvais USD

Отчет плана на 31/03/2019

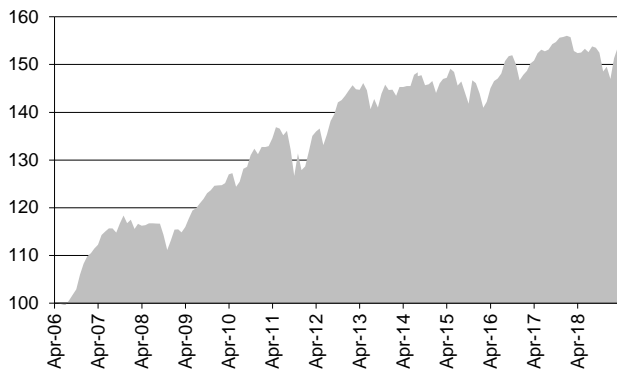
Общая информация

Дата создания	01/04/2006
Базовая валюта	USD
Объем активов	1 006 684.63
Управляющие	З.Вайкулис, А.Котанс

Инвестиционная политика

Вложения пенсионного плана осуществляются в высоко ликвидные ценные бумаги латвийского государства, ценные бумаги стран Европейского Союза и экономически развитых стран, которые включены в официальные списки котировок соответствующих бирж (акции, облигации, доли инвестиционных фондов), а также в депозиты и недвижимость.

Изменение индекса с начала деятельности



Крупнейшие вложения

Латвийское государство	5.25%	16/06/2021	21.06%
US TREASURY	2.88%	15/05/2043	12.21%
Литовское государство	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%
Всего:			80.76%

Доходность

на 31/03/2019

С начала года*	1 месяц *	3 месяца *	6 месяцев *	1 год *	С момента создания*	Среднегодовая с момента создания**
5.42%	0.99%	5.42%	1.61%	1.67%	54.95%	3.43%

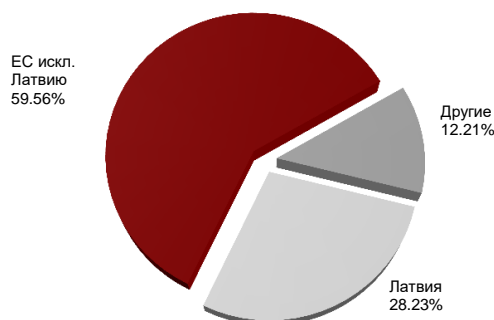
* - Доходность рассчитана, как отношение изменения цены доли за отчетный период к цене доли в начале периода.
** - Данные рассчитаны в процентах годовых по методике АСТ/365

по годам

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%		

Структура портфеля

по странам



по инструментам



по валютам

USD	99.49%
EUR	0.51%