

CBL Sabalansētais

Plāna atskaite uz 31/03/2019

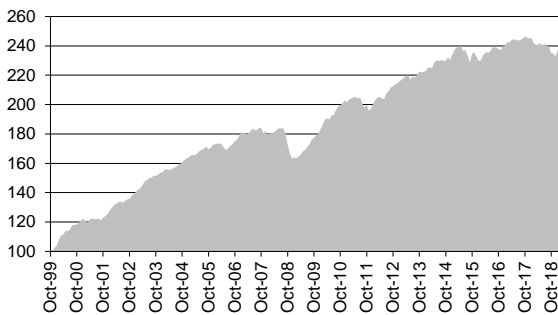
Vispārēja informācija

Izveidošanas datums	12/10/1999
Bāzes valūta	EUR
Fonda aktīvi	29 840 047.19
Pārvaldītāji	Zigurds Vaikulis, Andris Kotāns

Ieguldījumu politika

Ieguldījumi tiek veikti Latvijas valsts vērtspapīros, Baltijas un attīstīto 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

JPMorgan Aggregate Bond Fund	6.24%
PIMCO Total Return Bond Fund	6.13%
PIMCO Global Investment Grade Credit Fund	5.95%
Candriam Bonds Euro High Yield	5.11%
Pictet Global Emerging Debt	4.92%
ING L Renta Fund - US Credit	4.90%
BlackRock Global US Dollar Bond Fund	4.88%
Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund	4.75%
US Treasury 2.88% 15/05/2043	3.67%
CBL Eastern European Bond Fund	3.48%
KOPĀ:	50.02%

Ienesīgums

uz 31/03/2019

Kopš gada sākuma*	1 mēnesī*	3 mēnešos*	6 mēnešos*	1 gadā*	Kopš izveidošanas*	Kopš izveidošanas vidēji gadā**
4.23%	0.90%	4.23%	1.23%	0.92%	142.51%	4.66%

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

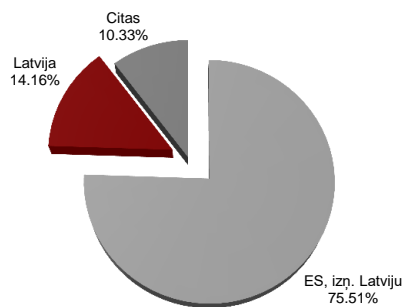
** - Ienesīgums aprēķināts kā fonda daļas vērtības pārskata perioda beigās attiecībā pret tās vērtību pārskata perioda sākumā. Šī attiecība ir izteikta gada procentos, kāpinot pakāpē, kur dalāmais ir 365, bet dalītājs - dienu skaits aprēķina periodā.

pa gadiem

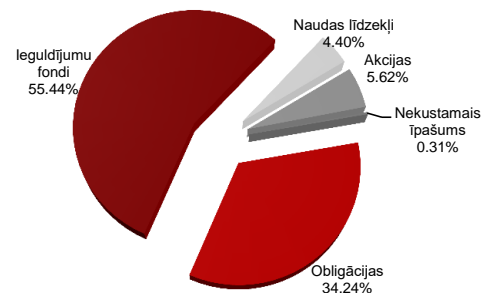
2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
5.72%	3.50%	1.78%	-10.33%	10.47%	12.61%	-2.75%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
8.91%	3.47%	3.64%	1.06%	2.96%	2.22%	-5.04%

Plāna struktūra

pēc valstīm



pēc instrumentiem



pēc valūtām

EUR	93.66%
USD	6.34%