

# CBL Sabalansētais

Отчет плана на 31/03/2019

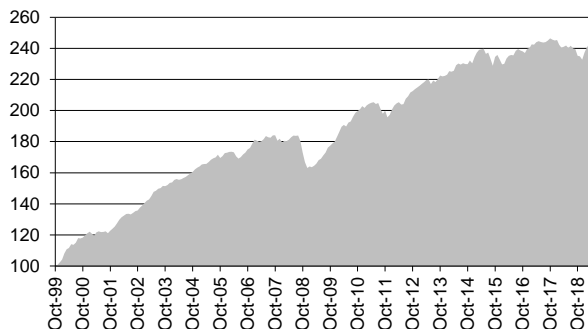
## Общая информация

Дата создания	12/10/1999
Базовая валюта	EUR
Объем активов	29 840 047.19
Управляющие	З.Вайкулис, А.Котанс

## Инвестиционная политика

Вложения пенсионного плана осуществляются в высоко ликвидные ценные бумаги латвийского государства, ценные бумаги стран Балтии 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

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%
BlackRock Global US Dollar Bond Fund	4.92%
Pictet Global Emerging Debt	4.90%
ING L Renta Fund - US Credit	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%
<b>Всего:</b>	<b>50.02%</b>

## Доходность

на 31/03/2019

С начала года*	1 месяц *	3 месяца *	6 месяцев *	1 год *	С момента создания*	Среднегодовая с момента создания**
4.23%	0.90%	4.23%	1.23%	0.92%	142.51%	4.66%

\* - Доходность рассчитана, как отношение изменения цены доли за отчетный период к цене доли в начале периода.

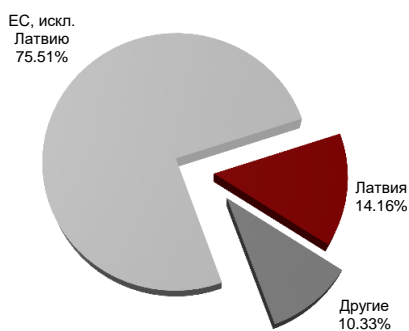
\*\* - Данные рассчитаны в процентах годовых по методике АСТ/365

## по годам

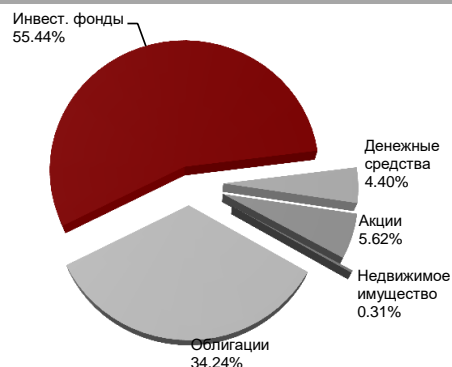
2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
6.40%	5.72%	3.50%	1.78%	-10.33%	10.47%	12.61%
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
-2.75%	8.91%	3.47%	3.64%	1.06%	2.96%	2.22%

## Структура портфеля

### по странам



### по инструментам



### по валютам

EUR	93.66%
USD	6.34%