

CBL Active Strategy Fund - EUR

Fondu atskaite uz 28/09/2018

CBL Asset Management

Fonda pamatinformācija

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Pārvaldes sabiedrība | CBL Asset Management |
| Pārvaldītāji | Z.Vaikulis, A.Kotāns |
| Turētājbanka | Citadele banka |
| Izveidošanas datums | 20/09/2007 |
| Pamatvalūta | EUR |
| Fonda aktīvu vērtība | 0.31 mln |
| Fonda daļas vērtība (NAV) | 9.18 |
| Vērtspapīru skaits fondā | 14 |
| Komisija par pārvaldīšanu | 1.25% gadā |
| Pirkšanas komisija | Līdz 3 % |
| Daļu pirkšana/pārdošana | Katru dienu |
| ISIN kods | LV0000400414 |

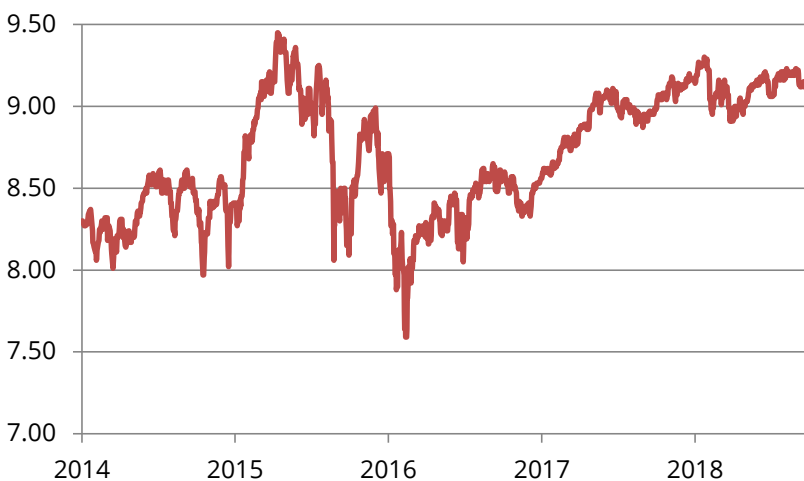
Ieguldījumu politika

Mērķis ir kapitāla pieaugums, veicot investīcijas ieguldījumu fondu apliecībās - naudas tirgus, obligāciju, sabalansētu un akciju ieguldījumu fondos, kā arī ETF bez nozaru ierobežojumiem. Līdz 100% no fonda aktīviem var tikt ieguldīti akciju fondos. Piemērots ieguldītājiem, kuri vēlas veikt ieguldījumus vismaz uz 5 gadu periodu un kuri ir gatavi pieņemt lielākas fonda daļas vērtības svārstības ar mērķi maksimizēt ieguldījumu atdevi.

Ieguldījumu process

- Aktīvu klašu (akciju, obligāciju u.c.) izvēle atkarībā no situācijas pasaules ekonomikā, finanšu tirgos
- Atbilstošu ieguldījumu fondu atlase
- Ikdienas tirgus monitorings
- Diversifikācija starp valstīm un nozarēm

Fonda daļas vērtības vēsture



Ienesīgums pa periodiem

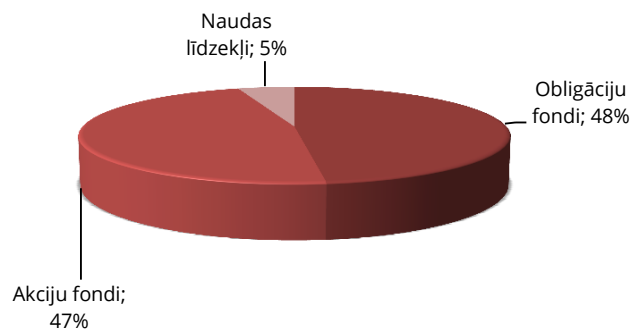
| | |
|------------------|-------|
| Kopš gada sākuma | 0.2% |
| 1 mēnesis | -0.4% |
| 3 mēneši | 1.3% |
| 6 mēneši | 3.0% |
| 1 gads | 2.2% |
| 2 gadi * | 3.4% |
| 3 gadi * | 4.3% |
| 5 gadi * | 2.4% |
| 2017. gadā | 7.0% |
| 2016. gadā | -1.7% |
| 2015. gadā | 3.6% |
| 2014. gadā | 2.2% |

* gada izteiksmē

10 lielākie ieguldījumi

| | |
|---|--------------|
| Vanguard US 500 Stock Index | 9.4% |
| Goldman Sachs Global CORE Equity | 9.1% |
| Morgan Stanley US Advantage | 8.2% |
| Robeco High Yield Bonds | 8.0% |
| PIMCO Global Investment Grade Credit Fund | 7.3% |
| Robeco BP US Premium Equities | 7.0% |
| CBL Global Emerging Markets Bond Fund | 6.8% |
| Vontobel Emerging Markets Equity | 6.7% |
| CBL Baltic Sea Equity Fund | 6.6% |
| CBL Eastern European Bond Fund | 6.2% |
| KOPĀ: | 75.2% |

Portfeļa struktūra pa instrumentiem



Fonda pamatinformācija

CBL Asset Management
Republikas laukums 2A
Rīga LV-1010

Tālrunis: (371) 67010810
Fakss: (371) 67010250
asset@cbl.lv
http://www.cblam.lv

Saistību neuzņemšanās atruna:

Šis dokuments vai jebkura tā daļa nekādā gadījumā nav uzskatāma par tulkotāju vai tulkotāju kā piedāvājumu, apstiprinājumu vai apsoliņam jebkādu juridiskas dabas saistību nodibināšanai. Šim materiālam ir vienīgi informatīvs nolūks, un cita starpā tas nav uzskatāms par mārketinga/reklāmas paziņojumu, publisko piedāvājumu, ieguldījumu konsultāciju, kā arī piedāvājumu vai rekomendāciju pirkt, turēt vai pārdot tajā minētos finanšu instrumentus, kā arī iesaistīties jebkāda veida aktivitātēs ar tiem. Dokumentā iekļautā informācija nav investīciju analīze, ieguldījumu pētījums vai gada/pusgada finanšu pārskats, kura sagatavošanas nepieciešamību nosaka normatīvie akti, kā arī materiālā nav iekļauti visi ar finanšu instrumentiem saistītie riski. Materiālā ietvertā informācija nekādā mērā nav sagatavota tādā veidā, lai tā būtu pielāgota individuālām investīciju vajadzībām, mērķiem, riska tolerancei, zināšanām un pieredzei par finanšu tirgiem, kā arī jebkuram citam vērā ņemamam ieguldītājam lēmuma pieņemšanas apstākļiem un ierobežojumiem. Šī materiāla autori personīgi, kā arī IPAS Citadele Asset Management, tās saistītie uzņēmumi vai pārstāvji neuzņemas atbildību par šeit izvietotās informācijas (t.sk. tās daļas) izmantošanas dēļ, kā arī par jebkādam citām informācijas vai tajā ietverto apgalvojumu izmantošanas sekām, tostarp neuzņemas jebkādu atbildību par tiešiem un netiešiem zaudējumiem (ieskaitot neiegūto peļņu), kā arī soda sankcijām, arī gadījumos, kad ir brīdināta par tādu iespējamību. Šajā apskatā ietvertā informācija un apgalvojumi labā ticībā balstīti uz informāciju, kas tās sagatavotājam ir pieejami un kura iegūta no avotiem, kas tiek uzskatīti par uzticamiem (www.bloomberg.com, www.reuters.com, citu masu mediju), kā arī valstu biržu, centrālo banku un statistikas biroju, kā arī kompāniju mājas lapās atrodamo informāciju u.tml.) – tomēr, neskatoties uz to, IPAS Citadele Asset Management nevar garantēt un negarantē sniegtās informācijas precizitāti un pilnību, un dokumenta autori neuzņemas atbildību informēt lietotājus, ja ietvertā informācija ir izrādījies neprecīza, maldinoša vai neatbilstoša jebkuriem citiem avotiem.