

# CBL Balanced Strategy Fund - EUR

Fondu atskaite uz 28/02/2017

**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	5.27 mln
Fonda daļas vērtība (NAV)	10.16
Vērtspapīru skaits fondā	14
Komisija par pārvaldīšanu	1.1% gadā
Pirkšanas komisija	Līdz 3 %
Daļu pirkšana/pārdošana	Katru dienu
ISIN kods	LV0000400398

## 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 70% no fonda aktīviem var tikt ieguldīti akciju fondos.

Piemērots ieguldītājiem, kuri vēlas veikt ieguldījumus vismaz uz 5 gadu periodu ar mērenām fonda daļas vērtības svārstībām un sabalansētu ieguldījumu stratēģiju.

## Ieguldījumu process

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

## Fonda daļas vērtības vēsture



## Ienesīgums pa periodiem

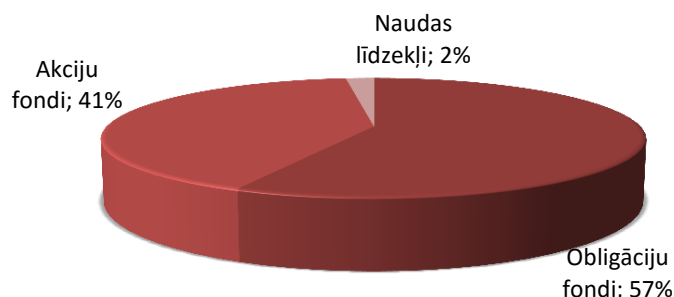
Kopš gada sākuma	2.2%
1 mēnesis	1.5%
3 mēneši	2.9%
6 mēneši	1.0%
1 gads	8.2%
2 gadi *	-0.9%
3 gadi *	2.0%
5 gadi *	2.5%
2016. gadā	-0.5%
2015. gadā	1.1%
2014. gadā	4.4%
2013. gadā	1.3%

\* gada izteiksmē

## 10 lielākie ieguldījumi

ROBECO US PREMIUM EQUITIES	8.8%
Vontobel Fund Emerging Markets Equity HI	8.3%
ING (L) Renta US Credit IH	8.2%
CANDR BONDS-E HIGH YIELD-I-C	8.0%
PIMCO Global Investment Grade	7.7%
JPM US Aggregate Bond	7.7%
AXA WF Global High Yield Bds	7.4%
CBL Baltic Sea equity fund	7.4%
Morgan ST - US Advantage - ZH	6.5%
CBL Eastern European Bond Fund EUR	6.5%
<b>KOPĀ:</b>	<b>76.4%</b>

## Portfeļa struktūra pa instrumentiem



## Fonda pamatinformācija

CBL Asset Management  
Republikas laukums 2A  
Rīga LV-1010

Tālr.: (371) 67010801  
Fakss: (371) 67778622  
asset@cbl.lv  
<http://www.cblam.lv>

## Saistību neuzņemšanās atruna:

Šis dokuments vai jebkura tā daļa nekādā gadījumā nav uzskatāma vai tulkojama kā piedāvājums, apstiprinājums vai apsoliņš 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 tolerānci, zināšanām un pieredzei par finanšu tirgiem, kā arī jebkuram citam vēram ņemamam ieguldītāja investīciju lēmuma pieņemšanas apstāklim un ierobežojumam. Šī materiāla autori personīgi, kā arī IPAS Citadele Asset Management, tās saistītie uzņēmumi vai pārstāvji neņemamas atbildību par šeit izvietotās informācijas (t.sk. tās daļas) izmantošanas dēļ, kā arī par jebkādam citām informācijas vai tajā ietverto apgalvojumu izmantošanas sekām, tostarp neuzņemamas 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](http://www.bloomberg.com), [www.reuters.com](http://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 neņemamas atbildību informēt lietotājus, ja ietvertā informācija ir izrādījusies neprecīza, maldinoša vai neatbilstoša jebkuriem citiem avotiem.