

CBL Balanced Strategy Fund - EUR

Fondu atskaite uz 29/09/2017

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	5.37 mln
Fonda daļas vērtība (NAV)	10.55
Vērtspāpīru skaits fondā	11
Komisija par pārvaldīšanu	1.1% gadā
Pirkšanas komisija	Līdz 3 %
Daļu pirkšana/pārdošana	Katru dienu
ISIN kods	LV0000400398

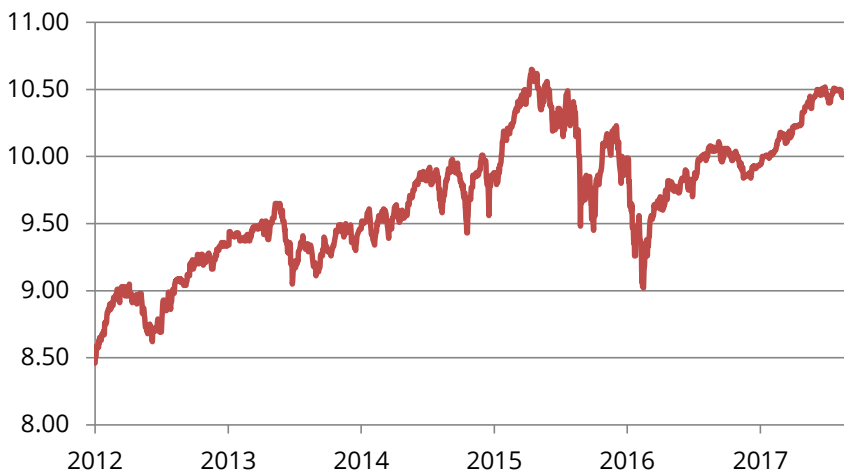
Ieguldījumu politika

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
- Ikdienas tirgus monitorings
- Diversifikācija starp valstīm un nozarēm

Fonda daļas vērtības vēsture



Ienesīgums pa periodiem

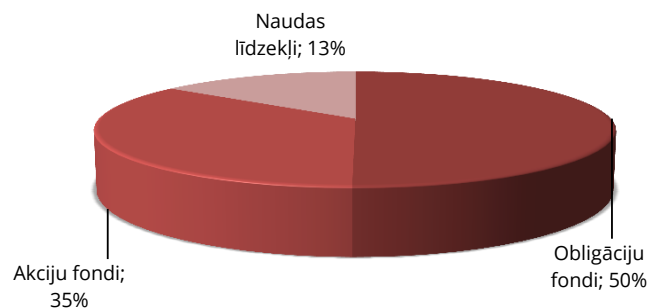
Kopš gada sākuma	6.1%
1 mēnesis	0.8%
3 mēneši	0.9%
6 mēneši	3.2%
1 gads	4.9%
2 gadi *	5.7%
3 gadi *	2.5%
5 gadi *	2.8%
2016. gadā	-0.5%
2015. gadā	1.1%
2014. gadā	4.4%
2013. gadā	1.3%

* gada izteiksmē

10 lielākie ieguldījumi

Goldman Sachs Global CORE Equity	9.2%
Robeco BP US Premium Equities	9.1%
Morgan Stanley US Advantage	9.0%
PIMCO Total Return Bond Fund	8.9%
CBL Baltic Sea Equity Fund	7.8%
PIMCO Global Investment Grade Credit Fund	7.8%
JPM US Aggregate Bond Fund	7.6%
Robeco High Yield Bonds	7.0%
CBL Eastern European Bond Fund	6.5%
CBL Global Emerging Markets Bond Fund	6.3%
KOPĀ:	79.1%

Portfeļa struktūra pa instrumentiem



Fonda pamatinformācija

CBL Asset Management
Republikas laukums 2A
Rīga LV-1010

Tālrunis: (371) 67010801

Fakss: (371) 67778622

asset@cbl.lv

http://www.cblam.lv

Saistību neuzņemšanās atruna:

Šis dokuments vai jebkura tā daļa nekādā gadījumā nav uztverama 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 iekļauta 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 vēram ņemamam ieguldītāja investīciju lēmuma pieņemšanas apstākļiem vai ierobežojumam. 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 ietvertu 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 valsts 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.