

CBL UNIVERSĀLAIS ieguldījumu plāns

Kategorija: Konservatīvie plāni

LĪDZEKĻU PĀRVALDĪTĀJA ZIŅOJUMS par 2018. gada IV ceturksņa rezultātiem

VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA

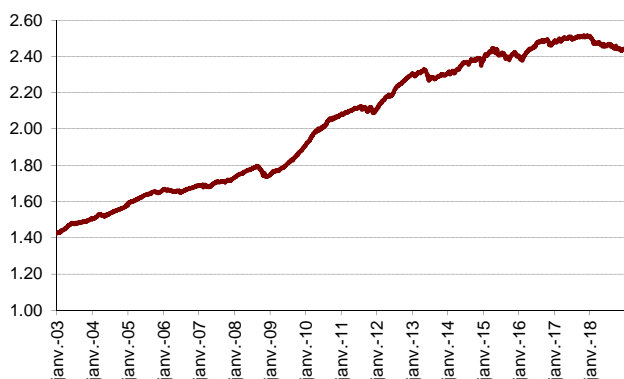
Pārvaldnieki: Zigurds Vaikulis
Andris Kotāns, CFA
Turētājbanka: AS "Citadele banka"
Darbības sākums: 2003. gada 7. janvāris
Maksimālā atlīdzība par pārvaldīšanu: 1.05% gadā

IEGULDĪJUMU POLITIKA

Plāna mērķis ir nodrošināt dalībniekiem stabilus ienākumus pie zemas ieguldījumu riska pakāpes, veicot investīcijas galvenokārt Baltijas valstu, ES un pasaules attīstīto valstu parāda vērtspapīros un kredītiestāžu termiņnoguldījumos. Līdz 20% no Plāna aktīviem var tikt ieguldīti ārvalstu valūtās.

GALVENIE RĀDĪTĀJI

Daļas un aktīvu vērtība (EUR)	28.09.2018	31.12.2018
Daļas vērtība	2.4560344	2.4405622
Neto aktīvu vērtība	114 381 129	115 943 377



10 lielākie ieguldījumi

JPM US Aggregate Bond Fund	EUR	5.37%
Pimco Total Return Bond Fund	EUR	5.26%
Pimco Global Investment Grade Credit Fund	EUR	5.25%
NN L US Credit	EUR	4.96%
Pictet Global Emerging Market Debt	EUR	4.87%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	4.86%
BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund	EUR	4.70%
CBL Eastern European Bond Fund	EUR	4.30%
Schroder ISF US Dollar Bond	EUR	3.99%
CBL Global Emerging Markets Bond Fund	EUR	3.43%

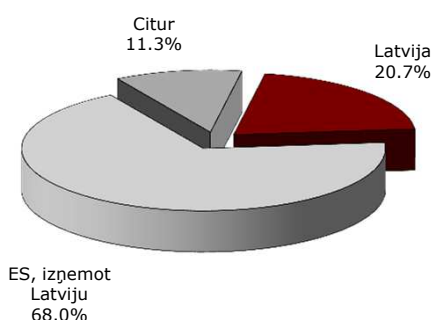
Maksājumi par Plāna pārvaldi

Plāna pastāvīgās izmaksas par 2018. gada 4. ceturksni bija EUR 219 069.40.

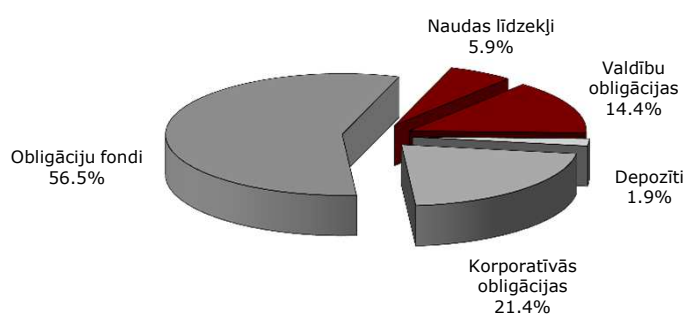
Plāna mainīgās izmaksas par Plāna darbības rezultātu 2018. gadā netika ieturētas un bija EUR 0.00.

PLĀNA IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA

Ģeogrāfiskais sadalījums



Sadalījums pēc aktīvu veidiem



IENESĪGUMS

Pēc stāvokļa uz 31.12.2018.

Plāns	3 mēn.	6 mēn.	1 gads	3 gadi*	Kopš darbības sākuma*
Nozares vidējais svērtais	-0.63%	-0.71%	-2.72%	0.52%	3.43%
	-0.36%	-0.23%	-1.14%	0.33%	-

* - gada ienesīguma likmes tiek aprēķinātas, lietojot ACT/365 metodi.