

CBL AKTĪVAIS ieguldījumu plāns

Kategorija: Aktīvie plāni 50%

LĪDZEKĻU PĀRVALDĪTĀJA ZIŅOJUMS par 2018. gada IV ceturkšņa rezultātiem

VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA

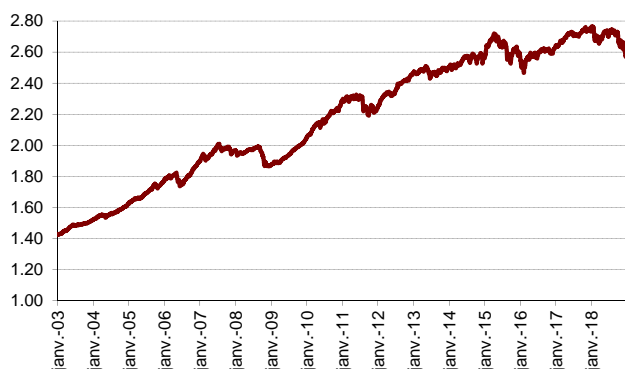
Pārvaldnieki:	Zigurds Vaikulis Andris Kotāns, CFA
Turētājbanka:	AS "Citadele banka"
Darbības sākums:	2003. gada 7. janvāris
Maksimālā atlīdzība par pārvaldīšanu:	1.30% gadā

IEGULDĪJUMU POLITIKA

Plāna ieguldīšanas mērķis ir panākt ilgtermiņa kapitāla pieaugumu, galvenokārt veicot ieguldījumus ES dalībvalstu un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstu valsts, pašvaldību, centrālo banku un kredītiestāžu emitētos vai garantētos, kā arī komercsabiedrību emitētos parāda un kapitāla vērtspapīros. Līdz 50% no Plāna aktīviem var ieguldīt kapitāla vērtspapīros (akcijās un ieguldījumu fondos, kuri var veikt ieguldījumus akcijās).

GALVENIE RĀDĪTĀJI

Daļas un aktīvu vērtība (EUR)	28.09.2018	31.12.2018
Daļas vērtība	2.7279707	2.5831307
Neto aktīvu vērtība	347 663 466	338 153 758



10 lielākie ieguldījumi

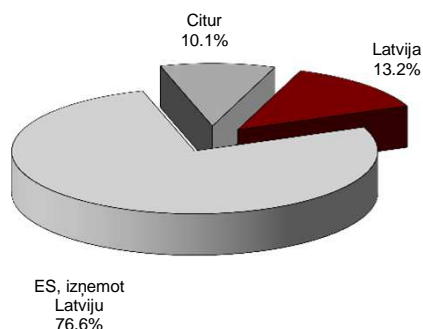
GS Global CORE Equity	EUR	4.51%
PIMCO Global Investment Grade Credit Fund	EUR	4.28%
JPM US Aggregate Bond Fund	EUR	4.25%
NN L US Credit	EUR	4.12%
Robeco Capital Growth - US Premium Equities	EUR	4.02%
Pimco Total Return Bond Fund	EUR	3.88%
Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	3.70%
Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio	EUR	3.67%
DWS Deutschland	EUR	3.66%
Vanguard Investment Stock Index Fund	EUR	3.59%

Maksājumi par Plāna pārvaldi

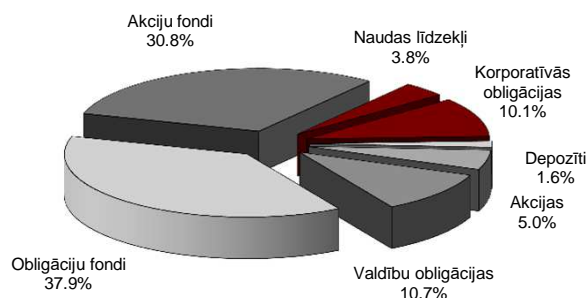
Plāna pastāvīgās izmaksas par 2018. gada 4. ceturksni bija EUR 652 684.51.
Plāna mainīgās izmaksas par Plāna darbības rezultātu 2018. gadā netika ieturētas un bija EUR 0.00.

PLĀNA IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA

Ģeogrāfiskais sadalījums



Sadalījums pēc aktīvu veidiem



IENESĪGUMS

Pēc stāvokļa uz 31.12.2018.

	3 mēn.	6 mēn.	1 gads	3 gadi*	Kopš darbības sākuma*
Plāns	-5.31%	-4.32%	-5.63%	-0.19%	3.80%
Nozares vidējais svērtais	-5.02%	-4.33%	-5.09%	0.40%	-

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