

CBL dzīves cikla plāns Millennials

Kategorija: Aktīvie plāni 75%

LĪDZEKĻU PĀRVALDĪTĀJA ZIŅOJUMS par 2018. gada IV ceturkšņa rezultātiem

VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA

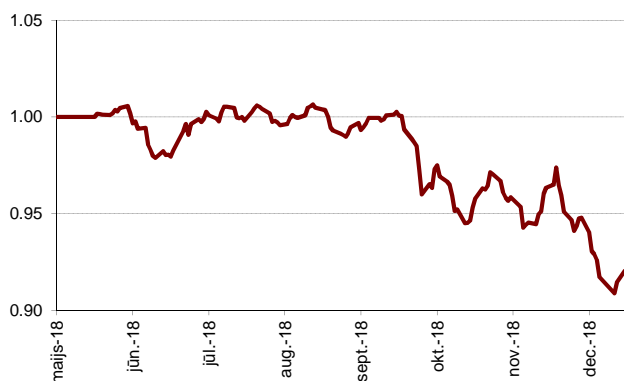
Pārvaldnieki: Zigurds Vaikulis
Andris Kotāns, CFA
Turētājbanka: AS "Citadele banka"
Darbības sākums: 2018. gada 21. maijs
Maksimālā atlīdzība par pārvaldīšanu: 0.50% gadā

IEGULDĪJUMU POLITIKA

Plāna mērķis ir ilgtermiņa kapitāla pieaugums, izmantojot tā saucamo dzīves cikla ieguldīšanas principu, kura galvenā iezīme ir kapitāla vērtspapīru īpatsvara automātiska samazināšanās, tuvojoties Plāna mērķa ieguldītāju pensionēšanās vecumam. Plāna dzīves cikla ieguldījumu stratēģijas mērķa ieguldītāji ir valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieki, kas dzimuši laika periodā starp 1980. gadu un 1990. gadu, kā arī citi ieguldītāji, kuri par sev piemērotāko uzskata dzīves cikla ieguldījumu stratēģiju.

GALVENIE RĀDĪTĀJI

Daļas un aktīvu vērtība (EUR)	28.09.2018	31.12.2018
Daļas vērtība	1.0007217	0.9203403
Neto aktīvu vērtība	641 613	863 388



10 lielākie ieguldījumi

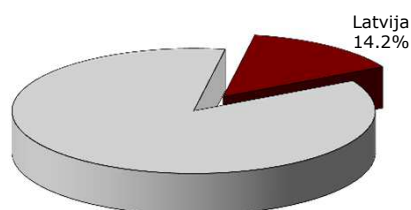
Vontobel EM Equity	EUR	8.41%
Morgan Stanley US Advantage Fund	EUR	8.15%
Vontobel US Equity	EUR	7.89%
Vanguard US 500 Stock Index	EUR	7.78%
Robeco BP US Premium Equities	EUR	7.52%
DWS Deutschland	EUR	7.30%
PIMCO Global Investment Grade Credit Fund	EUR	7.21%
JPM US Aggregate Bond Fund	EUR	6.18%
Pictet Global Emerging Debt	EUR	5.30%
Pimco Total Return Bond Fund	EUR	4.89%

Maksājumi par Plāna pārvaldi

Plāna pastāvīgās izmaksas par 2018. gada 4. ceturksni bija EUR 965.23.

PLĀNA IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA

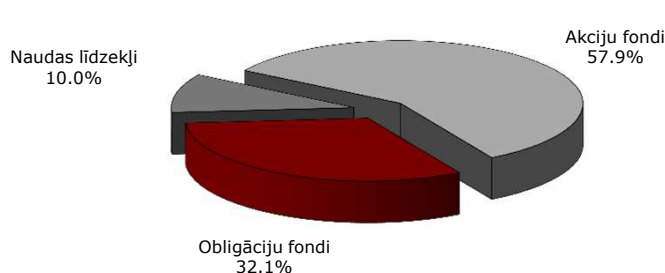
Ģeogrāfiskais sadalījums



ES, izņemot Latviju
85.8%

Latvija
14.2%

Sadalījums pēc aktīvu veidiem



Naudas līdzekļi
10.0%

Akciju fondi
57.9%

Obligāciju fondi
32.1%

IENESĪGUMS

Pēc stāvokļa uz 31.12.2018.

Plāns	3 mēn.	6 mēn.	1 gads	3 gadi*	Kopš darbības sākuma*
Nozares vidējais svērtais	-8.03%	-5.97%	-	-	-7.97%
	-9.35%	-7.21%	-	-	-

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