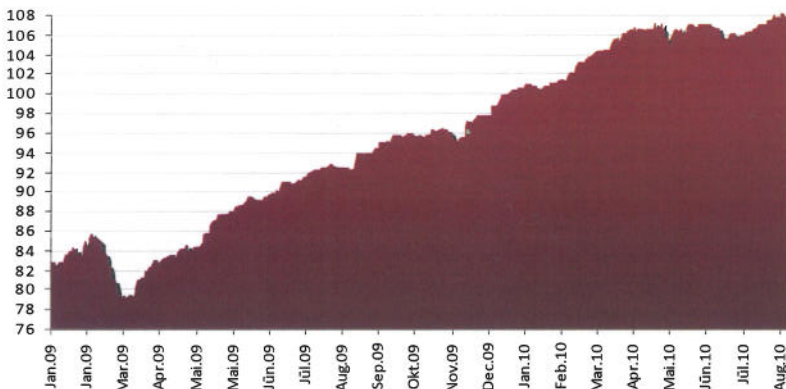


Informācija par fondu

Dibināšanas datums:	25.01.2007
Bāzes valūta:	EUR
Fonda lielums:	1 423 422,97
Minimālā investīcija:	1 fondu apliecība
Fonda apliecības vērtība:	10,7813000
ISIN kods:	LV0000400265
Turētājbanka:	AS Latvijas Krājbanka
Pārvaldnieks:	Aleksandrs Makijenko
Pirkšanas komisija	1,00%

Ienesīgums

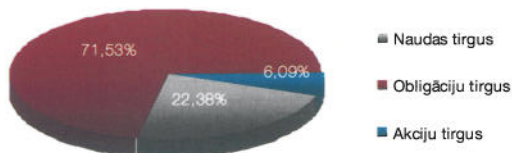


Ienesīgums					Svārstīgums
Iepr.mēnesis	Iepr. ceturksnis	Iepr. pusgads	Iepr. gads	Kopš dibināšanas	
1,44%	1,15%	6,42%	16,68%	2,11%	15,58%*
Gada izteiksmē				7,81%	

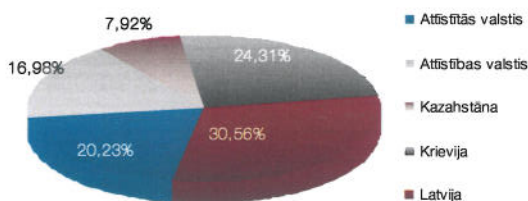
*Svārstīgums raksturo fonda riska pakāpi. Jo augstāks ir svārstīguma rādītājs, jo lielākas ir fonda vērtības svārstības un ir lielāka riska pakāpe.

Portfeļa struktūra

Sadalījums pa aktīviem



Ģeogrāfiskais sadalījums



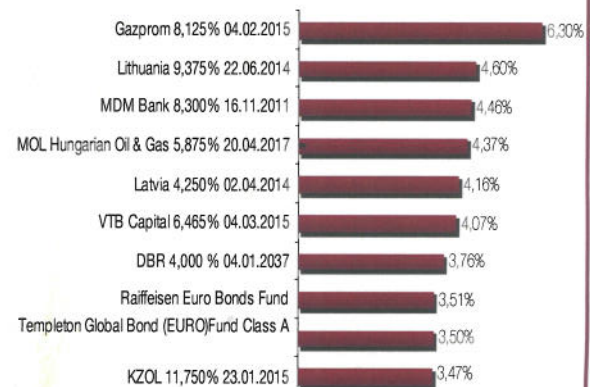
Investīciju politika

LKB Sabalansētais fonds iegulda līdzekļus akcijās, obligācijās un naudas tirgus instrumentos. Saskaņā ar fondu investīcijas politiku pārvaldnieks investē fonda līdzekļus dažādās valstīs un dažādos ekonomikas sektoros. Fonda pamatvalūta ir eiro, bet līdzekļi var tikt ieguldīti arī tādās finanšu instrumentos, kuru valūta atšķiras no fonda valūtas. Fonda pārvaldnieks var pirkt atvasinātos instrumentus ar nolūku samazināt valūtas risku. Rezultātā fonda līdzekļi tiek izvietoti ne tikai dažādos vērtspapīru veidos, dažādās valstīs, ekonomikas sektoros, bet arī dažādās valūtās. Tāds sabalansētais līdzekļu izvietojums palīdz samazināt ieguldījumu risku un palielināt prognozējamo ienesīgumu.

Investīciju stratēģijas īpatnības

LKB speciālisti rekomendē šo investīciju stratēģiju lielākai daļai klientu. Investējot sabalansētajā fondā, klients gūst adekvātu ienesīguma līmeni (kas jūtami pārsniedz inflāciju) ar optimālu riska pakāpi. Portfeļa konservatīvā daļa (ieguldījumi obligācijās) saglabā pamatkapitālu un novērš inflācijas negatīvās sekas, kamēr portfeļa agresīvā daļa (investīcijas akcijās) nodrošina kapitāla pieaugumu ilgtermiņā. Lai gūtu labākus rezultātus, ieguldot līdzekļus sabalansētajā fondā, LKB speciālisti rekomendē investēt līdzekļus uz laika periodu ne mazāk kā 2-3 gadi.

10 lielākie ieguldījumi



AS "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība "LKB Krājfondi"" J.Daliņa iela 15, Rīga LV-1013, Latvija, tālr. 67092988, fakss 67092850, fondi@lkb.lv, www.lkb.lv

Šis ziņojums ir informatīva rakstura un nav uzskatāms par piedāvājumu vai rekomendāciju lēmumu pieņemšanai darījumiem finanšu tirgū. Vēsturiskais ienesīgums negarantē līdzīgu ienesīgumu nākotnē.