

Октябрь 2020

Инвестиционная политика

Целью является достижение прироста капитала посредством инвестиций в удостоверения вложений инвестиционных фондов – в фонды денежного рынка, облигаций, сбалансированные фонды и фонды акций, а также торгуемые на бирже фонды (ETF) без ограничений по секторам.

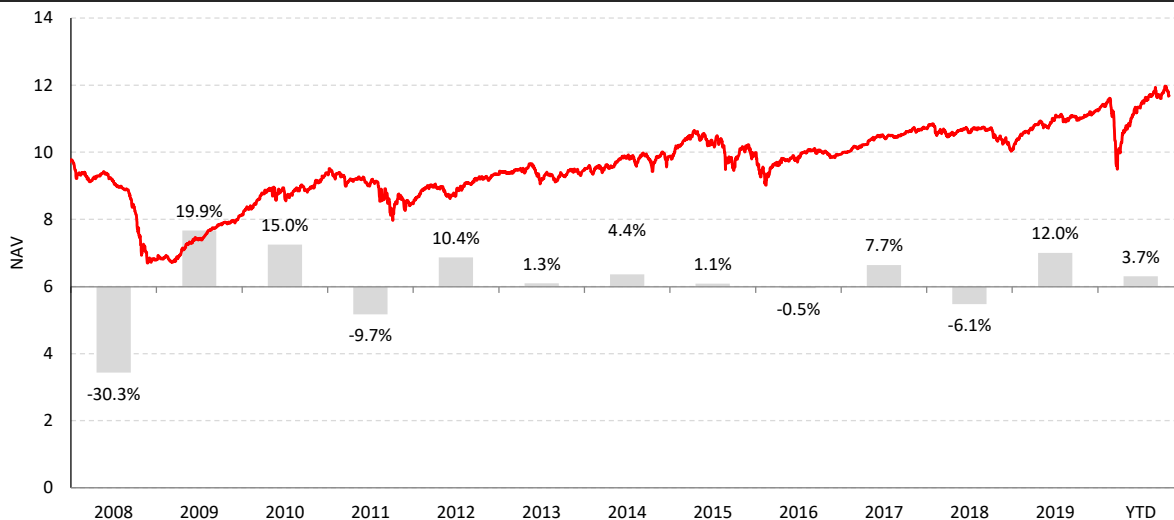
Целевая доля акций в портфеле фонда 35-40%.

Предназначен для вкладчиков, которые хотят произвести вложения на срок не менее 5 лет с умеренными колебаниями цены доли фонда и сбалансированной инвестиционной стратегией.

Инвестиционный процесс

- Выбор классов активов (акции, облигации, и т.д.) в зависимости от ситуации в мировой экономики, на финансовых рынках
- Отбор соответствующих инвестиционных фондов
- Ежедневный мониторинг рынка
- Диверсификация по странам и отраслям

Показатели деятельности



Совокупный доход по периодам

	YTD	1M	3M	6M	1Y	2Y	3Y	5Y	SI	2019	2018	2017
Фонд	3.7%	-0.3%	1.1%	8.3%	5.9%	6.4%	3.1%	3.0%	1.2%	12.0%	-6.1%	7.7%

Крупнейшие вложения

Крупнейшие вложения	Вес
Goldman Sachs Global CORE Equity	9.4%
PIMCO Global Investment Grade Credit Fund	9.3%
CBL European Leaders Equity Fund	8.6%
Morgan Stanley US Advantage	8.3%
CBL Global Emerging Markets Bond Fund	8.1%
PIMCO Total Return Bond Fund	7.6%
Schroder ISF EURO Corporate Bond	7.5%
JPM US Aggregate Bond Fund	7.4%
Amundi Pioneer US Bond	6.6%
Robeco High Yield Bonds	5.8%
Total	78.8%

Обзор Фонда

Управляющая компания	CBL Asset Management
Управляющие	Зигурдс Вайкулис Андрис Котанс, CFA
Банк-держатель	Citadele banka
Дата создания	20/09/2007
Объем активов	EUR 5.1 млн.
Комиссия за управление	0.95% в год
Комиссия за покупку	до 0.5%
Покупка/продажа долей	Ежедневно
Дивиденды	Кумулятивные
Правовой статус	UCITS IV, Латвия
ISIN	LV0000400398
Код Bloomberg	PARBSFE LR

Статистика портфеля

Количество ценных бумаг в фонде	14
Средний вес бумаги	7.1%

Статистика деятельности (за 3 года)

Волатильность (%)	8.8%
Коэффициент Шарпа	0.5
Коэффициент Сортино	0.6
Value-at-Risk (30d/ 95%)	2.7%

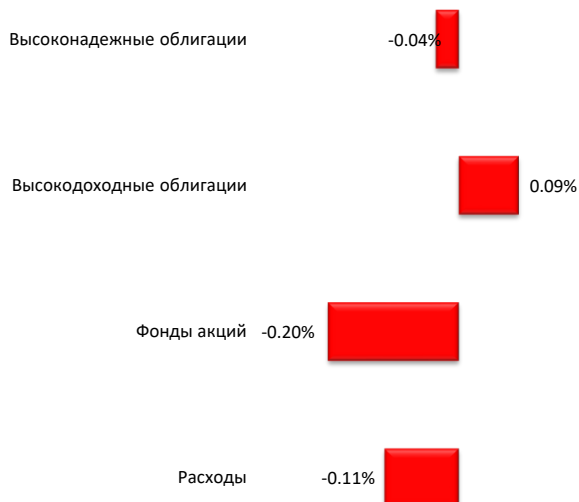
Структура по классам активов и регионам



Структура по классам активов



Структура доходности за прошлый месяц



Контакты

CBL Asset Management
площадь Републикас 2а
Рига LV-1010

Тел: (371) 67010810
Факс: (371) 67010250

asset@cbl.lv
<http://www.cblam.lv/ru>

Signatory of:



Оговорка об освобождении от обязательств

Данный документ или какая-либо его часть, ни при каких условиях, не может расцениваться или толковаться как предложение, подтверждение или обещание установить какие-либо обязательства юридического характера. Данный документ носит исключительно информационный характер, и в том числе не является маркетинговым/рекламным сообщением, публичным предложением, инвестиционной консультацией, а также предложением или рекомендацией купить, держать или продать упомянутые в данном документе финансовые инструменты, а также осуществлять с ними какие-либо иные действия. Включённая в документ информация не является инвестиционным анализом, инвестиционным исследованием или годовым/полугодовым финансовым отчётом, составление которого установлено нормативными актами, а также в документ не включены все связанные с финансовыми инструментами риски. Включённая в документ информация ни при каких условиях не составлялась таким образом, чтобы соответствовать индивидуальным инвестиционным требованиям, целям, толерантности к риску, знаниям и опыту на финансовых рынках, а также каким-либо иным условиям и ограничениям, учитываемым при принятии инвестором инвестиционного решения. Авторы данного документа лично, а также IPAS CBL Asset Management, связанные с ним предприятия или представители не несут ответственность за последствия, возникшие в результате использования размещённой здесь информации (в т.ч. её части), а также любой иной информации или включённых в неё утверждений, в том числе не несут ответственность за прямые или косвенные убытки (включая недополученную прибыль), а также за штрафные санкции, в т.ч. в случаях, когда имеется уведомление об их возможном применении. Включённая в данный документ информация и утверждения основываются на информации, которая доступна составителям данного документа и которая получена из источников, которые считаются достоверными (Bloomberg, Reuters, иные масс-медиа, а также информация, находящаяся на домашних страницах бирж, центральных банков и статистических бюро, а также иных компаний и т.д.) – однако, несмотря на это, IPAS CBL Asset Management не может гарантировать и не гарантирует точность и полноту предоставляемой информации, и авторы документа не несут ответственность за информирование пользователей, в случае если включённая информация оказалась неточной, вводящей в заблуждение или несоответствующей каким-либо иным источникам.