

Pensiju plāns "CBL Aktīvais"

Pensiju 3. līmenis



CBL ATKLĀTAIS
PENSIJU FONDS

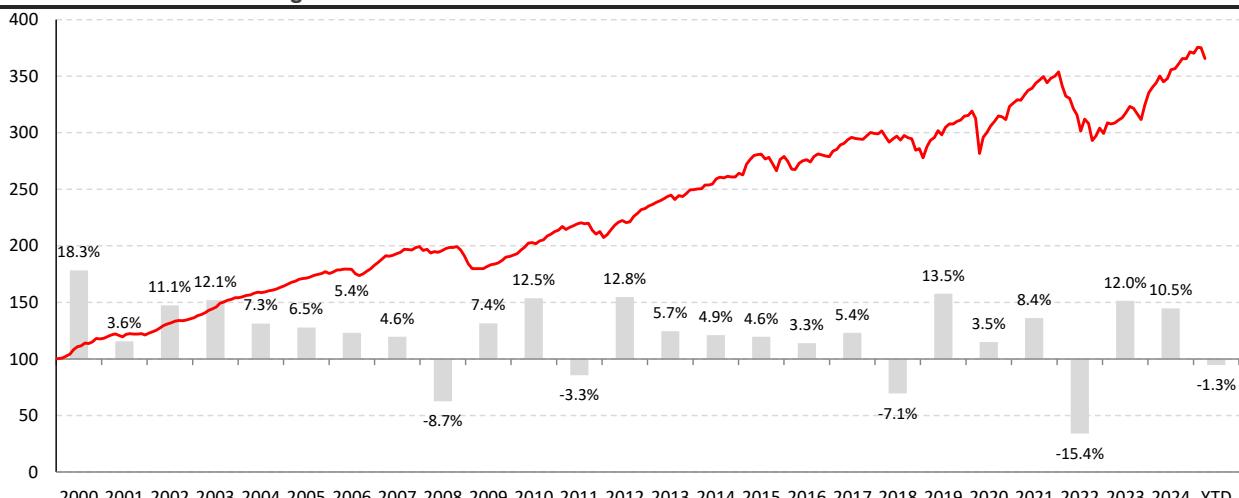
Marts 2025

Vispārēja informācija

Pensiju fonds	CBL Atklātais pensiju fonds
Pārvaldes sabiedrība	CBL Asset Management
Turētājbanka	Citadele banka
Pārvaldniesi	Zigurds Vaikulis Reinis Gerasimovs, CFA
Izveidošanas datums	1999. gada 12. oktobris
Bāzes valūta	EUR
Līdzekļu apjoms (EUR)	19 993 928
Pārvaldīšanas komisija	no 0.3% līdz 0.8% gadā
Turētājbankas komisija	no 0.1% līdz 0.15% gadā
Pensiju fonda komisija	no 0.2% līdz 0.75% gadā

<https://www.citadele.lv/lv/private/fees/3rd-pension/>

Plāna vēsturiskais ienesīgums



Ienesīgums pa periodiem

	YTD	1 mēnesis	3 mēneši	6 mēneši	1 gads	5 gadi**	10 gadi**	15 gadi**	Kopš sākuma**
CBL Aktīvais*	-1.3%	-2.5%	-1.3%	0.0%	4.4%	5.4%	2.7%	4.0%	5.2%

* Pensiju plāna Bruto ienesīgums; neiekļaujot izmaksas, kas tiek segtas no pensiju plāna aktīviem (pensiju fonda, līdzekļu pārvaldīšanas un turēšanas izmaksas).

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

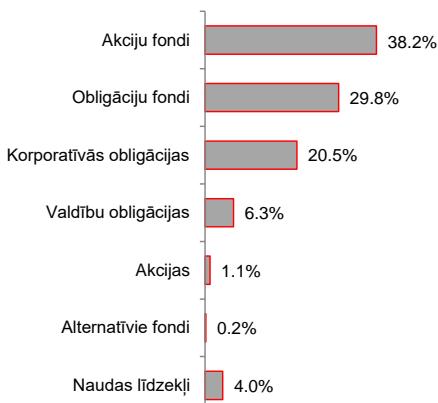
10 lielākie ieguldījumi

	Īpatsvars
Vanguard US 500 Stock Index Fund	9.4%
JPM US Aggregate Bond Fund	7.3%
Goldman Sachs Global CORE Equity	6.6%
Vontobel Fund US Equity	6.1%
Robeco BP US Premium Equities	5.4%
iShares EM Government Bond Index Fund	5.2%
CBL Eastern European Bond Fund	4.1%
PIMCO High Yield Bond Fund	4.0%
Vontobel Emerging Markets Equity	3.4%
PIMCO Global Investment Grade Credit Fund	3.2%

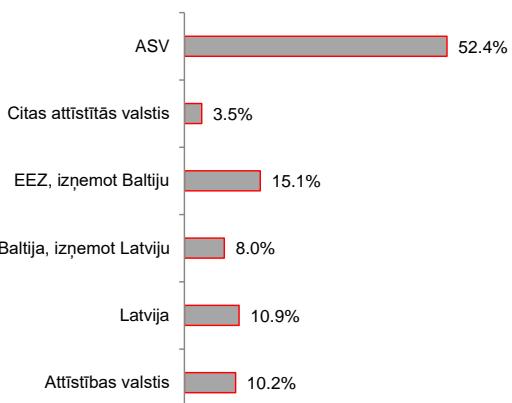
Plāna ieguldījumu statistika

Vērtspapīru skaits fondā	48
Vērtspapīra vid. īpatsvars	2.0%

Portfeļa finanšu aktīvu klašu struktūra



Portfeļa ģeogrāfiskais sadalījums



* Dati atlaisti izmantojot *look-through* principu ar pēdējiem pieejamiem datiem uz atskaites ķenerēšanas brīdi.

Kontaktinformācija

CBL Atklātais pensiju fonds
Republikas Laukums 2a
Rīga LV-1010

Tālr: (371) 6 701 0147

pfonds@cbi.lv
<https://www.cblgroup.com/lv>

Saistību neuzņemšanās atruna

Šis dokuments vai jebkura tā daja nekādā gadījumā nav uztverama vai tulkojama kā piedāvājums, apstiprinājums vai apsolījums jebkādu juridiskas dabas saistību nodinīšanai. Šim materiālam ir vienīgi informatīvs nolūks, un cita starpā tas nav uzskatāms par mārketinga/reklāmas paziņojumu, publisko piedāvājumu, ieguldījumu konsultāciju, kā arī piedāvājumu vai rekomendāciju pirkst, turēt vai pārdot tajā minētos finanšu instrumentus, kā arī iesaistīties jebkāda veida aktivitātēs ar tiem. Dokumentā iekļautā informācija nav investīciju analīze, ieguldījumu pētījums vai gada/pusgada finanšu pārskats, kura sagatavošanas nepieciešamību nosaka normatīvie akti, kā arī materiālā nav iekļauti visi ar finanšu instrumentiem saistītie riski. Materiālā ietvertā informācija nekādā mērā nav sagatavota tādā veidā, lai tā būtu pielāgota individuālām investīciju vajadzībām, mērķiem, riska tolerancē, zināšanām un pieredzei par finanšu tirgiem, kā arī jebkuram citam vērā nemamam ieguldītāja investīciju lēmuma pieņemšanas apstāklīm un ierobežojumam. Šī materiāla autori personīgi, kā arī IPAS CBL Asset Management, tās saistītie uzņēmumi vai pārstāvji neuzņemas atbildību par šeit izvietotās informācijas (t.sk. tās dajas) izmantošanas dēļ, kā arī par jebkādam citām informācijas vai tajā ietvertu apgalvojumu izmantošanas sekām, tostarp neuzņemas jebkādu atbildību par tiešiem un netiešiem zaudējumiem (ieskaitot neiegūto peļņu), kā arī soda sankcijām, arī gadījumos, kad ir brīdināta par tādu iespējamību. Šajā apskatā ietvertā informācija un apgalvojumi labā ticībā balstīti uz informāciju, kas tās sagatavotājām ir pieejami un kura iegūta no avotiem, kas tiek uzskatīti par izaicinājumiem (www.bloomberg.com, www.reuters.com, citu masu mediju, kā arī valstu biržu, centrālo banku un statistikas biroju, kā arī kompāniju mājas lapās atrodamo informāciju u.tml.) – tomēr, neskatoties uz to, IPAS CBL Asset Management nevar garantēt un negarantē sniegtās informācijas precīzitāti un pilnību, un dokumenta autori neuzņemas atbildību informēt lietotājus, ja ietvertā informācija ir izrādījusies neprecīza, maldinoša vai neatbilstoša jebkuriem ciemtiem avotiem.

Signatory of:

