

# Пенсионный план "CBL Aktīvais USD"

3-й пенсионный уровень



CBL ATKLĀTAIS  
PENSIJU FONDS

Апрель 2022

## Общая информация

Пенсионный фонд	CBL Atklātais pensiju fonds
Управляющая компания	CBL Asset Management
Банк-держатель	Citadele banka
Управляющие	Зигурдс Вайкулис Андрис Котанс, CFA
Дата создания	1 апреля 2006 года
Базовая валюта	USD
Объём активов (USD)	1 261 077
Комиссия за управление	0.8% в год
Комиссия банка-держателя	0.15% в год

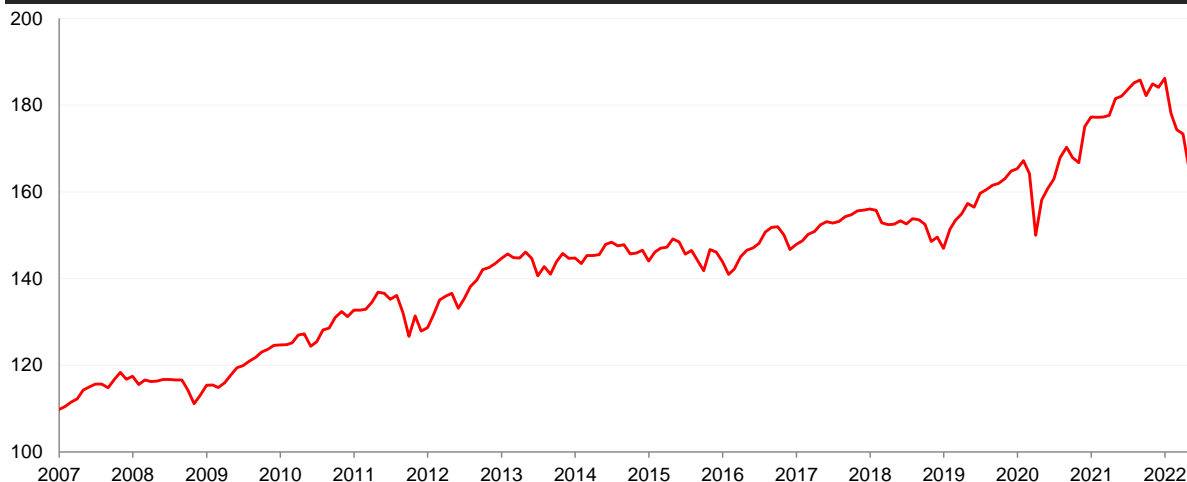
## Инвестиционная политика

Цель плана - долгосрочный прирост капитала в результате активной инвестиционной политики, инвестируя в мировые долговые ценные бумаги, а также до 50% от активов плана в акции, их фонды, в том числе в рынки венчурного капитала, альтернативные инвестиционные фонды и недвижимость. Портфель диверсифицирован по классам активов, валютам и странам, тем самым обеспечивая сохранность инвестиций от колебаний стоимости, характерных для вложений только в один класс активов, валюту или бумаги одной страны.

## Инвестиционный процесс

Вес классов активов (акции, облигации и др.) исходя из ситуации в мировой экономике и на рынках;  
Соответствующий выбор ценных бумаг;  
Диверсификация по странам и индустриям;  
Ежедневный мониторинг рынка.

## Историческая доходность плана



## Доход по периодам

	1 месяц	3 месяца	6 месяцев	1 год	5 лет*	10 лет*	15 лет*	С начала*
CBL Aktīvais USD	-4.6%	-7.1%	-10.6%	-8.9%	1.6%	1.9%	2.5%	3.2%

\* - годовая доходность считается, используя метод АСТ/365.

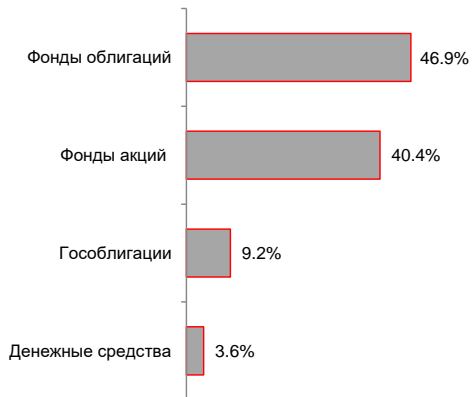
## 10 крупнейших вложений

	Вес
Robeco BP US Premium Equities	9.3%
United States Treasury Note Bond	9.2%
Vanguard US 500 Stock Index Fund	9.0%
Vontobel Fund US Equity	8.9%
iShares EM Government Bond Index Fund	7.1%
BGF European Focus Fund	6.5%
JPM US Aggregate Bond Fund	6.5%
PIMCO Total Return Bond Fund	6.4%
Vontobel Emerging Markets Equity	5.9%
NN (L) US Credit	5.5%

## Статистика инвестиций плана

Количество ценных бумаг в фонде	17
Средний вес бумаги	5.7%

## Структура портфеля по классам активов



## Географическое распределение портфеля



## Контакты

CBL Atklātais pensiju fonds  
площадь Републикас 2А  
Рига LV-1010

Тел: (371) 6 701 0147

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

## 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. Включенная в документ информация не является инвестиционным анализом, инвестиционным исследованием или годовым/полугодовым финансовым отчетом, составление которого установлено нормативными актами, а также в документ не включены все связанные с финансовыми инструментами риски. Включенная 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 размещенной здесь информации (в т.ч. её части), а также любой иной информации или включенных 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. Включенная 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 включенная информация оказалась неточной, вводящей в заблуждение или несоответствующей каким-либо иным источникам.

Signatory of:



Principles for  
Responsible  
Investment