

Октябрь 2024

Общая информация

Пенсионный фонд	CBL Atklātais pensiju fonds
Управляющая компания	CBL Asset Management
Банк-держатель	Citadele banka
Управляющие	Зигурдс Вайкулис Рейнис Герасимовс, CFA
Дата создания	12 октября 2023 года
Базовая валюта	EUR
Объем активов (EUR)	625 838
Комиссия за управление	0.20% в год
Комиссия банка-держателя	0.08% в год
Комиссия Пенсионного фонда	0.25% в год

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

Инвестиционная политика

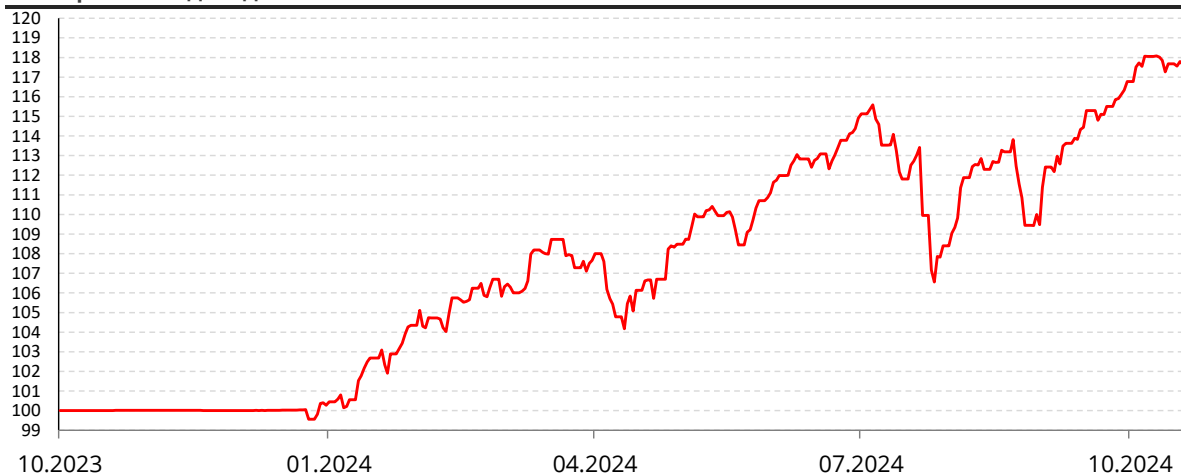
Цель плана - долгосрочный рост капитала путем инвестирования до 100% активов инвестиционного плана в глобальные рынки акций (долевые ценные бумаги коммерческих компаний). Средства инвестиционного плана вкладываются в инвестиционные фонды, преимущественно те, которые воспроизводят ведущие фондовые индексы как развивающихся, так и развитых стран – индексные фонды и ETF. Основной целью использования индексных фондов и пассивного подхода к управлению является снижение расходов связанных с управлением плана.

Инвестиционный процесс

Управление инвестиционным планом осуществляется на основе пассивного подхода - вне зависимости от конъюнктуры финансового рынка доля инвестиций в акции близка к 100% активов плана.

Диверсификация между регионами и отраслями.

Историческая доходность плана



Доход по периодам

	YTD	1 месяц	3 месяца	6 месяцев	1 год	5 лет**	10 лет**	15 лет**	С начала**
CBL Indeksu*	15.7%	0.4%	2.4%	8.5%	15.8%	-	-	-	15.8%

* Брутто доход пенсионного плана; не включая расходы, покрываемые за счет активов пенсионного плана (отчисления пенсионного фонда, расходы на управление и содержание активов пенсионного фонда).

** Годовая доходность считается, используя метод АСТ/365.

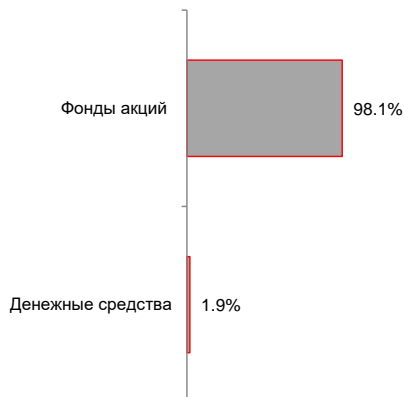
10 крупнейших вложений

	Вес
Invesco S&P 500 UCITS ETF	19.5%
Vanguard US 500 Stock Index Fund	19.3%
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	19.3%
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF	10.3%
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	10.2%
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	10.0%
Vanguard Japan Stock Index Fund	4.9%
Vanguard European Stock Index Fund	4.6%

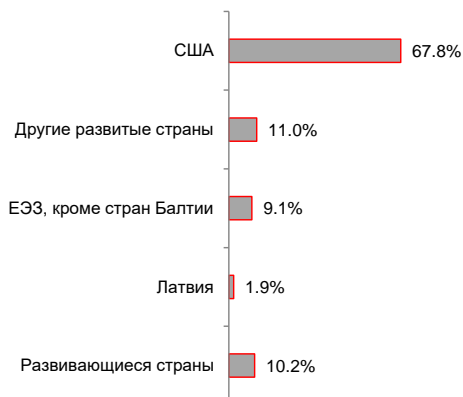
Статистика инвестиций плана

Количество ценных бумаг в фонде	8
Средний вес бумаги	12.3%

Структура портфеля по классам активов



Географическое распределение портфеля



* Данные отобраны по принципу *look-through* (сквозного просмотра) с последними доступными данными на момент формирования отчета.

Контакты

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

Тел: (371) 6 701 0147

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