

Janvāris 2021

Vispārēja informācija

Pensiju fonds	CBL Atklātais pensiju fonds
Pārvaldes sabiedrība	CBL Asset Management
Turētājbanka	Citadele banka
Pārvaldnieki	Zigurds Vaikulis Andris Kotāns, CFA
Izveidošanas datums	1999. gada 12. oktobris
Bāzes valūta	EUR
Līdzekļu apjoms (EUR)	34 140 303
Pārvaldīšanas komisija	0.7% gadā
Mainīgā komisija	10% no virspeļņas*
	*virs 12m EURIBOR, ievērojot High Watermark principu
Turētājbankas komisija	0.15% gadā

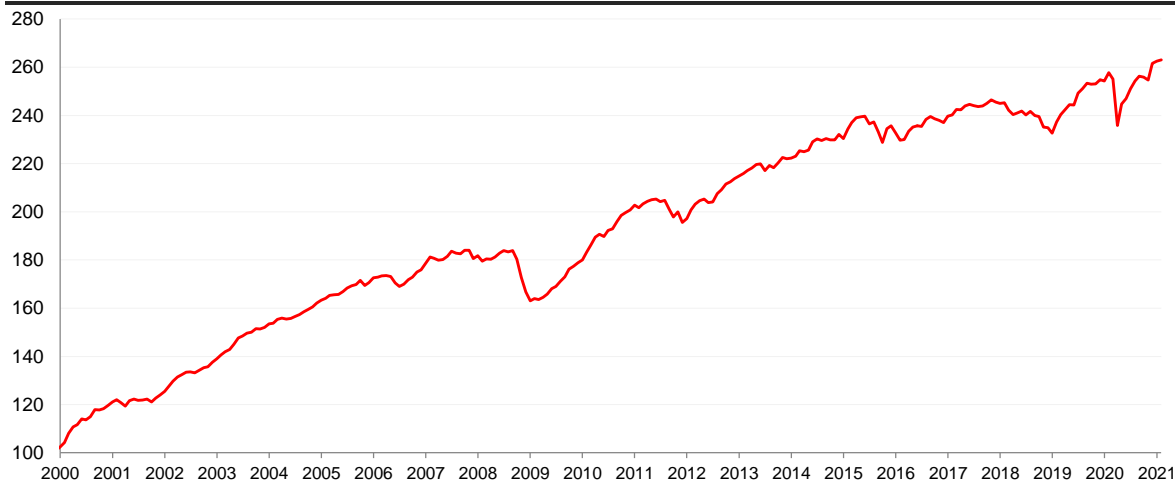
Ieguldījumu politika

Plāna mērķis ir ilgtermiņa kapitāla pieaugums sabalansētas ieguldījumu politikas rezultātā - veicot globāla mēroga investīcijas fiksēta ienesīguma instrumentos, kā arī līdz 20% no plāna aktīviem ieguldot akcijās, to fondos, tostarp līdz 10% - riska kapitāla tirgū, alternatīvo ieguldījumu fondos, nekustamajā īpašumā. Portfelis ir diversificēts starp ieguldījumiem dažādās vērtspapīru klasēs, valūtās un valstīs, tādējādi paaugstinot ieguldījumu drošību un aizsardzību pret vērtības svārstībām, kādas ir raksturīgas ieguldījumiem tikai vienas aktīvu klases, valūtas, vai valsts vērtspapīros.

Ieguldīšanas process

Aktīvu klašu (akciju, obligāciju u.c.) īpatsvari atkarībā no situācijas pasaules ekonomikā, finanšu tirgos;
Atbilstošu vērtspapīru atlase;
Diversifikācija starp valstīm un nozarēm;
Ikdienas tirgus monitorings.

Plāna vēsturiskais ienesīgums



Ienesīgums pa periodiem

	1 mēnesis	3 mēneši	6 mēneši	1 gads	5 gadi*	10 gadi*	15 gadi*	Kopš sākuma*
CBL Sabalansētais	0.2%	3.3%	3.4%	2.1%	2.8%	2.7%	2.8%	4.6%

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

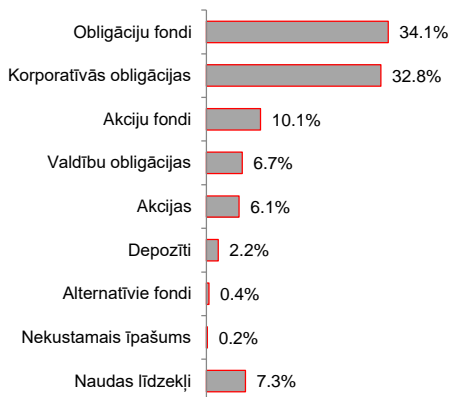
10 lielākie ieguldījumi

	Īpatsvars
JPM US Aggregate Bond Fund	6.0%
PIMCO Global Investment Grade Credit Fund	5.6%
NN US Credit	5.0%
Vanguard US 500 Stock Index	4.9%
BGF US Dollar Bond Fund	4.7%
CBL Eastern European Bond Fund	4.4%
United States Treasury Note Bond	3.5%
PIMCO High Yield Bond Fund	3.2%
Vontobel Fund US Equity	2.3%
Deposit Citadele Bank	2.2%

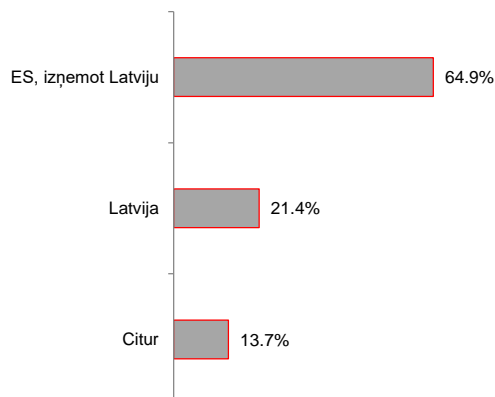
Plāna ieguldījumu statistika

Vērtspapīru skaits fondā	65
Vērtspapīra vid. īpatsvars	1.4%

Portfeļa finanšu aktīvu klašu struktūra



Portfeļa ģeogrāfiskais sadalījums



Kontaktinformācija

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

Tālrunis: (371) 6 701 0147

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

Signatory of:



Saistību neuzņemšanās atruna

Šis dokuments vai jebkura tā daļa nekādā gadījumā nav uzverama vai tulkojama kā piedāvājums, apstiprinājums vai apsolījums jebkādu juridiskas dabas saistību nodibināšanai. 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 pirkt, 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 tolerancei, zināšanām un pieredzei par finanšu tirgiem, kā arī jebkuram citam vērā ņemamam ieguldītāja investīciju lēmuma pieņemšanas apstāklim 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 daļas) izmantošanas dēļ, kā arī par jebkādam citām informācijas vai tajā ietverto 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 sagatavotājam ir pieejami un kura iegūta no avotiem, kas tiek uzskatīti par uzticamiem (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 precizitāti un pilnību, un dokumenta autori neuzņemas atbildību informēt lietotājus, ja ietvertā informācija ir izrādījies neprecīza, maldinoša vai neatbilstoša jebkuriem citiem avotiem.