

### 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 1999 года
Базовая валюта	EUR
Объём активов (EUR)	41 863 558

Комиссия за управление	от 0.3% до 0.45% в год
Комиссия банка-держателя	0.1% в год
Комиссия Пенсионного фонда	от 0.2% до 0.75% в год

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

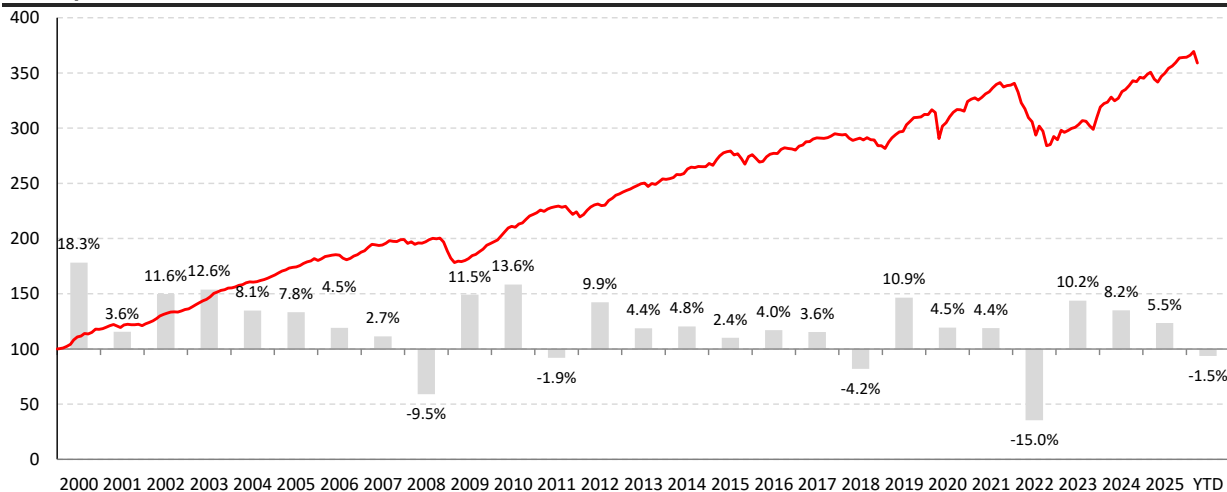
### Инвестиционная политика

Цель плана - долгосрочный прирост капитала в результате сбалансированной инвестиционной политики, инвестируя в мировые долговые ценные бумаги, а также до 25% от активов плана в акции, их фонды, в том числе до 10% - 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

C Sabalansētais pensiju plāns 56+*	YTD	1 месяц	3 месяца	6 месяцев	1 год	5 лет**	10 лет**	15 лет**	С начала**
	-1.5%	-2.8%	-1.5%	-0.1%	4.2%	1.8%	2.7%	3.1%	4.9%

\* 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.

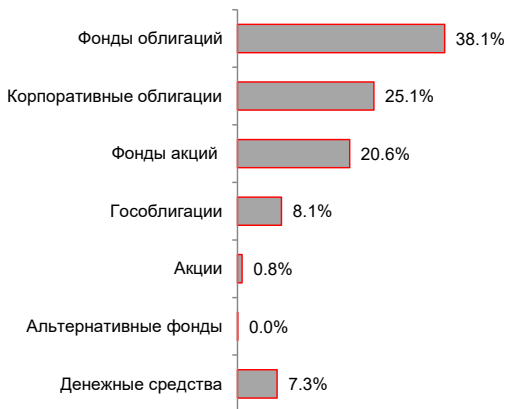
### 10 крупнейших вложений

	Вес
Vanguard US 500 Stock Index Fund	9.0%
PIMCO Total Return Bond Fund	6.7%
JPM US Aggregate Bond Fund	6.4%
CBL Eastern European Bond Fund	6.0%
PIMCO Global Investment Grade Credit Fund	4.0%
NN US Credit	3.7%
JPM European Equity Fund	3.6%
BGF US Dollar Bond Fund	3.4%
iShares EM Government Bond Index Fund	3.2%
JPM US Equity Fund	3.1%

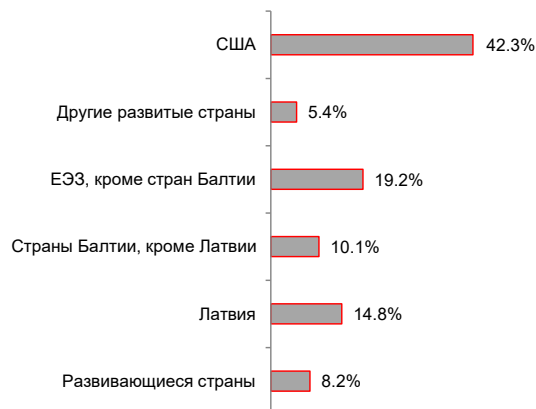
### Статистика инвестиций плана

Количество ценных бумаг в фонде	55
Средний вес бумаги	1.7%

## 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.