

Пенсионный план "CBL Sabalansētais"

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	12 октября 1999 года
Базовая валюта	EUR
Объем активов (EUR)	34 815 897
Комиссия за управление	0.7% в год
Комиссия банка-держателя	0.15% в год

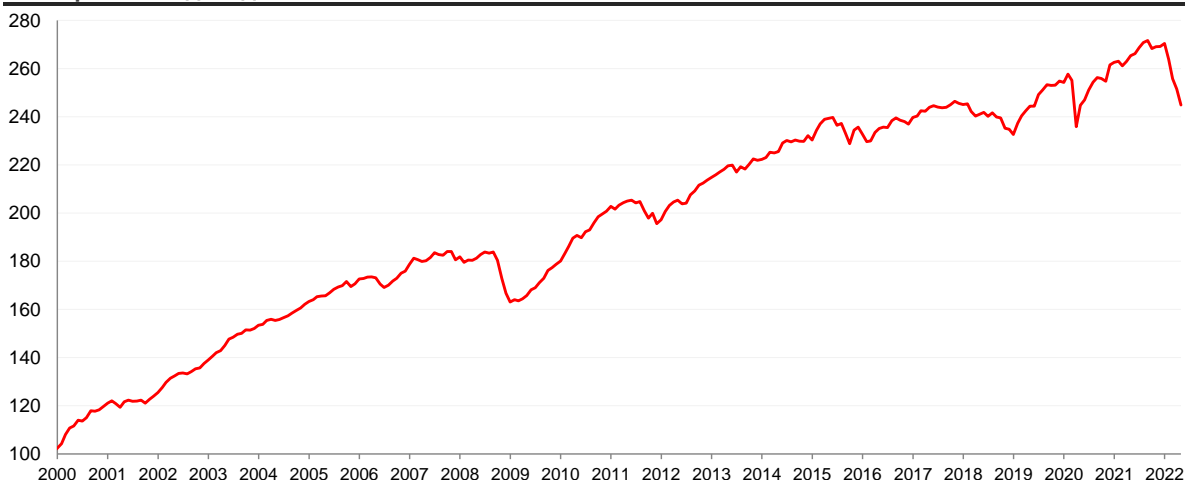
Инвестиционная политика

Цель плана - долгосрочный прирост капитала в результате сбалансированной инвестиционной политики, инвестируя в мировые долговые ценные бумаги, а также до 20% 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

	1 месяц	3 месяца	6 месяцев	1 год	5 лет*	10 лет*	15 лет*	С начала*
CBL Sabalansētais	-2.6%	-7.2%	-9.0%	-7.7%	0.1%	1.8%	2.1%	4.0%

* - годовая доходность считается, используя метод ACT/365.

10 крупнейших вложений

	Вес
Vanguard US 500 Stock Index Fund	6.8%
iShares EM Government Bond Index Fund	6.7%
PIMCO Total Return Bond Fund	5.5%
JPM US Aggregate Bond Fund	5.2%
PIMCO Global Investment Grade Credit Fund	4.8%
NN US Credit	4.3%
BGF US Dollar Bond Fund	4.1%
United States Treasury Note Bond	3.2%
CBL Eastern European Bond Fund	3.1%
PIMCO High Yield Bond Fund	2.9%

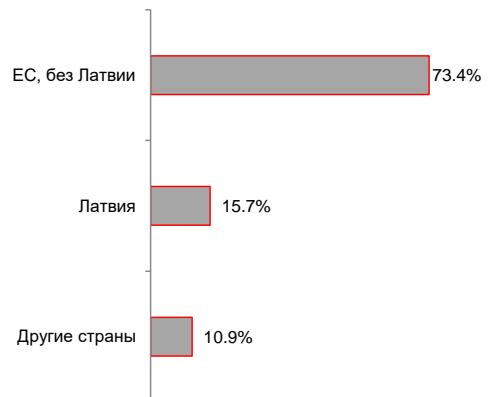
Статистика инвестиций плана

Количество ценных бумаг в фонде	69
Средний вес бумаги	1.4%

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