

Par Jūsu pensiju 3. līmeņa uzkrājumu un AS “CBL Atklātais pensiju fonds” darbības rezultātiem 2020. gadā

Rīga, 2021.gada 2.septembris

Sveicināti!

Paldies, ka sava pensiju 3. līmeņa uzkrājuma veidošanai izvēlējāties AS “CBL Atklātais pensiju fonds” (Fonds). Esam gandarīti, ka Fonda administrētajiem pensiju plāniem pēdējo 5 gadu ienesīguma rādītājs arvien ir viens no augstākajiem starp visiem privāto atklāto pensiju fondu pensiju plāniem attiecīgo plānu grupā¹.

Atbilstoši likumam katru gadu Fonda darbību izvērtē profesionāla auditorkompānija. Auditorkompānija AS “KPMG Baltics” ir pārbaudījusi Fonda finanšu gada pārskatu par 2020. gadu un ir **pozitīvi novērtējusi mūsu darbību – atzinums ir bez iebildēm**. Ar Fonda darbības gada pārskatu varat iepazīties mājaslapas www.cblapf.lv sadaļā “Grupās uzņēmumi”.

2020. gada pirmajā ceturksnī finanšu tirgi piedzīvoja ļoti strauju un dziļu korekciju, taču centrālo banku un valdību laicīgi un liela mēroga atbalsta pasākumi stiprināja investoru noskaņojumu, un tas ļāva lielākajai daļai aktīvu noslēgt gadu ar pozitīvu rezultātu. Visi trīs Fonda piedāvātie pensiju plāni **gadu noslēdza ar augstāko ienesīgumu² to attiecīgajās pensiju plānu kategorijās**. Esam gandarīti par līdzekļu pārvaldītāja IPAS “CBL Asset Management” darbības rezultātiem un ceram, ka tie stiprinās dalībnieku uzticību Fondam līdzīgās finanšu tirgu svārstību epizodēs nākotnē.

Pensiju plānu ienesīgums ³	Pēdējo 10 gadu laikā, vidēji gadā	2020. gadā
CBL Sabalansētais	2.61%	3.27%
CBL Aktīvais	2.85%	2.23%
CBL Aktīvais USD	2.93%	7.22%

Ar plašāku informāciju par pensiju plānu darbības rezultātiem varat iepazīties mājaslapā www.cblapf.lv publicētajos pārskatos.



Priecājamies būt ar Jums kopā, veidojot Jūsu nākotnes uzkrājumus, tāpēc vēlamies atgādināt, kā ar uzkrājumu veidošanu iegūt vēl vairāk:

- ☑ Brīvi izvēlaties, cik bieži un kādu summu iemaksāt, parūpējoties par baudāmām vecumdienām
- ☑ Norādiet uzkrājuma labuma guvēju
- ☑ Izmantojiet uzkrājumu no 55 gadu vecuma vai turpiniet krāt
- ☑ Saņemiet iedzīvotāju ienākumu nodokļa atmaksu līdz 20% katru gadu⁴

Pateicamies par sadarbību 2020. gadā!

Cieņā
AS “CBL Atklātais pensiju fonds” valdes priekšsēdētāja
Anna Fišere-Kaļķe

¹ Avots: attiecīgo pensiju fondu mājaslapa vai internetbanka, dati uz 31.12.2020.

² Avots: www.manapensija.lv, dati uz 31.12.2020.

³ Avots: www.citadele.lv. Dati uz 31.12.2020. Līdzšinējais ienesīgums negarantē līdzīgu ienesīgumu nākotnē

⁴ Saskaņā ar Latvijas Republikas likumu Par iedzīvotāju ienākuma nodokli, nodokļa atmaksu iespējams saņemt no iemaksām, kas nepārsniedz 10% no Jūsu gada apliekamajiem ienākumiem, bet ne vairāk kā no 4000 EUR.

Vairāk
iespēju

CBL Atklātais
pensiju fonds