

Pensiju plāns "CBL Aktīvais USD"

Pensiju 3. līmenis



CBL ATKLĀTAIS
PENSIJU FONDS

Aprīlis 2024

Vispārēja informācija

Pensiju fonds CBL Atklātais pensiju fonds
Pārvaldes sabiedrība CBL Asset Management
Turētājbanka Citadele banka

Pārvaldnieki Zigurds Vaikulis
Reinis Gerasimovs, CFA

Izveidošanas datums 2006. gada 1. aprīlis
Bāzes valūta USD
Līdzekļu apjoms (USD) 1 205 667

Pārvaldīšanas komisija no 0.3% līdz 0.8% gadā
Turētājbankas komisija no 0.1% līdz 0.15% gadā
Pensiju fonda komisija no 0.2% līdz 0.75% gadā

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

Ieguldījumu politika

Plāna mērķis ir ilgtermiņa kapitāla pieaugums aktīvas ieguldījumu politikas rezultātā - veicot globāla mēroga investīcijas fiksēta ienesīguma instrumentos, kā arī līdz 50% no plāna aktīviem ieguldot akcijās, to fondos, tostarp 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

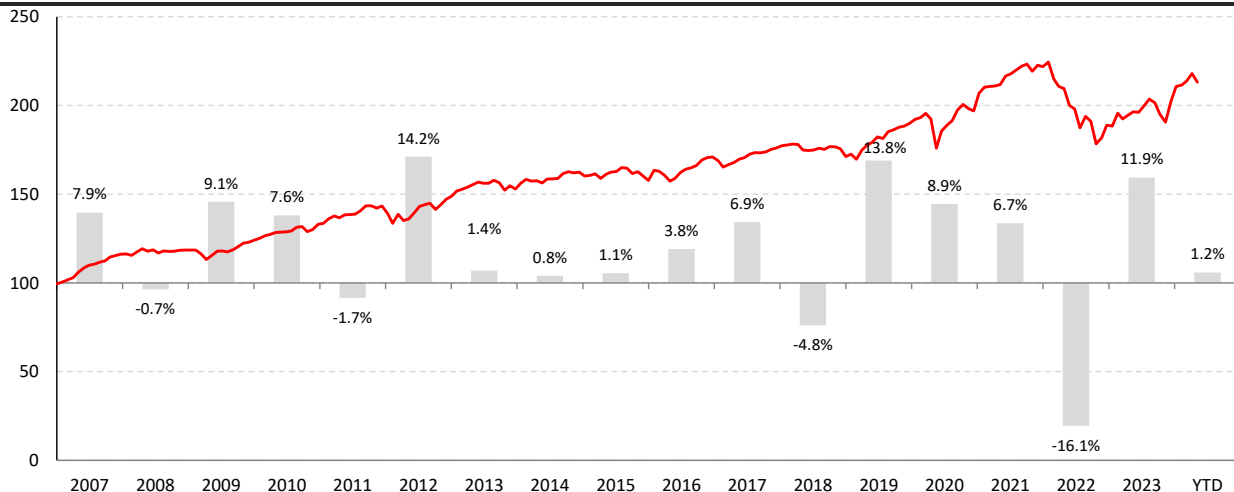
Aktīvu klašu (akciju, obligāciju u.c.) īpatsvari atkarībā no situācijas pasaules ekonomikā, finanšu tirgos;

Atbilstošu vērtspapīru atlase;

Diversifikācija starp valstīm un nozarēm;

Ikdienas tirgus monitoring.

Plāna vēsturiskais ienesīgums



Ienesīgums pa periodiem

	YTD	1 mēnesis	3 mēneši	6 mēneši	1 gads	5 gadi**	10 gadi**	15 gadi**	Kopš sākuma**
CBL Aktīvais USD*	1.2%	-2.2%	0.8%	11.9%	8.6%	3.2%	3.0%	3.9%	4.3%

* Pensiju plāna Bruto ienesīgums; neiekļaujot izmaksas, kas tiek segtas no pensiju plāna aktīviem (pensiju fonda, līdzekļu pārvaldīšanas un turēšanas izmaksas).

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

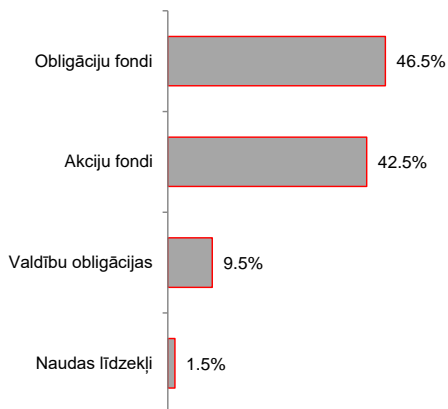
10 lielākie ieguldījumi

Ieguldījums	Īpatsvars
Vanguard US 500 Stock Index Fund	9.7%
United States Treasury Note Bond	9.5%
Vontobel Fund US Equity	9.2%
Robeco BP US Premium Equities	8.4%
BGF European Focus Fund	8.4%
iShares EM Government Bond Index Fund	8.0%
NN (L) US Credit	5.8%
PIMCO Total Return Bond Fund	5.7%
JPM US Aggregate Bond Fund	5.6%
Vontobel Emerging Markets Equity	5.6%

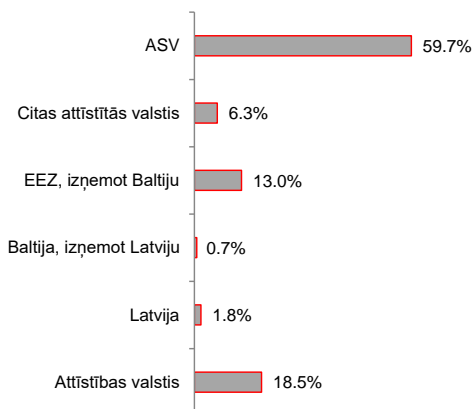
Plāna ieguldījumu statistika

Vērtspapīru skaits fondā	17
Vērtspapīra vid. īpatsvars	5.8%

Portfeļa finanšu aktīvu klašu struktūra



Portfeļa ģeogrāfiskais sadalījums



* Dati atlasīti izmantojot *look-through* principu ar pēdējiem pieejamiem datiem uz atskaites ģenerēšanas brīdi.

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 uztverama 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 izrādījusies neprecīza, maldinoša vai neatbilstoša jebkuriem citiem avotiem.