

Февраль 2023

Инвестиционная политика

Целью является достижение прироста капитала посредством инвестиций в удостоверения вложений инвестиционных фондов – в фонды денежного рынка, облигаций, сбалансированные фонды и фонды акций, а также торгуемые на бирже фонды (ETF) без ограничений по секторам.

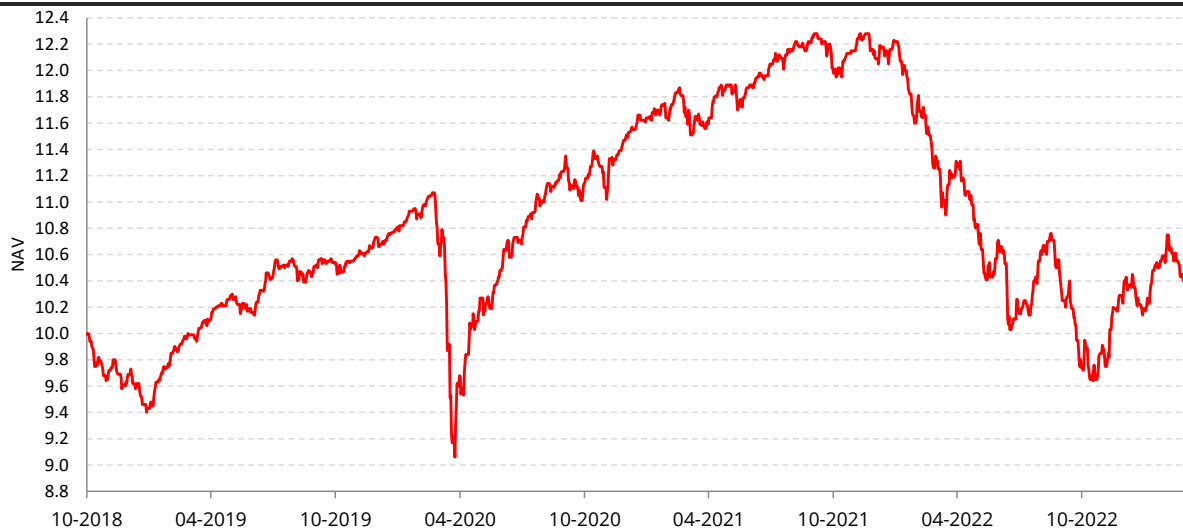
Целевая доля акций в портфеле фонда 35-40%.

Предназначен для вкладчиков, которые хотят произвести вложения на срок не менее 5 лет с умеренными колебаниями цены доли фонда и сбалансированной инвестиционной стратегией.

Инвестиционный процесс

- Выбор классов активов (акции, облигации, и т.д.) в зависимости от ситуации в мировой экономики, на финансовых рынках
- Отбор соответствующих инвестиционных фондов
- Ежедневный мониторинг рынка
- Диверсификация по странам и отраслям

Показатели деятельности



Совокупный доход по периодам

	YTD	1M	3M	6M	1Y	2Y	3Y	5Y	SI	2022	2021	2020
Фонд	2.3%	-1.1%	1.9%	0.6%	-8.2%	-5.4%	-0.8%	-	0.9%	-16.6%	5.0%	7.7%

Крупнейшие вложения

	Вес
CBL US Leaders Equity Fund	9.6%
Fundsmith Equity Fund	8.8%
NN (L) US Credit	8.7%
PIMCO Total Return Bond Fund	8.5%
JPM US Aggregate Bond Fund	8.1%
Vanguard US 500 Stock Index Fund	8.1%
MFS European Research Fund	7.4%
CBL Eastern European Bond Fund	7.1%
Robeco High Yield Bonds	7.0%
BGF US Dollar Core Bond Fund	6.4%
Total	79.6%

Обзор Фонда

Управляющая компания	CBL Asset Management
Управляющие	Зигурдс Вайкулис Рейнис Герасимовс, CFA
Банк-держатель	Citadele banka
Дата создания	01/10/2018
Объем активов	USD 1.3 млн.
Комиссия за управление	0.95% в год
Комиссия за покупку	0%*
Покупка/продажа долей	Ежедневно
Дивиденды	Кумулятивные
Правовой статус	UCITS IV, Латвия
ISIN	LV0000400984
Код Bloomberg	CBLOOFU LR

* CBL Asset Management не взимает никаких комиссионных за заключение сделки, но лицо, продающее вам этот продукт, может взимать свои собственные комиссионные. В случае покупки долей Фонда за пределами группы Citadele, пожалуйста, заранее ознакомьтесь с прейскурантом.

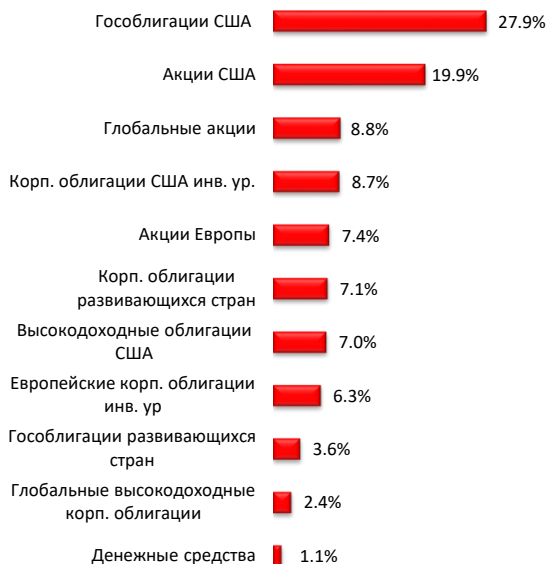
Статистика портфеля

Количество ценных бумаг в фонде	15
Средний вес бумаги	6.6%

Статистика деятельности (за 3 года)

Волатильность (%)	10.6%
Коэффициент Шарпа	-0.1
Коэффициент Сортино	-0.2
Value-at-Risk (30d/ 95%)	5.3%

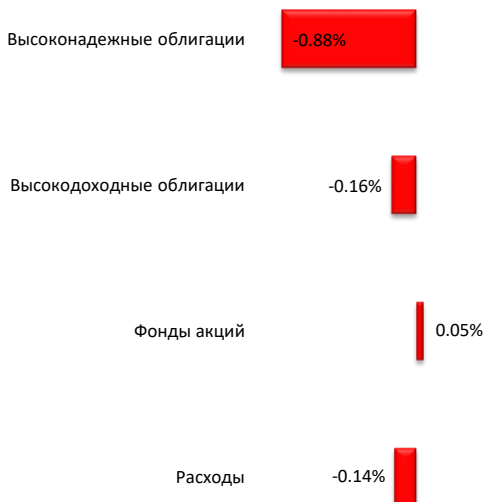
Структура по классам активов и регионам



Структура по классам активов



Структура доходности за прошлый месяц



Контакты

CBL Asset Management
площадь Републикас 2а
Рига LV-1010

Тел: (371) 67010810

asset@cbl.lv

<http://www.cblam.lv/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. Включённая в документ информация не является инвестиционным анализом, инвестиционным исследованием или годовым/полугодовым финансовым отчётом, составление которого установлено нормативными актами, а также в документ не включены все связанные с финансовыми инструментами риски. Включённая 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, учитывающимся 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 размещённой здесь информации (в т.ч. её части), а также любой иной информации или включённых 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. Включённая 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 включённая информация оказалась неточной, вводящей в заблуждение или несоответствующей каким-либо иным источникам.