

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.

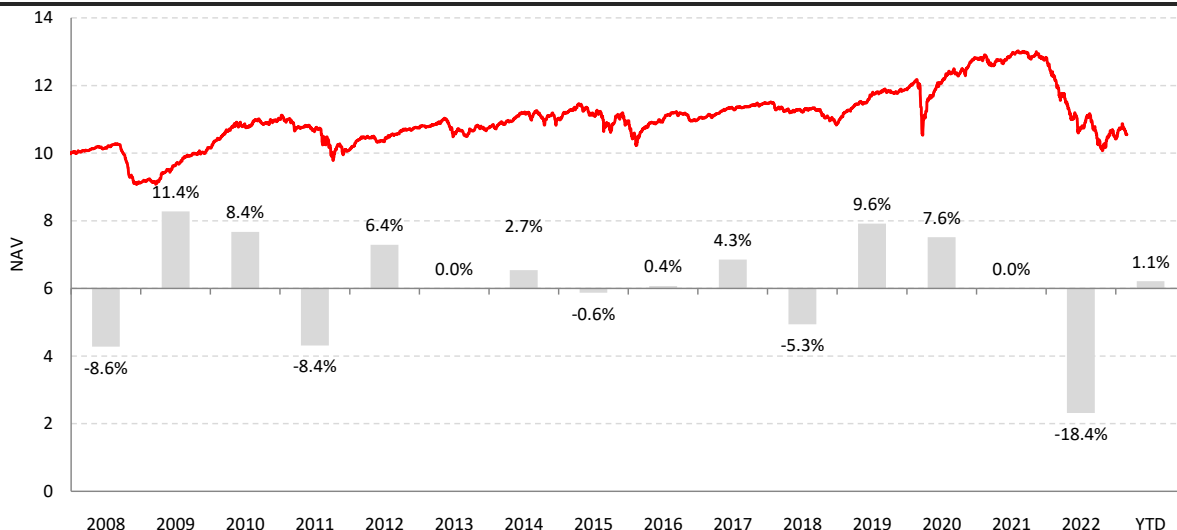
Целевая доля акций в портфеле фонда 15-20%.

Предназначен для вкладчиков, которые хотят произвести вложения на срок не менее 3 лет со сравнительно небольшими колебаниями цены доли фонда и осторожным подходом при инвестировании средств.

## 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	1.1%	-1.6%	0.3%	-2.8%	-11.9%	-8.9%	-4.1%	-1.5%	0.3%	-18.4%	0.0%	7.6%

## Крупнейшие вложения

	Вес
BGF US Dollar Bond Fund	8.7%
Schroder ISF EURO Corporate Bond	8.6%
JPM US Aggregate Bond Fund	8.6%
PIMCO Total Return Bond Fund	8.6%
Amundi Pioneer US Bond	8.4%
NN US Credit	8.4%
Schroder ISF US Dollar Bond	8.0%
CBL Eastern European Bond Fund	7.7%
Vanguard Global Credit Bond Fund	7.1%
Robeco High Yield Bonds	7.0%
<b>Total</b>	<b>81.1%</b>

## Обзор Фонда

Управляющая компания	CBL Asset Management
Управляющие	Зигурдс Вайкулис Рейнис Герасимовс, CFA
Банк-держатель	Citadele banka
Дата создания	20/09/2007
Объем активов	EUR 0.9 млн.
Комиссия за управление	0.85% в год
Комиссия за покупку	0%*
Покупка/продажа долей	Ежедневно
Дивиденды	Кумулятивные
Правовой статус	UCITS IV, Латвия
ISIN	LV0000400372
Код Bloomberg	PARUSFE 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 прекуррантом.

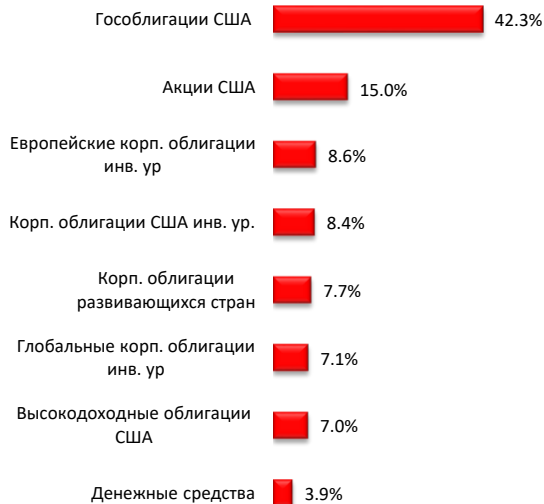
## Статистика портфеля

Количество ценных бумаг в фонде	13
Средний вес бумаги	7.4%

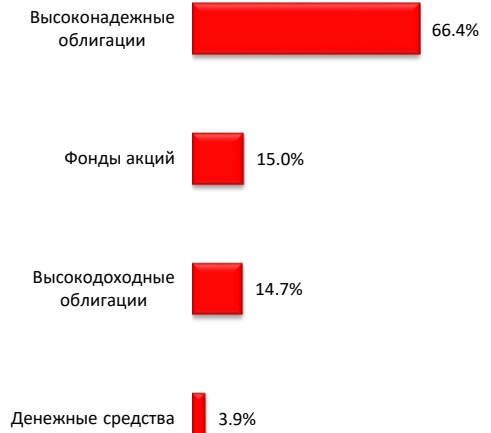
## Статистика деятельности (за 3 года)

Волатильность (%)	8.7%
Коэффициент Шарпа	-0.4
Коэффициент Сортино	-0.5
Value-at-Risk (30d/ 95%)	4.5%

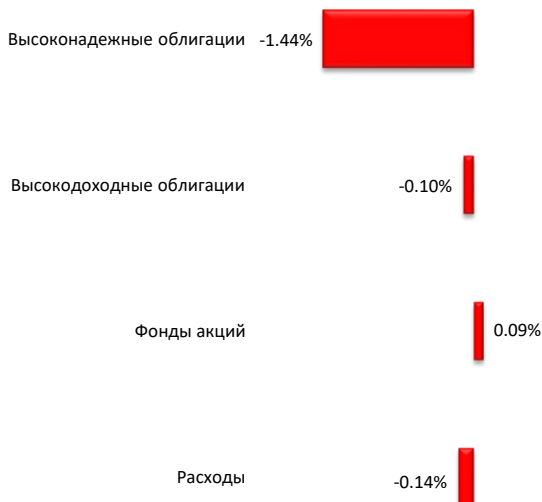
## Структура по классам активов и регионам



## Структура по классам активов



## Структура доходности за прошлый месяц



### Контакты

CBL Asset Management  
площадь Републикас 2a  
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.