

## IEGULDĪTĀJIEM PAREDZĒTĀ PAMATINFORMĀCIJA

Šajā dokumentā ir sniegta ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija par šo fondu un ieguldījumu apliecību klasi. Tas nav reklāmas materiāls. Tiesību aktos ir paredzēts sniegt šādu informāciju, lai palīdzētu Jums izprast, kas raksturīgs ieguldīšanai šajā fondā un kādi ir ar to saistītie riski. Lai Jūs varētu pieņemt pamatotu lēmumu par ieguldījuma veikšanu, nepieciešams iepazīties arī ar Fonda prospektu.

### CBL Eastern European Bond Fund, Klase R Acc EUR (hedged)

ISIN: LV0000400174  
CBL Asset Management IPAS  
AS Citadele banka grupas uzņēmums

#### Mērķi un ieguldījumu politika

**Mērķis.** Ilgtermiņa kapitāla pieaugums no ieguldījumiem galvenokārt Austrumeiropas valstu valsts, pašvaldību, centrālo banku, kredītiestāžu un komercsabiedrību emitētos vai garantētos parāda vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos, parāda vērtspapīru ieguldījumu fondos, kā arī dalībvalstu un OECD dalībvalstu regulētā tirgū tirgotos ETF bez nozaru ierobežojumiem.

**Investīciju portfeļa sastāvs.** Līdz 100% no fonda aktīviem var tikt ieguldīti Austrumeiropas valstu valsts, pašvaldību, centrālo banku, kredītiestāžu un komercsabiedrību emitētos vai garantētos parāda vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos, kā arī ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībās, kuri galvenokārt veic ieguldījumus parāda vērtspapīros, t.sk. ETF.

**Fonda ienākumu veido** parāda vērtspapīru cenu pieaugums, ienākumi no kuponiem un ienākumi no valūtas svārstībām, kā arī ieguldījumu apliecību cenu pieaugums. Ienākumi, kas gūti no fonda mantas, tiek saglabāti fondā turpmākai ieguldīšanai.

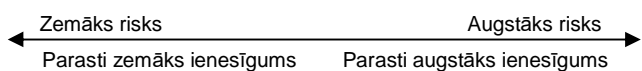
**Ieguldījumu process.** Fondu pārvaldošā sabiedrība, pieņemot lēmumus par ieguldījumiem, veic finanšu instrumentu analīzi ar mērķi izvēlēties atbilstošākos finanšu instrumentus ar visaugstāko pieauguma potenciālu, izvērtējot ienesīguma un riska attiecību.

**Ienesīguma standarts.** Fondu pārvaldošā sabiedrība nesalīdzina fonda darbības rādītājus ar kādu noteiktu etalona indeksu.

**Acc EUR (hedged) klases ieguldījumu apliecību valūta:** EUR (Euro).

**Darījumi ar fonda ieguldījumu apliecībām.** Pieteikumus fonda ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai var iesniegt fondu pārvaldošajai sabiedrībai vai fonda izplatītājam katru darba dienu.

#### Riska un ienesīguma profils



1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

**Sintētiskais rādītājs** indikatīvi parāda ieguldījumu apliecību klases ienesīguma svārstīgumu, jo šis rādītājs augstāks, jo lielāks ir potenciālais ienesīgums, tomēr vienlaicīgi lielāks ir arī risks ciest zaudējumus. Zemākā rādītāja kategorija nenozīmē, ka ieguldījumi fondā nav pakļauti riskam.

Fonda ieguldījumu apliecību klase ir iekļauta 3. riska kategorijā, jo tās vēsturiskais ienesīguma gada svārstīgums ir bijis zem vidējā līmeņa (starp 2% un 5%). Noteiktā riska kategorija nākotnē var mainīties.

Vēsturiskā ienesīguma svārstīgumā nav pilnībā atspoguļoti specifiski tirgus apstākļi, specifiskā ieguldījumu stratēģija, kas vērsta uz ieguldījumu veikšanu fonda ieguldījumu reģiona valstīs, kā arī neparedzētu notikumu iespējamās sekas nākotnē, kas paaugstina riskus ieguldījumam fonda R Acc EUR (hedged) klases ieguldījumu apliecībās.

**Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem.** Lai nodrošinātos pret fonda aktīvu tirgus vērtības svārstību risku vai ar nolūku gūt peļņu, uz fonda rēķina var veikt darījumus ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem: regulētos un neregulētos tirgos tirgotiem nākotnes līgumiem (*futures* un *forward*), iespējas līgumiem (*plain vanilla options*) un mijmaiņas līgumiem (*swaps*). Šīs klases ieguldījumu apliecību daļas vērtības svārstību ierobežošanai, kas var rasties mainoties valūtas kursam starp atšķirīgajām ieguldījumu apliecības klases (EUR) un Fonda pamatvalūtām (USD), tiek slēgti darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, tomēr nodrošināt ekvivalentu sniegumu dažādu valūtu ieguldījumu apliecību klasēm nav iespējams un Sabiedrība to negarantē. Uz Fonda rēķina netiek veikti vērtspapīru finansēšanas darījumi ES Regulas 2015/2365 izpratnē.

**Ieguldītāja ienākumi vai zaudējumi** tiek atspoguļoti ieguldījumu apliecību vērtības pieaugumā vai samazinājumā. Ieguldījumu apliecības vērtība tiek noteikta katru darba dienu. Ieguldītājs var pieprasīt fondu pārvaldošajai sabiedrībai atpirkt fonda ieguldījumu apliecības, vai arī var pārdot ieguldījumu apliecības ārpusbiržas tirgū. Fondu pārvaldošajai sabiedrībai ir pienākums atpirkt fonda ieguldījumu apliecības no ieguldītāja pēc tā pieprasījuma.

**Vēlamais ieguldījumu termiņš.** Ņemot vērā ieguldījumu svārstīgumu un fonda ilgtermiņa ieguldījumu stratēģiju, fonds ir vairāk piemērots ieguldītājiem, kuri vēlas veikt ieguldījumus vismaz uz 3 gadu periodu.

**Vispārējais tirgus risks.** Vērtspapīru cena var mainīties tādu faktoru dēļ, kas ir saistīti ar procentu likmju izmaiņām, kuras nav saistītas ar kādu konkrētu vērtspapīru emitentu.

**Kredītrisks.** Risks ciest zaudējumus sakarā ar finanšu instrumentu emitenta finanšu rādītāju pasliktināšanos, emitenta saistību neizpildi vai tā maksātnespēju.

**Valūtas risks.** Būtiska aktīvu daļa var tikt izvietota valūtās, kas nesakrīt ar ieguldījumu apliecību klases valūtu, kā rezultātā var notikt būtiskas ieguldījumu apliecību klases vērtības svārstības.

**Likviditātes risks.** Ievērojama fonda ieguldījumu daļa ir ieguldīta finanšu instrumentos, kuru pārdošana vēlamajā laikā par vēlamu cenu noteiktos apstākļos var būt salīdzinoši apgrūtināta.

**Darījumu partnera risks.** Risks ciest zaudējumus gadījumā, ja darījumu partneris vai starpnieks pārtrauks pildīt savas saistības pirms norēķina naudas plūsmas pēdējā maksājuma.

## Maksas

Maksas, ko Jūs maksājat tiek izmantotas, lai segtu Fonda un ieguldījumu apliecību klases darbības izdevumus, tai skaitā ieguldījumu apliecību tirdzniecības un izplatīšanas izdevumus. Šīs maksas var samazināt ieguldījuma potenciālo pieaugumu.

Vienreizējs maksājums pirms vai pēc tam, kad Jūs esat veicis ieguldījumu

Izlaišanas komisijas nauda	1.50 %
Atpakaļpirkšanas komisijas nauda	0.00 %

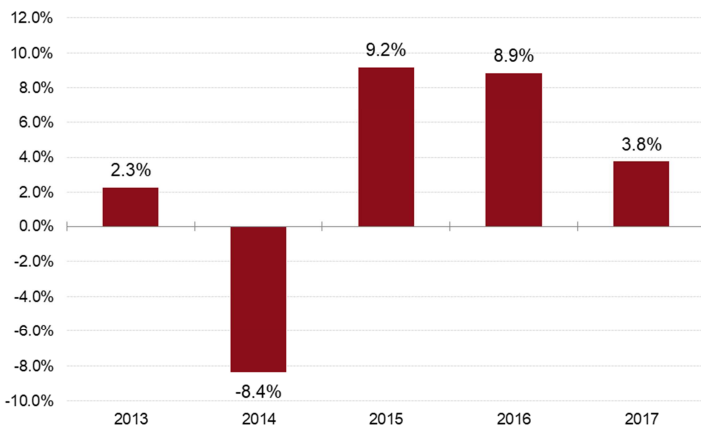
Maksas, ko iekasē no fonda gada laikā, kuras tiek attiecinātas uz R Acc EUR (hedged) klasi

Pastāvīgās maksas	1.65 %
-------------------	--------

Maksas, ko iekasē no fonda atsevišķos īpašos gadījumos, kuras tiek attiecinātas uz R Acc EUR (hedged) klasi

Komisijas maksa par fonda vērtības pieaugumu Nav

## Līdzšinējās darbības rādītāji



Vēsturiskais ienesīgums negarantē līdzīgu ienesīgumu nākotnē. Investīciju vērtība var gan palielināties, gan samazināties, un pārvaldītājs negarantē sākotnēji investēto līdzekļu saglabāšanu.

## Praktiska informācija

Papildu informāciju par fondu un ieguldījumu apliecību klasi R Acc EUR (hedged), fonda prospektu, nolikumu, gada un pusgada pārskatus, ieguldītājs bez maksas var iegūt CBL Asset Management IPAS mājas lapā.

Interneta mājas lapa: [www.cblam.lv](http://www.cblam.lv)

Tālrunis: (+371) 67010810

Biroja adrese: Republikas laukums 2a, Rīga, LV 1010, Latvija.

Turētājbanka un Izplatītājs: AS "Citadele banka"

Praktiska informācija: ieguldījumu apliecību klases R Acc EUR (hedge) daļas vērtība tiek noteikta katru darba dienu. Ar jaunāko pieejamo ieguldījumu apliecību pārdošanas cenu, ieguldītājs var iepazīties interneta mājas lapā [www.cblam.lv](http://www.cblam.lv) vai Nasdaq Rīga mājas lapā: [www.nasdaqbaltic.com](http://www.nasdaqbaltic.com).

### Izlaišanas komisijas nauda un atpakaļpirkšanas komisijas nauda.

Atsevišķos gadījumos var būt jāmaksā mazāk – lūdzam konsultēties ar Jūsu finanšu konsultantu vai fonda izplatītāju. Informācija par izplatītāja apstiprināto cenrādi pieejama tā mājas lapā:

[www.citadele.lv/lv/tariffs/securities/broker](http://www.citadele.lv/lv/tariffs/securities/broker).

Jāņem vērā ka, veicot darījumus ar ieguldījumu apliecībām, ieguldītājam atsevišķi ir jāsedz ar darījumu saistītās izmaksas, t.sk. bankas komisijas par operācijām ar Fonda ieguldījumu apliecībām un to turēšanu.

Pastāvīgo maksu rādītāju norāda, pamatojoties uz iepriekšējā gadā, kurš beidzās 31.12.2017., veiktajām maksām. Šis rādītājs gadu no gada var atšķirties. Tajā nav iekļautas portfeļa darījumu izmaksas.

Papildu informācija par maksām atrodama fonda prospekta 7.nodaļā, kas elektroniski pieejams: [www.cblam.lv](http://www.cblam.lv).

Fonds reģistrēts 2003.gada 26.septembrī, darbību uzsācis 2003.gada 7.oktobrī.

Fonda iepriekšējie nosaukumi: Austrumeiropas Sabalansētais fonds līdz 21.01.2004.; Parex Austrumeiropas Sabalansētais fonds līdz 04.07.2005.; Parex Eastern European Balanced Fund līdz 20.07.2009., kad tas tika pārveidots par Parex Eastern European Fixed Income Funds apakšfondu Parex Eastern European Balanced Fund un kuram tika pievienoti Parex Balanced Fund un Parex Eastern European Local Currency Bond Fund, līdz 01.08.2010; Citadele Eastern European Fixed Income Funds apakšfonda Citadele Eastern European Balanced Fund līdz 25.09.2011.; Citadele Eastern European Fixed Income Funds apakšfonda Citadele Eastern European Bond Fund – EUR līdz 30.03.2015.; CBL Eastern European Fixed Income Funds apakšfonda CBL Eastern European Bond Fund – EUR līdz fonda reorganizācijai 18.04.2016.

Aprēķinos netiek ņemtas vērā iegādes komisijas naudas maksas.

Darbības rādītāji aprēķināti Euro.

Fondam nav apakšfondu. Fonds izlaiž dažādu klašu ieguldījumu apliecības. Sabiedrība neveic vienas ieguldījumu apliecību klases maiņu pret citas klases ieguldījumu apliecībām, bet ieguldītājiem ir tiesības veikt vienlaicīgu vienas klases ieguldījumu apliecību atpakaļpārdošanas un citas klases ieguldījumu apliecību klases pirkšanas darījumu. Šajā gadījumā prasības ieguldījumu apliecību maiņai un komisijas maksa par ieguldījumu apliecību maiņu tiek noteikta atbilstoši Fonda prospekta 7.1.punkta nosacījumiem.

**Nodokļi:** Fondu pārvaldošā sabiedrība brīdina, ka gan Latvijas Republikas, gan ieguldītāja rezidences valsts normatīvie akti nodokļu jomā var ietekmēt ieguldītāja, kā nodokļu maksātāja, personīgo situāciju. Fonds nav reģistrēts Amerikas Savienotajās valstīs, tādējādi tas netiek piedāvāts ASV pilsoņiem vai rezidentiem.

**Saistību atruna:** Ieguldītājam ir tiesības saukt "CBL Asset Management" IPAS pie atbildības tikai gadījumā, ja šajā dokumentā iekļautā informācija ir maldinoša, nepareiza vai neatbilst fonda prospektam.

Šis fonds ir reģistrēts Latvijas Republikā un tā uzraudzību veic Finanšu un kapitāla tirgus komisija. „CBL Asset Management” IPAS ir licencēta Latvijas Republikā, un to uzrauga Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Šī ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija ir patiesa un publicēta 22.02.2018.