

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 USD klasi

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

Maksas, ko iekasē no fonda atsevišķos īpašos gadījumos, kuras tiek attiecinātas uz R Acc USD klasi

Komisijas maksa par vērtības pieaugumu	Nav
--	-----

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:

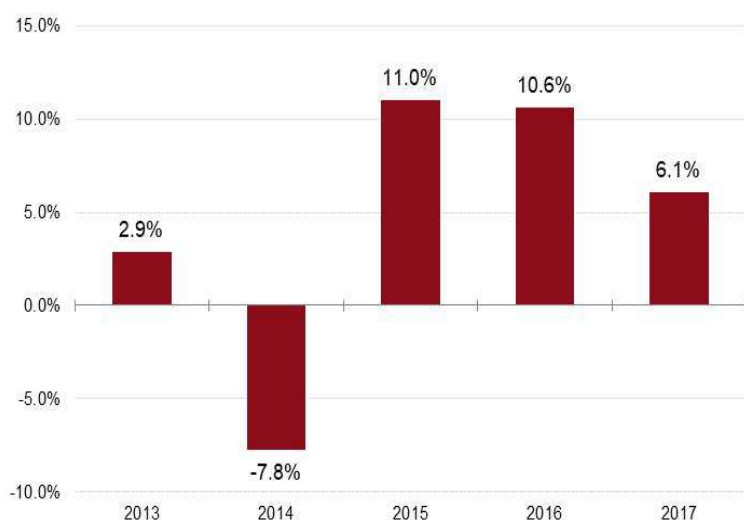
www.citadele.lv/lv/tariffs/securities/broker.

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.

Līdzšinējās darbības rādītāji



Fonds reģistrēts 2003.gada 28.februārī, darbību uzsācis 2003.gada 12.martā.

Fonda iepriekšējie nosaukumi: Austrumeiropas Obligāciju fonds līdz 21.01.2005.; Parex Austrumeiropas Obligāciju fonds līdz 14.07.2005.; Parex Eastern European Bond Fund līdz 20.07.2009.; Parex Eastern European Fixed Income Funds apakšfonds Parex Eastern European Bond Fund līdz 01.08.2010.; Citadele Eastern European Fixed Income Funds apakšfonds Citadele Eastern European Bond Fund līdz 25.09.2011.; Citadele Eastern European Fixed Income Funds apakšfonds Citadele Eastern European Bond Fund – USD līdz 30.03.2015.; CBL Eastern European Fixed Income Funds apakšfonds CBL Eastern European Bond Fund – USD līdz fonda reorganizācijai 18.04.2016.

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

Aprēķinos netiek ņemtas vērā iegādes komisijas naudas maksas.

Darbības rādītāji aprēķināti USD.

Praktiska informācija

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

Interneta mājas lapā: 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 USD daļas vērtība tiek noteikta katru darba dienu. Ar jaunāko pieejamo ieguldījumu apliecību pārdošanas cenu, ieguldītājs var iepazīties interneta mājas lapā www.cblam.lv vai Nasdaq Rīga mājas lapā: www.nasdaqbaltic.com.

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 ieguldījumu apliecību izlaišanas komisijas maksa 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, tādejādi 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.