

IEGULDĪTĀJIEM PAREDZĒTĀ PAMATINFORMĀCIJA

Šajā dokumentā ir sniegta ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija par šo fondu. 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 Russian Equity Fund

ISIN: LV0000400190

CBL Asset Management IPAS

AS Citadele banka grupas uzņēmums

Mērķi un ieguldījumu politika

Mērķis. Ilgtermiņa kapitāla pieaugums no investīcijām diversificētā uzņēmumu akciju portfelī.

Investīciju portfeļa sastāvs. Fonda līdzekļi tiks ieguldīti Krievijas Federācijas uzņēmumu akcijās.

Fonda ienākumu veido akciju cenu pieaugums un saņemtās dividendes. Ienākumi, kas gūti no fonda mantas, tiek saglabāti fondā turpmākām investīcijām.

Ieguldījumu process. Ieguldījumu 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. Ieguldījumu sabiedrība nesalīdzina fonda darbības rādītājus ar kādu noteiktu etalona indeksu.

Fonda pamatvalūta USD (ASV dolārs).

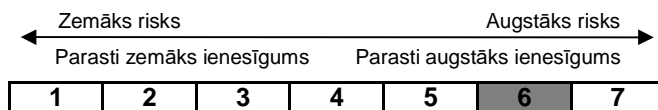
Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem. Lai nodrošinātos pret fonda aktīvu tirgus vērtības svārstību risku uz fonda rēķina var veikt darījumus ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem: regulētos un neregulētos tirgos tirgotiem nākotnes līgumiem (*futures*), iespējas līgumiem (*plain vanilla options*) un mijmaiņas līgumiem (*swaps*). Uz Fonda rēķina netiek veikti vērtspapīru finansēšanas darījumi ES Regulas 2015/2365 izpratnē.

Ieguldītāja ienākums tiek atspoguļots ieguldījumu apliecību vērtības pieaugumā vai samazinājumā. Ieguldījumu apliecības vērtība tiek noteikta katru darba dienu. Ieguldītājs var pieprasīt fondu pārvaldošajai sabiedrībai atpirt fonda ieguldījumu apliecības, vai arī var pārdot ieguldījumu apliecības ārpusbiržas tirgū. Fonda pārvaldošajai sabiedrībai ir pienākums atpirt ieguldījumu apliecības no ieguldītāja pēc tā pieprasījuma.

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

Vēlamais ieguldījumu termiņš. Ņemot vērā ieguldījumu svārstīgumu un fonda ilgtermiņa ieguldījumu stratēģiju, fonds ir vairāk piemērots ieguldītājiem, kuri vēlas veikt ieguldījumus vismaz uz 5 gadu periodu.

Riska un ienesīguma profils



Sintētiskais rādītājs indikatīvi parāda fonda ienesīguma svārstīgumu, jo šis rādītājs augstāks, jo lielāks ir potenciālais ienesīgums, tomēr vienlaicīgi lielāks ir arī risks ciest zaudējumus. Fonda sintētisko rādītāju nosaka fonda vēsturiskais ienesīgums un šis indikators nākotnē var mainīties. Zemākā rādītāja kategorija nenozīmē, ka ieguldījumi fondā nav pakļauti riskam.

Fonds ir iekļauts 6. riska kategorijā, jo tā vēsturiskais ienesīguma svārstīgums ir bijis ļoti augsts (virs 25%). Noteiktā riska kategorija nākotnē var mainīties un tā patreizējā vērtība negarantē fonda līdzīgu ienesīguma un riska attiecību arī nākotnē.

Fonda 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 fondā:

Tirgus koncentrācijas risks. Tā kā līdz 100% no fonda aktīviem var tikt ieguldīti noteiktā reģionā (Krievijas federācijas uzņēmumu akcijās), tad fondam piemītošais tirgus koncentrācijas risks ir augstāks nekā parasti.

Valūtas risks. Būtiska aktīvu daļa var tikt izvietota valūtās, kas nesakrīt ar fonda pamatvalūtu, kā rezultātā var notikt būtiskas fonda vērtības svārstības.

Likviditātes risks. Ievērojama Fonda ieguldījumu daļa ir investēta finanšu instrumentos, kuru pārdošana vēlamajā laikā par vēlamu cenu noteiktos apstākļos var būt salīdzinoši apgrūtināša.

Akciju tirgus risks - iespēja ciest zaudējumus, ja kapitāla vērtspapīra cena mainīsies tādu faktoru dēļ, kas ir saistīti ar finanšu instrumenta emitentu.

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

Informācijas risks. Patiesas vērtspapīru tirgus informācijas, kura atspoguļo emitenta reālo situāciju, nepieejamība vai trūkums.

Brīdinājums par palielinātiem riskiem. Pārvaldnieks brīdina, ka ir palielinājušies Fonda ieguldījumu riski, tajā skaitā, bet ne tikai likviditātes risks, darījumu partneru risks, tirgus koncentrācijas risks, politiskais risks, ekonomiskais risks, vērtspapīru turēšanas risks un citi īpašie riski, kas veidojas pie ieguldījumiem Krievijas Federācijā. Tā rezultātā īpaši var tikt nelabvēlīgi ietekmēta vērtspapīru droša turēšana un transakciju veikšana, kā arī iespējama faktiskā tirgus infrastruktūras paralizēšana. Šo paaugstināto risku vērtējums mainījies saistībā ar noteiktajām un potenciālajām sankcijām pret Krievijas Federāciju un Sabiedrība lūdz klientus novērtēt ar ieguldījumiem Krievijas Federācijā saistītos riskus, ņemot vērā politisko situāciju Ukrainā.

Maksas

Maksas, ko jūs maksājat, tiek izmantotas, lai segtu fonda 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	3.00 %
Atpakaļpirkšanas komisijas nauda	0.00 %

Šī ir maksimālā summa, ko var atskaitīt no jūsu naudas līdzekļiem, pirms tie tiek ieguldīti fondā

Maksas, ko iekasē no fonda gada laikā

Pastāvīgās maksas	2.45 %
--------------------------	--------

Maksas, ko iekasē no fonda atsevišķos īpašos gadījumos

Komisijas maksa par fonda vērtības pieaugumu Nav

Izlaišanas komisijas nauda un atpakaļpirkšanas komisijas nauda. Atsevišķos gadījumos var būt jāmaksā mazāk – lūdzu, konsultējieties ar jūsu finanšu konsultantu vai Izplatītāju. Informācija par izplatītāja apstiprināto cenrādi pieejama tā mājaslapā:

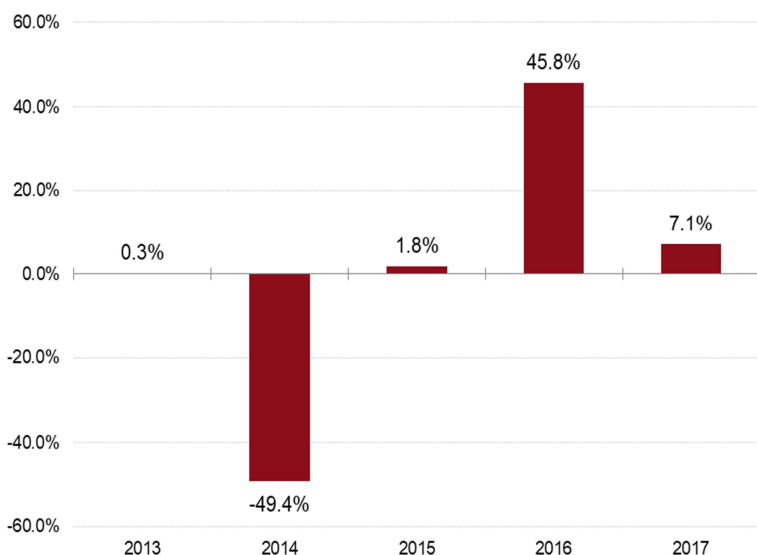
www.citadele.lv/lv/tariffs/securities/broker.

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 ieguldījumu fonda prospekta 7.nodaļā, kas elektroniski pieejams: www.cblam.lv.

Līdzšinējās darbības rādītāji



Fonds reģistrēts 2004.gada 5.martā, darbību uzsācis 2004.gada 17.martā.

Fonda iepriekšējie nosaukumi: „Parex Russian Equity Fund” līdz 01.08.2010.; „Citadele Russian Equity Fund” līdz 30.03.2015.

Fondam 2013.gada 28. oktobrī ir pievienots „GE Money Eastern Europe Equity Fund” (ISIN LV0000400216), kas ir beidzis pastāvēt bez likvidācijas.

Fondam 2017.gada 10.jūlijā ir pievienots “CBL Eastern European Select Equity Fund” (ISIN LV0000400851), kas ir beidzis pastāvēt bez likvidācijas.

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

Aprēķinos netiek ņemtas vērā iegādes komisijas naudas maksas.

Fonda darbības rādītāji aprēķināti USD.

Praktiska informācija

Papildu informāciju par fondu, fonda prospektu, nolikumu, gada un pusgada pārskatus, ieguldītājs bez maksas var iegūt “CBL Asset Management” IPAS mājas lapā.

Interneta mājas lapa: www.cblam.lv

Tālrunis: (+371) 67010810

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

Turētājbanka un Izplatītājs: AS “Citadele banka”

Fondam nav izveidoti apakšfondi, kā arī nav dažādu klašu ieguldījumu apliecību.

Praktiska informācija: Fonda daļas vērtība tiek noteikta katru darba dienu un ir pieejama interneta mājas lapā www.cblam.lv vai Nasdaq OMX Rīga mājas lapā: www.nasdaqbaltic.com.

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.

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.