

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. Ilgtermiņā gūt peļņu, veicot ieguldījumus diversificētā uzņēmumu akciju portfelī.

Ieguldījumu 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. Pieņemot lēmumus par ieguldījumiem, mēs veicam finanšu instrumentu analīzi ar mērķi izvēlēties atbilstošākos finanšu instrumentus ar visaugstāko pieauguma potenciālu, izvērtējot ionesīguma un riska attiecību.

Ienesīguma standarts. Mēs nesalīdzinām fonda darbības rezultātus ar salīdzinošo rādītāju.

Fonda pamatvalūta USD (ASV dolārs).

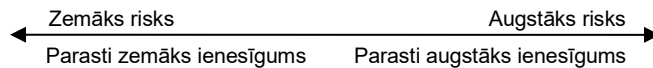
Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem. Uz fonda rēķina var veikt darījumus ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, lai nodrošinātos pret fonda aktīvu tirgus vērtības svārstību risku. Detalizētāka informācija par darījumiem ar atvasinātiem finanšu instrumentiem sniegta fonda prospekta 1.un 3. sadaļā.

Jūsu ienākums vai zaudējumi tiek atspoguļoti ieguldījumu apliecību vērtības pieaugumā vai samazinājumā.

Darījumi ar fonda ieguldījumu apliecībām. Jūs varat pieprasīt mums atpirkt jūsu ieguldījumu apliecības jebkurā brīdī, un mums ir pienākums šādu pieprasījumu izpildīt. Pieteikumus ieguldījumu apliecību pārdošanai jūs varat iesniegt mums vai fonda izplatītājam katru darba dienu. Kā arī jūs varat pārdot savas ieguldījumu apliecības otrreizējā tirgū. Darījumi ar fonda ieguldījumu apliecībām tiek veikti atbilstoši fonda prospekta 10.un 11.sadaļas nosacījumiem.

Vēlamais ieguldījumu termiņš. Fonds ir vairāk piemērots ieguldītājiem, kuri vēlas veikt ieguldījumus vismaz uz 5 gadu periodu.

Riska un ionesīguma profils



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

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

Fonds ir iekļauts 6. riska un ionesīguma kategorijā, jo tā vēsturiskais ionesīguma svārstīgums ir bijis augsts (starp 15% un 25%). Noteiktā riska kategorija nākotnē var mainīties un tā patreizējā vērtība negarantē fonda līdzīgu ionesīguma un riska attiecību arī nākotnē.

Būtiskie riski, kas netiek ietverti sintētiskā rādītāja noteikšanā ir:

Operacionālais risks. Risks, ka fonda līdzekļu vērtība samazinās sakarā ar mūsu darbinieku vai sistēmu kļūdu, nepilnīgiem iekšējiem procesiem vai kontroli, līdz ar ko samazinās Jūsu ieguldījumu vērtība.

Likviditātes risks. Risks, ka sakarā ar ekonomiskiem, tirgus vai citiem apstākļiem ir apgrūtināta finanšu instrumentu pārdošana vēlamajā termiņā. Zema likviditāte var negatīvi ietekmēt finanšu instrumentu vērtību, kā rezultātā samazinātos Jūsu ieguldījumu vērtība.

Darījumu partnera risks. Risks, ka kāds no partneriem, ar kuriem mēs sadarbojamies, pārtrauc pildīt savas saistības pret fondu, kā rezultātā samazinās Jūsu ieguldījumu vērtība.

Notikumu risks. Risks ciest zaudējumus neparedzamu notikumu dēļ, piemēram, politisku notikumu, nodokļu izmaiņu, nacionalizācijas, sankciju, devalvācijas, u.c., kas negatīvi ietekmētu Jūsu ieguldījumu vērtību.

Ar saistīto risku detalizētāku izklāstu ir iespējams iepazīties fonda prospekta 2. Sadaļā

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

Iegādes komisijas maksa	3.00 %
Pārdošanas komisijas maksa	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	2.54 %
-------------------	--------

Maksas, ko iekasē no fonda atsevišķos īpašos gadījumos

Komisijas maksa par fonda vērtības pieaugumu Nav

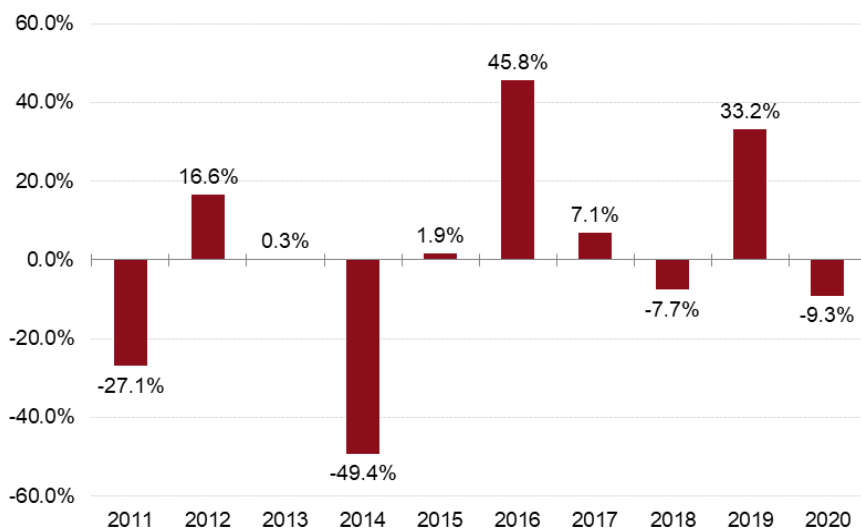
Iegādes un pārdošanas komisijas maksas. Atsevišķos gadījumos var būt jāmaksā mazāk – lūdzu, konsultējieties ar jūsu finanšu konsultantu vai Izplatītāju. Informācija par izplatītāja apstiprināto cenrādi pieejama tā mājaslapā: www.citadele.lv/lv/private/fees.

Jāņem vērā ka, veicot darījumus ar ieguldījumu apliecībām, jums ir atsevišķi jāsedz arī ar darījumu saistītās izmaksas. Tādas izmaksas kā bankas komisijas par operācijām ar fonda ieguldījumu apliecībām un to turēšanu.

Pastāvīgo maksu rādītājs aprēķināts, pamatojoties uz iepriekšējā gadā, kurš beidzās 31.12.2020., veiktajām maksām. Šis rādītājs gadu no gada var atšķirties. Tajā nav iekļautas fonda 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.

Vēsturiskais ienesīgums negarantē fonda ienesīgumu nākotnē. Ieguldījumu vērtība var gan palielināties, gan samazināties, un mēs negarantējam sākotnēji ieguldīto līdzekļu saglabāšanu.

darbības rādītāji aprēķināti USD.

Aprēķinos netiek ņemtas vērā iegādes komisijas naudas maksas.

Praktiska informācija

Papildu informāciju par fondu, fonda prospektu, nolikumu, gada un pusgada pārskatus, jūs 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. Ar jaunāko pieejamo ieguldījumu apliecību pārdošanas cenu, jūs varat var iepazīties interneta mājas lapā www.cblam.lv vai Nasdaq Rīga mājas lapā: www.nasdaqbaltic.com.

Nodokļi: brīdinām, ka gan Latvijas Republikas, gan ieguldītāja rezidences valsts normatīvie akti nodokļu jomā var ietekmēt jūsu kā ieguldītāja un nodokļu maksātāja personīgo situāciju. Fonds nav reģistrēts Amerikas Savienotajās valstīs, tādejādi tas netiek piedāvāts ASV pilsoņiem vai rezidentiem.

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

Atalgojuma politika. Ar aktuālo AS Citadele banka grupas atalgojuma politikas aprakstu jūs varat iepazīties mūsu interneta tīmekļa vietnē: <https://www.cblgroup.com/lv/par-mums/korporativa-parvaldiba/atalgojuma-politika/>. Šo aprakstu var arī bez maksas saņemt papīra formā mūsu birojā darba dienās no plkst. 08:30 līdz 17:30. Tas ietver informāciju par to, kā tiek aprēķināts atalgojums, min personas, kuras ir atbildīgas par atalgojuma piešķiršanu un atalgojuma komitejas sastāvu, ja tāda ir izveidota.

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 01.02.2021.