

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	1.50 %
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	2.55 %
Pastāvīgās maksas (aplēse 2020.gadam)	1.99 %

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 mājas lapā: www.citadele.lv/lv/private/fees.

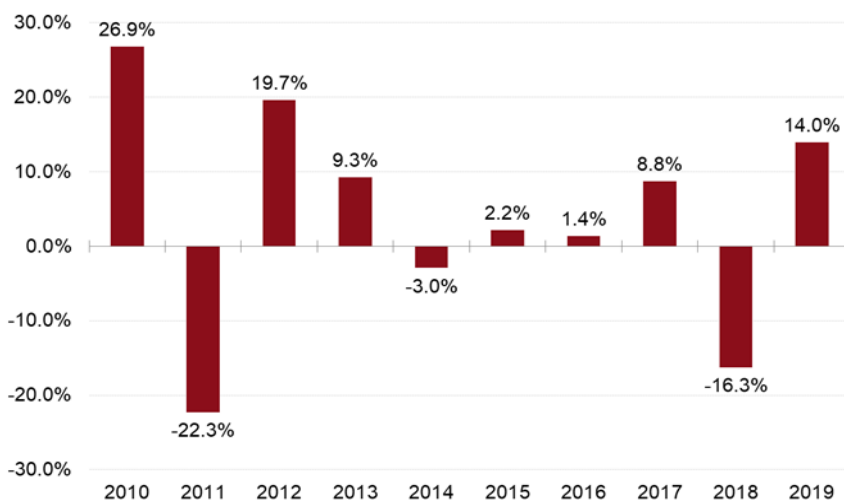
Jāņem vērā ka, veicot darījumus ar ieguldījumu apliecībām, Jums ir atsevišķi jāsedz arī ar darījumu saistītās izmaksas., Tādas izmaksas kā bankas komisijas par operācijām ar fonda ieguldījumu apliecībām un to turēšanu.

Pastāvīgo maksu rādītājs aprēķināts, pamatojoties uz iepriekšējā gadā, kurš beidzās 31.12.2019., veiktajām maksām. Šis rādītājs gadu no gada var atšķirties. Tajā nav iekļautas fonda darījumu izmaksas .

Pastāvīgo maksu rādītāja aplēse 2020.gadam, ņemot vērā, ka sākot ar 01.01.2020. tiek samazināta maksa par Fonda pārvadīšanu, pastāvīgo maksu rādītājs būtiski atšķirsies no 2018.gadam aprēķinātās maksas.

Papildu informācija par maksām atrodama ieguldījumu fonda prospekta 7.nodaļā, kas elektroniski pieejams: www.cblam.lv.

Līdzšinējās darbības rādītāji



Fonds reģistrēts 2013.gada 7.martā. Ņemot vērā, ka 2013.gada 20.novembrī tika pabeigta UAB "Citadele Investīciju Valdymas" izveidotā ieguldījumu fonda "Citadele Baltic Sea Countries Equity Fund" (ISIN LT0000950008) pievienošana fondam, fonda līdzšinējās darbības rādītāji tiek atspoguļoti no 2009.gada.

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

Darbības rādītāji aprēķināti Euro.

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 04.09.2020.