

## PAGRINDINĖ INFORMACIJA INVESTUOTOJAMS

Šiame dokumente pateikiama pagrindinė informacija investuotojams apie šį Fondą ir akcijų sertifikatų klasę. Tai nėra reklaminė medžiaga. Pateikti šią informaciją reikalaujama teisės aktais, kad jums būtų lengviau suprasti investavimo į šį Fondą pobūdį ir riziką. Be to, norint priimti pagrįstą sprendimą, ar investuoti, taip pat būtina išnagrinėti Fondo prospektą.

### CBL Eastern European Bond Fund, R Acc EUR (apsidraustų) klasė

ISIN: LV0000400174  
CBL Asset Management IPAS  
AS Citadele banka grupės įmonė

#### Tikslai ir investavimo politika

**Tikslas.** Kapitalo, kuris investuotas daugiausia į centrinės ar vietos valdžios institucijų, centrinių bankų, kredito įstaigų ar komercinių bendrovių išleistus arba garantuotus skolos vertybinius popierius, ilgalaikis vertės padidėjimas.

**Investicijų portfelio struktūra.** Iki 100 proc. Fondo turto gali būti investuota į centrinės ar vietos valdžios institucijų, centrinių bankų, kredito įstaigų ar komercinių bendrovių išleistus arba garantuotus skolos vertybinius popierius.

**Fondo pajamas sudaro** skolos vertybinių popierių vertės padidėjimas, pajamos iš kuponų ir valiutų kurso svyravimų, taip pat akcijų sertifikatų vertės padidėjimas. Iš Fondo turto gautos pajamos lieka Fonde ir yra investuojamos pakartotinai.

**Investavimo tvarka.** Priimdami investicinius sprendimus mes analizuojame finansines priemones, siekdami pasirinkti tokias tinkamiausias finansines priemones, kurios, mūsų nuomone, turi didžiausią augimo potencialą, atsižvelgiant į rizikos ir pelno santykį.

**Pelningumo standartas.** Bendrovė nelygina Fondo veiklos rodiklių su jokia konkrečiu etalonu.

**R Acc EUR (apsidraustų) klasės akcijų sertifikatų bazinė valiuta** yra euras (EUR).

**Sandoriai su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis.** Fondas savo sąskaita gali sudaryti sandorius su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, siekdamas apsidrausti nuo Fondo turto rinkos vertės svyravimo rizikos arba siekdamas pelno.

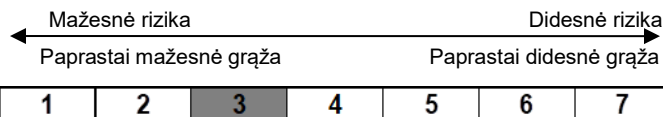
Išsamesnės informacijos apie sandorius su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis rasite Fondo prospekto 1 ir 3 skirsniuose.

**Jūsų pajamas arba nuostolius** išreiškia akcijų sertifikatų vertės padidėjimas arba sumažėjimas. Akcijų sertifikato vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną.

**Sandoriai su Fondo akcijų sertifikatais.** Jūs galite paprašyti mūsų bet kuriuo metu išpirkti jūsų turimus akcijų sertifikatus, ir mes privalome išpildyti tokį prašymą. Prašymus parduoti Fondo akcijų sertifikatus galite pateikti mums arba Fondo platintojui bet kurią darbo dieną. Akcijų sertifikatus taip pat galite parduoti antrinėje rinkoje. Sandoriai su Fondo akcijų sertifikatais vykdomi pagal Fondo prospekto 10 ir 11 skirsnių nuostatas.

**Pageidaujamas investavimo laikotarpis.** Atsižvelgiant į investicijų kintamumą ir ilgalaikę Fondo investavimo strategiją, Fondas labiau tinka investuotojams, pageidaujantiems investuoti ne trumpesniam kaip 3 metų laikotarpiui.

#### Rizikos ir grąžos pobūdis



**Sintetinis rodiklis** preliminariai rodo akcijų sertifikatų klasės pelningumo kintamumą: kuo šis rodiklis didesnis, tuo didesnė galima grąža, bet tuo pačiu metu ir didesnė rizika patirti nuostolius. Jeigu šis rodiklis patenka į žemiausią kategoriją, tai nereiškia, kad investicijos į Fondą nerizikingos.

Akcijų sertifikatų klasė priskiriama 3 rizikos kategorijai, nes istorinis metinis grąžos svyravimas yra mažesnis už vidutinį (nuo 2 proc. iki 5 proc.). Nustatyta rizikos kategorija ateityje gali keistis.

Skaičiuojant sintetinį rodiklį neatsižvelgiama į toliau apibūdintą reikšmingą riziką.

**Operacinė rizika.** Galimybė, kad dėl darbuotojų arba sistemos klaidos, neišsamių vidinių procesų arba kontrolės priemonių sumažės Fondo turto vertė ir dėl to gali sumažėti jūsų investicijų vertė.

**Likvidumo rizika.** Galimybė, kad dėl ekonominių, rinkos ar kitų sąlygų finansinių priemonių pardavimas norimu laiku gali būti problemiškas. Mažas likvidumas gali turėti neigiamos įtakos finansinių priemonių vertei.

**Sandorio šalies rizika.** Galimybė, kad kita sandorio šalis gali nevykdyti savo įsipareigojimų Fondui ir dėl to gali sumažėti jūsų investicijų vertė.

**Įvykio rizika.** Galimybė patirti nuostolių dėl nenumatytų įvykių, pavyzdžiui, politinių pokyčių, mokesčių pokyčių, nacionalizavimo, sankcijų, devalvacijos ir pan., kurie gali neigiamai paveikti jūsų investicijų vertę.

Išsamesnės informacijos apie riziką rasite Fondo prospekto 2 skirsnyje.

## Mokesčiai

Jūs mokami mokesčiai naudojami Fondo ir akcijų sertifikatų klasės veiklos išlaidoms padengti, įskaitant su akcijų sertifikatų pardavimu ir platinimu susijusias išlaidas. Šie mokesčiai gali sumažinti galimą investicijų prieaugį.

### Vienkartinis mokėjimas prieš investavimą arba po jo

<b>Pardavimo mokestis</b>	1.50 %
<b>Išpirkimo mokestis</b>	0.00 %

### Iš Fondo per metus imami mokesčiai, priskiriami *R Acc EUR* (apsidraustų) klasei

<b>Einamieji mokesčiai</b>	1.72 %
----------------------------	--------

### Tam tikromis konkrečiomis sąlygomis iš Fondo imami mokesčiai, priskiriami *R Acc EUR* (apsidraustų) klasei

<b>Veiklos mokestis</b>	nėra
-------------------------	------

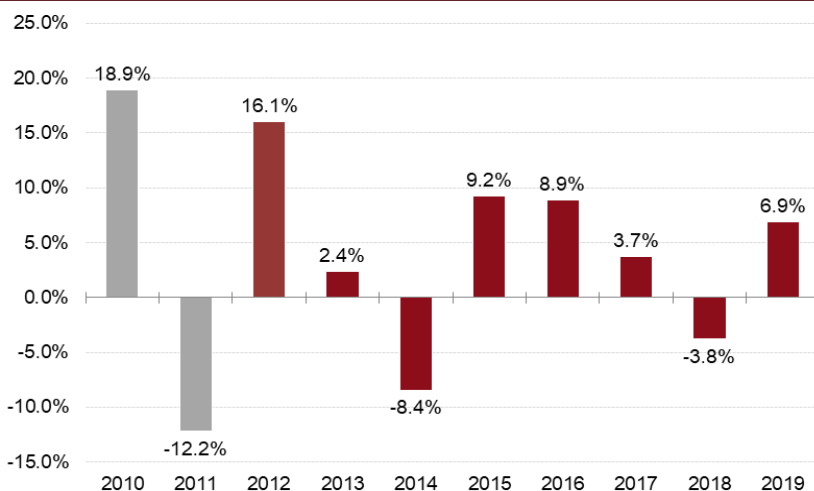
**Pardavimo mokestis ir išpirkimo mokestis.** Kai kuriais atvejais jums gali reikėti mokėti mažiau – kreipkitės į savo finansinį patarėją arba Fondo platintoją. Informacija apie platintojo patvirtintą kainoraštį pateikiama svetainėje [www.citadele.lv/lv/private/fees](http://www.citadele.lv/lv/private/fees).

Pažymėtina, kad prekiaudami akcijų sertifikatais jūs taip pat turite atskirai padengti su tokiais sandoriais susijusias išlaidas, įskaitant banko mokesčius už Fondo akcijų sertifikatų saugojimą ir administravimą.

**Einamųjų mokesčių dydis** pagrįstas praėjusiais metais, pasibaigusiais 2019 m. gruodžio 31 d., sumokėtais mokesčiais. Ši vertė kasmet gali keistis. Į ją neįtrauktos portfelio sandorių išlaidos.

Daugiau informacijos apie mokesčius pateikta Fondo prospekto 7 skirsnyje. Prospektą rasite internete, adresu [www.cblam.lv](http://www.cblam.lv).

## Ankstesnės veiklos rezultatai



**Fondas buvo įregistruotas** 2003 m. rugsėjo 26 d., o veiklą pradėjo 2003 m. spalio 7 d.

Ankstesnės veiklos rezultatai nėra būsimų Fondo veiklos rezultatų gairės. Investicijų vertė gali tiek didėti, tiek mažėti, ir mes negarantuojame pradžioje investuotų išteklių išsaugojimo.

Veiklos rezultatų rodikliai apskaičiuoti eurais.

Skaičiuojant neatsižvelgiama į pirkimo mokesčius.

\* 2012 m. investicijų politika pasikeitė, numatant investicijas tik į skolos vertybinius popierius.

## Praktinė informacija

Daugiau informacijos apie Fondą ir *R Acc EUR* (apsidraustų) klasę, Fondo prospektą, Taisykles, metines ir pusmečių ataskaitas galima nemokamai gauti *CBL Asset Management IPAS* interneto svetainėje.

Interneto svetainė: [www.cblam.lv](http://www.cblam.lv)

Tel. (+371) 67010810

Buveinės adresas: Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1010, Latvija

Depozitoriumas ir platintojas: AS *Citadele banka*

**Praktinė informacija.** *R Acc EUR* (apsidraustų) klasės investicinio vieneto vertė nustatoma kiekvieną darbo dieną ir kartu su naujausia akcijų sertifikato pardavimo kaina skelbiama interneto svetainėje [www.cblam.lv](http://www.cblam.lv) arba „Nasdaq Riga“ svetainėje [www.nasdaqbaltic.com](http://www.nasdaqbaltic.com).

Fondas neturi jokių subfondų. Fondas išleidžia įvairių klasių akcijų sertifikatus. Bendrovė nekeičia vienos klasės akcijų sertifikatų į kitos klasės akcijų sertifikatus, tačiau investuotojai turi teisę tuo pačiu metu parduoti vienos klasės akcijų sertifikatus ir įsigyti kitos klasės akcijų sertifikatus.

Tokiais atvejais akcijų sertifikatų keitimo reikalavimai ir komisiniai už akcijų sertifikatų keitimą nustatomi vadovaujantis Fondo prospekto 7.1 punkto sąlygomis.

**Mokesčiai.** Pranešame, kad Latvijos Respublikos ir investuotojo gyvenamosios vietos šalies mokesčių įstatymai gali turėti įtakos jūsų asmeninei investuotojo ir mokesčių mokėtojo pozicijai. Fondas neįregistruotas Jungtinėse Amerikos Valstijose, todėl jo akcijų sertifikatai nesiūlomi JAV piliečiams arba gyventojams.

**Atsakomybės apribojimas.** *CBL Asset Management IPAS* gali būti laikomas atsakingu tik tuo atveju, jeigu šiame dokumente pateikta informacija yra klaidinanti, netiksli arba neatitinka atitinkamų Fondo prospekto skyrių.

**Atlyginimų nuostatai.** Galiojantys AS *Citadele banka* grupės atlyginimų nuostatai pateikti mūsų interneto svetainėje: <https://www.cblgroup.com/lv/par-mums/korporativa-parvaldiba/atalgojuma-politika/>. Spausdintinę jų kopiją nemokamai galite gauti mūsų biure darbo dienomis nuo 8.30 iki 17.30 val. Šiuose nuostatuose pateikiama informacija apie atlyginimų apskaičiavimą ir nurodomi asmenys, atsakingi už atlyginimų paskirstymą ir atlyginimų komiteto sudarymą, jeigu toks yra.

Fondas registruotas Latvijos Respublikoje, o jo veiklą prižiūri Finansų ir kapitalo rinkos komisija. *CBL Asset Management IPAS* leidimas suteiktas Latvijos Respublikoje, o jo veiklą reguliuoja Finansų ir kapitalo rinkos komisija. Ši pagrindinė informacija investuotojams yra tiksli ir paskelbta 2020 m. Sausio 27 d.