

PAGRINDINĖ INFORMACIJA INVESTUOTOJAMS

Šiame dokumente pateikiama pagrindinė informacija investuotojams apie šį Fondą. 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 Russian Equity Fund

ISIN: LV0000400190

CBL Asset Management IPAS

AS Citadele banka grupės įmonė

Tikslai ir investavimo politika

Tikslas. Ilgalaikis pelno gavimas investuojant į diversifikuotą akcijų portfelį.

Investicijų portfelio struktūra. Fondo turtas bus investuojamas į Rusijos Federacijoje įsikūrusių bendrovių akcijas.

Fondo pajamas sudaro akcijų vertės padidėjimas ir gauti dividendai. 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. Mes neatliekame Fondo veiklos rezultatų lyginamosios analizės.

Fondo bazinė valiuta yra JAV doleris (USD).

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

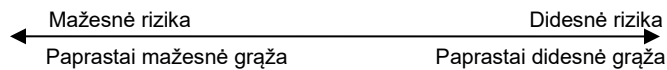
Išsamesnės informacijos apie sandorius su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis rasite Fondo prospekto 1 ir 3 skirsniuose.

Jūsų pajamas arba nuostolius išreiškia akcijų sertifikatų vertės padidėjimas arba sumažėjimas.

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. Fondas labiausiai tinka investuotojams, pageidaujantiems investuoti ne trumpesniam kaip 5 metų laikotarpiui.

Rizikos ir grąžos pobūdis



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

Sintetinis rodiklis preliminarai rodo Fondo pelningumo kintamumą: kuo šis rodiklis didesnis, tuo didesnė galima grąža, bet tuo pačiu metu ir didesnė rizika patirti nuostolius. Fondo sintetinis rodiklis grindžiamas istoriniais Fondo veiklos rezultatais ir ateityje gali pasikeisti. Jeigu šis rodiklis patenka į žemiausią kategoriją, tai nereiškia, kad investicijos į Fondą nerizikingos.

Fondas priklauso 6 rizikos kategorijai, nes istorinis metinis jo kintamumas buvo didelis (nuo 15 proc. iki 25 proc.). Nurodyta rizikos kategorija laikui bėgant gali pasikeisti, ir jos dabartinė vertė negarantuoja panašaus rizikos ir grąžos santykio ateityje.

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, kuri, savo ruožtu, gali sumažinti jūsų investicijų vertę.

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

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

Vienkartinis mokėjimas prieš investavimą arba po jo

Pardavimo mokestis	3.00 %
Išpirkimo mokestis	0.00 %
Tai didžiausia suma, kuri gali būti išskaičiuota iš jūsų lėšų prieš investuojant į Fondą.	

Iš Fondo per metus imami mokesčiai

Einamieji mokesčiai	2.56 %
----------------------------	--------

Tam tikromis konkrečiomis sąlygomis iš Fondo imami mokesčiai

Veiklos mokestis	nėra
-------------------------	------

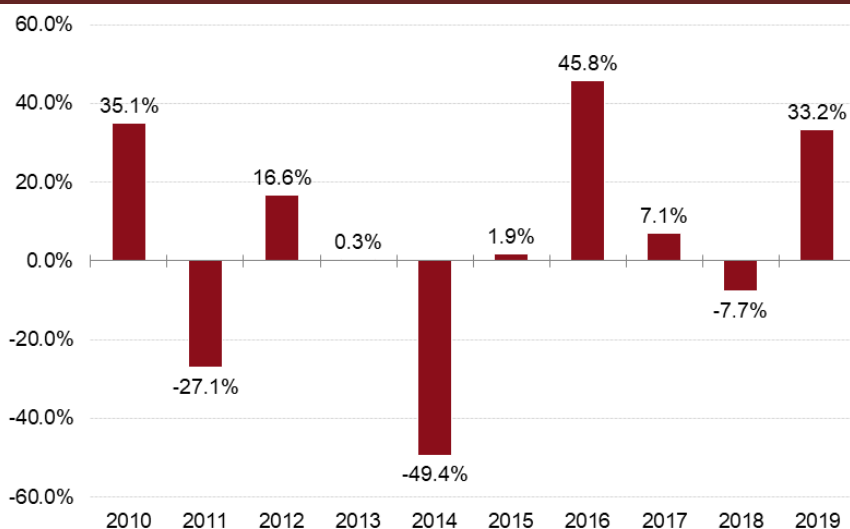
Pardavimo mokestis ir išpirkimo mokestis. Kai kuriais atvejais jums gali reikėti mokėti mažiau – kreipkitės į savo finansinį patarėją arba Fondo platintoją. Informacija apie platintojo patvirtintą kainoraštį pateikiama svetainėje www.citadele.lv/lv/private/fees.

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 Fondo sandorių išlaidos.

Daugiau informacijos apie mokesčius pateikta Fondo prospekto 7 skirsnyje. Prospektą rasite internete, adresu www.cblam.lv.

Ankstesnės veiklos rezultatai



Fondas buvo įregistruotas 2004 m. kovo 5 d., o veiklą pradėjo 2004 m. kovo 17 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 JAV doleriais.

Skaičiuojant neatsižvelgiama į pirkimo mokesčius.

Praktinė informacija

Daugiau informacijos apie Fondą, Fondo prospektą, Taisykles, metines ir pusmečių ataskaitas galima nemokamai gauti *CBL Asset Management IPAS* interneto svetainėje.

Interneto svetainė: www.cblam.lv

Tel. (+371) 67010810

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

Depozitoriumas ir platintojas: AS *Citadele banka*

Fondas neturi nei subfondų, nei skirtingų kategorijų akcijų sertifikatų.

Praktinė informacija. Fondo investicinio vieneto vertė nustatoma kiekvieną darbo dieną. Naujausia akcijų sertifikato kaina pateikiama svetainėje www.cblam.lv arba „Nasdaq Riga“ interneto svetainėje: www.nasdaqbaltic.com.

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.