



Informācija par izmaksām un maksām, kas saistītas ar ieguldījumiem IPAS "CBL Asset Management" pārvaldītajos ieguldījumu fondos
CBL Baltic Sea Equity Fund ("Fonds")
ISIN: LV0000400794

Šajā materiālā ir sniegta informācija par paredzamajām izmaksām un maksām, kas saistītas ar attiecīgo darījumu un ar to saistītajiem pakalpojumiem. Šis nav mārketinga materiāls. Šis informācijas sniegšana ir paredzēta likumā un klientam ar to ir jāpieņem lēmums par darījuma veikšanu.

Ieguldījumu fonds ir kolektīvs fonda ieguldītāju līdzekļu apvienojums tālākai ieguldīšanai dažādos finanšu instrumentos – akcijās, parāda vērtspapīros, banku termiņnoguldījumos, citos ieguldījumu fondos, nekustamajā īpašumā vai citos aktīvos, saskaņā ar ieguldījumu politiku kas aprakstīta katra fonda nolikumā un prospektā. Ieguldījumu mērķis ir gūt ienākumu no ieguldījumu vērtības pieauguma.

Šis piemērs atspoguļo paredzamās izmaksas, kas saistītas ar ieguldījumiem Fondā par viena gada ieguldījumu periodu un norādītajām ieguldījumu summām: 1000 EUR un 10 000 EUR vai ekvivalentu summu citas valsts valūtā

Izmaksu veids	CBL Baltic Sea Equity Fund	1000 aktīvu vērtība	10000 aktīvu vērtība
Produkta izmaksas	Pastāvīgās izmaksas (pārvaldīšanas komisija: 2.00% gadā)	20.00	200.00
	Fonda aktīvu turēšanas izmaksas (0.18% gadā)	1.80	18.00
	Auditoru izmaksas (0.10% gadā)	1.00	10.00
	% no aktīvu vērtības	2.28%	2.28%
Pakalpojumu izmaksas	Parakstīšanās komisijas maksa, EUR	15.00	150.00
	Atpakaļpirkšanas komisijas maksa, EUR	3.00	3.00
	Vērtspapīru turēšanas komisijas maksa, EUR	12.00	12.00
	Komisijas maksa par fonda vērtības pieaugumu	-	-
	Valūtas maiņas komisijas maksa	-	-
Trešo pušu maksājumi	Bankas saņemtā komisija (pamudinājums) gadā	-	-
Pakalpojumu izmaksas kopā		30.00	165.00
% no aktīvu vērtības		3.00%	1.65%
Kopējās izmaksas		52.80	393.00
% no aktīvu vērtības		5.28%	3.93%

Zemāk norādītajā tabulā ir atspoguļota izmaksu kumulatīvā iedarbība uz ieguldījumu ienesīgumu pirmajā gadā un turpmāko piecu gadu griezumā - negatīva, neitrāla un pozitīva ieguldījumu scenārija gadījumos. Šie scenāriji ir ilustratīvi un nav pamatoti ar objektīvu datu analīzi.

Ieguldījuma periods	Nosaukums	1000 aktīvu vērtība bez vērtības pieauguma	10000 aktīvu vērtība bez vērtības pieauguma	1000 aktīvu vērtība ar vērtības pieaugumu 5% gadā	10000 aktīvu vērtība ar vērtības pieaugumu 5% gadā	1000 aktīvu vērtība ar vērtības kritumu 5% gadā	10000 aktīvu vērtība ar vērtības kritumu 5% gadā
Ieguldot uz 1 (vienu) gadu	Kopējais ienesīgums (vidējais ienesīgums) pēc komisiju ieturēšanas	-52.8 (-5.28%)	-393 (-3.93%)	-3.94 (-0.39%)	95 (0.95%)	-101.66 (-10.17%)	-881.6 (-8.82%)
Ieguldot uz 3 (trīs) gadiem		-122.4 (-4.08%)	-873 (-2.91%)	33.65 (1.12%)	685.74 (2.29%)	-266.6 (-8.89%)	-2314.96 (-7.72%)
Ieguldot uz 5 (pieciem) gadiem		-192 (-3.84%)	-1353 (-2.71%)	78.96 (1.58%)	1353.63 (2.71%)	-423.54 (-8.47%)	-3668.37 (-7.34%)

Informācijas sagatavošanas datums: 27.05.2019.

Saistību atruna:

Šim materiālam ir tikai vispārīgs informatīvs raksturs un to nevar uzskatīt par piedāvājumu, konsultāciju vai rekomendāciju pirkēt, turēt vai pārdot tajā minētos finanšu instrumentus vai noslēgt jebkādas līgumus par ieguldījumu pakalpojumiem. Materiāls nav pielāgots tā saņemēja zināšanām, pieredzei, finansālajam stāvoklim vai individuālajiem mērķiem. Kopējās izmaksas un maksas var mainīties, kā arī tās var ietekmēt katra darījuma specifika un virkne citu faktoru, līdz ar to sniegtās informācijas pilnība un precizitāte netiek garantēta. Ieguldījumi var nest kā peļņu, tā arī zaudējumus. Šie rādītāji nenozīmē līdzīgu sniegumu nākotnē.

Akciju sabiedrība "Citadele banka", ar to saistītie uzņēmumi un pārstāvji neierosina veikt jebkādas darbības, balstoties uz šo materiālu un neuzņemas nekādu atbildību par tajā iekļautās informācijas iespējamu izmantošanu, tostarp par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem (ieskaitot neiegūto peļņu). Jebkādu jautājumu vai neskaidrību gadījumā par šajā materiālā ietvertu informāciju lūdzam klientu sazināties ar akciju sabiedrību "Citadele banka".