



Informācija par izmaksām un maksām, kas saistītas ar ieguldījumiem IPAS "CBL Asset Management" pārvaldītajos ieguldījumu fondos

CBL Optimal Opportunities Fund - USD

ISIN: LV0000400984

Šajā materiālā ir sniegta informācija par paredzamajām izmaksām un maksām, kas saistītas ar attiecīgo ieguldījumu produktu (finanšu instrumentu) un ar to saistītajiem ieguldījumu pakalpojumiem un papildpakalpojumiem. Šis nav mārketinga materiāls. Šīs informācijas sniegšana ir paredzēta likumā un klientam ar to ir jāiepazīstas pirms lēmuma pieņemšanas par darījuma veikšanu.

Ieguldījumu fonds ir kolektīvs fonda ieguldītāju līdzekļu apvienojums tālākai ieguldīšanai dažādos finanšu instrumentos, atbilstoši Fonda ieguldījumu politikai. Ieguldījumu mērķis ir gūt ienākumu no ieguldījumu vērtības pieauguma.

Šis piemērs atspoguļo paredzamās izmaksas un maksas, 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, nulles ienesīguma scenārija apstākļos, pieņemot, ka darījumi ar Fonda ieguldījumu apliecībām ir par summām, kas lielākas par 100 EUR*

Izmaksu veids	CBL Optimal Opportunities Fund - USD	1000 aktīvu vērtība	10000 aktīvu vērtība
Produkta izmaksas	Vienreizējās izmaksas	0.00	0.00
	Pastāvīgās izmaksas	25.20	252.00
	Visas ar darījumiem saistītās izmaksas	1.60	16.00
	Saistītās izmaksas (maksā par rezultātiem)	0.00	0.00
Pakalpojumu izmaksas	Vienreizējās izmaksas	0.00	0.00
	Pastāvīgās izmaksas	0.00	0.00
	Visas ar darījumiem saistītās izmaksas	0.00	0.00
	Jebkādas ar palīgpakalpojumiem saistītās maksas	0.00	0.00
	Saistītās izmaksas	0.00	0.00
Trešo pušu maksājumi	Trešo pušu maksājumi, ko saņem AS "Citadele banka" (pamudinājumi) gadā	0.00	0.00
Produkta izmaksas kopā		26.80	268.00
% no aktīvu vērtības		2.68%	2.68%
Pakalpojumu izmaksas kopā		0.00	0.00
% no aktīvu vērtības		0.00%	0.00%
Kopējās izmaksas		26.80	268.00
% no aktīvu vērtības		2.68%	2.68%

* saskaņā ar AS "Citadele banka" pakalpojumu cenrādi, darījumi ar Fonda ieguldījumu apliecībām ir bez maksas par darījumu summām, kas pārsniedz EUR 100.

Izmaksu un izdevumu kumulatīva ietekme uz ieguldījumu ienesīgumu	Ko Jūs varētu iegūt, ja izmaksas un izdevumi saistībā ar ieguldījumu pakalpojumu un produktu būtu vienādas ar nulli	1,000.00	10,000.00	1,050.00	10,500.00	950.00	9,500.00
	Kāds būtu ieguldījuma ienesīgums, ja izmaksas un izdevumi saistībā ar ieguldījumu pakalpojumu un produktu būtu vienādas ar nulli	0.00%	0.00%	5.00%	5.00%	-5.00%	-5.00%
	Jūsu ieguvums pēc visu izmaksu un izdevumu samaksas	973.20	9,732.00	1,021.86	10,218.60	924.54	9,245.40
Izmaksu un izdevumu kumulatīva ietekme uz ieguldījuma ienesīgumu		Peļņas samazinājums par 26.8, kas ir vienāds ar 2.68% no kopējā ieguldījuma.	Peļņas samazinājums par 268, kas ir vienāds ar 2.68% no kopējā ieguldījuma.	Peļņas samazinājums par 28.14, kas ir vienāds ar 2.81% no kopējā ieguldījuma.	Peļņas samazinājums par 281.4, kas ir vienāds ar 2.81% no kopējā ieguldījuma.	Zaudējumu pieaugums par 25.46, kas ir vienāds ar 2.55% no kopējā ieguldījuma.	Zaudējumu pieaugums par 254.6, kas ir vienāds ar 2.55% no kopējā ieguldījuma.

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	-26.8 -2.68 %	-268 -2.68 %	21.86 2.19 %	218.6 2.19 %	-75.46 -7.55 %	-754.6 -7.55 %
Ieguldot uz 3 (trim) gadiem		-78.26 -7.83 %	-782.65 -7.83 %	70.81 7.08 %	708.07 7.08 %	-220.97 -22.1 %	-2209.66 -22.1 %
Ieguldot uz 5 (pieciem) gadiem		-127.01 -12.7 %	-1270.08 -12.7 %	127.44 12.74 %	1274.37 12.74 %	-360.17 -36.02 %	-3601.68 -36.02 %

Informācijas sagatavošanas datums: 12.05.2021.

Produkta un pakalpojuma ietverto maksu un izmaksu paskaidrojumi

Izmaksu veidu apraksts	Produkta izmaksas	Pakalpojumu izmaksas
Vienreizējās izmaksas	Visas izmaksas (iekļautas finanšu instrumenta cenā vai pievienotas tā cenai), ko maksā produktu piegādātājiem, sākot vai beidzot ieguldīt finanšu instrumentā.	Visas izmaksas, ko maksā bankai, sākot vai beidzot sniegt ieguldījumu pakalpojumus.
Pastāvīgās izmaksas	Visas pastāvīgās izmaksas, kas saistītas ar finanšu produkta pārvaldīšanu, ko atrēķina no finanšu instrumenta vērtības, kad tiek ieguldīts finanšu instrumentā (pārvaldīšanas maksa, apkalpošanas izmaksas u.c.).	Visas pastāvīgās izmaksas, ko maksā bankai par pakalpojumiem.
Visas ar darījumiem saistītās izmaksas	Visas izmaksas, kas rodas fonda ieguldījumu iegūšanas un atsavināšanas rezultātā.	Visas izmaksas, kas ir saistītas ar veiktajiem darījumiem (piemēram, komisijas maksa par darījumiem, zīmognodeva).
Ar palīgpakalpojumiem saistītās maksas	Neattiecas.	Visas izmaksas un maksas, kas ir saistītas ar palīgpakalpojumiem un neietilpst iepriekš minētajās izmaksās (glabāšanas komisija).
Saistītās izmaksas	Maksa par rezultātiem.	Maksa par rezultātiem (nav).

Saistību atruna:

Šim materiālam ir tikai vispārīgs informatīvs raksturs un to nevar uzskatīt par piedāvājumu, konsultāciju vai rekomendāciju pirkt, turēt vai pārdot tajā minētos finanšu instrumentus vai noslēgt jebkādas līgumus par ieguldījumu pakalpojumiem. Materiāls nav pielāgots tā saņēmēja zināšanām, pieredzei, finansiālajam 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.

AS "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 ietverto informāciju lūdzam klientu sazināties ar AS "Citadele banka".