Informācija par izmaksām un maksām, kas saistītas ar ieguldījumiem

Produkta veids - ieguldījumu fonds vai biržā tirgots produkts (ETF, ETN vai ETC)

ISIN kods: **LV0000113405**

Nosaukums: **CBL Equity Index Fund**

Šajā materiālā ir sniegta informācija par paredzamajām apkopotajām izmaksām un maksām, kas saistītas ar attiecīgo finanšu instrumentu (vai citiem līdzīgiem biržā tirgotiem produktiem ar tādām pašām izmaksām) un ar to saistītajiem ieguldījumu pakalpojumiem un ieguldījumu blakuspakalpojumiem. Šis nav mārketinga materiāls. Šīs informācijas sniegšana ir paredzēta likumā un klientam ar to ir jāiepazīstas pirms lēmuma pieņemšanas par darījuma veikšanu.

Papildu informācijai par produkta izmaksām, pirms ieguldījuma veikšanas klientam ir jāiepazīstas ar konkrētā produkta izstrādātāja sagatavoto pamatinformācijas dokumentu (KID).

Piemērā norādītas paredzamās izmaksas, kas saistītas ar ieguldījumiem minētajā produktā 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 vienreizējs ieguldījums tiek veikts gada sākumā un gada beigās tiek pārdots. Faktiskās izmaksas var atšķirties no piemērā norādītajām paredzamajām izmaksām. Ja norādīts Cenrādī, var tikt piemērotas mazākas pakalpojuma izmaksas (nav atspoguļotas šeit).

Izmaksas	Produkta veids - ieguldījumu fonds vai biržā tirgots produkts, kas minēts augstāk	1,000 aktīvu vērtība	10,000 aktīvu vērtība
Produkta izmaksas	Vienreizējās izmaksas	0.00	0.00
	Pastāvīgās izmaksas	11.50	115.00
	Visas ar darījumiem saistītās izmaksas	0.50	5.00
	Saistītās izmaksas (maksa par rezultātiem)	0.00	0.00
Pakalpojuma 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 (pamudinājumi), ko saņem AS "Citadele banka" gadā	0.00	0.00
Produkta izmaksas kopā		**12.00**	**120.00**
% no aktīvu vērtības		1.20%	1.20%
Pakalpojuma izmaksas kopā		**0.00**	**0.00**
% no aktīvu vērtības		0.00%	0.00%
Kopējās izmaksas un maksas (naudas izteiksmē un % no aktīvu vērtības)		**12.00**	**120.00**
		1.20%	1.20%

Izmaksu un maksu kumulatīvā ietekme uz ieguldījuma ienesīgumu	Ko Jūs varētu iegūt, ja izmaksas un maksas saistībā ar ieguldījumu pakalpojumu un produktu būtu vienādas ar nulli	1 000.00	10 000.00
	Kāds būtu ieguldījuma ienesīgums, ja izmaksas un maksas saistībā ar ieguldījumu pakalpojumu un produktu būtu vienādas ar nulli	0.00%	0.00%
	Jūsu ieguvums pēc visu izmaksu un maksu samaksas	988.00	9 880.00
	Izmaksu un maksu kumulatīva ietekme uz ieguldījuma ienesīgumu	-12 (-1.2%)	-120 (-1.2%)

Zemāk norādītajā tabulā ir atspoguļota izmaksu kumulatīvā iedarbība uz ieguldījuma 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	1,000 aktīvu vērtība bez vērtības pieauguma	10,000 aktīvu vērtība bez vērtības pieauguma
1 (viens) gads	Kopējais ienesīgums (vidējais ienesīgums) pēc izmaksu un maksu ieturēšanas	-12 (-1.2 %)	-120 (-1.2 %)
3 (trīs) gadi		-36 (-3.6 %)	-360 (-3.6 %)
5 (pieci) gadi		-60 (-6 %)	-600 (-6 %)

Informācija sagatavota: 2026. gada 30. oktobris

Produkta un pakalpojuma izmaksu un maksu paskaidrojumi

Izmaksas un maksas	Produkta izmaksas	Pakalpojuma izmaksas
Vienreizējās izmaksas	Visas izmaksas un maksas (iekļautas finanšu instrumenta cenā vai pievienotas tā cenai), ko maksā produkta piegādātājiem, sākot vai beidzot ieguldīt finanšu instrumentā	Visas izmaksas un maksas, 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 visā laikā, kad tiek ieguldīts finanšu instrumentā (pārvaldīšanas maksa u.c.)	Pastāvīgās izmaksas, ko maksā bankai par pakalpojumiem
Visas ar darījumiem saistītās izmaksas	Visas izmaksas un maksas, kas rodas ieguldījumu iegūšanas un atsavināšanas rezultātā	Visas izmaksas, kas ir saistītas ar bankas izpildītajiem darījumiem (piemēram, brokeru komisija, platformas maksa, uzcenojums, darījuma nodoklis, zīmognodeva, valūtas maiņas izmaksas (ja ir))
Ar palīgpakalpojumiem saistītās maksas	Neattiecas	Visas izmaksas un maksas, kas ir saistītas ar palīgpakalpojumiem un neietilpst iepriekš minētajās izmaksās (glabāšanas komisijas)
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 jebkādus 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. Aprēķini balstīti uz standarta cenrādi brokeru pakalpojumiem un finanšu instrumentu kontu administrēšanas pakalpojumiem bez atlaidēm un/vai īpašiem piedāvājumiem.

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".