

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

В настоящем документе приводится основная информация о данном фонде, предназначенная для инвесторов. Это не рекламный материал. Предоставление такой информации, предусмотрено нормативными актами, чтобы помочь вам понять, что характерно для вложения в данный фонд и каковы связанные с ним риски. Рекомендуем ее прочитать, чтобы вы могли принять обоснованное решение о совершении вложения.

Rietumu Asset Management Cash Reserve Fund

Субфонд Rietumu Asset Management Cash Reserve Fund – USD ISIN: LV0000400877 (далее в тексте – Субфонд). Данным Субфондом управляет АО «Rietumu Asset Management» ОУВ, коммерческое общество, входящее в группу АО «Rietumu Banka».

Цели и инвестиционная политика

Субфонд обеспечивает Инвестору возможность эффективно управлять свободными средствами в течение короткого срока. Цель Субфонда – обеспечить стабильный прирост стоимости активов, предоставляя Инвесторам сравнительно быстрый доступ к вложенным средствам.

Средства Субфонда инвестируются в краткосрочные и среднесрочные финансовые инструменты:

- долговые ценные бумаги и инструменты денежного рынка, эмитированные кредитными учреждениями и коммерческими обществами, которые зарегистрированы в странах глобального рынка, а также ценные бумаги и инструменты денежного рынка, выпущенные данными странами, их самоуправлениями и центральными банками ;
- вклады в кредитных учреждениях стран – участниц ЕС и ЕЭЗ или в кредитных учреждениях страны ОЭСР, которая входит в Группу десяти стран;
- инвестиционные фонды, которые осуществляют вклады в краткосрочные долговые ценные бумаги и инструменты денежного рынка.

Субфонд может инвестировать более 35 % активов Субфонда в долговые ценные бумаги или инструменты денежного рынка, эмитированные или гарантированные правительством Соединенных Штатов Америки.

Инвестиционная политика определяется на основании существующих политических, экономических, финансовых и монетарных факторов.

Чтобы застраховаться от риска, связанного с колебаниями стоимости активов Субфонда, Управляющему фондом разрешается за счет Субфонда совершать сделки с производными финансовыми инструментами.

Чтобы обеспечить ликвидность, Субфонд может совершать сделки продажи активов с выкупом (РЕПО).

Чтобы увеличить свои доходы, Субфонд может совершать сделки покупки активов с обратной продажей (обратный РЕПО). Размер полученного обеспечения от таких сделок не может равняться или превышать 30 % от стоимости активов Субфонда.

Все доходы, полученные во время инвестиционной деятельности Субфонда, повторно вкладываются согласно инвестиционной политике Субфонда.

Инвестор может подать распоряжение о покупке или продаже удостоверения Субфонда каждый рабочий день с 9:00 до 18:00.

Основной валютой Субфонда является доллар США (USD).

Минимальная сумма вложения в Субфонд составляет 1000,00 USD.

Минимальный рекомендуемый срок удерживания инвестиционных удостоверений до 1 года.

Результаты деятельности Субфонда не сравниваются с определенным рыночным стандартом.

Профиль риска и доходности

Более низкий риск ← → Более высокий риск
Доходность обычно ниже Доходность обычно выше

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

Синтетический показатель отображает категорию риска Субфонда на основании показателей

Описание существенных для Субфонда рисков, которые недостаточно включены в синтетический показатель:

Риск ликвидности. Риск, что имеющиеся в инвестиционном портфеле Субфонда финансовые инструменты невозможно будет в желаемые сроки и без существенных убытков продать,

волатильности доходности Субфонда за последние пять лет.

При расчете синтетического показателя за период, о котором нет данных Субфонда, используются данные о доходности определенного рыночного стандарта. Рыночным стандартом является:

– до 08.01.2010: Generic 1st US Treasury Note, 2 Year;

– после 08.01.2010: Bloomberg USD Investment Grade Composite 1–3 Years Bond Index.

Субфонд включен во вторую категорию риска, поскольку историческая годовая волатильность данных о доходности определенного рыночного стандарта находится в интервале от 0,5 % до 2,0 %. Низкая категория не означает, что риска нет. Историческая информация синтетического показателя не может быть надежным показателем деятельности в будущем. Указанная категория риска не гарантирована и со временем может измениться.

ликвидировать или совершить сделку с использованием данных финансовых инструментов, в результате которой позиция будет закрыта, и риск, что таким образом будет ограничена возможность Субфонда исполнения требования по обратному откупу удостоверений вложений.

Кредитный риск. Возможность возникновения убытков в случае, если контрагент не сможет или откажется выполнить соответствующие условиям договора обязательства перед Субфондом.

Риск контрагента. Риск для Субфонда понести убытки в случае, если контрагент прекратит исполнение своих обязательств по расчетам до последнего платежа денежного потока.

Операционный риск. Риск для Субфонда понести убытки по причине не соответствующих требованиям или неполных внутренних процессов, действий людей и систем или влияния внешних обстоятельств.

Риск сделок РЕПО. Риск того, что Субфонд понесет убытки в случае, если контрагент не сможет и/или окажется неспособным исполнять свои обязательства в связи с заключенной сделкой РЕПО, а также, если по причине возникновения данного обстоятельства Общество не сможет реализовать залог по сделке РЕПО в объеме, необходимом для погашения возможных убытков.

Издержки

Взимаемые с вас комиссионные платы используются для того, чтобы погасить расходы, связанные с деятельностью Субфонда, включая расходы на торговлю и распространение удостоверений вложений. Данные платежи могут уменьшить потенциальный прирост вложения.

Единовременный платеж до или после совершения вложения

Комиссия за продажу	Не применяется
Комиссия за обратный откуп	Не применяется

Комиссии, взимаемые с Субфонда в течение года

Постоянные комиссии	2,00 %
---------------------	--------

Комиссии, взимаемые с Субфонда в отдельных особых случаях

Комиссионные за прирост стоимости Субфонда	Не применяются
--	----------------

Число постоянных комиссий указано на основании общей суммы прогнозируемых максимальных постоянных комиссионных платежей. Это число может отличаться в зависимости от года. В него не включены издержки на сделки портфеля, кроме случаев, когда Субфонд погашает комиссионные за продажу/выкуп удостоверений вложений, приобретая или продавая удостоверения вложений другого инвестиционного фонда.

Дополнительную информацию о комиссионных платах можно найти в приложении к проспекту Субфонда, опубликованном в электронной форме на домашней странице www.rietumu.lv.

Действующий размер комиссионных и вознаграждений указан на домашней странице Общества www.rietumu.lv.

Показатели предыдущей деятельности

Субфонд начал свою деятельность в 2014 году, поэтому полная и достаточная информация, позволяющая сообщить о предыдущих показателях деятельности Субфонда, недоступна.

Практическая информация

Банк – держатель и распространитель Фонда: акционерное общество AS Rietumu Banka (www.rietumu.lv).

Проспект, положение об управлении, годовые и полугодовые отчеты Фонда, а также другую информацию можно получить бесплатно в офисе Общества по адресу ул. Весетас, 7, г. Рига, или на домашней странице www.rietumu.lv. Актуальная цена покупки и продажи удостоверений вложений, а также результаты деятельности Субфонда публикуются на домашней странице Общества: www.rietumu.lv. Нормативные акты Латвийской Республики в области налогообложения могут повлиять на личную ситуацию инвестора как налогоплательщика.

АО «Rietumu Asset Management» ОУВ может быть привлечено к ответственности на основании любого заявления, включенного в данный документ, которое вводит в заблуждение, неверно или противоречит соответствующим частям проспекта фонда.

Данный фонд зарегистрирован в Латвийской Республике, и надзор за ним осуществляет Комиссия рынка финансов и капитала.

Компания АО «Rietumu Asset Management» ОУВ зарегистрировано в Латвийской Республике, и надзор за ней осуществляет Комиссия рынка финансов и капитала.

Настоящая основная информация, адресованная инвесторам, является верной и опубликована 23.07.2014..

Перевод с латышского языка.

В случае любых расхождений между переводом и оригинальной версией на латышском языке текст на латышском языке будет иметь преимущественную силу.