

# 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 Fund

### Субфонд Rietumu Asset Management Fund – Fixed Income High Yield USD

ISIN: LV0000400893 (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 прироста стоимости вложенных средств в долгосрочном периоде. Активы Субфонда, главным образом, инвестируются в долговые ценные бумаги с высоким уровнем риска или кредитным рейтингом спекулятивного уровня, а также инструменты денежного рынка, сертификаты инвестиционных фондов и срочные вклады.

Составляющие инвестиционного портфеля:

-до 100% активов Субфонда может быть инвестировано в 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 ;

- до 20 % активов Субфонда может быть инвестировано во вклады в кредитных учреждениях стран – участниц ЕС и ЕЭЗ или в кредитных учреждениях страны ОЭСР, которая входит в Группу десяти стран;

- до 10 % активов Субфонда может быть инвестировано в инвестиционные фонды, которые осуществляют вклады в долговые ценные бумаги и инструменты денежного рынка с кредитным рейтингом ниже инвестиционного уровня.

Инвестиционная политика определяется на основании существующих политических, экономических, финансовых и монетарных факторов. Инвестиции Субфонда активно управляются при использовании всего принципа погашения долговых ценных бумаг.

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).

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 - не менее 3 лет.

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 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: Barclays High Yield Very Liquid Index USD.

Субфонд включен в четвертую категорию риска, поскольку историческая годовая волатильность данных о доходности определенного рыночного стандарта находится в интервале от 5,0 % до 10,0 %.

Историческая информация синтетического показателя не может быть надежным показателем деятельности в будущем. Указанная категория риска не гарантирована и со временем может измениться.

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, 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	0,35 %
Комиссия за обратный откуп	Не применяется

Комиссии, взимаемые с Субфонда в течение года

Постоянные комиссии	3,50 %
---------------------	--------

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](http://www.rietumu.lv).

Действующий размер комиссионных и вознаграждений указан на домашней странице Общества [www.rietumu.lv](http://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](http://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](http://www.rietumu.lv). Актуальная цена покупки и продажи удостоверений вложений, а также результаты деятельности Субфонда публикуются на домашней странице Общества: [www.rietumu.lv](http://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 20.08.2014.*

*Перевод с латышского языка.*

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