

# 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 Fixed Income Investment Grade USD ISIN: LV0000400901

(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 относительно стабильного прироста стоимости вложенных средств в долгосрочном периоде. Средства Субфонда главным образом инвестируются в долговые ценные бумаги относительно высокого качества с кредитным рейтингом инвестиционного 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 доли инвестиционных фондов, которые осуществляют вклады в долговые ценные бумаги и инструменты денежного рынка с кредитным рейтингом 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.

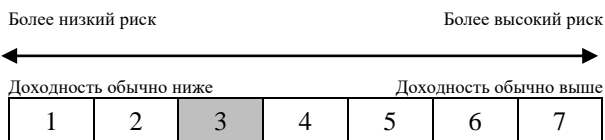
Основной валютой Субфонда является доллар США (USD).

Минимальная сумма вложения в Субфонд составляет 1000,00 USD.

Минимальный рекомендуемый срок держания инвестиционных удостоверений – не менее 2 лет.

Результаты деятельности Субфонда не сравниваются с определенным рыночным стандартом.

## Профиль риска и доходности



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: Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index USD.

Субфонд включен во третью категорию риска, поскольку историческая годовая волатильность данных о доходности Субфонда находится в интервале от 2.0 % до 5.0 %. 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 чего 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 исполнить 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	0,20 %
Комиссия за обратный откуп	Не применяется

### Комиссии, взимаемые с Субфонда в течение года

Постоянные комиссии	0,91 %
---------------------	--------

### Комиссии, взимаемые с Субфонда в особых случаях

Комиссия за прирост стоимости Субфонда	Не применяется
--	----------------

Число постоянных комиссий указано на основании общей суммы постоянных комиссионных платежей, уплаченных в предыдущем году, который завершился 31.12.2019. Это число может отличаться в зависимости от года. В него не включены издержки, связанные с деятельностью Субфонда:

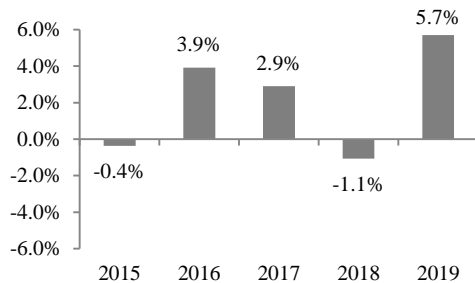
- издержки на сделки портфеля, кроме случаев, когда Субфонд погашает комиссионные за продажу/выкуп удостоверений вложений, приобретая или продавая удостоверения вложений другого инвестиционного фонда;

- платежи третьим лицам (налоговые платежи, расходы, связанные со сделками с ценными бумагами, расходы, связанные с влиянием рынка).

Дополнительную информацию о комиссионных платах можно найти в приложении к проспекту Субфонда, опубликованном в электронной форме на домашней странице [www.rietumu.com/lv](http://www.rietumu.com/lv).

Действующий размер комиссионных и вознаграждений указан на домашней странице Общества [www.rietumu.com/lv](http://www.rietumu.com/lv).

## Показатели предыдущей деятельности



Показатели предыдущих периодов считаются ориентировочными и не гарантируют аналогичную доходность в будущем. В расчете указанных данных учтены все расходы. В указанных данных не учтена комиссия за продажу. Субфонд начал свою деятельность в октябре 2014 года. Показатели предыдущей деятельности рассчитаны в долларах США.

## Практическая информация

Банк-держатель и распространитель Фонда: акционерное общество «Rietumu Banka» ([www.rietumu.com/lv](http://www.rietumu.com/lv)).

Проспект, положение об управлении, годовые и полугодовые отчеты Фонда, актуальную политику вознаграждения, а также другую информацию можно получить бесплатно в офисе Общества по адресу ул. Весетас, 7, г. Рига, или на домашней странице [www.rietumu.com/lv](http://www.rietumu.com/lv). Актуальная цена покупки и продажи удостоверений вложений, а также результаты деятельности Субфонда публикуются на домашней странице Общества [www.rietumu.com/lv](http://www.rietumu.com/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.*

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

*Настоящая основная информация, адресованная инвесторам, является верной и опубликована 31.07.2020.*

*Перевод с латышского языка.*

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