

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ

- □ Инвестиционные фонды это стандартизированные и более доступные продукты с заранее определенными целевыми уровнями риска и ожидаемой доходности.
- □ Максимально простой, быстрый и удобный способ инвестирования средств.
- Инвестиционный горизонт, степень риска и ожидаемая доходность определяется на индивидуальной основе для каждого фонда или их комбинации.



		Fixed Income Investment Grade USD	Fixed Income High Yield USD	
Цель Фонда Уровень риска		Сохранение / стабильное накопление средств	Накопление с потенциалом повышенной доходности	
		Ниже среднего	Средний	
	омендуемый еменной горизонт	от 2 лет	от 3 лет	
Ожидаемая доходность		3-5% в год	5-8% в год	
Минимальный уровень инвестируемого капитала		1 000 USD	1 000 USD	
Хомиссии	За покупку	0.20%	0.35%	
	За управление	0.60% в год	1.00% в год	
	За прирост стоимости	0.00%	0.00%	
\checkmark	Банку держателю	0.20% в год	0.25% в год	



Fixed Income Investment Grade USD

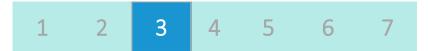
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 15.03.2022

ISIN	LV0000400901
Код в Bloomberg	ramiguf lr
Дата создания	12.09.2014
Страна	Латвия
Статус	Открытый
Валюта	USD (США)
Расчет цен	Ежедневный
Банк держатель	Rietumu Bank
Аудитор	BDO Assurance
Финансовый год	31 декабря

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ФОНДА

Подфонд создан с целью получения относительно стабильного дохода в средне-/долгосрочной перспективе. Своим вкладчикам подфонд предлагает возможность достижения относительно стабильного дохода на целевом временном горизонте, инвестируя в высококачественные долговые ценные бумаги инвестиционного уровня.

СИНТЕТИЧЕСКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ РИСКА (SRRI)



комиссии

За покупку	0.2%
За продажу	0.0%
За управление	0.6% (p.a.)
За хранение	0.2% (p.a.)

МАТРИЦА СТИЛЯ (ГЕО-ФОКУС И ВРЕМЕННОЙ ГОРИЗОНТ)

	Короткий	Средний	Длинный
Развитые страны			
Весь мир			
Развивающиеся страны			

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Цена (NAV)	1,089.34
Активы фонда (млн)	1.99
Срок погашения	3.41
Дюрация	2.95
Доходность (YTM)	3.1%
Купон	3.9%
Позиции / эмитенты	16 / 16

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ

CLIIA	44.5%
Мексика	7.8%
Чили	5.3%
Австралия	5.1%
Дания	4.7%
Бразилия	2.6%
Лругие	0.0%

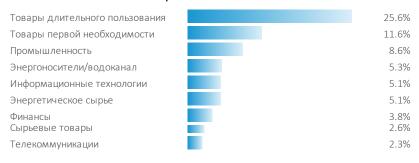
ДИНАМИКА

1 месяц	-1.51%
3 месяца	-2.93%
6 месяцев	-3.38%
1 год	-2.61%
3 года	2.59%
С начала работы	8.93%

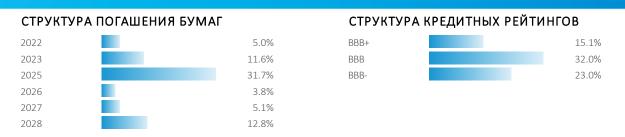
ЭКСПОЗИЦИЯ АКТИВОВ

Облигации	70.0%
Денежные средства	30.0%
Другие активы	0.0%

ОТРАСЛЕВАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ



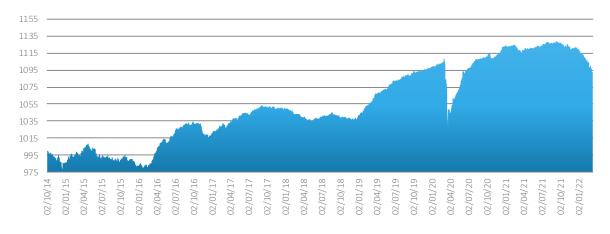
Fixed Income Investment Grade USD



10 КРУПНЕЙШИХ ПОЗИЦИЙ

··· · · ··· -· · -· · · · · · · · ·						
Название	Страна	Отрасль	Рейтинг	YTM	Погашение	Bec
BECLE SA DE CV	Мексика	Товары первой необходимости	BBB	3.0%	13.05.2025	7.8%
ENEL CHILE SA	Чили	Энергоносители/водоканал	BBB	4.0%	12.06.2028	5.3%
PVH CORP	США	Товары длительного пользования	BBB-	3.5%	10.07.2025	5.2%
VMWARE INC	США	Информационные технологии	BBB-	3.6%	21.08.2027	5.1%
WOODSIDE FINANCE LTD	Австралия	Энергетическое сырье	BBB+	3.2%	05.03.2025	5.1%
NVR INC	США	Товары длительного пользования	BBB+	1.9%	15.09.2022	5.0%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA	США	Товары длительного пользования	BBB+	3.3%	10.02.2025	4.9%
AP MOLLER-MAERSK A/S	Дания	Промышленность	BBB	2.9%	28.09.2025	4.7%
SOUTHWEST AIRLINES CO	США	Товары длительного пользования	BBB	2.5%	04.05.2023	3.9%
TAPESTRY INC	США	Товары длительного пользования	BBB-	3.5%	01.04.2025	3.9%

ДИНАМИКА ЦЕНЫ (NAV) 02.10.2014 - 15.03.2022



ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕСТВЕННОСТИ

Данный обзор (включая любые приложения) не является просьбой, предложением, рекомендацией или приглашением купить, продать и ли погасить любые финансовые инструменты или заключить и/или исполнять обязательства по другим любого рода сделкам. Авторы информации, размещенной в настоящем обзоре, а также АО «Rietumu Asset Management» ОУВ, зарегистрированное в Коммерческом Регистре Латвийской Республики 29 января 2014 года, с единым регистрационным № 40103753360 юридический адрес: ул. Весета с7, Рига, LV-1013, Латвийская Республика (далее — «RAM»), как совместно, так и каждый по отдельности, не несут никакой ответственности за возможное использование включенной в настоящий обзор информации, в том числе не несут никакой ответственности за прямые или косвенные убытки (включая неполученную прибыль), а также штрафные санкции. Оценки, мнения и прогнозы, отраженные в настоящем обзоре, основаны исключительно на заключениях квалифицированных специалистов RAM, относительно рассматриваемых в обзоре финансовых инструментов и эмитентов. Представленная в настоящем обзоре информация получена из источников, которые считаются надежными, в то же время точность и полнота предоставленной информации не гарантируется. Любое ваше инвестиционное решение должно полностью основываться на оценке ваших личных финансовых обстоятельств и целей инвестиций. RAM обращает ваше внимание на то, что операции на рынке ценных бумаг и финансовых инструментов связаны с риском и требуют соответствующих знаний и опыта.



Fixed Income High Yield USD

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 15.03.2022

ISIN	LV0000400893
Код в Bloomberg	ramihuf lr
Дата создания	12.09.2014
Страна	Латвия
Статус	Открытый
Валюта	USD (США)
Расчет цен	Ежедневный
Банк держатель	Rietumu Bank
Аудитор	BDO Assurance
Финансовый год	31 декабря

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ФОНДА

Подфонд создан с целью получения повышенного дохода в долгосрочной перспективе. Своим вкладчикам подфонд предлагает возможность достижения повышенного дохода на долгосрочном временном горизонте, инвестируя в спекулятивные долговые ценные бумаги с кредитным рейтингом ниже инвестиционного уровня.

СИНТЕТИЧЕСКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ РИСКА (SRRI)

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

комиссии

За покупку	0.35%
За продажу	0.00%
За управление	1.00% (p.a.)
За хранение	0.25% (p.a.)

МАТРИЦА СТИЛЯ (ГЕО-ФОКУС И ВРЕМЕННОЙ ГОРИЗОНТ)

_	Короткий	Средний	Длинный
Развитые страны			
Весь мир			
Развивающиеся страны			

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Цена (NAV)	1,097.90			
Активы фонда (млн)	2.14			
Срок погашения	3.16			
Дюрация	2.40			
Доходность (YTM)	11.3%			
Купон	5.7%			
Позиции / эмитенты	18 / 18			

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ

США	48.7%
Турция	9.2%
Австралия	5.0%
Колумбия	4.9%
Бразилия	4.6%
Буркина-Фасо	4.3%
Украина	4.1%
Другие	1.6%

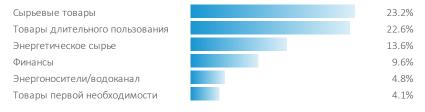
ДИНАМИКА

1 месяц	-4.97%
3 месяца	-7.45%
6 месяцев	-8.32%
1 год	-6.15%
3 года	1.01%
С начала работы	9.79%

ЭКСПОЗИЦИЯ АКТИВОВ

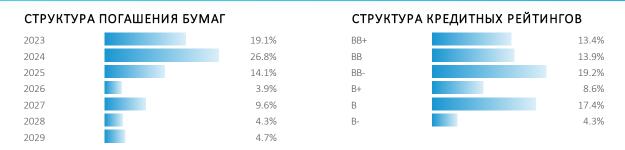
Облигации	82.5%
Денежные средства	17.5%
Другие активы	0.0%

ОТРАСЛЕВАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ





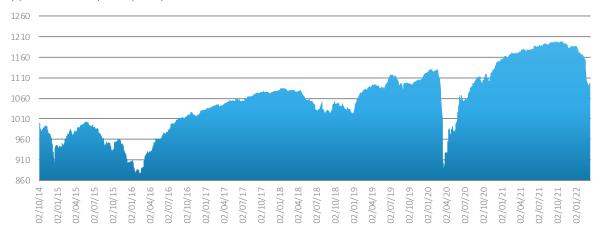
Fixed Income High Yield USD



10 КРУПНЕЙШИХ ПОЗИЦИЙ

Название	Страна	Отрасль	Рейтинг	YTM	Погашение	Bec
PETKIM PETROKIMYA HOLDIN	Турция	Сырьевые товары	В	8.6%	26.01.2023	9.2%
MINERAL RESOURCES LTD	Австралия	Сырьевые товары	BB-	6.4%	01.05.2027	5.0%
ECOPETROL SA	Колумбия	Энергетическое сырье	BB+	3.9%	18.09.2023	4.9%
NEWMARK GROUP INC	США	Финансы	BB+	4.2%	15.11.2023	4.9%
AMERIGAS PART/FIN CORP	США	Энергоносители/водоканал	BB-	5.1%	20.05.2024	4.8%
TENNECO INC	США	Товары длительного пользования	BB-	5.2%	15.04.2029	4.7%
SIGNET UK FINANCE PLC	США	Товары длительного пользования	B+	4.7%	15.06.2024	4.7%
MURPHY OIL CORP	США	Энергетическое сырье	BB	5.6%	15.08.2025	4.7%
TRINSEO OP / TRINSEO FIN	США	Сырьевые товары	В	5.9%	01.09.2025	4.7%
BURFORD CAPITAL FINANCE	США	Финансы	BB-	6.3%	12.08.2025	4.7%

ДИНАМИКА ЦЕНЫ (NAV) 02.10.2014 - 15.03.2022



ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕСТВЕННОСТИ

Данный обзор (включая любые приложения) не является просьбой, предложением, рекомендацией или приглашением купить, продать и ли погасить любые финансовые инструменты или заключить и/или исполнять обязательства по другим любого рода сделкам. Авторы информации, размещенной в настоящем обзоре, а также АО «Rietumu Asset Management» ОУВ, зарегистрированное в Коммерческом Регистре Латвийской Республики 29 января 2014 года, с единым регистрационным № 40103753360 юридический адрес: ул. Весета с7, Рига, LV-1013, Латвийская Республика (далее — «RAM»), как совместно, так и каждый по отдельности, не несут никакой ответственности за возможное использование включенной в настоящий обзор информации, в том числе не несут никакой ответственности за прямые или косвенные убытки (включая неполученную прибыль), а также штрафные санкции. Оценки, мнения и прогнозы, отраженные в настоящем обзоре, основаны исключительно на заключениях квалифицированных специалистов RAM, относительно рассматриваемых в обзоре финансовых инструментов и эмитентов. Представленная в настоящем обзоре информация получена из источников, которые считаются надежными, в то же время точность и полнота предоставленной информации не гарантируется. Любое ваше инвестиционное решение должно полностью основываться на оценке ваших личных финансовых обстоятельств и целей инвестиций. RAM обращает ваше внимание на то, что операции на рынке ценных бумаг и финансовых инструментов связаны с риском и требуют соответствующих знаний и опыта.