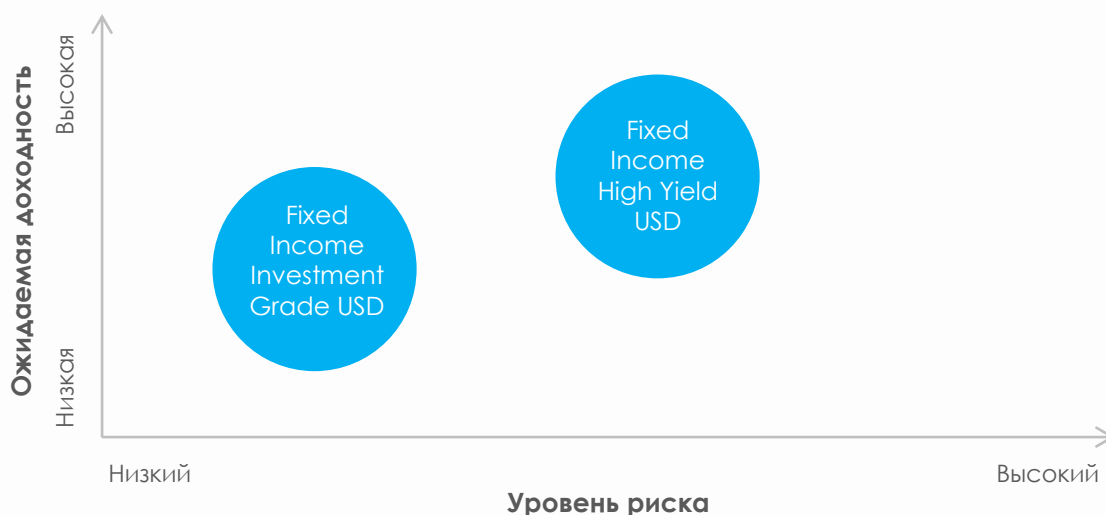


- Инвестиционные фонды это стандартизированные и более доступные продукты с заранее определенными целевыми уровнями риска и ожидаемой доходности.
- Максимально простой, быстрый и удобный способ инвестирования средств.
- Инвестиционный горизонт, степень риска и ожидаемая доходность – определяется на индивидуальной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



	Fixed Income Investment Grade USD	Fixed Income High Yield USD
Цель Фонда	Сохранение / стабильное накопление средств	Накопление с потенциалом повышенной доходности
Уровень риска	Ниже среднего	Средний
Рекомендуемый временной 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
Комиссии	За покупку	0.20%
	За управление	0.60% в год
	За прирост стоимости	0.00%
	Банку держателю	0.20% в год
		0.35%
		1.00% в год
		0.00%
		0.25% в год

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 17.08.2021

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% (р.а.)
За хранение	0.2% (р.а.)

МАТРИЦА СТИЛЯ (ГЕО-ФОКУС И ВРЕМЕННОЙ ГОРИЗОНТ)

	Короткий	Средний	Длинный
Развитые страны			
Весь мир			
Развивающиеся страны			

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Цена (NAV)	1,126.58
Активы фонда (млн)	2.31
Срок погашения	3.31
Дюрация	2.92
Доходность (YTM)	1.2%
Купон	4.4%
Позиции / эмитенты	16 / 16

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ

США	39.9%
Мексика	7.1%
Чили	5.0%
Колумбия	4.8%
Австралия	4.7%
Малайзия	4.6%
Дания	4.3%
Другие	-

ДИНАМИКА

1 месяц	0.13%
3 месяца	0.49%
6 месяцев	0.27%
1 год	1.72%
3 года	7.92%
С начала работы	12.66%

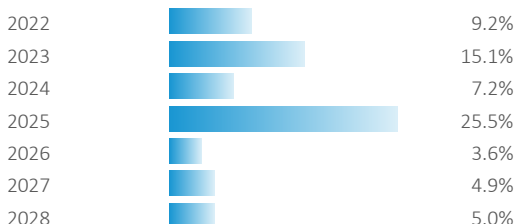
ОТРАСЛЕВАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ

Товары длительного пользования	17.4%
Товары первой необходимости	14.4%
Энергетическое сырье	14.1%
Информационные технологии	8.5%
Промышленность	7.8%
Энергоносители/водоканал	5.0%
Финансы	3.3%

ЭКСПОЗИЦИЯ АКТИВОВ

Облигации	70.5%
Денежные средства	29.5%
Другие активы	0.0%

СТРУКТУРА ПОГАШЕНИЯ БУМАГ



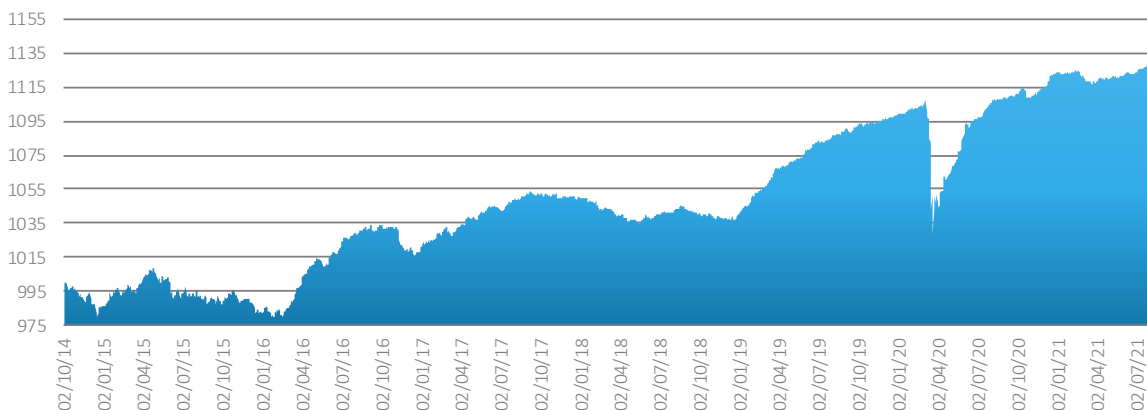
СТРУКТУРА КРЕДИТНЫХ РЕЙТИНГОВ



10 КРУПНЕЙШИХ ПОЗИЦИЙ

Название	Страна	Отрасль	Рейтинг УТМ	Погашение	Вес	
BECLÉ SA DE CV	Мексика	Товары первой необходимости	BBB	1.3%	13.05.2025	7.1%
ENEL CHILE SA	Чили	Энергоносители/водоканал	BBB+	2.3%	12.06.2028	5.0%
VMWARE INC	США	Информационные технологии	BBB-	1.7%	21.08.2027	4.9%
PVN CORP	США	Товары длительного пользования	BBB-	1.5%	10.07.2025	4.8%
ECOPETROL SA	Колумбия	Энергетическое сырье	BB+	2.1%	18.09.2023	4.8%
WOODSIDE FINANCE LTD	Австралия	Энергетическое сырье	BBB+	1.4%	05.03.2025	4.7%
PETRONAS CAPITAL LTD	Малайзия	Энергетическое сырье	A-	0.6%	22.05.2022	4.6%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA	США	Товары длительного пользования	BBB+	1.2%	10.02.2025	4.5%
NVR INC	США	Товары длительного пользования	BBB+	0.4%	15.09.2022	4.5%
AP MOLLER-MAERSK A/S	Дания	Промышленность	BBB	1.3%	28.09.2025	4.3%

ДИНАМИКА ЦЕНЫ (NAV) 02.10.2014 - 17.08.2021



ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

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. Весе́та с7, Рига, LV-1013, Латвийская Республика (далее – «РАМ»), 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 РАМ, 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. РАМ обращает ваше внимание на то, что операции на рынке ценных бумаг и финансовых инструментов связаны с риском и требуют соответствующих знаний и опыта.

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 17.08.2021

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)



КОМИССИИ

За покупку	0.35%
За продажу	0.00%
За управление	1.00% (р.а.)
За хранение	0.25% (р.а.)

МАТРИЦА СТИЛЯ (ГЕО-ФОКУС И ВРЕМЕННОЙ ГОРИЗОНТ)

	Короткий	Средний	Длинный
Развитые страны			
Весь мир			
Развивающиеся страны			

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Цена (NAV)	1,192.05
Активы фонда (млн)	2.37
Срок погашения	3.12
Дюрация	1.77
Доходность (YTM)	5.7%
Купон	6.2%
Позиции / эмитенты	17 / 17

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ

США	52.0%
Украина	9.3%
Турция	8.7%
Австралия	4.7%
Другие	1.9%

ДИНАМИКА

1 месяц	0.31%
3 месяца	1.14%
6 месяцев	1.81%
1 год	8.85%
3 года	16.03%
С начала работы	19.21%

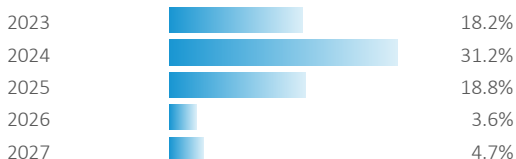
ОТРАСЛЕВАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ

Товары длительного пользования	27.9%
Сырьевые товары	17.7%
Товары первой необходимости	9.3%
Финансы	9.1%
Энергетическое сырье	7.9%
Энергоносители/водоканал	4.7%

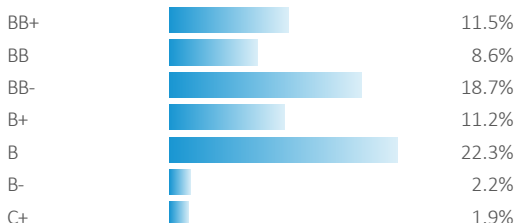
ЭКСПОЗИЦИЯ АКТИВОВ

Облигации	76.6%
Денежные средства	23.4%
Другие активы	0.0%

СТРУКТУРА ПОГАШЕНИЯ БУМАГ



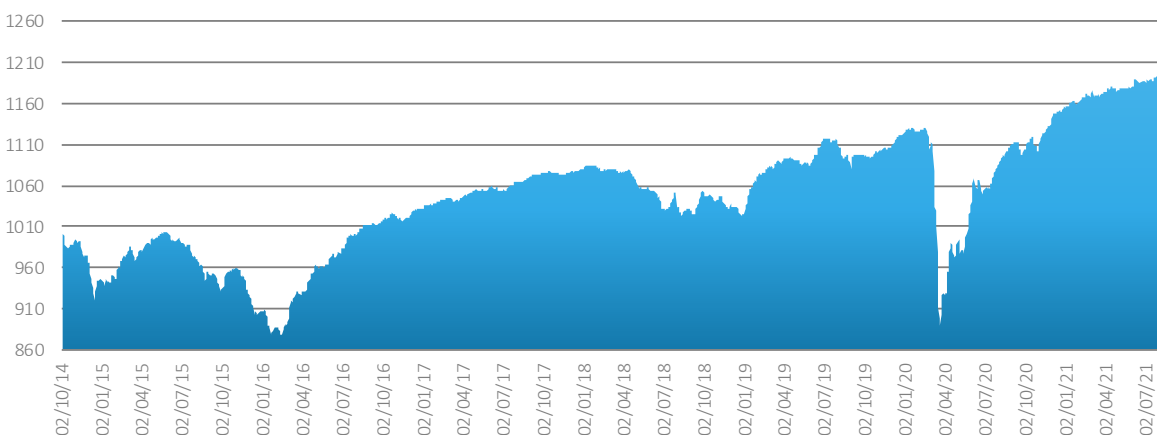
СТРУКТУРА КРЕДИТНЫХ РЕЙТИНГОВ



10 КРУПНЕЙШИХ ПОЗИЦИЙ

Название	Страна	Отрасль	Рейтинг	YTM	Погашение	Вес
MHP SE	Украина	Товары первой необходимости	B	4.6%	10.05.2024	9.3%
PETKIM PETROKIMYA HOLDIN	Турция	Сырьевые товары	B	4.2%	26.01.2023	8.7%
CARNIVAL CORP	США	Товары длительного пользования	BB-	2.7%	01.04.2023	4.9%
MINERAL RESOURCES LTD	Австралия	Сырьевые товары	BB-	3.5%	01.05.2027	4.7%
NEWMARK GROUP INC	США	Финансы	BB+	1.9%	15.11.2023	4.7%
AMERIGAS PART/FIN CORP	США	Энергоносители/водоканал	BB-	2.1%	20.05.2024	4.7%
BURFORD CAPITAL FINANCE	США	Финансы	BB-	4.6%	12.08.2025	4.5%
SIGNET UK FINANCE PLC	США	Товары длительного пользования	B+	3.5%	15.06.2024	4.4%
TRINSEO OP / TRINSEO FIN	США	Сырьевые товары	B	4.3%	01.09.2025	4.4%
MURPHY OIL CORP	США	Энергетическое сырье	BB	4.7%	15.08.2025	4.3%

ДИНАМИКА ЦЕНЫ (NAV) 02.10.2014 - 17.08.2021



ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Данный обзор (включая любые приложения) не является просьбой, предложением, рекомендацией или приглашением купить, продать или 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. Весе́та 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.