

Общие издержки при инвестиционном периоде в один год и следующими предположениями:

- 1) вложение продаётся в конце года;
- 2) доходность вложения равна нулю.

Издержки рассчитаны принимая в расчёт период и сумму предполагаемого вложения, учитывая исторические издержки и актуальные комиссии. Предполагаемые издержки могут отличаться от фактических издержек, ввиду их зависимости от рыночной стоимости финансового инструмента.

| Rietumu Asset Management Fund - Fixed Income Investment Grade USD (LV0000400901) |  |                         |                         |
|--|--|-------------------------|-------------------------|
| Инвестируемый капитал  |  | \$ 1 000                | \$ 100 000              |
| Комиссия за продажу  | <i>Включены в цену инструмента</i>     | 0.20 %   \$ 2           | 0.20 %   \$ 200         |
| Комиссионная плата за хранение   | <i>Удерживаются с расчетного счета</i> | 0.25 %   \$ 2.5         | 0.25 %   \$ 250         |
| <b>Комиссии, взимаемые с фонда в течение года</b>                                |  | <b>0.88 %   \$ 8.8</b>  | <b>0.88 %   \$ 880</b>  |
| Постоянные комиссии  | <i>Включены в цену инструмента</i>     | 0.88 %   \$ 8.8         | 0.88 %   \$ 880         |
| <b>Общие издержки</b>  |  | <b>1.33 %   \$ 13.3</b> | <b>1.33 %   \$ 1330</b> |

| Rietumu Asset Management Fund - Fixed Income High Yield USD (LV0000400893) |  |                       |                         |
|--|--|-----------------------|-------------------------|
| Инвестируемый капитал  |  | \$ 1 000              | \$ 100 000              |
| Комиссия за продажу  | <i>Включены в цену инструмента</i>     | 0.35 %   \$ 3.5       | 0.35 %   \$ 350         |
| Комиссионная плата за хранение   | <i>Удерживаются с расчетного счета</i> | 0.25 %   \$ 2.5       | 0.25 %   \$ 250         |
| <b>Комиссии, взимаемые с фонда в течение года</b>                          |  | <b>1.30 %   \$ 13</b> | <b>1.30 %   \$ 1300</b> |
| Постоянные комиссии  | <i>Включены в цену инструмента</i>     | 1.30 %   \$ 13        | 1.30 %   \$ 1300        |
| <b>Общие издержки</b>  |  | <b>1.9 %   \$ 19</b>  | <b>1.9 %   \$ 1900</b>  |

Отображенные здесь показатели доходности носят иллюстративный характер и показывают суммарный эффект применяемых комиссий в трёх различных сценариях: позитивной, негативной и нулевой доходности. Эти сценарии не показывают и не гарантируют будущую доходность вложения и не основываются на анализе данных.

## Rietumu Asset Management Fund - Fixed Income Investment Grade USD (LV0000400901)

| Годовая доходность (%) | Среднегодовая доходность после удержания комиссий |        |        |
|------------------------|---|--------|--------|
|                        | Временной горизонт                                |        |        |
|                        | 1 год   | 5 лет  | 10 лет |
| 5%                     | 3.66%   | 3.83%  | 3.85%  |
| 0%                     | -1.33%  | -1.17% | -1.15% |
| -5%                    | -6.32%  | -6.17% | -6.15% |

## Rietumu Asset Management Fund - Fixed Income High Yield USD (LV0000400893)

| Годовая доходность (%) | Среднегодовая доходность после удержания комиссий |        |        |
|------------------------|---|--------|--------|
|                        | Временной горизонт                                |        |        |
|                        | 1 год   | 5 лет  | 10 лет |
| 5%                     | 3.09%   | 3.38%  | 3.41%  |
| 0%                     | -1.89%  | -1.62% | -1.58% |
| -5%                    | -6.88%  | -6.62% | -6.58% |

Информация, размещенная данным обзором, предусмотрена для использования исключительно в информационных целях и не является предложением, рекомендацией или приглашением вложить средства в продукты, услуги или финансовые инструменты, рассматриваемые здесь. АО «Rietumu Asset Management» ОУВ (далее именуемое – «Общество») обращает Ваше внимание, что операции на рынке ценных бумаг и денежном рынке связаны с риском и требуют соответствующих знаний и опыта. Поэтому каждый инвестор должен тщательно проанализировать и взвесить такие риски перед принятием своего инвестиционного решения.

Общество также обращает Ваше внимание, что информация, представленная здесь, о вероятной доходности и соответствии вашим интересам и потребностям, является исключительно индикативной, без учета ваших личных обстоятельств, и может меняться под воздействием различных факторов, а также не является какой-либо гарантией будущей доходности. Общество не несет никакой ответственности за возможное использование данной информации, в том числе не несет никакой ответственности за прямые или косвенные убытки (включая неполученную прибыль), возникающие у инвестора, который полагался на такую информацию. Копирование и распространение данной информации возможно только с предварительного согласия АО «Rietumu Asset Management» ОУВ.

В случае вопросов в отношении изложенной здесь информации, просьба связаться с клиентским менеджером АО «Rietumu Asset Management» ОУВ.