

Уважаемые клиенты и инвесторы!

Акционерное общество "Rietumu Asset Management" общество управления вложениями (далее в тексте – Общество), оценив деятельность управляемых открытых фондов вложений и ситуацию на финансовых рынках, приняло решение о проведении реорганизации деятельности отдельных открытых фондов вложений и их подфондов.

- Фонд Rietumu Asset Management Cash Reserve Fund с подфондами:
  - Rietumu Asset Management Cash Reserve Fund-EUR (ISIN: LV0000400869, код: RAMCREFR)
  - Rietumu Asset Management Cash Reserve Fund-USD (ISIN: LV0000400877, код: RAMCRUFR)

Оба подфонда были созданы с целью привлечения вкладчиков, которые заинтересованы в достижении стабильного дохода, сохраняя сравнительно быстрый доступ к вложенным средствам. Подфонды были сфокусированы на краткосрочные и среднесрочные долговые ценные бумаги, депозиты в кредитных учреждениях и прочие инструменты денежного рынка с низким и умеренным уровнем риска.

Учитывая ситуацию на финансовых рынках с 2014 года, когда деятельность фонда была начата, у инвесторов был низкий интерес к краткосрочным инвестициям в долларах США (USD) и Евро (EUR). Основной причиной этому являлась проводимая центральными банками США и Еврозоны монетарная политика, вследствие которой процентные ставки в долларах США были на низком уровне, а процентные ставки и доходность краткосрочных долговых ценных бумаг в Евро были негативными. В результате, планируемые показатели, количество вкладчиков и размер активов в управлении, для подфонда Rietumu Asset Management Cash Reserve Fund-USD (ISIN: LV0000400877, код: RAMCRUFR) не были достигнуты. Учитывая вышесказанное и, в тоже время, относительно высокие фиксированные издержки для управления фондом, было констатировано, что с точки зрения предпринимательства цели подфонда не достигнуты. В свою очередь, фактическая деятельность подфонда Rietumu Asset Management Cash Reserve Fund-EUR не была начата с момента регистрации на бирже.

- Подфонд Rietumu Asset Management Fund-Global Equity USD (ISIN: LV0000400885, код: RAMGEUFR)

Подфонд был создан с целью предоставления вкладчикам возможности получить повышенный доход на долгосрочном временном горизонте, инвестируя в диверсифицированный портфель акций мировых компаний. Временной горизонт потенциального вкладчика – долгосрочный, более пяти лет, а толерантность к риску – высокая.

С начала деятельности подфонда Общество констатировало, что интерес вкладчиков к инвестициям в глобальный рынок (без концептуальных географических и отраслевых ограничений) существенно ниже по сравнению с такими альтернативными продуктами Общества как тематические стратегии вложений в акции (например, “Brands & Luxury”, “Industry 4.0” или “REITS”). В тоже время, в результате сравнительного анализа рыночных

индексов акций можно констатировать, что общие результаты вложений в тематические стратегии превышают результаты широких рыночных индексов. В результате, количество привлеченных вкладчиков и привлеченный размер активов под управлением в подфонде был значительно меньше по сравнению с вышеупомянутыми альтернативными продуктами. Учитывая вышесказанное и, в тоже время, относительно высокие фиксированные издержки для управления фондом, было констатировано, что с точки зрения предпринимательства цели подфонда не достигнуты.

Обобщая вышеизложенные факты, Общество решило ликвидировать:

- Фонд Rietumu Asset Management Cash Reserve Fund с подфондами:
  - Rietumu Asset Management Cash Reserve Fund-EUR (ISIN: LV0000400869, код: RAMCREFR)
  - Rietumu Asset Management Cash Reserve Fund-USD (ISIN: LV0000400877, код: RAMCRUFR)
- Подфонд Rietumu Asset Management Fund-Global Equity USD (ISIN: LV0000400885, код: RAMGEUFR)

После получения разрешения от Комиссии рынка финансов и капитала (решение от 29 января 2019 года) Общество решило начать ликвидацию открытого фонда вложений Rietumu Asset Management Cash Reserve Fund (включая два подфонда) и подфонда Rietumu Asset Management Fund-Global Equity USD с 25 февраля 2019 года. Ликвидацию планируется завершить до 31 мая 2019 года.

Учитывая начало ликвидации, с 25 февраля 2019 года 15:00 (GMT +2) будет остановлен обратный выкуп удостоверений вложений подфонда Rietumu Asset Management Cash Reserve Fund-USD (ISIN: LV0000400877, код: RAMCRUFR) и подфонда Rietumu Asset Management Fund-Global Equity USD (ISIN: LV0000400885, код: RAMGEUFR).

Требования вкладчиков будут удовлетворены в денежном виде. Согласно Закону об обществах по управлению вложениями, денежные средства вкладчики смогут получить только в конце процесса ликвидации, когда доходы от ликвидации будут распределены между вкладчиками пропорционально количеству принадлежащих им удостоверений вложений.

Процесс ликвидации будет вести Акционерное общество "Rietumu Asset Management" общество управления вложениями. Место для подачи требований вкладчиков – офис Акционерного общества "Rietumu Asset Management" на улице Весетас 7, Рига, LV-1013.

В соответствии с требованиями Закона об обществах по управлению вложениями сообщение о ликвидации фонда будет опубликовано в газете "Latvijas Vēstnesis" и на домашней странице биржи Nasdaq Riga.

В случае возникновения вопросов просьба звонить по телефону: +371 670 252 84.

С уважением,

AS "Rietumu Asset Management" IPS