



Ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija par ABLV High Yield CIS RUB Bond Fund apakšfonda

Šajā dokumentā ir sniegta ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija par šo fondu. Tas nav reklāmas materiāls. Tiesību aktos ir paredzēts sniegt šādu informāciju, lai palīdzētu jums izprast, kas raksturīgs ieguldīšanai šajā fondā un kādi ir ar to saistītie riski. Iesakām to izlasīt, lai Jūs varētu pieņemt pamatotu lēmumu par ieguldījuma veikšanu.

Informācija par fondu

ABLV High Yield CIS Bond Fund fonds
ABLV High Yield CIS RUB Bond Fund apakšfonds, ISIN LV0000400778, turpmāk – Fonds
Fondu pārvalda ABLV Asset Management, IPAS, kas ir ABLV Bank, AS, grupā ietilpstoša komercsabiedrība

Mērķi un ieguldījumu politika

Fonda ieguldīšanas mērķis ir panākt kapitāla pieaugumu ilgtermiņā. Mērķa realizācijai Fonda līdzekļi tiek ieguldīti NVS valstīs reģistrētu komercsabiedrību vai kredītiestāžu emitētos vai garantētos parāda vērtspapīros ar iespēju līdz 10% no Fonda aktīviem ieguldīt citu valstu centrālo banku, valsts, pašvaldību, komercsabiedrību vai kredītiestāžu emitētos vai garantētos parāda vērtspapīros. NVS valstu uzskaitījums ir sniegts Fonda prospektā.

Fonds veic ieguldījumus gan īstermiņa un vidēja termiņa parāda vērtspapīros ar mērķi tos turēt līdz to dzēšanas termiņam, gan ilgtermiņa parāda vērtspapīros, kurus parasti pārdod pirms to dzēšanas termiņa.

Fonda ieguldītājs var pieprasīt sev piederošo Fonda apliecību atpakaļpirkšanu. Pieteikumi ieguldījumu apliecību iegādei vai atpakaļpirkšanai var tikt iesniegti katru darba dienu.

Fonds ir piemērots ieguldītājiem, kuri vēlas ieguldīt uz termiņu, kas nav mazāks kā 2 gadi.

Fonda aktīvi tiek pārvaldīti saskaņā ar tā ieguldījumu politiku, un tā darbības rezultāti neseko kāda iepriekš izvēlēta tirgus salīdzināšanas standarta (*benchmark*) darbības rezultātiem.

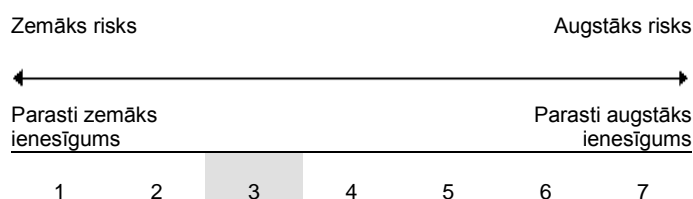
Lai nodrošinātos pret Fonda aktīvu tirgus vērtības svārstību risku, kas var rasties, mainoties attiecīgā aktīva cenai, Fonda līdzekļi var tikt ieguldīti regulētajā tirgū tirgotos atvasinātajos finanšu instrumentos. Fonda ieguldījumi atvasinātajos finanšu instrumentos var tikt veikti tikai riska ierobežošanas nolūkā, t.i., ierobežojot citu finanšu aktīvu tirgus riskus.

Fonds neizmaksā ienākumus no Fonda darbības, bet atkārtoti tos iegulda.

Fonda ieguldījumi tiek veikti Krievijas rubļos.

Fonda pamatvalūta ir Krievijas rubļi.

Riska un ienesīguma profils



Fonda sintētiskais rādītājs indikatīvi parāda potenciālo Fonda daļas vērtības svārstīgumu. Ieguldījumu vērtība Fondā var gan palielināties, gan samazināties.

Sintētiskais rādītājs nav ieguldīto līdzekļu zaudējuma riska mērs, bet gan parāda Fonda vērtības iknedējas pieauguma vai samazinājuma svārstības pēdējo 5 gadu laikā. Ņemot vērā to, ka Fonda darbības periods ir mazāks par 5 gadiem, aprēķinot sintētisko rādītāju, periodam, par kuru nav Fonda datu, tiek izmantoti noteiktā tirgus salīdzināšanas standarta (MICEX CBI TR Russia Corporate Bond Index) ienesīguma dati.

Fonds ir iekļauts 3. riska kategorijā, jo no aprēķiniem izrietošais Fonda ienesīguma gada svārstīgums atrodas 2% līdz 5% robežās. Norādīta Fonda riska kategorija nevar tikt garantēta un tā var laika gaitā mainīties. Fonda darbības vēsturiskie dati un noteiktā tirgus salīdzināšanas standarta ienesīguma dati negarantē līdzīgu fonda ienesīguma un riska attiecību nākotnē. Ja Fonds ietilpst zemākajā riska kategorijā, tas nenozīmē, ka ieguldījumi Fondā nav pakļauti riskam.

Fonda darbības rādītāji tiek pakļauti dažādiem riskiem, kurus sintētiskais rādītājs var nepietiekami atspoguļot:

- kredītrisks - risks, ka Fondam var rasties zaudējumi gadījumā, ja emitents nevarēs vai atteiksies pildīt savas saistības pret sabiedrību saskaņā ar līguma nosacījumiem.
- tirgus likviditātes risks – risks, ka Fonda ieguldījumu portfeli esošos finanšu instrumentos nebūs iespējams vēlamajā termiņā bez būtiskiem zaudējumiem pārdot, likvidēt vai veikt darījumu, kura rezultātā tiek slēgta pozīcija, un risks, ka Fondam tādējādi būs ierobežota ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas prasības izpilde.
- darījuma partnera risks – risks, ka Fondam var rasties zaudējumi gadījumā, ja darījumu partneris pārtrauks pildīt savas saistības pirms norēķina naudas plūsmas pēdējā maksājuma.
- operacionālais risks – risks Fondam ciest zaudējumus prasībām neatbilstošu vai nepilnīgu iekšējo procesu norises, cilvēku un sistēmu darbības vai ārējo apstākļu ietekmes dēļ, kas ietver arī juridisko un ar dokumentāciju saistīto risku, kā arī zaudējumu risku, kas izriet no Fonda vārdā veiktajām tirdzniecības, norēķinu un vērtēšanas procedūrām.

Maksas

Jūsu veiktās maksas tiek izmantotas, lai segtu Fonda darbības izdevumus, tai skaitā ieguldījumu apliecību tirdzniecības un izplatīšanas izdevumus. Šīs maksas var samazināt ieguldījuma potenciālo pieaugumu.

Vienreizējs maksājums pirms vai pēc tam, kad Jūs esat veicis ieguldījumu

Izlaišanas komisijas nauda 1,50%

Atpakaļpirkšanas komisijas nauda Netiek piemērota

Norādītā ir maksimālā summa, kas var tikt atskaitīta no Jūsu naudas līdzekļiem, pirms tie tiek ieguldīti vai pirms tiek izmaksāts Jūsu ieguldījums.

Maksas, ko iekasē no Fonda gada laikā

Pastāvīgās maksas 1,55%

Maksas, ko iekasē no Fonda atsevišķos īpašos gadījumos

Komisijas maksa par Fonda vērtības pieaugumu Netiek piemērota

Izlaišanas komisijas nauda norādīta kā maksimālā summa, ko var atskaitīt no Jūsu ieguldījuma. Dažos gadījumos var būt, ka jāmaksā mazāk – lūdzu, konsultējieties ar Jūsu finanšu konsultantu.

Pastāvīgo maksu skaitlis ir norādīts, pamatojoties uz iepriekšējā gadā, kurš beidzās 31.12.2012., veiktajām pastāvīgajām maksām. Šis skaitlis gadu no gada var atšķirties. Tajā nav iekļauti ar Fonda darbību saistītie maksājumi:

- portfeļa darījumu izmaksas, izņemot gadījumus, kad Fonds sedz komisijas naudu par ieguldījumu apliecību izlaišanu / atpakaļpirkšanu, iegādājoties vai pārdodot cita ieguldījumu Fonda ieguldījumu apliecības;
- Fonda aizņēmumu procenti;
- maksājumi trešajām personām (nodokļu maksājumi, izmaksas, kas saistītas ar fiksētas procentu likmes vērtspapīru darījumiem, ar tirgus ietekmi saistītās izmaksas).

Papildu informācija par maksām atrodama Fonda prospekta 7. nodaļā, kas elektroniski pieejama www.ablv.com sadaļā ABLV ieguldījumu fondi (<http://www.ablv.com/lv/services/investments/mutual-funds>).

Līdzšinējās darbības rādītāji

Ņemot vērā to, ka Fonds ir sācis darbību 2012. gadā, nav pietiekamu datu, lai sniegtu lietderīgu norādi par līdzšinējās darbības rādītājiem.

Praktiska informācija

Fonda turētājbanka: ABLV Bank, AS. Fonda Izplatītāji: ABLV Capital Markets, IBAS, un ABLV Bank, AS. Fonda prospekts, pārvaldes nolikums, gada un pusgada pārskati (latviešu valodā), kā arī cita informācija par Fondu iegūstama bez maksas ABLV Bank, AS, mājas lapā: www.ablv.com. Fonda ieguldījumu apliecības jaunākās pirkšanas un pārdošanas cenas un Fonda darbības rezultāti tiek regulāri publicēti ABLV Bank, AS, mājas lapā: www.ablv.com. Latvijas Republikas normatīvie akti nodokļu jomā var ietekmēt ieguldītāja kā nodokļu maksātāja personīgo situāciju. Par nodokļu piemērošanas kārtību ieguldītājam ir jākonsultējas ar savu nodokļu konsultantu.

ABLV Asset Management, IPAS, var tikt saukta pie atbildības, pamatojoties uz jebkuru šajā dokumentā iekļauto paziņojumu, kas ir maldinošs, nepareizs vai nesaderīgs ar attiecīgajām Fonda prospekta daļām. Ieguldītājam ir tiesības mainīt apakšfondus.

ABLV High Yield CIS Bond Fund ir reģistrēts Latvijas Republikā un tā uzraudzību veic Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

Šī ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija ir patiesa un publicēta 01.08.2013.