



Предназначенная для вкладчиков основная информация о подфонде ABLV Global USD Stock Index Fund

В настоящем документе предоставлена предназначенная для вкладчиков основная информация об этом фонде. Документ не является рекламным материалом. В правовых актах предусмотрено предоставление этой информации с целью помочь вам понять, что характерно для вложений в этот фонд и какие риски с этим связаны. Рекомендуем ознакомиться с приведенной информацией, чтобы вы могли принять обоснованное решение об осуществлении вложений.

Информация о фонде

Фонд ABLV Global Stock Index Fund

Подфонд ABLV Global USD Stock Index Fund, ISIN LV0000400323, далее — Фонд

Управление Фондом осуществляет ABLV Asset Management, IPAS, которое является коммерческим обществом, входящим в группу ABLV Bank, AS

Цели и политика вложений

Целью вложений Фонда является достижение долгосрочного прироста капитала. Для достижения цели средства Фонда вкладываются в долговые ценные бумаги ETF (такие ценные бумаги, которые котируются на регулируемом рынке (бирже)), повторяющие структуру индексов котирующихся на регулируемых рынках акций коммерческих обществ Развитых стран и Развивающихся стран. До 20% от активов Фонда могут быть вложены в капитальные ценные бумаги, эмитированные ведущими коммерческими обществами, которые зарегистрированы в Развитых странах и Развивающихся странах, или на их основании эмитированные Американские депозитарные расписки и Глобальные депозитарные расписки. Развитые и Развивающиеся страны перечислены в Проспекте фонда. Управление Фондом является активным, в связи с чем средства Фонда могут быть вложены в капитальные ценные бумаги с высокой степенью ликвидности и ценные бумаги ETF, чтобы оперативно реагировать на изменения рыночной ситуации.

Вкладчик фонда может потребовать осуществить выкуп принадлежащих ему удостоверений Фонда. Заявления на приобретение и выкуп удостоверений вложений могут быть поданы каждый рабочий день.

Фонд предназначен для вкладчиков, желающих вкладывать на срок не менее 2 лет.

Управление активами Фонда происходит согласно политике его вложений, и результаты его деятельности не сравнивают с результатами деятельности какого-либо заранее выбранного сравнительного рыночного стандарта (*benchmark*).

С целью защиты от риска колебаний рыночной стоимости активов Фонда, который может возникнуть в результате изменения цены соответствующего актива, средства Фонда могут быть вложены в производные финансовые инструменты, торгуемые на регулируемом рынке. Вложения Фонда в производные финансовые инструменты могут осуществляться только с целью ограничения риска, т. е. путем ограничения рыночных рисков других финансовых активов.

Фонд не выплачивает доходы от деятельности Фонда, а повторно их вкладывает.

Вложения Фонда осуществляются в долларах США.

Основной валютой Фонда является доллар США.

Профиль риска и доходности

Более низкий риск

Более высокий риск



Обычно более низкая доходность

Обычно более высокая доходность

1 2 3 4 5 6 7

Синтетический показатель Фонда информативно отображает возможное колебание стоимости доли Фонда. Стоимость вложений в Фонд может как увеличиться, так и уменьшиться.

Синтетический показатель не является мерой риска возможных потерь для вложенных средств, но отображает еженедельное колебание увеличения или уменьшения стоимости Фонда за последние 5 лет.

Фонд отнесен к 5-й категории риска, т. к., исходя из расчетов, годовое колебание доходности Фонда находится в интервале от 15% до 25%. Указанная категория риска Фонда не может быть гарантирована и может измениться со временем. Исторические сведения о деятельности Фонда не гарантируют аналогичное соотношение доходности фонда и риска в будущем. Если Фонд относится к более низкой категории риска, это не означает, что вложения в Фонд не подвержены риску.

Показатели деятельности Фонда подвержены различным рискам, которые синтетический показатель может отражать в недостаточной мере:

- кредитный риск — риск, что у Фонда могут возникнуть убытки, в случае если эмитент не сможет или откажется выполнить свои обязательства перед обществом в соответствии с условиями договора;
- риск рыночной ликвидности — риск того, что входящие в инвестиционный портфель Фонда финансовые инструменты невозможно будет в желаемый срок и без существенных потерь продать, ликвидировать или осуществить сделку, в результате которой будет закрыта позиция, и риск, что вследствие этого будет ограничено исполнение Фондом требований выкупа удостоверений вложений;
- риск контрагента — риск, что у Фонда могут возникнуть убытки, если контрагент прекратит выполнять свои обязательства до последнего платежа потока денежных средств по расчетам;
- операционный риск — риск того, что Фонд понесет убытки из-за несоответствия требованиям или несовершенства внутренних процессов, действий людей и систем или влияния внешних обстоятельств, что также включает в себя и юридический и связанный с документацией риск, а также риск убытков, следующий из произведенных от имени Фонда торговых, расчетных и оценочных процедур.

Комиссии

Уплачиваемые вами комиссии используются для покрытия расходов на деятельность Фонда, в том числе расходов на торговлю удостоверениями вложений и их распространение. Эти комиссии могут снизить потенциальный прирост вложений.

Единовременный платеж до или после осуществления вложений

Комиссия за выпуск 2,00%

Комиссия за выкуп Не предусмотрена

Указана максимальная сумма, которая может быть вычтена из ваших денежных средств, до того как они будут вложены или до выплаты ваших вложений.

Комиссии, удерживаемые из Фонда в течение года

Постоянные комиссии 2,26%

Комиссии, удерживаемые из Фонда в отдельных особых случаях

Комиссия за увеличение стоимости Фонда Не предусмотрена

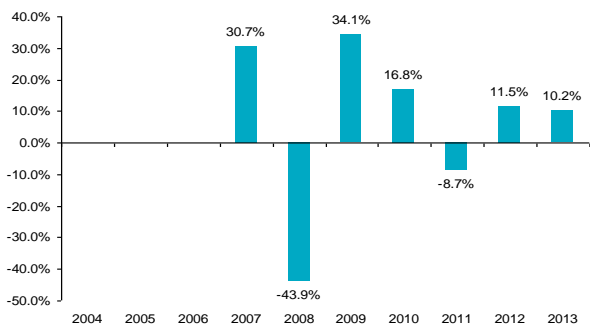
Указанная комиссия за выпуск представляет собой максимальную сумму, которая может быть вычтена из ваших вложений. В некоторых случаях может быть необходимо заплатить меньше — пожалуйста, обращайтесь к вашему финансовому консультанту.

Количество постоянных комиссий указано на основании постоянных комиссий, уплаченных в предыдущем году, который завершился 31.12.2013. Это количество может отличаться в разные годы. В него не включены связанные с деятельностью Фонда платежи:

- расходы на сделки с портфелем, за исключением случаев, когда Фонд покрывает комиссии за выпуск / выкуп удостоверений вложений, приобретая или продавая удостоверения вложений другого инвестиционного фонда;
- проценты по займам Фонда;
- платежи третьим лицам (налоговые платежи, расходы, связанные со сделками с ценными бумагами с фиксированной процентной ставкой, расходы, связанные с влиянием рынка).

Дополнительную информацию о комиссиях можно найти в разделе 7 проспекта Фонда, электронная версия которого находится на www.ablv.com в разделе «Инвестиционные фонды ABLV» (<http://www.ablv.com/ru/services/investments/mutual-funds/>).

Предыдущие показатели деятельности



Показатели предыдущих периодов считаются ориентировочными и не гарантируют аналогичную доходность в будущем. Указанные данные включают в себя все расходы (постоянные комиссии Фонда и платежи третьим лицам, которые покрываются из имущества Фонда). В указанные данные не входит комиссия за выпуск. Фонд начал свою деятельность в 2007 году. Предыдущие показатели деятельности Фонда рассчитаны в долларах США.

Полезная информация

Банк-держатель Фонда: ABLV Bank, AS. Распространители Фонда: ABLV Capital Markets, IBAS, и ABLV Bank, AS. Проспект, положение об управлении, годовые и полугодовые отчеты Фонда (на латышском языке), а также другую информацию о Фонде можно бесплатно найти на домашней странице ABLV Bank, AS, www.ablv.com. Цены приобретения и продажи удостоверений вложений Фонда и результаты его деятельности регулярно публикуются на домашней странице ABLV Bank, AS, www.ablv.com. Нормативные акты Латвийской Республики, касающиеся налогообложения, могут повлиять на конкретную ситуацию вкладчика как налогоплательщика. О порядке применения налогов вкладчику необходимо консультироваться со своим налоговым консультантом.

ABLV Asset Management, IPAS, может быть привлечено к ответственности на основании любого содержащегося в настоящем документе сообщения, которое является вводящим в заблуждение, неверным или противоречащим соответствующим разделам проспекта Фонда. Вкладчик вправе менять подфонды.

ABLV Global Stock Index Fund зарегистрирован в Латвийской Республике, и надзор за ним осуществляет Комиссия рынка финансов и капитала.

Настоящая предназначенная для вкладчиков основная информация является достоверной и опубликована 15.01.2015.