

Ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija

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.

Baltic Index fonds (ISIN: LV0000400034)

Šo fondu pārvalda IPAS „Finasta Asset Management”, kas ietilpst AB „Finasta Holding”

Mērķi un ieguldījumu politika

Fonda mērķis ir maksimālas peļņas gūšana no vidēja termiņa un ilgtermiņa ieguldījumiem, pastāvot augstai investīciju riska pakāpei.

Fonda pamatvalūta ir Euro (EUR).

Fonda līdzekļi tiek ieguldīti Baltijas valstu fondu biržu raksturojošā *OMX Baltic Benchmark* indeksā ietilpstošajos vērtspapīros. Gadījumā, ja fonda aktīvu izvietošana *OMX Baltic Benchmark* indeksa vērtspapīros nenodrošina ieguldījumu diversifikāciju (sadališana; daudzveidības nodrošināšana ieguldījumu saglabāšanas nolūkā) un/vai ierobežojumu ievērošanu, tad fonda līdzekļus drīkst ieguldīt kapitāla vērtspapīros, kas iekļautas Baltijas valstīs reģistrētu fondu biržu oficiālajā vai tam pielīdzināmā sarakstā, Latvijas, citu Eiropas Savienības dalībvalstu vai Eiropas Ekonomikas zonas valstu, kuras ar Starptautisko Valūtas fondu noslēgusi Vispārējo vienošanos par aizņēmumiem valdību emitētos un garantētos parāda vērtspapīros, kā arī iepriekšminētajās valstīs reģistrētu banku īstermiņa termiņnoguldījumos.

Fonda darbības rezultāts nav piesaistīts OMX Baltic Benchmark indeksam.

Fonds paredz ieguldīt vairāk nekā 35 procentus no fonda aktīviem Latvijas, citas Eiropas Savienības dalībvalsts emitētos vai garantētos brīvi pārvedamos vērtspapīros,

ka arī Eiropas Ekonomikas zonas valstu, kuras ar Starptautisko Valūtas fondu noslēgusi Vispārējo vienošanos par aizņēmumiem emitētos vai garantētos brīvi pārvedamos vērtspapīros.

Ar fonda līdzekļiem īstermiņa likviditātes nodrošināšanai drīkst veikt Repo darījumus līdz 50 % no Fonda aktīvu vērtības.

Uz fonda rēķina drīkst ņemt aizņēmumus tikai gadījumā, ja fondam rodas tūlītēja saistību izpildes nepieciešamība un šo saistību savlaicīgas neizpildes gadījumā fondam var rasties zaudējumi, un rezultātā var samazināties fonda vērtība.

Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem uz Fonda rēķina tiks veikti vienīgi risku ierobežošanas nolūkos. Pārsvārā fonds izmantos neregulētajā tirgū tirgotos atvasinātos finanšu instrumentus nolūkā nodrošināties pret valūtu kursu svārstībām.

Fonda pārvaldošajai sabiedrībai IPAS “Finasta Asset Management” ir pienākums uz fonda rēķina veikt ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu, ja fonda ieguldītājs to pieprasa. Ieguldījumu apliecības atpakaļpirkšanas cena ir vienāda ar fonda daļas vērtību pieteikuma iesniegšanas dienā.

Ienākumi no fonda darbības tiek ieguldīti atkārtoti.

Riska un ienesīguma profils

Zemāks risks ← Augstāks risks →
Parasti zemāks ienesīgums Parasti augstāks ienesīgums

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Sintētiskais rādītājs atspoguļo ieguldījumu fonda riska kategoriju skalā no 1 (zemāks risks, parasti zemāks ienesīgums) līdz 7 (augstāks risks, parasti augstāks ienesīgums), pamatojoties uz fonda iepriekšējo 5 gadu iknedēļas ienesīguma svārstīgumu. Baltic Index fonda sintētiskais rādītājs atbilst 6. riska kategorijai, kas nozīmē, ka fonda iknedēļas ienesīgumam vēsturiski ir bijis raksturīgs augsts svārstīguma līmenis. Noteiktā riska kategorija nākotnē var mainīties. Jāņem arī vērā, ka bez svārstīguma riska, ieguldījumi fondā ir pakļauti citiem riskiem, kurus sintētiskais rādītājs neatspoguļo

Emitenta kredītrisks – risks, kas rodas, ja emitents, kura vērtspapīros ir ieguldīti fonda aktīvi, nevar izpildīt savas saistības.

Likviditātes risks – risks, ka fonda ieguldījumu portfeli esošos finanšu instrumentus 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.

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.

Darījumu partnera risks - risks fondam ciest zaudējumus gadījumā, ja darījumu partneris pārtrauks pildīt savas saistības pirms norēķina naudas plūsmas pēdējā

<p>pietiekami. Būtiskākie no tiem ir emitenta kredītrisks, likviditātes risks, operacionālais risks un darījumu partnera risks.</p>	<p>maksājuma.</p>
---	-------------------

Maksas

Maksas, ko Jūs maksājat, tiek izmantotas, lai segtu fonda darbības izdevumus, tai skaitā ieguldījumu apliecību tirdzniecības un izplatīšanas izdevumus. Šīs maksas var samazināt ieguldījuma potenciālo pieaugumu

<p>Vienreizējs maksājums pirms vai pēc tam, kad jūs esat veicis ieguldījumu</p>	
Izlaišanas komisijas nauda	3%
Atpakaļpirkšanas komisijas nauda	Nav
<p>Šī ir maksimālā summa, ko var atskaitīt no jūsu naudas līdzekļiem, pirms tie tiek ieguldīti / pirms tiek izmaksāta jūsu ieguldījuma peļņa</p>	
<p>Maksas, ko iekasē no fonda gada laikā</p>	
Pastāvīgās maksas	2,72%
<p>Maksas, ko iekasē no fonda atsevišķos īpašos gadījumos</p>	
<p>Atlīdzība IPAS „Finasta Asset Management”, ja fonda daļas vērtības pieaugums pārsniedz 20% gadā</p>	2,5%

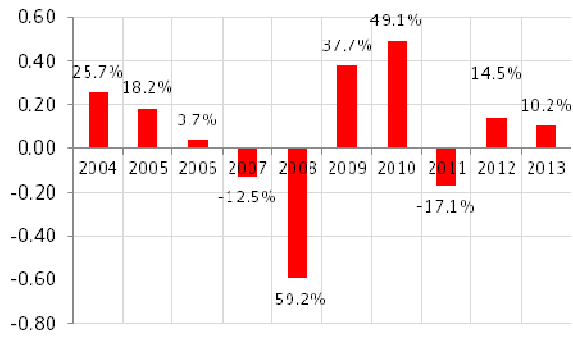
Izlaišanas komisijas nauda un atpakaļpirkšanas komisijas nauda norādīta kā maksimālā summa, ko var atskaitīt no jūsu ieguldījuma. Dažos gadījumos var būt jāmaksā mazāk – lūdzu, konsultējieties ar jūsu finanšu konsultantu.

Pastāvīgo maksu skaitli norāda, pamatojoties uz iepriekšējā gadā, kurš beidzās 31.12.2013., veiktajām maksām. Šis skaitlis gadu no gada var atšķirties. Tajā nav iekļauta:

- komisijas maksa par fonda vērtības pieaugumu;
- portfeļa darījumu izmaksas, izņemot gadījumus, kad fonds sedz komisijas naudu par ieguldījumu apliecību izlaišanu/atpakaļpirkšanu, iegādājoties vai pārdodot cita ieguldījumu fonda ieguldījumu apliecības.

Papildu informācija par maksām atrodama ieguldījumu fonda prospekta VI nodaļā, kas elektroniski pieejama: <http://www.finasta.com/lat/lv/fondu-centrs/ieguldijumu-fonduieguldijumu-fondiieguldijumu-fondi/informacija-par-ipas-finasta-asset-management-parvalditiem-ieguldijumu-fondu>

Riska un ienesīguma profils



Šī diagramma tikai ierobežotā mērā ir izmantojama kā norāde par fonda turpmākās darbības rādītājiem.

Attēlojot fonda riska un ienesīguma profilu, nav ņemta vērā komisijas maksa par fonda ieguldījumu apliecību pārdošanu.

Fonda līdzšinējās darbības rādītāji aprēķināti LVL.

Fonds savu darbību ir uzsācis 2000. gadā.

Praktiska informācija

Fonda pārvaldītājs: IPAS „Finasta Asset Management
Fonda turētājbanka: „Swedbank” AS
Fonda revidents: SIA Ernst & Young Baltic
 Izsmeltošāka informācija par fondu (prospekts, nolikums, gada un pusgada pārskati u.c. informācija) ir pieejama bez maksas tīmekļa vietnē: www.finasta.com
 Tāpat papildus informāciju par fondu, t.sk. jaunāko ieguldījumu apliecību pārdošanas cenu, ir iespējams uzzināt **IPAS „Finasta Asset Management” birojā** Smilšu ielā 7-1, Rīgā, LV-1050, tālr. 67092988, e-mail: lv@finasta.com, darba dienās no plkst 8.30 līdz 17.30.

Lūdzu ņemt vērā:
 Latvijas Republikas normatīvie akti nodokļu jomā var ietekmēt ieguldītāja kā nodokļu maksātāja personīgo situāciju;
 IPAS „Finasta Asset Management” var saukt pie atbildības, pamatojoties uz jebkuru šajā dokumentā iekļauto paziņojumu, kas ir maldinošs, nepareizs vai nesaderīgs ar attiecīgajām fonda prospekta daļām.

Baltic Index fonds ir reģistrēts Latvijas Republikā un tā uzraudzību veic Finanšu un kapitāla tirgus komisija. IPAS „Finasta Asset Management” ir licencēta Latvijas Republikā, un to uzrauga Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Šī ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija ir patiesa un publicēta 03.03.2014.