

PAGRINDINĖ INFORMACIJA INVESTUOTOJAMS

Šiame dokumente pateikiama pagrindinė informacija apie šį fondą. Tai nėra marketingo medžiaga. Ši informacija pateikiama pagal įstatymo reikalavimus, kad padėtų jums suprasti investavimo į fondą pobūdį ir riziką. Rekomenduojame jums perskaityti šią informaciją, kad galėtumėt priimti informuotą sprendimą dėl investavimo.

„SWEDBANK“ RUSIJOS AKCIJŲ FONDAS (Fondas)

Investicinių vienetų klasė: E investiciniai vienetai,
ISIN kodas: EE3600073318
Investicinių vienetų klasė: I investiciniai vienetai,
ISIN kodas: EE3600091302

Valdymo įmonė: Swedbank Investeerimisfondid AS,
Swedbank Robur AB dukterinė bendrovė.

TIKSLAI IR INVESTAVIMO POLITIKA

Fondo veiklos ir investavimo tikslas yra ilgalaikis Fondo turto vertės augimas.

Fondo turtas investuojamas į Rusijos emitentų vertybinius popierius, susijusius su akcijų rizika. Fondas taip pat gali investuoti į emitentų, esančių už Rusijos ribų vertybinius popierius, jeigu tokių investuotojų pagrindiniai verslo interesai yra susiję su Rusija arba jų ekonominės veiklos sėkmė priklauso nuo Rusijos ekonomikos augimo.

Ne mažiau kaip 50 % savo turto Fondas gali investuoti į vertybinius popierius, susijusius su akcijų rizika.

Siekdamas apsidrausti nuo rizikos ir įgyvendinti savo investavimo tikslą, Fondas gali sudaryti išvestinių finansinių priemonių sandorius.

Fondas reinvestuoja lėšas, gautas iš investicijų.

Fondo investicinius vienetus galima pirkti ir parduoti kiekvieną darbo dieną.

Rekomendacija: šis Fondas jums gali būti netinkamas, jeigu savo pinigus norite investuoti trumpiau nei penkeriems metams.

RIZIKOS IR ATLYGIO POBŪDIS

Mažesnė rizika				Didesnė rizika		
Tipinis atlygis mažesnis				Tipinis atlygis didesnis		
1	2	3	4	5	6	7

Sintetinis rodiklis rodo rizikos ir potencialaus atlygio santykį.

Rizikos skalės kategorijos remiasi pastarųjų penkerių metų laikotarpio Fondo turto vertės svyravimais.

Fondas priklauso 7 kategorijai, t.y. jo rizika yra didelė. Tai reiškia, kad Fondas neįtrauktas turto vertės mažėjimui ar didėjimui. Šia prasme 1 kategorija nereiškia, kad investicija yra nerizikinga. Laikui bėgant, Fondo turto vertė gali svyruoti tiek į vieną, tiek į kitą rizikos skalės pusę. Taip yra dėl to, kad ši skalė sudaryta remiantis istoriniais duomenimis, kurie negarantuoja rizikos / atlygio ateityje.

Pagrindinę investavimo į „Swedbank“ Rusijos akcijų fondą riziką sudaro **akcijų rizika**, kadangi iki 100 % Fondo turto investuojama į vertybinius popierius, susijusius su akcijų rizika. Be to, Fondo **valiutų rizika** taip pat yra didesnė, nei įprasta, nes didžioji šio Fondo investicijų dalis yra išreikšta valiuta (Rusijos rubliais arba JAV doleriais), kita nei Fondo bazinė valiuta (eurai).

Pagal savo investavimo strategiją Fondas investuoja į konkrečią šalį (Rusiją) arba į su ja susijusių emitentų vertybinius popierius. Todėl susijusi pagrindinė rizika apima **politinę** arba **šalies riziką**, kuri investuotojui gali pasireikšti nepalankių įvykių forma, panašiai kaip rinkos **koncentracijos rizika**.

MOKESČIAI

Vienkartiniai mokesčiai, imami prieš jums investuojant arba po to

Pasirašymo mokestis – E klasės inv. vienetai 1.5 %,
– I klasės inv. vienetai 0 %.

Išpirkimo mokestis – E klasės inv. vienetai 1 %,
– I klasės inv. vienetai 0 %.

Tai didžiausia suma, kurią jums gali tekti sumokėti iš savo pinigų [prieš juos investuojant] [prieš išmokant jūsų investicijos lėšas]

Mokesčiai, imami iš fondo per metus.

Pastovus mokestis – E klasės inv. vienetai 2,31 %,
– I klasės inv. vienetai 1,72 %

Mokesčiai, imami iš fondo, esant tam tikroms sąlygoms

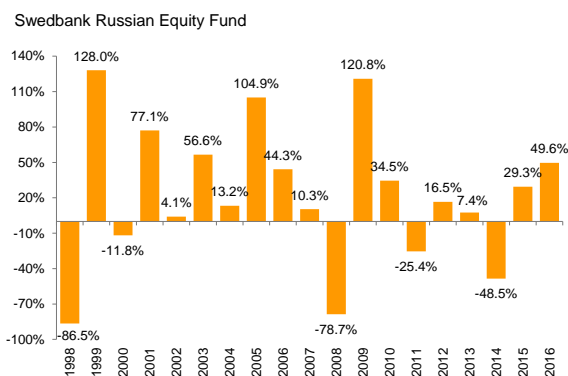
Sėkmės mokestis netaikomas

Čia nuodyti mokesčių tarifai yra maksimalūs. Dėl išsamesnės informacijos apie taikomus mokesčius kreipkitės į savo investicijų konsultantą ar platintoją.

Pastovus mokestis nurodytas už 2016 – uosius kalendorinius metus. Kitais metais jis gali keistis.

Mokesčiai padengia Fondo valdymo išlaidas, įskaitant Fondo marketingo ir platinimo išlaidas. Šie mokesčiai sumažina investicijos augimo potencialą

ANKSTESNI REZULTATAI



Fondo rezultatai skaičiuojami atskaičius pastovius mokesčius.

Galimi pasirašymo ir išpirkimo mokesčiai į apskaičiavimus nebuvo įtraukti.

Fondo veiklos rezultatai skaičiuojami eurais.

Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų.

Fondas įsteigtas 1997 m. rugsėjo 26 d.

NAUDINGA INFORMACIJA

Papildoma informacija apie Fondą pateikiama prospekte, taisyklėse, metiniame pranešime ir pusmečio ataskaitoje, kurios skelbiamos Valdymo įmonės tinklalapyje bei registruotoje buveinėje nemokamai estų ir anglų kalbomis.

Tinklalapis: www.swedbank.lt

Telefonas: 1884

Depozitoriumas: Swedbank AS

Mokesčiai: Jums asmeniškai taikomi mokesčiai gali būti nuodyti šalies, kurioje yra Fondas, mokesčių įstatymai.

Grynoji aktyvų vertė (GAV): GAV skaičiuojama kiekvieną dieną ir skelbiama tinklalapyje.

Papildomą informaciją (apie Fondo darbuotojus, platintojus, Valdymo įmonės duomenys ryšiams) rasite apsilankę tinklalapyje: www.swedbank.ee/fondid

Valdymo įmonės tinklalapyje galima rasti Valdymo įmonės darbuotojų atlyginimų politiką, kurioje nurodyti atlygio apskaičiavimo principai bei darbuotojai, atsakingi už darbo užmokesčio nustatymą. Popierinę atlygio politikos aprašo kopiją, pateikus prašymą, galima gauti Valdymo įmonės registruotoje buveinėje.

Swedbank Investeerimisfondid AS atsako tik tais atvejais, kai šiame dokumente pateikta informacija bus neteisinga, netiksli ar prieštaraujanti atitinkamoms prospekto dalims.

Leidimas fondo veiklai yra išduotas Estijoje. Jo priežiūrą vykdo Estijos finansų priežiūros tarnyba. Ši pagrindinė informacija investuotojams 2017 m. vasario 01 d. yra tiksli.