Pagrindinė informacija investuotojams

Šiame dokumente pateikiama pagrindinė informacija investuotojams apie fondą. Tai nėra reklaminė medžiaga. Pateikti šią informaciją įpareigoja įstatymai, kad būtų lengviau suprasti investavimo į fondą pobūdį ir riziką. Rekomenduojame perskaityti, kad galėtumėte apsispręsti dėl investavimo.

Danske Invest

Russia Fund G (FI0008807102)

Šį fondą valdo "Danske Invest Fund Managment Ltd" bendrovė, "Danske Bank A/S" grupės narė.

Investavimo tikslai ir politika

Investavimo tikslai
Fondas siekia ilguoju laikotarpiu padidinti investuoto turto vertę, taikydamas aktyvią turto valdymo strategiją, laikantis Investicinių fondų įstatymo ir fondo taisyklių.

Investavimo politika
Turtas investuojamas diversifikuotai, daugiausia į Rusijos bendrovių, Rusijoje ar likusios buvusios TSRS teritorijoje veikiančių, Rusijoje ar likusios buvusios TSRS teritorijoje listinguojamų bendrovių, ar nuo Rusijos ar likusios buvusios TSRS teritorijos ekonomikos labai priklausomų bendrovių viešai platinamas akcijas ir su jomis susietus vertybinius popierius. Fondo investicijų grąža, įskaitant dividendus ir palūkanas, - reinvestuojama. Fondo bazinė valiuta - euras.

Fondas skirtas investuotojams, kurie suinteresuoti didele grąža ir turto vertės prieaugiu ir tuo pat metu gali prisiimti žymius vertės svyravimus ar netgi jos sumažėjimą. Investicijos į fondą gali būti diversifikuoto investicijų portfelio dalis. Rekomendacija: šis fondas nerekomenduotinas investuotojams, ketinantiems parduoti fondo vienetus anksčiau nei po 7 metų. Investuotojai gali pirkti ar parduoti fondo vienetus kiekvieną banko darbo dieną.

Lyginamasis indeksas
"MSCI Russia 10/40 Net total return Index (unofficial)."

Rizikos ir grąžos profilis

Mažesnė rizika						Didesnė rizika
Paprastai mažesnė grąža						Paprastai didesnė grąža
1	2	3	4	5	6	**7**

Fondo rizikos profilis - 7. Šis rodiklis rodo įprastinę koreliaciją tarp investicijų rizikos ir galimos grąžos. Profilis nustatomas pagal fondo grynosios turto vertės svyravimus per pastaruosius penkerius metus ir (arba) reprezentatyvius duomenis.

Praeityje buvę dideli svyravimai reiškia didelę riziką, o nedideli – mažesnę. Prašome atkreipti dėmesį, kad fondo profilis nėra pastovus ir bėgant laikui gali kisti. Praeities fondo rodikliai nebūtinai patikimai rodo jo ateities rizikingumą.

Rizikos profilis yra grynai matematinis skaičiavimas; jį apskaičiuojant neatsižvelgiama į devalvaciją, politines intervencijas ir staigius palūkanų normų ir valiutų kursų pasikeitimus. 1 rizikos profilis nereiškia investavimo be rizikos.

Pagrindiniai fondo rizikos veiksniai – akcijų rizika, rinkos rizika ir geografinės koncentracijos rizika. Kadangi fondas investuoja savo turtą akcijų rinkose, fondo vertė gali smarkiai svyruoti dėl rinkos sąlygų.

Norėdami daugiau sužinoti apie fondo riziką, skaitykite fondo prospekto dalį "Principal risks of mutual funds".

Mokesčiai

Investuotojų mokami mokesčiai naudojami fondo veiklos palaikymui, įskaitant išlaidas reklamai ir platinimui. Šie mokesčiai gali sumažinti galimą investicijos augimą.

Vienkartiniai mokesčiai mokami investavimo momentu ar po investavimo	
Įsigijimo mokestis, 1)	1,00%
Išpirkimo mokestis, 2)	2,00%
1) Maksimali suma, kuri gali būti išskaičiuota iš jūsų pinigų sumos iki jos investavimo momento. 2) Maksimali suma, kuri gali būti išskaičiuota iš jūsų fondo investicijų po išpirkimo.	
Metiniai fondo mokesčiai	
Nuolatinis mokestis	2,80%
Fondo mokesčiai tam tikromis ypatingomis sąlygomis	
Sėkmės mokestis	0% (sėkmės mokestis netaikomas).

Nuolatiniai mokesčiai yra susiję su praeitų metų sąnaudomis. Jų dydis kiekvienais metais gali skirtis.

Čia pateiktos didžiausios galimos įsigijimo ir išpirkimo mokesčių normos. Tam tikrais atvejais gali tekti mokėti mažiau. Informacijos apie tai galite gauti iš savo finansų patarėjo ar platintojo.

Į nuolatinius mokesčius neįeina sėkmės mokestis ir sandorio mokesčiai. Fondas nemoka jokių įsigijimo ar išpirkimo mokesčius, investuojant į "Danske Invest Fund Management Ltd.” bendrovės fondus.

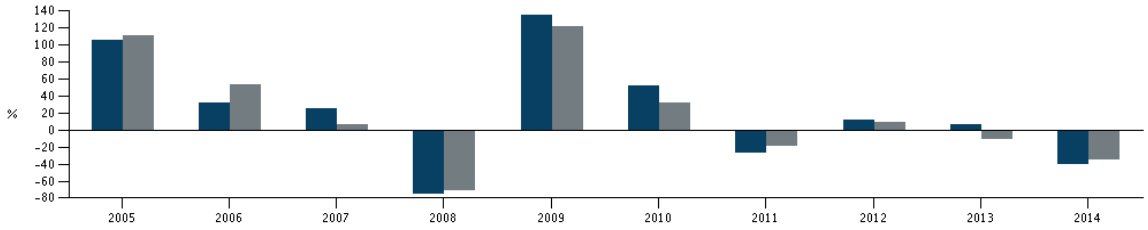
Daugiau informacijos apie mokesčius pateikiama fondo prospekto skyriuje "Fees and expenses".

Praeities rodikliai

Fondo steigimo data
2004-02-05.

Apskaičiavimo metodas
Toliau pateikiamos fondo ir lyginamojo indekso metinės grąžos, įskaitant dividendus, jei jų esama. Apskaičiuojant praeities rodiklius įskaitomi fondo nuolatiniai mokesčiai, tačiau ne įsigijimo (išpirkimo) mokesčiai. Praeities rodikliai apskaičiuojami fondo bazine valiuta EUR.

Atsakomybės apribojimas
Fondo praėjusių laikotarpių grąža negarantuoja ateities grąžos.



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Fondas	106,4	32,6%	25,6%	-75,1%	135,4	52,1%	-27,3%	11,8%	6,6%	-40,5%
Lyginamasis indeksas	111,2	53,3%	6,7%	-71,0%	122,0	32,0%	-19,3%	8,7%	-10,8%	-35,0%

Praktinė informacija

Depozitoriumas
"Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki branch"

Kita informacija
Daugiau informacijos apie "Danske Invest" pateikiama internete www.danskeinvest.com.

Daugiau informacijos apie šį fondą pateikiama fondo prospekte arba naujausiose pusmečio ar metinėse ataskaitose, kurios yra nemokamos ir prieinamos tinklalapyje www.danskeinvest.com, Danske Bank skyriuose arba "Danske Invest Fund Management Ltd".

Investuotojui rekomenduojama papildomai, prie specifinių fondo rizikų, kurios jau buvo aprašytos aukščiau, pasidomėti bendromis rizikomis, susijusiomis su investavimu, kurios detaliau aprašytos fondo prospekte.

Pagrindinės informacijos investuotojams dokumentas ir fondo taisyklės nemokami ir prieinami tinklalapyje www.danskeinvest.com, Danske Bank skyriuose arba "Danske Invest Fund Management Ltd."

Kainos skelbimas
Fondo grynoji aktyvų vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną. Paskutinės įsigijimo ir išpirkimo kainos prieinamos tinklalapyje www.danskeinvest.com.

Mokestiniai teisės aktai
Fondui taikomi Suomija įstatymai ir teisės aktai, susiję su mokesčiais. Priklausomai nuo investuotojo gyvenamosios vietos valstybės, tai gali turėti įtakos investicijoms ar mokestiniams įsipareigojimams. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo mokesčių konsultanto.

Atsakomybės apribojimas
"Danske Invest Fund Management Ltd" prisiima atsakomybę už šį dokumentą ar jo vertimą tik tuo atveju, jeigu jame esanti informacija yra klaidinanti, netiksli ar prieštaraujanti fondo prospektui.

Bendrosios prekybos sąlygos
Pavedimai dėl fondo vienetų priimami fondo taisyklių skyriuje "Subscription, redemption and switch of fund units" aprašyta tvarka.

Priklausomai nuo grąžos paskirstymo būdo, fondo vienetai skirstomi į dividendų vienetus ir augimo vienetus. Augimo vienetai neišmoka pelno, tačiau, siekiant padidinti augimo vienetų vertę, jų gaunama grąža yra reinvestuojama. Tuo tarpu dividendų vienetų tikslas kasmet išmokėti grąžą.