

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)

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

## Investavimo tikslai ir politika

### Investavimo tikslai

Fondas siekia ilgвоju laikotarpiu padidinti investuoto turto vertę, taikydamas aktyvią turto valdymo strategiją, laikantis Investicinių fondų įstatymo ir fondo taisykių.

### Investavimo politika

Turtas investuojamas diversifikuotai, daugiausia į Rusijos bendrovii, Rusijoje ar likusios buvusios TSRS teritorijoje veikiančių, Rusijoje ar likusios buvusios TSRS teritorijoje listinguojamų bendrovii, ar nuo Rusijos ar likusios buvusios TSRS teritorijos ekonomikos labai priklausomų bendrovii vienai platinamas akcijas ir su jomis susietus vertybinius popierius. Fondo investicijų grąža, išskaitant dividendus ir

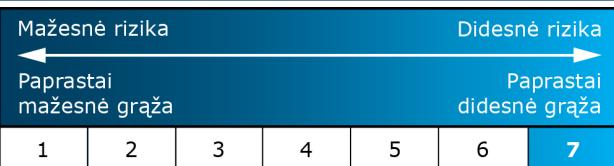
palūkanas, - reinvestuojama. Fondo bazinė valiuta - euras.

Fondas skirtas investuotojams, kurie suinteresuoti didele grąža ir turto vertės prieaugiu ir tuo pat metu gali prisimti žymius vertės svyravimus ar netgi jos sumažėjimą. Investicijos į fondą gali būti diversifikuoti 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



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 svyrapimai reiškia didelę riziką, o nedideli – mažesnę. Prašome atkreipti dėmesį, kad fondo profilis néra pastovus ir

bégant laikui gali kisti. Praeities fondo rodikliai nebūtinai patikimai rodo jo ateities rizikingumą.

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

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

Norédami daugiau sužinoti apie fondo riziką, skaitykite fondo prospektą dalį "Principal risks of mutual funds".

## Mokesčiai

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

Vienkartiniai mokesčiai mokami investavimo momentu ar po investavimo	
Įsigijimo mokesčis, 1)	1,00%
Išpirkimo mokesčis, 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 mokesčis	2,80%
Fondo mokesčiai tam tikromis ypatingomis sąlygomis	
Sékmės mokesčis	0% (sékmės mokesčis netaikomas).

Nuolatiniai mokesčiai yra susiję su prieitų 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.

I nuolatinius mokesčius neįeina sékmés mokesčis ir sandorio mokesčiai. Fondas nemoka jokių įsigijimo ar išpirkimo mokesčių, investuojant į "Danske Invest Fund Management Ltd." bendrovės fondus.

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

## Praeities rodikliai

### Fondo steigimo data

2004-02-05.

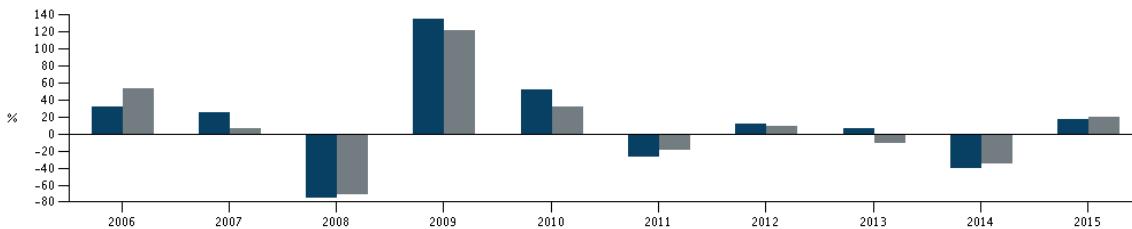
### Apskaičiavimo metodas

Toliau pateikiamas fondo ir lyginamojo indekso metinės gražos, išskaitant 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 laikotarpiai gražą negarantuoją ateities gražos.



## Praktinė informacija

### Depozitoriumas

"Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki branch"

[www.danskeinvest.com](http://www.danskeinvest.com).

### Kita informacija

Daugiau informacijos apie "Danske Invest" pateikiama internete [www.danskeinvest.com](http://www.danskeinvest.com).

**Mokesčinių teisės aktai**  
Fondui taikomi Suomija įstatymai ir teisės aktai, susiję su mokesčiais. Priklasomai nuo investuotojo gyvenamosios vietas valstybės, tai gali turėti įtakos investicijoms ar mokesčiniams įsipareigojimams. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo mokesčių konsultanto.

Daugiau informacijos apie šį fondą pateikiama fondo prospektuose arba naujausiose pusmečio ar metinėse ataskaitose, kurios yra nemokamos ir prieinamos tinklalapyje [www.danskeinvest.com](http://www.danskeinvest.com), Danske Bank skyriuose arba "Danske Invest Fund Management Ltd".

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

Investuotojui rekomenduojama papildomai, prie specifinių fondo riziku, kurios jau buvo aprašytes aukščiau, pasidomėti bendromis rizikomis, susijusiomis su investavimu, kurios detaliau aprašytes fondo prospektuose.

### Bendrosios prekybos sąlygos

Pagrindinės informacijos investuotojams dokumentas ir fondo taisyklys nemokami ir prieinami tinklalapyje [www.danskeinvest.com](http://www.danskeinvest.com), Danske Bank skyriuose arba "Danske Invest Fund Management Ltd."

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

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

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

Fondas registruotas Suomijoje ir prižiūrimas Suomijos finansinės priežiūros institucijos. "Danske Invest Fund Management Ltd" bendrovė registruota Suomijoje ir prižiūrima Suomijos finansinės priežiūros institucijos. Ši pagrindinė informacija investuotojams galioja nuo 2016-02-15.