

# FB Income Fund Unit E

FB Income Fund Unit E — mõõduka riskitasemega fond, mis investeerib peamiselt eurodes äriühingute või finantsasutuste poolt välja lastud võlakirjadesse ja rahaturuinstrumentidesse.

## Miks FB Income Fund Unit E?

1. Fond genereerib stabiilset ja prognoositavat tootlust vahemikus 4,5–10,5% aastas.
2. Fond on investorile likviidne investeerimisvahend, kuna võimaldab Fondi siseneda ja sealt väljuda kord nädalas vastavalt fondireeglitele.
3. Kasutatav strateegia fondi algusest (4.11.2014) on näidanud kogutootlust 41%.

### Fondi Tootlus

|                |         |
|----------------|---------|
| Aasta algusest | 3.553%  |
| 1 kuu          | 0.713%  |
| 1 aasta        | 8.676%  |
| Fondi algusest | 40.660% |

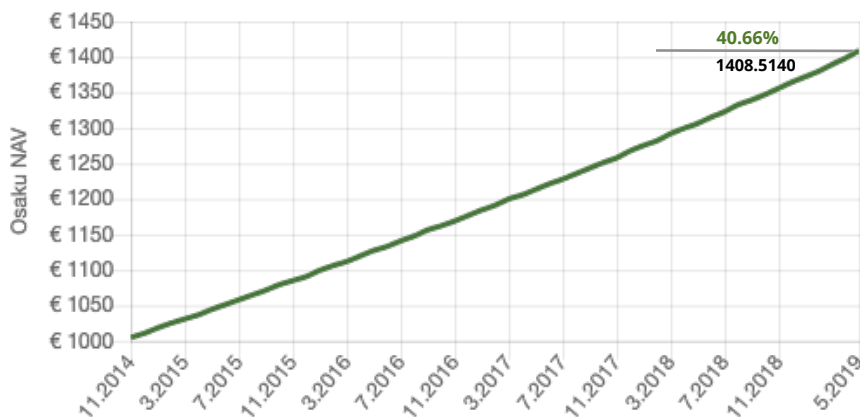
**2018 ▲ 8.886%**

**2017 ▲ 8.887%**

**2016 ▲ 8.998%**

**2015 ▲ 9.173%**

## FB Income Fund ajalooline tootlus



## Hoiatus

Fondi eelmiste perioodide tootlus ja senine tegevuse ajalugu kuni praeguse ajani ei tähenda lubadust ning ei ole indikaatoriks fondi järgmiste perioodide tootluse kohta.

## Fondi põhiandmed

|                                  |                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| FB Income Fund                   | Kinnine mitteavaliik lepinguline riskikapitali fond |
| Asutamise kuupäev                | 25. august 2014                                     |
| Töö alustamise kuupäev           | 4. november 2014                                    |
| ISIN <sup>1</sup>                | EE3500110202                                        |
| Registreerimise riik             | Eesti                                               |
| Registripidaja                   | Swedbank                                            |
| Baasvaluuta                      | EUR                                                 |
| AUM                              | EUR 8,018,986                                       |
| Minimaalne investeringusumma     | EUR 100 000                                         |
| Osaku maksumus                   | EUR 1 000                                           |
| NAV <sup>2</sup> arvestusperiood | Iga nädal                                           |
| Risk                             | Keskmine                                            |

## Osaku Hinnad

|            |               |
|------------|---------------|
| Kuupäev    | 31.05.2019    |
| Osaku NAV  | EUR 1408.5140 |
| Osaku ost  | EUR 1394.4289 |
| Osaku müük | EUR 1415.5566 |

## Tasud

|               |                                                                     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| Juhtimistasu  | 0.95% aastas                                                        |
| Sisenemistasu | 0.5%                                                                |
| Väljumistasu  | 1% väljumistasu (1.75% väljumistasu varem kui 1 aasta) <sup>3</sup> |

<sup>1</sup> ISIN – Rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber.

<sup>2</sup> NAV (aktivate puhasmaksumus) – investeerimisfondi hind osakute arvestuses. Osaku maksumus arvutatakse, jagades fondi portfellis olevate kõigi väärtpaberite üldmaksumuse fondi käibivate osakute arvuga (arvates maha kõik kohustused).

<sup>3</sup> Juhul, kui Osakute tagasi võtmise rahaline väärtus ületab 25% Fondi varade turuväärtusest, siis on Osakute tagasivõtmistasu 3,0 % Osaku Puhasväärtusest

# FB Income Fund Unit D

FB Income Fund Unit D — on mõõduka riskitasemega fond, mis investeerib samadesse võlakirjadesse kui FB Income Fund Unit E. FB Income Fund Unit D maksab investoritele kaks korda aastas intressi 90% fondi selleks ajaks kogutud kasumist.

## Miks FB Income Fund Unit D?

1. Fond genereerib stabiilset ja prognoositavat tootlust vahemikus 4,5–10% aastas.
2. Fond on investorile likviidne investeerimisvahend, kuna võimaldab Fondi siseneda ja sealt väljuda kord nädalas vastavalt fondireeglitele.
3. Kasutatav strateegia fondi algusest (4.11.2014) on näidanud kogutootlust 1%.

**Peamine FB Income Fund Unit D erinevus on see, et investoritele makstakse kaks korda aastas intressi (dividendid) 90% fondi selleks ajaks kogutud kasumist.**

## Intressi väljamakse

Väljamaksmisele kuuluv intress arvutatakse kaks korda aastas ja võrdub 90% fondiosaku kasumist, mis on kogunenud mai viimase reedeni ja käesoleva aasta novembri viimase reedeni. Intress makstakse välja kolme nädala jooksul alates kogunenud kasumi arvutamisest.

## FB Income Fund Unit D oodatav tulusus



## Hoiatus

Fondi eelmiste perioodide tootlus ja senine tegevuse ajalugu kuni praeguse ajani ei tähenda lubadust ning ei ole indikaatoriks fondi järgmiste perioodide tootluse kohta.

## Fondi põhiandmed

|                                  |                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| FB Income Fund                   | Kinnine mitteavaliik lepinguline riskikapitali fond |
| Asutamise kuupäev                | 25. august 2014                                     |
| Töö alustamise kuupäev           | märts 2019                                          |
| ISIN <sup>1</sup>                | EE3500110301                                        |
| Registreerimise riik             | Eesti                                               |
| Registripidaja                   | Swedbank                                            |
| Baasvaluuta                      | EUR                                                 |
| AUM                              | EUR 8,018,986                                       |
| Minimaalne investeringusumma     | EUR 100 000                                         |
| Osaku maksumus                   | EUR 1 000                                           |
| NAV <sup>2</sup> arvestusperiood | Iga nädal                                           |
| Risk                             | Keskmine                                            |

## Osaku Hinnad

|            |               |
|------------|---------------|
| Kuupäev    | 31.05.2019    |
| Osaku NAV  | EUR 1001.1986 |
| Osaku ost  | EUR 991.1866  |
| Osaku müük | EUR 1006.2046 |

## Tasud

|               |                                                                     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| Juhtimistasu  | 0.95% aastas                                                        |
| Sisenemistasu | 0.5%                                                                |
| Väljumistasu  | 1% väljumistasu (1.75% väljumistasu varem kui 1 aasta) <sup>3</sup> |

<sup>1</sup> ISIN – Rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber.

<sup>2</sup> NAV (aktivate puhasmaksumus) – investeerimisfondi hind osakute arvestuses. Osaku maksumus arvutatakse, jagades fondi portfellis olevate kõigi väärtpaberite üldmaksumuse fondi käibivate osakute arvuga (arvates maha kõik kohustused).

<sup>3</sup> Juhul, kui Osakute tagasi võtmise rahaline väärtus ületab 25% Fondi varade turuväärtusest, siis on Osakute tagasivõtmistasu 3,0 % Osaku Puhasväärtusest