

FB Income Fund Unit E

FB Income Fund Unit E — это фонд с умеренным уровнем риска, который инвестирует преимущественно в ненотированные на биржевых рынках облигации и инструменты денежного рынка в евро, выпущенные коммерческими объединениями или финансовыми учреждениями.

Почему FB Income Fund Unit E?

1. Целью фонда является стабильный рост капитала.
2. Фонд является ликвидным инструментом, поскольку согласно правилам фонда, инвестор имеет возможность зайти и выйти из фонда раз в неделю.
3. Стратегия, используемая с начала основания фонда (4.11.2014), показала общую доходность 43%.

Доходность фонда

С начала текущего года	6.199%
1 месяц	0.694%
1 год	8.428%
С момента основания фонда	42.869%

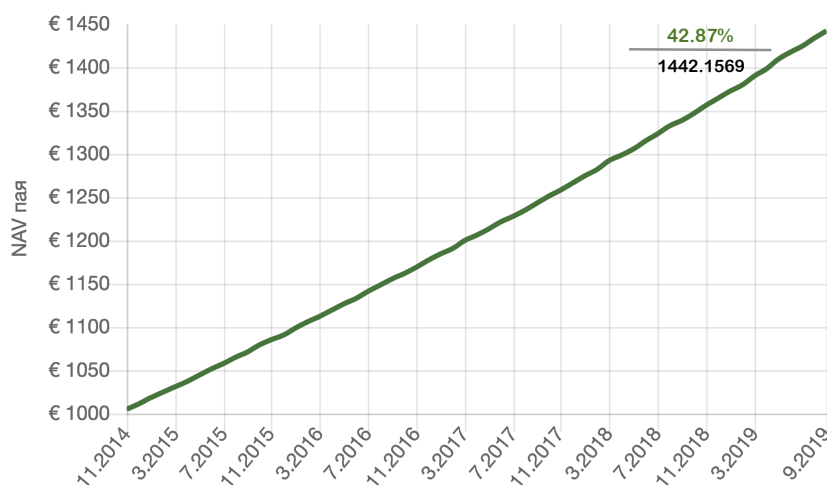
2018 ▲ 8.886%

2017 ▲ 8.887%

2016 ▲ 8.998%

2015 ▲ 9.173%

Показатели деятельности FB Income Fund



Ключевая информация

FB Income Fund	Закрытый непубличный договорной фонд рискованного капитала
Дата основания	25 августа 2014
Дата начала работы	4 ноября 2014
ISIN ¹	EE3500110202
Страна регистрации	Эстония
Регистратор	Swedbank
Базовая валюта	EUR
AUM	EUR 8,210,862
Минимальная сумма инвестиции	EUR 100 000
Стоимость пая	EUR 1 000
Отчётный период NAV ²	Еженедельно
Риск	Умеренный

Стоимость пая

Дата	27.09.2019
NAV пая	EUR 1442.1569
Покупка пая	EUR 1427.7353
Продажа пая	EUR 1449.3677

Платежи

Плата за управление	0.95% в год
Плата за выпуск	0.5%
Плата за выкуп:	1% от Чистой стоимости пая (1,75% при выкупе до истечения 12 месяцев с момента приобретения паяв) ³

¹ ISIN – Международный идентификационный код ценной бумаги.

² NAV (Чистая стоимость активов) – цена инвестиционного фонда в расчете на пай. Стоимость пая рассчитывается путем деления общей стоимости всех ценных бумаг в портфеле фонда (за вычетом всех обязательств), на количество паёв фонда в обращении.

³ В случае, если денежная стоимость выкупа Паев превышает 25% рыночной стоимости активов Фонда, то плата за выкуп Паев составляет 3,0% от Чистой стоимости пая.

Предупреждение

Ни доходность фонда за предыдущие периоды, ни история его деятельности до настоящего момента не означают обещания и не служат индикатором доходности фонда на следующие периоды.

FB Income Fund Unit D

FB Income Fund Unit D — это фонд с умеренным уровнем риска, который инвестирует в те же облигации, что и FB Income Fund Unit E. FB Income Fund Unit D выплачивает инвесторам интресс (дивиденты) дважды в год в размере 90% накопленной к этому времени прибыли фонда.

Почему FB Income Fund Unit D?

1. Фонд генерирует стабильный прогнозируемый доход в пределах 4,5-10% годовых.
2. Фонд является ликвидным инструментом, поскольку согласно правилам фонда, инвестор имеет возможность зайти и выйти из фонда раз в неделю.
3. Стратегия, используемая с начала основания фонда (4.11.2014), показала общую доходность 4%.

Главное отличие FB Income Fund Unit D заключается в том, что инвесторам выплачивается интресс (дивиденты) дважды в год в размере 90% накопленной к этому времени прибыли фонда.

Выплата процентов

Проценты, подлежащие выплате, рассчитываются два раза в год и равны 90% прибыли пая фонда, накопленной к последней пятнице мая и последней пятнице ноября текущего года. Проценты выплачиваются в течение 3 недель со дня расчета накопленной прибыли.

Ключевая информация

FB Income Fund	Закрытый непубличный договорной фонд рискованного капитала
Дата основания	25 августа 2014
Дата начала работы	март 2019
ISIN ¹	EE3500110301
Страна регистрации	Эстония
Регистратор	Swedbank
Базовая валюта	EUR
AUM	EUR 8,210,862
Минимальная сумма инвестиции	EUR 100 000
Стоимость пая	EUR 1 000
Отчётный период NAV ²	Еженедельно
Риск	Умеренный

Стоимость пая

Дата	27.09.2019
NAV пая	EUR 1025.6951
Покупка пая	EUR 1015.4381
Продажа пая	EUR 1030.8236

Платежи

Плата за управление	0.95% в год
Плата за выпуск	0.5%
Плата за выкуп:	1% от Чистой стоимости пая (1,75% при выкупе до истечения 12 месяцев с момента приобретения паев) ³

¹ ISIN – Международный идентификационный код ценной бумаги.

² NAV (Чистая стоимость активов) – цена инвестиционного фонда в расчете на пай. Стоимость пая рассчитывается путем деления общей стоимости всех ценных бумаг в портфеле фонда (за вычетом всех обязательств), на количество паёв фонда в обращении.

³ В случае, если денежная стоимость выкупа Паев превышает 25% рыночной стоимости активов Фонда, то плата за выкуп Паев составляет 3,0% от Чистой стоимости пая.

Предупреждение

Ни доходность фонда за предыдущие периоды, ни история его деятельности до настоящего момента не означают обещания и не служат индикатором доходности фонда на следующие периоды.