



AS "Parex ieguldījumu pārvaldes sabiedrība"
Basteja bulvaris 14, Ryga, LV 1050, Latvija

Atviras investīcinis fonds
“ Parex Eastern European Balanced Fund ”
FONDO VALDYMO TAISYKLĒS

Reģistruota Latvijas Finanšu ir kapitālo rīnkos komisijojē:
Fondo reģistrācijas data: 2003.09.26
Fondo reģistrācijas numēris: 06.03.04.098/7

Fondo valdymo taisyklīu pakeitimai:

Reģistruoti 2004-01-20, īsigaliojē 2004-01-21
Reģistruoti 2004-08-19, īsigaliojē 2004-09-19
Reģistruoti 2005-02-17, īsigaliojē 2005-02-17
Reģistruoti 2005-06-02, īsigaliojē 2005-07-04
Reģistruoti 2005-10-10, īsigaliojē 2005-10-11

Depozitoriumas: AS "Parex banka"

Auditorius: SIA "Ernst & Young Baltic"

Fondo prospektā, Fondo valdymo taisyklēs, Fondo metinēs
ir pusmečio ataskaitās bei kitā informācijā apie Fondā ir
Valdymo īmonē nemokamai galima gauti AS "Parex
ieguldījumu pārvaldes sabiedrība" buveinēje adresu:
Basteja bulv. 14, Ryga, LV 1050, Latvija
Darbo dienomis nuo 10:00 iki 18:00 val.

Investīcinīu vienētū platintojas:

AS "Parex Asset Management"
Basteja bulv. 14, Ryga, LV 1050, Latvija,
AS "Parex banka"
Smilšu g. 3, Ryga, LV-1522, Latvija

TURINYS

1. Duomenys apie Fondą	3
2. Duomenys apie Fondą valdančią Valdymo įmonę	3
3. Duomenys apie Fondo Depozitoriumą	3
4. Bendrieji Fondo valdymo principai ir tvarka	3
5. Investicinių sprendimų priėmimo tvarka	4
6. Fondo investuotojų aptarnavimo tvarka	4
6.1. Fondo prospekto prieinamumas	4
6.2. Investicinių vienetų įsigijimo paraiškų priėmimas ir registravimas	4
6.3. Investicinių vienetų emisija	5
6.4. Investicinių vienetų nuosavybės teisių patvirtinimas	6
6.5. Informacija apie Fondo pajamų paskirstymą	6
6.6. Investicinių vienetų išpirkimas ir gražinimas	6
7. Fondo grynųjų aktyvų vertės, pajamų, investicinių vienetų pardavimo kainos ir išpirkimo kainos apskaičiavimas	7
8. Fondo likvidavimo tvarka	7
9. Fondo valdymo teisių ir turto perdavimo tvarka Depozitoriumui arba kitiems asmenims	8
9.1. Valdymo įmonės Fondo valdymo teisių pasibaigimas	8
9.2. Fondo valdymo teisių ir turto perdavimas Depozitoriumui	8
9.3. Fondo valdymo teisių ir turto perdavimas kitiems asmenims	8
10. Valdymo įmonės ir Depozitoriumo bendradarbiavimas Fondo valdyme	8
11. Išlaidos, vykdomos Fondo sąskaita	9
11.1. Mokesčiai Valdymo įmonei, Depozitoriumui, tretiesiems asmenims ir auditoriui	9
11.2. Kiti mokėjimai	9
12. Informacijos skelbimo visuomenei tvarka ir viešai prieinamos informacijos teikimo tvarka	9
13. Fondo valdymo taisyklių keitimo tvarka	10

1. Duomenys apie Fondą

Fondo pavadinimas: Atviras investicinis fondas „Parex Eastern European
Balanced Fund“

2. Duomenys apie Fondą valdančią Valdymo įmonę

Valdymo įmonės pavadinimas: AS "Parex ieguldījumu pārvaldes sabiedrība"
Juridinis adresas: Basteja bulvaras 14, Ryga, LV 1050, Latvija
Tel. (+371)7010810, faksas (+371)7010192
Valdymo įmonės buveinė sutampa su juridiniu adresu.
Steigimo data: 2002 metų sausio 11 d.
Vieningas registracijos numeris: 40003577500
Licencijos: Licencija valdymo įmonės veiklai Nr. 06.03.07.098/177
Licencija valstybės fondo pensijų schemos lėšų valdymui.

3. Duomenys apie Fondo Depozitoriumą:

Depozitoriumo pavadinimas: AS "Parex banka"
Juridinis adresas: Smilšu 3, Ryga LV 1522, Latvija
Tel. (+371)7010000, faksas (+371)7010001
Depozitoriumo buveinė sutampa su juridiniu adresu.
Įsteigimo data: 1992 metų gegužės 14 d.
Vieningas registracijos numeris: 40003074590
Licencijos: Licencija Kredito įstaigos veiklai Nr. 06.01.02/91

4. Bendrieji Fondo valdymo principai ir tvarka

AS "Parex ieguldījumu pārvaldes sabiedrība" įsteigtas investicinis fondas „Parex Eastern European Balanced Fund“, yra turto visuma, kurią sudaro įmokos už investicinius vienetus, taip pat turtas, įgytas sandorių su Fondo turtu pagrindu, ir turtas, įgytas Fondo teisių pagrindu.

„Parex Eastern European Balanced Fund“, pagal 1985 metų gruodžio 20 d. UCITS – Direktyvą 85/611/EC, yra atviras investicinis fondas.

Investicinis Fondas nėra juridinis asmuo.

Valdymo įmonė savo vardu Fondo investuotojų sąskaita, tik Fondo interesais, tvarko Fondo turtą ir iš to išplaukiančias teises pagal LR įstatymą „Investicijų valdymo įmonių įstatymas“, kitus LR įstatyminius aktus, savo įstatus, Fondo prospektą ir Taisykles.

Valdymo įmonei, vykdant su Fondu susijusią veiklą, taip pat naudojant Fondo turtui priklausančių akcijų balsavimo teises, nėra būtina gauti Fondo investuotojų sutikimus.

Investicinių objektų pasirinkimas vyksta pagal Fondo prospekte nustatytos Fondo investicinės politikos ir investicijų apribojimų principus ir tvarką, kurią numato šios Taisyklės.

Fondo veiklos tikslas – pasiekti ilgalaikį kapitalo prieaugį, pagrinde atliekant investicijas į Rytų Europos valstybių valstybinius, savivaldybių, centrinių bankų ir kredito įstaigų emituotus arba garantuotus, taip pat komercinių bendrovių emituotus nuosavybės ir skolų vertybinius popierius. Fondo investicijų portfelis yra diversifikuotas tarp investicijų į įvairias valstybes, tokiu būdu užtikrinant didžiausių investicijų saugumą ir apsaugą nuo fondo aktyvų vertės svyravimų, kurie yra būdingi investicijoms į tik vienos valstybės arba vienos valiutos vertybinius popierius.

“Parex Eastern European Balanced Fund” yra atviras investicinis fondas ir jį valdanti Valdymo įmonė privalo išpirkti investicinius vienetus, jei Fondo investuotojų to pareikalauja.

Valdymo įmonė yra atsakinga už Fondo buhalterinės apskaitos vedimą, metinių ir pusmetinių ataskaitų paruošimą. Valdymo įmonė turi teisę deleguoti Fondo buhalterinę apskaitą vesti įgaliotam asmeniui, už kurio veiklą Valdymo įmonė yra atsakinga.

Valdymo įmonė Fondo buhalterinę apskaitą vykdo atskirai nuo Valdymo įmonės ir kitų Valdymo įmonės valdomų fondų turto apskaitos.

5. Investīciju sprendīmu pieņemimo tvarka

Fondo turtā tvarko Valdymo īmonēs valdybos paskirtas Investīciju komitetas, kuris atlieka Fondo valdytojo funkcijas, atsižvelgiant ī prospekto salygas, Valdymo īmonēs valdybos sprendimus, Fondo investīciju politikā ir pagal Latvijas Republikos galiojanču norminiu aktu ir investīcinio Fondo valdymo taisykliu tvarkā.

Investīciju komitetas yra atsakingas už Fondo investīcinēs politikos laikymāsi.

Klausimus apie Fondo investīciju strategijā ir taktikā Investīciju komitetas nagrinēja ir sprendimus priima Investīciju komiteto posēdžiuose, kurie sušaukiami pagal būtinybę. Investīciju komitetas turi teisē sprēsti, jei posēdžiuose dalyvauja ne mažiau kaip pusē komiteto nariu. Sprendimas priimamas, jei už jū balsuoja ne mažiau kaip pusē visu Investīciju komiteto nariu. Sprendimai surasomi raštiškai ir juos pasirašo visi posēdyje dalyvaujantys Investīcinio komiteto nariai. Jei kuris iš posēdyje dalyvaujanču Investīciju komiteto nariu balsuoja prieš sprendimo priēmimā, jis už priemtā sprendimā nēra atsakingas.

Remiantis Investīciju komiteto priimtais sprendimais, sandoriu pavidimus su Fondo turtu turi teisē pasirašyti Investīciju komiteto narys vienasmeniškai. Tuo atveju, jei nēra tokiu Investīciju komiteto sprendimū, sandoriu pavidimus su Fondo turtu turi pasirašyti ne mažiau kaip pusē Investīciju komiteto nariu.

Atliekant bet kokius sandorius su Fondo turtu, turi būti Investīciju komiteto nario nurodymas ir Depozitoriumo īgalio to asmens patvirtinimas. Jei nurodymas prieštarauja įstatymui „Investīciju valdymo īmonēs įstatymas“, Komisijos taisyklēm, Fondo Prospektui, šioms Taisyklēm arba Depozitoriumo sutarčiai, Depozitoriumas nurodymo (pavidimo) nevykdo.

6. Fondo investuotoju aptarnavimo tvarka

6.1. Galimybē susipažinti su Fondo prospektu

Fondo prospektas įsigalioja nuo dienos, kai jis registruojamas Finansu ir kapitalo rinkos komisijoje. Su Fondo prospektu galima susipažinti ir nemokamai gauti Valdymo īmonėje ar pas Platintojus šiū Taisykliu 12 punkte nurodytais adresais.

Jei Fondo prospekte padaromi pakeitimai, Valdymo īmonē po jū registravimo Komisijoje nedelsiant užtikrina, kad Fondo investuotojams būtų prieinamas visas Fondo prospekto tekstas, kuriame nurodyti pakeitimai ir jū įsigaliojimo data.

6.2. Investīciniu vienetu įsigijimo paraišku priēmimas ir registravimas

Paraiškas Fondo investīciniam vienetams įsigyti galima pateikti Valdymo īmonēs buveinėje, Basteja bulvāris 14, Rygoje, LV 1050, tel. (+371)7010810, faksas (+371)7010192, ir pas Platintojus:

Prospekto platinimo metu Fondo investīciniu vienetu Platintojai yra šie:

- AS "Parex Asset Management", adresas - Basteja bulv. 14, Ryga, LV 1050, Latvija tel. (+371)7010810, faksas (+371)7778622;
- AS "Parex banka", adresas - Smilšu ielā 3, Ryga, LV 1522, Latvija tel. (+371)7010000, faksas (+371)7010001

taip pat:

- AS "Parex banka" filialai ir klientu aptarnavimo centrai. Filialu ir klientu aptarnavimo centru adresus galima sužinoti AS "Parex banka" arba paskambinus banko telefonu numeriais darbo metu bei banko internetiniame puslapyje www.parex.lv.

Platintojai turi teisē ī Fondu investīciniu vienetu platinimo proceso organizavimā įtraukti trečiuosius asmenis, įskaitant, tarpininkus, dilerius ir kitus asmenis, turinčius teisē teikti tokio pobūdžio paslaugas. Platintojas organizuoja ir prižiūri, kad Fondo investīciniu vienetu pardavimas ir išpirkimas būtų atliekamas vadovaujantis LR teisēs aktais, Prospekto ir fondo valdymo taisykliu reikalavimais. Platintojo pareigu perdavimas tretiesiems asmenims neatleidžia Platintojo nuo LR įstatymuose numatytos atsakomybēs.

Norint pateikti paraiškā įsigyti Fondo investīcinius vienetus, Fondo investuotojas turi turēti atidarytā finansiniu priemoniu saskaitā viename iš banku, esanču Latvijos Centrinio depozitoriumo nariais, ar banku, kurie naudojami tarpiniu banku ar centriniu depozitu korespondentinēm saskaitomis ir gali užtikrinti finansiniu priemoniu laikymā LCD.

Taip pat Fondo investuotojas turi užpildyti ir pateikti Valdymo īmonei arba Platintojui paraiškā įsigyti atviro investīcinio Fondo investīciniu vienetu.

Paraiškoje dēl investīciju vienību iegādāšanās Fondu investētājam jānorāda:

- 1) Investētāja vārds, uzvārds, personas kods – fiziskajiem personām,
Investētāja nosaukums, reģistrācijas numurs – juridiskajiem personām;
- 2) Investētāja adrese, tālrunis ir/ vai faks numurs;
- 3) Investētāja finanšu priekšmetu saskaites numurs, uz kuru jānosūta investīcijas vienības;
- 4) Investētāja atskaitāmas saskaites numurs;
- 5) Fonda nosaukums un Fonda investīciju vienību ISIN kods;
- 6) Iegādājamo investīciju vienību skaitu vai investējamā naudas summu.

Valdības iestāde vai Platētājam jābūt tiesīgam, lai investētājam patvirtētu investētāja iesniegtu ziņu patiesību.

Iegādājot investīcijas Fondu investīcijas vienības, Valdības iestāde vai Platētājam jānodrošina investētāja identifikācija saskaņā ar Valdības iestādes vai Platētāja Klientu identifikācijas procedūru ir galiojošus Latvijas Republikas normatīvos aktus.

Iegādājot investīcijas, Fondu investētājam jāpatstiprina, ka viņš ir informēts par Prospektu un Taisyklēs esošajām informācijām un saskaņā ar tās nosacījumiem.

Katrs investētājam jābūt tiesīgam iegādāties noteiktu investīciju vienību skaitu. Minimālā investīcija uz Fondu ir 1 (viens) investīcijas vienība.

Valdības iestāde reģistrē paraiškus iegādāties investīcijas vienības atsevišķā reģistrācijā, kas jānodrošina ar nepieciešamo dokumentāciju.

Paraiškus Valdības iestādei jānodrošina ar nepieciešamo dokumentāciju vai izmantojot faksimilus. Platētājam jānodrošina, ka Paraišku iesniegšana tiek veikta citādi, piemēram, izmantojot interneta bankas pakalpojumus. Paraiška jānodrošina ar nepieciešamo dokumentāciju, ja tā ir iesniegta, lai iegādātos investīcijas vienības vai Platētāja atstāvētā.

Ja paraiška jānodrošina ar nepieciešamo dokumentāciju, Valdības iestāde vai Platētāja jānodrošina ar nepieciešamo dokumentāciju, lai iegādātos investīcijas vienības.

Valdības iestāde vai Platētājam jānodrošina ar nepieciešamo dokumentāciju, ja investētājam ir jānodrošina ar nepieciešamo dokumentāciju, lai iegādātos investīcijas vienības.

Valdības iestāde jānodrošina ar nepieciešamo dokumentāciju, lai iegādātos investīcijas vienības.

Fondu investētājam jānodrošina ar nepieciešamo dokumentāciju, lai iegādātos investīcijas vienības.

Visas izmaksas, kas jānodrošina ar nepieciešamo dokumentāciju, dēl investīciju vienību iegādāšanās (bankas komisijas uz operācijām ar finanšu priekšmetu/atskaitāmas saskaites ir pan.), jānodrošina ar nepieciešamo dokumentāciju.

Investīciju vienību cena jānodrošina ar nepieciešamo dokumentāciju, lai iegādātos investīcijas vienības. „Parex Eastern European Balanced Fund” galvenā valūta ir eiro – Eiropas Monetārās Savienības valūtas nāvē piniginis vienības (turpmāk – EUR).

Investīcijas vienības jānodrošina ar nepieciešamo dokumentāciju, lai iegādātos investīcijas vienības.

6.3. Investīciju vienību emisija

Investīciju vienību emisija jānodrošina ar nepieciešamo dokumentāciju, lai iegādātos investīcijas vienības.

Investīciju vienību emisijas apmērs ir jānodrošina ar nepieciešamo dokumentāciju, lai iegādātos investīcijas vienības.

Fondu investīciju vienību pārdošanas cena ir jānodrošina ar nepieciešamo dokumentāciju, lai iegādātos investīcijas vienības.

Fondu grynību aktyvu vērtē ir Fondu investīciju vienību vērtē jānodrošina ar nepieciešamo dokumentāciju, lai iegādātos investīcijas vienības.

Investīciju vienību pārdošanas cena sudaro fondu investīciju vienību vērtē ir jānodrošina ar nepieciešamo dokumentāciju, lai iegādātos investīcijas vienības.

Fondo investicinio vieneta vērtē yra Fondo grynųjų aktyvų vērtēs dalmuo iš apyvartoje esančių investicinių vienētų skaičiaus.

Fondo vērtē - investicinio Fondo aktyvų vērtēs ir išpareigojimų vērtēs skirtumas.

Platinimo mokestis – nustatytas pagal Latvijos Respublikos teisių aktus, ir jis mokamas Valdymo įmonei, kad kompensuotų Valdymo įmonės patirtas išlaidas už investicinių vienētų emisiją.

Investiciniai vienetai emituojami tik apmokėjus šių vienētų kainą.

6.4. Investicinių vienētų nuosavybės teisių patvirtinimas

Investicinių vienētų nuosavybės teisių patvirtinimas arba tuo atveju, jeigu Fondo investuotojo finansinių priemonių sąskaita yra atidaryta kredito įstaigoje, kuri nėra LCD narė, faktinės priklausomybės patvirtinimas yra Fondo investuotojo finansinių priemonių bei vertybinių popierių sąskaitos išrašas, kurį išduoda bankas, arba brokerių bendrovė, kurioje yra saugomi Fondo investuotojo vertybiniai popieriai.

Tarpusavio santykiai tarp Investuotojo ir jam priklausančių investicinių vienētų sąskaitos turėtojo reguliuojami sutartimi dėl finansinių priemonių sąskaitos aptarnavimo, kuri sudaryta tarp investuotojo ir jo finansinių priemonių sąskaitos turėtojo. Visas išlaidas, susijusias su šių sąskaitų aptarnavimu, dengia Fondo investuotojas savo sąskaita.

6.5. Informacija apie Fondo pajamų paskirstymą

Fondo investuotojas dalyvauja įgytų pajamų, gautų pagal sandorius su Fondo turtu, paskirstyme, proporcingai jam priklausančių investicinių vienētų skaičiui. Pajamos, gautos iš Fondo turto, investuojamos į Fondą. Fondo investuotojo pajamos fiksuojamos investicinių vienētų vērtēs augime (sumažėjime).

Fondo investuotojas gali gauti savo pajamas iš fondo dalies pinigais, tik pareikalavęs iš Valdymo įmonės jam priklausančių investicinių vienētų išpirkimo arba pardavęs investicinius vienetus.

6.6. Investicinių vienētų išpirkimas ir grąžinimas

Investicinių vienētų išpirkimas. Paraišką išpirkti Fondo investicinius vienetus galima pateikti Valdymo įmonės buveinėje ir pas Platintojus.

Kad Valdymo įmonė išpirktų Fondo investuotojui priklausančius investicinius vienetus, Fondo investuotojas arba jo įgaliotas asmuo turi pateikti Valdymo įmonei paraišką išpirkti atviro investicinio fondo investicinius vienetus.

Paraiškoje išpirkti investicinius vienetus Fondo investuotojas turi nurodyti:

- 1) Investuotojo vardą, pavardę, asmens kodą – fiziniams asmenims, Investuotojo pavadinimą, registracijos numerį – juridiniams asmenims;
- 2) Investuotojo adresą, telefoną ir/arba fakso numerį;
- 3) Investuotojo finansinių priemonių sąskaitos numerį;
- 4) Fondo pavadinimą ir Fondo investicinių vienētų ISIN kodą;
- 5) Išpirkimui skirtų investicinių vienētų skaičių ar už investicinių vienētų išpirkimą gautiną pinigų sumą.

Investicinių vienētų išpirkimo kaina yra lygi Fondo dalies vertei, nustatyta tą dieną, kai Valdymo įmonei ar Platintojui yra pateikta Paraiška atviro investicinio fondo investiciniams vienetais išpirkti

Investicinių vienētų išpirkimui komisiniai mokesčiai netaikomi.

Informaciją apie Fondo investicinių vienētų išpirkimo kainą galima rasti fondo prospekto 8 skyriuje.

Valdymo įmonė registruoja paraiškas išpirkti investicinius vienetus atskirame registre jų gavimo eiliškumu.

Paraiškas pateikti Valdymo įmonei galima asmeniškai arba naudojant faksimilinį ryšį. Paraiška laikoma pateikta ir užregistruota tada, kai ją pasirašo Valdymo įmonės arba Platintojo atstovas.

Jei paraiška pateikiama asmeniškai, Valdymo įmonė arba Platintojo įgaliotas atstovas ją pasirašo ir vieną egzempliorių atiduoda investuotojui.

Valdymo įmonė ar Platintojas nėra atsakingas už Investuotojo nuotolius, jei jie atsirado dėl to, kad neįgaliotas asmuo, siekiantis piktavališkų kėslų, pasinaudojo Investuotojo vardu ir atsiskaitomosiomis sąskaitomis.

Valdymo įmonė privalo priimti tik tiksliai užpildytas ir įformintas Fondo investicinių vienētų išpirkimo paraiškas, kuriose nurodytų investicinių vienētų skaičius yra pilnai užtikrintas vertybiniais popieriais. Už paraiškoje nurodytos informacijos teisingumą ir pilnumą atsako investuotojas.

Investīcinio vieneta izpirkuma cena mokama Fondo pagrindine valiuta.

Piņiņu summa uz izpirktus Fondo investīcinus vienetus pervedama ī Fondo investuotojo atsiskaitomajā saskaitā ne vēlāu kaip per penkias darbo dienas, išskyrus Fondo Prospekto 9.5. punkte nustatytą neeilinį atvejį, kai sustabdomas Fondo investīcinių vienetu izpirkimas.

Visos išlaidos, kurias patyrė investuotojas dėl investīcinių vienetu izpirkimo (banko komisiniai už operacijas su finansinių priemonių/atsiskaitomosiomis saskaitomis ir pan.), padengiamos investuotojo saskaita.

Valdymo įmonė išperka investīcinus vienetus, jeigu Valdymo įmonė patraukiama atsakomybėn dėl nuostolių, kuriuos investuotojai patyrė dėl Prospekto pateiktos informacijos netikslumo ar neišsamumo. Investīcinių vienetu izpirkimas vykdomas vadovaujantis Įstatymu ir Prospekto 9.4 punktu.

7. Fondo vertės apskaičiavimas

Fondo vertė – tai investīcinio fondo aktyvų vertės ir įsipareigojimų vertės skirtumas. Fondo investīcinio vieneta vertė yra fondo vertės dalmuo iš apyvartoje esančių investīcinių vienetu skaičiaus. Apyvartoje esančių investīcinių vienetu skaičius – tai skirtumas tarp visų iki konkretaus momento emituotų investīcinių vienetu skaičiaus ir tų investīcinių vienetu skaičiaus, kurie yra išimti iš apyvartos dėl gautų izpirkimo paraiškų.

Fondo investīcinio vieneta vertę Valdymo įmonė nustato kiekvienos darbo dienos pabaigoje po 18.00 val.

8. Fondo likvidavimo tvarka

Fondo likvidavimas atliekamas pagal įstatymą "Investicijų valdymo įmonių įstatymas".

Fondo likvidavimą vykdo likvidatorius. Likvidatoriumi gali būti Valdymo įmonė, Depozitoriumas arba FKTK paskirtas asmuo.

Valdymo įmonė likviduoja Fondą, jei:

- kitą dieną po Depozitoriumo sutarties pasibaigimo neįsigaliojo nauja Depozitoriumo sutartis;
- per metus po Fondo įsteigimo į apyvartą nėra išleistas nei vienas investīcinis vienetas;
- visi Fondo investuotojai išnaudojo investīcinių vienetu izpirkimo teisę ir Valdymo įmonė priima sprendimą dėl Fondo likvidavimo.

Apie Fondo likvidavimo pradžia likvidatorius nedelsiant praneša FKTK ir publikuoja atitinkamą pranešimą laikraštyje "Latvijas Vēstnesis".

Jei Valdymo įmonė arba Depozitoriumas nepradeda Fondo likvidavimo per mėnesį nuo dienos, kai tokį likvidavimą reikėjo pradėti, FKTK turi teisę paskirti Fondo likvidatorių. Toks Fondo likvidatorius turi visas tas pačias teises, kokias turi Valdymo įmonė, jei ši atlieka likvidavimą. Likvidatorius turi teisę vykdyti tik su Fondo likvidavimu susijusius veiksmus.

Fondo likvidavimo eigoje negalima vykdyti investīcinių vienetu emisijos, izpirkimo ir Fondo prospekte numatytų Fondo pajamų paskirstymo Fondo investuotojams, jei tokie yra.

Likvidatorius turi veikti Fondo investuotojų ir kreditorių interesais. Likvidatorius pilnai atsako Fondo investuotojams ir tretiesiems asmenims už nuotolius, kurie padaryti likvidavimo eigoje, jei likvidatorius tyčia ar dėl neatsargumo pažeidė įstatymą arba Fondo valdymo taisykles, arba aplaidžiai vykdė savo pareigas.

Pradėjus Fondo likvidavimą likvidatorius organizuoja ir vykdo Fondo turto, išskyrus Fonde esančių piniginių lėšų, pardavimą. Iš likviduojamo Fondo turto pardavimo gautas pajamas ir Fonde esančias pinigines lėšas (likvidavimo pajamas), Depozitoriumas arba likvidatorius paskirsto tokia seka:

- apdraustų kreditorių reikalavimai;
- tų kreditorių reikalavimai, kurie pareikšti likvidacijos pranešime nustatytu laiku;
- tų kreditorių reikalavimai, kurie pateikti po pranešime nustatyto termino, bet iki likvidacijos pajamų paskirstymo.

Jei likvidacijos pajamų neužtenka aukščiau minėtiems reikalavimams patenkinti, nepatenkinti reikalavimai patenkinami iš Valdymo įmonės lėšų ir turto, išskyrus reikalavimus, kurie atsirado pasibaigus Valdymo įmonės valdymo teisėms. Likusios likvidavimo pajamos paskirstomos tarp Fondo investuotojų proporcingai jų investīcinių vienetu skaičiui.

Visi mokėjimai kreditoriams ir Fondo investuotojams atliekami pinigais.

9. Fondo valdymo teisių ir turto perdavimo tvarka Depozitoriumui arba kitiems asmenims

9.1. Valdymo įmonės Fondo valdymo teisių pasibaigimas

Valdymo įmonės teisės į Fondo valdymą pasibaigia:

- perdavus Fondo valdymo teises kitai valdymo įmonei;
- anuliavus licenciją;
- pabaigus Fondo likvidavimą, jei tai vykdo Valdymo įmonė;
- nuo momento, kai FKTK paskiria Fondo likvidatorių pagal įstatymo "Investicijų valdymo įmonių įstatymas" reikalavimus.

9.2. Fondo valdymo teisių ir turto perdavimas Depozitoriumui

Jei Valdymo įmonės teisės valdyti Fondą pasibaigia, teisės valdyti Fondą pereina Depozitoriumui, išskyrus atvejį, jei Valdymo įmonės teisės į Fondo valdymą pereina kitai valdymo įmonei. Depozitoriumas, kuriam perėjo visos Fondo valdymo teisės, turi visas Valdymo įmonės teises, išskyrus teisę emituoti Fondo investicinius vienetus ir vykdyti vienetų išpirkimą.

Per tris mėnesius nuo Fondo valdymo teisių perėjimo dienos Depozitoriumas turi perduoti Fondo valdymo teises kitai valdymo įmonei. FKTK gali šį terminą pratęsti iki šešių mėnesių nuo valdymo teisių perėjimo dienos. Fondo valdymo teises perduoti kitai valdymo įmonei galima tik gavus FKTK leidimą.

Jei aukščiau nustatytais terminais Depozitoriumas neperduoda Fondo valdymo teisių kitai valdymo įmonei, Depozitoriumas turi atlikti Fondo likvidavimą.

9.3. Fondo valdymo teisių ir turto perdavimas kitiems asmenims

Valdymo įmonė gali perduoti Fondo valdymo teises kitai valdymo įmonei sutarties pagrindu.

Kad perduotų Fondo valdymo teises, Valdymo įmonė turi gauti FKTK leidimą. Gavusi FKTK leidimą, Valdymo įmonė paskelbia "Latvijas Vēstnesis" ir viename dienraštyje pranešimą apie Fondo valdymo teisių perdavimą kitai valdymo įmonei, nurodama šios valdymo įmonės pavadinimą, registracijos numerį, juridinį adresą ir valdybos buvimo vietą.

Sutartis dėl Fondo valdymo teisių perdavimo kitai valdymo įmonei įsigalioja ne anksčiau kaip po mėnesio nuo dienos, kai laikraštyje "Latvijas Vēstnesis" buvo išspausdintas pranešimas dėl Fondo valdymo teisių perdavimo kitai valdymo įmonei. Nuo Sutarties įsigaliojimo visos su Fondu susijusios teisės pereina naujajai valdymo įmonei.

10. Valdymo įmonės ir Depozitoriumo bendradarbiavimas Fondo valdyme

Sandoriai su Fondo turtu atliekami Depozitoriumui tarpininkaujant. Fondo turto valdymui užtikrinti, Valdymo įmonė sudaro sutartį su depozitoriumu, pagal kurią depozitoriumu įsipareigoja saugoti Fondo turtą, atlikti sandorius su Fondo turtu ir vykdyti Fondo sąskaitų aptarnavimą, taip pat kitus veiksmus pagal įstatymą "Investicijų valdymo įmonių įstatymas", sudarytą Depozitoriumo sutartį ir Valdymo įmonės nurodymus.

Depozitoriumas, vykdydamas įstatyme "Investicijų valdymo įmonių įstatymas" nustatytas pareigas, veikia nepriklausomai nuo Valdymo įmonės ir tik Fondo investuotojų interesais, jei tai neprieštaruja įstatymui „Investicijų valdymo įmonių įstatymas“, atitinkamiems LR norminiams aktams, FKTK taisyklėms, Fondo prospektui ir valdymo Fondo taisyklėms.

Depozitoriumas gali vykdyti mokėjimus iš Fondo sąskaitos tik Valdymo įmonės nurodymų pagrindu, taip pat jis privalo vykdyti kitus Valdymo įmonės nurodymus, jei jie neprieštaruja įstatymui „Investicijų valdymo įmonių įstatymas“, atitinkamiems LR norminiams aktams, Fondo prospektui ir Fondo valdymo taisyklėms ir depozitoriumo sutarčiai.

11. Išlaidos, dengjamos Fondo saskaita

11.1. Atlyginimas Valdymo īmonei, Depozitoriumui, tretiesiems asmenims, Fondo Auditoriui

Valdymo īmonē gauna atlyginimą už Fondo valdymą 1.5% dydžio nuo Fondo aktyvų vidutinės vertės per metus, taip pat komisinių mokesčių už investicinių vienetų pardavimą.

Atlyginimas Valdymo īmonei už Fondo valdymą apskaičiuojamas ir kaupiamas kiekvieną dieną. Atlyginimas dengjamas iš Fondo turto pagal Prospekto sąlygas.

Komisinis mokeskis už investicinių vienetų pardavimą skaičiuojamas vadovaujantis šio Prospekto 8 skyriumi ir iš jo sumokamas atlyginimas Platintojui. Jei Valdymo īmonės mokamas atlyginimas viršija Prospekte nurodytą dydį, tuomet ši skirtumą Valdymo īmonė dengia savo lėšomis.

Už Fondo turto saugojimą ir kitų Depozitoriumo pareigų vykdymą, Depozitoriumas gauna atlyginimą ne didesnę kaip 0.175% nuo Fondo aktyvų vidutinės vertės per metus. Atlyginimas Depozitoriumui mokamas iš Fondo turto Valdymo īmonės nurodymo pagrindu pagal sutartį su Depozitoriumu ir Valdymo īmone.

Iš Fondo turto mokamas atlyginimas Auditoriui yra ne didesnis kaip 0,10 proc. nuo Fondų aktyvų vidutinės vertės per metus. Atlyginimas apskaičiuojamas ir išmokamas vadovaujantis Prospekto taisyklėmis.

Mokėjimai tretiesiems asmenims, atliekami pagal pateisinančius dokumentus arba faktines išlaidas.

Bendros ilgalaikės išmokos už Fondo valdymą negali viršyti 3.0% Fondo aktyvų vidutinės vertės per metus. Šis dydis nustatytas vadovaujantis UCITS – Prie Direktyvos 85/611/EEC 2004-04-27 pridėta Europos Komisijos Rekomendacija Nr. 2004/384/EC, ir atitinka paaiškintą terminą Bendrų išlaidų koeficientas (TER – Total expense ratio) bei neįtraukia šių Taisyklių 11.2 punkte minėtų kitų mokesčių.

11.2. Kiti mokėjimai

Iš Fondo turto padengjamos kitos išlaidos, jei jos yra pagrįstos išoriniais pateisinamais dokumentais, taip pat jų padengjimas yra nustatytas LR teisių aktuose, kurie reguliuoja investicijų valdymo įmonių ir investicinių fondų veiklą, ir buhalterinės apskaitos tvarką.

Į kitus mokėjimus įeina tokie mokėjimai kaip atlyginimas už transakcijų atlikimą, komisiniai mokesčiai brokeriams, palūkanų mokėjimai už paskolas.

12. Informacijos skelbimo visuomenei tvarka ir viešai prieinamos informacijos teikimo tvarka

Bet kuris asmuo gali laisvai susipažinti su šia informacija apie Fondą:

- Fondo prospektas ir sutrumpintas prospektas;
- Fondo valdymo taisyklės;
- Fondo metinė ir pusmetinė ataskaita;
- Investicinių vienetų platinimo laikas ir vietas;
- Fondo bendra vertė ir Fondo investicinio vieneto vertė;
- Investicinių vienetų pardavimo ir išpirkimo kainos;
- Duomenys apie Valdymo įmonę;

Duomenys apie Depozitoriumą;

AS "Parex ieguldījumu pārvaldes sabiedrība" buveinėje adresu: Basteja bulvāris 14, Ryga, LV 1050, Latvija, tel. (+371)7010810, faksas (+371)7010192, arba pas Platintojus:

AS "Parex Asset Management", adresas: Basteja bulvāris 14, Ryga, LV 1050, Latvija;
tel. (+371)7010810, faksas (+371)7778622;

AS "Parex banka", adresas: Smilšu 3, Ryga, LV 1522, Latvija,
tel. (+371)7010000, faksas (+371)7010001.

13. Fondo valdymo taisyklių keitimo tvarka

Sprendimą dėl investicinio Fondo taisyklių pakeitimo patvirtinimo priima Valdymo įmonės Valdyba. Valdymo įmonė per savaitę nuo pakeitimų atlikimo dienos raštiškai informuoja Komisiją apie bet kuriuos pakeitimus arba papildymus Komisijai pateiktuose dokumentuose ir informacijoje. Taisyklių pakeitimai įsigalioja ne anksčiau kaip per mėnesį po jų registracijos Komisijoje arba kito Komisijos nustatyto termino, kuris negali būti ilgesnis nei trys mėnesiai nuo pakeitimų registracijos dienos.

AS "Parex ieguldījumu pārvaldes sabiedrība"
Valdybos pirmininkas

_____ /S. Medvedevs/

AS "Parex ieguldījumu pārvaldes sabiedrība"
Valdybos narys

_____ /A. Kjaševa/

AS "Parex ieguldījumu pārvaldes sabiedrība"
Valdybos narys

_____ /R. Idelsons/