



AS
"Parex ieguldījumu pārvaldes
sabiedrība"

Basteja

bulvaras 14, Ryga, LV 1050, Latvija

Atviras investīcinis fondas "Parex Russian Equity Fund" INVESTICINIO FONDO TAISYKLĒS

Reģistruota Latvijas Finanšu ir kapitālo rīnkos komisijojē:

Fondo reģistrācijas data: 2004-03-05

Fondo reģistrācijas numēris: 06.03.04.098/13

Fondo prospekto pakeitimai:

Reģistruoti 2004-10-18, īsigaliojē 2004-11-18

Reģistruoti 2004-12-21, īsigaliojē 2005-01-21

Reģistruoti 2005-02-17, īsigaliojē 2005-02-17

Reģistruoti 2005-07-14, īsigaliojē 2005-09-01

Reģistruoti 2005-10-10, īsigaliojē 2005-10-11

Depozitoriumas: AS "Parex banka"

Auditorius: SIA "Ernst & Young Baltic"

Fondo prospektā, Fondo taisyklus, Fondo metines ir pusmeēio ataskaitas 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.

Investicinių vienētų platintojai:

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. Investicinio fondo taisyklių keitimo tvarka | 10 |

1. Duomenys apie Fondą

Fondo pavadinimas: Atviras investicinis fondas „Parex Russian Equity Fund“
Registruotas Finansų ir kapitalo rinkos komisijoje:
Fondo registravimo data: 2004 metų kovo 05 d.
Fondo registravimo numeris: 06.03.04.098/13

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 lēšų 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.
Išteigimo 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” īsteigtas investicinis fondas „Parex Russian Equity Fund“, yra turto visuma, kurią sudaro ģmokos uż investicinius vienetus, taip pat turtas, ģgytas sandorių su Fondo turtu pagrindu, ir turtas, ģgytas Fondo teisių pagrindu.

Vadovaujantis Latvijos Respublikos ģstatymu “Investicijų valdymo bendrovių ģstatymas”, „Parex Russian Equity Fund“ yra atviras investicinis fondas, veikiantis pagal 1985 metų gruodžio 20 d CITS Direktyva 85/611/EC.

Investicinis Fondas nėra juridinis asmuo.

Valdymo ģmonė savo vardu Fondo dalyvių sąskaita, tik Fondo interesais, tvarko Fondo turtą ir iš to išplaukiančias teises pagal LR ģstatymą „Investicijų valdymo ģmonių ģstatymas“, kitus LR ģstatyminius aktus, savo ģstatus, Fondo prospektą ir Taisykles.

Valdymo ģmonei, vykdam su Fondu susijusią veiklą, taip pat naudojant Fondo turtui priklausančių akcijų balsavimo teises, nėra būtina gauti Fondo dalyvių sutikimo.

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, pagrindinai atliekant investicijas į Rusijos Federacijos ģmonės akcijas.

“Parex Russian Equity Fund” yra atviras investicinis fondas ir jį valdanti Valdymo ģmonė privalo išpirkti investicinius vienetus, jei Fondo dalyviai to pareikalauja.

Valdymo ģmonė yra atsakinga uż Fondo buhalterinės apskaitos vedimą, metinių ir pusmetinių ataskaitų paruošimą. Valdymo ģmonė turi teisę deleguoti Fondo buhalterinę apskaitą vesti ģgaliotam asmeniui, uż kurio veiklą Valdymo ģmonė yra atsakinga.

Valdymo ģmonė Fondo buhalterinę apskaitą vykdo atskirai nuo Valdymo ģmonės ir kitų Valdymo ģmonės valdomų fondų turto apskaitos.

5. Investīciju sprendīmu pieņemimo tvarka

Fondo turtā tvarko Valdymo īmonēs valdybos paskirtas Investīcinis komitetas, kuris atlieka Fondo valdytojo funkcijas, atsižvelgiant į prospekto sąlygas, Valdymo īmonēs valdybos sprendimus, Fondo investīciju politikā ir pagal Latvijas Republikas galiojošu normīnu aktu ir investīcinio Fondo taisykliu tvarkā.

Investīcinis komitetas yra atsakingas už Fondo investīcinēs politikos laikymāsi.

Klausimus apie Fondo investīciju strategijā ir taktikā Investīcinis komitetas nagrinēja ir sprendimus priima Investīcinis komiteto posēdžuose, kurie sušaukiami pagal būtinybę. Investīcinis komitetas turi teisę spręsti, jei posēdžuose dalyvauja ne mažiau kaip pusė komiteto nariu. Sprendimas priimamas, jei už jį balsuoja ne mažiau kaip pusė visu Investīcinio komiteto nariu. Sprendimai surašomi raštiškai ir juos pasirašo visi posēdyje dalyvaujantys Investīcinio komiteto nariai. Jei kuris iš posēdyje dalyvaujančiu Investīciju komiteto nariu balsuoja prieš sprendimo priėmimā, jis už priimtā sprendimā nėra atsakingas.

Remiantis Investīcinio komiteto priimtais sprendimais, sandoriu pavedimus su Fondo turtu turi teisę pasirašyti Investīcinio komiteto narys vienasmeniškai. Tuo atveju, jei nėra tokiu Investīcinio komiteto sprendimū, sandoriu pavedimus su Fondo turtu turi pasirašyti ne mažiau kaip pusė Investīcinio komiteto nariu.

Atliekant bet kokius sandorius su Fondo turtu, turi būti Investīcinio komiteto nario nurodymas ir Depozitoriumo įgalioto asmens patvirtinimas. Jei nurodymas prieštarauja įstatymui, Komisijos nuostatams, Fondo Prospektui, šioms Taisyklėms arba Depozitoriumo sutarčiai, Depozitoriumas nurodymo (pavedimo) nevykdo.

6. Fondo investuotoju aptarnavimo tvarka

6.1. Galimybė 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 šių Taisykliu 12 punkte nurodyta tvarka.

Jei Fondo prospekte padaromi pakeitimai, Valdymo īmonė po jų įsigaliojimo nedelsiant užtikrina, kad Fondo investuotojams būtų prieinamas visas Fondo prospekto tekstas, kuriame nurodyti pakeitimai ir jų įsigaliojimo data.

6.2. Investīcinīu vienetu įsigijimo paraišku priėmimas ir registravimas

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

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

taip pat:

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

Platintojai turi teisę į Fondu investīcinīu vienetu platiniimo proceso organizavimā įtraukti trečiuosius asmenis, įskaitant, tarpininkus, dilerius ir kitus asmenis, turinčius teisę teikti tokio pobūdžio paslaugas. Platintojas organizuoja ir prižiūri, kad Fondo investīcinīu vienetu pardavimas ir išpirkimas būtų atliekamas vadovaujantis LR teisės aktais, Prospekto ir investīcinio fondo taisykliu reikalavimais. Platintojo pareigu perdavimas tretiesiems asmenims neatleidžia Platintojo nuo LR įstatymuose numatytos atsakomybės.

Norint pateikti paraiškā įsigyti Fondo investīcinīus vienetus, Fondo investuotojas turi turėti atidarytā finansīnu priemoniu sąskaitā viename iš banku, esančiu Latvijos Centrinio depozitoriumo nariais, ar banku, kurie naudojami tarpiniu banku ar Europos valstybiu centriniu depozitu korespondentinėmis sąskaitomis ir gali užtikrinti finansīnu priemoniu laikymā LCD.

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

Paraiškoje dėl investicinių vienetų įsigijimo 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, į kurią reikia pervesti investicinius vienetus;
- 4) Investuotojo einamosios sąskaitos numerį;
- 5) Fondo pavadinimą ir Fondo investicinių vienetų ISIN kodą;
- 6) Įsigyjamų investicinių vienetų skaičių arba investuojamą pinigų sumą.

Valdymo įmonė arba Platintojas turi teisę pareikalauti, kad investuotojas patvirtintų investuotojo pateiktą žinių teisingumą.

Gavusi paraišką įsigyti Fondo investicinius vienetus, Valdymo įmonė arba Platintojas atlieka investuotojo identifikaciją pagal Valdymo įmonės ar Platintojo Klientų identifikacinę procedūrą ir galiojančius Latvijos Respublikos norminius aktus.

Pasirašydamas paraišką, Fondo investuotojas patvirtina, kad jis susipažino su Prospekte ir Taisyklėse esančia informacija ir sutinka su jų sąlygomis.

Kiekvienas investuotojas gali pateikti paraišką įsigyti neribotą investicinių vienetų skaičių. Minimali investicija į Fondą yra 1 (vienas) investicinis vienetas.

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

Paraiškas Valdymo įmonei pateikti galima asmeniškai arba naudojant faksimilinių ryši. Platintojai gali numatyti, kad Paraiškų pateikimas vyksta kitokiu būdu, pavyzdžiui, naudojantis internetinio banko paslaugomis. Paraiška laikomas 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 arba Platintojas nėra atsakingi už Investuotojo nuostolius, jei jie atsirado kokiam neįgalotam asmeniui piktavališkai naudojant Investuotojo vardą ir sąskaitos numerius. Valdymo įmonė ir Platintojas gali priimti paraišką faksimiliniu ryšiu tik tada, jei yra atlikta kliento identifikacija.

Valdymo įmonė privalo priimti tik tiksliai užpildytas ir išformintas Fondo investicinių vienetų įsigijimo paraiškas. Už paraiškoje nurodytos informacijos teisingumą ir pilnumą atsako investuotojas.

Fondo investuotojas gali pasirinkti, ar paprašyti nustatyto investicinių vienetų skaičiaus, arba nurodyti nustatytą pinigų sumą investiciniams vienetais įsigyti.

Visos išlaidos, kurias patyrė Investuotojas, dėl investicinių vienetų pirkimo (banko komisiniai už operacijas su finansinėmis priemonėmis/atsiskaitomosiose sąskaitose ir pan.), padengiamos Investuotojo sąskaita.

Investicinių vienetų kaina apmokama Fondo pagrindine valiuta. „Parex Russian Equity Fund“ pagrindinė valiuta yra JAV doleris (toliau – USD).

Investiciniai vienetai apskaitomi kiekvieno Fondo investicinių vienetų savininko finansinių priemonių sąskaitoje.

6.3. Investicinių vienetų emisija

Investicinių vienetų emisija atliekama pagal tvarką, kurią nustato “Finansinių priemonių rinkos įstatymas”, įstatymas “Investicijų valdymo įmonių įstatymas”, taip pat kiti Finansų ir kapitalo rinkos komisijos išleisti norminiai aktai.

Investicinių vienetų emisijos apimtis ir laikas nėra apribotas.

Fondo investicinių vienetų pardavimo kaina yra kintama ir nustatoma tuo pačiu metu kai apskaičiuojama Fondo grynujų aktyvų vertė.

Fondo grynujų aktyvų vertė ir Fondo investicinio vieneto vertė nustatoma kiekvieną darbo dieną ir informacija apie tai yra prieinama šiose Taisyklėse nurodytose investicinių vienetų platinimo vietose.

Investicinių vienetų pardavimo kainą sudaro fondo investicinio vieneto vertė ir platinimo mokesčio suma. Fondo investicinių vienetų pardavimo kaina nustatoma kartu su Fondo dalies verte.

Fondo dalies vertė yra Fondo grynujų aktyvų vertės dalmuo iš apyvartoje esančių investicinių vienetų skaičiaus.

Fondo vertė - investicinio Fondo aktyvų vertės ir įsipareigojimų vertės skirtumas.

Investiciniai vienetai emituojami tik už pilną šių vienetų kainos sumokėjimą pinigais.

6.4. Investicinių vienetų nuosavybės teisių patvirtinimas

Investicinių vienetų nuosavybės teisių patvirtinimas arba tuo atveju, jeigu Fondo investuotojo finansinių priemonių sąskaita yra atidaryta kreditinėje 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 vienetų sąskaitos turėtojo reguliuojami sutartimi dėl vertybinių popierių sąskaitos aptarnavimo, kuri sudaryta tarp investuotojo ir jo vertybinių priemonių sąskaitos turėtojo. Visas išlaidas, susijusias su šių sąskaitų aptarnavimu, dengia Fondo investuotojas savo sąskaita.

6.5. Informacija apie Fondo pajamų paskirstymą

Fondo dalyvis dalyvauja įgytų pajamų, gautų pagal sandorius su Fondo turtu, paskirstyme, proporcingai jam priklausančių investicinių vienetų skaičiui. Pajamos, gautos iš Fondo turto, investuojamos į Fondą. Fondo dalyvio pajamos fiksuojamos investicinių vienetų vertės augime (sumažėjime).

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

6.6. Investicinių vienetų išpirkimas ir grąžinimas

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

Kad Valdymo įmonė išpirktų Fondo investuotojas 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 vertybinių popierių sąskaitos numerį;
- 4) Fondo pavadinimą ir Fondo investicinių vienetų ISIN kodą;
- 5) Išpirkimui skirtų investicinių vienetų skaičių ar už investicinių vienetų išpirkimą gautiną pinigų sumą.

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

Investicinių vienetų išpirkimui komisiniai mokesčiai netaikomi.

Informaciją apie Fondo investicinių vienetų 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 ģimonē privalo pieņņmi tik tiksliai użpildytas ir iřormintas Fondo investicinių vienetu iřigijimo paraiřkas, kuriose nurodytu investicinių vienetu skaičius yra pilnai użtikrintas vertybiniais popieriais. Uż paraiřkoje nurodytos informacijos teisingumā ir pilnumā atsako investuotojas.

Paraiřka iřpirkti investicinius vienetus netenka galios, jei Fondo investuotojas neįvykdē savo iřipareigojimus paraiřkos iřpirkti investicinius vienetus ir Fondo prospekto atżvilgiu.

Investicinio vieneto iřpirkimo kaina mokama Fondo pagrindine valiuta.

Pinigų suma uż iřpirktus Fondo investicinius vienetus pervedama į Fondo investuotojo atsiskaitomājā sąskaitā ne vėliau kaip per penkias darbo dienas, išskyrus Fondo Prospekto 9.5. punkte nustatytā neeilinį atvejį, kai sustabdomas Fondo investicinių vienetu iřpirkimas.

Visos išlaidos, kurias patyrē investuotojas dėl investicinių vienetu iřpirkimo (banko komisiniai uż operacijas su finansinių priemonių/atsiskaitymo sąskaitomis ir pan.), padengiamos investuotojo sąskaita.

Valdymo ģimonē išperka investicinius vienetus, jeigu Valdymo ģimonē patraukiama atsakomybēn dėl nuostolių, kuriuos investuotojai patyrē dėl Prospekto pateiktos informacijos netikslumo ar neiřsamumo. Investicinių vienetu iřpirkimas vykdomas vadovaujantis Įstatymu ir Prospekto 9.4 punktu.

7. Fondo vertēs apskaičiavimas

Fondo grynujų aktyvų vertē – tai investicinio fondo aktyvų vertēs ir iřipareigojimų vertēs skirtumas. Fondo investicinio vieneto vertē yra fondo vertēs dalmuo iš apyvartoje esančių investicinių vienetu skaičiaus. Apyvartoje esančių investicinių vienetu skaičius – tai skirtumas tarp visų iki konkretaus momento emituotų investicinių vienetu skaičiaus ir tų investicinių vienetu skaičiaus, kurie yra išimti iš apyvartos ryšium su gautomis iřpirkimo paraiřkomis.

Fondo investicinio vieneto vertē Valdymo ģimonē nustato kiekvienos darbo dienos pabaigoje po 18.00 val.

8. Fondo likvidavimo tvarka

Fondo likvidavimas atliekamas pagal įstatymā “Investicijų valdymo ģmonių įstatymas”.

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

Valdymo ģimonē likviduoja Fondā, jei:

- kitā dieną po Depozitoriumo sutarties pasibaigimo neįsigaliojo nauja Depozitoriumo sutartis;
- per metus po Fondo įsteigimo į apyvartā nėra išleistas nei vienas investicinis vienetas;
- visi Fondo investuotojai išnaudojo investicinių vienetu iřpirkimo teisę ir Valdymo ģimonē priima sprendimą dėl Fondo likvidavimo.

Apie Fondo likvidavimo pradį likvidatorius nedelsiant praneša FKTK ir publikuoja atitinkamā pranešimą laikraštyje “Latvijas Vēstnesis”.

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

Fondo likvidavimo eigoje negalima vykdyti investicinių vienetu emisijos, iřpirkimo ir Fondo prospekto numatytų Fondo pajamų paskirstymo Fondo investuotojams.

Likvidatorius turi veikti Fondo investuotojų ir kreditorių interesais. Likvidatorius pilnai atsako Fondo investuotojams ir tretiesiems asmenims uż nuotolius, kurie padaryti likvidavimo eigoje, jei likvidatorius tyčia ar dėl neatsargumo pažeidē įstatymā arba Investicinio fondo taisykles, arba aplaidžiai vykde savo pareigas.

Pradėjus Fondo likvidavimą likvidatorius organizuoja ir vykdo Fondo turto, išskyrus Fonde esančių piniginių lēšų, pardavimą. Iš likviduojamo Fondo turto pardavimo gautas pajamas ir Fonde esančias pinigines lēšas (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 investicinių vienetų 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, nurodydama 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 naujam 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 neprieštarauja įstatymui „Investicijų valdymo įmonių įstatymas“, atitinkamiems LR norminiams aktams, FKTK nuostatams, Fondo prospektui ir Investicinio 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 neprieštarauja įstatymui „Investicijų

valdymo ģimonu ģstatymas“, atitinkamiems LR norminiams aktams, Fondo prospektui ir Investicinio Fondo taisyklģms ir depozitoriumo sutarģiai.

11. Iģlaidos, dengiamos Fondo sģskaita

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

Valdymo ģmonģ gauna atlyginimĄ uģ Fondo valdymĄ 2.00% dydģio nuo Fondo aktyvų vidutinģs vertģs per metus, taip pat komisinių mokesģi uģ investicinių vienetų pardavimĄ.

Atlyginimas Valdymo ģmonei uģ Fondo valdymĄ apskaiģiuojamas ir kaupiamas kiekvienĄ dieną. Atlyginimas dengiamas iģ Fondo turto pagal Prospekto sĄlygas.

Komisinis mokestis uģ investicinių vienetų pardavimĄ skaiģiuojamas vadovaujantis ţio Prospekto 8 dalimi ir iģ jo sumokamas atlyginimas Platintojui. Jei Valdymo ģmonģs mokamas atlyginimas virģija Prospekte nurodytĄ dydģi, tuomet ţi skirtumĄ Valdymo ģmonģ dengia savo lģšomis.

Uģ Fondo turto saugojimĄ ir kitų Depozitoriumo pareiģų vykdymĄ, Depozitoriumas gauna atlyginimĄ ne didesni kaip 0.175% nuo Fondo aktyvų vidutinģs vertģs per metus, jei Fondo aktyvų vertģ yra maģesnģ nei 3'000'000 USD ir 0.15% per metus nuo Fondo aktyvų vidutinģs vertģs per metus, kuri virģija 3'000'000 USD. Atlyginimas Depozitoriumui mokamas iģ Fondo turto Valdymo ģmonģs nurodymo pagrindu pagal sutartģ su Depozitoriumu ir Valdymo ģmone.

Iģ Fondo turto mokamas atlyginimas Auditoriui yra ne didesnis kaip 0,10 proc. nuo Fondų aktyvų vidutinģs vertģs per metus. Atlyginimas apskaiģiuojamas ir iģmokamas vadovaujantis Prospekto taisyklģmis.

Mokģjimai tretiesiems asmenims, atliekami pagal pateisinanģius dokumentus arba faktines iģlaidas.

Bendros ilgalaikģs iģmokos uģ Fondo valdymĄ negali virģyti 5.00% Fondo aktyvų vidutinģs vertģs per metus. Ŵis dydis nustatytas vadovaujantis UCITS – Prie Direktyvos 85/611/EEC 2004-04-27 pridģta Europos Komisijos Rekomendacija Nr. 2004/384/EC, ir atitinka paaiģkintĄ terminĄ Bendrų iģlaidų koeficientas (TER – Total expense ratio) bei neiģtraukia ţių Taisyklių 11.2 punkte minģtų kitų mokesģių.

11.2. Kiti mokģjimai

Iģ Fondo turto padengiamos kitos iģlaidos, jei jos yra pagrģstos iģoriniais pateisinamais dokumentais, taip pat jų padengimas yra nustatytas LR teisių aktuose, kurie reguliuoja investicinių valdymo ģmonių ir investicinių fondų veiklĄ, ir buhalterinģs apskaitos tvarkĄ.

I kitus mokģjimus ģeina tokie mokģjimai kaip atlyginimas uģ transakcijų atlikimĄ, komisiniai mokesģiai brokeriams, palūkanų mokģjimai uģ paskolas.

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

Bet kuris asmuo gali laisvai susipaģinti su ţia informacija apie FondĄ:

- Fondo prospektas ir sutrumpintas fondo prospektas;
- Investicinio fondo taisyklģs;
- Fondo metinģ ir pusmetinģ ataskaita;
- Investicinių vienetų platinimo laikas ir vietos;
- Fondo bendra vertģ ir Fondo investicinio vieneto vertģ;
- Investicinių vienetų pardavimo ir iģpirkimo kainos;
- Duomenys apie Valdymo ģmonģ;

Duomenys apie DepozitoriumĄ;

AS “Parex ieguldģjumu pārvaldes sabiedrģba” buveinģje adresu: Basteja bulvĄris 14, Ryga, LV 1050, Latvija, tel. (+371)7010810, faksas (+371)7010192, arba pas Platintojus:

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

AS “Parex banka”, adresas: adresas: Smilģu g. 3, Ryga, LV 1522, Latvija,
tel. (+371)7010000, faksas (+371)7010001.

13. Investīcinio fondo 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 investicijų valdymas"
Valdybos pirmininkas

_____ /S. Medvedevs/

AS "Parex investicijų valdymas"
Valdybos narys

_____ /A. Klačeva/

AS "Parex investicijų valdymas"
Valdybos narys

_____ /R. Idelsons/