	“Citadele Asset Management” IPAS Republikas laukums 2a, Ryga, LV 1010, Latvija
---	---

ATVIRO INVESTICINIO FONDO
“ Citadele Eastern European Fixed Income
Funds ”
SUTRUMPINTAS FONDO PROSPEKTAS

Fondas reģistruotas Latvijas Republikoje

Reģistruota Finanšu ir kapitāla rinkos komisijojē:

Fondo reģistrācijas data: 2009-07-20 d.

Fondo reģistrācijas numēris: 06.03.05.098/50

Sutrumēpinto fondo prospekto pakeitēimai:

Reģistruoti 2009-10-05, ēsigaliojē 2009-10-05

Reģistruoti 2009-10-08, ēsigaliojē 2009-11-09

Reģistruoti 2010-01-29, ēsigaliojē 2010-01-29

Reģistruoti 2010-07-27, ēsigaliojē 2010-08-02

Reģistruoti 2010-08-10, ēsigaliojē 2010-08-10

Reģistruoti 2011-06-29, ēsigaliojē 2011-06-29

Reģistruoti 2011-09-05, ēsigaliojē 2011-09-16

Depozitoriumas: AS “Citadele banka”

Prisiekēš auditorius: SIA “PricewaterhouseCoopers”

Fondo prospekta, Fondo valdymo taisykles, Fondo metines ir pusmeēio ataskaitas bei kitā informacijā apie Fondā ir Bendrovē nemokamai galima gauti “Citadele Asset Management” IPAS buveinējē adresu:

Republikas laukums 2a,
Ryga, LV 1010, Latvija
darbo dienomis nuo 08:30 iki 17:30 val.

(taip pat žiūrēti skirsnē „Bendra informacija“)

Investicinių vienētų platintojai:

Latvijoje: AS “Citadele banka”

Republikas laukums 2a, Ryga,
LV-1010, Latvija

Taip pat AS „Citadele banka“ filialai ir klientų aptarnavimo centrai.

Fondo valdytojas (Investicijų valdymo Bendrovė), Bendrovė

“Citadele Asset Management” IPAS

Republikas laukums 2a, Ryga, LV-1010, Latvija

Depozitoriumas

AS “Citadele banka”

Republikas laukums 2a, Ryga, LV-1010, Latvija

Prisiekęs auditorius

SIA “PricewaterhouseCoopers”

K.Valdemara g-vē 19, Ryga, LV-1010, Latvija

Fondo vienetų platintojai

Latvijoje: AS “Citadele banka”

Republikas laukums 2a, Ryga, LV-1010, Latvija

Taip pat AS „Citadele banka“ filialai ir klientų aptarnavimo centrai.

Kontroliuojanti institucija

Finansų ir kapitalo rinkos komisija

Kungu g. 1, Ryga, LV-1050, Latvija

Investavimo tikslas

„Citadele Eastern European Fixed Income Funds“ pagal Latvijos Respublikos Investicinių valdymo bendrovių įstatymą – tai yra atviras investicinis fondas, turintis 2 subfondus: „Citadele Eastern European Bond Fund - USD“ ir „Citadele Eastern European Bond Fund - EUR“. Atviro investicinio fondo „Citadele Eastern European Fixed Income Funds“ investavimo tikslas yra pasiekti ilgalaikį kapitalo augimą, daugiausia investuojant į Rytų Europos valstybių, savivaldybių, centrinių bankų ir kredito įstaigų išleistus arba garantuotus, tai pat komercinių bendrovių išleistus skolos vertybinius popierius. Subfondų investicinį portfelį sudaro investicijos įvairiomis valiutomis ir įvairiose srityse ir valstybėse, tokiu būdu užtikrinant didesnę investicijų saugumą ir apsaugą nuo fondo aktyvų vertės svyravimų, kurie būdingi investicijoms tik į vienos klasės, valiutos ar valstybės vertybinius popierius.

Subfondų investavimo politika

Subfondo „Citadele Eastern European Bond Fund - EUR“ ir subfondo „Citadele Eastern European Bond Fund - USD“ investavimo politika numato šį investicinio portfelio paskirstymą:

- iki 100% Subfondo aktyvų gali būti investuojami į valstybių, savivaldybių ir kredito įstaigų išleistus ar garantuotus bei komercinių bendrovių išleistus skolos vertybinius popierius;
- iki 50% Subfondo aktyvų gali būti investuojami į valstybių, savivaldybių ir kredito įstaigų išleistas ar garantuotas bei komercinių bendrovių išleistas pinigų rinkos priemones;
- iki 30% Subfondo aktyvų gali būti investuojami į kredito įstaigų terminuotus indėlius;
- iki 10% Subfondo aktyvų gali būti investuojami į atvirų fondų ar jiems prilyginamų kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus ar jiems prilyginamus vertybinius popierius (toliau tekste – „į investicinių fondų investicinius vienetus“), kurie daugiausia investuoja į skolos vertybinius popierius;
- iki 70% Subfondo aktyvų gali būti investuojami į vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones, kurias išleido ar garantavo emitentai, kurie registruoti ar kurių pagrindinė veikla vykdoma vienoje valstybėje, įskaitant ir šių valstybių ir savivaldybių išleistus ar garantuotus vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones;
- iki 25% Subfondo aktyvų gali būti investuojami į vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones, kurie nebuvo išleisti ar garantuoti Rytų Europos valstybių, savivaldybių įstaigų ar Rytų Europos valstybėse registruotų komercinių bendrovių.

***Specialios sąlygos:** Iki pakeitimų atlikimo subfondo „Citadele Eastern European Bond Fund“ investavimo politikoje ir pavadinimo pakeitimo iš „Citadele Eastern European Bond Fund“ į „Citadele Eastern European Bond Fund – EUR“, šio subfondo investavimo politika numatė, kad iki 50 % jo aktyvų gali būti investuoti į nuosavybės vertybinius popierius. Siekiant apsaugoti investuotojų interesus ir pagal galimybes sumažinti likvidumo riziką, iki 2011 metų gruodžio 21 d. leistina ne daugiau kaip 10 % subfondo „Citadele Eastern European Bond Fund – EUR“ lėšų investuoti į nuosavybės vertybinius popierius.

Subfondų bazinė valiuta:

„Citadele Eastern European Bond Fund -EUR“ bazinė valiuta yra EUR.

„Citadele Eastern European Bond Fund -USD“ bazinė valiuta yra USD.

Investuotojo profilis

Fondas skirtas profesionaliems ir patyrusiems investuotojams bei tiems, kurie nėra susipažinę su kapitalo rinkos galimybėmis, bet nori dalyvauti sparčioje Rytų Europos valstybių ekonomikų plėtroje. Ši strategija apima emitento įsipareigojimų neįvykdymo riziką, politinę, ekonominę ir valiutų riziką, kurios gali turėti neigiamos įtakos Subfondo dalies vertei ar investicinių vienetų vertei.

Subfondo pavadinimas	Investuotojo apibūdinimas	Rekomenduojamas investicijos terminas
„Citadele Eastern European Bond Fund - EUR“	Investuotojai, kurie pasirenka vidutinės trukmės kapitalo augimą EUR su vidutiniais Subfondo dalies vertės svyravimais ir subalansuotą investavimo strategiją.	Ne mažiau kaip 3 metams.
„Citadele Eastern European Bond Fund - USD“	Investuotojai, kurie pasirenka vidutinės trukmės kapitalo augimą USD su vidutiniais Subfondo dalies vertės svyravimais ir subalansuotą investavimo strategiją.	Ne mažiau kaip 3 metams.

Investavimo rizikos

Investicinio Fondo Subfondų veikla yra susijusi su rizika, atsirandančia dėl įvairių priežasčių. Kiekviena rizikos rūšis gali turėti neigiamos įtakos Subfondų veiklos rezultatams ir atitinkamai kiekvienai Subfondo dalies vertei. Šiuo tikslu reikia išskirti šias rizikos rūšis:

Pagrindinė rizika – Investuotojas privalo suvokti, kad vertybinių popierių kaina bei pajamos iš jų yra susijusios su svyravimais, tiesiogiai įtakojančiais Investuotojui priklausančią dalį arba investicinių vienetų vertę.

Likvidumo rizika reiškia realias galimybes bet kuriuo metu realizuoti (parduoti ar subalansuoti) kuriuos nors Subfondų aktyvus. Jeigu finansinės priemonės ar kiti aktyvai gali būti parduoti ar subalansuoti, vidutinei pardavimo paklausai (palyginus su konkrečios rinkos sandorio apimtimi) nesukeliant pastebimų kainos svyravimų, rinka gali būti laikoma likvidžia.

Investicijos į Rytų Europos rinkas yra susijusios su padidinta rizika, kad įvairių aktyvų rinka gali būti trumpą laiką nelikvidi. Tai gali sudaryti situaciją, kai finansinės priemonės ar kiti aktyvai negali būti parduoti arba turi būti parduodami sumažinta verte.

Emitento įsipareigojimų nevykdymo rizika yra susijusi su vertybinių popierių emitento nesugebėjimu vykdyti savo įsipareigojimus vertybinių popierių valdytojui. Planuodama Subfondo investicijų politika, Bendrovė atsižvelgia į investicijų saugumą kiekvienoje konkrečioje valstybėje ir į konkrečius vertybinius popierius bei bankų terminuotus indėlius, t.y. analizuojami kredito reitingai, nustatyti atitinkamai valstybei, bankui ar įmonei. Šios rizikos atsiradimas gali sukelti dalinį ar visišką įsipareigojimų nevykdymą konkrečių finansinių priemonių atžvilgiu ir turėti neigiamos įtakos Subfondų aktyvų grynajai vertei bei kiekvienai Subfondo daliai atskirai.

Juridinė rizika arba įstatymų numatyta rizika - pasikeitimų valstybės ir užsienio šalių teisės aktuose (įskaitant ir mokesčių politiką) galimybės rizika, galinti Subfondams sukelti papildomų išlaidų.

Informacijos rizika – tikrosios vertybinių popierių rinkos informacijos, atspindinčios emitento realiąją situaciją, neprieinamumas ar trūkumas.

Atsižvelgiant į tai, kad Rytų Europos rinkose ne visur egzistuoja vieningi informacijos atskleidimo standartai, kyla padidinta rizika, kad, nežiūrint rūpestingo valdymo, Fondo valdytojas gali gauti neišsamią informaciją ir dėl to priimti nepalankų investicinį sprendimą.

Finansinė rizika – investicinių fondų finansinė rizika, kuri didesne dalimi susijusi su situacija, kai dėl išorinių (Bendrovės neįtakojamų) veiksnių Investuotojai vienu metu pareikalauja išpirkti jų investicinius vienetus, kas sumažina Subfondo veiklos efektyvumą.

Fondų valdymo kokybės rizika – nuostoliai arba negautas pelnas, kurį Investuotojas gali patirti dėl fondo Valdytojų veiklos arba neveiklumo.

Išvestinių finansinių priemonių rizika – Investuotojai privalo suvokti, kad investicijos į išvestines finansines priemones yra susijusios su didele rizika. Įsipareigojimai ar reikalavimai pagal tokius sandorius gali sumažėti ar pasibaigti. Nuostoliai pagal šiuos sandorius, esant tam tikroms aplinkybėms, negali būti tiksliai įvertinti ir gali viršyti užstato vertę. Jeigu naudojamos paskolos įsipareigojimams, kylantiems iš išvestinių finansinių priemonių sandorių, padengti arba jeigu įsipareigojimai ar reikalavimai iš tokių sandorių yra užsienio valiuta, nuostolių rizika gali padidėti.

Išvestinių finansinių priemonių sandoriai gali sukelti nemokumą ir apriboti Subfondo turtą, ir nuostolių negalima nustatyti iš anksto.

Pagrindinės rizikos investuojant užsienio valstybėse:

- politinė rizika – susijusi su investuojamos šalies išitraukimu į karinius konfliktus ir karinius veiksmus, taip pat pasikeitimus valstybių politinėje aplinkoje, pavyzdžiui vyriausybės nuvertimas panaudojant jėgą, perversmai. Tokie veiksniai paprastai labai stipriai įtakoja atitinkamos šalies finansines rinkas ir Subfondų veiklos rezultatus taip pat;
- ekonominė rizika – susijusi su ekonominės situacijos pasikeitimais investicijų regionuose, tokiais kaip ekonominė recesija, hiperinfliacija, bankų krizė ir pan.;
- buhalterinė ir mokesčių dvigubo apmokestinimo rizika – susijusi su skirtingų buhalterinės apskaitos principų naudojimu įvairių šalių vertybinių popierių apskaitos ir registracijos sistemose, galinti sudaryti papildomų sunkumų investicijoms, tokių kaip didesnių mokesčių nustatymas nerezidentų investicijoms užsienio šalyse, ir todėl Subfondų turtas gali būti apsunkinamas labiau nei investuojant vietinėje rinkoje.

- Valiutų rizika – Su šia rizika susiję galimi nuostoliai, kuriuos fondo investicinių vienetų turėtojai gali patirti dėl nepalankių valiutos kurso svyravimų. Subfondų aktyvai gali būti valiuta, kuri nesutampa su bazine subfondų valiuta, denominuotos finansinės priemonės, ko pasekoje atsiranda valiutų vertės keitimo rizika Subfondo bazinės valiutos atžvilgiu.

Ypatingos rizikos, išskylančios atliekant investicijas Rytų Europos šalyse

Fondo specializacija investuojant finansines lėšas į Rytų Europos valstybes sudaro prielaidą padidintai rizikai. Aktyvų kainos rinkose ir biržose yra gana svyruojančios. Investicijų rezultatui įtakos gali turėti vietinių valiutų svyravimai Subfondo bazinės valiutos atžvilgiu. Netgi esant teisingai vertybinių popierių rinkos informacijai, investicijos Rytų Europos šalyse yra susijusios su padidėjusia informacijos rizika ir sandorio partnerių rizika. Politiniai pokyčiai, valiutų konvertavimo apribojimai, biržų priežiūra, mokesčiai, užsienio investuotojų veiklos apribojimai, pajamų repatriacija, lėšų investavimas ir kt. gali turėti įtakos Subfondo investicijų rezultatams.

Išvestinės finansinės priemonės

Siekiant sumažinti Subfondo turto vertės svyravimų riziką, galinčią atsirasti dėl atitinkamos turto kainos ar valiutos kurso pasikeitimo, Fondo valdytojas turi teisę Subfondo sąskaita investuoti lėšas į išvestines finansines priemones. Be to, siekiant gauti pelną, Fondo valdytojas turi teisę Subfondo sąskaita atlikti sandorius su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis.

Fondo valdytojas Subfondo sąskaita gali sudaryti atpirkimo sandorį (“repo”).

Apie mokesčius ir rinkliavas

Vadovaujantis Latvijos Respublikos norminiais aktais, investicinis fondas nėra juridinių asmenų pelno mokesčio mokėtojas, todėl Fonde sukauptos Investuotojų lėšos ir Fondui priklausantis turtas neapmokestinami įmonių pajamų mokesčiu. Jeigu Latvijos Respublikos norminiuose aktuose numatytas mokesstinis taikymas investiciniams objektams, taip pat sandoriams su Fondu turto, tokiu atveju Bendrovė šiuos mokesčius padengia iš Fondo turto.

Vadovaujantis Latvijos Respublikos Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo ir Įmonių pajamų mokesčio įstatymo numatyta tvarka ar kitais teisės aktais, kurie ateityje gali pakeisti šiuos įstatymus ir jų pagrindu išleista norminiais aktais, investuotojai patys privalo sumokėti gyventojų pajamų mokestį ar įmonės pajamų mokestį.

Šiame punkte pateikta informacija dėl Latvijos Respublikos mokesčių įstatymų, galiojančių Prospekto paskutinių pakeitimų registravimo momentu, yra bendro pobūdžio. Bendrovė neatsako už mokesčių taikymo tvarką kiekvienam investuotojui. Kilus neaiškumams dėl mokesčių taikymo tvarkos, investuotojai privalo kreiptis į savo mokesčių konsultantą.

Komisinis mokestis

Bendrovė gauna atlyginimą už Subfondų valdymą. Šis atlyginimas mokamas iš Subfondo lėšų vieną kartą per mėnesį.

Fondas taip pat moka atlyginimą Depozitoriumui ir Prisiekusiam auditoriui.

Investicinio fondo “Citadele Eastern European Fixed Income Funds“ ” subfondams nustatomas toks atlyginimas:

Gavējas	Subfondo ”Citadele Eastern European Bond Fund - EUR” atlyginimo dydis	Subfondo ”Citadele Eastern European Bond Fund - USD” atlyginimo dydis
Bendrovē	1.50% per metus Subfondo aktyvū vidutinēs metinēs vērtēs.	1.50% per metus Subfondo aktyvū vidutinēs metinēs vērtēs.
Depozitoriumas	0.175% per metus Subfondo aktyvū vidutinēs metinēs vērtēs.	0.175% per metus Subfondo aktyvū vidutinēs metinēs vērtēs.
Prisieķes auditorius	Negali viršyti 0.10% per metus Subfondo aktyvū vidutinēs metinēs vērtēs.	Negali viršyti 0.10% per metus Subfondo aktyvū vidutinēs metinēs vērtēs.
Tretieji asmenys (mokestis uķ finansiniū priemoniū turējimā, mokestis uķ LCD, mokestis uķ investiciniū vienetiū iķtraukimā ir kotiravimā fondu biržu sārāsuose ir kt.)	Vadovaujantis iķlaidas patvirtinanēiais dokumentais ir/ar faktinēmis iķlaidomis.	Vadovaujantis iķlaidas patvirtinanēiais dokumentais ir/ar faktinēmis iķlaidomis.
<p>Bendros kasmetinēs Subfondo valdymo iķlaidos negali viršyti 3,0% Subfondo turto vidutinēs metinēs vērtēs per metus.</p> <p>Ši suma nustatoma vadovaujantis Europos Komisijas 2004-04-27 Rekomendacija Nr. 2004/384/EB dēl Europos Tarybos direktivas 85/611/EEB 1 priedo C skirsnyje nustatyto prospekto turinio, atsiķvelģiant iķ Direktivū 2001/107/EB ir 2001/108/EB pakeitimus ir atitinka Bendrū iķlaidu koeficients (TER – Total expense ratio) sāvokos apibrēķimā ir neapima Prospekto 2.3 punkte minētū mokesēiū.</p>		

Iķsamesnē informacija apie minētas ir kitas galimas iķlaidas Fondo sāvķaita pateikiama detalizotame Fondo prospekte.

Investiciniū vienetiū platinimas

Paraiķkas Subfondo investiciniams vienetams iķsigyti galima pateikti Bendrovēs buveinēģe, Republikas laukums 2a, Ryga, LV 1010, tel. (+371) 67010810, faksas (+371) 67778622 arba Platintoģams.

Fondo investiciniū vienetiū platintoģai:

- AS “Citadele banka”, adresas - Republikas laukums 2a, Ryga, LV 1010, tel. (+371)67010000, faksas (+371)67010001;

taip pat:

- AS “Citadele banka” filialai ir klientū aptarnavimo centri. Filialū ir klientū aptarnavimo centru adresus galima suķinoti Bendrovēs buveinēģe arba paskambinus AS „Citadele banka” telefonu numeriais darbo metu, taip pat tinklalapyģe: www.citadele.lv.

Minimali iķsigijimo suma yra 1 (vienas) investicinis vienetas.

Investicinio vieneto kaina nustatoma Subfondo bazine valiuta.

Visas su Subfodu investiciniū vienetiū iķsigijimu susijusias Investuotoģo iķlaidas (banko komisinis mokestis uķ operacijas su finansiniū priemoniū sāvķaitomis, piniginēmis sāvķaitomis ir pan.) padengia pats Investuotoģas.

Subfondo bei Subfondo dalies vērtē nustatoma kiekvienā darbo dienā po 17:30 val. Šiā informacijā galima gauti Prospekte nurodytose Subfodu investiciniū vienetiū platinimo vietose nuo kitos darbo dienas 10:00 val.

Informacijā apie investiciniū vienetiū pardavimo kainā galima gauti Bendrovēs buveinēģe ar paskambinus telefono numeriu darbo metu. Taip pat šiā informacijā galima gauti iķ Subfodu investiciniū vienetiū Platintoģo, apsilankius pas jģ nurodytu adresu ar paskambinus Subfodu investiciniū vienetiū Platintoģo nurodytais telefonais.

Apskaiēuojant investiciniū vienetiū pardavimo kainā, apskaiēiavimo pagrindu imama Subfondo dalies vērtē, kuri nustatoma Paraiķkos atviro investicinio fondo vienetams iķsigyti gavimo dienā, o paskelbiama kitā darbo dienā. Subfondo turto grynāģā vērtē sudaro Subfondo aktyvū ir iķsipareigoģimū vērtēs skirtumas.

Subfondo dalies vertė yra Subfondo turto grynosios vertės ir apyvartoje esančių investicinių vienetų skaičiaus dalmuo.

Išpirkimas ir grąžinimas

Bendrovė išperka Subfondo investicinius vienetus pagal Investuotojo paraišką.

Subfondo investiciniai vienetai išperkami už kainą, kuri nustatoma tą dieną, kai Bendrovei ar Platintojui yra pateikta Paraiška išpirkti atviro investicinio fondo subfondo investicinį vieneta. Investicinio vieneto išpirkimui komisinis mokestis netaikomas.

Jeigu dėl Bendrovės kaltės Fondo prospekte ir prie jo pridėta informacija, turinti esminės įtakos vertinant investicinius vienetus, yra neteisinga ar neišsami, Investuotojas turi teisę pareikalauti, kad Bendrovė priimtų atgal jo investicinius vienetus ir atlygintų jam dėl šios priežasties patirtus nuostolius.

Investicinių vienetų keitimas

Bendrovė pagal Investuotojo paraišką keičia Subfondo investicinius vienetus į kito atviro investicinio fondo „Citadele Eastern European Fixed Income Funds“ Subfondo investicinius vienetus.

Gavusi paraišką pakeisti atviro investicinio fondo subfondo investicinius vienetus, Bendrovė išperka kliento nurodyto Subfondo investicinius vienetus ir atlieka nurodyto naujo Subfondo investicinių vienetų emisiją. Tiesioginiai piniginiai mokėjimai investuotojui subfondų investicinių vienetų keitimo atveju netaikomi.

Komisinis mokestis už subfondų investicinių vienetų keitimą negali viršyti 1.0% keičiamos Subfondo dalies vertės.

Pardavimo ir išpirkimo komisinis mokestis

Pardavimo komisinis mokestis nustatomas pagal Latvijos Respublikos įstatymus Bendrovei investicinių vienetų išleidimo išlaidoms kompensuoti.

Investicinio fondo „Citadele Eastern European Fixed Income Funds” Subfondams nustatomas tokio dydžio Subfondo dalies vertės komisinis mokestis:

„Citadele Eastern European Bond Fund - USD”	iki 3.0%;
„Citadele Eastern European Bond Fund - EUR”	iki 3.0%;

Komisinis mokestis už subfondų investicinių vienetų išpirkimą netaikomas.

Komisinis mokestis už subfondo investicinių vienetų keitimą nustatomas iki 1.0% Subfondo dalies vertės.

Informacijos apie Subfondo dalies vertę paskelbimas

Bendrovė paskelbia informaciją apie ankstesnės darbo dienos Subfondo dalies vertę kiekvieną darbo dieną 10:00 val. Ją galima sužinoti paskambinus prospekte nurodytais telefonais bei tiesiogiai Bendrovės buveinėje ar pas Platintojus bei AS „Citadele banka” interneto svetainėje: www.citadele.lv.

Investicinių vienetų išpirkimo ir grąžinimo sustabdymo sąlygos

Neeilinės padėties finansų rinkoje atveju (laikina uždamos fondų biržos, bankai, brokerių bendrovės ar dėl kokių nors kitokių priežasčių negali vykti sandoriai su vertybiniais popieriais) arba atsiradus nenugalimoms aplinkybėms, Bendrovė gali sustabdyti Fondo subfondų investicinių vienetų prekybą šių aplinkybių veikimo laikotarpiu. Bendrovė nedelsiat informuos kiekvieną investuotoją asmeniškai arba paskelbs atitinkamą pranešimą viename iš dienraščių.

Investicinių vienetų išpirkimą ir grąžinimą galima sustabdyti tais atvejais, kai Finansų ir Kapitalo rinkos komisija pasinaudoja savo teise apriboti Bendrovės teises disponuoti Subfondo sąskaitomis ir Subfondo likvidavimo atveju.

Pradėjus investicinio Fondo subfondo likvidavimą, investicinių vienetų išpirkimo ir grąžinimo negalima vykdyti.

Subfondo likvidavimo atveju, Subfondo kreditorių ir investuotojų reikalavimai patenkinami įstatymų numatyta tvarka.

Subfondo pajamų pasiskirstymas

Pajamos, gautos iš Subfondo turto, investuojamos į Subfondą.

Investuotojas dalyvauja iš Subfondo turto gautų pajamų paskirstymo sandoriuose proporcingai jam priklausančių investicinių vienetų skaičiui.

Investicijų pajamos fiksuojamos (atvaizduojamos) investicinių vienetų vertės augime ar sumažėjime. Subfondo dalies vertė nustatoma kiekvieną darbo dieną, vadovaujantis Latvijos Respublikos teisės aktais, šiuo Prospektu ir Fondo valdymo taisyklėmis.

Investuotojas gali realizuoti savo pajamas iš Subfondo dalies tik pareikalavęs, kad Bendrovė išpirktų jo turimus vertybinius popierius arba parduotų investicinius vienetus.

Fondo ankstesnės veiklos rodikliai

Subfondas “Citadele Eastern European Bond Fund - USD”

Veiklos apibūdinimas

2009 metais Subfondo grynieji aktyvai sumažėjo 7,4 % ir 2009-12-30d. sudarė 16.832.159,83 USD. Subfondo dalies vertė padidėjo 67,89 % ir 2009-12-30 d. sudarė 14,64 USD.

2010 metais Subfondo grynieji aktyvai padidėjo 17,2 % ir 2010-12-30d. sudarė 19.733.037,40 USD. Subfondo dalies vertė per metus padidėjo 18,31 % ir 2010-12-30 d. sudarė 17,32 USD.

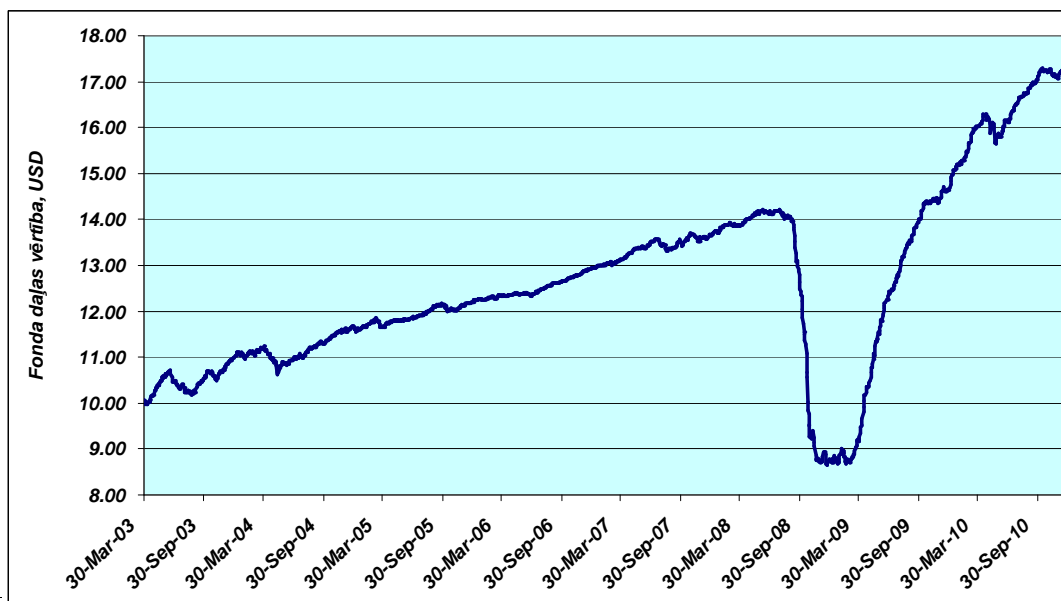
Finansiniai rodikliai

	USD	
	2010-12-30	2009-12-30
Subfondo vertė	19.733.037,40	16.832.159,83
Investicinių vienetų skaičius	1 139 566.1114	1 149 366.8948
Investicinių vienetų vertė	17,32	14,64

Subfondo dalies vertės dinamika

Laikotarpis	2010 metai	2009 metai	Nuo reorganizacijos *
Dalies vertės padidėjimas/ (sumažėjimas)	18.31%	67.89%	24.33%

* Atviras investicinis fondas „Citadele Eastern European Fixed Income Funds” įsteigtas įvykus reorganizacijai ir susijungus šiems atviriems investiciniams fondams: „Parex Eastern European Bond Fund”, „Parex Eastern European Balanced Fund”, „Parex Eastern European Local Currency Bond Fund”, “Parex Balanced Fund”. Po reorganizacijos buvo įsteigtas ir įregistruotas 2009 metų liepos 20 d. vienas atviras investicinis fondas su dviem subfondais.



Ankstesni Fondo veiklos rodikliai nelemia Fondo ateities veiklos rezultatų. Istorinė dinamika negarantuoja panašios dinamikos ateityje. Fondo vertė gali išaugti ar sumažėti, ir investuotojas privalo atsižvelgti į tai, kad jis, investuodamas į Fondo investicinius vienetus, gali gauti mažiau nei investavo .

Subfondas “Citadele Eastern European Bond Fund - EUR” ** (ankstesnis pavadinimas „Citadele Eastern European Balanced Fund”

Veiklos apibūdinimas

2009 metais Subfondo grynieji aktyvai padidėjo 12,2 % ir 2009-12-30d. sudarė 12.594.943,53 EUR. Subfondo dalies vertė per metus padidėjo 55,83 % ir 2009-12-30 d. sudarė 13,37 EUR.

2010 metais Subfondo grynieji aktyvai padidėjo 16,9 % ir 2010-12-30d. sudarė 14.719.980,68 EUR. Subfondo dalies vertė per metus padidėjo 18,92 % ir 2010-12-30 d. sudarė 15,90 EUR.

**Subfondo ankstesnės veiklos rodikliai nurodyti už laikotarpį iki Subfondo investavimo politikos ir pavadinimo pasitkeitimų.

Finansiniai rodikliai

EUR	2010-12-30	2009-12-30
Subfondo vertė	14.719.980,68	12.594.943,53
Investicinių vienetų skaičius	925.855,2707	942.108,8510
Investicinių vienetų vertė	15,90	13,37

Subfondo dalies vertės dinamika

Laikotarpis	2010 metai	2009 metai	Nuo reorganizacijos ***
Dalies vertės padidėjimas / (sumažėjimas)	18.92%	55.83%	23.55%

* Atviras investicinis fondas „Citadele Eastern European Fixed Income Funds” įsteigtas įvykus reorganizacijai ir susijungus šiems atviriems investiciniams fondams: „Parex Eastern European Bond Fund”, „Parex Eastern European Balanced Fund”, „Parex Eastern European Local Currency Bond Fund”, „Parex Balanced Fund”. Po reorganizacijos buvo įsteigtas ir įregistruotas 2009 metų liepos 20 d. vienas atviras investicinis fondas su dviem subfondais.



Ankstesni Fondo veiklos rodikliai nelemia Fondo ateities veiklos rezultatų. Istorinė dinamika negarantuoja panašios dinamikos ateityje. Fondo vertė gali išaugti ar sumažėti, ir investuotojas privalo atsižvelgti į tai, kad jis, investuodamas į Fondo investicinius vienetus, gali gauti mažiau nei investavo .

Bendra informacija

Detalizuotą Fondo prospektą, sutrumpintą Fondo prospektą, Fondo valdymo taisykles, taip pat metines ir pusmečio finansines ataskaitas, informaciją apie investicinių vienetų pardavimo ir išpirkimo kainą, informaciją apie paraiškų įsigyti ir išpirkti Fondo subfondų investicinius vienetus pateikimo vietą ir laiką, informaciją apie Fondo subfondo grynujų aktyvų vertę ir Fondo Subfondo dalies vertę bei papildomą informaciją apie Fondą, Bendrovę ir Depozitoriumą nemokamai galima gauti „Citadele Asset Management“ IPAS buveinėje, Republikas laukums 2a, Ryga, LV 1010, Latvija, kiekvieną darbo dieną nuo 08:30 val. iki 17:30 val ar pas Subfondų Platintoją, taip pat valstybių, kuriose platinami Fondo subfondų investiciniai vienetai, apskaitos ir informacijos agentūrose.

„Citadele Asset Management” IPAS

Valdybos pirmininkas

/Parašas/ /V.Ivanovs/

„Citadele Asset Management” IPAS

Valdybos narys

/Parašas/ /R.Vesers/

„Citadele Asset Management” IPAS

Valdybos narys

/Parašas/ /Z.Vaikulis/

Registruota Finansų ir kapitalo rinkos komisijoje

Registrācijas data:2011-09-05

Registrācijas Nr. FL92-06.03.04.02.098/128

D.Birite /parašas/

Kopija tikra

„Citadele Asset Management“ IPAS

Valdybos narys R.Vesers

Ryga, 2011 m. rugsėjo 26 d.

Kitoje pusėje: Ryga, 2011-09-26

Viso surišta ir sunumeruota 10 lapų

„Citadele Asset Management“ IPAS

Valdybos narys

R.Vesers /parašas/