



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

ATVIRO INVESTICINIO FONDO
“Citadele Caspian Sea Equity Fund”
SUTRUMPINTAS FONDO PROSPEKTAS

Fondas registruotas Latvijas Respublikoje

Registruota Finanšu ir kapitālo rīnkos komisijojē:

Fondo registrācijas data: 2007-01-19

Fondo registrācijas numēris: 06.03.05.098/27

Sutrumēpinto Fondo prospekto pakeitimai:

Registruoti 2007-04-26, īsigaliojē 2007-05-28

Registruoti 2008-09-08, īsigaliojē 2008-10-09

Registruoti 2008-10-14, īsigaliojē 2008-10-14

Registruoti 2009-10-05, īsigaliojē 2009-10-05

Registruoti 2009-10-08, īsigaliojē 2009-11-09

Registruoti 2010-01-29, īsigaliojē 2010-01-29

Registruoti 2010-07-27, īsigaliojē 2010-08-02

Registruoti 2010-08-10, īsigaliojē 2010-08-10

Registruoti 2011-06-29, īsigaliojē 2011-06-29

Registruoti 2011-09-14, īsigaliojē 2011-09-25.

Depozitoriumas: AS “Citadele banka”

Prisiekēš auditorius: SIA “PricewaterhouseCoopers”

Fondo prospekta, Fondo valdymo taisykles, Fondo metines ir pusmečio ataskaitas bei kitā informācijā apie Fondu 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 skirsnī „Bendra informācija“)

Investicinių vienētų platintojas:

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-vē19, Ryga, LV-1010, Latvija

Fondo investicinių vienetų platintojas

Latvijoje: AS “Citadele banka”
Republikas laukums 2a, Ryga, LV-1010, Latvija
Taip pat AS „Citadele banka“ filialai
ir klientų aptarnavimo centrai.

Priežiūros institucija

Finansų ir kapitalų rinkos komisija
Kungu g. 1, Ryga, LV-1050, Latvija

Investavimo tikslas

Atviro investicinio fondo „Citadele Caspian Sea Equity Fund“ investavimo tikslas yra pasiekti ilgalaikį kapitalo augimą, investuojant į tų emitentų akcijas, kurie yra registruoti arba kurių pagrindinė veikla vykdoma Kaspijos jūros regione. Fondo pajamas sudarys akcijų kainų augimas ir dividendų išmokos.

Investicijų politika

Investicinio fondo politika numato šį investicinio portfelio paskirstymą:

- iki 100% Fondo aktyvų gali būti investuojami į komercinių bendrovių išleistus vertybinius popierius;
- iki 25% Fondo aktyvų gali būti investuojami į kredito įstaigų terminuotus indėlius;
- iki 25% Fondo aktyvų gali būti investuojami į valstybės, savivaldybių ir kredito įstaigų išleistus ar garantuotus bei komercinių bendrovių išleistus skolos vertybinius popierius;
- iki 25% Fondo aktyvų gali būti investuojami į valstybės, savivaldybių ir kredito įstaigų išleistas ar garantuotas bei komercinių bendrovių išleistas pinigų rinkos priemones;
- iki 10% Fondo 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“);
- iki 5% Fondo aktyvų gali būti investuojami į vienoje grupėje esančius bendrovių valdomus investicinių fondų vienetus – “Citadele Asset Management” IPAS, taip pat antrinių įmonių valdomus fondus;
- ne mažiau kaip du trečdaliai Fondo aktyvų investuojami į Kaspijos jūros regione registruotų ar pagrindinę ūkinę veiklą vykdančių įmonių išleistus nuosavybės vertybinius popierius.

Investuotojo profilis

Fondas skirtas profesionaliems ir patyrusiems investuotojams bei tiems, kurie nėra susipažinę su kapitalo rinkos galimybėmis, kurių tikslas yra gauti pelno kapitalo rinkoje. Ši strategija apima emitento išsipareigojimų neįvykdymo riziką, politinę, ekonominę ir valiutų riziką, kurios gali turėti neigiamos įtakos Fondo dalies vertei ar investicinių vienetų vertei. Vadovaujantis Fondo ilgalaikę strategija, rekomenduojama lėšas investuoti mažiausiai 5 metams.

Investavimo rizikos

Investicinio fondo veikla yra susijusi su rizika, atsirandančia dėl įvairių priežasčių. Kiekviena rizikos rūšis gali turėti neigiamos įtakos Fondo veiklos rezultatams ir atitinkamai kiekvienai Fondo 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 investicinių vienetų vertę.

Likvidumo rizika reiškia realias galimybes bet kuriuo metu realizuoti (parduoti ar subalansuoti) kuriuos nors Fondo 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 Kaspijos jūros regiono rinką yra susijusios su padidinta rizika, todėl 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 mažesne verte.

Emitento išsipareigojimų nevykdymo rizika yra susijusi su vertybinių popierių emitento nesugebėjimu vykdyti savo išsipareigojimus vertybinių popierių valdytojui. Planuodama Fondo 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 išsipareigojimų nevykdymą konkrečių finansinių priemonių atžvilgiu ir turėti neigiamos įtakos Fondo aktyvų grynajai vertei bei kiekvienai Fondo daliai atskirai.

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

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

Atsižvelgiant į tai, kad Kaspijos jūros regiono valstybėse ne visur egzistuoja vieningi informacijos 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 Fondo veiklos efektyvumą.

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 Fondo turtą, ir nuostolių negalima nustatyti iš anksto.

Pagrindinės rizikos investuojant užsienio valstybėse:

- **politinė rizika** – susijusi su investuojamos šalies įsitraukimu 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 Fondo 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 Fondo 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. Fondo bazinė valiuta yra EUR, bet Fondo turtas taip pat gali būti investuojamas į finansines priemones, išreikštas kitomis valiutomis, ir dėl to kyla užsienio valiutos vertės pasikeitimo Fondo bazinės valiutos atžvilgiu rizika.

Ypatingos rizikos, atsirandančios investuojant Kaspijos jūros regiono valstybėse

Fondo specializacija investuojant finansines lėšas į Kaspijos jūros regiono valstybes, susijusi su padidinta rizika. Vertybinių popierių kainos rinkose ir biržose yra svyruojančios. Investicijų rezultatui įtakos gali turėti vietinių valiutų svyravimai Fondo bazinės valiutos atžvilgiu. Netgi esant teisingai vertybinių popierių rinkos informacijai, atspindinčiai emitento realiąją situaciją, investicijos Kaspijos jūros regiono valstybėse 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 Fondo investicijų rezultatams.

Išvestinės finansinės priemonės

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

Fondo valdytojas Fondo 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

mokestinis 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 išleistas norminiais aktais, investuotojai patys privalo sumokėti gyventojų pajamų mokesčių ar įmonės pajamų mokesčių.

Šiame punkte pateikta informacija dėl Latvijos Respublikos mokestinių 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

Už Fondo valdymą Bendrovė gauna atlyginimą 2.50% per metus nuo Fondo aktyvų vidutinės metinės vertės. Šis atlyginimas mokamas iš Fondo lėšų vieną kartą per mėnesį.

Fondas taip pat moka atlyginimą Depozitoriumui ir Prisiekusiam auditoriui.

Gavėjas	Atlyginimo dydis
Bendrovė	2,50% per metus nuo Fondo aktyvų vidutinės metinės vertės
Depozitoriumas	0,175% per metus nuo Fondo aktyvų vidutinės metinės vertės. Sandorių įvykdymo mokestis skaičiuojamas pagal galiojančius banko įkainius. Bendras Depozitoriumo atlyginimas negali viršyti 0.50% Fondo aktyvų vidutinės metinės vertės per metus.
Prisiekęs auditorius	Negali viršyti 0,10% per metus Fondo aktyvų vidutinės metinės vertės.
Tretieji asmenys	Remiantis išlaidas patvirtinančiais dokumentais ir/ar faktinėmis išlaidomis.
Bendros kasmetinės išlaidos už Fondo valdymą negali viršyti 5,00 % Fondo turto vidutinės metinės vertės per metus. Ši suma nustatoma vadovaujantis Europos Komisijos 2004-04-27 Rekomendacija Nr. 2004/384/EB dėl Europos Tarybos direktyvos 85/611/EEB 1 priedo C skyriuje nustatyto sutrumpinto prospekto turinio, atsižvelgiant į Direktyvų 2001/107/EC ir 2001/108/EB pakeitimus ir atitinka „Bendrų išlaidų koeficientas“ (TER – Total expense ratio) sąvokos apibrėžimą ir neapima Prospekto 2.3 punkte minėtų mokesčių.	

Į mokėjimus tretiesiems asmenims įtraukiami tokie mokėjimai kaip mokestis už finansinių priemonių valdymą, mokestis už investicinių vienetų įtraukimą ir kotiravimą fondų biržų sąrašuose ir kt.

Investuojant Fondo lėšas į kito fondo investicinius vienetus, kuriuos išleido pati Bendrovė ar kita bendrovė, kurią su Bendrove sieja bendras valdymas ar kontrolė, ar ją valdo kita bendrovė, esanti vienoje grupėje su Bendrove, komisinis mokestis už tokių fondų investicinių vienetų pardavimą ar išpirkimą iš Fondo neskaičiuojamas.

Investuojant Fondo lėšas į kito fondo investicinius vienetus aukščiau nurodytais atvejais, Bendrovė gali skaičiuoti mažesnę Fondo valdymo mokesčių už Fondo aktyvų dalį, investuotą į šiuos fondus, nustatant maksimalų 0.25% mokesčių per metus, ar neskaičiuoti atlyginimo už tokias investicijas. Jeigu Fondo lėšos investuojamos į kito fondo investicinius vienetus aukščiau nurodytais atvejais, kur taikomi mažesni fondų valdymo mokesčiai negu pačiame Fonde, tai Fondo aktyvų dalies, investuotos į minėtus fondus, atžvilgiu Bendrovė gali išskaičiuoti atlyginimą už Fondo valdymą, lygų Fondo valdymo mokesčio ir kito fondo, į kurį investuojama, valdymo mokesčio skirtumui.

Išsamesnė informacija apie minėtas ir kitas galimas išlaidas Fondo sąskaita pateikiama detalizuotame Fondo prospekte.

Investicinių vienetų platinimas

Paraiškas Fondo investiciniams vienetams galima įsigyti Bendrovės buveinėje, Republikas laukums 2a, Rygoje,

LV 1010, tel. (+371)67010810, faksas (+371)67778622 arba pas Platintoją:

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

taip pat

- AS “Citadele banka” filialuose ir klientų aptarnavimo centruose. Filialų ir klientų aptarnavimo centrų adresus galima sužinoti Bendrovės buveinėje arba paskambinus AS „Citadele banka” telefonų numeriais darbo laiku, taip pat tinklalapyje: www.citadele.lv.

Minimali įsigijimo suma yra 1 (vienas) investicinis vienetas.

Investicinio vieneto kaina nustatoma Fondo bazine valiuta.

Visas su Fondo investicinių vienetų įsigijimu susijusias Investuotojo išlaidas (banko komisinis mokestis už operacijas su finansinių priemonių sąskaitomis, piniginėmis sąskaitomis ir pan.) padengia pats Investuotojas.

Fondo bei Fondo dalies vertė nustatoma kiekvieną darbo dieną po 17:30 val. Šią informaciją galima gauti Prospekte nurodytose Fondo investicinių vienetų platinimo vietose nuo kitos darbo dienos 10:00 val.

Informaciją apie investicinių vienetų pardavimo kainą galima gauti Bendrovės buveinėje ar paskambinus Bendrovės telefono numeriais darbo metu. Taip pat šią informaciją galima gauti iš Fondo investicinių vienetų Platintojo, apsilankius pas jį nurodytu adresu ar paskambinus Fondo investicinių vienetų Platintojo nurodytais telefonais.

Apskaičiuojant investicinių vienetų pardavimo kainą, apskaičiavimo pagrindu imama Fondo dalies vertė, kuri nustatoma Paraiškos atviro investicinio fondo vienetams įsigyti gavimo dieną, o paskelbiama kitą darbo dieną.

Fondo turto grynąją vertę sudaro Fondo aktyvų ir įsipareigojimų vertės skirtumas.

Fondo dalies vertė yra Fondo turo grynosios vertės ir apyvartoje esančių investicinių vienetų skaičiaus dalmuo.

Išpirkimas ir grąžinimas

Bendrovė išperka investicinius vienetus pagal Investuotojo paraišką.

Fondo investiciniai vienetai išperkami už kainą, kuri nustatoma tą dieną, kai Bendrovei ar Platintojui yra pateikta Paraiška išpirkti atviro investicinio fondo investicinių vienetą.

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.

Pardavimo ir išpirkimo komisinis mokestis

Pardavimo komisinis mokestis nustatomas pagal Latvijos Respublikos įstatymais Bendrovei investicinių vienetų emisijos išlaidoms kompensuoti.

Bendrovei išmokamo pardavimo komisinio mokesčio maksimalus dydis yra 5.0% Fondo dalies vertės.

Komisinis mokestis už investicinių vienetų išpirkimą netaikomas.

Informacijos apie Fondo dalies vertę paskelbimas

Bendrovė paskelbia informaciją apie ankstesnės darbo dienos Fondo 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 (laikinais uždaromos fondų biržos, bankai, brokerių bendrovės ar dėl kokių nors kitokių priežasčių negali vykdyti sandorių su vertybiniais popieriais) arba atsiradus nenugalimoms aplinkybėms, Bendrovė gali sustabdyti Fondo investicinių vienetų prekybą šių aplinkybių veikimo laikotarpiu. Bendrovė nedelsiant informuos kiekvieną investuotoją asmeniškai arba paskelbs atitinkamą pranešimą viename iš dienraščių.

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

Pradėjus investicinio Fondo likvidaciją, investicinių vienetų išpirkimo ir sugražinimo negalima vykdyti. Fondo likvidavimo atveju, Fondo kreditorių ir investuotojų reikalavimai patenkinami įstatymų numatyta tvarka.

Fondo pajamų pasiskirstymas

Pajamos, gautos iš Fondo turto, investuojamos į Fondą.

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

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

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

FONDO ANKSTESNĖS VEIKLOS RODIKLIAI

2007 m. buvo Fondo veiklos pirmieji metai. Nuo įsteigimo momento iki metų pabaigos Fondo aktyvai iš esmės išaugo ir 2007 m. gruodžio 28 d. sudarė 16.135.071 EUR. Nuo Fondo įsteigimo momento Fondo dalies vertė sumažėjo 10.20% ir 2007 m. gruodžio 28 d. Fondo dalies vertė sudarė 8,98 EUR.

2008 metais Fondo grynieji aktyvai sumažėjo ir 2008-12-30 sudarė 1.995.105,90 EUR. 2008 metais Fondo dalies vertė sumažėjo 76,61 % ir 2008-12-30d. sudarė 2,10 EUR.

2009 metais Fondo grynieji aktyvai padidėjo ir 2009-12-30d. fondo grynieji aktyvai sudarė 2.984.832,04 EUR. 2009 metais Fondo dalies vertė padidėjo 84,76 % ir 2009-12-30 d. sudarė 3,88 EUR.

2010 metais Fondo grynieji aktyvai padidėjo ir 2010-12-30d. sudarė 3.970.162,48 EUR. Fondo dalies vertė per metus padidėjo 24,74 % ir 2010-12-30 d. sudarė 4,84 EUR.

Finansiniai rodikliai

EUR	2010-12-30	2009-12-30	2008-12-30	2007-12-28
Grynieji aktyvai	3.970.162,48	2.984.832,04	1.995.105,90	16.135.071,00
Investicinių vienetų skaičius	819.713,8998	769.297,6369	949.912,1927	1.755.297,1375
Investicinių vienetų vertė	4,84	3,88	2,10	8,98

Fondo dalies vertės dinamika

Laikotarpis	2010 metai	2009 metai	2008 metai	Nuo įsteigimo (2007 metai)
Dalies vertės padidėjimas / (sumažėjimas)	24,74%	84,76%	-76,61%	-17,07%

AIF ”Citadele Caspian Sea Equity Fund”



Ankstesni Fondo veiklos rodikliai nelemia Fondo ateities veiklos rezultatų. Istorinis pelningumas negarantuoja tokio pat pelningumo ateityje. Fondo vertė gali išaugti ar sumažėti, ir investuotojas privalo atsizvelgti 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 investicinius vienetus pateikimo vietą ir laiką, informaciją apie Fondo grynųjų aktyvų vertę ir išpirkti Fondo 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 Platintoją, taip pat valstybių, kuriose platinami Fondo investiciniai vienetai, apskaitos ir informacijos agentūrose.

Investuotojui pageidaujant paraiška išpirkti Fondo investicinį vienetą gali būti pateikta apskaitos ir informacijos agentūroje.

Investuotojui pageidaujant mokėjimas už Fondo investicinį vienetą gali būti sumokėtas apskaitos ir informacijos agentūroje, įskaitant ir kitus Investuotojui išmokamus mokėjimus.

Informacija apie Fondo investicinių vienetų pardavimo ir išpirkimo kainas, taip pat kita informacija, skelbiama vadovaujantis tos valstybės, kur platinami Fondo investiciniai vienetai, įstatymų reikalavimais.

„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
Registracijos data: 2011-09-14
Registracijos Nr. FL53 -06.03.04.02.098/140
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 9 lapai
„Citadele Asset Management“ IPAS
Valdybos narys
R.Vesers /parašas/

* * *

Aš, Loreta Vainienė, patvirtinu, kad aukščiau pateiktas tekstas yra tikras ir teisingas dokumento, sudaryto latvių kalba, vertimas į lietuvių kalbą. LR BK 235 str. turinys dėl žinomai melagingo vertimo man žinomas.

2011-10-27
Vilnius, Teatro g.10
Vertimų biuras LETRA

Loreta Vainienė