



“Citadele Asset Management” IPAS

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

ATVIRO INVESTICINIO FONDO
“ **Citadele Russian Equity Fund** ”
SUTRUMPINTAS FONDO PROSPEKTAS
Fondas registruotas Latvijas Republikoje

Registruota Finansų ir kapitalo rinkos komisijoje:

Fondo registracijos data: 2004-03-05

Fondo registracijos numeris: 06.03.04.098/13

Sutrumpinto Fondo prospekto pakeitimai:

Registruoti 2004-10-18, įsigalioję 2004-11-18

Registruoti 2004-12-21, įsigalioję 2005-01-21

Registruoti 2005-02-17, įsigalioję 2005-02-17

Registruoti 2005-07-14, įsigalioję 2005-09-01

Registruoti 2005-12-08, įsigalioję 2005-12-09

Registruoti 2007-08-02, įsigalioję 2007-09-03

Registruoti 2008-02-27, įsigalioję 2008-02-22

Registruoti 2008-09-08, įsigalioję 2008-10-09

Registruoti 2008-10-14, įsigalioję 2008-10-14

Registruoti 2009-10-05, įsigalioję 2009-10-05

Registruoti 2009-10-09, įsigalioję 2009-11-10

Registruoti 2010-01-29, įsigalioję 2010-01-29

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

Registruoti 2010-08-10, įsigalioję 2010-08-10

Registruoti 2011-06-29, įsigalioję 2011-06-29

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

Depozitoriumas: AS “Citadele banka”

Prisiekęs auditorius: SIA “PricewaterhouseCoopers”

Fondo prospektą, Fondo valdymo taisykles, Fondo metines ir pusmečio ataskaitas bei kitą informaciją apie Fondą ir Bendrovę nemokamai galima gauti nemokamai “Citadele Asset Management” IPAS buveinėje adresu:

Republikas laukums 2a, Ryga, LV 1010, Latvija

Darbo dienomis nuo 08:30 iki 17:30 val.

(Taip pat žiūrėti skirsnį „Bendra informacija“)

Investicinių vienetų platintojai:

Latvijoje: AS “Citadele banka”

Republikas laukums 2a,

Ryga, LV-1010, Latvija

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

Fondo valdytojas (Investiciju 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

Prisieķes auditorius

SIA “ PricewaterhouseCoopers ”
K.Valdemara g-vė 19, Ryga, LV-1010, Latvija

Fondo investicinių vienetų platintojai

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 kapitalo rinkos komisija
Kungu iela 1, Ryga, LV-1050, Latvija

Investavimo tikslas

Atviro investicinio fondo „Citadele Russian Equity Fund“ investavimo tikslas yra pasiekti ilgalaikį kapitalo augimą, investuojant į tų emitentų akcijas, kurie yra registruoti arba kurių pagrindinė veikla vykdoma Rusijos Federacijoje. 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 20% Fondo aktyvų gali būti investuojami į kredito įstaigų terminuotus indėlius;
- iki 20% 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 investicinių fondų, valdomų tai pačiai grupei priklausančių bendrovių – „Citadele Asset Management“ IPAS bei jos filialų valdomų fondų – investicinius vienetus;
- iki 25% Fondo aktyvų gali būti investuojami į vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones, kurie nebuvo išleisti ar garantuoti Rusijos Federacijos valstybės ir savivaldybių įstaigų ar Rusijos Federacijoje registruotų komercinių bendrovių.

Investuotojo profilis

Fondas skirtas profesionaliems ir patyrusiems investuotojams bei tiems, kurie nėra susipažinę su kapitalo rinkos galimybėmis, bet siekia gauti pelno kapitalo rinkoje ir dalyvauti Rusijos Federacijos ekonomikos plėtroje. 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 ilgalaikė strategija, rekomenduojama lėšas investuoti 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 daliai. 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 įtakančiais Investuotojui priklausančią dalį arba 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 Rusijos rinką 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 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 Rusijos Federacijoje 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 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 turta, ir nuostolių negalima nustatyti iš anksto.

Pagrindinės rizikos investuojant užsienio valstybėse:

- **Politinė rizika** - Politinė situacija Rusijoje nuo 90-ųjų metų pradžios buvo labai nerami su dažniais konfliktais tarp prezidento ir parlamento, kurie padarė neigiamą įtaką į komercinės veiklos ir investicijų klimatą. Todėl investuotojams, kurie nusprendžia investuoti į Rusijos rinką, reikėtų atsižvelgti ir į politinę riziką, t.y. valstybės valdymo politikos, jos prioritetų pasikeitimais (karo veiksmai, nacionalizacija, konfiskacija, apribojimai ir embargo įvedimas, anksčiau nenumatytos politinės linijos pasekmės), dėl ko gali atsirasti nuostolių arba sumažėti pelnas. Ši rizika ypač būdinga valstybėms, kuriose nenusistovėję įstatymai, nėra komercinės veiklos tradicijų ir kultūros, ir prie kurių priskiriama Rusijos Federacija.
- **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** – Investuotojas turi atkreipti dėmesį į valiutų riziką. Tokie istoriniai faktai, kaip Rusijos krizė 1998 metais, kuri sukėlė ženklų rublio devalvaciją, arba 2003 metų įvykiai, kai rublis sustiprėjo dolerio atžvilgiu, verčia labai rimtai įvertinti valiutos riziką. Su šia rizika susiję galimi nuostoliai, kuriuos fondo investicinių vienetų turėtojai gali patirti dėl nepalankių valiutos kurso svyravimų. Reikėtų atsižvelgti ir į tai, kad nors fondo dalys yra nominuotos viena (vadinama “bazine”) valiuta, investicijų struktūrą gali sudaryti įvairių valstybių finansiniai instrumentai, kurie nominuoti ir kitomis valiutomis.

Ypatingos rizikos, atsirandančios investuojant Rusijos Federacijoje

Rusijos rinkoje egzistuoja ypač platus rizikų spektras, susijęs su vertybinių popierių atsiskaitymais ir laikymu. Šios rizikos atsiranda dėl to, kad vertybiniai popieriai yra nematerialūs ir vienintelis vertybinių popierių nuosavybės teisių įrodymas yra įrašas emitento Akcininkų registre. Kiekvienas emitentas yra atsakingas už savo registratoriaus paskyrimą. Taigi, susidaro geografiškai platus šimtų registratorių pasiskirstymas Rusijoje. Rusijos vertybinių popierių ir Kapitalo rinkos Federacinė komisija (“Rusijos Komisija”) yra nustačiusi registratoriaus pareigas, taip pat ir tai, kas sudaro nuosavybės teisių ir sandorio operacijų patvirtinimą. Tačiau sunkumai įgyvendinant Rusijos Komisijos nuostatas nurodo, kad iki šiol galioja nuostolio arba klaidos tikimybė, ir nėra garantijų, kad registratorius veiks pagal taikomus įstatymus ir teisės aktus. Pramonės šakų geriausios praktikos dar yra tik plėtros stadijoje. Registravimo metu registratorius atlieka atitinkamą įrašą Akcininkų registre. Vertybinių popierių nuosavybės teisės yra teisėtos registro įrašuose, bet jos nėra patvirtintos asmeniniu išrašu iš Akcininkų registro. Išrašas tik patvirtina tai, kad registracija įvyko. Tačiau išrašas neturi tikrosios vertės. Be to, registratorius paprastai nepriima išrašo kaip vertybinių popierių nuosavybės teisių įrodymo ir į jo pareigas neįeina Depozitoriumo arba jo vietinių agentų informavimas Rusijoje, jei ir kai Akcininkų registre atliekami pakeitimai. Rusijos vertybiniai popieriai fiziškai neinvestuojami į Depozitoriumą arba į jo vietinius agentus Rusijoje.

Tokiu būdu nei Depozitoriumas, nei jo vietiniai agentai Rusijoje neatlieka saugojimo ar Depozitoriumo funkcijų tradicine prasme. Registratoriai nėra nei Depozitoriumo, nei jo vietinių agentų Rusijoje agentai ir

taip pat nēra jiems atsakingi. Depozitoriumas atsako tik uū savo paties prievoliū nevykdymā, tyūiniū pareiū nevykdymā ir vietiniū agentū Rusijoje aplaidumo ar tyūinio pareiū nevykdymo, pasekmes. Depozitoriumas neatsako uū nuostolius, kurie atsirado dēl likvidavimo, bankroto, regulatoriaus aplaidumo arba tyūinio pareiū nevykdymo. Ŗiū nuostoliū atveju Bendrovē turi kelti ieŖkiniū emitentui ir (arba) jo paskirtam regulatoriui.

Daugiau informacijos skaitykite Fondo prospekte.

IŖvestinēs finansinēs priemonēs

Siekiant sumaūzinti Fondo turto vertēs svyravimū rizikā, galinūiā atsirasti dēl atitinkamos turto kainos ar valiutos kurso pasikeitimo, Fondo valdytojas turi teisē Fondo Ŗaskaita investuoti lēŖas iū iŖvestines finansines priemones. Be to, siekiant gauti pelnā, Fondo valdytojas turi teisē Fondo Ŗaskaita atlikti sandorius su iŖvestinēmis finansinēmis priemonēm.

Fondo valdytojas Fondo Ŗaskaita gali sudaryti atpirkimo sandorī (“repo”).

Apie mokesūius ir rinkliavas

Vadovaujantis Latvijas Republikos norminiais aktais, investicinis fondas nēra juridiniū asmenū pelno mokesūio mokētojas, todēl Fonde sukauptos Investuotojū lēŖos ir Fondui priklausantis turtas neapmokestinami iūmoniū pajamū mokesūiu. Jeigu Latvijas Republikos norminiuose aktuose numatytas mokestinis taikymas investiciniams objektams, taip pat sandoriams su Fondu turto, tokiu atveju Bendrovē Ŗiuos mokesūius padengia iŖ Fondo turto.

Vadovaujantis Latvijas Republikos Gyventojū pajamū mokesūio iŖstatymo ir iūmoniū pajamū mokesūio iŖstatymo numatyta tvarka ar kitais teisēs aktais, kurie ateityje gali pakeisti Ŗiuos iŖstatymus ir jū pagrindu iŖleista norminiais aktais, investuotojai patys privalo sumokēti gyventojū pajamū mokesūj ar iūmonēs pajamū mokesūj.

Ŗiame punkte pateikta informacija dēl Latvijas Republikos mokestiniiū iŖstatymū, galiojanūiū Prospekto paskutiniū pakeitimū registravimo momentu, yra bendro pobūdūio. Bendrovē neatsako uū mokesūiū taikymo tvarkā kiekvienam investuotojui. Kilus neaiŖkumams dēl mokesūiū taikymo tvarkos, investuotojai privalo kreiptis iū savo mokesūiū konsultantā.

Komisinis mokestis

Bendrovē uū Fondo valdymā gauna 2,00% per metus Fondo aktyvū vidutinēs metinēs vertēs atlyginimā. Ŗis atlyginimas mokamas iŖ Fondo lēŖū vienā kartā per mēnesj.

Fondas taip pat moka atlyginimā Depozitoriumui ir Prisiekusiam auditoriui.

Gavējas	Atlyginimo dydis
Bendrovē	2,00% per metus Fondo aktyvū vidutinēs metinēs vertēs .
Depozitoriumas	0,175% per metus Fondo aktyvū vidutinēs metinēs vertēs, jei Fondo aktyvū vertē nevirŖija 3 000 000 USD ir 0,15% per metus Fondo aktyvū vidutinēs metinēs vertēs, jei vertē virŖija 3 000 000 USD. Sandoriū atlikimo mokestis Ŗaiūiujamas pagal galiojanūius banko iūkainius. Bendras Depozitoriumo atlyginimas negali virŖyti 0.50% per metus Fondo aktyvū vidutinēs metinēs vertēs.
Prisieūes auditorius	Negali virŖyti 0.10% per metus Fondo aktyvū vidutinēs metinēs vertēs.
Tretieji asmenys	Vadovaujantis iŖlaidas patvirtinanūiais dokumentais ir/ar faktinēm

Bendros kasmetinēs išlaidos už Fondo valdymā negali viršyti 4.00% Fondo turto vidutinēs metinēs vertēs per metus.

Ši suma nustatoma vadovaujantis Europos Komisijos 2004 m. balandžio 27 d. Rekomendacija Nr. 2004/384/EB dėl Europos Tarybos direktyvos 85/611/EB 1 priedo C skyriuje nustatyto sutrumpinto prospekto turinio, atsižvelgiant į Direktyvų 2001/107/EB ir 2001/108/EB pakeitimus, ir atitinka „Bendrų išlaidų koeficientas“ (TER – Total expense ratio) sąvokos apibrėžimā ir neapima Prospekto 2.3 punkte minėtų mokesėių.

Į mokėjimus tretiesiems asmenims įtraukiami tokie mokėjimai kaip mokestis už finansinių instrumentų laikymā, mokestis už investicinių vienetų įtraukimā ir kotiravimā fondų biržų sąrašuose ir kt.

Investuojant Fondo lėšas į kito fondo investicinius vienetus, kuriuos išleido pati Bendrovė ar kita bendrovė, kuriā su Bendrove sieja bendras valdymas ar kontrolė, ar jā valdo kita bendrovė, esanti vienoje grupėje su Bendrove, komisinis mokestis už tokių fondų investicinių vienetų pardavimā ar išpirkimā iš Fondo neskaiėiuojamas.

Investuojant Fondo lėšas į kito fondo investicinius vienetus aukščiau nurodytais atvejais, Bendrovė gali skaiėiuoti mažesnį Fondo valdymo mokestį už Fondo aktyvų dalį, investuotā į šiuos fondus, nustatant maksimalų 0.25% mokestį per metus, ar neskaiėiuoti atlyginimo už tokias investicijas. Jeigu Fondo lėšos investuojamos į kito fondo investicinius vienetus aukščiau nurodytais atvejais, kur taikomi mažesni fondų valdymo mokesėiai negu paėiamo Fonde, tai Fondo aktyvų dalies, investuotos į minėtus fondus, atžvilgiu Bendrovė gali išskaiėiuoti atlyginimā už Fondo valdymā, lygų Fondo valdymo mokesėio ir kito fondo, į kurį investuojama, valdymo mokesėio skirtumui.

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

Investicinių vienetų platinimas

Paraiškas Fondo investiciniams vienetams išigyti galima pateikti Bendrovės buveinėje, Republikas laukums 2a, Rygoje, LV -1010, tel. (+371) 67010810, faksas (+371) 67778622 arba Platintojui:

- AS “Citadele banka”, 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, taip pat tinklalapyje: www.citadele.lv.

Minimali išigijimo suma yra 1 (vienas) investicinis vienetas.

Investicinio vieneto kaina nustatoma Fondo bazine valiuta.

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

Fondo bei Fondo dalies vertė nustatoma kiekvienā darbo dienā po 17:30 val. Šiā informacijā galima gauti Prospekte nurodytose Fondo investicinių vienetų platinimo vietose nuo kitos darbo dienos 10:00 val.

Informacijā apie investicinių vienetų pardavimo kainā galima gauti Bendrovės buveinėje ar paskambinus Bendrovės telefono numeriais darbo metu. Taip pat šiā informacijā galima gauti iš Fondo investicinių vienetų Platintojo, apsilankius pas jį nurodytu adresu ar paskambinus Platintojo nurodytais telefonais.

Apskaiėiuojant investicinių vienetų pardavimo kainā, apskaiėiovimo pagrindu imama Fondo dalies vertė, kuri nustatoma Paraiškos atviro investicinio fondo vienetams išigyti gavimo dienā, o paskelbiama kitā darbo dienā.

Fondo turto grynāją vertė sudaro Fondo aktyvų ir išipareigojimų vertės skirtumas.

Fondo dalies vertė yra Fondo turto grynosios vertės ir apyvartoje esanėių investicinių vienetų skaiėiaus dalmuo.

Išpirkimas ir gražinimas

Bendrovė išperka investicinius vienetus pagal Investuotojo paraiškā.

Fondo investiciniai vienetai išperkami už kainā, kuri nustatoma tā dienā, kai Bendrovė gauna ir priima Paraiškā išpirkti atviro investicinio fondo investicinių vienetā.

Investicinio vieneto išpirkimui komisinis mokestis netaikomas.

Jeigu dėl Bendrovės kaltės Fondo prospekte ir prie jo pridėtā informacija, turinti esminės ištakos 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 įstatymus Bendrovei investicinių vienetų išleidimo išlaidoms kompensuoti.

Bendrovei išmokamo pardavimo komisinio mokesčio maksimalus dydis yra 3.0% 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 (laikiniai uždarnos 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 investicinių vienetų prekybą šių aplinkybių veikimo laikotarpiu. Bendrovė nedelsiant informuos kiekvieną investuotoją asmeniškai arba paskelbs atitinkamą pranešimą viename iš dienraščių.

Investicinių vienetų išpirkimą ir sugrąžinimą 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 grąžinimo 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 pasiskirstymo 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 veiklos rodikliai

2004 m. buvo pirmieji Fondo veiklos metai. Per antrąjį pusmetį Fondo gryniesi aktyvai išaugo 34,6% ir viršijo 3.4 mln. USD 2004 m. gruodžio 31 d. Nuo Fondo veiklos pradžios 2004 m. kovo mėn. iki metų pabaigos Fondo dalies vertė smarkiai svyravo ir iš viso sumažėjo 17%.

2005 metų gruodžio 31 d. Fondo grynųjų aktyvų bendra suma buvo 7.071.670 USD, o vieno investicinio vieneto vertė buvo 14,24 USD.

Per 2006 m. Fondo gryniesi aktyvai išaugo dvigubai. 2006 metų gruodžio 31 d. Fondo grynųjų aktyvų bendra suma buvo 14.690.900 USD, o vieno investicinio vieneto vertė buvo 23,20 USD.

2007 metais Fondo gryniesi aktyvai smarkiai augo ir 2007-12-18 sudarė 19.440.953 USD, o vieno investicinio vieneto vertė per metus išaugo 36,90 % ir pasiekė 31,76 USD vertę.

2008 metais Fondo gryniesi aktyvai sumažėjo ir 2008-12-30 d. sudarė 5.585.823 USD, o vieno investicinio vieneto vertė sumažėjo 72,73 % ir jo vertė buvo 8,66 USD.

2009 metais Fondo gryniesi aktyvai padidėjo ir 2009-12-30 d. sudarė 9.117.671 USD, o vieno investicinio vieneto vertė padidėjo 125,40 % ir jo vertė buvo 19,52 USD.

2010 metais Fondo gryniesi aktyvai padidėjo ir 2010-12-30 d. sudarė 14.833.529 USD. Vieno investicinio vieneto vertė per metus padidėjo 35,09% ir jo vertė buvo 26,37 USD.

Finansiniai rodikliai

	USD	2010.12.30	2009.12.30	2008.12.30	2007.12.27	2006.12.29	2005.12.31	2004.12.31
Gryniesi aktyvai		14.833.529	9.117.671	5.585.823	19.440.953	14.690.900	7.071.670	3.426.125
Investicinių vienetų skaičius		562.514	467.209	645.011	612.100	633.174	496.488	398.122
Investicinių vienetų vertė		26,37	19,52	8,66	31,76	23,20	14,24	8,61

Fondo daies vērtēs dinamika

Laikotarpis	2010 metai	2009 metai	2008 metai	2007 metai	2006 metai	2005 metai	Nuo īsteigimo (2004metai)
Dalies vērtēs padīdējimas (sumazējimas)	35,09%	125,40%	-72,73%	36,90%	62,92%	65,39%	15,35%

AIF „Citadele Russian Equity Fund”



Ankstesni Fondo veiklos rodikļi nelemia Fondo ateities veiklos rezultātū. Istorinis pelningumas negarantuoja tokio pat pelningumo ateityje. Fondo vērtē gali išausti ar sumažēti, ir investuotojas privalo atsižvelgti į tai, kad jis, investuodamas į Fondo investicinius vienetus, gali gauti mažiau nei investavo.

Bendra informacija

Detalizuotā Fondo prospektā, sutrumpintā Fondo prospektā, Fondo valdymo taisykles, taip pat metines ir pusmečio finansines ataskaitas, informacijā apie investiciniū vienētū pardavimo ir išpirkimo kainā, informacijā apie paraiškū īsigyti ir išpirkti Fondo investicinius vienetus pateikimo vietā ir laikā, informacijā apie Fondo grynūjū aktyvū vērtē ir Fondo dalies vērtē bei papildomā informacijā apie Fondā, Bendrovē ir Depozitoriumā nemokamai galima gauti „Citadele Asset Management“ IPAS buveinėje, Republikas laukums 2a, Ryga, LV-1010, Latvija, kiekvienā darbo dienā nuo 08:30 val. iki 17:30 val. ar pas Platintojā, taip pat šaliū, kuriose platinami Fondo investiciniai vienetai, apskaitos ir informacijos agentūrose.

Investuotojui pageidaujant paraiška išpirkti Fondo investiciniū vienētā gali būti pateikta apskaitos ir informacijos agentūroje.

Investuotojui pageidaujant mokėjimas už Fondo investiciniū vienētā gali būti sumokētas apskaitos ir informacijos agentūroje, īskaitant ir kitus Investuotojui išmokamus mokėjimus.

Informacija apie Fondo investiciniū vienētū pardavimo ir išpirkimo kainas, taip pat kita informacija, skelbiama vadovaujantis tos šalies, kur platinami Fondo investiciniai vienetai, īstatymū 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. F41-06.03.04.02.098/140
D. Birite /parašas/

Kopija tikra
„Citadele Asset Management“ IPAS
Valdybos narys R. Vesers
Ryga, 2001 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