



## PAREX BALTIJOS JŪROS VALSTYBIŲ INVESTICINIO AKCIJŲ FONDO SUTRUMPINTAS PROSPEKTAS

### 1. Antraštė

*Prospekto paskelbimo data*

Kita darbo diena po pritarimo Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių komisijoje.

### 2. Trumpas Fondo pristatymas

<i>Visas Investicinio fondo pavadinimas</i>	Parex Baltijos jūros valstybių investicinis akcijų fondas
<i>Kas ir kada išdavė licenciją</i>	Pritarta Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių komisijos 2004 m. liepos mėn. 8 d.
<i>Istatyminė forma</i>	Investicinis fondas, neturintis juridinio asmens teisių.
<i>Veiklos trukmė</i>	Neterminuota
<i>Valdymo įmonės pavadinimas</i>	Uždaroji akcinė bendrovė „Parex investicijų valdymas“ (toliau tekste-Valdymo įmonė)
<i>Depozitoriumo pavadinimas</i>	AB PAREX BANKAS
<i>Auditoriaus pavadinimas</i>	UAB „Pricewaterhouse Coopers“
<i>Platintojų pavadinimai</i>	AB Parex bankas (Vilnius, Lietuva); AS „Parex banka“ (Ryga, Latvija)
<i>Finansinė grupė</i>	Parex grupė

### 3. Informacija apie investicijas

<i>Fondo tipas</i>	Akcijų fondas (toliau tekste-Fondas)
<i>Investicijų specializacija</i>	Fondas savo veiklą ribos geografinė zona, investuodamas tik Baltijos jūros valstybėse.
<i>Fondo valiuta</i>	Fondo GA vertė skaičiuojama litais. Už įsigyjamus Fondo investicinius vienetus apmokama eurais ir litais. Mokėjimų litais vertė į Fondo bazinę valiutą - eurus perskaičiuojama remiantis nustatytu Lietuvos banko oficialiu lito ir euro santykiu.
<i>Trumpas fondo tikslų apibūdinimas</i>	Fondo gryniesi aktyvai investuojami į vertybinius popierius Baltijos jūros valstybių rinkose pagal Fondo taisykles bei galiojančius teisės aktus, siekiant maksimalios naudos Fondo dalyviams. Pagrindinė investavimo kryptis – nuosavybės vertybiniai popieriai (akcijos). Atsižvelgiant į didžiausio priaugio galimybę ir rizikos valdymo tikslus Fondo gryniesi aktyvai gali būti investuoti ir į skolos vertybinius popierius (obligacijas), bei kitas turto rūšis, keičiant portfelio sudėtį pagal Fondo taisykles ir galiojančius teisės aktus.

#### **Investavimo politika:**

*Investavimo objektai*

Fondo turtą gali sudaryti tik :

1. VP ir pinigų rinkos priemonės, kurie įtraukti į rinkos, pagal LR Finansinių priemonių rinkos įstatymo 3 straipsnio 30 dalį laikomos reguliuojama ir veikiančia Baltijos jūros valstybėje, esančioje valstybe nare, prekybos sąrašą;
2. VP ir pinigų rinkos priemonės, kurie įtraukti į prekybą Baltijos jūros valstybėje, esančioje reguliuojamoje rinkoje, veikiančioje pagal nustatytas taisykles, pripažintoje ir visuomenei prieinamoje (kai tokia rinka yra Baltijos jūros valstybėje, kuri nėra valstybe nare, ji yra numatyta šio prospekto 9 punkte);
3. išleidžiami nauji VP, jeigu emisijos sąlygose numatytas išsipareigojimas įtraukti šiuos VP į prekybą reguliuojamoje rinkoje ir jeigu bus įtraukta į prekybą ne vėliau kaip per vienus metus nuo išleidimo (kai tokia rinka yra Baltijos jūros valstybėje, kuri nėra valstybe nare, ji yra numatyta šio prospekto 9 punkte);

	<p>4. kitų KIS investiciniai vienetai ar akcijos, kurie atitinka tam tikras sąlygas, numatytas Fondo Taisyklėse;</p> <p>5. indėliai ne ilgesniam kaip 12 mėnesių terminui, kuriuos pareikalavus galima atsiimti kredito įstaigose, kurių buveinė yra Baltijos jūros valstybėje (jei Baltijos jūros valstybė nėra valstybe nare - su sąlyga, kad tokių subjektų riziką ribojanti priežiūra yra ne mažiau griežta nei Europos Sąjungoje);</p> <p>6. išvestinės finansinės priemonės, kurios atitinka tam tikras sąlygas, numatytas Fondo Taisyklėse;</p> <p>7. šio prospekto 8 punkte nurodytos pinigų rinkos priemonės.</p> <p>8. Į pinigų rinkos priemones, kurios nėra įtrauktos į prekybą reguliuojamoje rinkoje, leidžiama investuoti tik tuo atveju, jei šių priemonių emisija ar emitentas yra reguliuojami siekiant saugoti investuotojus ir jų santaupas, o šios priemonės:</p> <p>8.1. išleistos arba garantuotos Baltijos jūros valstybės vyriausybės, regioninės valdžios, savivaldybės ar centrinio banko, arba;</p> <p>8.2. išleistos subjekto, kurio VP įtraukti į prekybą šio prospekto 1 ir 2 punktuose nurodytose reguliuojamose rinkose, arba;</p> <p>8.3. išleistos ar garantuotos subjekto, kurio veiklos rizika yra prižiūrima pagal ES reikalavimus arba tokius reikalavimus, kurie yra ne mažiau griežtesni, nei nustatyti ES, arba;</p> <p>8.4. išleistos VPK patvirtintus kriterijus atitinkančios įmonės, kurios kapitalas ir rezervai sudaro mažiausiai dešimt milijonų eurų, kuri rengia konsoliduotą finansinę atskaitomybę ir atlieka įmonių grupės finansavimo funkciją, kai bent viena iš jos grupės priklausančių įmonių VP yra įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje, arba kuri naudojama banko paskolomis finansuojamų VP išleidimui, o investicijos į tokias priemones apsaugotos ne mažiau, negu nurodyta šio prospekto 8 punkto 8.1–8.3 papunkčiuose.</p> <p>9. Nustatomas toks papildomų VP biržų ir rinkų sąrašas:</p> <p>9.1. Oslo VP birža, Norvegija;</p> <p>9.2. Maskvos tarpbankinė valiutų birža ir RTS fondų birža, Rusija;</p> <p>9.3. Niujorko VP birža, Jungtinės Amerikos valstijos.</p> <p>10. Į šio prospekto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 punktuose nenumatytus VP ir/ar pinigų rinkos priemones negali būti investuota daugiau kaip 10 procentų GA.</p>
<i>Ar Fondas numato naudoti išvestinių priemonių sandorius</i>	Fondas numato galimybę naudoti išvestines investicines priemones, siekiant apdrausti portfelį nuo galimų neigiamų rinkos pokyčių arba padidinti portfelio pelningumą.
<i>Fondo valdymui numatytas lyginamasis indeksas</i>	Parenkant Fondui lyginamąjį indeksą buvo atsižvelgta į tai, kad Fondo investavimo strategija numato, kad pagrindinė Fondo investavimo kryptis yra nuosavybės VP (akcijos). Taip pat buvo atsižvelgiama į Fondo investavimo geografiją. Pasirinktas lyginamasis indeksas <i>MSCI AC Europe Index</i> atitinka keliamus kriterijus ir kiek įmanoma maksimaliai atspindi investavimo strategiją. Lyginamojo indekso <i>MSCI AC Europe Index</i> apskaičiavimo metodiką bei sudėtį galima rasti internete, adresu: <a href="http://www.msclub.com/products/indices/stdindex/performance.html">http://www.msclub.com/products/indices/stdindex/performance.html</a>
<i>Ar investuota (arba numatoma investuoti) daugiau kaip 35 proc. GA į perleidžiamuosius VP ar pinigų rinkos priemones, išleistas ir garantuotas LR ir Europos Sąjungos valstybių, jų savivaldybių, kitų valstybių ar tarptautinių organizacijų, kurioms priklauso bent viena Europos Sąjungos valstybė?</i>	Nėra investuota ir nėra numatoma investuoti.
<i>Ar yra tikimybė, kad portfelio sudėtis ar investavimo strategija sukels didelius grynųjų aktyvų vertės pasikeitimus</i>	Fondo turtas bus investuojamas į likvidžius vertybinius popierius, kuriais nuolat prekiaujama organizuotose rinkose. Vis dėlto egzistuoja nedidelė tikimybė, kad Fondo grynųjų aktyvų vertės pokyčiai bus reikšmingi (ypač esant dideliems visos rinkos svyravimams).

<i>Informacija apie Fondo valdymo metodus</i>	Fondo portfelis yra dažnai koreguojamas atsižvelgiant į vertybinių popierių ir kapitalo rinkų pokyčius.
<i>Fondo tipinio investuotojo apibūdinimas</i>	Fondas orientuotas į didesnę nei vidutinę investavimo patirtį turinčius investuotojus, norinčius investuoti į Baltijos jūros valstybių emitentų VP. Tipinis investuotojas orientuojasi į ne mažesnę nei trejų metų investicijų laikymo periodą bei toleruoja aukštesnę nei vidutinis Fondo vertės svyravimų stiprumą. Rekomenduojama investicijų į šį Fondą trukmė – virš trijų metų. Rizikos lygis – aukštesnis nei vidutinis.

#### 4. Fondo rizikos apibūdinimas:

	Fondo investicinio vieneto vertė gali tiek kilti, tiek kristi ir investuotojas gali atgauti mažiau nei investavo. Žemiau paminėtos rizikos detaliau aprašytos Fondo visame prospekte.
<i>Rizikos veiksniai:</i>	<p><u><i>Specifiniai rizikos veiksniai:</i></u></p> <p><i>Rinkos rizika</i> Rinkos rizika, tai pagrindinė rizika – galimybė, kad vertybinių popierių ar kitų instrumentų rinkos kaina padidės ar sumažės ir tuo įtakos Fondo turto grąžą.</p> <p><i>Kreditų rizika</i> Kreditų rizika – galimybė, kad emitentas, kurio vertybinius popierius savo portfelyje turi fondas, arba kita sandorio šalis, veikianti Fondo vardu, neįvykdys savo įsipareigojimų visai ar dalinai (pvz. Įmonė negali laiku išpirkti savo obligacijų).</p> <p><i>Sandorio šalių ir atsiskaitymų rizika</i> Sandorio šalių ir atsiskaitymų rizika – galimybė, kad sandorio šalis laiku ir/ar pilnai neįvykdys savo įsipareigojimų, priimtų sudarant sandorį, ar neperves vertybinių popierių arba lėšų dėl kitos sandorio šalies savo įsipareigojimų nevykdymo.</p> <p><i>Likvidumo rizika</i> Likvidumo rizika – galimybė, kad dėl mažo rinkos likvidumo Fondas nesugebės skubiai parduoti jo turto laiku už pagrįstą kainą, arba parduoti visai bus neįmanoma, todėl fondas gali patirti nuostolių.</p> <p><i>Valiutos rizika</i> Valiutos rizika - galimybė, kad dėl valiutų kursų svyravimų investicijų vertė nominuota atitinkama valiuta pasikeis nepalankia kryptimi. Egzistuoja tam tikra nuostolių rizika, jei būtų pakeistas lito ir bazinės valiutos santykis, arba pereita prie kitos bazinės valiutos. Taip pat egzistuoja rizika, susijusi su bendros Europos Sąjungos valiutos įvedimu.</p> <p><i>Palūkanų normos rizika</i> Palūkanų normos rizika – galimybė, kad palūkanų normų pasikeitimas gali tiesiogiai įtakoti Fondo portfelyje esančių vertybinių popierių vertę.</p> <p><i>Veiklos rizika</i> Veiklos rizika – esant dideliame Fondo vienetų išpirkimo paraiškų skaičiui, Fondas gali turėti sunkumų laiku atsiskaityti su dalyviai.</p> <p><i>Rezultatų rizika</i> Rezultatų rizika – įsigytų finansinių priemonių kainos kitimas gali skirtis nuo prognozuotą jų kainos kitimo.</p> <p><i>Specifinė investavimo rizika</i> Specifinė investavimo rizika – fondas investuoja į daugelio investicijų valdytojų valdomus fondus. Egzistuoja rizika, kad atskiras fondas gali neįvykdyti savo įsipareigojimų.</p> <p><u><i>Įprastiniai riziko veiksniais:</i></u></p> <p><i>Emitento rizika</i> Emitento rizika – atsiranda dėl emitento veiklos specifikos ar sėkmės/nesėkmės, kas galėtų paveikti emitentų vertybinių popierių kainą.</p>

	<i>Infliacijos rizika</i> Infliacijos rizika – tikimybė, kad Fondo investicinė grąža sumažės dėl padidėjusios infliacijos. <i>Politinė/šalies rizika</i> Politinė/šalies rizika – galimybė, kad šalyse kur investuotas Fondo turtas, nepalankia kryptimi pasikeis plėtra ir/ar įvyks nepalankūs įvykiai (pasikeitimai ekonomikos politikoje ar teisinėje aplinkoje, liaudies neramumai, karas), kas galėtų esminiai paveikti investicijų valdymą.
<i>Standartinis nuokrypis</i>	18,05%

## 5. Veiklos rezultatai

Fondas sudarytas 2004 m. liepos 8 d.

2009 m. gruodžio 31 d. Fondo GA vertė sudarė 15.797.489,71 Lt, o Fondo GA vertė, tenkanti vienam investiciniam vienetui, buvo 113,4787 Lt

Data	2005.12.31	2006.12.31	2007.12.31	2008.12.31	2009.12.31
Fondo metinė grynoji investicijų grąža, išreikšta absoliučiu dydžiu ir procentais	39,97 Lt 37,81%	24,12 Lt 17,19%	14,17 Lt 8,45%	-103,34 Lt -55,42%	31,71 Lt 38,07 %
Fondo GA vertė	29.118.463,37 Lt	86.012.871,92 Lt	86.246.156,10 Lt	9.617.208,58 Lt	15.797.489,71 Lt
Fondo GA vertė, tenkanti vienam investiciniam vienetui	146,8151 Lt	170,9352 Lt	185,1047 Lt	81,7673 Lt	113,4787 Lt

Vidutinė grynoji investicijų grąža per paskutinius 5 metus 1,51 %

### Ankstesnė Fondo veikla ateities rezultatų negarantuoja.

<i>Nurodyti (kai būdinga), kad yra platinimo bei išpirkimo mokesčiai, į kuriuos nėra atsižvelgta skaičiuojant investicijų grąžą, todėl realiai investuotojui tenkanti grąža dėl šių mokesčių įtakos yra mažesnė</i>	Platinimo mokesčiai nėra įskaičiuoti į parduodamų investicinių vienetų vertę, todėl skaičiuojant investicijų grąžą, į platinimo mokesčius yra atsižvelgta. Išpirkimo mokesčių nėra. Todėl reali investuotojui tenkanti grąža dėl šių mokesčių įtakos nėra mažesnė.
<i>Ar subjektas gautą pelną kapitalizuoja, ar paskirsto dalyviams</i>	Fondas gautą pelną kapitalizuoja.

## 6. Valstybinė mokesčių politika subjekto (fondo) ir subjekto (fondo) dalyvių atžvilgiu

<i>Mokesčių režimas, tarifai</i>	Fondas nėra juridinis asmuo, todėl mokesčių, taikomų juridiniams asmenims, nemoka.
----------------------------------	--

<i>Fondo praėjusių metų mokesčiai procentais nuo turto vertės</i>	Nebuvo
<i>Nurodyti, ar dalyviai turės mokėti mokesčius nuo įmokų, gautų iš fondo ir kapitalo prieaugio</i>	<p>Dalyviai (fiziniai asmenys) rezidentai moka 15 procentų gyventojų pajamų mokesčio ir 6 procentus privalomo sveikatos draudimo įmoką nuo išaugusios investicinių vienetų vertės jų išpirkimo metu. Tačiau šis mokestis bus skaičiuojamas nuo tų investicinių vienetų, kurie bus pateikti išpirkti praėjus ne daugiau kaip 366 dienoms nuo jų įsigijimo.</p> <p>Dalyviai (fiziniai asmenys) nerezidentai nemoka mokesčio nuo išaugusios investicinių vienetų vertės jų išpirkimo metu. Tuo atveju, jei Dalyvis yra valstybės, su kuria Lietuvos Respublika turi galiojančią Sutartį dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo, taikomos toje sutartyje nustatytos apmokestinimo taisyklės ir tarifai.</p> <p>Dalyviai (juridiniai asmenys) tiek rezidentai, tiek ir nerezidentai moka visus juridiniams asmenims privalomus mokesčius.</p> <p>Mokestis deklaruojamas ir sumokamas pasibaigus kalendoriniams metams.</p> <p>Fondo dalyviai yra patys atsakingi už jiems taikomų mokesčių tinkamą deklaravimą ir sumokėjimą.</p> <p>Pajamų ir kapitalo prieaugio, tenkančio individualiam investuotojui, apmokestinimas gali priklausyti nuo investuotojo asmeninės situacijos ir (ar) vietos, kurioje kapitalas yra investuotas, todėl kilus neaiškumų dėl jo mokestinės situacijos, profesionalios konsultacijos ar informacijos jis turėtų kreiptis į vietos organizacijas.</p>

## 7. Išlaidos

<i>Bendrasis praėjusių metų išlaidų koeficientas procentais nuo GAV</i>	2,25 % Apskaičiuojant šį koeficientą atsižvelgta ne į visas Fondo išlaidų rūšis bei į mokesčius, kuriuos investuotojas sumoka tiesiogiai.
<i>Fondo praėjusių metų išlaidų rūšys, į kurias neatsižvelgta skaičiuojant bendrąjį išlaidų koeficientą ir jų dydžiai</i>	1. Sandorių sudarymo išlaidos – 0,22 % nuo vidutinės metinės GAV; 2. Platinimo mokestis – 0 % nuo vidutinės metinės GAV.
<i>Portfelio apyvartumo rodiklis</i>	9,58 % Šis rodiklis apibūdina fondo prekybos portfelį sudarančiomis priemonėmis aktyvumą, todėl kuo šis rodiklis aukštesnis, tuo daugiau sandorių sudarymo išlaidų fondas patiria.
<i>Platinimo ir išpirkimo mokesčiai (komisiniai) bei kitos išlaidos, kurias investuotojas sumoka tiesiogiai</i>	<p>Platinimo mokestis negali būti didesnis kaip 5 procentai nuo investuotojo investuojamos sumos. Konkretūs platinimo mokesčių dydžiai yra nustatomi Valdymo įmonės valdybos sprendimu.</p> <p>Konkretūs platinimo mokesčių dydžiai, jei investuojama eurais: Investuojama suma nuo 145 EUR (vieno šimto keturiasdešimt penkių eurų) iki 14481 EUR (keturiolikos tūkstančių keturių šimtų aštuoniasdešimt vieno euro) - 2 procentai nuo investuojamos sumos; Investuojama suma virš 14481 EUR (keturiolikos tūkstančių keturių šimtų aštuoniasdešimt vieno euro) iki 28 962 EUR (dvidešimt aštuonių tūkstančių devynių šimtų šešiasdešimt dviejų eurų) - 1,5 procento nuo investuojamos sumos; Investuojama suma virš 28 962 EUR (dvidešimt aštuonių tūkstančių devynių šimtų šešiasdešimt dviejų eurų) iki 289 620 EUR (dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių tūkstančių šešių šimtų dvidešimties eurų)- 1 procentas nuo investuojamos sumos; Investuojama suma virš 289 620 EUR (dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių tūkstančių šešių šimtų dvidešimties eurų) – 0 procentų nuo investuojamos sumos.</p> <p>Konkretūs platinimo mokesčių dydžiai, jei investuojama litais: 1. Investuojant nuo 500 Lt (penkių šimtų litų) iki 50.000,00Lt (penkiasdešimt tūkstančių litų) – 2 procentai;</p>

	<p>2. Investuojant virš 50.000,00Lt (penkiasdešimt tūkstančių litų) iki 100.000,00 Lt (vieno šimto tūkstančio litų)– 1,5 procento;</p> <p>3. Investuojant virš 100.000,00 Lt (vieno šimto tūkstančio litų) – 1 procentas;</p> <p>4. Investuojant virš 1 000 000,00 Lt. (vieno milijono litų) – 0 procentų.</p> <p>Dalyvis, pateikdamas vienetų išpirkimo paraišką, jokių pardavimo mokesčių nemoka. Kitų tiesioginių išlaidų nėra.</p> <p>Valdymo įmonės valdybos sprendimu:</p> <p>1. Parex grupės Lietuvoje ir AS „Parex banka“ (Ryga, Latvija) darbuotojams, investuojantiems į Parex Baltijos jūros valstybių investicinio akcijų fondą, platinimo mokesčiai netaikomi.</p> <p>2. AS „Parex Banka“ (Ryga, Latvija), kaip Parex grupės nariui, investuojant į Parex Baltijos jūros investicinį akcijų fondą, platinimo mokesčiai yra netaikomi.</p> <p>3. Investuotojams, sudariusiems su Valdymo įmone finansinių priemonių portfelio valdymo sutartis, perkant Parex Baltijos jūros valstybių investicinio akcijų fondo investicinius vienetus, jei investicinio portfelio vertė viršija 2 000 000 Lt (du milijonus litų), platinimo mokestis yra netaikomas.</p> <p>.</p> <p>Potencialūs interesų konfliktai tarp Valdymo įmonės ar jos darbuotojų ir investuotojų yra sprendžiami investuotojų naudai, vadovaujantis Valdymo įmonės interesų konflikto vengimo politikos nuostatomis. Valdymo įmonės interesų konflikto vengimo politika yra skelbiama Valdymo įmonės internetiniame tinklalapyje <a href="http://www.parexinvest.lt">www.parexinvest.lt</a></p>
--	---

<i>Numatoma išlaidų struktūra</i>	Rūšis	Maksimalus dydis	Taikomas dydis
	Valdymo mokestis	2 procentai nuo vidutinės metinės fondo GA vertės	2 procentai nuo vidutinės metinės Fondo GA vertės
	Mokestis depozitoriumui	0,5 procento nuo vidutinės metinės fondo GA vertės	1. 0,15 procentų metinį mokestį nuo 0 iki 2.500.000,00 Lt. fondo GA vertės; 2. 0,125 procentų metinį mokestį, nuo fondo GA vertės viršijančios 2.500.000,00 Lt
	Mokestis tarpininkams	1 procentas nuo sudarytų sandorių vertės	Pagal faktą, bet ne daugiau kaip 1 procentas nuo sudarytų sandorių vertės
	Mokestis audito išlaidoms padengti	0,75 nuo vidutinės fondo GA vertės per metus.	0,01 procento nuo vidutinės GA vertės per metus.

## 8. Kaip galima pirkti, parduoti investicinius vienetus

<i>Mažiausia investavimo suma</i>	145 EUR (vienas šimtas keturiasdešimt penki eurai) arba 500 Lt (penki šimtai litų).
<i>Dalyvių mokami mokesčiai už vertybinių popierių įsigijimą ir pardavimą</i>	Fondo investiciniai vienetai parduodami už Fondo grynujų aktyvų vertę, taikant ne didesnę kaip 5 procentų užmokestį nuo Investuotojo investuojamos sumos platinimo išlaidoms padengti. Konkretus mokestis Platintojui nustatomas Platinimo sutartyje, sudarytoje tarp Valdymo įmonės ir Platintojo. Jei Valdymo įmonė vykdo Fondo investicinių vienetų

	<p>platinimą, konkretus atlyginimo dydis, kuris negali būti didesnis kaip 5 procentai nuo investuotojo investuojamos sumos, yra nustatomas Valdymo įmonės valdybos sprendimu.</p> <p>Platinimo mokesčio dydžiai yra nurodyti šio prospekto 7 punkte.</p>
--	--

### 9. Papildoma svarbi informacija

<p>Ar galima pereiti iš vieno fondo į kitą, administruojamą tos pačios Valdymo įmonės</p>	<p>Negalima, nes Valdymo įmonė neadministruoja kitų kolektyvinio investavimo subjektų (fondų).</p>
<p>Kaip ir kur, kokių dažnumu skelbiamos pirkimo (pardavimo) kainos, vienam vertybiniam popieriui, tenkanti grynujų aktyvų vertė</p>	<p>Fondo investicinių vienetų kainos bus skelbiamos kiekvieną kartą, kai jie bus parduoti arba išpirkti, bet ne rečiau kaip du kartus per mėnesį.</p> <p>Fondo investicinio vieneto ir GA vertė už praėjusią dieną skelbiama kiekvieną darbo dieną iki 12 val. tinklalapyje <a href="http://www.parexinvest.lt">www.parexinvest.lt</a></p>

<p>Valdymo įmonės kontaktiniai duomenys</p>	<p>UAB „Parex investicijų valdymas“ Gynėjų g. 16, LT-1109 Vilnius, Lietuva tel.: +370 5 2649730</p> <p>Valdymo įmonės teritorinių padalinių kontaktiniai duomenys yra nurodyti valdymo įmonės internetiniame tinklalapyje <a href="http://www.parexinvest.lt">www.parexinvest.lt</a></p>
<p>Depozitoriumo kontaktiniai duomenys</p>	<p>AB PAREX BANKAS K.Kalinausko g. 13, LT-03107, Vilnius, tel.: +370 5 2664600</p>
<p>Platintojų kontaktiniai duomenys</p>	<p>AB PAREX BANKAS Centrinė būstinė K. Kalinausko g. 13, LT-03107 Vilnius Tel.:+37052664600</p> <p>AS “Parex banka” Republikas laukums 2a, LV 1522, Ryga, Latvija tel. (+371)7010000</p> <p>AS “Parex banka” filialų ir klientų aptarnavimo centrų adresus galima sužinoti AS “Parex banka” arba paskambinus banko telefono numeriu, nurodytu aukščiau, darbo metu bei banko interneto puslapyje <a href="http://www.parex.lv">www.parex.lv</a></p>
<p>Auditoriaus kontaktiniai duomenys</p>	<p>UAB „Pricewaterhouse Coopers“ Jasinskio g. 16B, LT-01112 Vilnius, +370 5 239 23 00</p>
<p>Priežiūros institucijos kontaktiniai duomenys</p>	<p>Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių komisija Konstitucijos pr. 23 B korp., LT-08105 Vilnius tel.:+370 5 2725091</p>
<p>Fondo veiklos pradžios data</p>	<p>2004 m. rugpjūčio 25 d.</p>
<p>Administravimo funkcijų delegavimas</p>	<p>Valdymo įmonė Fondo Dalyvių asmeninių sąskaitų tvarkymo funkciją deleguoja AB PAREX BANKUI. Fondo vienetų platinimo ir išpirkimo funkcijas deleguoja AB PAREX BANKUI (Vilnius, Lietuva) ir AS “Parex banka” (Ryga, Latvija).</p>

### 10. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su prospektu, sudarymo dokumentais, metų ir pusmečio ataskaitomis bei gauti informaciją apie kolektyvinio investavimo subjektą (fondą)

<p>Ataskaitų pateikimas investuotojams</p>	<p>Esant pageidavimui, visas prospektas, metų ir pusmečio ataskaitos iki sutarties pasirašymo ir ją pasirašius pateikiamos nemokamai. Sutrumpinto prospekto kopija Fondo vertybinių popierių pirkejams pateikiama nemokamai iki sutarties pasirašymo.</p>
<p>Vieta</p>	<p>Uždaroji akcinė bendrovė „Parex investicijų valdymas“, Gynėjų g. 16, LT-1109 Vilnius, Lietuva Valdymo įmonės teritoriniai padaliniai, kurių kontaktiniai duomenys yra nurodyti valdymo įmonės internetiniame tinklalapyje</p>

	<a href="http://www.parexinvest.lt">www.parexinvest.lt</a>
<i>El. pašto adresas</i>	invest@parex.lt
<i>Internetinės svetainės adresas</i>	<a href="http://www.parexinvest.lt">www.parexinvest.lt</a>
<i>Laikas</i>	Susipažinti su šiuo prospektu, sudarymo dokumentais, metų ir pusmečio ataskaitomis bei gauti informaciją apie Fondą galima darbo valandomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadienį nuo 8.00 val. iki 16.45 val., prieššventinę dieną nuo 8.00 val. iki 16.00 val. Valdymo įmonės buveinėje Gynėjų g. 16, Vilniuje, o taip šiame prospekte Platintojų nurodytose vietose, jų darbo laiku.
<i>Informacija apie galimybę gauti papildomus paaiškinimus</i>	Gynėjų g. 16, LT-1109 Vilnius, Lietuva tel.: +370 5 2649730 +370 52649740
<i>Papildomos paslaugos, teikiamos investuotojams</i>	Konsultacijos investavimo klausimais

Laikiniai einanti prezidento pareigas Renata Bagavičienė \_\_\_\_\_

Vyr. finansininkė Danutė Griežienė \_\_\_\_\_