

Reģistrēts Finanšu un kapitāla tirgus komisijā
Fonda reģistrācijas datums: 15.02.2002.
Fonda reģistrācijas numurs: 7
Emisijas apliecības numurs: 169

Fonda prospekta saīsinātā versija

Atvērtais ieguldījumu fonds "Latu rezerves fonds" Fonds ir reģistrēts Latvijas Republikā

Fonda pārvaldītājs – "SEB Wealth Management", *juridiskā adrese*: Krasta iela 105a, Rīga, LV - 1019, Latvija

Fonda turētājbanka – A/S "SEB banka"

Fonda ieguldījumu apliecību izplatītājs

- A/S "SEB banka", jebkurā filiālē un klientu apkalpošanas centrā
- A/S SEB Varahaldus, reg.nr. 10035169, Tornimae 2, Tallin 15010, Igaunija

Fonda revidents – PricewaterhouseCoopers SIA

Fonda uzraudzības institūcija – Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Lēmums par Fonda dibināšanu pieņemts I/S "Optimus Fondi" akcionāru pilnsapulcē 2001.gada 20.martā. Fonda Prospekta saīsinātā versija ir apstiprināts AS IPS "Optimus Fondi" valdes sēdē 2004.gada 16.decembrī un stājas spēkā mēnesi pēc tās reģistrācijas Finanšu un kapitāla tirgus komisijā.

Pēc Fonda ieguldītāja pieprasījuma – pirms tas iesniedz pieteikumu par Fonda ieguldījumu apliecību iegādi un turpmāk – bez maksas Fonda ieguldītājam tiek izsniegta Fonda prospekta pilnā versija, Nolikums, Fonda gada un pusgada pārskati, ziņas par Fonda vērtību un ieguldījumu apliecību pārdošanas un atpakaļpirkšanas cenu, kā arī citu informāciju par Fondu un Sabiedrību. Iepriekšminēto informāciju var saņemt "SEB Wealth Management" birojā (adrese: Krasta iela 105a, Rīga, LV-1019, Latvija, tālrunis: 67779925, internetā: www.seb.lv), kā arī A/S "SEB banka" (adrese: "SEB finanšu centrs", Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076, Latvija, tālrunis: 67215631, 67215376, 80008009) darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00.

Finanšu un kapitāla tirgus komisija nav atbildīga par fonda prospektā sniegto informāciju, un reģistrācijas fakts nepauž Finanšu un kapitāla tirgus komisijas attieksmi par publiskajā apgrozībā laižamajiem vērtspapīriem.

SATURS

1. Vispārējie noteikumi
 2. Fonda mērķis un ieguldījumu politika
 - 2.1. Fonda darbības un ieguldījumu mērķis
 - 2.2. Ieguldījumu objekti un veidi
 3. Ieguldījumu riski
 4. Tipiska ieguldītāja raksturojums
 5. Nodokļu un nodevu piemērošana ieguldījumiem fondā
 6. Darījumu ar ieguldījumu apliecībām un fonda pārvaldes izmaksas
 - 6.1. Komisijas maksājumu apjoms par darījumiem ar ieguldījumu apliecībām
 - 6.2. Komisijas maksājumu apjoms par Fonda pārvaldi
 7. Ieguldījumu apliecību pārdošana (izplatīšana)
 - 7.1. Ieguldījumu apliecību iegādes vispārējie nosacījumi
 - 7.2. Pieteikšanās kārtība uz ieguldījumu apliecībām.
 - 7.3. Ieguldījumu apliecību apmaksā kārtība, norēķinu veids
 - 7.4. Ieguldījumu apliecību iegāde
 - 7.5. Ieguldījumu apliecību otrreizējā apgrozība
 - 7.6. Ieguldījumu apliecību uzskaitē
 8. Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšana un atpakaļpieņemšana
 - 8.1. Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas vispārējie nosacījumi
 - 8.2. Pieteikšanās kārtība fonda ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai
 - 8.3. Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas norēķinu kārtība
 - 8.4. Ieguldījumu apliecību atpakaļpieņemšana
 - 8.5. Apstākļi, kādos var apturēt ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu un atpakaļpieņemšanu
 9. Fonda daļas vērtības aprēķināšanas metode un biežums
 10. Fonda ienākumu sadale
 11. Sabiedrības kontaktpersonas
 12. Atbildības par prospektā ietvertās informācijas patiesumu paziņojums
- Pielikumi
1. Pielikums. Ieguldījumu apliecību iegādes pieteikuma veidlapa
 2. Pielikums. Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas pieteikuma veidlapa

1. Vispārējie noteikumi

Šajā Fonda prospekta saīsinātajā versijā lietotie termini atbilst Fonda prospekta pilnajā versijā lietotajiem terminiem.

Pirms ieguldījumu veikšanas Fondā ieteicams iepazīties ar Fonda prospekta pilnajā versijā un Fonda Nolikumā sniegto informāciju.

2. Fonda mērķis un ieguldījumu politika

2.1. Fonda darbības un ieguldījumu mērķis

Piedāvāt ieguldītājiem naudas līdzekļu izvietojuma iespēju, kas ir alternatīva banku norēķinu kontiem un atvērtajiem depozītiem, bet pie līdzvērtīgas ieguldījuma likviditātes un zema riska var dot augstāku ienesīgumu.

Fonda finansiālais mērķis ir gūt ienākumu no ieguldījumiem.

2.2. Ieguldījumu objekti un veidi

Fonda manta tiks ieguldīta sekojošos finanšu instrumentos:

- 1) valsts, pašvaldību un centrālo banku emitētās vai garantētās parādzīmēs un obligācijās, kā arī finanšu institūciju un citu uzņēmumu emitētās parādzīmēs un obligācijās;
- 2) banku termiņnoguldījumos un noguldījumu sertifikātos;
- 3) ieguldījumu fondu apliecībās.

3. Ieguldījumu riski

Riski un iespējamo pasākumu apraksts riska samazināšanai

Likviditātes risks – iespējas noteiktā laika periodā realizēt kādu no Fonda aktīviem, ja Fonda ieguldītāji vienlaicīgi pieprasa savu ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu. Jo lielāks ir atpakaļpirkšanas pieprasījums, jo vairāk ir nepieciešami naudas līdzekļi tā izpildīšanai, un Fondam var rasties zaudējumi, veicot Fonda ieguldījumu pirmstermiņa pārdošanu.

Pasākumi riska samazināšanai - risks tiek samazināts daļu Fonda mantas, turot naudas līdzekļu un īstermiņa parāda vērtspapīru veidā, kā arī augstvērtīgos vērtspapīros ar augstu likviditātes pakāpi, tāpat nodrošinot ieguldījumu pietiekamu diversifikāciju. Lai samazinātu risku Sabiedrība izmantos iespēju ņemt aizņēmumus uz Fonda rēķina Prospekta 3. sadaļā **Ieguldījumu ierobežojumi** noteiktajā kārtībā.

Procentu likmju svārstību risks – mainoties tirgus procentu likmēm var mainīties Fonda aktīvu vērtība, kas ietekmē Fonda darbības rezultātus. Parāda vērtspapīru vērtība var mainīties atkarībā no procentu likmju izmaiņām: ja procentu likmes pieaug, tad šo vērtspapīru cenas samazinās, un otrādi.

Pasākumi riska samazināšanai - Fonda ieguldījumi tiek veikti, galvenokārt, īstermiņa vērtspapīros, kas ir relatīvi mazāk jūtīgi pret procentu likmju svārstībām. Lai paaugstinātu ienesīgumu un mazinātu procentu likmju svārstību ietekmi uz ieguldījumu portfeļa vērtību, noteikta daļa no ieguldījumiem tiks veikta ilgtermiņa augstvērtīgos vērtspapīros ar augstu likviditātes pakāpi, kas tiks turēti līdz termiņa beigām un vērtēti pēc uzkrāšanas metodes.

Valūtas risks – Fonda aktīvi var tikt ieguldīti ārvalstu valūtās nominētos vērtspapīros. Mainoties ārvalstu valūtu kursiem attiecībā pret latu, Fonda ieguldījumu vērtība var vai nu palielināties, vai samazināties.

Pasākumi riska samazināšanai – Pārvaldītājs ieguldījumus galvenokārt veiks Latvijas Republikas latos un Eiropas Savienības valūtā eiro, vai tam piesaistītās valūtās. Ja ieguldījumi tiks veikti citās ārvalstu valūtās, tad Fonda pārvaldnieks var izmantot atbilstošus finanšu instrumentus valūtas riska samazināšanai.

Citi riski – nepārvarama vara (dabas katastrofas un stihijas, kara darbības, streiki, traucējumi saziņas līdzekļos, informācijas sistēmās), emitenta kredītrisks, darījuma partnera kredītrisks, tirgus risks, naudas plūsmas risks, juridiskais, informācijas, valsts regulācijas riski, un tamlīdzīgi.

Sabiedrība, veicot Fonda pārvaldīšanu rīkojas ieguldītāju interesēs un iespēju robežās darīs visu, lai izvairītos, vai minimizētu 2. sadaļā minētos riskus, taču Sabiedrība negarantē to, ka nākotnē būs iespēja pilnībā izvairīties no šiem riskiem.

4. Tipiska ieguldītāja raksturojums

Tipisks ieguldītājs ir fiziska vai juridiska persona, kurai uz īsu laiku ir brīvi naudas līdzekļi un, kura vēlas tos izdevīgi izvietot tā, lai tie jebkurā brīdī būtu pieejami. Fonds palīdz efektīvi pārvaldīt īstermiņa naudas līdzekļus.

5. Nodokļu un nodevu piemērošana ieguldījumiem fondā

Saskaņā ar Likumu, Fonds nav juridiska persona un nodokļus nemaksā. Ja likumdošanā tiek paredzēta nodokļu piemērošana ieguldījumu objektiem, kā arī darījumiem ar Fonda mantu, tādā gadījumā Sabiedrība šos nodokļu maksājumus sedz no Fonda mantas.

Ieguldītāju saņemtie ienākumi tiek aplikti ar nodokļiem saskaņā ar likumiem "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", "Par uzņēmuma ienākuma nodokli" vai citiem likumiem, kuri nākotnē var aizstāt šos likumus un uz to pamata izdotajiem Ministru Kabineta noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

6. Darījumu ar ieguldījumu apliecībām un fonda pārvaldes izmaksas

Šīs informācijas mērķis ir sniegt Fonda ieguldītājam vispārēju ieskatu par kopējām izmaksām, kas viņam būs jāsedz tieši vai netieši, iegādājoties šī Fonda ieguldījumu apliecības. Sīkāka informācija par šo izmaksu noteikšanas un maksāšanas kārtību ir norādīta Prospekta pilnajā versijā.

Darījumi ar Latu rezerves fonda apliecībām notiek tikai Latvijas Republikas darba dienās.

6.1. Komisijas maksājumu apjoms par darījumiem ar ieguldījumu apliecībām

Komisijas veids	Komisijas apjoms
Ieguldījumu apliecību izlaišanas komisijas nauda	0.00
Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas komisijas nauda	0.00

6.2. Komisijas maksājumu apjoms par Fonda pārvaldi

Procentos/gadā no Fonda aktīvu vidējās vērtības

Atlīdzības veids	Atlīdzības apjoms
Atlīdzība Sabiedrībai	0.60
Atlīdzība Turētājbankai	0.27
Maksimālais atlīdzības apmērs par Fonda pārvaldi	0.87

7. Ieguldījumu apliecību pārdošana (izplatīšana)**7.1. Ieguldījumu apliecību iegādes vispārējie nosacījumi**

Fonda ieguldījumu apliecību emisijas apjoms un laiks nav ierobežoti.

Fonda ieguldījumu apliecības emisijas cena ir 1.00 LVL

Minimālā ieguldījuma summa ir 50 LVL Ieguldījumu apliecību cena tiek maksāta latos.

Fonda ieguldījumu apliecību pārdošanas cena ir vienāda ar Fonda daļas vērtību, kas ir aprēķināta 9. sadaļā aprakstītajā kārtībā.

Fonda daļas vērtība tiek noteikta katru dienu un informācija par iepriekšējās dienas Fonda daļas vērtību tiek publicēta vismaz vienā dienas laikrakstā, Rīgas Fondu biržas Ieguldījumu fondu sarakstā, kā arī informācija par to ir pieejama Sabiedrības birojā, internetā www.seb.lv vai piezvanot pa Sabiedrības tālrunu numuriem tās darba laikā. Šāda informācija ir pieejama arī ar Izplatītāja starpniecību.

Fonda ieguldījumu apliecību Izplatītājs ir A/S "SEB banka", jebkurā filiālē vai klientu apkalpošanas centrā un A/S SEB Varahaldus.

Fonda ieguldījumu apliecību emisija notiek tajā pašā dienā, kad ir veikta Fonda ieguldījumu apliecību cenas samaksa, bet ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc Fonda ieguldītāja pieteikšanās ieguldījumu apliecību iegādei.

Visus izdevumus, kas rodas Fonda ieguldītājam, veicot ieguldījumu Fondā (piemēram, bankas komisijas par operācijām ar vērtspapīru un norēķinu kontiem, vai šo kontu apkalpošanu u.c), sedz Fonda ieguldītājs uz sava rēķina.

7.2. Pieteikšanās kārtība uz ieguldījumu apliecībām.

Lai pieteiktos uz Fonda ieguldījumu apliecībām, Fonda Ieguldītājam ir jābūt atvērtiem naudas (norēķinu) un vērtspapīru kontiem pie kāda no kontu turētājiem, kas ir LCD dalībnieks.

Fonda ieguldītājiem ir jāaizpilda un jāiesniedz Sabiedrībai vai Izplatītājam noteiktas formas ieguldījumu apliecību iegādes pieteikuma veidlapa (skat. Pielikumu Nr.1). Parakstot pieteikuma veidlapu, Fonda ieguldītājs apstiprina, ka viņš ir iepazinies ar Prospektā un Nolikumā ietverto informāciju un piekrīt to nosacījumiem.

Pieteikumu Fonda ieguldījumu apliecību iegādei var iesniegt Sabiedrības birojā vai pie Izplatītāja to darba laikā, tas ir, darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00. Ja pieteikums iesniegts citā laikā, pieteikums tiek uzskatīts par nederīgu un nav spēkā. Iesniegšanu var veikt vai nu personiski, vai arī izmantojot faksimilu.

Ja ar SEB banku ir noslēgts līgums par SEB bankas Internet banku *Ibanka* izmantošanu, tad Pieteikumu Fonda ieguldījumu apliecību iegādei var iesniegt ar *Ibankas* starpniecību aizpildot

pirkšanas rīkojumu attiecīgajā sadaļā. Ievadot pieejas kodu no kodu kartes vai Digipass, Fondu ieguldītājs apstiprina, ka viņš ir iepazinies ar Prospektā un Nolikumā ietverto informāciju un piekrīt tā nosacījumiem.

Pieteikumu Fonda ieguldījumu apliecību iegādei var iesniegt *Ibankā* to darba laikā, tas ir - katru dienu, 24 stundas diennaktī, izņemot profilaktiskos pārtraukumus naktī no piektdienas uz sestdienu laika posmā no plkst. 00.00 līdz 08.00.

Ja pieteikums Fonda ieguldījumu apliecību iegādei ir iesniegts līdz plkst. 14.00, Fonda ieguldījumu apliecību pārdošana notiek par tās dienas cenu, kad ir saņemts pieteikums, ja pēc plkst. 14.00 – tad par nākamās darba dienas cenu.

Iesniedzot pieteikumu Fonda ieguldījumu apliecību iegādei Sabiedrībai vai Izplatītājam Fonda ieguldītājs var izvēlēties pieteikties uz noteiktu ieguldījumu apliecību skaitu, vai arī norādīt noteiktu naudas summu ieguldījumu apliecību iegādei. Iesniedzot pieteikumu *Ibankā* fonda ieguldītājs var norādīt noteiktu naudas summu ieguldījumu apliecību iegādei.

Sabiedrība vai Izplatītājs atbilstoši pieteikumam aprēķina norādītajai naudas summai atbilstošo ieguldījumu apliecību skaitu vai norādītajam apliecību skaitam atbilstošo naudas summu.

Sabiedrības pienākums ir izpildīt tikai tos pieteikumus, kuros precīzi norādīta visa tur pieprasītā informācija. Par pieteikumā norādītās informācijas patiesumu un pilnīgumu ir atbildīgs Fonda ieguldītājs. Pieteikuma izpilde tiek apstiprināta ar vērtspapīru konta izrakstu, kurā norādīts iegādāto ieguldījumu apliecību skaits un cena.

7.3. Ieguldījumu apliecību apmaksa kārtība, norēķinu veids

Ne vēlāk kā trīs darba dienas pēc pieteikuma iesniegšanas, Fonda ieguldītājam jāveic ieguldījumu apliecību cenas iemaksa Fonda kontā Turētājbankā. Ja ieguldījumu apliecību cenas samaksa minētajā termiņā netiek veikta, tad pieteikums tiek uzskatīts par nederīgu un nav spēkā. Informāciju par Fonda rekvizītiem var uzzināt Sabiedrības birojā, un tā ir iekļauta ieguldījumu apliecību pieteikuma veidlapā.

Ja Fonda ieguldītāja naudas (norēķinu) un vērtspapīru konti atrodas pie Turētājbankas, tad Turētājbanka pamatojoties uz ieguldījumu apliecību iegādes pieteikumu veic norēķinus – noņem naudu no Fonda ieguldītāja naudas konta Turētājbankā un ieskaita Fonda kontā Turētājbankā. Pēc naudas saņemšanas Fonda kontā Turētājbanka emitē jaunas ieguldījumu apliecības un ieskaita Fonda ieguldītāja vērtspapīru kontā Turētājbankā.

Ja Fonda ieguldītāja naudas (norēķinu) un vērtspapīru konti atrodas pie Turētājbankas, tad pieteikuma iesniegšana Sabiedrībai vai Izplatītājam tiek pielīdzināta uzdevumam par vērtspapīru pirkšanu saskaņā ar starp Fonda ieguldītāju un Turētājbanku noslēgtā Vērtspapīru konta atvēršanas un apkalpošanas līguma noteikumiem.

Ja Fonda ieguldītāja naudas (norēķinu) un vērtspapīru konti atrodas pie kāda cita kontu turētāja, tad Fonda ieguldītājam personīgi ir jāieskaita ieguldījumu apliecības pirkšanas cena Fonda kontā Turētājbankā. Precīzu naudas summu, kas Fonda ieguldītājam ir jāieskaita Fonda kontā Turētājbankā, Fonda ieguldītājam paziņo Sabiedrība vai Izplatītājs izmantojot faksimilu vai pa tālruni. Turētājbanka emitē jaunas ieguldījumu apliecības tikai pēc atbilstošās naudas summas saņemšanas Fonda kontā un tajā pašā dienā pārskaita ieguldījumu apliecības uz Fonda ieguldītāja ieguldījumu apliecību iegādes pieteikumā norādīto vērtspapīru kontu.

7.4. Ieguldījumu apliecību iegāde

Ieguldījumu apliecību pirkšana un pārdošana, t.sk., naudas ieskaitīšana Fonda kontā, kā arī ieguldījumu apliecību ieskaitīšana pircēja kontā, notiek saskaņā ar LCD noteikumiem un instrukcijām, kā arī atbilstoši šī Prospekta un Nolikuma nosacījumiem.

Nevienai ieguldītāju kategorijai nav priekšrocību Fonda ieguldījumu apliecību iegādē. Ieguldītājiem ir tiesības iegādāties Fonda ieguldījumu apliecības saskaņā ar Prospektā noteikto kārtību.

7.5. Ieguldījumu apliecību otrreizējā apgrozība

Fonda ieguldītāji bez ierobežojumiem var atsavināt savas ieguldījumu apliecības.

Fonda ieguldījumu apliecības var pārdod ārpusbiržas tirgū saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma nosacījumiem. Sabiedrība nenosaka cenas darījumiem ar Fonda daļām otrreizējā tirgū.

7.6. Ieguldījumu apliecību uzskaitē

Ieguldījumu apliecības tiek uzskaitītas katra Fonda ieguldījumu apliecību īpašnieka vērtspapīru kontā, kas atvērts bankā vai brokeru sabiedrībā, kas saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likumu un LCD noteikumiem ir tiesīga atvērt, turēt un slēgt ieguldītāju vērtspapīru kontus.

Turētājbanka nes LR likumdošanā paredzēto un savstarpējā līgumā atrunāto atbildību pret konta īpašnieku, ja ieguldījumu apliecības glabājas Turētājbankā.

8. Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšana un atpakaļpieņemšana

8.1. Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas vispārējie nosacījumi

Sabiedrībai ir pienākums uz Fonda rēķina veikt Fonda ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu.

Ieguldījumu apliecības tiek atpirktas atpakaļpirkšanas pieteikumu iesniegšanas secībā.

Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas cena tiek maksāta latos.

Fonda daļas vērtība tiek noteikta katru dienu un tiek publicēta un ir pieejama 7.1.punktā aprakstītajā kārtībā.

Visi izdevumi, kas rodas Fonda ieguldītājam, ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas sakarā (piemēram, bankas komisijas par operācijām ar vērtspapīru un norēķinu kontiem, vai šo kontu apkalpošanu u.c), tiek segti uz Fonda ieguldītāja rēķina.

Sabiedrība neuzņemas atbildību par atpakaļpirkšanas summas saņemšanas laiku un pieejamību pēc brīža, kad minētā summa ir norakstīta no Fonda norēķinu konta.

Turētājbanka nes atbildību par atpakaļpirkšanas summas saņemšanas laiku un pieejamību, Fonda ieguldītāja norēķinu kontā, pēc brīža, kad minētā summa ir norakstīta no Fonda norēķinu konta, ja Fonda ieguldītāja norēķinu konts atrodas Turētājbankā.

8.2. Pieteikšanās kārtība fonda ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai

Lai pieteiktos uz Fonda ieguldījumu apliecībām, Fonda Ieguldītājam ir jābūt atvērtiem naudas (norēķinu) un vērtspapīru kontiem pie kāda no kontu turētājiem, kas ir LCD dalībnieks.

Lai pieprasītu Sabiedrības dibinātā Fonda emitēto ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu, Fonda ieguldītājam jāiesniedz Sabiedrībai, vai Izplatītājam noteiktas formas ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas pieteikums (skat. Pielikumu Nr.2).

Ja ar SEB banku ir noslēgts līgums par SEB bankas Internet banku *Ibanka* izmantošanu, tad Pieteikumu Fonda ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai var iesniegt ar *Ibankas* starpniecību aizpildot atpakaļpirkšanas rīkojumu attiecīgajā sadaļā. Ievadot pieejas kodu no kodu kartes vai Digipass, Fondu ieguldītājs apstiprina, ka viņš ir iepazinies ar Prospektā un Nolikumā ietvertu informāciju un piekrīt ta nosacījumiem.

Fonda ieguldījumu apliecības atpakaļpirkšanas cena ir vienāda ar Fonda daļas vērtību, kas ir aprēķināta 10.sadaļā aprakstītajā kārtībā. Ja Fonda ieguldītājs ir iesniedzis atpakaļpirkšanas pieteikumu līdz plkst. 14.00, tad ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšana notiek par tās pašas dienas cenu, kad ir saņemts pieteikums, ja pēc plkst. 14.00 - tad par nākamās darba dienas cenu.

Iesniedzot pieteikumu Fonda ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai Sabiedrībai vai Izplatītājam Fonda ieguldītājs var izvēlēties pieteikumu veidlapā pieteikties uz noteikta skaita ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu, vai arī izvēlēties noteiktu naudas summu, ko vēlas saņemt no savu ieguldījumu apliecību pārdošanas. Iesniedzot pieteikumu Ibankā fonda ieguldītājs var norādīt noteiktu naudas summu, ko vēlas saņemt no savu ieguldījumu apliecību pārdošanas, vai arī dot rīkojumu pārdot visas ieguldījumu fondu apliecības.

Ja Fonda ieguldītājs izvēlas pārdot ieguldījumu apliecības par noteiktu naudas summu, tad Sabiedrība vai Izplatītājs atbilstoši pieteikumam aprēķina ieguldījumu apliecību skaitu, kas atbilst norādītajai naudas summai. Ja Fonda ieguldītāja norādītā naudas summa neatbilst precīzam ieguldījumu apliecību skaitam, tad aprēķina tādu ieguldījumu apliecību skaitu, kuru vērtība vismazāk pārsniedz norādīto naudas summu. Ja apliecību skaits Fonda ieguldītāja portfelī ir nepietiekams lai izpildīt darījumu pie nosacījuma, ka tiek aprēķināts tāds ieguldījumu apliecību skaits, kuru vērtība vismazāk pārsniedz norādīto naudas summu, tad aprēķina tādu ieguldījumu apliecību skaitu, kuru vērtība ir mazāka nekā norādītai summai atbilstošs apliecību skaits, bet ar vismazāko nobīdi.

Sabiedrības pienākums ir izpildīt tikai tos pieteikumus, kuros precīzi norādīta visa tur pieprasītā informācija. Par pieteikumā norādītās informācijas patiesumu un pilnīgumu ir atbildīgs Fonda ieguldītājs. Atpakaļpirkšanas pieteikuma izpilde tiek apstiprināta ar vērtspapīru konta izrakstu, kurā norādīts pārdoto ieguldījumu apliecību skaits, cena un naudas summas saņemšanas diena.

8.3. Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas norēķinu kārtība

Ne vēlāk kā trīs darba dienas pēc pieteikuma iesniegšanas, Fonda ieguldītājam jāveic ieguldījumu apliecību ieskaitījums Fonda emisijas kontā Turētājbankā

Turētājbanka dzēs ieguldījumu apliecības tikai pēc atbilstošā ieguldījumu apliecību skaita saņemšanas Fonda emisijas kontā Turētājbankā.

Nauda par atpirktajām Fonda ieguldījumu apliecībām tiek pārskaitīta uz Fonda ieguldītāja norēķinu kontu ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc ieguldījumu apliecību saņemšanas Fonda emisijas kontā Turētājbankā.

Gadījumā, ja Fonda ieguldītājs vai ieguldītāji trīs darba dienu laikā, iesniedz atpakaļpirkšanas pieteikumus, kas summāri pārsniedz 10 procentus no Fonda vērtības, un to izpilde var būtiski skart pārējo Ieguldītāju intereses, atpakaļpirkšanas norēķinu termiņš var tikt pagarināts līdz septiņām darba dienām.

Ja Fonda ieguldītāja vērtspapīru konts atrodas pie Turētājbankas, tad Turētājbanka pamatojoties uz ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas pieteikumu veic norēķinus – pārskaita ieguldījumu apliecības no Fonda ieguldītāja vērtspapīru konta Turētājbankā uz Fonda emisijas kontu Turētājbankā un pārskaita naudu no Fonda konta Turētājbankā uz Fonda ieguldītāja ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas pieteikumā norādīto naudas kontu.

Ja Fonda ieguldītāja vērtspapīru konts atrodas pie Turētājbankas, tad pieteikuma iesniegšana Sabiedrībai vai Izplatītājam tiek pielīdzināta uzdevumam par vērtspapīru pārdošanu saskaņā ar starp Fonda ieguldītāju un Turētājbanku noslēgtā Vērtspapīru konta atvēršanas un apkalpošanas līguma noteikumiem.

Ja Fonda ieguldītāja vērtspapīru konts atrodas pie kāda cita kontu turētāja, tad Fonda ieguldītājam personīgi ir jāieskaita ieguldījumu apliecības Fonda emisijas kontā Turētājbankā. Precīzu ieguldījumu apliecību skaitu, kas Fonda ieguldītājam ir jāieskaita Fonda emisijas kontā Turētājbankā, Fonda ieguldītājam paziņo Sabiedrība vai Izplatītājs izmantojot faksimilu vai pa tālruni. Pēc ieguldījumu apliecību saņemšanas Fonda emisijas kontā, Turētājbanka ne vēlāk kā nākamajā darba dienā, pārskaita atbilstošo naudas summu uz Fonda ieguldītāja ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas pieteikumā norādīto naudas kontu.

8.4. Ieguldījumu apliecību atpakaļpieņemšana

Ja Sabiedrības vainas dēļ Fonda prospektā un tam pievienotajos dokumentos ziņas, kurām ir būtiska nozīme ieguldījumu apliecību novērtējumā, ir nepareizas vai nepilnīgas, Fonda ieguldītājam ir tiesības pieprasīt, lai Sabiedrība pieņem atpakaļ viņa ieguldījumu apliecības. Prasība par ieguldījumu apliecību atpakaļpieņemšanu un zaudējumu atlīdzināšanu ceļama sešu mēnešu laikā no dienas, kad Fonda ieguldītājs ir uzzinājis, ka ziņas ir nepareizas vai nepilnīgas, taču ne vēlāk kā triju gadu laikā no ieguldījumu apliecību iegādes dienas.

Ieguldījumu apliecību atpakaļpieņemšanas kārtība ir atrunāta Nolikumā.

8.5. Apstākļi, kādos var apturēt ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu un atpakaļpieņemšanu

Ārkārtējas finanšu tirgus situācijas gadījumā (uz laiku tiek slēgtas fondu biržas, bankas, brokeru sabiedrības, vai arī kādu citu iemeslu dēļ nevar notikt darījumi ar vērtspapīriem) vai ja ir iestājušies citi nepārvaramas varas apstākļi, Sabiedrība var uz šādu apstākļu pastāvēšanas laiku apturēt tirdzniecību ar Fonda ieguldījumu apliecībām. Sabiedrība nekavējoties informēs katru ieguldītāju personiski vai arī publicēs attiecīgo paziņojumu vienā no dienas laikrakstiem.

Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu un atpakaļpieņemšanu var apturēt gadījumos, kad Komisija izlieto savas tiesības ierobežot Sabiedrības tiesības rīkoties ar Fonda bankas kontiem, un Fonda likvidācijas gadījumā.

Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu un atpakaļpieņemšanu nedrīkst veikt pēc ieguldījumu Fonda likvidācijas uzsākšanas.

Fonda likvidācijas gadījumā Fonda kreditoru un ieguldītāju prasības tiek apmierinātas likumdošanā noteiktajā kārtībā.

9. Fonda daļas vērtības aprēķināšanas metode un biežums

Fonda daļas vērtību nosaka katras dienas beigās uz pulksten 16.00., bet, ja Turētājbankas darba laiks beidzās ātrāk kā pulksten 17.00., tad Fonda daļas vērtību nosaka vienu stundu pirms Turētājbankas darba dienas beigām. Fonda daļas vērtību nosaka dalot Fonda vērtību (fonda aktīvu vērtības un saistību vērtības starpība) ar apgrozībā esošo ieguldījumu apliecību skaitu. Fonda daļas vērtība tiek noteikta ar piecām zīmēm aiz komata. Informācija par Fonda vērtību un Fonda daļas vērtību ir pieejama 7.1.punktā aprakstītajā kārtībā.

Ārkārtēju finanšu tirgus situāciju gadījumos, Fonda vērtība un Fonda daļas vērtība var tikt noteikta vairākas reizes dienā. Šādā gadījumā pēdējā noteiktā Fonda daļas vērtība tiek pielietota visiem

darījumiem ar ieguldījumu apliecībām, kas ir veikti periodā no iepriekšējās līdz pēdējai Fonda vērtības noteikšanas reizei.

10. Fonda ienākumu sadale

Fonda ieguldītājs proporcionāli viņam piederošo ieguldījumu apliecību skaitam piedalās darījumos ar Fonda mantu gūto ienākumu sadalē.

Ienākumi, kas iegūti no Fonda mantas, tiek ieguldīti Fondā.

Fonda ieguldītāja ienākums tiek fiksēts ieguldījumu apliecības vērtības pieaugumā jeb samazinājumā.

Fonda ieguldītājs var iegūt savu ienākumu no fonda daļas naudā, tikai pieprasot Sabiedrībai tam piederošo ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu vai pārdodot šos vērtspapirus.

11. Sabiedrības kontaktpersonas

Papildu paskaidrojošu informāciju par Fonda darbību var saņemt Sabiedrībā darba dienās no 9.00 līdz 17.00. Sabiedrības atrašanās vietas adrese ir Krasta iela 105a, Rīga, LV-1019, Latvija.

Kontaktpersonas: Pārdošanas nodaļas vadītājs, Jānis Zivtiņš
Tālrunis: 67215497
e-pasts: janis.zivtins@seb.lv

Fonda pārvaldnieks Aigars Rubiķis
Tālrunis: 67215722
e-pasts: aigars.rubikis@seb.lv

12. Atbildības par prospektā ietvertās informācijas patiesumu paziņojums

"Mēs apliecinām, ka informācija, kas sniegta šajā prospektā atbilst patiesībai un ka netiek slēpti fakti, kas varētu kaitēt iespējamo ieguldītāju interesēm."

Amata nosaukums	Paraksts	Paraksta atšifrējums
valdes priekšsēdētājs	_____	Normunds Igoļnieks
valdes loceklis	_____	Jānis Rozenfelds