

**Atvērtā ieguldījumu fonda
“Rietumu Asset Management Cash Reserve Fund”**

PĀRVALDES NOLIKUMS

Fonds ir reģistrēts Latvijā, Finanšu un kapitāla tirgus komisijā

Reģistrācijas datums: 23.07.2014.

Reģistrācijas numurs: FL138-02.01.02.01.512/148

Fonda Pārvaldes sabiedrība: AS “Rietumu Asset Management” IPS,
juridiskā adrese: Vesetas ielā 7, Rīga, LV-1013, Latvija

Fonda Turētājbanka: AS “Rietumu Banka”

Fonda ieguldījumu apliecību izplatītājs: AS “Rietumu Banka”

Vesetas ielā 7, Rīga, LV-1013, Latvija

Fonda Revidents: SIA “KPMG Baltics”

Lēmums par Fonda dibināšanu pieņemts AS “Rietumu Asset Management” IPS valdes sēdē 2014. gada 13. maijā.

Fonda Prospektu, Fonda pārvaldes nolikumu, Ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju, Fonda gada un pusgada pārskatus, kā arī ziņas par Fonda vērtību un ieguldījumu apliecību pārdošanas un atpakaļpirkšanas cenu var bezmaksas saņemt AS “Rietumu Asset Management” IPS birojā pēc adreses: Vesetas ielā 7, Rīga, LV-1013, Latvija, darba dienās no plkst. 10:00 līdz 18:00

SATURS

1. VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA	4
1.1. Vispārējā informācija par ieguldījumu fondu	4
1.2. Informācija par fondu pārvaldošo sabiedrību	4
1.3. Informācija par turētājbanku	4
2. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI.....	5
3. FONDA PĀRVALDE	6
3.1. Fonda pārvaldes vispārīgie principi un kārtība	6
3.2. Lēmumu pieņemšanas kārtība.....	6
3.3. Vispārējie ieguldījumu ierobežojumi.....	7
3.4. Uz Apakšfonda rēķina izdarāmie aizņēmumi	11
3.5. Darījumi Apakšfonda ieguldījumu portfeļa efektīvas vadības nodrošināšanai.....	12
4. FONDA IEGULDĪTĀJU APKALPOŠANAS KĀRTĪBA	15
4.1. Prospekta pieejamība	15
4.2. Informācija par Apakšfonda ienākumu sadali.....	15
4.3. Ieguldījumu apliecību emisija, atpakaļpirkšana un atpakaļpieņemšana.....	16
5. FONDA VĒRTĪBAS UN IENĀKUMU APRĒĶINĀŠANA	21
5.1. Apakšfonda Neto aktīvu vērtības aprēķināšana	21
5.2. Ieguldījumu apliecības pārdošanas cenas aprēķināšana.....	22
5.3. Ieguldījumu apliecības atpakaļpirkšanas cenas aprēķināšana.....	23
5.4. Apakšfonda ienākumu un uzdevumu aprēķināšana	23
6. FONDA LIKVIDĀCIJA	23
7. FONDA PĀRVALDES TIESĪBU UN MANTAS NODOŠANA TURĒTĀJBANKAI VAI CITĀM PERSONĀM.....	25
7.1. Fonda pārvaldes tiesību izbeigšanās	25
7.2. Fonda pārvaldes tiesību nodošana citai sabiedrībai	25
7.3. Fonda pārvaldes tiesību pāreja Turētājbankai.....	25
8. SABIEDRĪBAS UN TURĒTĀJBANKAS SADARBĪBA	26
9. FONDAM PIEKRITĪGIE MAKSĀJUMI.....	27
9.1. Komisijas maksas, kas tiek ieturētas par darījumiem ar Ieguldījumu apliecībām	27
9.2. Atlīdzības Sabiedrībai, Turētājbankai un trešajām personām.....	27

9.3. Citi maksājumi, kuri var tikt izmaksāti uz Fonda īpašumu rēķina.....	27
10. PUBLISKU PAZIŅOJUMU UN PUBLISKI PIEEJAMĀS INFORMĀCIJAS SNIEGŠANAS KĀRTĪBA.....	27
11. NOLIKUMA GROZĪŠANAS KĀRTĪBA.....	28
12. RIETUMU ASSET MANAGEMENT CASH RESERVE FUND – USD.....	29
12.1. Komisijas maksas, kuras ietur par darījumiem ar Ieguldījumu apliecībām	29
12.2. Sabiedrībai, Turētājbankai un trešajām personām izmaksājamās atlīdzības.....	29
13. RIETUMU ASSET MANAGEMENT CASH RESERVE FUND – EUR.....	31
13.1. Komisijas maksas, kuras ietur par darījumiem ar Ieguldījumu apliecībām	31
13.2. Sabiedrībai, Turētājbankai un trešajām personām izmaksājamās atlīdzības.....	31

1. VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA

1.1. Vispārējā informācija par ieguldījumu fondu

Fonda nosaukums:	Atvērtais ieguldījumu fonds „Rietumu Asset Management Cash Reserve Fund”
Apakšfonda nosaukums:	„Rietumu Asset Management Cash Reserve Fund – USD” „Rietumu Asset Management Cash Reserve Fund – EUR”

1.2. Informācija par fondu pārvaldošo sabiedrību

Nosaukums:	AS „Rietumu Asset Management” IPS
Juridiskā adrese:	Vesetas iela 7, Rīga, LV-1013, Latvija
Atrašanās vieta:	sakrīt ar juridisko adresi
Telefons:	(+371) 67025284
Fakss:	(+371) 67025226
Vienotais reģistrācijas numurs:	40103753360
Reģistrācijas vieta:	Rīga
Reģistrācijas datums:	29.01.2014
Licences:	Licence ieguldījumu pārvaldes pakalpojumu sniegšanai Nr. 06.03.06.512/356

1.3. Informācija par turētājbanku

Nosaukums:	AS “Rietumu Banka”
Juridiskā adrese:	Vesetas iela 7, Rīga, LV-1013, Latvija
Atrašanās vieta:	sakrīt ar juridisko adresi
Telefons:	(+371) 67025555
Fakss:	(+371) 67025588
Vienotais reģistrācijas numurs:	40003074497
Reģistrācijas vieta	Rīga
Reģistrācijas datums	
Latvijas Republikas	
Uzņēmumu reģistrā:	14.05.1992
Reģistrācijas datums	
Latvijas Republikas	
Komercreģistrā:	11.11.2004
Licences:	Licence kredītiestādes darbībai Nr.06.01.04.018/245

2. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

Atvērtais ieguldījumu fonds „Rietumu Asset Management Cash Reserve Fund” (turpmāk tekstā - Fonds) ir radīts ar mērķi sniegt saviem Ieguldītājiem iespēju veikt brīvo līdzekļu efektīvu pārvaldīšanu sasniedzot maksimāli iespējamo līdzekļu vērtības pieaugumu saskaņā ar Fonda ieguldījumu politikā noteikto riska līmeni. Fonda līdzekļi tiek ieguldīti īstermiņa un vidēja termiņa finanšu instrumentos, naudas tirgus instrumentos, noguldījumos kredītiestādēs un ieguldījumu fondu daļās, nodrošinot Ieguldītājiem relatīvi ātru pieeju pie ieguldītājiem līdzekļiem.

Fonds ir lietu kopums, kuru veido ieguldījumi, kuri ir piesaistīti no Ieguldītājiem, apmaiņā pret Ieguldījumu apliecībām, kā arī lietas, kuras iegūtas Fonda īpašumu darījumu rezultātā, lai ieguldītu tās ieguldītāju labā saskaņā ar Fonda ieguldījumu politiku.

Fonds nav juridiska persona.

Fonds tiek dibināts kā fonds ar diviem Apakšfondiem:

„Rietumu Asset Management Cash Reserve Fund – USD”,

„Rietumu Asset Management Cash Reserve Fund – EUR”.

Katram Apakšfondam ir sava ieguldījumu politika un sava pamata valūta.

Visi noteikumi, kurus satur šis Fonda pārvaldes nolikums (turpmāk tekstā - Nolikums), attiecas uz katru Apakšfondu, ja Nolikumā nav norādīts savādāk.

Apakšfonda manta ir Apakšfondu Ieguldītāju kopīga manta, un tā turama, ieegrāmatojama un pārvaldāma šķirti no Sabiedrības, citu tās pārvaldē esošo Fondu vai to Apakšfondu, kā arī Turētājbankas mantas. Fonda manta ir Apakšfondu kopīgā manta. Fondam nevar būt mantas, kas neietilpst kādā no Apakšfondiem.

Apakšfonda mantu nedrīkst iekļaut Sabiedrības vai Turētājbankas kā parādnieka mantā, ja Sabiedrība vai Turētājbanka pasludināta par maksātnespējīgu vai tiek likvidēta.

Sabiedrība veic grāmatvedības uzskaiti katram Apakšfondam atsevišķi un saskaņā ar Eiropas Savienības Starptautiskajiem Grāmatvedības standartiem.

Sabiedrība ir atbildīga par Apakšfonda aktīvu novērtējumu, Apakšfonda daļas vērtības aprēķināšanu un publiskošanu, gada un pusgada pārskatu sagatavošanu.

3. FONDA PĀRVALDE

3.1. Fonda pārvaldes vispārīgie principi un kārtība

Fonda pārvaldes Sabiedrība ir AS „Rietumu Asset Management” IPS, akciju sabiedrība (AS), ieguldījumu pārvaldes sabiedrība (IPS), kas reģistrēta Latvijas Republikā.

Sabiedrība uz sava vārda, uz Ieguldītāju rēķina rīkojas ar Fonda īpašumu un no tā izrietošajām tiesībām, ieguldot aktīvos, saskaņā Latvijas Republikas Finanšu instrumentu tirgus likuma, Latvijas Republikas normatīvo aktu, Komisijas, Turētājbankas līguma, Prospekta un Nolikuma noteikumiem.

Sniedzot pārvaldīšanas pakalpojumus, Sabiedrībai jādarbojas kā godprātīgam un rūpīgam saimniekam un tikai Ieguldītāju interesēs.

Veicot darbības, kas saistītas ar Fonda pārvaldīšanu, Sabiedrībai nav nepieciešama Ieguldītāju piekrišana.

3.2. Lēmumu pieņemšanas kārtība

Ar Fonda mantu rīkojas, pieņem lēmumus un izdod rīkojumus Sabiedrības valdes iecelts Fonda pārvaldnieks ievērojot Prospektu, Nolikumu, Sabiedrības valdes lēmumus, kārtībā, kādā to paredz Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti.

Fonda pārvaldnieks nosaka portfeļa stratēģisko struktūru, līdzekļu sadalīšanu starp dažādiem ģeogrāfiskajiem reģioniem, pieņem taktiskos lēmumus par ieguldījumiem saskaņā ar Prospektu un Nolikumu.

Fonda pārvaldnieks veic finanšu tirgus izpēti ar mērķi noteikt ieguldījumu objektus, kuri atbilst Fonda ieguldīju politikai un Sabiedrības ieguldījumu kritērijiem. Fonda pārvaldnieks veic rūpīgo kvantitātes un kvalitātes finanšu un ne finanšu informācijas par emitentiem un kontrahentiem analīzi, kā arī analīzi par ekonomiskajām nozarēm, reģioniem un valstīm pirms ieguldījumu lēmuma pieņemšanas.

Ieguldījumu politika tiek īstenota stingrā saskaņā ar risku diversifikācijas un minimizācijas principiem.

Sabiedrības valde uzrauga Fonda pārvaldnieka darbību un ieguldījumu politikas īstenošanu.

Fonda pārvaldnieka prombūtnes laikā pārvaldnieka pienākumus attiecībā uz Fonda pārvaldi veic Sabiedrības valdes tam speciāli pilnvarota persona.

Fonda pārvaldnieks veic darījumus ar Fonda mantu, iesniedzot Turētājbankai rīkojumus. Turētājbankai ir tiesības atteikties izpildīt Fonda pārvaldnieka rīkojumus, ja tie ir pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu, Komisijas, Turētājbankas līguma, Prospekta un Nolikuma noteikumiem.

3.3. Vispārējie ieguldījumu ierobežojumi

3.3. Apakšfonds var ieguldīt līdzekļus šādos finanšu instrumentos:

3.3.1. pārvedamos vērtspapīros un Naudas tirgus instrumentos, kuri atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:

3.3.1.1. tie tiek tirgoti Regulētā tirgū vai Sistemātiskā internalizētājā vai Daudzpusēja tirdzniecības sistēmā Dalībvalstī;

3.3.1.2. tie ir iekļauti Pasaules globālā tirgus valstu fondu biržas oficiālajā sarakstā vai tiek tirgoti šo valstu Regulētā tirgū vai Sistēmiskā internalizētājā vai Daudzpusējā tirdzniecības sistēmā;

3.3.1.3. tie nav iekļauti fondu biržu oficiālajos sarakstos vai netiek tirgoti Regulētos tirgos, bet emisijas noteikumos ir paredzēts, ka tie tiks iekļauti 3.3.1.1. un 3.3.1.2. punktā minētos fondu biržu oficiālajos sarakstos vai Regulētajos tirgos un šo vērtspapīru vai Naudas tirgus instrumentu iekļaušana notiks gada laikā no dienas kad uzsākta parakstīšanās uz šiem vērtspapīriem vai Naudas tirgus instrumentiem.

3.3.2. Naudas tirgus instrumentos, kas netiek tirgoti Regulētā tirgū, ja tie ir brīvi pārvedami un ir iestājies viens no šādiem nosacījumiem:

3.3.2.1. tos ir emitējusi vai garantējusi Dalībvalsts vai Dalībvalsts pašvaldība, cita valsts vai federālā valstī — viena no federācijas locekļiem, vai starptautiska institūcija, ja viena vai vairākas Dalībvalstis ir tās locekles;

3.3.2.2. tos emitēja vai garantēja ES dalībvalsts centrālā banka, Eiropas Centrālā banka vai Eiropas Investīciju banka;

3.3.2.3. tos ir emitējusi komercsabiedrība, kuras vērtspapīri tiek tirgoti 3.3.1.1. un 3.3.1.2. punktā noteiktajā kārtībā;

3.3.2.4. tos ir emitējusi vai garantējusi kredītiestāde, kura reģistrēta Dalībvalstī un kuras darbību uzrauga finanšu pakalpojumu uzraudzības institūcija atbilstoši Eiropas Savienībā noteiktajām prasībām, vai emitents, kura darbību regulējošās prasības ir

vismaz tikpat stingras kā ES noteiktās un kurš atbilst vismaz vienai no šādām prasībām:

- tas ir reģistrēts Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Dalībvalstī, kas ietilpst Desmit valstu grupā;
- tam ir piešķirts investīciju līmeņa reitings;
- emitenta darbības tiesiskā regulējuma izsmeljoša analīze apliecina, ka tā darbību regulējošās prasības ir vismaz tikpat stingras kā ES noteiktās.

3.3.2.5. tos ir emitējusi komercsabiedrība, kuras kapitāla un rezervju apjoms ir 10 miljoni euro vai lielāks un kura sagatavo un publicē revidētu gada pārskatu atbilstoši gada pārskatu sagatavošanas un publicēšanas prasībām, kas ir līdzvērtīgas ES noteiktajām prasībām. Šāda komercsabiedrība ir vienā grupā ar vienu vai vairākām komercsabiedrībām, kuru akcijas tiek tirgotas Regulētā tirgū, un ir paredzēta tam, lai piesaistītu naudas līdzekļus grupai, vai šāda komercsabiedrība ir īpašam nolūkam izveidota struktūra, kura ir specializējusies parādu vērtspapīrizēšanā un kurai par likviditātes nodrošināšanu ir noslēgta vienošanās ar tādu banku, kas atbilst 3.3.2.4. punktā kredītiestādei izvirzītajām prasībām. Uz ieguldījumiem šādos Naudas tirgus instrumentos attiecas ieguldītāju aizsardzība, kas ir līdzvērtīga 3.3.2.1. – 3.3.2.4. punktos minētajai aizsardzībai;

3.3.3. noguldījumos kredītiestādē, kas saņēmusi licenci kredītiestādes darbībai Latvijā, citā Dalībvalstī vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī, kas ietilpst Desmit valstu grupā. Noguldījumus kredītiestādē drīkst veikt, ja tie ir atmaksājami pēc pieprasījuma vai tos var izņemt pirms termiņa un to termiņš nepārsniedz 12 (divpadsmit) mēnešus.

3.3.4. Dalībvalstī reģistrēta ieguldījumu fonda vai tam pielīdzināma tāda kopējo ieguldījumu uzņēmuma ieguldījumu apliecībās vai daļās, kura darbības regulējums ir analogisks Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma (turpmāk – „Likums”) prasībām. Apakšfonda līdzekļus drīkst ieguldīt šā punktā minēto fondu un kopējo ieguldījumu uzņēmumu apliecībās (daļās), ja fonda vai kopējo ieguldījumu uzņēmuma [kura ieguldījumu apliecības (daļas) paredzēts iegādāties] prospektā, pārvaldes nolikumā vai tiem pielīdzināmā dokumentā ir noteikts, ka ieguldījumi citos fondos vai kopējo ieguldījumu uzņēmumos nedrīkst pārsniegt 10 procentus no fonda vai kopējo ieguldījumu uzņēmuma aktīviem.

3.3.5. atvasinātajos finanšu instrumentos, kas tiek tirgoti Regulētos tirgos vai netiek tirgoti Regulētos tirgos, un vienlaikus atbilst šādām prasībām:

3.3.5.1. to bāzes aktīvs ir pārvedami vērtspapīri un Naudas tirgus instrumenti, noguldījumi kredītiestādēs, ieguldījumu fondu daļas, finanšu indeksi, procentu likmes, valūtu kursi vai valūtas;

3.3.5.2. Regulētā tirgū netirgotu atvasināto finanšu instrumentu darījuma partneris ir:

- kredītiestāde, kas saņēmusi licenci kredītiestādes darbībai Latvijā, citā Dalībvalstī vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī, kas ietilpst Desmit valstu grupā;
- ieguldījumu brokeru sabiedrība, kuras kapitāla un rezervju apmērs ir 10 miljoni euro vai lielāks, kura reģistrēta Dalībvalstī vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī, kas ietilpst Desmit valstu grupā, un kuras darbību uzrauga finanšu pakalpojumu uzraudzības institūcija;

3.3.5.3. katru dienu notiek Regulētā tirgū netirgota atvasinātā finanšu instrumenta ticama un pārbaudāma novērtēšana un jebkurā laikā pēc Sabiedrības iniciatīvas atvasināto finanšu instrumentu par tā patieso vērtību var pārdot, likvidēt vai veikt darījumu, kura rezultātā tiek slēgta pozīcija (prasības vai saistības attiecībā uz finanšu instrumentu).

3.3.6. Apakšfonds nedrīkst ieguldīt līdzekļus:

3.3.6.1. dārgmetālos un atvasinātos finanšu instrumentos, kuru bāzes aktīvs ir dārgmetāli vai preces;

3.3.6.2. pārvedamos vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos, kas neatbilst 3.3.1. un 3.3.2. punktos norādītajām prasībām, vairāk nekā 10% no Apakšfonda aktīviem.

3.3.7. Apakšfonda ieguldījumi viena emitenta Naudas tirgus instrumentos vai pārvedamos vērtspapīros, izņemot 3.3.8. un 3.3.9. punktos minētos ieguldījumus, nedrīkst pārsniegt 5% no Apakšfonda aktīviem. Šo ierobežojumu drīkst palielināt līdz 10% no Apakšfonda aktīviem, bet tādā gadījumā 5% pārsniedzošo ieguldījumu kopējā vērtība nedrīkst pārsniegt 40% no Apakšfonda aktīviem.

3.3.8. Apakšfonda ieguldījumus viena emitenta pārvedamajos vērtspapīros vai Naudas tirgus instrumentos drīkst palielināt līdz 35% no Apakšfonda aktīviem, ja pārvedamos vērtspapīrus vai Naudas tirgus instrumentus ir emitējusi vai garantējusi Pasaules globālā tirgus valsts, Dalībvalsts pašvaldība vai starptautiska institūcija, ja viena vai vairākas Dalībvalstis ir tās locekles.

3.3.9. 3.3.8. punktā minēto ierobežojumu drīkst pārsniegt, ja Apakšfondam pieder pārvedami vērtspapīri vai Naudas tirgus instrumenti no sešām vai vairākām emisijām, un katras emisijas pārvedamo vērtspapīru vai Naudas tirgus instrumentu vērtība atsevišķi nepārsniedz 30% no Apakšfonda aktīviem.

3.3.10. Apakšfonda ieguldījumus viena emitenta pārvedamos vērtspapīros drīkst palielināt līdz 25% no Apakšfonda aktīviem, ja tie ir, Dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes emitēti parāda vērtspapīri, kuros nostiprinātās saistības paredz iegūtos līdzekļus ieguldīt lietās, kas visā parāda vērtspapīru apgrozības laikā pilnībā nodrošina tajos nostiprinātās saistības, un šīs saistības ir prioritāri izpildāmas šo vērtspapīru emitenta maksātnespējas gadījumā.

3.3.11. Ja Apakšfonda ieguldījumu vērtība 3.3.10. punktā minētajos viena emitenta parāda vērtspapīros pārsniedz 5% no Apakšfonda aktīviem, Apakšfonda ieguldījumu kopējā vērtība, kas pārsniedz 5%, nedrīkst pārsniegt 80% no Apakšfonda aktīviem.

3.3.12. Apakšfonda noguldījumi vienā kredītiestādē nedrīkst pārsniegt 20% no Apakšfonda aktīviem. Minētais ierobežojums nav attiecināms uz prasībām pēc pieprasījuma pret Turētājbanku.

3.3.13. Kopējais risks, kas izriet no darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, tai skaitā pārvedamos vērtspapīros vai Naudas tirgus instrumentos ietvertajiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem, nedrīkst pārsniegt Apakšfonda Neto aktīvu vērtību. Aprēķinot kopējo risku, ņem vērā atvasinātā finanšu instrumenta bāzes aktīva vērtību, darījuma otras puses risku, nākotnē paredzamās pārmaiņas tirgū un periodu, kas nepieciešams, lai slēgtu attiecīgo pozīciju. Apakšfonda kopējo risku aprēķina, izmantojot saistību metodi.

3.3.14. Riska darījumu apmērs darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, kas netiek tirgoti Regulētajā tirgū, ar katru darījumu partneri nedrīkst pārsniegt:

3.3.14.1. 10% no Apakšfonda aktīviem, ja darījuma partneris ir kredītiestāde, kas atbilst Nolikuma 3.3.3 punkta prasībām;

3.3.14.2. 5% no Fonda aktīviem, ja darījuma partneris ir ieguldījumu brokeru sabiedrība, kas atbilst Nolikuma 3.3.5.2. punkta prasībām.

3.3.15. Apakšfonda ieguldījumi viena ieguldījumu fonda vai tam pielīdzināma kopējo ieguldījumu uzņēmuma ieguldījumu apliecībās (daļās) nedrīkst pārsniegt 10% no Apakšfonda aktīviem.

3.3.16. Neskatoties uz atsevišķi noteiktiem ieguldījumu ierobežojumiem, kopējie Apakšfonda ieguldījumi pārvedamos vērtspapīros un Naudas tirgus instrumentos, Apakšfonda noguldījumi un darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, kuru emitents vai garantētājs, noguldījuma piesaistītājs vai darījuma otra puse ir viena un tā pati persona, nedrīkst pārsniegt 20% no Apakšfonda aktīviem. Piemērojot šajā punktā noteiktos ieguldījumu ierobežojumus, vienā grupā ietilpstošās komercsabiedrības uzskata par vienu personu.

3.3.17. Šajā Nolikumā noteiktos ieguldījumu ierobežojumus nedrīkst apvienot un tādējādi kopējie Apakšfonda ieguldījumi pārvedamajos vērtspapīros un Naudas tirgus instrumentos, Apakšfonda noguldījumi un darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, kuru emitents vai garantētājs, noguldījuma piesaistītājs vai darījuma otra puse ir viena un tā pati persona, nedrīkst pārsniegt 35% no Apakšfonda aktīviem.

3.3.18. Apakšfonda ieguldījumi atsevišķos ieguldījumu objektos nedrīkst pārsniegt šādus rādītājus:

3.3.18.1. 10 % no viena emitenta to akciju nominālvērtības, kurām nav balsstiesību;

3.3.18.2. 10% no viena emitenta emitēto parāda vērtspapīru kopējā apjoma;

3.3.18.3. 25% no viena fonda vai kopējo ieguldījumu uzņēmuma ieguldījumu apliecību (daļu) skaita;

3.3.18.4. 10% no viena emitenta emitēto Naudas tirgus instrumentu kopējās vērtības.

3.3.19. Ir pieļaujama Nolikumā noteikto ieguldījumu ierobežojumu pārsniegšana, ja to izraisījusi no Apakšfonda mantā ietilpstošajiem pārvedamajiem vērtspapīriem vai Naudas tirgus instrumentiem izrietošo parakstīšanās tiesību izmantošana vai citi apstākļi, kurus Sabiedrība nevarēja paredzēt. Lai novērstu ieguldījumu ierobežojumu pārsniegšanu, Sabiedrībai nekavējoties jāveic pārdošanas operācijas atbilstoši riska samazināšanas principam un Ieguldītāju interesēm.

3.3.20. Ieguldījuma izdarīšanas brīdī Nolikumā 3.3.18. punkta 1.,2.,3. apakšpunkta noteiktos ieguldījumu ierobežojumus pieļaujams pārsniegt, ja tobrīd nav iespējams noteikt vai aprēķināt visu to emitēto vērtspapīru daudzumu vai vērtību, kuros nostiprinātas parādsaistības, vai emitēto vai apgrozībā esošo ieguldījumu apliecību daļu vērtību vai skaitu.

3.3.21. Sabiedrības pienākums ir nekavējoties informēt FKTK par ieguldījumu ierobežojumu pārsniegšanu, kā arī par pasākumiem tās novēršanai.

3.4. Uz Apakšfonda rēķina izdarāmie aizņēmumi

Lai nodrošinātu īstermiņa likviditāti, Ieguldītāju interešu aizsardzību, kā arī Apakšfonda saistību un pienākumu izpildi, Sabiedrība ir tiesīga pieņemt lēmumu par aizdevuma saņemšanu uz Apakšfonda rēķina.

Sabiedrība drīkst ņemt aizņēmumus uz Apakšfonda rēķina, ja šie aizņēmumi tiek ņemti uz laiku līdz trim mēnešiem un to kopsumma nepārsniedz 10% no Apakšfonda vērtības.

Sabiedrība nedrīkst ņemt aizņēmumus uz Apakšfonda rēķina no šo Apakšfonda pārvaldošajai sabiedrībai, tās ieinteresētajām personām un citiem fondiem, ko pārvalda tā pati Sabiedrība, izņemot bezprocentu aizņēmumus no Sabiedrības un aizņēmumus no Turētājbankas par procentu likmi, kas nepārsniedz finanšu tirgus vidējo kredītprocentu likmi aizņēmuma ņemšanas brīdī.

3.5. Darījumi Apakšfonda ieguldījumu portfeļa efektīvas vadības nodrošināšanai

Sabiedrība var izmantot metodes un instrumentus, kas attiecas uz Naudas tirgus instrumentiem un pārvedamajiem vērtspapīriem, Fonda ieguldījumu portfeļa efektīvas pārvaldīšanas nodrošināšanai, ņemot vērā Apakšfonda riska profilu, vispārējos ierobežojumus un atsevišķus katra Apakšfonda ierobežojumus, kuri norādīti šajā Nolikumā un atbilstošos pielikumos.

Metodes un instrumenti portfeļa efektīvai pārvaldīšanai var tikt izmantoti, ja:

- to izmantošana ir pamatota un ekonomiski izdevīga;
- to izmantošana paredzēta vismaz vienam no šādiem mērķiem:
 - riska samazināšanai;
 - izmaksu samazināšanai;
 - likviditātes nodrošināšanai;
 - Apakšfonda ienākumu palielināšanai.

3.5.1. Atbilstoši, Sabiedrība var slēgt sekojošus darījumus:

- pirkšanas iespējas līgums (*call option*);
- pārdošanas iespējas līgums (*put option*);
- nākotnes darījumi (*forward contracts*);
- fjūčeru darījumi (*futures*);
- svopi (*swaps*).

Lai nodrošinātu likviditāti, Apakšfonds var veikt aktīvu pārdošanas ar atpirkšanu (REPO) darījumus.

Lai palielinātu Apakšfonda ieņēmumus, Apakšfonds var veikt aktīvu pirkšanas ar atpakaļpārdevumu (reversais REPO) darījumus.

Informācija par riskiem, kas saistīti ar metožu un instrumentu izmantošanu, lai efektīvi pārvaldītu portfeli (Kontrahenta risks, Risks, kas saistīts ar ieguldījumiem, atvasinātos finanšu instrumentus, REPO darījumu risks un citi), tiek sniegta Prospekta 3.2. sadaļā.

Sabiedrība nodrošina, ka darījumi Apakšfonda portfeļa efektīvas vadības nodrošināšanai tiek veikti Apakšfonda interesēs un visi ieņēmumi, kas samazināti par ar šiem darījumiem saistītajiem tiešajiem un netiešajiem izdevumiem, tiek ieskaitīti Apakšfonda mantā.

Sabiedrība nodrošina, ka darījumi Apakšfonda portfeļa efektīvas vadības nodrošināšanai neietekmēs Apakšfonda spēju pildīt Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas prasību.

Sabiedrība nodrošina, ka ar Apakšfonda mantu tiek veikti vienīgi tādi portfeļa efektīvas vadības darījumi, kuri atbilst tālāk minētajiem kritērijiem:

- REPO gadījumā ir iespēja jebkurā laikā atsaukt aizdotos vērtspapīrus vai izbeigt noslēgtos līgumus;
- reversā REPO darījuma gadījumā ir iespēja jebkurā laikā pieprasīt naudu finanšu instrumenta amortizētās iegādes vērtības (*accrued basis*) vai tirgus vērtības apmērā vai izbeigt noslēgtos līgumus, saņemot naudu minētajā apmērā. Ja naudu var pieprasīt tirgus vērtības apmērā, reversā REPO līguma tirgus vērtību izmanto, aprēķinot Apakšfonda neto aktīvu vērtību.

Fiksēta termiņa REPO un reversā REPO līgumi, kuru termiņš nepārsniedz septiņas kalendārās dienas, uzskatāmi par līgumiem ar iespēju aktīvus atsaukt jebkurā laikā.

3.5.2. Iesaistoties portfeļa efektīvas vadības darījumos, saņemtais nodrošinājums ir atzīstams par piemērotu darījuma partnera riska pārvaldīšanai, un tas nepārtraukti atbilst visām tālāk minētajām prasībām:

3.5.2.1. saņemtais nodrošinājums nedrīkst pārsniegt šādus rādītājus:

- 10 % no viena emitenta to akciju nominālvērtības, kurām nav balsstiesību;
- 10 % no viena emitenta emitēto parāda vērtspapīru kopējā apjoma;
- 25 % no viena fonda vai kopējo ieguldījumu uzņēmuma ieguldījumu apliecību (daļu) skaita;
- 10 % no viena emitenta emitēto Naudas tirgus instrumentu kopējās vērtības.

3.5.2.2. ne visi saņemtie nodrošinājumi kopā, ne katrs saņemtais nodrošinājums atsevišķi tieši vai netieši nedrīkst pārsniegt 10 % no jebkura šāda rādītāja:

- viena emitenta pamatkapitāla;
- viena emitenta balsstiesību kopējā apjoma;

3.5.2.3. saņemtais nodrošinājums, kas nav nauda, ir augsti likvīds un tiek tirgots Regulētajos tirgos vai Daudzpusējā tirdzniecības sistēmā ar caurskatāmu cenas noteikšanas procesu, kur to īsā laikā var pārdot par cenu, kas ir tuvu pirmspārdošanas vērtējumam;

3.5.2.4. saņemto nodrošinājumu novērtē vismaz reizi dienā un aktīvs, kuram piemīt ievērojamas cenu svārstības, nav uzskatāms par atbilstošu nodrošinājumu, ja vien tas netiek pieņemts ar pietiekami piesardzīgu vērtības diskontu (*haircut*);

3.5.2.5. saņemtais nodrošinājums ir ļoti kvalitatīvs, t.i., emitentam saskaņā ar Sabiedrības veikto novērtējumu piemīt augsta kredītu kvalitāte;

3.5.2.6. saņemto nodrošinājumu emitējusi no darījuma partnera neatkarīga persona un savstarpējā korelācija starp nodrošinājuma vērtību un darījuma partnera darbības rezultātiem nav augsta;

3.5.2.7. no viena vai vairākiem darījuma partneriem saņemtais nodrošinājums ir pietiekami diversificēts. Par pietiekami diversificētu uzskata tādu nodrošinājumu, kura sastāvā esoša

konkrētā emitenta radītais risks jeb darījumu koncentrācijas riska apmērs nepārsniedz 20% no Apakšfonda Neto aktīvu vērtības;

3.5.2.8. Sabiedrības izveidotā iekšējās kontroles sistēma nodrošina ar saņemtā nodrošinājuma saistīto risku, t.sk. operacionālā un juridiskā riska, efektīvu pārvaldīšanas procesu, kas aptver risku identifikāciju, novērtēšanu un ierobežošanu;

3.5.2.9. Īpašuma tiesību maiņas (*title transfer*) gadījumā saņemto nodrošinājumu nodod turēšanā Turētājbankai. Citos gadījumos saņemto nodrošinājumu var nodot tādām līdzekļu turētājam, kura darbību uzrauga finanšu pakalpojumu uzraudzības iestāde un kurš nav saistīts ar nodrošinājuma sniedzēju;

3.5.2.10. saņemtais nodrošinājums ir Apakšfonda rīcībā, un to ir tiesības izmantot bez iepriekšējas saskaņošanas ar darījuma partneri;

3.5.2.11. saņemtais nodrošinājums, kas nav nauda, nav atsavināts, atkārtoti ieguldīts vai ieķīlāts, vai citādi apgrūtināts ar lietu tiesībām.

Saņemto nodrošinājumu, kas ir nauda, drīkst:

- noguldīt kredītiestādē, kas saņēmusi licenci kredītiestādes darbībai Latvijas Republikā, citā Dalībvalstī vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī, kas ietilpst Desmit valstu grupā. Noguldījumus kredītiestādēs drīkst veikt, ja tie ir atmaksājami pēc pieprasījuma vai tos var izņemt pirms termiņa un to termiņš nepārsniedz 12 mēnešus;
- ieguldīt augstas kvalitātes Pasaules globālā tirgus valstu valdības obligācijās;
- izmantot aktīvu pirkšanas ar atpakaļpārdevumu (reversais REPO) darījumos ar nosacījumu, ka darījumi tiek veikti ar kredītiestādi, kuras darbību uzrauga finanšu pakalpojumu uzraudzības iestāde, un Sabiedrība jebkurā laikā var atsaukt visu naudas summu amortizētās iegādes vērtības apmērā;
- ieguldīt īstermiņa naudas tirgus fondos, kuru darbības noteikumu izvērtējums liecina, ka to darbība atbilst FKTK 11.11.2011. normatīvajiem noteikumiem Nr. 250 "Normatīvie noteikumi par naudas tirgus fonda nosaukuma izmantošanu". Ieguldot nodrošinājumā saņemto naudu, sabiedrība ievēro šo noteikumu 7. punkta prasības nodrošinājuma diversifikācijai.

Papildus augstākminētajiem kritērijiem, saskaņā ar Sabiedrības Politiku Apakšfonds var pieņemt nodrošinājumu tikai šādos veidos:

- naudas līdzekļi;
- Naudas tirgus instrumenti;
- pārvedamie vērtspapīri izņemot kapitāla vērtspapīrus.

Finanšu instrumenti, kuri ir pieņemti kā nodrošinājums, ir jābūt ar investīciju līmeņa kredītreitingu saskaņā ar klasifikāciju vismaz no vienas no pasaules lielākajām reitingu aģentūrām (Standard & Poor's Financial Services LLC, Moody's Investors Service, Fitch Ratings Inc).

Apakšfondam, kurš saņem nodrošinājumu, Sabiedrība izstrādā un uztur dokumentētu vērtības diskontēšanas politiku, kurā paredz katram nodrošinājuma ietvaros saņemtajam aktīvu veidam piemērotu vērtības diskontēšanu. Izstrādājot vērtības diskontēšanas politiku, sabiedrība ņem vērā aktīvu raksturojošās pazīmes, piemēram, kredītu kvalitāti, cenu svārstīgumu, kā veikto stresa testu rezultātus.

4. FONDA IEGULDĪTĀJU APKALPOŠANAS KĀRTĪBA

4.1. Prospekta pieejamība

Prospekts stājas spēkā ar dienu, kad tas reģistrēts Komisijā.

Sabiedrība nodrošina Prospekta, Nolikuma un Ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas pieejamību bez maksas visām ieinteresētajām personām savā mājas lapā www.rietumu.lv, kā arī Sabiedrības vai Izplatītāja birojā pēc adreses, kas norādītas Nolikumā.

Ja Propektā, Nolikumā vai Pamatinformācijā tiek izdarīti grozījumi, Sabiedrība pēc to spēkā stāšanās nekavējoties nodrošina pilna Prospekta teksta pieejamību, kurā norādīti grozījumi un to spēkā stāšanās datums, kā arī pēdējā Pamatinformācijas versija.

4.2. Informācija par Apakšfonda ienākumu sadali

Visi ienākumi, kuri iegūti Apakšfonda ieguldījumu darbības laikā, tiek atkārtoti ieguldīti saskaņā ar Apakšfonda ieguldījumu politiku.

Ieguldītāja ienākums atspoguļojas Ieguldījumu apliecības tīrās vērtības pieaugumā vai samazinājumā.

Ieguldītāji piedalās Apakšfonda darbības rezultāta iegūto ienākumu sadalīšanā proporcionāli katram Ieguldītājam piederošo Ieguldījumu apliecību skaitam.

Ieguldītājs var saņemt ienākumus naudas formā no Apakšfonda darbības tikai pieprasot Sabiedrību izpirkt viņam piederošas Ieguldījumu apliecības un/vai, veicot to pārdošanu.

Apakšfonda ienākumi tiek izmaksāti Apakšfonda pamata valūtā.

Ar informāciju par Apakšfonda ienākumu sadales izmaiņām ir iespējams iepazīties Sabiedrības mājas lapā www.rietumu.lv, kā arī Sabiedrības vai Izplatītāja birojā pēc adreses, kas norādītas Nolikumā.

4.3. Ieguldījumu apliecību emisija, atpakaļpirkšana un atpakaļpieņemšana

4.3.1. Ieguldījumu apliecību pārdošana

Vispārīgie nosacījumi

Ieguldījumu apliecību emisija notiek saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likumu, Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumu un Komisijas izdotiem tiesību aktiem.

Ieguldījumu apliecības tiek emitētas dematerializētā formā.

Katram Apakšfondam tiek veikta sava Ieguldījumu apliecību emisija.

Ieguldījumu apliecību apjoms un emisijas termiņš ir neierobežots.

Minimālā līdzekļu summa, kura var tikt ieguldīta konkrētajā Apakšfondā, Apakšfondu Ieguldījumu apliecību vērtība Apakšfonda apstiprināšanas brīdī un valūta, kādā atspoguļota Ieguldījumu apliecību cena, ir noteikta Apakšfonda Prospekta pielikumā.

Ieguldījumu apliecību iegādes kārtība un pieteikumu iesniegšanas vietas

Pieteikumu Apakšfonda Ieguldījumu apliecību iegādei var iesniegt Sabiedrībai vai Izplatītājam, aizpildot Rīkojumu par ieguldījumu apliecību iegādi (turpmāk tekstā -Rīkojums).

Apakšfonda Ieguldījumu apliecību izplatītājs Prospekta apstiprināšanas brīdī:

Nosaukums:	AS “Rietumu Banka”
Juridiskā adrese:	Vesetas iela 7, Rīga, LV-1013, Latvija
Atrašanās vieta:	sakrīt ar juridisko adresi
Telefons:	(+371) 67025555
Fakss:	(+371) 67025588

Lai iesniegtu Rīkojumu un iegādātos Ieguldījumu apliecības, Ieguldītājam ir jābūt atvērtiem norēķinu, naudas un finanšu instrumentu kontiem Turētājbankā vai pie kontu turētāja. Ja Ieguldītāja finanšu instrumentu konts ir atvērts pie konta turētāja, tad Ieguldītāja vārdā Rīkojumu aizpilda un iesniedz konta turētājs.

Rīkojumu var iesniegt Sabiedrības vai Izplatītāja birojā katru Darba dienu biroja darba laikā. Tāpat Rīkojumu var iesniegt, izmantojot attālinātās Izplatītāja sistēmas vai citus komunikāciju līdzekļus, kuri paredzēti AS „Rietumu Banka” un Klienta līguma noteikumos.

Apakšfonda Ieguldītājam Rīkojumā jānorāda šādi dati:

- 1) Fonda Ieguldītāja identifikācijas dati:
 - Ieguldītāja vārds, uzvārds, pases numurs vai personas kods - fiziskām personām;
 - Ieguldītāja nosaukums, reģistrācijas numurs - juridiskām personām;
- 2) Ieguldītāja norēķinu konta numurs;

- 3) Ieguldītāja finanšu instrumentu un naudas konta numurs;
- 4) Rīkojuma veids;
- 5) Apakšfonda nosaukums;
- 6) naudas summa Ieguldījumu apliecību iegādei.

Parakstot Rīkojumu, Ieguldītājs apstiprina, ka ir iepazinies, ar Prospektā un Nolikumā sniegto informāciju, un piekrīt to nosacījumiem.

Izpildīti tiek tikai pareizi aizpildīti un noformēti Rīkojumi. Ieguldītājs ir atbildīgs par sniegtās informācijas patiesumu un pilnīgumu.

Rīkojumi tiek reģistrēti Rīkojuma reģistrā to pieņemšanas secībā.

Ja Sabiedrība ir saņēmusi un reģistrējusi Rīkojumu līdz 15:00 pēc Latvijas laika, Rīkojums tiek izpildīts pēc Ieguldījumu apliecību cenas, kura aprēķināta Rīkojuma saņemšanas Darba dienā. Ja Sabiedrība saņēmusi un apstiprinājusi Rīkojumu pēc 15:00 pēc Latvijas laika, tad šāds Iesniegums tiek uzskatīts par Sabiedrībā saņemtu nākamajā Darba dienā.

Apliecību īpašumtiesību pierādījums ir izraksts no Ieguldītāja finanšu instrumentu konta.

Ieguldījumu apliecības pārdošanas cena

Ieguldījumu apliecības pārdošanas cena sastāv no Apakšfonda daļas vērtības un komisijas maksas par Ieguldījumu apliecību pārdošanu.

Ieguldījumu apliecības pārdošanas komisijas maksas tiek aprēķināta kā procents no Apakšfonda daļas vērtības apmērā, kurš nepārsniedz procentu, noteiktu Apakšfonda Prospekta pielikumā.

Ieguldījumu apliecības pārdošanas cena tiek noteikta katru dienu vienlaicīgi ar Apakšfonda daļas vērtību.

Norēķinu kārtība

Norēķini par Ieguldījumu apliecību iegādi tiek veikti tikai Apakšfonda pamata valūtā.

Rīkojumi tiek izpildīti to reģistrācijas secībā. Ieguldījumu apliecības tiek emitētas tikai pēc to vērtības pilnas apmaksas.

Sabiedrība aprēķina Ieguldījumu apliecību daudzumu atbilstoši naudas summai, kura norādīta Rīkojumā. Ieguldījumu apliecību daudzums tiek aprēķināts ar precizitāti līdz 4 (četrām) zīmēm pēc komata.

Ieguldītājam ir jānodrošina Ieguldījumu apliecību iegādei nepieciešamās naudas summas esamība Apakšfonda pamata valūtā atbilstošā norēķinu vai naudas kontā Turētājbankā ne vēlāk

kā 1 (vienas) Darba dienas laikā pēc Rīkojuma iesniegšanas, pretējā gadījumā Rīkojums tiek uzskatīts par nederīgu un zaudē savu spēku.

Rīkojums par Ieguldījumu apliecību iegādi tiek pielīdzināts rīkojumam par finanšu instrumentu iegādi. Pamatojoties uz Rīkojumu, Turētājbanka veic naudas līdzekļu un finanšu instrumentu norēķinus. Turētājbanka noraksta no norēķinu vai naudas konta Ieguldījumu apliecību iegādei nepieciešamo summu un pārskaita to uz Apakšfonda norēķinu kontu Turētājbankā. Pēc nepieciešamās summas saņemšanas Apakšfonda norēķinu kontā Turētājbankā, Sabiedrība emitē jaunas Ieguldījumu apliecības un pārskaita tos uz Turētājbankas finanšu instrumentu kontu.

Ieguldītājs sedz visus izdevumus, kuri saistīti ar Ieguldījumu apliecību iegādi (Turētājbankas komisijas maksas par apkalpošanu, norēķinu konta, finanšu instrumentu un citu kontu operācijām).

Apliecību īpašumtiesību pierādījums ir izraksts no Ieguldītāja finanšu instrumentu konta, kuru sniedz Turētājbanka.

4.3.2. Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšana

Vispārējie nosacījumi

Pēc Ieguldītāja pieprasījuma Sabiedrība veic Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu.

Ieguldījumu apliecības tiek atpirktas Apakšfonda ieguldījumu daļu atpakaļpirkšanas Rīkojumu iesniegšanas secībā (turpmāk tekstā – Rīkojums par atpakaļpirkšanu).

Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas kārtība un pieteikumu iesniegšanas vietas

Pieteikumu Apakšfonda Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai var iesniegt Sabiedrībai vai Izplatītājam, aizpildot Rīkojumu par atpakaļpirkšanu. Ja Ieguldītāja finanšu instrumentu konts ir atvērts pie kontu turētāja, Ieguldītāja vārdā Rīkojumu par atpakaļpirkšanu aizpilda un iesniedz konta turētājs.

Rīkojumu par atpakaļpirkšanu var iesniegt Sabiedrības vai Izplatītāja birojā katru darba dienu biroja darba laikā. Tāpat Rīkojumu par atpakaļpirkšanu var iesniegt, izmantojot attālinātās Izplatītāja sistēmas vai citus komunikāciju līdzekļus, kuri paredzēti AS „Rietumu Banka” un Klienta līguma noteikumos.

Apakšfonda Ieguldītājam Rīkojumā jānorāda šādi dati:

- 1) Fonda Ieguldītāja identifikācijas dati:
 - Ieguldītāja vārds, uzvārds, pases numurs vai personas kods - fiziskām personām;
 - Ieguldītāja nosaukums, reģistrācijas numurs - juridiskām personām;
- 2) Ieguldītāja norēķinu konta numurs;
- 3) Ieguldītāja finanšu instrumentu un naudas konta numurs;

- 4) Rīkojuma veids;
- 5) Apakšfonda nosaukums;
- 6) noteiktu Ieguldījumu apliecību skaitu atpakaļpirkšanai ar precizitāti līdz 4 (četrām) zīmēm pēc komata.

Izpildīti tiek tikai pareizi aizpildīti un noformēti Rīkojumi par atpakaļpirkšanu. Ieguldītājs ir atbildīgs par sniegtās informācijas patiesumu un pilnīgumu.

Ja Sabiedrība ir saņēmusi un apstiprinājusi Rīkojumu par atpakaļpirkšanu līdz 15:00 pēc Latvijas laika, Rīkojums par atpakaļpirkšanu tiek izpildīts pēc Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas cenas, kura aprēķināta Rīkojuma par atpakaļpirkšanu saņemšanas Darba dienā. Ja Sabiedrība saņēmusi un apstiprinājusi Rīkojumu par atpakaļpirkšanu pēc 15:00 pēc Latvijas laika, tad šāds Rīkojums par atpakaļpirkšanu tiek uzskatīts par Sabiedrībā saņemtu nākamajā Darba dienā.

Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas cena

Apakšfonda ieguldījumu apliecības atpakaļpirkšanas cena ir Apakšfonda daļas vērtība, kas samazināma par atpakaļpirkšanas komisijas naudu.

Ieguldījumu apliecības atpakaļpirkšanas komisijas maksa tiek aprēķināta kā procents no Apakšfonda daļas vērtības apmērā, kurš nepārsniedz procentu, noteiktu Apakšfonda Prospekta pielikumā.

Ieguldījumu apliecības atpakaļpirkšanas cena tiek noteikta katru dienu vienlaicīgi ar Apakšfonda daļas vērtību.

Norēķinu kārtība

Norēķini par Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu tiek veikti Apakšfonda pamata valūtā.

Ieguldījumu apliecības tiek izņemtas no apgrozības tikai pēc Rīkojuma par atpakaļpirkšanu saņemšanas un Ieguldījumu apliecību ieskaitīšanas Apakšfonda emisijas kontā Turētājbankā.

Sabiedrība aprēķina naudas summu, kas atbilst Rīkojumā par atpakaļpirkšanu norādītajam Ieguldījumu apliecību skaitam.

Ieguldītājam ir jānodrošina atpakaļpirkšanai nepieciešamā Ieguldījumu apliecību skaita esamība atbilstošā finanšu instrumenta kontā Turētājbankā ne vēlāk kā 1 (vienas) Darba dienas laikā pēc Rīkojuma par atpakaļpirkšanu iesniegšanas, pretējā gadījumā Rīkojums par atpakaļpirkšanu tiek uzskatīts par nederīgu un zaudē savu spēku.

Rīkojums par atpakaļpirkšanu tiek pielīdzināts rīkojumam par finanšu instrumentu pārdošanu. Pamatojoties uz Rīkojumu par atpakaļpirkšanu, Turētājbanka veic naudas līdzekļu un finanšu instrumentu norēķinus. Turētājbanka noraksta no finanšu instrumentu konta nepieciešamo

Ieguldījumu apliecību skaitu un pārskaita tas uz Apakšfonda emisijas kontu Turētājbankā. Pēc Ieguldījumu apliecību saņemšanas Apakšfonda emisijas kontā Turētājbankā, Sabiedrība nekavējoties dzēs Ieguldījumu apliecības un 5 (piecu) Darba dienu laikā pārskaita uz Ieguldītāja naudas kontu Turētājbankā atpakaļpērkamo Ieguldījumu apliecību skaitam atbilstošo naudas summu.

Sabiedrība patur sev tiesības pagarināt Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas norēķinu termiņu līdz 10 (desmit) Darba dienām, gadījumā, ja Ieguldītājs vai Ieguldītāju grupa 3 (trīs) Darba dienu laikā iesniedz Rīkojumus par atpakaļpirkšanu par Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu par summu, kas pārsniedz 10% no Apakšfonda aktīvu tīrās vērtības, kā arī, ja saņemto Rīkojumu par atpakaļpirkšanu izpilde var ievērojami aizskart citu Ieguldītāju intereses.

Sabiedrība patur sev tiesības pagarināt Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas norēķinu termiņu līdz 20 (divdesmit) Darba dienām, gadījumā, ja Ieguldītājs vai Ieguldītāju grupa 3 (trīs) Darba dienu laikā iesniedz Rīkojumus par atpakaļpirkšanu par summu, kas pārsniedz 20% no Apakšfonda aktīvu tīrās vērtības, kā arī, ja saņemto Rīkojumu par atpakaļpirkšanu izpilde var ievērojami aizskart citu Ieguldītāju intereses.

Ieguldītājs sedz visus izdevumus, kuri saistīti ar Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu (Turētājbankas komisijas maksas par apkalpošanu, norēķinu konta, finanšu instrumentu un citu kontu operācijām).

Pēc Ieguldījumu apliecību izņemšanas no apgrozības, Ieguldītājam izbeidzas visas tiesības, kuras izriet no Ieguldījumu apliecībām, izņemot pieprasījuma tiesības Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas cenas apmērā.

4.3.3. Ieguldījumu apliecību atpakaļpieņemšanas kārtība

Ja Sabiedrības vainas dēļ 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 apliecību un atlīdzina viņam visus šā iemesla dēļ radušos zaudējumus.

Prasība 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 apliecības iegādes dienas.

Prasību par Ieguldījumu apliecību atpakaļpieņemšanu, Ieguldītājs var iesniegt Sabiedrībai rakstiski uz Prospektā norādīto Sabiedrības adresi, pievienojot dokumentus, kuri apstiprina, ka Ieguldītājam radušies zaudējumi Sabiedrības vainas dēļ, norādot neprecīzus un nepilnus datus Prospektā un tam pievienotajos dokumentos, kuriem ir ievērojama nozīme Ieguldījumu apliecību novērtēšanā.

Ieguldītāja iesniegto Prasību ar pievienotajiem dokumentiem Sabiedrības valde izskata 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no Prasības reģistrācijas dienas un pieņem lēmumu par

ieguldījumu atlīdzināšanu. Ja Prasība tiek apmierināta, Sabiedrība pārskaita naudas līdzekļus Ieguldītāja norēķinu kontā Turētājbankā 5 (piecu) darba dienu laikā skaitot no attiecīgā lēmuma pieņemšanas dienas.

5. FONDA VĒRTĪBAS UN IENĀKUMU APRĒĶINĀŠANA

5.1. Apakšfonda Neto aktīvu vērtības aprēķināšana

Apakšfonda Neto aktīvu vērtība ir Apakšfonda aktīvu vērtības un saistību vērtības starpība.

Apakšfonda daļas vērtība ir Apakšfonda vērtības dalījums ar emitēto, bet neatpirkto ieguldījumu apliecību skaitu.

Apakšfonda Neto aktīvu vērtību un Apakšfonda daļas vērtību Sabiedrība nosaka katru Darba dienu pēc 18.00.

Apakšfonda vērtība un Apakšfonda daļas vērtība tiek publiskota nākamajā Darba dienā līdz plkst. 12.00.

Apakšfonda aktīvu novērtējums tiek veikts saskaņā ar ES Starptautiskajiem Grāmatvedības standartiem.

Apakšfonda aktīvu novērtējums tiek veikts atbilstoši šādiem vispārējiem grāmatvedības principiem:

- pieņemot, ka Apakšfonds darbosies arī turpmāk;
- lietojot tās pašas grāmatvedības un novērtēšanas metodes, kas lietotas, sagatavojot iepriekšējā pārskata gada finanšu pārskatus;
- novērtēšanu visos gadījumos veicot ar pienācīgu piesardzību
- ņemot vērā ienākumus un izdevumus, kas attiecas uz pārskata gadu, neatkarīgi no saņemšanas vai maksājuma datuma
- finanšu pārskatā atspoguļojot visu būtisko informāciju par darījumiem un notikumiem pārskata gadā. Informācija ir būtiska, ja tās neatspoguļošana var ietekmēt finanšu pārskatu lietotāju tālāko lēmumu pieņemšanu;
- aktīvu un saistību posteņus un to sastāvdaļas novērtējot atsevišķi.

Sabiedrība drīkst atkāpties no augstākminētajiem principiem tikai pamatotu iemeslu dēļ, kuru būtību un ietekmi uz Fonda finansiālo stāvokli un tā darbības rezultātiem paskaidro finanšu pārskata pielikumā.

Darījumus un notikumus Fonda darbībā atspoguļo finanšu pārskatos, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevis tikai juridisko formu.

Apakšfonda aktīvi un saistības valūtā, kas atšķiras no Apakšfonda valūtas, katru dienu ir pakļauti konvertācijai uz Apakšfonda pamata valūtu pēc tirdzniecības dienas beigu valūtu kursa, kurus sniedz informācijas sistēmas Bloomberg, Reuters, vai citu līdzvērtīgu informācijas avotu attiecīgās valūtas maiņas kursa.

Apakšfonda finanšu instrumentu novērtēšanas vērtības noteikšana notiek katru dienu.

Sākotnēji, Apakšfonda aktīvi tiek uzskaitīti pēc to iegādes vērtības, ņemot vērā to iegādes izdevumus.

Atkarībā no ieguldījumu mērķa finanšu instrumentus klasificē šādi:

- tirdzniecības nolūkā turētie finanšu aktīvi;
- pārdošanai pieejami finanšu aktīvi;
- līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi.

Tirdzniecības nolūkā turētie finanšu aktīviem jābūt atspoguļotiem pēc to patiesās vērtības. Patiesā vērtība ir summa, par kādu iespējams apmainīt aktīvu vai izpildīt saistības darījumā starp labi informētām, ieinteresētām un finansiāli neatkarīgām personām

Līdz termiņa beigām turētiem ieguldījumiem jābūt atspoguļotiem pēc to iegādes amortizētās vērtības.

Saistību vērtība tiek aprēķināta, summējot visus uz Apakšfonda rēķina piekritīgos maksājumus, t.sk. Sabiedrībai, Turētājbankai un Auditoram un trešajām personām no Apakšfonda mantas izmaksājamās atlīdzības, no Apakšfonda aizņēmumiem izrietošās saistības un pārējās saistības. Apakšfonda saistības tiek novērtētas pēc to patiesas vērtības.

5.2. Ieguldījumu apliecības pārdošanas cenas aprēķināšana

Ieguldījumu apliecības pārdošanas cena ir mainīga un tiek aprēķināta katru Darba dienu.

Ieguldījumu apliecības pārdošanas cena sastāv no Apakšfonda daļas vērtības un komisijas maksas par Ieguldījumu apliecību pārdošanu.

Ieguldījumu apliecības pārdošanas komisijas maksas tiek aprēķināta kā procents no Apakšfonda daļas vērtības apmērā, kurš nepārsniedz procentu, noteiktu Apakšfonda Prospekta pielikumā.

5.3. Ieguldījumu apliecības atpakaļpirkšanas cenas aprēķināšana

Ieguldījumu apliecības atpakaļpirkšanas cena ir Apakšfonda daļas vērtība, kas samazināma par atpakaļpirkšanas komisijas naudu un aprēķināta nākamajā Darba dienā pēc Rīkojuma par atpakaļpirkšanu saņemšanas.

Ieguldījumu apliecības atpakaļpirkšanas cenu Sabiedrība nosaka katru Darba dienu pēc 18.00.

Ieguldījumu apliecības atpakaļpirkšanas cena tiek publiskota nākamajā Darba dienā līdz plkst. 12.00. Informācija par Ieguldījumu apliecības atpakaļpirkšanas cenu ir pieejama Sabiedrības mājas lapā www.rietumu.lv, kā arī Sabiedrības vai Izplatītāja birojā pēc adreses, kas norādītas Nolikumā.

5.4. Apakšfonda ienākumu un uzdevumu aprēķināšana

Ienākumi un izdevumi, kas attiecas uz pārskata periodu, tiek atspoguļoti Apakšfonda ieguldījumu ienākumu pārskatā neatkarīgi no to saņemšanas vai maksājuma datuma. Uzkrātos ieņēmumus iekļauj Apakšfonda ieguldījumu ienākumu pārskatā tikai tad, ja nepastāv nekādas šaubas par to saņemšanu.

6. FONDA LIKVIDĀCIJA

Apakšfonda likvidācija tiek veikta saskaņā ar Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumu.

Apakšfonda likvidāciju veic likvidators. Likvidators var būt Sabiedrība, Turētājbanka vai Komisijas iecelta persona.

Sabiedrība uzsāk Apakšfonda likvidāciju ja:

- 1) nākamajā dienā pēc Turētājbankas līguma izbeigšanās nav stājies spēkā jauns turētājbankas līgums;
- 2) gada laikā pēc Apakšfonda nodibināšanas nav laista apgrozībā neviena Apakšfonda ieguldījumu apliecība;
- 3) Sabiedrība ir pieņēmusi lēmumu par Apakšfonda likvidāciju;

4) Komisija ir pieņēmusi lēmumu par Apakšfonda likvidācijas uzsākšanu.

Ja Sabiedrība vai Turētājbanka neuzsāk Apakšfonda likvidāciju mēneša laikā no dienas, kad likvidāciju atbilstoši Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību Likuma prasībām bija nepieciešams uzsākt, Komisijai ir tiesības iecelt Apakšfonda likvidatoru. Likvidatoram ir visas Sabiedrībai noteiktās tiesības attiecībā uz Apakšfonda likvidāciju.

Likvidācijas gaitā nedrīkst veikt Ieguldījumu apliecību emisiju, atpakaļpirkšanu un Prospektā paredzēto ienākumu sadali Apakšfonda ieguldītājiem. Likvidatoram ir tiesības veikt tikai ar likvidāciju saistītās darbības.

Likvidatoram ir jārīkojas kreditoru un Ieguldītāju interesēs.

Likvidators pilnā apmērā atbild Ieguldītājiem un trešajām personām par zaudējumiem, kas nodarīti likvidācijas gaitā, ja likvidators ar nolūku vai aiz neuzmanības pārkāpis Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību Likumu vai Nolikumu vai nolaidīgi veicis savus pienākumus.

Par Apakšfonda likvidācijas uzsākšanu likvidators nekavējoties paziņo Komisijai un publicē attiecīgu paziņojumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Paziņojumā par likvidāciju jāsniedz ziņas par likvidatoru, jānorāda kreditoru pieteikšanās termiņš un vieta. Kreditoru pieteikšanās termiņš nedrīkst būt īsāks par trim mēnešiem no paziņojuma publicēšanas dienas.

Pēc likvidācijas uzsākšanas likvidators organizē un veic Apakšfonda mantas, izņemot Apakšfondā esošo naudas līdzekļu, pārdošanu.

No likvidējamā Apakšfonda mantas pārdošanas gūtos ieņēmumus un Apakšfondā esošos naudas līdzekļus (turpmāk — likvidācijas ieņēmumi) Turētājbanka vai likvidators sadala šādā secībā:

- 1) nodrošināto kreditoru prasījumi;
- 2) to kreditoru prasījumi, kuri pieteikuši savus prasījumus paziņojumā noteiktajā termiņā;
- 3) to kreditoru prasījumi, kuri pieteikuši savus prasījumus pēc paziņojumā noteiktā termiņa, bet pirms likvidācijas ieņēmumu sadales.

Ja likvidācijas ieņēmumu nepietiek, lai apmierinātu augstākminētos prasījumus, neapmierinātie prasījumi apmierināmi no Sabiedrības mantas, izņemot prasījumus, kuri radušies pēc Sabiedrības pārvaldes tiesību izbeigšanās.

Atlikušie likvidācijas ieņēmumi sadalāmi Ieguldītājiem proporcionāli viņu Ieguldījumu apliecību skaitam.

Visi maksājumi kreditoriem un Ieguldītājiem jāveic naudā.

Likvidatoram ir tiesības likvidācijas gaitā segt likvidācijas izdevumus no likvidācijas ieņēmumiem. Likvidācijas izdevumi nedrīkst pārsniegt divus procentus no likvidācijas ieņēmumiem.

7. FONDA PĀRVALDES TIESĪBU UN MANTAS NODOŠANA TURĒTĀJBANKAI VAI CITĀM PERSONĀM

7.1. Fonda pārvaldes tiesību izbeigšanās

Sabiedrības tiesības pārvaldīt Fondu izbeidzas:

- līdz ar Fonda pārvaldes tiesību nodošanu citai sabiedrībai;
- līdz ar Sabiedrības licences anulēšanu;
- līdz ar Fonda likvidācijas pabeigšanu, ja to veic Sabiedrība;
- ar brīdi, kad Komisija ieceļ Fonda likvidatoru saskaņā ar Likuma noteikumiem.

7.2. Fonda pārvaldes tiesību nodošana citai sabiedrībai

Sabiedrība drīkst nodot tās izveidotā Fonda pārvaldi citai sabiedrībai tikai ar Komisijas atļauju. Sabiedrība var nodot Fonda pārvaldes tiesības citai sabiedrībai uz līguma pamata.

Sabiedrība pēc Komisijas lēmuma saņemšanas informē visus Ieguldītājus par sabiedrības maiņu, kā arī publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un vēl vismaz vienā dienas laikrakstā paziņojumu par Fonda nodošanu citai sabiedrībai. Paziņojumā norāda šīs sabiedrības firmu, reģistrācijas numuru un valdes atrašanās vietu.

Līgums par Fonda pārvaldes nodošanu citai sabiedrībai stājas spēkā ne agrāk kā mēnesi no dienas, kad laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” publicēts paziņojums par Fonda pārvaldes tiesību nodošanu citai sabiedrībai. Grozījumi Prospektā, Pamatinformācijā, Nolikumā un Turētājbankas līgumā stājas spēkā vienlaikus ar līgumu par Fonda pārvaldes nodošanu.

Līdzko līgums par Fonda pārvaldes nodošanu stājas spēkā, visas ar Fondu saistītās tiesības un pienākumi pāriet jaunajai sabiedrībai.

7.3. Fonda pārvaldes tiesību pāreja Turētājbankai

Ja Sabiedrības tiesības pārvaldīt Fondu izbeidzas, tiesības pārvaldīt Fondu pāriet Turētājbankai, izņemot gadījumu, ja Sabiedrības tiesības pārvaldīt Fondu pāriet citai sabiedrībai.

Turētājbanka nekavējoties iesniedz publicēšanai oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un vēl vismaz vienā dienas laikā paziņojumu par Fonda pārvaldes tiesību pāreju.

Turētājbankai, kurai pārgājušas Fonda pārvaldes tiesības, ir visas Sabiedrības tiesības, izņemot tiesības emitēt Ieguldījumu apliecības un veikt Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu.

Triju mēnešu laikā no Fonda pārvaldes tiesību pārejas dienas Turētājbanka nodod Fonda pārvaldes tiesības citai sabiedrībai. Komisija var šo termiņu pagarināt līdz sešiem mēnešiem.

Fonda pārvaldes tiesības nodot citai sabiedrībai drīkst tikai ar Komisijas atļauju.

Ja triju mēnešu laikā no Fonda pārvaldes tiesību pārejas dienas Turētājbanka nenodod Fonda pārvaldes tiesības citai sabiedrībai, Turētājbanka veic Fonda likvidāciju.

8. SABIEDRĪBAS UN TURĒTĀJBANKAS SADARBĪBA

Darījumus ar Fonda mantu Sabiedrība veic ar Turētājbankas starpniecību.

Fonda mantas pārvaldes nodrošināšanai, Sabiedrība noslēdz līgumu ar Turētājbanku (turpmāk tekstā Turētājbankas līgums), saskaņā ar kuru Turētājbanka apņemas glabāt Fonda mantu, veikt Fonda kontu apkalpošanu, ka arī veikt darījumus ar Fonda mantu saskaņā ar Prospekta, Nolikuma, Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma, Turētājbankas līgumu un Sabiedrības rīkojumiem.

Turētājbanka, veicot Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā noteiktos pienākumus, darbojas neatkarīgi no Sabiedrības un vienīgi Ieguldītāju interesēs, ja tās nav pretrunā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, Komisijas noteikumiem, Prospektu un Nolikumu.

Turētājbanka drīkst veikt maksājumus no Fonda konta tikai pamatojoties uz Sabiedrības rīkojumiem, ja tie nav pretrunā ar Latvijas Republikas Finanšu instrumentu tirgus likuma, Latvijas Republikas normatīvo aktu, Komisijas, Turētājbankas līguma, Prospekta un Nolikuma noteikumiem. Turētājbanka drīkst izpildīt citus Sabiedrības rīkojumus attiecībā uz Fonda mantu, ja tie nav pretrunā ar Latvijas Republikas Finanšu instrumentu tirgus likuma, Latvijas Republikas normatīvo aktu, Komisijas, Turētājbankas līguma, Prospekta un Nolikuma noteikumiem.

9. FONDAM PIEKRITĪGIE MAKSĀJUMI

9.1. Komisijas maksas, kas tiek ieturētas par darījumiem ar Ieguldījumu apliecībām

Komisijas maksas apmērs, kas tiek ieturēts par katra Apakšfonda darījumiem ar Ieguldījumu apliecībām, ir norādīts šī Nolikuma atbilstošā Apakšfonda pielikumā.

9.2. Atlīdzības Sabiedrībai, Turētājbankai un trešajām personām

Atlīdzību apmērs, kurš tiek izmaksāts Sabiedrībai, Turētājbankai un trešajām personām uz katra Apakšfonda īpašuma rēķina, ir norādīts šī Nolikuma atbilstošā Apakšfonda pielikumā.

9.3. Citi maksājumi, kuri var tikt izmaksāti uz Fonda īpašumu rēķina

Neskaitot norādītās atlīdzības, no Fonda līdzekļiem var tikt apmaksāti arī citi attaisnoti izdevumi, ja tie ir pamatoti ar atbilstošiem juridiskiem un grāmatvedības dokumentiem un atbilst Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kuri regulē Fonda un Sabiedrības darbību, kā arī grāmatvedības uzskaites kārtību.

Citos maksājumos ietilpst tādi maksājumi kā atlīdzība Latvijas Centrālajam depozitārijam, Biržai, nodokļi un nodevas, ka arī citi izdevumi darījumu slēgšanā un citi attaisnotie izdevumi.

Sabiedrībai ir tiesības pēc saviem ieskatiem un Ieguldītāju interesēs no Fonda līdzekļiem apmaksāt citus maksājumus.

10. PUBLISKU PAZIŅOJUMU UN PUBLISKI PIEEJAMĀS INFORMĀCIJAS SNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Jebkura persona var brīvi iepazīties ar informāciju par Fondu un tā Apakšfondiem:

- Prospekts ar grozījumiem;
- Nolikums ar grozījumiem;
- Ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija;
- Ieguldījumu apliecību izplatīšanas laiks un vietas;
- Apakšfonda gada un pusgada pārskats;
- ziņas par Apakšfonda vērtību un Apakšfonda ieguldījumu apliecību cenu;
- informācija par Sabiedrību;
- informācija par Turētājbanku;

Sabiedrības birojā:

Vesetas iela 7, Rīga, LV-1013, Latvija
Telefons: (+371) 67025284, Fakss: (+371) 67025226

vai Sabiedrības mājas lapā www.rietumu.lv

vai Izplatītāja birojā:

Vesetas iela 7, Rīga, LV-1013, Latvija

Telefons: (+371) 67025555, Fakss: (+371) 67025588

11. NOLIKUMA GROZĪŠANAS KĀRTĪBA

Lēmumu par Nolikuma grozījumu apstiprināšanu pieņem Sabiedrības valde.

Par izdarītiem grozījumiem Sabiedrība iesniedz Komisijai iesniegumu par Nolikuma grozījumu reģistrāciju saskaņā ar Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumu.

Grozījumi Nolikumā stājas spēkā ne agrāk kā 10 dienas pēc to reģistrācijas Komisijā vai citā Komisijas noteiktajā termiņā, kas nevar būt ilgāks par trim mēnešiem no grozījumu reģistrācijas dienas un tiek noteikts, ievērojot Nolikuma grozījumu saturu un Fonda ieguldītāju intereses.

**ATVĒRTĀ IEGULDĪJUMU FONDA „RIETUMU ASSET MANAGEMENT
CASH RESERVE FUND”PĀRVALDES NOLIKUMA PIELIKUMS
12. RIETUMU ASSET MANAGEMENT CASH RESERVE FUND – USD**

Apakšfonda „Rietumu Asset Management Cash Reserve Fund – USD” pamata valūta ir ASV dolārs.

Minimālā ieguldījumā līdzekļu summa Apakšfondā ir USD 1 000,00 (viens tūkstotis ASV dolāri).

12.1. Komisijas maksas, kuras ietur par darījumiem ar Ieguldījumu apliecībām

	Atlīdzība
Komisijas maksa par Ieguldījumu apliecību pārdošanu	Netiek piemērota
Komisijas maksa par Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu	Netiek piemērota

Pašreizējais komisijas maksu apmērs par darījumiem ar Ieguldījumu apliecībām ir norādīts Sabiedrības mājas lapā www.rietumu.lv.

12.2. Sabiedrībai, Turētājbankai un trešajām personām izmaksājamās atlīdzības

Uz Apakšfonda īpašuma rēķina tiek izmaksātas sekojošas atlīdzības:

	Atlīdzība
Sabiedrība	atlīdzība par pārvaldīšanu: ne vairāk kā 1,0% (viens procents) no vidējās Apakšfonda Neto aktīvu vērtības gadā
Turētājbanka	ne vairāk kā 0,25% (nulle, komats, divdesmit pieci procenti) no vidējās Apakšfonda Neto aktīvu vērtības gadā
Revidents	ne vairāk kā lielākais no EUR 10 000, 00 (desmit tūkstoši euro) vai 0,02% (nulle, komats, nulle divi procenti) no vidējās Apakšfonda Neto aktīvu vērtības gadā
Trešās personas	Pēc reālajiem izdevumiem, atbilstoši attaisnojošajiem dokumentiem

Kopējais ikgadējais Sabiedrībai, Turētājbankai un citām Nolikumā minētajām personām no Apakšfonda mantas izmaksājamās atlīdzības maksimālais apmērs nedrīkst pārsniegt 2,00% (divi procenti) no vidējās Apakšfonda Neto aktīvu vērtības gadā.

Kopējo ikgadējo Sabiedrībai, Turētājbankai un citām Nolikumā minētajām personām no Apakšfonda mantas izmaksājamās atlīdzības maksimālo apmēru var palielināt līdz 3,00% (trīs procenti) no vidējās Apakšfonda Neto aktīvu vērtības gadā, ja vidēja Apakšfonda Neto aktīvu vērtība gadā nepārsniedz USD 2 000 000, 00 (divi miljoni ASV dolāri).

Sabiedrība ir tiesīga Ieguldītāju interesēs pēc saviem ieskatiem samazināt atlīdzības apjomu Sabiedrībai, kā arī apmaksāt atlīdzību Turētājbankai, Revidentam un maksājumus trešajām personām no Sabiedrības līdzekļiem.

Pašreizējais Sabiedrībai, Turētājbankai un trešajām personām izmaksājamās atlīdzības maksu apmērs ir norādīts Sabiedrības mājas lapā www.rietumu.lv.

**ATVĒRTĀ IEGULDĪJUMU FONDA „RIETUMU ASSET MANAGEMENT
CASH RESERVE FUND”PĀRVALDES NOLIKUMA PIELIKUMS
13. RIETUMU ASSET MANAGEMENT CASH RESERVE FUND – EUR**

Apakšfonda „Rietumu Asset Management Cash Reserve Fund – EUR” pamata valūta ir Euro.

Minimālā ieguldījumā līdzekļu summa Apakšfondā ir EUR 1 000,00 (viens tūkstotis Euro).

13.1. Komisijas maksas, kuras ietur par darījumiem ar Ieguldījumu apliecībām

	Atlīdzība
Komisijas maksa par Ieguldījumu apliecību pārdošanu	Netiek piemērota
Komisijas maksa par Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu	Netiek piemērota

Pašreizējais komisijas maksu apmērs par darījumiem ar Ieguldījumu apliecībām ir norādīts Sabiedrības mājas lapā www.rietumu.lv.

13.2. Sabiedrībai, Turētājbankai un trešajām personām izmaksājamās atlīdzības

Uz Apakšfonda īpašuma rēķina tiek izmaksātas sekojošas atlīdzības:

	Atlīdzība
Sabiedrība	atlīdzība par pārvaldīšanu: ne vairāk kā 1,0% (viens procents) no vidējās Apakšfonda Neto aktīvu vērtības gadā
Turētājbanka	ne vairāk kā 0,25% (nulle, komats, divdesmit pieci procenti) no vidējās Apakšfonda Neto aktīvu vērtības gadā
Revidents	ne vairāk kā lielākais no EUR 10 000, 00 (desmit tūkstoši Euro) vai 0,02% (nulle, komats, nulle divi procenti) no vidējās Apakšfonda Neto aktīvu vērtības gadā
Trešās personas	Pēc reālajiem izdevumiem, atbilstoši attaisnojošajiem dokumentiem

Kopējais ikgadējais Sabiedrībai, Turētājbankai un citām Nolikumā minētajām personām no Apakšfonda mantas izmaksājamās atlīdzības maksimālais apmērs nedrīkst pārsniegt 2,00% (divi procenti) no vidējās Apakšfonda Neto aktīvu vērtības gadā.

Kopējo ikgadējo Sabiedrībai, Turētājbankai un citām Nolikumā minētajām personām no Apakšfonda mantas izmaksājamās atlīdzības maksimālo apmēru var palielināt līdz 3,00% (trīs procenti) no vidējās Apakšfonda neto aktīvu vērtības gadā, ja vidēja Apakšfonda Neto aktīvu vērtība gadā nepārsniedz EUR 2 000 000, 00 (divi miljoni Euro).

Sabiedrība ir tiesīga Ieguldītāju interesēs pēc saviem ieskatiem samazināt atlīdzības apjomu Sabiedrībai, kā arī apmaksāt atlīdzību Turētājbankai, Revidentam un maksājumus trešajām personām no Sabiedrības līdzekļiem.

Pašreizējais Sabiedrībai, Turētājbankai un trešajām personām izmaksājamās atlīdzības maksu apmērs ir norādīts Sabiedrības mājas lapā www.rietumu.lv.