



**“Parex Asset Management” IPAS**  
Basteja bulvāris 14, Rīga, LV 1050, Latvija

**Atvērtā ieguldījumu fonda**  
**“Parex Strategic Allocation Funds”**  
**SAĪSINĀTAIS FONDA PROSPEKTS**

Reģistrēts Latvijā Finanšu un kapitāla tirgus komisijā:  
Fonda reģistrācijas datums: 24.08.2007.  
Fonda reģistrācijas numurs: 06.03.05.098/36

Turētājbanka: AS “Parex banka”  
Revidents: SIA “Ernst & Young Baltic”

Fonda prospektu, Fonda pārvaldes nolikumu, Fonda Apakšfondu gada un pusgada pārskatus, kā arī citu informāciju par Fondu un Sabiedrību var bezmaksas saņemt “Parex Asset Management” IPAS birojā pēc adreses:

Basteja bulv. 14, Rīga, LV 1050, Latvija,  
darba dienās no plkst. 10:00 līdz 18:00

(Kā arī skatīt sadaļu “Vispārīga informācija”).

Ieguldījumu apliecību izplatītājs:

Latvijā: AS “Parex banka”  
Smilšu iela 3, Rīga, LV-1522, Latvija

**Fonda pārvaldnieks (ieguldījumu pārvaldes sabiedrība), Sabiedrība**

“Parex Asset Management” IPAS,  
Basteja bulvāris 14, Rīga, LV 1050, Latvija

**Turētājbanka**

AS “Parex banka”,  
Smilšu iela 3, Rīga, LV-1522, Latvija

**Revidents**

SIA “Ernst & Young Banltic”,  
Rīga, Kronvalda bulvāris 3, LV-1010, Latvija

**Fonda Apakšfondu ieguldījumu apliecību izplatītājs**

Latvijā: AS “Parex banka”  
Smilšu iela 3, Rīga, LV-1522, Latvija

**Uzraudzības institūcija**

Finanšu un kapitālu tirgus komisija  
Kungu iela 1, Rīga, LV-1050, Latvija

### **Ieguldīšanas mērķis**

“Parex Strategic Allocation Funds”, saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likums” ir atvērtais ieguldījumu fonds ar sešiem apakšfondiem: Parex Universal Strategy Fund - USD, Parex Universal Strategy Fund - EUR, Parex Balanced Strategy Fund - USD, Parex Balanced Strategy Fund - EUR, Parex Active Strategy Fund - USD, Parex Active Strategy Fund - EUR. Atvērta ieguldījumu fonda “Parex Strategic Allocation Funds” ieguldījumu mērķis ir panākt ilgtermiņa kapitāla pieaugumu investējot galvenokārt Latvijā, citās Eiropas Savienības dalībvalstīs un OECD dalībvalstīs reģistrētu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībās (daļās) un tiem pielīdzināmos vērtspapīros.

### **Ieguldījumu politika**

#### **“Parex Universal Strategy Fund - USD”**

Apakšfonda politika paredz, ka Apakšfonda aktīvi tiks ieguldīti galvenokārt atvērto fondu vai tiem pielīdzināmu kopējo ieguldījumu uzņēmumu ieguldījumu apliecībās vai tiem pielīdzināmos vērtspapīros (turpmāk – ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībās). Normālos tirgus apstākļos līdz 40 % no Apakšfonda aktīviem tieši vai netieši var tikt ieguldīti kapitāla vērtspapīros vai tiem pielīdzināmos vērtspapīros, pārējie aktīvi tieši vai netieši galvenokārt tiks ieguldīti parāda vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos. Apakšfonda aktīvi var tikt ieguldīti arī valsts, pašvaldību un kredītiestāžu emitētos vai garantētos, kā arī komercsabiedrību emitētos naudas tirgus instrumentos, kā arī kredītiestāžu termiņnoguldījumos.

Apakšfonda pamatvalūta ir USD.

#### **“Parex Universal Strategy Fund - EUR”**

Apakšfonda politika paredz, ka Apakšfonda aktīvi tiks ieguldīti galvenokārt atvērto fondu vai tiem pielīdzināmu kopējo ieguldījumu uzņēmumu ieguldījumu apliecībās vai tiem pielīdzināmos vērtspapīros (turpmāk – ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībās). Normālos tirgus apstākļos līdz 40 % no Apakšfonda aktīviem tieši vai netieši var tikt ieguldīti kapitāla vērtspapīros vai tiem pielīdzināmos vērtspapīros, pārējie aktīvi tieši vai netieši galvenokārt tiks ieguldīti parāda vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos. Apakšfonda aktīvi var tikt ieguldīti arī valsts, pašvaldību un kredītiestāžu emitētos vai garantētos, kā arī komercsabiedrību emitētos naudas tirgus instrumentos, kā arī kredītiestāžu termiņnoguldījumos.

Apakšfonda pamatvalūta ir EUR.

#### **“Parex Balanced Strategy Fund - USD”**

Apakšfonda politika paredz, ka Apakšfonda aktīvi tiks ieguldīti galvenokārt atvērto fondu vai tiem pielīdzināmu kopējo ieguldījumu uzņēmumu ieguldījumu apliecībās vai tiem pielīdzināmos vērtspapīros (turpmāk – ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībās). Normālos tirgus apstākļos no 30% līdz 70 % no Apakšfonda aktīviem tieši vai netieši tiks ieguldīti kapitāla vērtspapīros vai tiem pielīdzināmos vērtspapīros, pārējie aktīvi tieši vai netieši galvenokārt tiks ieguldīti parāda vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos. Apakšfonda aktīvi var tikt ieguldīti arī valsts, pašvaldību un kredītiestāžu emitētos vai garantētos, kā arī komercsabiedrību emitētos naudas tirgus instrumentos, kā arī kredītiestāžu termiņnoguldījumos.

Apakšfonda pamatvalūta ir USD.

#### **“Parex Balanced Strategy Fund - EUR”**

Apakšfonda politika paredz, ka Apakšfonda aktīvi tiks ieguldīti galvenokārt atvērto fondu vai tiem pielīdzināmu kopējo ieguldījumu uzņēmumu ieguldījumu apliecībās vai tiem pielīdzināmos vērtspapīros (turpmāk – ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībās). Normālos tirgus apstākļos no 30% līdz 70 % no Apakšfonda aktīviem tieši vai netieši tiks ieguldīti kapitāla vērtspapīros vai tām pielīdzināmos vērtspapīros, pārējie aktīvi tieši vai netieši galvenokārt tiks ieguldīti parāda vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos. Apakšfonda aktīvi var tikt ieguldīti arī valsts, pašvaldību un kredītiestāžu emitētos vai garantētos, kā arī komercsabiedrību emitētos naudas tirgus instrumentos, kā arī kredītiestāžu termiņnoguldījumos.

Apakšfonda pamatvalūta ir EUR.

**“Parex Active Strategy Fund - USD”**

Apakšfonda politika paredz, ka Apakšfonda aktīvi tiks ieguldīti galvenokārt atvērto fondu vai tiem pielīdzināmu kopējo ieguldījumu uzņēmumu ieguldījumu apliecībās vai tiem pielīdzināmos vērtspapīros (turpmāk – ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībās). Normālos tirgus apstākļos vismaz 60% no Apakšfonda aktīviem tieši vai netieši tiks ieguldīti kapitāla vērtspapīros vai tiem pielīdzināmos vērtspapīros, pārējie aktīvi tieši vai netieši galvenokārt tiks ieguldīti parāda vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos. Apakšfonda aktīvi var tikt ieguldīti arī valsts, pašvaldību un kredītiestāžu emitētos vai garantētos, kā arī komercsabiedrību emitētos naudas tirgus instrumentos, kā arī kredītiestāžu termiņnoguldījumos.

Apakšfonda pamatvalūta ir USD.

**“Parex Active Strategy Fund - EUR”**

Apakšfonda politika paredz, ka Apakšfonda aktīvi tiks ieguldīti galvenokārt atvērto fondu vai tiem pielīdzināmu kopējo ieguldījumu uzņēmumu ieguldījumu apliecībās vai tiem pielīdzināmos vērtspapīros (turpmāk – ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībās). Normālos tirgus apstākļos vismaz 60% no Apakšfonda aktīviem tieši vai netieši tiks ieguldīti kapitāla vērtspapīros vai tiem pielīdzināmos vērtspapīros, pārējie aktīvi tieši vai netieši galvenokārt tiks ieguldīti parāda vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos. Apakšfonda aktīvi var tikt ieguldīti arī valsts, pašvaldību un kredītiestāžu emitētos vai garantētos, kā arī komercsabiedrību emitētos naudas tirgus instrumentos, kā arī kredītiestāžu termiņnoguldījumos.

Apakšfonda pamatvalūta ir EUR.

**Investora profils**

Fonds veidots profesionāliem un pieredzējušiem investoriem, kā arī tādiem investoriem, kas nav pazīstami ar kapitāla tirgus iespējām, kuru mērķis ir gūt peļņu kapitāla tirgū. Šī stratēģija sevī ietver emitenta saistību neizpildes risku, politisko, ekonomisko, valūtas un fondu pārvaldīšanas kvalitātes risku, kuri var negatīvi ietekmēt Apakšfonda daļas vērtību vai ieguldījumu apliecības vērtību.

<b>Apakšfonda nosaukums</b>	<b>Investora raksturojums</b>	<b>Ieteicamais ieguldījuma termiņš</b>
Parex Universal Strategy Fund - USD	Investori, kas izvēlas vidēja termiņa kapitāla pieaugumu ar nelielām Apakšfonda daļas vērtības svārstībām un piesardzīgu pieeju līdzekļu investēšanā.	Ne mazāk kā uz 3 gadiem.
Parex Universal Strategy Fund - EUR	Investori, kas izvēlas vidēja termiņa kapitāla pieaugumu ar nelielām Apakšfonda daļas vērtības svārstībām un piesardzīgu pieeju līdzekļu investēšanā.	Ne mazāk kā uz 3 gadiem.
Parex Balanced Strategy Fund - USD	Investori, kas izvēlas ilgtermiņa kapitāla pieaugumu ar mērenām Apakšfonda daļas vērtības svārstībām un sabalansētu ieguldījumu stratēģiju.	Ne mazāk kā uz 5 gadiem.
Parex Balanced Strategy Fund - EUR	Investori, kas izvēlas ilgtermiņa kapitāla pieaugumu ar mērenām Apakšfonda daļas vērtības svārstībām un sabalansētu ieguldījumu stratēģiju.	Ne mazāk kā uz 5 gadiem.
Parex Active Strategy Fund - USD	Investori, kas izvēlas ilgtermiņa kapitāla pieaugumu un kas ir gatavi pieņemt lielākas Apakšfonda daļas vērtības svārstības ar mērķi maksimizēt ieguldījumu atdevi.	Ne mazāk kā uz 5 gadiem.
Parex Active Strategy Fund - EUR	Investori, kas izvēlas ilgtermiņa kapitāla pieaugumu un kas ir gatavi pieņemt lielākas Apakšfonda daļas vērtības svārstības ar mērķi maksimizēt ieguldījumu atdevi.	Ne mazāk kā uz 5 gadiem.

## Ieguldīšanas riski

Fonda Apakšfondu darbība ir saistīta ar vairākiem riskiem. Katrs riska veids var negatīvi ietekmēt Apakšfondu darbības rezultātu un attiecīgi katra Apakšfonda daļas vērtību. Šajā sakarā jāizdala sekojoši risku veidi:

**Pamatrisks** - Investoriem jāapzinās, ka vērtspapīru cena, kā arī ienākumi no tiem, ir pakļauti svārstībām, kas tieši ietekmē ieguldītājam piederošo ieguldījumu apliecību vērtību.

**Likviditātes risks** – nozīmē reālās iespējas jebkurā laika brīdī realizēt kādu no Apakšfondu aktīviem. Ja finanšu instrumenti vai cits aktīvs var tikt pārdots vai nolīdzināts, vidējam pārdošanas pieteikumam (salīdzinot ar konkrētā tirgus darījumu apjomu) neradot ievērojamas cenas svārstības, tirgus var tikt uzskatīts par likvīdu.

**Emitenta saistību neizpildes risks** - saistīts ar vērtspapīru emitenta nespēju izpildīt savas saistības pret vērtspapīra valdītāju. Plānojot Apakšfonda ieguldījumu politiku, Sabiedrība ņem vērā ieguldījumu drošumu katrā konkrētā valstī un konkrētos vērtspapīros un banku termiņnoguldījumos, t.i. tiek analizēti kredītreitingi, kas noteikti attiecīgajai valstij, bankai vai uzņēmumam. Šī riska piepildīšanās var daļēji vai pilnībā radīt saistību neizpildi attiecībā pret konkrētu finanšu instrumentu un negatīvi ietekmēt Apakšfondu vērtību un attiecīgi katru Apakšfonda daļu.

**Juridiskais risks jeb likumdošanas risks** - izmaiņas valsts un ārvalstu tiesību aktos (t.sk. nodokļu politikā), kas Apakšfondam var radīt papildus izdevumus.

**Informācijas risks** - patiesas vērtspapīru tirgus informācijas, kura atspoguļo emitenta reālo situāciju, nepieejamība vai trūkums.

**Finansiālais risks** - Ieguldījumu fondu finanšu risks, kas galvenokārt ir saistīts ar situāciju, ka ārēju (Sabiedrības neietekmējamu) faktoru ietekmē Ieguldītāji vienlaicīgi pieprasa savu ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu, kas noved pie Apakšfonda darbības efektivitātes samazināšanās.

**Fondu pārvaldīšanas kvalitātes risks** - zaudējumi vai nerealizētā peļņa, kas var rasties fonda Pārvaldītāju darbības vai bezdarbības rezultātā.

**Atvasināto finanšu instrumentu risks** – Ieguldītājiem jāapzinās, ka ieguldījumi atvasinātos finanšu instrumentos ir saistīti ar augstu riska pakāpi. Saistības vai prasības no šādiem darījumiem var samazināties vai beigt pastāvēt. Zaudējumu risks dažādos apstākļos var netikt noteikts un pārsniegt ķīlas apjomu. Ja tiek pielietoti aizdevumi, lai segtu saistības par atvasinātajiem finanšu darījumiem vai ja saistības vai prasības no šādiem darījumiem ir ārvalstu valūtā, zaudējumu risks var palielināties.

**Atvasināto finanšu instrumentu darījumi var radīt maksātnespēju un apgrūtināt Apakšfonda īpašumus, bez iespējas iepriekš noteikt zaudējumus.**

**Galvenie ārvalstu ieguldījumu riski:**

- politiskais risks - saistīts ar ieguldījuma valstu iesaistīšanos militāros konfliktos un karadarbībā, kā arī ar izmaiņām valstu politiskajā vidē, piemēram, vardarbīga valdības gāšana, apvērsumi. Šādi faktori parasti spēcīgi ietekmē arī attiecīgās valsts finanšu tirgus un attiecīgi ietekmē Apakšfondu darbības rezultātus;
- ekonomiskais risks - saistīts ar ekonomiskās situācijas izmaiņām ieguldījumu reģionos, tādām kā ekonomiskā recesija, pārmērīga inflācija, banku krīze u.c.;
- grāmatvedības un nodokļu dubultās iekasēšanas risks - saistīts ar dažādu grāmatvedības uzskaites pamatprincipu pielietošanu dažādu valstu vērtspapīru uzskaites un reģistrācijas sistēmās, kas var radīt papildus grūtības investīcijām, kā arī nerezidentu ieguldījumiem ārvalstīs var būt noteiktas lielākas nodokļu likmes, līdz ar to Apakšfondu īpašumi var tikt vairāk apgrūtināti nekā ieguldot vietējā tirgū;
- valūtas risks - Ar šo risku ir domāti iespējamie zaudējumi, kas fonda ieguldījuma apliecību turētājam var rasties no nelabvēlīgām valūtas kursa svārstībām. Apakšfondu aktīvi var tikt izvietoti valūtās, kas nesakrīt ar apakšfondu pamatvalūtu, denominētos finanšu instrumentos, kā rezultātā rodas ārvalstu valūtas vērtības izmaiņas risks attiecībā pret Apakšfonda pamatvalūtu.

## Atvasinātie finanšu instrumenti

Lai samazinātu Apakšfondu aktīvu vērtības izmaiņas risku, kas var rasties attiecīgā aktīva cenas vai valūtas kursa izmaiņu rezultātā, Fonda pārvaldnieksam ir tiesības Apakšfondu līdzekļus ieguldīt atvasinātajos finanšu instrumentos. Papildus Fonda pārvaldnieks ir tiesīgs uz Apakšfondu rēķina veikt darījumus ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem ar nolūku gūt peļņu.

Fonda pārvaldniekam uz Apakšfondu aktīvu rēķina ir tiesīgs veikt darījumus ar atpakaļpirkšanu (“repo”).

**Par nodokļiem un nodevām**

Sabiedrība šajā punktā sniedz vispārēju Latvijas Republikas nodokļu likumdošanas apskatu un nenes atbildību par nodokļu piemērošanas kārtību katram konkrētam ieguldītājam. Ieguldītājam ir jāapzinās, ka nodokļu piemērošana ir atkarīga no tā rezidences valsts. Neskaidrību gadījumā par nodokļu piemērošanas kārtību ieguldītājam ir jāgriežas pie sava nodokļu konsultanta.

**Uzņēmuma ienākuma un iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošana**

Saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem ieguldījumu fonds nav uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātājs, līdz ar to Fonda ieguldītāju Fondā akumulētie līdzekļi un Fondam piederošā manta netiek aplikta ar uzņēmuma ienākuma nodokli.

Fonda ieguldītāji patstāvīgi maksā iedzīvotāju ienākuma nodokli vai uzņēmumu ienākuma nodokli par attiecīgo ienākumu daļu atbilstoši LR likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” un LR likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” paredzētajai kārtībai.

Uz saīsinātā Prospekta reģistrācijas brīdi, saskaņā ar LR likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9.panta 30.punktu, ienākumi no ieguldījumu apliecību pārdošanas nav aplikami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Uz saīsinātā Prospekta reģistrācijas brīdi, saskaņā ar LR likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 6.panta 1.daļas 8.punktu un 4.daļas 9.punktu ienākumi no ieguldījumu apliecību pārdošanas nav aplikami ar uzņēmumu ienākuma nodokli.

Uz saīsinātā Prospekta reģistrācijas brīdi, saskaņā ar LR likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 3.panta 4.daļu un LR likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 3.panta 3.punktu, nerezidentu ienākums no ieguldījumu apliecību pārdošanas nav aplikams ar uzņēmuma ienākuma nodokli un iedzīvotāju ienākuma nodokli.

**Komisijas maksas**

Sabiedrība saņem atlīdzību par Apakšfondu pārvaldi. Šī atlīdzība tiek segta no Apakšfonda līdzekļiem vienu reizi mēnesī ne vēlāk kā trīs darba dienas pēc kārtējā kalendārā mēneša beigām.

Bez tam Apakšfondi maksā atlīdzības Turētājbankai un Revidentam.

Atlīdzība ieguldījumu fonda “Parex Strategic Allocation Funds” apakšfondiem ir noteikta sekojošā apmērā.

**“Parex Universal Strategy Fund - USD”**

Personas nosaukums	Atlīdzības apjoms
Sabiedrība	1.00 % gadā no Apakšfonda aktīvu vērtības
Turētājbanka	0.175% gadā no Apakšfonda aktīvu vērtības maksa par transakciju apstrādi, saskaņā ar spēkā esošu bankas cenrādi Kopējais Turētājbankas atalgojums nedrīkst pārsniegt 0.50% gadā no Apakšfonda aktīvu vidējās vērtības gadā.
Revidents	Nedrīkst pārsniegt 0,10% gadā no Apakšfonda aktīvu vidējās vērtības gadā
Trešās personas (par finanšu instrumentu turēšanu, maksa LCD, maksa par ieguldījumu apliecību iekļaušanu un kotēšanu fondu biržu sarakstos u.c.)	Atbilstoši attaisnojuma dokumentiem un faktiskajām izmaksām
<b>Kopējie ikgadējie maksājumi par Apakšfonda pārvaldi nedrīkst pārsniegt 3,00% no Apakšfonda aktīvu vidējās vērtības gadā</b>	
Šis lielums tiek noteikts saskaņā ar Eiropas Komisijas 27.04.2004. Rekomendāciju nr. 2004/384/EC par Eiropas Padomes direktīvas 85/611/EEC 1.pielikuma C sadaļā noteiktā saīsinātā prospekta saturu, ņemot vērā Direktīvas izmaiņas 2001/107/EC un 2001/108/EC, un atbilst paskaidrotajam terminam Kopējo izdevumu koeficients (TER – Total expense ratio), un neiekļauj Prospekta 2.3.punktā minētos maksājumus.	

**"Parex Universal Strategy Fund - EUR"**

Personas nosaukums	Atlīdzības apjoms
Sabiedrība	1.00 % gadā no Apakšfonda aktīvu vērtības
Turētājbanka	0.175% gadā no Apakšfonda aktīvu vērtības maksā par transakciju apstrādi, saskaņā ar spēkā esošu bankas cenrādi Kopējais Turētājbankas atalgojums nedrīkst pārsniegt 0.50% gadā no Apakšfonda aktīvu vidējās vērtības gadā.
Revidents	Nedrīkst pārsniegt 0,10% gadā no Apakšfonda aktīvu vidējās vērtības gadā
Trešās personas (par finanšu instrumentu turēšanu, maksā LCD, maksā par ieguldījumu apliecību iekļaušanu un kotēšanu fondu biržu sarakstos u.c.)	Atbilstoši attaisnojuma dokumentiem un faktiskajām izmaksām
<p><b>Kopējie ikgadējie maksājumi par Apakšfonda pārvaldi nedrīkst pārsniegt 3,00% no Apakšfonda aktīvu vidējās vērtības gadā</b></p> <p>Šis lielums tiek noteikts saskaņā ar Eiropas Komisijas 27.04.2004. Rekomendāciju nr. 2004/384/EC par Eiropas Padomes direktīvas 85/611/EEC 1.pielikuma C sadaļā noteiktā saīsinātā prospekta saturu, ņemot vērā Direktīvas izmaiņas 2001/107/EC un 2001/108/EC, un atbilst paskaidrotajam terminam Kopējo izdevumu koeficients (TER – Total expense ratio), un neiekļauj Prospekta 2.3.punktā minētos maksājumus.</p>	

**"Parex Balanced Strategy Fund - USD"**

Personas nosaukums	Atlīdzības apjoms
Sabiedrība	1.10 % gadā no Apakšfonda aktīvu vērtības
Turētājbanka	0.175% gadā no Apakšfonda aktīvu vērtības maksā par transakciju apstrādi, saskaņā ar spēkā esošu bankas cenrādi Kopējais Turētājbankas atalgojums nedrīkst pārsniegt 0.50% gadā no Apakšfonda aktīvu vidējās vērtības gadā.
Revidents	Nedrīkst pārsniegt 0,10% gadā no Apakšfonda aktīvu vidējās vērtības gadā
Trešās personas (par finanšu instrumentu turēšanu, maksā LCD, maksā par ieguldījumu apliecību iekļaušanu un kotēšanu fondu biržu sarakstos u.c.)	Atbilstoši attaisnojuma dokumentiem un faktiskajām izmaksām
<p><b>Kopējie ikgadējie maksājumi par Apakšfonda pārvaldi nedrīkst pārsniegt 3,00% no Apakšfonda aktīvu vidējās vērtības gadā</b></p> <p>Šis lielums tiek noteikts saskaņā ar Eiropas Komisijas 27.04.2004. Rekomendāciju nr. 2004/384/EC par Eiropas Padomes direktīvas 85/611/EEC 1.pielikuma C sadaļā noteiktā saīsinātā prospekta saturu, ņemot vērā Direktīvas izmaiņas 2001/107/EC un 2001/108/EC, un atbilst paskaidrotajam terminam Kopējo izdevumu koeficients (TER – Total expense ratio), un neiekļauj Prospekta 2.3.punktā minētos maksājumus.</p>	

**"Parex Balanced Strategy Fund - EUR"**

Personas nosaukums	Atlīdzības apjoms
Sabiedrība	1.10 % gadā no Apakšfonda aktīvu vērtības
Turētājbanka	0.175% gadā no Apakšfonda aktīvu vērtības maksā par transakciju apstrādi, saskaņā ar spēkā esošu bankas cenrādi Kopējais Turētājbankas atalgojums nedrīkst pārsniegt 0.50% gadā no Apakšfonda aktīvu vidējās vērtības gadā.
Revidents	Nedrīkst pārsniegt 0,10% gadā no Apakšfonda aktīvu vidējās vērtības gadā
Trešās personas (par finanšu instrumentu turēšanu, maksā LCD, maksā par ieguldījumu apliecību iekļaušanu un kotēšanu fondu biržu sarakstos u.c.)	Atbilstoši attaisnojuma dokumentiem un faktiskajām izmaksām
<p><b>Kopējie ikgadējie maksājumi par Apakšfonda pārvaldi nedrīkst pārsniegt 3,00% no Apakšfonda aktīvu vidējās vērtības gadā</b></p> <p>Šis lielums tiek noteikts saskaņā ar Eiropas Komisijas 27.04.2004. Rekomendāciju nr. 2004/384/EC par Eiropas Padomes direktīvas 85/611/EEC 1.pielikuma C sadaļā noteiktā saīsinātā prospekta saturu, ņemot vērā Direktīvas izmaiņas 2001/107/EC un 2001/108/EC, un atbilst paskaidrotajam terminam Kopējo izdevumu koeficients (TER – Total expense ratio), un neiekļauj Prospekta 2.3.punktā minētos maksājumus.</p>	

**"Parex Active Strategy Fund - USD"**

Personas nosaukums	Atlīdzības apjoms
Sabiedrība	1.25 % gadā no Apakšfonda aktīvu vērtības
Turētājbanka	0.175% gadā no Apakšfonda aktīvu vērtības maksā par transakciju apstrādi, saskaņā ar spēkā esošu bankas cenrādi Kopējais Turētājbankas atalgojums nedrīkst pārsniegt 0.50% gadā no Apakšfonda aktīvu vidējās vērtības gadā.
Revidents	Nedrīkst pārsniegt 0,10% gadā no Apakšfonda aktīvu vidējās vērtības gadā
Trešās personas (par finanšu instrumentu turēšanu, maksā LCD, maksā par ieguldījumu apliecību iekļaušanu un kotēšanu fondu biržu sarakstos u.c.)	Atbilstoši attaisnojuma dokumentiem un faktiskajām izmaksām
<p><b>Kopējie ikgadējie maksājumi par Apakšfonda pārvaldi nedrīkst pārsniegt 3,00% no Apakšfonda aktīvu vidējās vērtības gadā</b></p> <p>Šis lielums tiek noteikts saskaņā ar Eiropas Komisijas 27.04.2004. Rekomendāciju nr. 2004/384/EC par Eiropas Padomes direktīvas 85/611/EEC 1.pielikuma C sadaļā noteiktā saīsinātā prospekta saturu, ņemot vērā Direktīvas izmaiņas 2001/107/EC un 2001/108/EC, un atbilst paskaidrotajam terminam Kopējo izdevumu koeficients (TER – Total expense ratio), un neiekļauj Prospekta 2.3.punktā minētos maksājumus.</p>	



**“Parex Active Strategy Fund - EUR”**

Personas nosaukums	Atlīdzības apjoms
Sabiedrība	1.25 % gadā no Apakšfonda aktīvu vērtības
Turētājbanka	0.175% gadā no Apakšfonda aktīvu vērtības maksa par transakciju apstrādi, saskaņā ar spēkā esošu bankas cenrādi Kopējais Turētājbankas atalgojums nedrīkst pārsniegt 0.50% gadā no Apakšfonda aktīvu vidējās vērtības gadā.
Revidents	Nedrīkst pārsniegt 0,10% gadā no Apakšfonda aktīvu vidējās vērtības gadā
Trešās personas (par finanšu instrumentu turēšanu, maksa LCD, maksa par ieguldījumu apliecību iekļaušanu un kotēšanu fondu biržu sarakstos u.c.)	Atbilstoši attaisnojuma dokumentiem un faktiskajām izmaksām
<p><b>Kopējie ikgadējie maksājumi par Apakšfonda pārvaldi nedrīkst pārsniegt 3,00% no Apakšfonda aktīvu vidējās vērtības gadā</b></p> <p>Šis lielums tiek noteikts saskaņā ar Eiropas Komisijas 27.04.2004. Rekomendāciju nr. 2004/384/EC par Eiropas Padomes direktīvas 85/611/EEC 1.pielikuma C sadaļā noteiktā saīsinātā prospekta saturu, ņemot vērā Direktīvas izmaiņas 2001/107/EC un 2001/108/EC, un atbilst paskaidrotajam terminam Kopējo izdevumu koeficients (TER – Total expense ratio), un neiekļauj Prospekta 2.3.punktā minētos maksājumus.</p>	

Sīkāka informācija par minētajām un arī citām iespējamām izmaksām uz Fonda rēķina sniegta detalizētajā Fonda prospektā.

**Ieguldījuma apliecību izplatīšana**

Pieteikties Apakšfonda ieguldījumu apliecību iegādei var Sabiedrības birojā, Basteja bulvārī 14, Rīga, LV 1050, tālr. (+371)7010810, fakss (+371)7778622 vai griežoties pie Izplatītāja:

- AS “Parex banka”,  
adrese - Smilšu iela 3, Rīga, LV 1522,  
tālr. (+371)7010000, fakss (+371)7010001;

kā arī

- AS “Parex banka” filiāles un klientu apkalpošanas centri. Filiāļu un klientu apkalpošanas centru adreses var uzzināt Sabiedrības birojā, vai piezvanot pa AS ‘Parex banka’ tālrunu numuriem tās darba laikā, kā arī bankas mājas lapā: [www.parex.lv](http://www.parex.lv).

Minimālais ieguldījums Apakšfondā ir viena ieguldījumu apliecība.

Ieguldījumu apliecību cena tiek noteikta Apakšfonda pamatvalūtā.

Visus ar Apakšfondu ieguldījumu apliecību iegādi saistītos izdevumus, kas rodas ieguldītājam (bankas komisija par operācijām ar finanšu instrumentu kontiem, naudas kontiem u.t.t.), sedz pats ieguldītājs.

Apakšfonda, kā arī Apakšfonda daļas vērtība tiek noteikta katru darba dienu pēc plkst.18:00. Šī informācija pieejama Prospektā uzrādītajās Apakšfondu ieguldījumu apliecību izplatīšanas vietās no nākamās darba dienas plkst.10:00.

Informāciju par ieguldījumu apliecību pārdošanas cenu var saņemt Sabiedrības birojā vai piezvanot uz Sabiedrības tālruna numuriem tās darba laikā. Tāpat šī informācija ir iegūstama no Apakšfondu ieguldījumu apliecību Izplatītāja, apmeklējot viņu pēc norādītajām adresēm vai piezvanot uz Apakšfondu ieguldījumu apliecību Izplatītāja norādītajiem tālruna numuriem.

Aprēķinot ieguldījumu apliecības pārdošanas cenu, par aprēķinu pamatu tiek ņemta Apakšfonda daļas vērtība, kas noteikta Pieteikuma atvērtā ieguldījumu fonda ieguldījumu apliecību iegādei saņemšanas dienai, bet tiek publicēta nākamajā darba dienā.

Apakšfonda vērtību veido Apakšfonda aktīvu un saistību vērtību starpība.

Apakšfonda daļas vērtība ir Apakšfonda vērtības daļējums ar apgrozībā esošo ieguldījumu apliecību skaitu.

### **Atpakaļpirkšana un atpakaļpieņemšana**

Sabiedrība pēc Ieguldītāja pieprasījuma veic ieguldījuma apliecību atpakaļpirkšanu.

Apakšfonda ieguldījumu apliecības tiek atpirktas par cenu, kas noteikta dienai, kad Sabiedrībai vai Izplatītājam ir iesniegts Pieteikums atvērtā ieguldījumu fonda apakšfonda ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai.

Ieguldījumu apliecību atpirkšanas komisijas nauda netiek piemērota.

Ja Sabiedrības vainas dēļ Fonda prospektā un tam pievienotajos dokumentos ziņas, kurām ir būtiska nozīme ieguldījumu apliecību novērtējumā, ir nepareizas vai nepilnīgas, Ieguldītājam ir tiesības pieprasīt, lai Sabiedrība pieņem atpakaļ viņa ieguldījumu apliecību un atlīdzina viņam visus šā iemesla dēļ radušos zaudējumus.

### **Ieguldījumu apliecību maiņa**

Sabiedrība pēc Ieguldītāja pieprasījuma veic Apakšfonda ieguldījuma apliecību maiņu uz citu atvērtā ieguldījumu fonda “Parex Strategic Allocation Funds” Apakšfonda ieguldījumu apliecībām.

Pēc Pieteikuma atvērtā ieguldījumu fonda apakšfonda ieguldījumu apliecību maiņai saņemšanas Sabiedrība veic klienta norādītā Apakšfonda ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu, un norādītā jaunā Apakšfonda ieguldījumu apliecību emisiju. Tieši naudas maksājumi ieguldītājam apakšfonda ieguldījumu apliecības maiņas gadījumā netiek veikti.

Komisijas maksa par apakšfonda ieguldījumu apliecību maiņu nevar pārsniegt 1.0% no maināmas Apakšfonda daļas vērtības.

### **Pārdošanas, atpakaļpirkšanas un maiņas komisijas maksas**

Pārdošanas komisija tiek noteikta saskaņā ar LR likumdošanu un tiek izmaksāta Sabiedrībai, lai kompensētu ieguldījumu apliecību emisijas izdevumus.

Ieguldījumu fonda “Parex Strategic Allocation Funds” apakšfondiem komisijas maksa ir noteikta sekojošā apjomā no Apakšfonda daļas vērtības.

“Parex Universal Strategy Fund - USD”	līdz 5.0%;
“Parex Universal Strategy Fund - EUR”	līdz 5.0%;
“Parex Balanced Strategy Fund - USD”	līdz 5.0%;
“Parex Balanced Strategy Fund - EUR”	līdz 5.0%;
“Parex Active Strategy Fund - USD”	līdz 5.0%;
“Parex Active Strategy Fund - EUR”	līdz 5.0%;

Komisijas maksa par apakšfonda ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu nav noteikta.

Komisijas maksa par apakšfonda ieguldījumu apliecību maiņu ir noteikta līdz 1.0% apmērā no Apakšfonda daļas vērtības.

### **Informācijas par Apakšfonda daļas vērtību publiskošana**

Sabiedrība publisko informāciju par iepriekšējās darba dienas Apakšfonda daļas vērtību katru darba dienu plkst.10:00. To var uzzināt, piezvanot uz prospektā norādītajiem tālruna numuriem, kā arī tieši Sabiedrības birojā vai pie Izplatītājiem, kā arī AS “Parex banka” mājas lapā: [www.parex.lv](http://www.parex.lv).

### **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 Finanšu un Kapitāla tirgus komisija izmanto savas tiesības ierobežot Sabiedrības tiesības rīkoties ar Apakšfonda bankas kontiem, un Apakšfonda likvidācijas gadījumā.

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

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

**Apakšfonda ienākumu sadale**

Ienākumi, kas gūti no Apakšfonda mantas, tiek ieguldīti Apakšfondā.

Ieguldītājs proporcionāli viņam piederošo ieguldījumu apliecību skaitam piedalās darījumos ar Apakšfonda mantu gūto ienākumu sadalē.

Ieguldītāja ienākums tiek fiksēts (atspoguļots) ieguldījumu apliecības vērtības pieaugumā vai samazinājumā. Apakšfonda daļas vērtība tiek noteikta katru darba dienu, atbilstoši LR likumdošanas aktiem, šī Prospekta un Fonda pārvaldes nolikuma noteikumiem.

Ieguldītājs var iegūt savu ienākumu no Apakšfonda daļas naudā tikai pieprasot Sabiedrībai šo vērtspapīru atpakaļpirkšanu jeb veicot šo ieguldījumu apliecību pārdošanu.

**Vispārīga informācija**

Detalizētu Fonda prospektu, Fonda Nolikumu, kā arī Apakšfondu gada un pusgada atskaites un papildus informāciju par Fondu, Sabiedrību un Turētājbanku var iegūt bez maksas “Parex Asset Management” IPAS birojā, Basteja bulvārī 14, Rīgā, LV 1050, Latvija, katru darba dienu no plkst.10:00 līdz 18:00 vai pie Apakšfondu ieguldījumu apliecību izplatītājiem.