



„Citadele Asset Management” IPAS
Republikas laukums 2a,
Rīga, LV-1010, Latvija

Atvērtā ieguldījumu fonda
„Citadele Eastern European Fixed Income Funds”
SAĪSINĀTAIS FONDA PROSPEKTS

Fonds ir reģistrēts Latvijas Republikā

Reģistrēts Finanšu un kapitāla tirgus komisijā:
Fonda reģistrācijas datums: 20.07.2009.
Fonda reģistrācijas numurs: 06.03.05.098/50

Saīsinātā fonda prospekta grozījumi:
Reģistrēti 05.10.2009., stājas spēkā 05.10.2009.
Reģistrēti 08.10.2009., stājas spēkā 09.11.2009.
Reģistrēti 29.01.2010., stājas spēkā 29.01.2010.
Reģistrēti 27.07.2010., stājas spēkā 02.08.2010.
Reģistrēti 10.08.2010., stājas spēkā 10.08.2010.
Reģistrēti 29.06.2011., stājas spēkā 29.06.2011.
Reģistrēti 05.09.2011., stājas spēkā 16.09.2011.

Turētājbanka: AS “Citadele banka”

Zvērināts revidents: SIA “PricewaterhouseCoopers”

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

Republikas laukums 2a,
Rīga, LV 1010, Latvija,
darba dienās no plkst. 08:30 līdz 17:30

(Kā arī skatīt sadaļu “Vispārīga informācija”).

Ieguldījumu apliecību izplatītājs:

Latvijā: AS “Citadele banka”
Republikas laukums 2a,
Rīga, LV-1010, Latvija
Kā arī AS “Citadele banka” filiāles un klientu apkalpošanas centri

Fonda pārvaldnieks (Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība), Sabiedrība

“Citadele Asset Management” IPAS
Republikas laukums 2a, Rīga, LV-1010, Latvija

Turētājbanka

AS “Citadele banka”
Republikas laukums 2a, Rīga, LV-1010, Latvija

Zvērināts revidents

SIA “PricewaterhouseCoopers”
K.Valdemāra iela 19, Rīga, LV-1010, Latvija

Fonda apliecību izplatītājs

Latvijā: AS “Citadele banka”
Republikas laukums 2a, Rīga, LV-1010, Latvija
kā arī AS “Citadele banka” filiāles un klientu apkalpošanas centri

Uzraudzības institūcija

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

Ieguldīšanas mērķis

”Citadele Eastern European Fixed Income Funds” saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likums” ir atvērtais ieguldījumu fonds ar 2 apakšfondiem – ”Citadele Eastern European Bond Fund - USD” un ”Citadele Eastern European Bond Fund - EUR”. Atvērtā ieguldījumu fonda “Citadele Eastern European Fixed Income Funds” ieguldīšanas mērķis ir panākt ilgtermiņa kapitāla pieaugumu, galvenokārt veicot investīcijas Austrumeiropas valstu valsts, pašvaldību, centrālo banku un kredītiestāžu emitētos vai garantētos, kā arī komercsabiedrību emitētos parāda vērtspapīros. Apakšfondu investīciju portfeli ir diversificēti starp ieguldījumiem dažādās valūtās, nozarēs un valstīs, tādējādi nodrošinot lielāku ieguldījumu drošību un aizsardzību pret fonda apakšfonda aktīvu vērtības svārstībām, salīdzinot ar ieguldījumiem tikai vienas valūtas, nozares vai valsts vērtspapīros.

Apakšfondu ieguldījumu politika:

Apakšfonda “Citadele Eastern European Bond Fund – EUR”* un apakšfonda “Citadele Eastern European Bond Fund - USD” ieguldījumu politika paredz sekojošu ieguldījumu portfēļa sadalījumu:

- līdz 100% no katra Apakšfonda aktīviem var tikt ieguldīti valsts, pašvaldību un kredītiestāžu emitētos vai garantētos, kā arī komercsabiedrību emitētos parāda vērtspapīros;
- līdz 50% no katra Apakšfonda aktīviem var tikt ieguldīti valsts, pašvaldību un kredītiestāžu emitētos vai garantētos, kā arī komercsabiedrību emitētos naudas tirgus instrumentos;
- līdz 30% no katra Apakšfonda aktīviem var tikt ieguldīti kredītiestāžu termiņnoguldījumos;
- līdz 10% no katra Apakšfonda aktīviem var tikt ieguldīti atvērto fondu vai tiem pielīdzināmu kopējo ieguldījumu uzņēmumu ieguldījumu apliecībās vai tiem pielīdzināmos vērtspapīros (turpmāk – ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībās), kuri galvenokārt veic ieguldījumus parāda vērtspapīros;
- līdz 70% no katra Apakšfonda aktīviem var tikt ieguldīti vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos, kurus emitējuši vai garantējuši emitenti, kuri reģistrēti vai kuru galvenā darbība notiek vienā valstī, tai skaitā arī šo valstu un pašvaldību emitētos vai garantētos vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos;
- līdz 25% no katra Apakšfonda aktīviem var tikt ieguldīti vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos, kurus nav emitējušas vai garantējušas Austrumeiropas valstis, pašvaldības vai Austrumeiropas valstīs reģistrētas komercsabiedrības.

* **Īpašie nosacījumi:** Līdz izmaiņu veikšanai apakšfonda “Citadele Eastern European Bond Fund” ieguldījumu politikā un tā nosaukuma maiņai no “Citadele Eastern European Bond Fund” uz “Citadele Eastern European Bond Fund – EUR”, tā ieguldījumu politika paredzēja, ka līdz 50% no šī Apakšfonda aktīviem var tikt ieguldīti kapitāla vērtspapīros. Lai nodrošinātu ieguldītāju interešu aizsardzību, pēc iespējas samazinot likviditātes risku, līdz 2011.gada 31.decembrim tiek pieļauts, ka ne vairāk kā 10% no Apakšfonda “Citadele Eastern European Bond Fund – EUR” līdzekļiem ir ieguldīti kapitāla vērtspapīros.

Apakšfondu pamatvalūta:

Apakšfonda “Citadele Eastern European Bond Fund – EUR” pamatvalūta ir EUR.

Apakšfonda “Citadele Eastern European Bond Fund – USD” pamatvalūta ir USD.

Investora profils

Fonds veidots profesionāliem un pieredzējušiem investoriem, kā arī tādiem, kas nav pazīstami ar kapitāla tirgus iespējām, kuri grib piedalīties straujajā Austrumeiropas valstu ekonomiku attīstībā. Šī stratēģija sevī ietver emitenta saistību neizpildes risku, politisko, ekonomisko un valūtas risku, kuri var negatīvi ietekmēt Apakšfonda daļas vērtību vai ieguldījumu apliecības vērtību.

Apakšfonda nosaukums	Investora raksturojums	Ieteicamais ieguldījuma termiņš
”Citadele Eastern European Bond Fund - EUR”	Investori, kuru mērķis ir vidēja termiņa kapitāla pieaugums EUR izteiksmē ar mērenām Apakšfonda daļas vērtības svārstībām un sabalansētu ieguldījumu stratēģiju.	Ne mazāk kā uz 3 gadiem.
”Citadele Eastern European Bond Fund - USD”	Investori, kuru mērķis ir vidēja termiņa kapitāla pieaugums USD izteiksmē ar mērenām Apakšfonda daļas vērtības svārstībām un sabalansētu ieguldījumu stratēģiju.	Ne mazāk kā uz 3 gadiem.

Ieguldīšanas riski

Ieguldījumu Fonda Apakšfondu darbība ir saistīta ar riskiem, kas rodas no dažādiem apstākļiem. Katrs riska veids var negatīvi ietekmēt Apakšfondu darbības rezultātu un attiecīgi katra Apakšfonda daļas vērtību. Šajā sakarā jāizdala sekojoši risku veidi:

Pamatrisks - Ieguldītājiem 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 (pārdot vai nolīdzināt) 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.

Ieguldījumi Austrumeiropas tirgos ir saistīti ar paaugstinātu risku, ka dažādu aktīvu tirgus var būt īslaicīgi nelikvīds. Tas var radīt situāciju, ka finanšu instrumenti vai citi aktīvi nevar tikt pārdoti vai tiek pārdoti ar samazinātu vērtību.

Emitenta saistību neizpildes risks - saistīts ar vērtspapīru emitenta iespējām nepildīt 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 - izmaiņu valsts un ārvalstu tiesību aktos (t.sk. nodokļu politikā) iespēju risks, kas Apakšfondam var radīt papildus izdevumus.

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

Ņemot vērā, ka Austrumeiropas tirgos ne visur pastāv vienots standarts attiecībā uz atklātību, pastāv paaugstināts risks, ka, neskatoties uz gādīgu pārvaldi, Fonda pārvaldnieks nepamana informācijas nepilnību un var pieņemt nelabvēlīgu ieguldījumu lēmumu.

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 nerealizēta 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 vairākkārtējas iekasēšanas risks - tas 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.

Īpašie riski, kas veidojas pie ieguldījumiem Austrumeiropas valstīs

Fonda specializācija, ieguldot finanšu līdzekļus Austrumeiropas valstīs, ir saistīta ar paaugstinātu risku. Aktīvu cenas tirgos un biržās ir svārstīgas. Investīciju rezultātu var ietekmēt vietējo valūtu svārstības pret Apakšfonda bāzes valūtu. Pat pie patiesas vērtspapīru tirgus informācijas ieguldījumi Austrumeiropas valstīs saistīti ar paaugstinātu informācijas risku un darījuma partnera risku. Politiskās izmaiņas, valūtas maiņu ierobežojumi, biržu uzraudzība, nodokļi, ārvalstu investoru darbības ierobežojumi, ienākumu repatriācija, līdzekļu ieguldīšana u.c. var ietekmēt Apakšfondu investīciju rezultātus.

Atvasinātie finanšu instrumenti

Lai samazinātu Apakšfondu aktīvu vērtības izmaiņas risku, kas var rasties attiecīgā aktīva cenas vai valūtas kursa izmaiņu rezultātā, Fonda pārvaldniekam 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 pārvaldnieks uz Apakšfondu aktīvu rēķina ir tiesīgs veikt darījumus ar atpakaļpirkšanu (“repo”).

Par nodokļiem un nodevām

Saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem ieguldījumu fonds nav uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātājs, līdz ar to Ieguldītāju Fondā akumulētie līdzekļi un Fondam piederošā manta netiek aplikta ar uzņēmumu ienākuma nodokli. Ja Latvijas Republikas normatīvajos aktos tiek paredzēta nodokļu piemērošana ieguldījumu objektiem, kā arī darījumiem ar Fonda mantu, tādā gadījumā Sabiedrība šos nodokļu maksājumus sedz no Fonda mantas.

Atbilstoši LR likumos “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” un “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” paredzētajai kārtībai vai citiem tiesību aktiem, kuri nākotnē var aizstāt šos likumus un uz to pamata izdotos normatīvos aktus, ieguldītājiem pašiem ir jāveic iedzīvotāju ienākuma nodokļa vai uzņēmumu ienākuma nodokļa nomaksa. Šajā punktā sniegtajai informācijai par Latvijas Republikas nodokļu likumdošanu, kas ir spēkā uz saīsinātā fonda prospekta pēdējo grozījumu reģistrēšanas brīdi, ir vispārīgs raksturs. Sabiedrība nenes atbildību par nodokļu piemērošanas kārtību katram konkrētam ieguldītājam. Neskaidrību gadījumā ieguldītājam ir jāgriežas pie sava nodokļu konsultanta.

Komisijas maksas

Sabiedrība saņem atlīdzību par Apakšfondu pārvaldi. Šī atlīdzība tiek segta no Apakšfonda līdzekļiem vienu reizi mēnesī.

Bez tam Apakšfondi maksā atlīdzības Turētājbankai un Zvērinātam revidentam.

Atlīdzība ieguldījumu fonda “ Citadele Eastern European Fixed Income Funds” apakšfondiem ir noteikta sekojošā apmērā:

Personas nosaukums	Apakšfonda “Citadele Eastern European Bond Fund - EUR” atlīdzības apjoms	Apakšfonda “Citadele Eastern European Bond Fund - USD” atlīdzības apjoms
Sabiedrība	1.50% gadā no Apakšfonda aktīvu vidējās vērtības gadā	1.50 % gadā no Apakšfonda aktīvu vidējās vērtības gadā
Turētājbanka	0.175% gadā no Apakšfonda aktīvu vidējās vērtības gadā	0.175 % gadā no Apakšfonda aktīvu vidējās vērtības gadā
Zvērināts revidents	Nedrīkst pārsniegt 0.10% gadā no Apakšfonda aktīvu vidējās vērtības gadā	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 attaisnojošiem dokumentiem un/vai faktiskajām izmaksām	Atbilstoši attaisnojošiem dokumentiem un/vai faktiskajām izmaksām
Kopējie ikgadējie maksājumi par Apakšfonda pārvaldi nedrīkst pārsniegt 3.0% gadā no Apakšfonda aktīvu vidējās vērtības gadā. 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.		

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, Republikas laukumā 2a, Rīgā, LV 1010, tālr. (+371)67010810, fakss (+371)67778622 vai griežoties pie Izplatītājiem.

Fonda ieguldījumu apliecību Izplatītājs ir:

• AS “Citadele banka”, adrese - Republikas laukums 2a, Rīga, LV 1010, tālr. (+371)67010000, fakss (+371)67010001;

kā arī

▪ AS “Citadele banka” filiāles un klientu apkalpošanas centri. Filiāļu un klientu apkalpošanas centru adreses var uzzināt Sabiedrības birojā, vai piezvanot pa AS “Citadele banka” tālrunu numuriem tās darba laikā, kā arī bankas mājas lapā: www.citadele.lv.

Minimālā iegādes summa ir 1 (vienas) ieguldījumu apliecības vērtība.

Ieguldījumu apliecību cena tiek noteikta Apakšfonda bāzes valūtā.

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.17:30. 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 apakšfonda 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 “Citadele Eastern European Fixed Income Funds” Apakšfondu 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 apakšfondu ieguldījumu apliecības maiņas gadījumā netiek veikti.

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

Pārdošanas un atpakaļpirkšanas komisijas maksas

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

Ieguldījumu fonda “ Citadele Eastern European Fixed Income Funds” apakšfondiem komisijas maksa ir noteikta sekojošā apjomā no Apakšfonda daļas vērtības:

”Citadele Eastern European Bond Fund - USD”	līdz 3.0%
”Citadele Eastern European Bond Fund - EUR”	līdz 3.0%

Komisija par apakšfonda ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu netiek iekasēta.

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

Informācijas par Apakšfondu 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 “Citadele banka” mājas lapā: www.citadele.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 apakšfondu 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.

Fonda iepriekšējās darbības rādītāji

Apakšfonds “Citadele Eastern European Bond Fund - USD”

Darbības raksturojums

2009.gadā Apakšfonda neto aktīvi samazinājās par 7.4% un uz 30.12.2009 sastādīja 16,832,159.83 USD. Apakšfonda daļas vērtība palielinājās par 67.89% un uz 30.12.2009 sastādīja 14.64 USD.

2010.gadā Apakšfonda neto aktīvi palielinājās par 17.2% un uz 30.12.2010 sastādīja 19,733,037.40 USD. Apakšfonda daļas vērtība gada laikā palielinājās par 18.31% un uz 30.12.2010. sastādīja 17.32 USD.

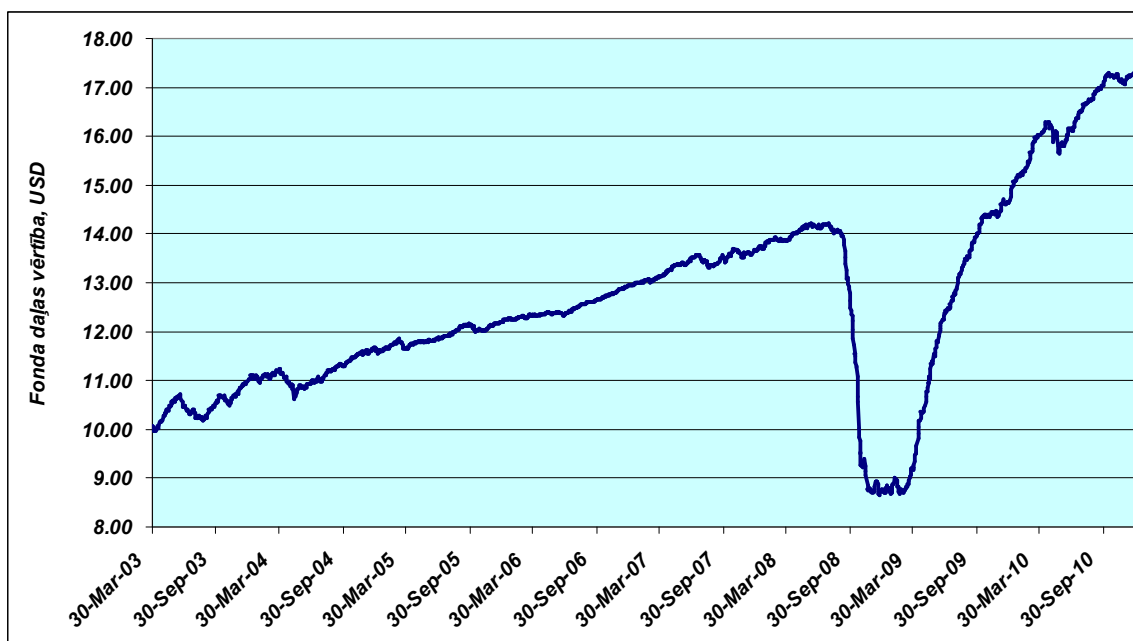
Finansiālie rādītāji

USD	30.12.2010	30.12.2009
Apakšfonda vērtība	19,733,037.40	16,832,159.83
Ieguldījumu apliecību skaits	1 139 566.1114	1,149,366.8948
Ieguldījumu apliecības vērtība	17.32	14.64

Apakšfonda daļas vērtības dinamika

Periods	2010. gads	2009. gads	Kopš reorganizācijas *
Daļas vērtības pieaugums/ (samazinājums)	18.31%	67.89%	24.33%

* Atvērtais ieguldījumu fonds „Citadele Eastern European Fixed Income Funds” dibināts reorganizācijas rezultātā, veicot sekojošu atvērto ieguldījumu fondu apvienošanu: “Parex Eastern European Bond Fund”, “Parex Eastern European Balanced Fund”, “Parex Eastern European Local Currency Bond Fund”, “Parex Balanced Fund”. Reorganizācijas rezultātā tika izveidots viens atvērtais ieguldījumu fonds ar diviem apakšfondiem, kas tika reģistrēti 2009.gada 20.jūlijā.



Iepriekšējie Fonda darbības rādītāji nenosaka turpmākos Fonda darbības rezultātus. Vēsturiskais ienesīgums negarantē līdzīgu ienesīgumu nākotnē. Fonda vērtība var pieaugt vai samazināties un investoram jāņem vērā, ka viņš, investējot Fonda apliecībās, var atpakaļ saņemt mazāk nekā ieguldījis.

Apakšfonds “Citadele Eastern European Bond Fund - EUR”** (iepriekšējais nosaukums “Citadele Eastern European Balanced Fund”)

Darbības raksturojums

2009.gadā Apakšfonda neto aktīvi palielinājās par 12.2% un uz 30.12.2009 sastādīja 12,594,943.53 EUR. Apakšfonda daļas vērtība gada laikā palielinājās par 55.83 % un uz 30.12.2009 sastādīja 13.37 EUR. 2010.gadā Apakšfonda neto aktīvi palielinājās par 16.9% un uz 30.12.2010 sastādīja 14,719,980.68 EUR. Apakšfonda daļas vērtība gada laikā palielinājās par 18.92 % un uz 30.12.2010 sastādīja 15.90 EUR.

** Apakšfonda iepriekšējās darbības rādītāji norādīti par laika posmu pirms notika Apakšfonda investīciju politikas un nosaukuma maiņa.

Finansiālie rādītāji

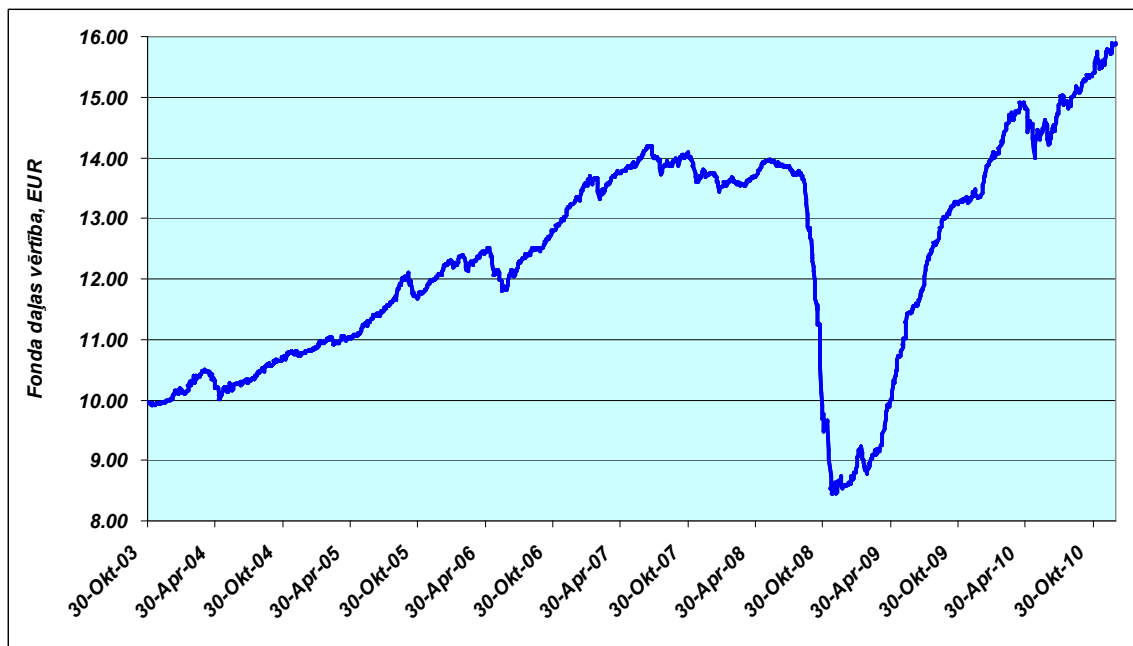
EUR	30.12.2010	30.12.2009
Apakšfonda vērtība	14,719,980.68	12,594,943.53
Ieguldījumu apliecību skaits	925,855.2707	942,108.8510
Ieguldījumu apliecības vērtība	15.90	13.37

Apakšfonda daļas vērtības dinamika

Periods	2010. gads	2009. gads	Kopš reorganizācijas ***
Daļas vērtības pieaugums/ (samazinājums)	18.92%	55.83%	23.55%

*** Atvērtais ieguldījumu fonds „Citadele Eastern European Fixed Income Funds” dibināts reorganizācijas rezultātā, veicot sekojošu atvērto ieguldījumu fondu apvienošanu: “Parex Eastern European Bond Fund”,

“Parex Eastern European Balanced Fund”, “Parex Eastern European Local Currency Bond Fund”, “Parex Balanced Fund”. Reorganizācijas rezultātā tika izveidots viens atvērtais ieguldījumu fonds ar diviem apakšfondiem, kas tika reģistrēts 2009.gada 20.jūlijā.



Iepriekšējie Fonda darbības rādītāji nenosaka turpmākos Fonda darbības rezultātus. Vēsturiskais ienesīgums negarantē līdzīgu ienesīgumu nākotnē. Fonda vērtība var pieaugt vai samazināties un investoram jāņem vērā, ka viņš, investējot Fonda apliecībās, var atpakaļ saņemt mazāk nekā ieguldījis.

Vispārīga informācija

Detalizētu Fonda prospektu, saīsināto Fonda prospektu Fonda pārvaldes nolikumu, kā arī gada un pusgada finanšu pārskatus, informāciju par ieguldījumu apliecību pārdošanas un atpakaļpirkšanas cenu, informāciju par pieteikumu Fonda apakšfonda ieguldījumu apliecību iegādei un atpakaļpirkšanai iesniegšanas vietām un laiku, informāciju par Fonda apakšfonda vērtību un Fonda apakšfonda daļas vērtību un papildus informāciju par Fondu, Sabiedrību un Turētājbanku bezmaksas var iegūt “Citadele Asset Management” IPAS birojā, Republikas laukumā 2a, Rīgā, LV 1010, Latvija, katru darba dienu no plkst.08:30 līdz 17:30 vai pie Apakšfondu Izplatītājiem, kā arī valstu, kurās tiek veikta Fonda apakšfonda ieguldījumu apliecību izplatīšana, uzskaites un informācijas aģentūrās.

“Citadele Asset Management” IPAS
Valdes priekšsēdētājs

_____ /V.Ivanovs/

“Citadele Asset Management” IPAS
Valdes loceklis

_____ /R.Vesers/

“Citadele Asset Management” IPAS
Valdes loceklis

_____ /Z.Vaikulis/