

Atvērtais ieguldījumu fonds
GE Money European Bond fund

FONDA SAĪSINĀTAIS PROSPEKTS

Fonds nodibināts Latvijas Republikā	ar IPS "BTB Asset Management" Valdes lēmumu Nr.2
Fonds reģistrēts	ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas lēmumu
Reģistrācijas datums:	2005.g. 21.janvāris
Reģistrācijas Nr.	06.03.04.231/18
Fonda prospekta grozījumu reģistrācijas datums, numurs un spēkā stāšanās datums:	02.09.2005., Nr.06.03.04.231/18.2., 02.10.2005. 02.12.2005., Nr.06.03.04.231/18.4, 02.01.2006. 25.08.2006., valdes sēdes protokols Nr.28, 25.08.2006. 07.05.2008., Nr.06.03.04.231/18.6, 07.05.2008. 27.10.2008., Nr.06.03.04.231/18.7, 27.10.2008. 14.02.2011., valdes sēdes protokols Nr. 74/2011, 14.02.2011
Fonda sabiedrības firma:	IPS "GE Money Asset Management"
Juridiskā adrese:	13. janvāra iela 3, Rīga, LV-1050
Biroja adrese:	13. janvāra iela 3, Rīga, LV-1050
Turētājbanka:	AS "GE Money Bank"
Fonda revidents:	SIA "KPMG Baltics"
Ieguldījumu apliecību izplatītāji:	IPS "GE Money Asset Management" 13. janvāra iela, Rīga, LV-1050 AS "GE Money Bank" 13. janvāra iela, Rīga, LV-1050

Fonda prospekta pilnu versiju, Fonda gadu un pusgadu pārskatus Fonda ieguldītājs, pirms tas iesniedz pieteikumu par Fonda ieguldījumu apliecību iegādi un turpmāk, var pieprasīt un bez maksas saņemt IPS "GE Money Asset Management" birojā, kas atrodas:

13. janvāra iela 3, Rīga, LV-1050

Fonda darbību uzrauga Finanšu un kapitāla tirgus komisija

SATURS

1. LIETOTIE TERMINI UN SAĪSINĀJUMI	3
2. FONDA IEGULDĪJUMU POLITIKA	4
2.1. Fonda ieguldīšanas mērķis	4
2.2. Ieguldījumu objektu veidi	4
3. FONDA RISKĀ PROFILS	4
4. FONDA IEGULDĪTĀJA PROFILS	5
5. MAKSIMĀLAIS KOMISIJAS NAUDAS APMĒRS PAR DARĪJUMIEM AR IEGULDĪJUMU APLIECĪBĀM	5
6. IEGULDĪJUMU APLIECĪBU IEGĀDE	5
6.1. Pieteikumu ieguldījumu apliecību iegādei iesniegšanas noteikumi un kārtība	5
6.2. Ieguldījumu apliecību pārdošanas cenas aprēķināšanas kārtība	5
6.3. Norēķinu kārtība	6
7. IEGULDĪJUMU APLIECĪBU ATPAKAĻPIRKŠANA UN ATPAKAĻPIEŅEMŠANA	6
7.1. Pieteikumu ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai iesniegšanas noteikumi un kārtība	6
7.2. Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas cenas aprēķināšanas kārtība	7
7.3. Norēķinu kārtība	7
7.4. Ieguldījumu apliecību atpakaļpieņemšanas noteikumi un kārtība	8
7.5. Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas un atpakaļpieņemšanas apturēšana	8
8. FONDA IENĀKUMI	8
9. FONDA IEGULDĪTĀJIEM PIEMĒROJAMIE NODOKĻI UN NODEVAS	8
10. SABIEDRĪBAS KONTAKTPERSONA	8
11. SABIEDRĪBAS VALDES PAZIŅOJUMS PAR PROSPEKTĀ SNIEGTĀS INFORMĀCIJAS PATIESUMU	9

1. LIETOTIE TERMINI UN SAĪSINĀJUMI

Likums – Latvijas Republikas “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likums”

Ieguldījumu fonds (turpmāk arī - **Fonds**) - lietu kopība, ko veido pret ieguldījumu apliecībām izdarītie ieguldījumi, kā arī darījumos ar ieguldījumu fonda mantu un uz tajā esošo tiesību pamata iegūtās lietas, šajā prospektā - Atvērtais ieguldījumu fonds “**GE Money European Bond fund**”

Nolikums - Fonda pārvaldes nolikums, kas nosaka Fonda pārvaldīšanas kārtību

Fonda prospekts (turpmāk arī - **Prospekts**) – dokuments, kas sniedz informāciju, kas nepieciešama ieguldītājiem, lai viņi varētu pieņemt pamatotu lēmumu par piedāvāto ieguldījumu un potenciālo risku, kas ir saistīts ar šādu ieguldījumu

Fonda manta - lietas, kuru kopība veido Fondu

Fonda ieguldītājs - persona, kas ieguldījumu fondā ieguldījusi naudu

Fonda vērtība – Fonda aktīvu vērtības un saistību vērtības starpība

Fonda daļa – vienā ieguldījumu apliecībā nostiprinātās prasījuma tiesības atbilstoši Fonda daļas vērtībai

Fonda daļas vērtība – Fonda vērtības daļījums ar apgrozībā esošo ieguldījumu apliecību skaitu

Ieguldījumu apliecība – pārvedams vērtspapīrs, kas apliecina Fonda ieguldītāja līdzdalību Fondā un no šīs līdzdalības izrietošās tiesības;

Sabiedrība – ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, kas darbojas saskaņā ar Likumu, Komerclikumu, citiem normatīvajiem aktiem un saviem statūtiem un kas Likuma noteiktajā kārtībā ir saņēmusi licenci, šajā prospektā – ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “GE Money Asset Management”

Ieguldījuma objekts – pārvedami vērtspapīri, naudas tirgus instrumenti, noguldījums kredītiestādē un citi finanšu instrumenti, kurus saskaņā ar Likumu un Prospektu Sabiedrība ir tiesīga iegādāties par Fonda mantu

Turētājbanka - banka, kura glabā Fonda aktīvus, veic to uzskaiti, darījumus ar Fonda līdzekļiem un citus Likumā un turētājbankas līgumā noteiktos pienākumus, šajā prospektā – AS “GE Money Bank”

Riska samazināšanas princips - finansiālo zaudējumu riska samazināšana, sadalot ieguldījumu fonda mantu ieguldījuma objektos un ievērojot darījumu ierobežojumus, kā arī saglabājot iespēju iegūt vislielākos gaidāmos ienākumus

Komisija – Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Dalībvalsts – Eiropas savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts

OECD – Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija

Pārvedami vērtspapīri – vērtspapīri (akcijas un citi kapitāla vērtspapīri, kas apliecina līdzdalību emitenta kapitālā; obligācijas un citi parāda vērtspapīri, kas apliecina emitenta saistības pret vērtspapīru turētāju; citi tirgojami vērtspapīri, kuros nostiprinātas tiesības iegādāties minētos vērtspapīrus parakstīšanās vai apmaiņas ceļā), kuru atsavināšanas tiesības nav ierobežotas

Naudas tirgus instrumenti - likvidas īstermiņa parādsaistības, kuras var precīzi novērtēt jebkurā laikā (parādzīmes, noguldījumu sertifikāti, komercpapīri u.tml.) un kuras parasti tirgo naudas tirgū

Emisijas cena - pirmās ieguldījumu apliecības pārdošanas cena, kas ir noteikta saskaņā ar Prospekta nosacījumiem

Fonda pārvaldnieks – persona, kas rīkojas ar Fonda mantu saskaņā ar Sabiedrības statūtiem un Nolikumu

Pamatvalūta – valūta, kurā tiek noteiktas Fonda vērtība un Fonda daļas vērtība

Izplatītājs – persona, kura uz līguma pamatā nodarbojas ar ieguldījumu apliecību pārdošanas un atpakaļpirkšanas operācijām, šajā prospektā – AS “GE Money Bank”

2. FONDA IEGULDĪJUMU POLITIKA

2.1. Fonda ieguldīšanas mērķis

Fonda mērķis ir panākt vidējā termiņa investīcijām stabilu kapitāla pieaugumu pie zema ieguldījumu riska, ar nosacījumu, ka Fonda ieguldītāji ieguldījumu apliecības turēs vismaz 1 gadu.

Sava mērķa realizācijai, Fonds galvenokārt veic investīcijas Latvijā un Dalībvalstu emitētajos parāda vērtspapīros – valsts, centrālo banku, pašvaldību, kredītiestāžu un komercsabiedrību obligācijās, un noguldījumos Latvijā un Dalībvalstu reģistrētās kredītiestādēs.

2.2. Ieguldījumu objektu veidi

Fonda līdzekļi var tikt ieguldīti sekojošos finanšu instrumentos:

- Latvijas, citas Dalībvalsts un OECD dalībvalstu valsts un pašvaldību emitētos un garantētos parāda vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos;
- Latvijas, citas Dalībvalsts vai OECD dalībvalstu centrālo banku, Eiropas Centrālo banku vai Eiropas Investīciju banku emitētos un garantētos parāda vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos;
- Latvijā, citā Dalībvalstī vai OECD dalībvalstī reģistrēto kredītiestāžu emitētos un garantētos parāda vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos;
- Latvijā, citā Dalībvalstī vai OECD dalībvalstī reģistrēto komercsabiedrību emitētos un garantētos parāda vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos;
- termiņnoguldījumos Latvijā, citā Dalībvalstī vai OECD dalībvalstī reģistrētos kredītiestādēs;
- Latvijā, citā Dalībvalstī reģistrēto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībās.

Lai nodrošinātos pret Fonda aktīvu vērtības svārstības risku, Fonda pārvaldnieks uz Fonda rēķina drīkst veikt darījumus ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem. Fonda pārvaldnieks izmantos atvasinātos finanšu instrumentus, lai ierobežotu atklāto valūtas pozīciju un procentu likmju svārstību risku.

3. FONDA RISKĀ PROFILS

Fonds, galvenokārt, veic investīcijas parāda vērtspapīros, kuru emitentiem piešķirts investīciju reitings. Līdz ar to emitenta saistību neizpildes risks ir ierobežots.

Fonds ir paredzēts vidējā termiņa investīcijām. Vidējā termiņa obligāciju vērtība svārstās atkarībā no procentu likmju izmaiņām tirgū (procentu likmei pieaugot, obligāciju cena samazinās un otrādi), neatkarīgi no obligāciju drošības. Bez tam, nav zināma procentu likme, par kuru tiks veikta Fonda aktīvu reinvestīcija. Līdz ar to, Fonda vērtība pakļauta procentu likmju riskam.

Daļa no Fonda mantas var tikt ieguldīta no Fonda pamatvalūtas atšķirīgās valūtās nominētos aktīvos. Rezultātā, Fonda ieguldījumu vērtība var samazināties, nelabvēlīgi mainoties ārvalstu valūtas kursiem attiecība pret pamatvalūtu.

Summējot, lielākie riski, kas saistīti ar Fonda ieguldījumiem ir procentu likmju un valūtas riski. Pārējie riski ir ierobežoti.

4. FONDA IEGULDĪTĀJA PROFILS

Fonds paredzēts ieguldītājiem, kas vēlas saņemt lielāku ienākumu no saviem ieguldījumiem, nekā nodrošina termiņnoguldījums bankā, bet nevēlas pieņemt lielākus riskus.

Bez tam, Fonds veidots tiem ieguldītājiem, kas orientējas uz vidējā termiņa ieguldījumiem, t.i. vēlas ieguldīt uz termiņu vismaz 1 gads, ieteicams 2-3 gadi.

5. MAKSIMĀLAIS KOMISIJAS NAUDAS APMĒRS PAR DARĪJUMIEM AR IEGULDĪJUMU APLIECĪBAM

Komisijas veids	Komisijas maksimālais apjoms (% no Fonda daļas vērtības)
Izlaišanas komisijas nauda	1,0
Komisijas nauda par ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu	-
Kopējais maksimālais komisijas naudas apmērs	1,0

6. IEGULDĪJUMU APLIECĪBU IEGĀDE

6.1. Pieteikumu ieguldījumu apliecību iegādei iesniegšanas noteikumi un kārtība

Minimālais ieguldījums Fondā ir 1 (viena) ieguldījumu apliecība. Katrs Fonda ieguldītājs var pieteikties uz neierobežotu ieguldījumu apliecību daudzumu.

Ieguldījumu apliecību pārdošana notiek pēc ieguldījumu apliecības pārdošanas cenas, kas ir spēkā ieguldījumu apliecību iegādes pieteikuma iesniegšanas dienā.

Pieteikumus Fonda ieguldījumu apliecību iegādei (turpmāk arī – Pieteikums) var iesniegt Sabiedrībai vai Izplatītājiem katru darba dienu to noteiktajos darba laikos. Lai pieteiktos uz Fonda ieguldījumu apliecībām, Fonda ieguldītājam ir jābūt atvērtiem norēķinu un vērtspapīru kontiem AS "GE Money Bank".

Ja Sabiedrība vai Izplatītājs ir saņēmuši un apstiprinājuši Pieteikumu līdz plkst. 18:00 pēc Latvijas laika, tad tas tiek izpildīts par Pieteikuma saņemšanas dienai noteikto ieguldījumu apliecību cenu, kura tiek noteikta pēc plkst. 18:00.

Ja Sabiedrība vai Izplatītājs ir saņēmuši un apstiprinājuši Pieteikumu pēc plkst. 18:00 pēc Latvijas laika, tad šāds Pieteikums pēc Sabiedrības ieskatiem var tikt uzskatīts par iesniegtu nākamajā darba diena.

Parakstot Pieteikumu, Fonda ieguldītājs apstiprina, ka viņš ir iepazinies ar Pieteikumā, Prospektā un Nolikumā ietvertu informāciju un piekrīt to nosacījumiem.

Aizpildot Pieteikumu, Fonda ieguldītājs pēc izvēles piesakās uz noteikto ieguldījumu apliecību skaitu, vai arī norāda noteiktu naudas summu ieguldījumu apliecību iegādei.

Ieguldījumu apliecības var dalīt. Ja Fonda ieguldītājs izvēlas ieguldīt Fondā noteiktu naudas summu, ieguldījumu apliecību skaits tiek aprēķināts ar precizitāti līdz četrām zīmēm decimālajā daļā.

Sabiedrības pienākums ir izpildīt tikai precīzi aizpildītus un noformētus Pieteikumus. Par Pieteikumā norādītās informācijas patiesumu un pilnīgumu ir atbildīgs Fonda ieguldītājs.

6.2. Ieguldījumu apliecību pārdošanas cenas aprēķināšanas kārtība

Fonda ieguldījumu apliecības pārdošanas cena ir Fonda daļas vērtības un izlaišanas komisijas naudas summa.

Fonda daļas vērtība tiek noteikta katru darba dienu un informācija par to ir pieejama Sabiedrības birojā, kā arī Sabiedrības mājas lapā internetā www.gemoneyfondi.lv. Šāda informācija ir pieejama arī ar Izplatītāja starpniecību.

Izlaišanas komisija ir atbildīga Sabiedrībai par ieguldījumu apliecību emisiju un pārdošanu. Maksimālais izlaišanas komisijas naudas apmērs ir noteikts 1,0% no Fonda daļas vērtības. Lēmumu par izlaišanas komisijas naudas lielumu pieņem Fonda pārvaldnieks, nepārsniedzot iepriekš norādīto maksimālo apmēru.

Fonda ieguldījumu apliecības pārdošanas cena tiek noteikta katru darba dienu vienlaikus ar Fonda daļas vērtību. Aprēķinot Fonda ieguldījumu apliecības pārdošanas cenu, kas ir spēkā ieguldījumu apliecību iegādes pieteikuma iesniegšanas dienā, par pamatu tiek ņemta Fonda daļas vērtība, kas tiek aprēķināta pēc plkst. 18:00 tajā pašā dienā.

6.3. Norēķinu kārtība

Ieguldījumu apliecības tiek emitētas tikai pret pilnu šo apliecību cenas samaksu naudā.

Ieguldījumu apliecību cena tiek maksāta Fonda pamatvalūtā.

Pamatojoties uz Fonda ieguldītāja izvēlēto ieguldījumu apliecību iegādes variantu, Sabiedrība vai Izplatītājs aprēķina norādītajai naudas summai atbilstošo ieguldījumu apliecību skaitu vai norādītajam ieguldījumu apliecību skaitam atbilstošo naudas summu.

Sabiedrība vai Izplatītājs pieņem un apstiprina tikai Pieteikumus, kuri ir nodrošināti ar ieguldījumu apliecību iegādes summai atbilstošo naudas summu Fonda ieguldītāja norēķinu kontā Turētājbankā. Pieteikuma Fonda ieguldījumu apliecību iegādei iesniegšana Sabiedrībai vai Izplatītājam tiek pielīdzināta uzdevumam par finanšu instrumentu pirkšanu.

Ne vēlāk kā nākamā darba diena pēc Pieteikuma iesniegšanas Sabiedrībai vai Izplatītājam Turētājbanka, pamatojoties uz Pieteikumu veic naudas un vērtspapīru norēķinus. Turētājbanka noraksta ieguldījumu apliecību iegādei nepieciešamo naudas summu no Fonda ieguldītāja konta un ieskaita to Fonda norēķinu kontā. Pēc naudas saņemšanas Fonda kontā Sabiedrība emitē jaunas ieguldījumu apliecības un nekavējoties ieskaita tās Fonda ieguldītāja vērtspapīru kontā Turētājbankā. Ja norēķinu veikšanas brīdī Fonda ieguldītāja norēķinu kontā Turētājbankā nebūs ieguldījumu apliecības iegādei nepieciešamas naudas summas, ieguldījumu apliecību iegādes Pieteikums tiek uzskatīts par nederīgu un zaudē spēku.

Norēķini par ieguldījumu apliecībām var tikt veikti citā kārtībā pēc Fonda ieguldītāja un Sabiedrības vai Izplatītāja vienošanās.

Visi izdevumi, kas rodas Fonda ieguldītājam sakarā ar ieguldījumu apliecību pirkšanu (bankas komisijas par operācijām ar vērtspapīru/norēķinu kontiem, ieguldījumu apliecību/naudas līdzekļu pārvedumu Fonda ieguldītājam u.tml.) tiek segti uz Fonda ieguldītāja rēķina.

7. IEGULDĪJUMU APLIECĪBU ATPAKAĻPIRKŠANA UN ATPAKAĻPIEŅEMŠANA

7.1. Pieteikumu ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai iesniegšanas noteikumi un kārtība

Sabiedrība pēc Fonda ieguldītāja pieprasījuma veic ieguldījuma apliecību atpakaļpirkšanu.

Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšana notiek pēc atpakaļpirkšanas cenas, kas ir spēkā ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas pieteikuma iesniegšanas dienā.

Lai pieprasītu Sabiedrības emitēto leguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu, Fonda ieguldītājam jāiesniedz Sabiedrībai vai Izplatītājam pieteikumu leguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai (turpmāk arī – Pieteikums).

Pieteikumus var iesniegt Sabiedrībai vai Izplatītājam katru darba dienu to noteiktajos darba laikos.

Ja Sabiedrība vai Izplatītājs ir saņēmuši un apstiprinājuši Pieteikumu līdz plkst. 18:00 pēc Latvijas laika, tad tas tiek izpildīts par Pieteikuma saņemšanas dienai noteikto leguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas cenu, kura tiek noteikta pēc plkst. 18:00.

Ja Sabiedrība vai Izplatītājs ir saņēmuši un apstiprinājuši Pieteikumu pēc plkst. 18:00 pēc Latvijas laika, tad šāds Pieteikums pēc Sabiedrības ieskatiem var tikt uzskatīts par iesniegtu nākamajā darba diena.

Pieteikums tiek uzskatīts par iesniegtu un reģistrētu ar brīdi, kad to ir parakstījis Sabiedrības vai Izplatītāja pārstāvis. Ir derīgas tikai pareizi aizpildīti Pieteikumi. Par leguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas pieteikuma norādītās informācijas patiesumu un pilnīgumu ir atbildīgs Fonda ieguldītājs.

Aizpildot Pieteikumu, Fonda ieguldītājs pēc izvēles norāda noteikto leguldījumu apliecību skaitu atpakaļpirkšanai vai saņemamo naudas summu.

leguldījumu apliecības var dalīt. Ja Fonda ieguldītājs norāda noteiktu naudas summu leguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai, tad leguldījumu apliecību skaits tiek aprēķināt ar precizitāti līdz četrām zīmēm decimālajā daļā.

Sabiedrības pienākums ir izpildīt tikai precīzi aizpildītus un noformētus Pieteikumus. Par Pieteikumā norādītās informācijas patiesumu un pilnīgumu ir atbildīgs Fonda ieguldītājs.

7.2. leguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas cenas aprēķināšanas kārtība

Fonda leguldījumu apliecības atpakaļpirkšanas cena ir vienāda ar Fonda daļas vērtību, kas noteikta dienai, kad Sabiedrība vai Izplatītājs ir saņēmuši un apstiprinājuši Pieteikumu leguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai.

Fonda daļas vērtība tiek noteikta katru darba dienu. Pieteikuma leguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai iesniegšanas dienā ir spēkā Fonda daļas vērtība, kas tiek aprēķināta pēc plkst. 18:00 tajā pašā dienā.

Informācija par Fonda daļas vērtību ir pieejama Sabiedrības birojā, kā arī Sabiedrības mājas lapā internetā www.gemoneyfondi.lv. Šāda informācija ir pieejama arī ar Izplatītāja starpniecību.

Atpakaļpirkšanas darījumiem komisijas maksa netiek piemērota.

7.3. Norēķinu kārtība

leguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas cena tiek maksāta Fonda pamatvalūtā.

Pamatojoties uz Fonda ieguldītāja izvēlēto leguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas variantu, Sabiedrība vai Izplatītājs aprēķina norādītajam leguldījumu apliecību skaitam atbilstošo naudas summu vai norādītajai naudas summai atbilstošo atpērkamo leguldījumu apliecību skaitu.

Pieteikuma leguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai iesniegšana Sabiedrībai vai Izplatītājam tiek pielīdzināta uzdevumam par finanšu instrumentu pārdošanu.

Turētājbanka, pamatojoties uz Pieteikumu leguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai veic naudas un vērtspapīru norēķinus. Turētājbanka noraksta atpakaļperkamās leguldījumu apliecības no Fonda ieguldītāja vērtspapīru konta un ieskaita tās Turētājbanka emisijas konta. Pēc leguldījumu apliecību saņemšanas Turētājbankas emisijas kontā Sabiedrība tās nekavējoties dzēš. Naudu par atpirtajām Fonda leguldījumu apliecībām Sabiedrība

pārskaita uz Fonda ieguldītāja norēķinu kontu Turētājbankā ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc leguldījumu apliecību ieskaitīšanas emisijas kontā.

Visi izdevumi, kas rodas Fonda ieguldītājam sakarā ar leguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu (bankas komisijas par operācijām ar vērtspapīru/naudas norēķinu kontiem, naudas līdzekļu pārvedumu Fonda ieguldītājam u.tml.) tiek segti uz Fonda ieguldītāja rēķina.

Norēķini par leguldījumu apliecībām var tikt veikti citā kārtībā pēc Fonda ieguldītāja un Sabiedrības vai Izplatītāja vienošanās.

Gadījumā, ja Fonda ieguldītājs vai ieguldītāji 3 (trīs) darba dienu laikā iesniedz leguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas pieteikumus, kas summāri pārsniedz 10% no Fonda vērtības, un to izpilde var būtiski skart pārējo Fonda ieguldītāju intereses, atpakaļpirkšanas norēķinu termiņš var tikt pagarināts līdz 10 (desmit) darba dienām.

Pēc leguldījumu apliecības izņemšanas no apgrozības, Fonda ieguldītājam izbeidzas visas no leguldījumu apliecības izrietošās tiesības, izņemot prasījuma tiesību leguldījumu apliecības atpakaļpirkšanas cenas apmērā.

7.4. Ieguldījumu apliecību atpakaļpieņemšanas noteikumi un kārtība

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

Prasība ceļama 6 mēnešu laikā no dienas, kad Fonda ieguldītājs ir uzzinājis, ka ziņas ir nepareizas vai nepilnīgas, taču ne vēlāk kā triju gadu laikā no leguldījumu apliecības iegādes dienas.

Ieguldījumu apliecību atpakaļpieņemšanas kārtība ir noteikta Nolikuma 3.punktā.

7.5. Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas un atpakaļpieņemšanas apturēšana

Sabiedrība ir tiesīga uz laiku pārtraukt Fonda apliecību atpakaļpirkšanu un atpakaļpieņemšanu ārkārtējas finanšu situācijas gadījumos, nepārvaramas varas apstākļos, kā arī gadījumā, kad Finanšu un kapitāla tirgus komisija ierobežo Sabiedrības tiesības rīkoties ar Fonda bankas kontiem.

Sabiedrībai ir aizliegts veikt leguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu un atpakaļpieņemšanu Fonda likvidācijas gaitā.

8. FONDA IENĀKUMI

Ienākumi, kas gūti darījumos ar Fonda mantu, tiks ieguldīti Fondā.

Fonda ieguldītāja ienākumus var noteikt, sekojot Fonda daļas vērtības izmaiņām. Fonda ieguldītājs var saņemt savus ienākumus naudā tikai pieprasot no Sabiedrības leguldījumu apliecības atpakaļpirkšanu vai arī pārdodot leguldījumu apliecības otrreizējā tirgū.

9. FONDA IEGULDĪTĀJIEM PIEMĒROJAMIE NODOKĻI UN NODEVAS

Šajā daļā minētai informācijai ir vispārējs raksturs, informācija ir aktuāla Prospekta sastādīšanas brīdī un Sabiedrība nenes atbildību par nodokļu piemērošanas kārtību katrā konkrētā gadījumā.

Saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu ieguldījumu fonds nav uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātājs, līdz ar to Fonda ieguldītāju Fondā akumulētie līdzekļi un Fondam piederošā manta netiek aplikta ar uzņēmumu ienākuma nodokli.

Saskaņā ar LR likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" ienākumi no ieguldījumu apliecību pārdošanas nav apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Saskaņā ar LR likumu "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" ienākumi no ieguldījumu apliecību pārdošanas nav apliekami ar uzņēmumu ienākumu nodokli.

10. SABIEDRĪBAS KONTAKTPERSONA

Papildu paskaidrojošu informāciju par Fonda darbību Fonda ieguldītāji var saņemt pie Oļega Koržeņevska, piezvanot pa tālr. +371 67024750, fakss +371 67024723, vai personīgi ierodoties Sabiedrības birojā, kas atrodas:

13. janvāra iela 3, Rīga, LV-1050

darba dienās no plkst. 9:30 līdz 18:00.

11. SABIEDRĪBAS VALDES PAZIŅOJUMS PAR PROSPEKTĀ SNIEGTĀS INFORMĀCIJAS PATIESUMU

Mēs apstiprinām, ka pēc mūsu rīcībā esošajām ziņām, informācija, kas sniegta Prospektā, ir patiesa.

Oļegs Koržeņevskis
IPS "GE Money Asset Management"
Valdes priekšsēdētājs

Dace Gezere
IPS "GE Money Asset Management"
Valdes locekle