

Sabiedrības firma: AS „Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība „Hipo Fondi”
Juridiskā adrese: Doma laukums 4, Rīga, LV-1050, Latvija

Fonds dibināts Latvijas Republikā un reģistrēts Finanšu un kapitāla tirgus komisijā:
Fonda reģistrācijas datums: 09.04.2010.
Fonda reģistrācijas numurs: FL100-02.01.02.01.214/113

Atvērtā ieguldījumu fonda
„HIPO GLOBĀLAIS KOPĒJĀ IENESĪGUMA FONDS”
SAĪSINĀTAIS PROSPEKTS

Apstiprināts: AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība „Hipo Fondi”
Valdes sēdē 15.02.2010., Protokols Nr. 05-10

Grozījumi ieguldījumu fonda saīsinātā prospektā apstiprināti:
03.08.2010., AS „Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība „Hipo Fondi” valdes sēdē, protokols nr. 11-10.
16.12.2010., AS „Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība „Hipo Fondi” valdes sēdē, protokols nr. 19-10.
02.02.2011., AS „Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība „Hipo Fondi” valdes sēdē, protokols nr. 03-11.

Turētājbanka: VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka”

Revidents: “Ernst & Young Baltic” SIA
Ieguldījumu apliecību izplatītāji:
VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka”, Doma laukums 4, Rīga, LV-1050, tālr. nr.: 80000100, www.hipo.lv.

Pēc Ieguldītāja pieprasījuma Ieguldītājam bez maksas tiek izsniegts Fonda Prospekts, Fonda gada un pusgada pārskats.

Fonda Prospektu un Pārvaldes nolikumu, Fonda gada vai pusgada pārskatus, kā arī ziņas par Fonda vērtību un Ieguldījumu apliecību pārdošanas un atpakaļpirkšanas cenu, kā arī citu informāciju par Fondu var saņemt AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība „Hipo Fondi” birojā Elizabetes iela 41/43, 2. stāvs, Rīga, LV-1010 un pie Izplatītāja: Doma laukums 4, Rīga, LV-1050, Latvija, darba dienās no plkst. 10:00 līdz 17:00, tālr. nr.: 67774455, kā arī www.hipofondi.lv, www.hipo.lv un Nasdaq OMX Riga mājas lapā: www.nasdaqomxbaltic.com.

Satura rādītājs

1. Fonda ieguldīšanas mērķis	3
2. Ieguldījumu politika un ieguldījumu ierobežojumi	3
3. Fonda riska profila apraksts	4
4. Tipiskā Ieguldītāja raksturojums	6
5. Nodokļi un nodevas.....	6
6. Ieguldījumu apliecību pārdošanas un atpakaļpirkšanas komisijas	6
7. Kārtība, kādā veicami darījumi ar Ieguldījumu apliecībām	7
7.1. Ieguldījumu apliecību pārdošana/emisija un atpakaļpirkšana	7
7.2. Ieguldījumu apliecību atpakaļpieņemšana.....	7
8. Apstākļi, kādos var apturēt Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu un atpakaļpieņemšanu	7
9. Ieguldījumu apliecību pārdošanas un atpakaļpirkšanas cenu aprēķināšana	8
10. Noteikumi par Fonda ienākumu aprēķināšanu, izlietošanu un sadali	8

Šajā Fonda Saīsinātajā prospektā lietoto terminu un saīsinājumu skaidrojumi ir pieejami Fonda Prospektā un Fonda Pārvaldes nolikumā.

1. Fonda ieguldīšanas mērķis

Fonda mērķis, veicot ieguldījumus, ir nodrošināt Ieguldītājiem iespējami augstāku ilgtermiņa ienesīgumu ar mainīgu kopējā riska līmeni, kas ir atkarīgs no tā, kādos finanšu instrumentos Fonda manta tiek ieguldīta. Kopējais Fonda riska līmenis var būt gan vidējs, gan augsts. Fonds var ieguldīt savu mantu gan Kapitāla vērtspapīros jeb uzņēmumu akcijās, Depozitārajos sertifikātos, gan arī Parāda vērtspapīros – ieguldījumi var tikt veikti dažādu emitentu vērtspapīros dažādās valstīs. Ir sagaidāms, ka Fonda ienākumi tiks gūti gan no ieguldītā kapitāla pieauguma, gan arī no dividenžu izmaksām un procentu maksājumiem. Fonda Pamatvalūta ir euro jeb EUR.

2. Ieguldījumu politika un ieguldījumu ierobežojumi

- 2.1. Fonds ir globāls kopējā ienesīguma fonds – Fonda kopējo ienesīgumu veido gan potenciālais ieguldītā kapitāla pieaugums, gan tādi ienākumi kā procentu un dividenžu maksājumi. Fonds veic diversificētus ieguldījumus dažādos ģeogrāfiskajos reģionos, tiecoties atrast potenciāli pievilcīgākās ieguldījumu iespējas. Līdzekļi var tikt ieguldīti Latvijā, Dalībvalstī vai citās valstīs. Fonda portfeļa ieguldījumu diversifikāciju nosaka un koriģē Fonda pārvaldnieks, ņemot vērā noteiktos ieguldījumu ierobežojumus.
- 2.2. Finanšu instrumenti, kuros Fonds var ieguldīt līdzekļus, ietver Kapitāla vērtspapīrus jeb uzņēmumu akcijas, Depozitāros sertifikātus, dažāda veida Parāda vērtspapīrus un Naudas tirgus instrumentus, kā arī, piemēram, depozītus jeb termiņnoguldījumus bankās. Fonda Prospekta 1.4. sadaļa sniedz detalizētāku informāciju par iespējamajiem Fonda ieguldījumu objektiem.
- 2.3. Fonda pārvaldnieks var izmantot Atvasinātos finanšu instrumentus, lai nosegtu vai samazinātu valūtu risku, jo daļa no Fonda līdzekļiem var tikt ieguldīta citās valūtās, kuras nav Fonda Pamatvalūta, kā arī, lai gūtu peļņu.
- 2.4. Uz Fonda mantas rēķina līdz 30% no Fonda vērtības var tikt veikti pārdošanas darījumi ar atpirkšanu (repo).
- 2.5. Lai gan Fonda Pamatvalūta ir euro jeb EUR, ieguldījumi var tikt veikti arī citās valūtās.
- 2.6. Netiek noteikti ierobežojumi ieguldījumu veikšanas reģioniem un tirgus sektoriem vai nozarēm, kurās tiek veiktas investīcijas. Fonds var ieguldīt līdzekļus Parāda vērtspapīros ar dažādiem dzēšanas termiņiem. Fonda ieguldījumu diversifikācija un termiņstruktūra var tikt mainīta atbilstoši tirgus situācijai, Fonda pārvaldnieka ieskatiem, kā arī Fonda prospektam, Fonda pārvaldes nolikumam un arī Sabiedrības Investīciju komitejas un valdes lēmumiem.
- 2.7. Fonda ieguldījumu politika paredz, ka Fonda manta var tikt izvietota pieļaujamajos finanšu instrumentos šādi:
 - 2.7.1. Līdz 100% no Fonda mantas var tikt ieguldīti Kapitāla vērtspapīros jeb uzņēmumu akcijās;
 - 2.7.2. Līdz 100% no Fonda mantas var tikt ieguldīti valsts, pašvaldību, citu valsts un starptautisko iestāžu jeb organizāciju, kredītiestāžu, komercsabiedrību emitētajos vai garantētajos Parāda vērtspapīros un Naudas tirgus instrumentos;

- 2.7.3. Ne vairāk kā 70% no Fonda mantas var tikt ieguldīti noguldījumos kredītiestādēs (šis ierobežojums nav attiecināms uz prasībām pēc pieprasījuma pret Turētājbanku);
- 2.7.4. Ne vairāk kā 70% no Fonda mantas var tikt ieguldīti Atvērto ieguldījumu fondu un tiem līdzīgu kopējo ieguldījumu uzņēmumu (ieskaitot ETFs, „Exchange traded funds” jeb biržā tirgotus fondus) ieguldījumu apliecībās, ja šie fondi vai kopējo ieguldījumu uzņēmumi iegulda vismaz 70% no saviem līdzekļiem Kapitāla vērtspapīros jeb komercsabiedrību akcijās, Parāda vērtspapīros vai Naudas tirgus instrumentos vai ir piesaistīti noteiktiem Kapitāla vai Parāda vērtspapīru indeksiem;
- 2.7.5. Ne vairāk kā 50% no Fonda mantas var tikt ieguldīti Parāda vērtspapīros vai Naudas tirgus instrumentos, kam nav Investīciju reitinga – t.i. vērtspapīros, kuru ilgtermiņa Kredītreitings pēc Moody’s skalas ir zem Baa3 un pēc S&P un Fitch skalas zem BBB-;
- 2.7.6. Ne vairāk kā 35% no Fonda mantas var tikt ieguldīti Depozitārajos sertifikātos; piemēram, GDR – Global Depositary Receipt, ADR – American Depositary Receipt.

3. Fonda riska profila apraksts

3.1. Vispārīga informācija

Ieguldījumi Fondā ir saistīti ar risku jeb iespējamību, ka Ieguldītājs var ciest zaudējumus. Fonda ienesīgums var būt gan pozitīvs, gan negatīvs. Fonda vērtības pieaugums vai saglabāšanās netiek garantēta. Fonda vēsturiskais ienesīgums negarantē, ka Ieguldītājs sasniegs līdzīgu ienesīgumu nākotnē. Ieguldot līdzekļus Fondā, Fonda Ieguldītājiem ir jāņem vērā riski, kas saistīti ar ieguldījumu veikšanu. Ieguldījumu Fonda Ieguldījumu apliecībās var ietekmēt tirgus riski, likviditātes risks, kredītriski, politiskie vai tiesiskie riski, operacionālie riski un citi riski. Sabiedrība informē, ka Prospektā iekļautais risku saraksts nevar tikt uzskatīts par pilnīgu – tiek aprakstīti tikai būtiskākie ar ieguldījumu veikšanu saistītie riski.

3.2. Tirgus riski

- 3.2.1. Tirgus cenas svārstību risks – vērtspapīru un citu aktīvu cenas tirgū var gan pieaugt, gan samazināties. Nelabvēlīgas tirgus cenu izmaiņas var samazināt Fonda veikto ieguldījumu vērtību.
- 3.2.2. Valūtas risks – nelabvēlīgas ārvalstu valūtas kursa izmaiņas attiecībā pret Fonda Pamatvalūtu var radīt nevēlamas izmaiņas Fonda Pamatvalūtā denominēto aktīvu vērtībā.
- 3.2.3. Procentu likmju risks – Fonda mantas vērtību var nelabvēlīgi ietekmēt: (1) izmaiņas procentu likmēs, (2) izmaiņas ienesīguma līknēs, (3) izmaiņas procentu likmju starpībās starp dažādiem finanšu instrumentiem ar dažādiem riska līmeņiem.
- 3.2.4. Inflācijas risks – inflācijas jeb cenu pieauguma rezultātā reālā ieguldījumu vērtība var izrādīties zemāka.
- 3.2.5. Informācijas pieejamības risks – uzticama un patiesa informācija par noteiktu vērtspapīru vai vērtspapīra emitentu var kļūt nepieejama vai arī tā var būt nepilnīga. Tas var apgrūtināt gādīgu ieguldījumu lēmumu pieņemšanu un darījumu veikšanu ar minēto vērtspapīru.

3.3. Likviditātes risks

Likviditātes risks – nepietiekama tirgus likviditāte var ietekmēt iespējas pārdot noteiktus vērtspapīrus vēlamajā laikā, par vēlamu cenu un vēlamajā apmērā. Ir iespējama situācija, kad Fonds var nespēt vispār pārdot savus aktīvus par pieņemamu un saprātīgu cenu. Ja noteikta finanšu instrumenta tirgus ir likvids, Fonds var pārdot savu ieguldījumu, neradot ievērojamas cenas svārstības. Likviditātes risks var mainīties atkarībā no tā, kādā tirgū tiek ieguldīta Fonda manta. Dažos tirgos šis risks ir paaugstināts – piemēram, ieguldījumi Austrumeiropā (šī Fonda Prospekta apstiprināšanas brīdī) ir saistīti ar lielāku likviditātes risku nekā ieguldījumi tādos attīstītos tirgos kā, piemēram, ASV. Likviditātes risks var arī mainīties atkarībā no tā, kādos finanšu instrumentos tiek ieguldīta Fonda manta.

3.4. Kredītriski

- 3.4.1. Emitenta risks – vērtspapīra, kurā līdzekļus ir ieguldījis Fonds, emitents var neizpildīt saistības, kas noteiktas minētā vērtspapīra emisijas noteikumos.
- 3.4.2. Līgumslēdzēja risks – darījuma partneris, ar kuru Fonds ir noslēdzis līgumu par darījumu, var neizpildīt savas līgumā noteiktās saistības.
- 3.4.3. Norēķinu risks – noteikta darījuma partneris var neveikt vai veikt nepietiekamā apmērā nepieciešamo naudas līdzekļu vai vērtspapīru pārskaitījumu, lai gan Fonds ir izpildījis savas līgumsaistības attiecībā pret minēto darījumu partneri.

3.5. Politiskie un tiesiskie riski

- 3.5.1. Politiskie riski – valstis, kurās Fonds ir ieguldījis savus aktīvus, var ietekmēt dažādi politiskie notikumi. Fonda ieguldījumu vērtību var negatīvi ietekmēt kari, dažāda veida nemieri, izmaiņas politiskajā sistēmā, izmaiņas valsts ekonomikas politikā, aktīvu nacionalizācija. Ir iespējams, ka šādas negatīvas izmaiņas noteiktā valstī var būtiski samazināt noteiktu Fonda ieguldījumu vērtību vai arī šie ieguldījumi var pilnībā zaudēt savu vērtību.
- 3.5.2. Tiesiskie riski – var tikt mainīti Latvijas valsts vai ārvalstu likumi, kas regulē Fonda darbību vai arī ieguldījumu veikšanu Fondā. Arī izmaiņas nodokļu normatīvajos aktos var ietekmēt Fondu un radīt papildu izdevumus.

3.6. Operacionālie riski

- 3.6.1. Operacionālais risks – risks, kurš rodas no Sabiedrības iekšējo procesu darbības, Sabiedrības darbinieku rīcības (piemēram, kļūdainas darbības) un ārējiem notikumiem (piemēram, tehniskām problēmām informācijas sistēmās), kas var negatīvi ietekmēt Sabiedrības darbību.
- 3.6.2. Emitenta darbības risks – noteikta Fonda portfelī esoša vērtspapīra emitenta darbību un tās rezultātus var ietekmēt tādi faktori kā šā emitenta vadības kompetence, ekonomiskā situācija un izmaiņas emitenta industrijā. Nelabvēlīgi notikumi var negatīvi ietekmēt Fonda ieguldījumu vērtību.
- 3.6.3. Ieguldījumu pārvaldes Sabiedrības darbības risks – risks, kas saistīts ar iespējamību, ka samazināsies ieguldījumu pārvaldes Sabiedrības peļņa vai radīsies zaudējumi. Latvijas Republikas tiesību akti aizsargā Ieguldītāju intereses, nosakot, ka, ja ieguldījumu pārvaldes Sabiedrībai beidzas tiesības pārvaldīt Fondu, piemēram, maksātnespējas vai bankrota gadījumā, ieguldījumu pārvaldes Sabiedrības pārvaldē esošie Ieguldījumu fondi netiek likvidēti. Tādā gadījumā tiek mainīta šos fondus pārvaldošā sabiedrība.
- 3.6.4. Turētājbankas risks – Turētājbankas nespēja darboties, kļūdaina darbība vai ļaunprātīga rīcība var negatīvi ietekmēt Fondu un samazināt Fonda mantas vērtību. Turētājbankas nespēju pilnvērtīgi darboties var izraisīt bankrots, maksātnespēja, nolaidība vai tīši nelikumīga darbība.

3.6.5. Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas risks – Fonda darbību var negatīvi ietekmēt situācija, kad Sabiedrībai neietekmējamu faktoru dēļ Ieguldītāji vienlaicīgi pieprasa savu Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu.

3.7. Citi riski

Citi riski – nepārvarama vara, dabas katastrofas, stihijas, streiki, noziedzīga rīcība, traucējumi saziņas līdzekļos, informācijas sistēmās un līdzīgi riski, kurus ieguldījumu pārvaldes Sabiedrība nevar paredzēt un ietekmēt.

3.8. Pārvaldnieks, veicot Fonda pārvaldīšanu, rīkojas Fonda Ieguldītāju interesēs un iespēju robežās darīs visu, lai izvairītos no iespējamajiem riskiem vai tos mazinātu, taču Pārvaldnieks un Turētājbanka negarantē to, ka nākotnē būs iespējams pilnībā izvairīties no šiem riskiem.

4. Tipiskā Ieguldītāja raksturojums

Ieguldījums Fondā ir piemērots investoriem, kas vēlas gūt kapitāla vērtības pieaugumu, uzņemoties vidēju un augstu risku un ieguldot kapitālu diversificētā un aktīvi pārvaldītā fondā. Ieguldītāja plānotajam ieguldījuma termiņam ir jābūt vismaz trīs gadus ilgam – ieteicamais ieguldījuma termiņš ir pieci gadi un vairāk. Potenciālajam ieguldītājam ir jāsaprot, kādiem riskiem ir pakļauti ieguldījumi Kapitāla vērtspapīros un Parāda vērtspapīros, un jāņem vērā, ka vērtspapīru cenas laika gaitā var svārstīties un ka ieguldījums Fondā var sniegt peļņu un var arī nest zaudējumus. Fonda Ieguldītājam ir jābūt gatavam tam, ka Fonda ieguldījumu apliecību vērtība laika gaitā var svārstīties.

5. Nodokļi un nodevas

Ieguldītājs patstāvīgi maksā tam piemērojamus nodokļus un nodevas, ja vien Latvijas Republikas vai ārvalstu likumi šo pienākumu neuzliek Sabiedrībai. Ieguldītājam ir jāapzinās, ka nodokļu un nodevu piemērošana var būt atkarīga no tā rezidences valsts, juridiskā statusa un citiem kritērijiem. Ieguldītājam ir jāapzinās, ka Latvijas Republikas vai ārvalsts nodokļu tiesību sistēmas laika gaitā var tikt grozītas un mainīties. Par nodokļu piemērošanas kārtību Ieguldītājam ieteicams griezties pie nodokļu konsultanta. Uz šī Saīsinātā prospekta reģistrācijas brīdī Latvijas Republikā fizisko personu ienākumi no Ieguldījumu fonda apliecību pārdošanas tiek aplikti ar iedzīvotāju ienākumu nodokli, attiecīgajam kapitāla pieaugumam piemērojot 15% nodokļa likmi; juridisko personu kapitāla pieaugumam no Ieguldījumu fonda apliecību pārdošanas uzņēmumu ienākuma nodoklis netiek piemērots. Detalizētāka informācija par nodokļiem un nodevām, kas piemērojami darījumiem ar Fonda Ieguldījumu apliecībām, ir atrodama Fonda Prospekta 6. sadaļā.

6. Ieguldījumu apliecību pārdošanas un atpakaļpirkšanas komisijas

6.1. Ieguldījumu fonda “Hipo Globālais kopējā ienesīguma fonds” maksimālā komisijas maksa par Ieguldījumu apliecību pārdošanu (Ieguldītājs pērk) ir 0.5% no Fonda daļas vērtības.

6.2. Ieguldījumu fonda “Hipo Globālais kopējā ienesīguma fonds” maksimālā komisijas maksa par Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu tiek noteikta 0.5% apmērā no atpakaļpērkamo Fonda Ieguldījumu apliecību vērtības (minimālā iekasējamā komisija par Fonda Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu ir 1 euro.)

- 6.3. Fonda Ieguldītājiem personīgi ir jāsedz komisijas maksas par naudas un finanšu instrumentu pārvedumiem. Šo komisiju apmērus nosaka Ieguldītāja finanšu instrumentu turētājs jeb banka.
- 6.4. Sīkāka informācija par minētajām un arī citām iespējamām izmaksām tiek sniegta Fonda Prospekta 7. sadaļā.

7. Kārtība, kādā veicami darījumi ar Ieguldījumu apliecībām

- 7.1. Ieguldījumu apliecību pārdošana/emisija un atpakaļpirkšana
 - 7.1.1. Viena Fonda Ieguldījumu apliecību pārdošanas/emisijas darījuma minimālā summa ir 200 EUR vai Ieguldījumu apliecību skaits, kura vērtība atbilst šādai summai.
 - 7.1.2. Pārdošanas/emisijas un atpakaļpirkšanas darījumi ar Ieguldījumu apliecībām tiek veikti pamatojoties uz Pieteikumu, kas iesniegts Izplatītājam.
 - 7.1.3. Parakstot Ieguldījumu apliecību darījuma Pieteikumu, Ieguldītājs apstiprina, ka ir iepazinies ar Ieguldījuma fonda Prospektu un Nolikumu un piekrīt to noteikumiem.
 - 7.1.4. Ieguldījumu apliecību darījumu Pieteikumi tiek pieņemti un reģistrēti saskaņā ar Fonda Pārvaldes nolikuma 5. daļu.
 - 7.1.5. Ieguldītājs ir atbildīgs par Pieteikumā norādītās informācijas patiesumu un pilnīgumu.
 - 7.1.6. Fonda Ieguldījumu apliecību pārdošanas/emisijas un atpakaļpirkšanas Pieteikumus var iesniegt katru darba dienu Izplatītāja noteiktajos darba laikos.
 - 7.1.7. Fonda Ieguldījumu apliecību Izplatītājs ir VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka”, Doma laukums 4, Rīga, LV-1050, Reģ. Nr. 40003132437, tālrunis (+371) 80000100, fakss (+371) 67225828.
 - 7.1.8. Lai veiktu Ieguldījumu apliecību darījumu, Ieguldītājam ir jābūt atvērtiem naudas un vērtspapīru kontiem Turētājbankā vai pie citiem kontu turētājiem, kuri ir LCD dalībnieki vai kuriem ir tiešas vai pastarpinātas vērtspapīru norēķinu korespondenta attiecības ar LCD dalībniekiem.
- 7.2. Ieguldījumu apliecību atpakaļpieņemšana

Ja Sabiedrības vainas dēļ Propektā 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 apliecības un atlīdzina viņam visus šā iemesla dēļ radušos zaudējumus. Ieguldījumu apliecību atpakaļpieņemšanas kārtība tiek aprakstīta Fonda Pārvaldes nolikuma 5.5. sadaļā.

8. Apstākļi, kādos var apturēt Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu un atpakaļpieņemšanu

- 8.1. Sabiedrībai ir tiesības uz laiku pārtraukt Fonda Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu un atpakaļpieņemšanu ārkārtējos gadījumos, kad Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšana un atpakaļpieņemšana ir neiespējama nepārvaramas varas rezultātā no Fonda neatkarīgu apstākļu dēļ (piemēram, dabas katastrofas un stihijas, karadarbība, traucējumi saziņas līdzekļos un informācijas sistēmas, fondu biržu slēgšana, banku un

brokeru kompāniju slēgšana u.c.), un ja pārtraukums ir attaisnojams, ņemot vērā Ieguldītāju intereses.

- 8.2. Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu un atpakaļpieņemšanu var apturēt gadījumos, kad FKTK izlieto savas tiesības ierobežot Sabiedrības tiesības rīkoties ar Fonda bankas kontiem.
- 8.3. Fonda Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu un atpakaļpieņemšanu nedrīkst veikt Fonda likvidācijas gadījumā. Fonda likvidācijas gadījumā Ieguldījumu fonda kreditoru un Ieguldītāju prasības tiek apmierinātas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

9. Ieguldījumu apliecību pārdošanas un atpakaļpirkšanas cenu aprēķināšana

- 9.1. Fonda Ieguldījumu apliecību pārdošanas (Ieguldītājs pērk) cena tiek noteikta, Fonda daļas noteiktajai vērtībai pieskaitot pārdošanas komisijas maksu, kas nevar būt lielāka par 0.5% no Fonda daļas vērtības.
- 9.2. Fonda Ieguldījumu apliecību pārdošanas cena (emisijas vērtība) pirmajā Fonda darbības dienā ir 10 EUR.
- 9.3. Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas cena ir Fonda daļas vērtības un atpakaļpirkšanas komisijas naudas starpība.
- 9.4. Maksimālā atpakaļpirkšanas komisijas naudas summa ir noteikta 0.5% apmērā no Fonda daļas vērtības. Minimālā atpakaļpirkšanas komisijas naudas summa ir 1 euro.
- 9.5. Fonda Ieguldījumu apliecību pārdošanas un atpakaļpirkšanas cenas tiek noteiktas vienlaikus ar Fonda daļas vērtību katru darba dienu un paziņotas nākošajā darba dienā pēc plkst. 12:00 pēc Latvijas laika - informācija par tām ir pieejama Sabiedrības un Izplatītāja mājas lapās internetā (www.hipofondi.lv, www.hipo.lv) un www.nasdaqomxbaltic.com. Šāda informācija ir pieejama arī ar Turētājbankas starpniecību. Sīkāka informācija par Ieguldījumu apliecību pārdošanas un atpakaļpirkšanas cenu aprēķināšanu ir apkopota Fonda Prospekta 11. sadaļā.

10. Noteikumi par Fonda ienākumu aprēķināšanu, izlietošanu un sadali

- 10.1. No Fonda mantas gūtie ienākumi tiek ieguldīti Fondā. Fonda Ieguldītāji piedalās ar Fonda mantu gūto ienākumu sadalē proporcionāli viņiem piederošo Fonda Ieguldījumu apliecību skaitam.
- 10.2. Ieguldītāju ienākumi rodas no Fonda Ieguldījumu apliecību vērtības izmaiņām. Ieguldītāji savus ienākumus var iegūt naudā, savas Fonda Ieguldījumu apliecības pārdodot jeb pieprasot Sabiedrībai šo Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu.

AS „Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība” Hipo Fondi””
Valdes priekšsēdētāja

M. Baranovska

AS „Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība” Hipo Fondi””
Valdes loceklis

J. Sprinģis