



Рига, 30 июня 2009 года

Вкладчикам открытых инвестиционных фондов "Parex Eastern European Balanced Fund", "Parex Eastern European Bond Fund", "Parex Balanced Fund", "Parex Eastern European Local Currency Bond Fund"

Об объединении находящихся под управлением "Parex Asset Management" IPAS открытых инвестиционных фондов "Parex Eastern European Balanced Fund", "Parex Eastern European Bond Fund", "Parex Balanced Fund", "Parex Eastern European Local Currency Bond Fund"

Хотим Вас проинформировать, что с целью повышения эффективности оперативной деятельности инвестиционных фондов, а также для оптимизации административных расходов по управлению фондами Правление "Parex Asset Management" IPAS (далее - Компания) приняло решение об объединении открытых инвестиционных фондов (ОИФ) "Parex Eastern European Balanced Fund", "Parex Eastern European Bond Fund", "Parex Balanced Fund" и "Parex Eastern European Local Currency Bond Fund".

19 июня этого года Комиссия рынка финансов и капитала дала разрешение объединить 4 (четыре) вышеупомянутых ОИФ, находящихся под управлением Компании. В результате объединения будет создан единый ОИФ "Parex Eastern European Fixed Income Funds" с двумя субфондами:

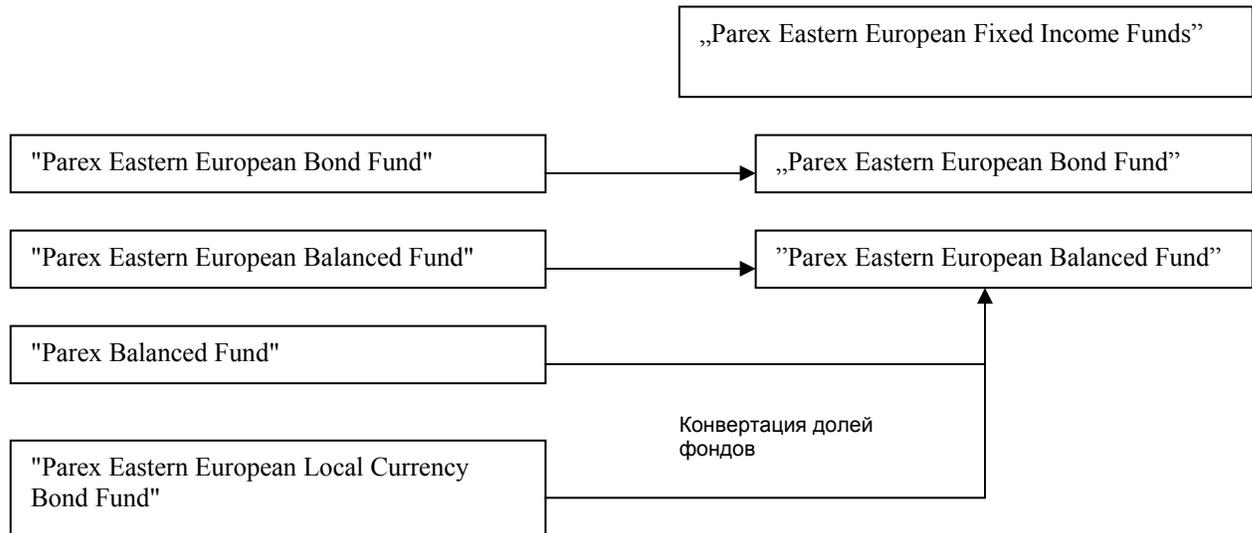
Субфонд "Parex Eastern European Bond Fund" образует существующий ОИФ "Parex Eastern European Bond Fund". Все вкладчики станут вкладчиками субфонда "Parex Eastern European Bond Fund", сохраняя имеющиеся на момент объединения фондов число долей фонда и объем инвестиций. Базовая валюта субфонда - USD.

Субфонд "Parex Eastern European Balanced Fund" образуется при присоединении к нынешнему фонду ОИФ "Parex Eastern European Balanced Fund" фондов "Parex Eastern European Local Currency Bond Fund" и "Parex Balanced Fund" (которые прекратят свое существование в момент объединения - 20 июля этого года). Все вкладчики станут вкладчиками субфонда "Parex Eastern European Balanced Fund", сохраняя имеющийся на момент объединения фондов нынешний объем инвестиций.

Для вкладчиков ОИФ "Parex Eastern European Local Currency Bond Fund" и "Parex Balanced Fund" число долей фонда в новом субфонде "Parex Eastern European Balanced Fund" будет определено пропорционально текущему объему инвестиций, разделенному на стоимость доли фонда "Parex Eastern European Balanced Fund" на момент объединения фондов. Принимая во внимание то, что базовая валюта нового субфонда "Parex Eastern European Balanced Fund" - EUR, а базовая валюта ОИФ "Parex Balanced Fund" - LVL, конвертация валюты состоится 20 июля по рыночному курсу на 17 июля. Базовая валюта субфонда - EUR.

Решение Комиссии рынка финансов и капитала о разрешении на объединение фондов и регистрации нового фонда вступает в силу через один месяц после получения Компанией уведомления о решении, т. е. 20 июля этого года. С целью обеспечения выполнения данного решения Компания с 17 июля по 20 июля приостанавливает эмиссию и откуп долей объединяемых фондов. Эмиссия и откуп долей субфондов "Parex Eastern European Bond Fund" и "Parex Eastern European Balanced Fund" фонда "Parex Eastern European Fixed Income Funds" будут возобновлены начиная с 21 июля этого года.

Схема Объединения



В процессе объединения ОИФ "Parex Eastern European Balanced Fund", "Parex Eastern European Bond Fund", "Parex Eastern European Local Currency Bond Fund" и „Parex Balanced Fund” будут соблюдены интересы вкладчиков фондов, сумма инвестиций каждого вкладчика останется неизменной. В тоже время каждому из вкладчиков без ограничений обеспечено соблюдение и использование прав, установленных в проспектах фондов. Вкладчики фондов имеют право требовать откуп долей фондов без комиссионной платы, согласно проспектам объединяемых фондов. Заявления вкладчиков объединяемых фондов об откупе долей фондов могут быть поданы не позже 18.00 (по Латвийскому времени) 16 июля. Откуп долей фондов будет проводиться в порядке, установленном в проспектах фондов.

С документами ОИФ „Parex Eastern European Fixed Income Funds” и текстом сообщения вкладчикам ОИФ "Parex Eastern European Balanced Fund", "Parex Eastern European Bond Fund", "Parex Eastern European Local Currency Bond Fund", „Parex Balanced Fund” можно ознакомиться на нашей домашней странице www.parex.lv или в офисе Компании в Риге, по адресу Z.A.Meierovica бульвар 14, 1.этаж, в рабочее время с 9.00 – 18.00.

С уважением,
"Parex Asset Management" IPAS