

Sutrumpintas  
**prospektas**  
**„Nordea 1, SICAV“**

Kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektas  
pagal Liuksemburgo įstatymus

2011 m. kovas

## Nordea 1 – Euro Bond Fund

### Investavimo tikslas

Šis subfondas siekia išlaikyti akcininkų kapitalą ir užtikrinti stabilų didelį pelningumą, didesnį už vidutinę palūkanų normą euro zonoje. Savo veiklos rezultatus subfondas lygina su lyginamojo indekso verte.

### Tinkamas turtas, investavimo strategija ir rizikos pobūdis

Šis subfondas mažiausiai du trečdalius viso savo valdomo turto (be grynųjų pinigų) investuoja į privačių skolininkų ir valdžios institucijų fiksuotųjų pajamų ir kintamųjų palūkanų skolos vertybinius popierius bazine valiuta.

Be to, subfondas, investuodamas likusį savo valdomo turto trečdalį, paiso ir kitų apribojimų dėl investavimo į toliau nurodytus vertybinius popierius/priemones, kurių bendroji vertė negali būti didesnė negu trečdalis viso subfondo valdomo turto vertės:

- ne daugiau kaip 25 proc. savo valdomo turto subfondas gali investuoti į konvertuojamas obligacijas ir kitus su akcijomis susietus skolos vertybinius popierius;
- ne daugiau kaip vieną trečdalį viso savo valdomo turto subfondas gali investuoti į pinigų rinkos priemones;
- ne daugiau kaip 10 proc. savo valdomo turto subfondas gali investuoti į nuosavybės vertybinius popierius.

Atsižvelgdamas į pirmiau nurodytus apribojimus ir bendruosius Bendrovės investavimo apribojimus subfondas investuoja į vyriausybės obligacijas arba obligacijas, išleistas vietos valdžios institucijų arba agentūrų, hipotekines obligacijas, bendrovių ir viršvalstybinių institucijų išleistas obligacijas.

Tarp privačių skolininkų ir viešosios valdžios organų yra bendrovės, savivaldybės, hipotekos įstaigos, vyriausybės ir viršvalstybinės institucijos.

Šis subfondas gali papildomai turėti likvidaus turto visomis valiutomis, kuriomis investuojama, taip pat atitinkamos (-ų) akcijų klasės (-ių) ir (arba) subklasės (-ių) valiuta.

Investiciniais arba veiksmingo portfelio valdymo tikslais, ypač kalbant apie subfondo periodo valdymą, subfondas turi teisę naudotis ateities sandoriais, tarp to obligacijų ateities sandoriais, bet neprivalo jais apsiriboti. Siekdamas perdrausti savo kredito riziką, subfondas turi teisę imtis kreditinių įsipareigojimų nevykdymo mainų. Išvestinėmis priemonėmis subfondas gali papildomai naudotis tiksliai siekdamas perdrausti savo grynąjį turtą pagal lyginamojo indekso sudėties rodiklius.

Investicijų į šį subfondą vertė gali svyruoti, tad nėra jokios garantijos, kad akcijų vertė netaps mažesnė už jų vertę įsigijimo metu.

Be kita ko, sukelti vertės svyravimus ir jų mastui įtakos gali turėti ir tokie veiksniai:

- palūkanų normos pokyčiai
- valiutų kursų pokyčiai
- pokyčiai, turintys įtakos įvairiems ekonomikos veiksniams – užimtumui, viešosioms išlaidoms ir skoloms, infliacijai
- teisinės aplinkos pokyčiai
- investuotojų pasitikėjimo tam tikros rūšies investicijomis (pavyzdžiui, obligacijomis lyginant su akcijomis arba grynaisiais pinigais) pasikeitimas.

Diversifikuodamas investicijas, investicijų valdytojas siekia iš dalies sumažinti neigiamą tokios rizikos įtaką atskirų subfondų vertei.

Nors valdyba imasi visų priemonių Bendrovės ir jos subfondų investavimo tikslams pasiekti, nėra garantijų, kad investavimo tikslai bus pasiekti.

**Prieš investuodami į šį subfondą investuotojai turi atidžiai perskaityti informaciją apie šiam subfondui būdingą riziką Prospekto skyriuje „Ypatingos nuostatos rizikos atžvilgiu“. Ypač reikia atkreipti dėmesį į rizikos veiksnius, susijusius su investavimu į kredito nevykdymo sandorius.**

### Bazinė valiuta

Šio subfondo bazinė valiuta yra EUR.

### Lyginamasis indeksas

Šis subfondas palygina savo veiklos rezultatus su „Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index“.

### Tipiško investuotojo apibūdinimas

Šis subfondas tinka investuotojui, norinčiam turėti gerai diversifikuotą obligacijų portfelį. Investuotojas turėtų rinktis ne trumpesnę kaip 2 metų investavimo laiką ir turi būti pasirengęs susitaikyti su nedideliais trumpalaikiais nuostoliais.

### Siūlomos akcijos

Šio subfondo akcijos šiuo metu siūlomos kaip:

- Akcijos BP; EUR, NOK ir SEK
- Akcijos E; EUR
- Akcijos BI; EUR\*
- Akcijos HB; PLN\*
- Akcijos HE; PLN\*
- Akcijos HBI; PLN\*
- Akcijos X; EUR

\* ši akcijų subklasė bus teikiama pasirašymui vėliau.

### Laiko riba

15.30 val. darbo dienomis, Vidurio Europos laiku.

### Minimali akcijų pasirašymo, konvertavimo ir laikymo suma

Minimali pirminio \* ir vėlesnio \*\* pasirašymo, konvertavimo ir investavimo pagal vieną subfondą / akcijų klasę ar subklasę suma:

|                  |     |               |                   |
|------------------|-----|---------------|-------------------|
| Akcijos BP       | EUR | 50,00         | arba ekvivalentas |
| Akcijos E        | EUR | 50,00         | arba ekvivalentas |
| Akcijos BI       | EUR | 75 000,00     | arba ekvivalentas |
| Akcijos HB; PLN  | PLN | 200,00        | arba ekvivalentas |
| Akcijos HE; PLN  | PLN | 200,00        | arba ekvivalentas |
| Akcijos HBI; PLN | PLN | 29 016,00     | arba ekvivalentas |
| Akcijos X        | EUR | 10 000 000,00 | arba ekvivalentas |

\* Direktorių valdyba gali bet kada nustatyti dar mažesnę minimalią pradinę šio subfondo akcijų klasių, kurios rezervuotos instituciniams investuotojams, sumą.

\*\* pasirašant šio subfondo akcijų klases, kurios rezervuotos instituciniams investuotojams, pakartotinai minimali pasirašymo suma nenustatoma.

### Mokesčiai, priskaičiuojami investuotojui

|                  | Pasirašymo mokestis | Konvertavimo mokestis | Išpirkimo mokestis |
|------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| Akcijos BP       | iki 3,0 %           | iki 1,0 %             | iki 1,0 %          |
| Akcijos E        | iki 3,0 %           | iki 1,0 %             | iki 1,0 %          |
| Akcijos BI       | iki 3,0 %           | iki 1,0 %             | iki 1,0 %          |
| Akcijos HB; PLN  | iki 3,0 %           | iki 1,0 %             | iki 1,0 %          |
| Akcijos HE; PLN  | iki 3,0 %           | iki 1,0 %             | iki 1,0 %          |
| Akcijos HBI; PLN | iki 3,0 %           | iki 1,0 %             | iki 1,0 %          |
| Akcijos X        | Nėra                | Nėra                  | Nėra               |

Papildomas pasirašymo mokestis:

Konvertuojant akcijas gali būti reikalaujama, kad akcininkai padengtų savo išperkamų vieno subfondo ir iš naujo pasirašomų kito subfondų akcijų pradinio pasirašymo mokesčio skirtumą.

Vietiniams tarpininkams mokami mokesčiai:

Vietiniai tarpininkai investuotojui gali tiesiogiai taikyti papildomą mokestį, imamą už akcijų pasirašymą ir (arba) išpirkimą jų rinkoje. Tokie mokesčiai mokami neatsižvelgiant į Bendrovę, depozitoriumą ar valdymo įmonę.

### Mokesčiai, priskaičiuojami subfondui

|                  | Valdymo mokestis   | Platinimo mokestis |
|------------------|--------------------|--------------------|
| Akcijos BP       | 0,6000 % per metus | 0,0000 % per metus |
| Akcijos E        | 0,6000 % per metus | 0,7500 % per metus |
| Akcijos BI       | 0,3000 % per metus | 0,0000 % per metus |
| Akcijos HB; PLN  | 0,6000 % per metus | 0,0000 % per metus |
| Akcijos HE; PLN  | 0,6000 % per metus | 0,7500 % per metus |
| Akcijos HBI; PLN | 0,3000 % per metus | 0,0000 % per metus |
| Akcijos X        | -                  | 0,0000 % per metus |

Kiti mokesčiai ir išlaidos, priskaičiuojamos subfondui:

Šis subfondas moka depozitoriumo mokestį, ne didesnę kaip 0,1250 proc. per metus, administravimo mokestį, ne didesnę kaip 0,250 proc. per metus, ir PVM, jeigu jis taikomas; be to, subfondas dar padengia išlaidas, nurodytas šio Prospekto skyriuje „Bendrovės dengiamos išlaidos“.

### Svyruojančios vienos kainos nustatymo metodika

Direktorių valdyba gali nuspręsti, kad skaičiuojant kiekvieno subfondo grynojo turto vertę būtų taikoma svyruojančios vienos kainos nustatymo metodika, siekdama kompensuoti sąnaudas, patiriamas pasirašant ar išperkant fondo vienetus. Šios išlaidos atspindi ir įvertintus fiskalinius mokesčius bei prekybos išlaidas, kurias gali patirti subfondas, ir įvertintą turto, į kurį investuoja tas subfondas, pirkimo/pardavimo kainų skirtumą. Daugiau informacijos galima rasti Prospekto skyriuje „Grynoji turto vertė“.

### Bendrasis išlaidų koeficientas (BIK)

Šis koeficientas parodo visas subfondo turtui tenkančias išlaidas ir jo mokamus komisinius mokesčius, kurių suma retrospektyviai apskaičiuojama kaip procentinė viso subfondo vidutinės turto vertės dalis. Paskutinį apskaičiuotą BIK dydį galima rasti naujausioje Bendrovės finansinėje ataskaitoje.

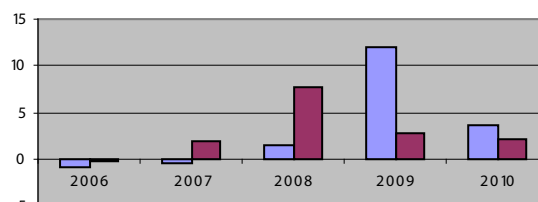
TER 01.01.2010 - 31.12.2010 BP - Shares: 0.99 %

TER 01.01.2010 - 31.12.2010 E - Shares: 1.73 %

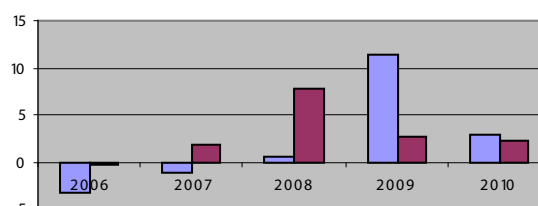
### Fondo veiklos pradžios data

1996 m. liepos 5 d.

### Rezultatų istorija



■ Euro Bond Fund (BP-Base Currency)  
■ Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index



■ Euro Bond Fund (E-Base Currency)  
■ Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index

Duomenys apie veiklos rezultatus yra grindžiami tik grynosios turto vertės kainomis ir neįvertina jokių komisinių bei sąnaudų, susijusių su akcijų įsigijimu ir atsisakymu.

**Nėra jokių subfondo veiklos rezultatų ar kapitalo grąžos garantijų. Ankstesni subfondo rezultatai nerodo būsimų atitinkamo subfondo rezultatų, taigi investicijos į visus subfondus turi būti laikomos vidutinės trukmės ir ilgojo laikotarpio investicijomis, nors atsižvelgiant į tai, kad investuotojų asmeninės aplinkybės gali pasikeisti, paraiškas leidžiama teikti kiekvieną Liuksemburgo darbo dieną.**

**Todėl akcininkai turi atkreipti dėmesį, kad Bendrovės akcijos bus atperkamos kaina, kuri gali būti didesnė ar mažesnė už pradinę įsigijimo kainą priklausomai nuo susijusio fondo turto vertės išpirkimo metu.**

Šiame Sutrumpintame prospekte nenurodytų akcijų subklasių rezultatus galima sužinoti iš toliau nurodytų bendrovių.

### Papildoma informacija apie bendrovę

#### Įsteigimo data

1989 m. rugpjūčio 31 d.; R.C. Liuksemburgas B. 31442

#### Registruotoji buveinė

„Nordea 1, SICAV“, 562 rue de Neudorf, L-2220 Liuksemburgas, Liuksemburgo Didžioji Hercogystė.

#### Teisinė forma

Tai kelių skyrių kintamojo kapitalo bendrovė „Société d'Investissement à Capital Variable“ (SICAV), veikianti pagal 1915 m. rugpjūčio 10 d. komercinių bendrovių įstatymą su pakeitimais ir 2002 m. gruodžio 20 d. Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo I dalį su pakeitimais.

Bendrovė įsteigta neribotam laikotarpiui nuo įsteigimo datos.

### **Steigėjas ir bankas - vertybinių popierių depozitoriumas**

„Nordea Bank S.A.“, 562 rue de Neudorf,  
L-2220 Liuksemburgas, Liuksemburgo Didžioji Hercogystė.

### **Valdymo įmonė**

„Nordea Investment Funds S.A.“, 562 rue de Neudorf,  
L-2220 Liuksemburgas, Liuksemburgo Didžioji Hercogystė.

### **Investicijų subvaldytojas**

„Nordea Investment Management AB“, Danija, „Nordea  
Investment Management AB“, Švedija, filialas, adresas  
Christiansbro, Strandgade 3, Kopenhaga, Danija.

### **Auditorius**

„KPMG Audit S.à r.l.“, 9 Allée Scheffer, L-2520 Liuksemburgas,  
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė.

### **Kontrolės institucija**

„Commission de Surveillance du Secteur Financier“, 110  
route d’Arlon, L-2991 Liuksemburgas, Liuksemburgo Didžioji  
Hercogystė ([www.cssf.lu](http://www.cssf.lu)).

### **Išsamus prospektas**

Paskutinis išsamus prospektas paskelbtas 2011 m. kovo mėn.,  
jis apibūdina visus 52 bendrovės subfondus.

### **Operacijos akcijomis**

Investuotojai gali pirkti, parduoti ir konvertuoti akcijas tiesiogiai  
per „Nordea Bank S.A.“ arba per platintoją / pardavimų  
agentą, įsikūrusį valstybėse, kuriose Bendrovei leista vykdyti  
viešąją prekybą akcijomis. Informaciją apie šiuos platintojus ar  
pardavimų agentus galima gauti toliau nurodytais adresais.

Visos paraiškos dėl akcijų pasirašymo/išpirkimo ar  
konvertavimo, kurias „Nordea Bank S.A.“ gauna iki ar lygiai  
15 val. 30 min. Liuksemburgo bankų darbo dieną, įvykdomos  
pagal tą dieną akcijai tenkančią grynųjų aktyvų vertę.  
Paraiškos, gautos po 15 val. 30 min. Liuksemburgo bankų  
darbo dieną, vykdomos kitą Liuksemburgo bankų darbo dieną.

Jei vertės nustatymo dieną išpirkimo ir (arba) konvertavimo  
paraiškų vertė viršija 10 proc. subfondo akcijų vertės,  
Bendrovė turi teisę tą vertės nustatymo dieną išpirkti ir (arba)  
konvertuoti ne daugiau kaip 10 proc. tuo metu išleistų akcijų  
vertės.

### **Atsiskaitymo laikotarpiai**

Mokėjimas už pasirašytas akcijas: ne vėliau kaip iki atitinkamos  
vertės nustatymo dienos.

Išpirkimo kainos mokėjimas: po to, kai akcininkas pateikia  
reikiamus dokumentus, per aštuonias dienas nuo atitinkamos  
vertės nustatymo dienos.

### **Platinimo strategija**

Šiuo metu siūlomos tik šio subfondo kaupiamosios akcijos, už  
šias akcijas dividendai nemokami, o už jas gautas pelnas yra  
automatiškai perinvestuojamas, ir atsispindi akcijų kainoje.

### **Bendrovės apmokestinimas**

Pagal Liuksemburgo teisę šiuo metu nėra Liuksemburgo  
pajamų mokesčio, pajamų mokesčio, mokamo nuo pajamų

šaltinio ar kapitalo prieaugio mokesčio, kuriuos turėtų mokėti  
Bendrovė. Tačiau Bendrovė apmokestinama: i) metiniu  
abonentiniu mokesčiu („Taxe d’Abonnement“), kurio dydis  
– 0,05 proc. išleistų Bendrovės akcijų bendrosios grynųjų  
aktyvų vertės, ir ii) metiniu abonentiniu mokesčiu (Taxe  
d’Abonnement) kurio dydis – 0,01 proc. išleistų instituciniams  
investuotojams skirtų Bendrovės akcijų ir Bendrovės akcijų  
X grynųjų aktyvų vertės. Šis mokeskis apskaičiuojamas ir  
mokamas kiekvieno ketvirčio pabaigoje.

### **Akcininkų apmokestinimas**

2003 m. birželio 3 d. Europos Sąjunga patvirtino Tarybos  
direktyvą 2003/48/EB („Taupymo mokesčio direktyva“). Ši  
Direktyva galios visai Europos Sąjungai (ES); be to, kai kurios  
kitos valstybės ir teritorijos sutiko priimti teisės aktus, panašius  
į ES teisės aktus. Direktyva dėl palūkanų, gautų iš taupymo  
pajamų, apmokestinimo galioja ir pajamoms iš palūkanų, kai  
pajamas iš palūkanų – tai pagrindinė taisyklė – gauna ES  
gyventojas, turintis banko sąskaitą kitoje šalyje ar teritorijoje,  
kuri sutiko laikytis Santaupų mokesčio direktyvos. Direktyva  
buvo priimta 2005 m. liepos 1 d., nuo to laiko jos nuostatos turi  
įtakos atskiro akcininko apmokestinimui numatant išskaitomus  
mokesčius už pajamas, gautas iš turto pardavimo, arba  
apmokestinant visas lėšų išmokas.

Tuo metu, kai skelbiamas šis Prospektas, Liuksemburge  
apskritai nėra pajamų mokesčio, kurį reikėtų mokėti Bendrovei,  
nusprendusiai platinti akcijas kaip aprašyta Prospekto skyriuje  
„Platinimo strategija“. Tačiau pirmiau minėta Direktyva gali  
turėti įtakos tokiems platinimams.

Būsiami investuotojai turi nuolat gauti naujausią informaciją  
apie pajamų mokesčius, mokamus nuo pelno, gauto pardavus  
akcijas (ar jų dalį) arba įvykdžius bet kokius platinimus,  
taikomus akcijų įsigijimui, valdymui ir disponavimui bei  
platinimui pagal jų pilietybės, gyvenamosios vietos ar  
nuolatinės gyvenamosios vietos valstybių įstatymus.

### **Kainos apskaičiavimas ir kainos skelbimas**

Vienai akcijai tenkanti grynųjų aktyvų vertė skaičiuojama  
kiekvieną Liuksemburgo bankų darbo dieną. Akcijų  
kainas galima kasdien sužinoti iš Depozitoriumo, Valdymo  
įmonės ir bendrovės interneto svetainėje. Akcijų kainos yra  
publikuojamos Liuksemburgo „Tageblatt“, taip pat gali būti  
publikuojamos ir dienraščiuose tų šalių, kuriose Bendrovė turi  
teisę vykdyti viešosios rinkodaros veiklą.

### **Italijos mokėjimų agentų įgaliojimai**

Ne instituciniai investuotojai, reziduojantys Italijoje, turi  
galimybę suteikti Italijoje veikiančioms mokėjimų agentams  
įgaliojimus (kaip nurodyta skyriuje „Atstovai ir mokėjimo  
agentai už Liuksemburgo ribų“):

- i) teikti Bendrovei pasirašymo, išpirkimo, konvertavimo  
prašymus, suskirstytus pagal subfondus ir platintojus;
- ii) teikti prašymą dėl akcijų registravimo Bendrovės akcininkų  
registre agento vardu trečiosios šalies labui;
- iii) teikti visas paslaugas, susijusias su akcininkų teisių  
panaudojimu.

Ne instituciniai investuotojai, reziduojantys Italijoje, gali  
pasiskaityti papildomos informacijos apie tokius įgaliojimus  
pasirašymo formoje, kurią galima gauti vietos skyriuje.

Šiame Sutrumpintame prospekte pateikiama pagrindinė informacija apie vieną „Nordea 1, SICAV“ subfondą. Sutrumpinti Prospektai parengti ir kitiems „Nordea 1, SICAV“ subfondams. Jei prieš investuodami norėtumėte gauti daugiau informacijos, prašom skaityti kitus „Nordea 1, SICAV“ sutrumpintus prospektus arba visą Prospektą, kuriame taip pat pateikiama informacija apie investuotojų teises ir pareigas. Išsamų prospektą, sutrumpintus prospektus ir metines ar pusmetines finansines ataskaitas galima nemokamai gauti iš Bendrovės, Valdymo įmonės ir visų platintojų. Išsamią informaciją apie subfondo investicijas galima rasti naujausioje metinėje ir pusmetinėje ataskaitoje.

Jei norite gauti daugiau informacijos, prašome susisiekti su bet kuria iš toliau nurodytų bendrovių:

Bendrovė:

„Nordea 1, SICAV“  
562, rue de Neudorf, L-2220 Liuksemburgas  
P.O.Box 562, L-2015 Liuksemburgas  
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

Telefonas: +352 43 88 71  
Faksas: +352 43 93 52  
E. paštas: [nordea@nordea.lu](mailto:nordea@nordea.lu)

Valdymo įmonė:

„Nordea Investment Funds S.A.“  
562, rue de Neudorf, L-2220 Liuksemburgas  
P.O.Box 782, L-2017 Liuksemburgas  
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

Telefonas: +352 43 39 50-1  
Faksas: +352 43 39 48  
E. paštas: [nordeafunds@nordea.lu](mailto:nordeafunds@nordea.lu)

**„Nordea 1, SICAV“**  
562, rue de Neudorf  
L-2220 Liuksemburgas  
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

Tel. +352 43 39 50 - 1  
Faksas +352 43 39 48  
[nordeafunds@nordea.lu](mailto:nordeafunds@nordea.lu)  
[www.nordea.lu](http://www.nordea.lu)

R.C.S. Liuksemburgas B-31442