

# Sutrumpintas prospektas „Nordea 1, SICAV“

Kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektas  
pagal Liuksemburgo įstatymus

2011 m. kovas

## Nordea 1 – Multi-Asset Plus Fund

### Investavimo tikslas

Šis subfondas siekia didelių pajamų, todėl dalyvauja daugelyje turto kategorijų ir investuoja į vertybinius popierius tiesiogiai arba netiesiogiai, per išvestines priemones.

### Tinkamas turtas, investavimo strategija ir rizikos pobūdis

Lyginant su šiame Prospekte apžvelgtu „Multi Asset Fund“, šis subfondas įgyvendina santykinai didesnio pelningumo (didesnės rizikos) investicinę strategiją trumpalaikėmis arba ilgalaikėmis pozicijomis įvairiose turto klasėse ar subklasėse portfelio valdytojo nuožiūra. Turto klasės ir subklasės – tai vienodo sektoriaus, geografinės teritorijos ar kitokios klasės ir subklasės, susijusios su kiekvienos investicinės strategijos kūriniu. Subfondas negali skolintis vertybinių popierių ar grynųjų pinigų svertui sukurti. Trumpas skyrimas pasiekiamas tik naudojant išvestines priemones.

Dažniausiai naudojamos tokios priemonės:

- perleidžiami skolos vertybiniai popieriai, tarp to įmonių obligacijos, įkeistu turto garantuoti vertybiniai popieriai\*\*\*, kitu turto garantuoti vertybiniai popieriai\*\*\*, fiksuotų pajamų priemonės, išleistos nepriklausomų skolininkų arba jų tarpininkų, taip pat fiksuotų pajamų vertybiniai popieriai\*;
- pinigų rinkų priemonės, tarp to komerciniai dokumentai ir indėlių sertifikatai;
- paprastosios akcijos (tarp to su prekėmis susijusios akcijos) ir kapitalo vertybiniai popieriai;
- atvirojo tipo kolektyvinio investavimo įmonės, taip pat fondai, kuriais prekiaujama biržoje\*\*;
- išvestinės priemonės, kaip kad indeksų pardavimo ateities sandoriai, obligacijų ateities sandoriai, ateities valiutų sandoriai, kontraktai dėl skirtumo (CFD), bendrosios gražos apsi-keitimo sandoriai, nuosavybės apsikeitimo sandoriai, portfelio apsikeitimo sandoriai, palūkanų normų apsikeitimo sandoriai, kredito nevykdymo apsikeitimo sandoriai, taip pat išvestinės prekių indeksų priemonės, pasirenkamos, vadovaujantis 2008 m. vasario 8 d. Didžiojo Hercogo įsako 9 straipsniu.

\* Vertinimo kriterijai skolos vertybiniais popieriais, į kuriuos subfondas investuoja, nenumatyti.

\*\* Subfondas gali naudoti paprastosiomis akcijomis ir fiksuotomis pajamomis grįstus akcijų fondus, kuriais prekiaujama biržoje. Tiesioginės investicijos į atvirojo tipo fondus, kuriais prekiaujama biržoje (ETF), ir netiesioginės investicijos į ETF, atliekamos per skirtumo kontraktus, yra sujungiamos, vadovaujantis apribojimu C (9), apibrėžtu šio Prospekto skyriuje „Investavimo apribojimai“.

\*\*\* Ne daugiau kaip 20 proc. savo grynojo turto subfondas gali investuoti bendrai į įkeistu turto ir kitokiu turto garantuotus vertybinius popierius.

Priklausomai nuo priemonių, naudojamų vykdant investicinę strategiją, subfondo grynųjų pinigų lygis gali kisti. Neatmetama galimybė, kad grynųjų pinigų lygis gali siekti 100 % subfondo grynojo turto, jei absoliuti dauguma ilgalaikių pozicijų yra pasiekiamos, naudojant išvestines priemones. Portfelio valdytojas savo nuožiūra skirsto grynuosius pinigus viso pasaulio valiuto-

mis. Grynųjų pinigų taip pat gali prireikti, siekiant vykdyti įkaito vertės išlaikymo prievoles ir įkeisto turto reikalavimus.

Norint įgyvendinti tikslesnes subfondo rizikos ir gražos priemones, bendra subfondo turto ir subfondo išvestinių priemonių rizika gali viršyti subfondo grynojo turto vertę. Bendros rizikos dydis reikšmingai svyruoja priklausomai nuo svyravimo: teigiamo svyravimo laikotarpiais, bendra rizika gali būti mažesnė nei neigiamo svyravimo laikotarpiais, kad investicijos atitiktų planinius rizikos ir gražos rodiklius. Bendras dydis matuojamas VaR metodika. Nors subfondo metinis svyravimas įprastinėmis sąlygomis yra 10–20 % subfondo grynojo turto, subfondo mėnesio VaR neviršija 20 % subfondo grynosios turto vertės bet kuriuo metu. Toks mėnesio VaR apskaičiuojamas kiekvieną dieną 20 dienų laikotarpiu esant 99 proc. pasitikėjimo intervalui.

Etinio tikrinimo atveju atsižvelgiama į aplinkos apsaugos, socialinių ir valdymo reikalų tarptautines normas ir gaires. Be to, siekiama atsiriboti nuo šiuose sektoriuose veikiančių bendrovių: ginklų, alkoholio, tabako, azartinių lošimų ir pornografijos.

Investicijų į šį subfondą vertė gali svyruoti. Šiuos svyravimus gali didinti subfondo įgyvendinamos svertinės priemonės, kurios kai kada gali būti taikomos plačiu mastu, ypač mažo svyravimo laikotarpiais siekiant uždirbti užsibrėžtą pelną. Tačiau svertinės priemonės negali viršyti VaR ribų, nustatytų KIPVPS III reikalavimuose. 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 tikrų rūšių investicijomis (pavyzdžiui, akcijos palyginti su obligacijomis arba grynaisiais pinigais), rinkomis, valstybėmis, pramonės šakomis ir sektoriais 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 riziką, susijusią su investicijomis į kredito nevykdymo sandorius ir pasirinkimo, ateities, apsikeitimo sandorius ir kontraktus dėl skirtumo (CFD).**

## Bazinė valiuta

Šio subfondo bazinė valiuta yra EUR.

## Lyginamasis indeksas

Šis subfondas netaiko lyginamojo indekso.

## Tipiško investuotojo apibūdinimas

Šis subfondas tinka investuotojui, pasirengusiam didesnei rizikai, susijusiai su investicijomis finansinių priemonių rinkose, kad maksimaliai padidintų grąžą. Subfondas laikosi investavimo politikos, kuria siekiama santykinai didelio pelningumo ir tuo pačiu didesnio svyravimo. Taigi tokiam investuotojui reikėtų turėti investavimo į svyruojančios vertės priemones patirties ir būti pasirengusiam susitaikyti su gana dideliais laikiniais nuostoliais. Norint įveikti potencialiai neigiamas rinkos tendencijas, reikalinga ilgalaikė, mažiausiai 5 metų, investavimo perspektyva.

## Siūlomos akcijos

Šio subfondo akcijos šiuo metu siūlomos kaip:

- Akcijos BP; EUR\*
- Akcijos HB; SEK\*
- Akcijos HB; NOK\*
- Akcijos HB; DKK\*
- Akcijos E; EUR\*
- Akcijos BI; EUR
- Akcijos HAI; SEK\*
- Akcijos HBI; SEK
- Akcijos HBI; NOK\*
- Akcijos X; EUR, GBP\*\*
- Akcijos HX; SEK\*\*
- Akcijos HX; NOK\*\*
- Akcijos HX; GBP \*\*

\* ši akcijų subklasė bus teikiama pasirašymui vėliau.

\*\* galima nuo pirmojo pasirašymo prašymo šiai akcijų subklasei.

## 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 HB; SEK  | SEK | 600,00        | arba ekvivalentas |
| Akcijos HB; NOK  | NOK | 450,00        | arba ekvivalentas |
| Akcijos HB; DKK  | DKK | 372,00        | arba ekvivalentas |
| Akcijos E        | EUR | 50,00         | arba ekvivalentas |
| Akcijos BI       | EUR | 75 000,00     | arba ekvivalentas |
| Akcijos HAI; SEK | SEK | 850 000,00    | arba ekvivalentas |
| Akcijos HBI; SEK | SEK | 850 000,00    | arba ekvivalentas |
| Akcijos HBI; NOK | NOK | 650 000,00    | arba ekvivalentas |
| Akcijos X        | EUR | 5 000 000,00  | arba ekvivalentas |
| Akcijos HX; SEK  | SEK | 55 000 000,00 | arba ekvivalentas |
| Akcijos HX; NOK  | NOK | 45 000 000,00 | arba ekvivalentas |
| Akcijos HX; GBP  | GBP | 4 500 000,00  | 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 5,0 %           | iki 1,0 %             | iki 1,0 %          |
| Akcijos HB; SEK  | iki 5,0 %           | iki 1,0 %             | iki 1,0 %          |
| Akcijos HB; NOK  | iki 5,0 %           | iki 1,0 %             | iki 1,0 %          |
| Akcijos HB; DKK  | iki 5,0 %           | iki 1,0 %             | iki 1,0 %          |
| Akcijos E        | iki 5,0 %           | iki 1,0 %             | iki 1,0 %          |
| Akcijos BI       | iki 5,0 %           | iki 1,0 %             | iki 1,0 %          |
| Akcijos HAI; SEK | iki 5,0 %           | iki 1,0 %             | iki 1,0 %          |
| Akcijos HBI; SEK | iki 5,0 %           | iki 1,0 %             | iki 1,0 %          |
| Akcijos HBI; NOK | iki 5,0 %           | iki 1,0 %             | iki 1,0 %          |

|                 |      |      |      |
|-----------------|------|------|------|
| Akcijos X       | Nėra | Nėra | Nėra |
| Akcijos HX; SEK | Nėra | Nėra | Nėra |
| Akcijos HX; NOK | Nėra | Nėra | Nėra |
| Akcijos HX; GBP | 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   | Sėkmės mokestis    | Platinimo mokestis |
|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Akcijos BP       | 1,7000 % per metus | iki 20 % per metus | 0,0000 % per metus |
| Akcijos HB; SEK  | 1,7000 % per metus | iki 20 % per metus | 0,0000 % per metus |
| Akcijos HB; NOK  | 1,7000 % per metus | iki 20 % per metus | 0,0000 % per metus |
| Akcijos HB; DKK  | 1,7000 % per metus | iki 20 % per metus | 0,0000 % per metus |
| Akcijos E        | 1,5000 % per metus | iki 20 % per metus | 0,7500 % per metus |
| Akcijos BI       | 1,5000 % per metus | iki 20 % per metus | 0,0000 % per metus |
| Akcijos HAI; SEK | 1,5000 % per metus | iki 20 % per metus | 0,0000 % per metus |
| Akcijos HBI; SEK | 1,5000 % per metus | iki 20 % per metus | 0,0000 % per metus |
| Akcijos HBI; NOK | -                  | -                  | 0,0000 % per metus |
| Akcijos X        | -                  | -                  | 0,0000 % per metus |
| Akcijos HX; SEK  | -                  | -                  | 0,0000 % per metus |
| Akcijos HX; NOK  | -                  | -                  | 0,0000 % per metus |
| Akcijos HX; GBP  | -                  | -                  | 0,0000 % per metus |

Valdymo įmonė turi teisę gauti sėkmės mokestį, skaičiuojamą ir kaupiamą kiekvieną dieną, o mokamą vieną kartą per metus, pasibaigus periodui, už kiekvienių kalendorinius metus.

Sėkmės mokestis apskaičiuojamas taip: pasibaigus kalendoriniams metams, už kuriuos skaičiuotinas sėkmės mokestis, šis mokestis už kiekvieną akciją bus lygus daugiausia 20 proc. grynosios turto vertės padidėjimo, tenkančio akcijai (grynasis sėkmės mokestis), pasibaigus tokiems kalendoriniams metams, kai jis viršijo didžiausią per visą laiką buvusią metų pabaigos grynąją turto vertę vienai akcijai („High watermark“), atėmus „Euribor1M“ („Hurdle rate“ – minimalų pelningumo koeficientą). Pirminio pasirašymo kaina lygi pirmajam „High watermark“ dydžiui.

Jei kurią nors vertės nustatymo dieną yra išpirkta daugiau akcijų nei įsigyta, laikoma, kad Valdymo įmonei priklauso mokestis, proporcingas praėjusių metų sėkmės prieaugiui, susijusiam su šiomis grynosiomis išperkamosiomis akcijomis, nepaisant to, kokie bus subfondo veiklos rezultatai po tokio grynojo išpirkimo.

Teisė į sėkmės mokestį atsiranda tik tada, kai įvykdomos dvi sąlygos:

- 1) grynoji turto vertė, tenkanti akcijai, atitinkamai kalendoriniais metais viršija minimalų pelningumo koeficientą; arba, jeigu kurią nors vertės nustatymo dieną yra išpirkta daugiau akcijų nei įsigyta ir grynoji turto vertė, tenkanti akcijai, viršijo minimalų pelningumo koeficientą per laikotarpį nuo kalendorinių metų pradžios iki vertės nustatymo dienos, kai fiksuojama išpirkimo kaina;

- 2) grynoji turto vertė, tenkanti akcijai, viršijo ankstesnę didžiausią per visą laiką metų pabaigos grynąją turto vertę, tenkančią vienai akcijai.

Taikomas minimalus pelningumo koeficientas – tai kintanti trumpalaikė EUR palūkanų norma (Bloomberg kodas EUR001M Index ar jo ekvivalentas Šiaurės Europos regione).

Investuotojams žinotina, kad sėkmės mokestis mokamas ir vertinimo laikotarpiu subfondo grynojo turto vertei nukritus. Išsamesnės informacijos apie sėkmės mokesčio apskaičiavimą galima gauti iš Valdymo įmonės.

Kiti mokesčiai ir išlaidos, priskaičiuojamos subfondui: Šis subfondas moka depozitoriumo mokestį, ne didesnį kaip 0,1250 proc. per metus, administravimo mokestį, ne didesnį kaip 0,250 proc. per metus, ir PVM, jeigu jis taikomas; be to, subfondas dar padengia išlaidas, nurodytas skyriuje „Bendrovės dengiamos išlaidos“.

#### **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.

#### **Pradinis siūlymo laikotarpis**

Šis subfondas bus pateiktas pasirašymui 2011 m. gegužės 31 d., išskyrus atvejį, jei Direktorių valdyba paskirtų kitą datą. Pirmąsyk GTV (grynoji turto vertė) bus apskaičiuota 2011 m. birželio 1 d.

Pradinė kaina bus 50 EUR vienai akcijai arba ekvivalentas bet kokia laisvai konvertuojama valiuta.

#### **Rezultatų istorija**

Apie subfondo ankstesnių laikotarpių rezultatus kol kas neturima jokios informacijos.

Veiklos rezultatai apskaičiuoti pagal grynujų aktyvų vertės kainas neatsižvelgiant į jokių komisinius mokesčius ir kitas išlaidas, patirtas įsigyjant ar perleidžiant akcijas.

**Nėra jokių subfondo veiklos rezultatų ar kapitalo gražos 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 subklasijų 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).

#### **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, esantį 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 grynujų 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: Akcininkui gavus tinkamus dokumentus per aštuonias dienas nuo atitinkamos vertės nustatymo dienos.

#### **Platinimo strategija**

Už platinimo akcijas (HAI SEK) priklausantys dividendai paprastai išmokami grynaisiais pinigais pavedimu. Pateikę raštišką nurodymą paslaugų agentui, akcininkai gali nuspręsti perinvestuoti dividendus į kitas to paties subfondo ar klasės/subklasės platinimo akcijas tų platinimo akcijų turėtojų naudai.

Kaupiamosios akcijos (BP, E, BI, HB NOK, HB SEK, HB DKK, HBI SEK, HBI NOK, X, HX NOK, HX SEK, HX GBP) nesuteikia teisės gauti dividendus. Visas pelnas automatiškai perinvestuojamas ir įtraukiamas į akcijų kainą.

#### **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 abonentinu mokesčiu („Taxe d'Abonnement“), kurio dydis – 0,05 proc. išleistų Bendrovės akcijų bendrosios grynujų aktyvų vertės, ir ii) metiniu abonentinu mokesčiu (Taxe d'Abonnement) kurio dydis – 0,01 proc. išleistų instituciniams investuotojams skirtų Bendrovės akcijų ir Bendrovės akcijų

X grynųjų aktyvų vertės. Šis mokestis 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.

Šiame Sutrumpintame prospekte pateikiama pagrindinė informacija apie vieną „Nordea 1, SICAV“ subfondą. Sutrumpinti Prospektai parengti ir kitiems Bendrovės 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

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

#### **„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  
www.nordea.lu

R.C.S. Liuksemburgas B-31442

#### **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.