

# Prospektas

## „Nordea Fund of Funds, SICAV“

Kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektas  
pagal Liuksemburgo įstatymus

2011 m. kovas

# Prospektas

## „Nordea Fund of Funds, SICAV“

(„Société d'Investissement à Capital Variable à compartiments multiples“)  
R.C. Luxembourg B. 66248

Bendrovė apima šiuos investicinius subfondus („Subfondai“):

### Alternatyvūs subfondai

„Nordea Fund of Funds – Choice Emerging Market Equities“  
„Nordea Fund of Funds – Choice International Equities“  
„Nordea Fund of Funds – Choice Japanese Equities“  
„Nordea Fund of Funds – Choice North American Equities“

### Kiti subfondai

„Nordea Fund of Funds – Value Masters Fund“  
„Nordea Fund of Funds – Balanced“  
„Nordea Fund of Funds – Conservative“  
„Nordea Fund of Funds – NorVega Capital Protected Fund“  
„Nordea Fund of Funds – Nordea Equity Fund of Hedge Funds“  
„Nordea Fund of Funds – Strategic Allocation Balanced“  
„Nordea Fund of Funds – Strategic Allocation Conservative“  
„Nordea Fund of Funds – Strategic Allocation Aggressive“

Pasirašymas atliekamas tik pagal šį prospektą ir sutrumpintus prospektus, prie kurių pridėta paskutinė metinė ataskaita arba paskutinė pusmečio ataskaita, jei ši paskelbta po paskutinės metinės ataskaitos: Šios ataskaitos yra neatsiejama prospekto ir sutrumpinto prospekto dalis. Gali būti teikiama tik ta su pasiūlymu susijusi vieša informacija, kuri pateikta prospekte, sutrumpintuose prospektuose, periodinėse finansinėse ataskaitose ir bet kuriame kitame prospekte nurodytame dokumente.

Minėtus dokumentus galima nemokamai gauti Bendrovės registruotoje buveinėje arba iš Valdymo įmonės, Depozitoriumo, Atstovų ir Mokėjimo bei informavimo agentų už Liuksemburgo ribų.

Kai kuriose šalyse šio prospekto, sutrumpinto prospekto, papildomų dokumentų ir siūlomų akcijų platinimas gali būti apribotas. Potencialūs akcijų pirkėjai turėtų sužinoti savo šalies reikalavimus, taikomus akcijų sandoriams, galiojančias valiutos keitimo kontrolės taisykles ir akcijų sandorių mokesčines pasekmes.

Kadangi Bendrovės akcijos nėra įregistruotos JAV pagal 1933 m. Jungtinių Amerikos Valstijų vertybinių popierių įstatymą, jos negali būti siūlomos ar parduodamos JAV, įskaitant joms priklausančias teritorijas, nebent toks siūlymas ar pardavimas būtų leidžiamas išimties tvarka pagal 1933 m. Jungtinių Amerikos Valstijų vertybinių popierių įstatymą.

Šis prospektas ir sutrumpinti prospektai nėra nei pasiūlymas, nei pardavimo skatinimas per asmenis šalyse, kuriose tai draudžiama arba kuriose tie asmenys nėra įgaliojami tai daryti.

Šis prospektas pakeičia 2010 m. rugsėjo mėn. išleistą prospektą ir apima visus pastarojo pakeitimus.

***Bendrovė įsteigta kaip kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektas (KIPVPS) pagal Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės įstatymus.***

Liuksemburgas, 2011 m. kovas

# Turinys

Terminai ir apibrėžimai, naudojami šiame prospekte.....	4
Bendrovė.....	5
Bendrovės subfondai.....	6
Akcinis kapitalas.....	19
Prekyba akcijomis.....	20
Grynoji turto vertė.....	22
Investavimo apribojimai.....	24
Valdymas, Valdymo įmonė ir Investicijų valdytojas.....	26
Paslaugų agentas.....	26
Depozitoriumas.....	26
Investicijų subvaldytojas.....	27
Investavimo konsultantas.....	27
Valdymo ir kiti mokesčiai, sąnaudos ir apmokestinimas.....	28
Likvidavimas ir susijungimas.....	29
Pranešimai akcininkams ir skelbimai.....	29
Peržiūrėti pateikiami dokumentai.....	30
Valdymas ir administravimas.....	30
Platintojai ir patikėtiniai.....	31
Platinimo kanalai.....	32
Atstovai ir mokėjimo bei informavimo agentai ne Liuksemburge.....	33
Viešo pardavimo leidimai.....	34
Papildoma informacija investuotojams Lietuvoje.....	35

# Terminai ir apibrėžimai, naudojami šiame prospekte

<b>Absoliutus rizikos ribojimas</b>	Subfondas gali iš dalies arba visiškai riboti užsienio valiutos riziką bazinės valiutos atžvilgiu.
<b>Administravimo mokestis</b>	Metinis mokestis, kuriuo apmokestinami Bendrovės aktyvai, mokėtinas „Nordea Investment Funds S.A.“ kaip atlyginimas už Bendrovei suteiktas centrinio administravimo paslaugas.
<b>Akcijų fondas</b>	Investavimo tikslais apibrėžiamas kaip fondas, kurio investavimo politikoje numatyta siekti investuoti pirmiausia į tas akcijas, kurių kainos gali svyruoti labiausiai. Tokiam akcijų fondui gali būti būdingi smarkūs kainų svyravimai.
<b>Bankų darbo diena</b>	Kiekviena „Nordea Bank S.A.“ darbo diena. „Nordea Bank S.A.“ nedirba per visas Liuksemburgo įstatymais numatytas šventes ir bankų nedarbo dienas, gruodžio 24 d. ir Didįjį penktadienį. Be to, „Nordea Bank S.A.“ gali nedirbti ir kitomis dienomis, jei „Nordea Bank S.A.“ taip nuspręstų. Apie nedarbo dienas dėl pastarosios priežasties akcininkai bus informuoti įstatymų numatyta tvarka.
<b>Bazinė valiuta</b>	Valiuta, kuria išreikšta atitinkamo subfondo grynoji turto vertė.
<b>Besivystančių rinkų šalys</b>	Investavimo sumetimais jomis vadinamos šalys, kurios daugiausiai yra Lotynų Amerikoje, Rytų Europoje, Azijoje, Afrikoje ar Artimuosiuose Rytuose.
<b>Depozitoriumo ir Mokėjimų agento mokestis</b>	Metinis mokestis, kuriuo apmokestinami bendrovės aktyvai, mokėtinas „Nordea Bank S.A.“ kaip atlyginimas už bendrovei suteiktas depozitoriumo ir mokėjimų agento paslaugas.
<b>Europa</b>	Investavimo tikslais apibrėžiama kaip Europos Sąjungos valstybės narės kartu su Norvegija, Islandija ir Šveicarijos Federacija.
<b>Institucinės akcijos</b>	Bendrovės akcijos, rezervuotos instituciniams investuotojams.
<b>Institucinis investuotojas</b>	Institucinis investuotojas – tai įmonė ar organizacija, valdanti svarbias lėšas ir vertybes, kaip antai kredito institucijos, finansinio sektoriaus profesionalai, įskaitant investicijas savo vardu, tačiau trečiosios šalies naudai pagal savarankiško valdymo sutartį, draudimo ir perdraudimo bendrovės, regioninės ir vietos valdžios organai.
<b>Investicijų valdymo mokestis</b>	Metinis mokestis, kuriuo apmokestinami bendrovės aktyvai, mokėtinas „Nordea Investment Funds S.A.“ kaip atlyginimas už bendrovei suteiktas investicijų valdymo paslaugas.
<b>Privati akcija</b>	Bendrovės akcija, kurią taip pat gali įsigyti ir ne instituciniai investuotojai.
<b>Santykinis rizikos ribojimas</b>	Subfondas gali riboti savo grynojo turto riziką taikomo palyginamojo indekso sudėties atžvilgiu.
<b>Sutrumpintas prospektas</b>	Be šio Prospekto, Bendrovė patvirtino kiekvieno subfondo Sutrumpintą prospektą. Sutrumpintuose prospektuose yra pagrindinė informacija apie kiekvieną subfondą.
<b>Šiaurės Amerika</b>	Investavimo tikslais apibrėžiama kaip Jungtinės Amerikos Valstijos ir Kanada.
<b>Valstybė narė</b>	Europos Sąjungos valstybė narė.
<b>Vertinimo diena</b>	Vertinimo diena – tai kiekviena bankų darbo diena Liuksemburge ir rinkoje, kuri yra pagrindinė rinka didžiajai subfondo investicijų daliai, kurios akcijai tenkanti grynoji turto vertė Direktorių valdybos sprendimu yra skaičiuojama konkrečiam Bendrovės subfondui.

# Bendrovė

Pagrindinis „Nordea Fund of Funds, SICAV“ („Bendrovės“) tikslas – teikti profesionaliai ir aktyviai valdomus subfondus ir gauti patenkinamą ilgalaikį pelną, atsižvelgiant į subfondų rizikos charakteristikas.

Bendrovės investavimo politika – investuoti į kitas kolektyvines atvirojo tipo įmones kaip aprašyta skyriuose „Investavimo tikslai ir politika“ ir „Bendrovės subfondai“. Bendrovė yra „fondų fondas“.

Bendrovės struktūra tokia, kad nebūtų nereikalingos administracinės naštos, kuri tektų investuotojams, savarankiškai prekiaujantiems akcijomis, obligacijomis, pinigų rinkos priemonėmis, užsienio valiutos keitimo ar kitomis investicinėmis priemonėmis. Investuotojai gali dalyvauti šiose rinkose vadovaujami etatinių profesionalų, nesirūpindami kasdieniu savo fondų valdymu.

Bendrovės valdytoja yra „Nordea Investment Funds S.A.“ („**Valdymo įmonė**“) (Liuksemburgas).

Bendrovė buvo įsteigta Liuksemburgo Didžiojoje Hercogystėje 1998 m. rugsėjo 16 d. Iš pradžių jos pavadinimas buvo „Fronrunner II, SICAV“. Bendrovės steigėja – „Unibank S.A“, kurios teisių perėmėja yra „Nordea Bank S.A.“. 2001 m. kovo 19 d. bendrovės pavadinimas pakeistas į „Nordea Fund of Funds, SICAV“. Bendrovė įsteigta kaip kintamojo kapitalo bendrovė (Société d'Investissement à Capital Variable) (SICAV), turinti daug skyrių, pagal 1915 m. rugpjūčio 10 d. Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės Komerčių įmonių įstatymą su vėlesniais pakeitimais ir jai suteikti įgaliojimai atlikti kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius įmonės funkcijas pagal 2002 m. gruodžio 20 d. Kolektyvinio investavimo įmonių įstatymo I dalį („**2002 m. Įstatymas**“). Bendrovė įsteigta neribotam laikotarpiui nuo įsteigimo datos.

Bendrovės registruotos buveinės adresas yra 562, rue de Neudorf, L-2220 Liuksemburgas, Liuksemburgo Didžioji Hercogystė.

Bendrovės įstatai („**Įstatai**“) paskelbti „Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations“ 1998 m. spalio 21 d. Įstatų pakeitimai atlikti 2001 m. kovo 19 d. ir paskelbti „Mémorial“ („**Mémorial**“), 2001 m. gegužės 2 d. Siekiant vykdyti 2002 m. įstatymo nuostatas 2003 m. gruodžio 29 d. buvo atlikta daugiau pakeitimų, kurie paskelbti „Mémorial“ 2004 m. vasario 16 d. Naujausia įstatų versija įteikta Liuksemburgo teismo „Tribunal d'Arrondissement“ registruoti, kur su jais galima susipažinti ir gauti jų kopiją.

Bendrovės finansiniai metai prasideda kiekvienų metų sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

Akcininkų susirinkimai šaukiami kiekvienais metais Liuksemburge, Bendrovės registruotoje buveinėje arba kitoje vietoje, nurodytoje pranešime apie susirinkimą. Visuotinis metinis susirinkimas šaukiamas kiekvienų metų kovo 15 d. 14 val. Liuksemburgo laiku.

Jei ši diena yra Liuksemburgo bankų nedarbo diena, visuotinis ackininkų susirinkimas rengiamas kitą bankų darbo dieną. Kiti ackininkų susirinkimai gali būti rengiami tokioje vietoje ir tokio laiku, kaip nurodyta pranešime apie susirinkimą. Vardines akcijas turintys ackininkai informuojami apie susirinkimus paštu.

Visuotinis susirinkimas priima nutarimus, susijusius su Bendrovės ackininkų interesais, o nutarimus, susijusius su tam tikro subfondo ackininkų teisėmis, papildomai priima to subfondo visuotinis ackininkų susirinkimas.

Pagal įstatus Bendrovė turi teisę apriboti ar uždrausti Bendrovės akcijų įsigijimą ir valdymą asmeniui ar įmonei, jei tai būtina norint nepažeisti kurios nors šalies įstatymų ir kitų teisės aktų ir (ar) oficialių taisyklių ar užtikrinti, kad akcijų valdymas neatves į situaciją, kai Bendrovė turės prisimti mokestinių įsipareigojimų ar kitaip atsidurs nepalankioje finansinėje padėtyje, ko nebūtų įvykę, jei akcijų įsigijimas nebūtų įvykęs.

Smulkesnės informacijos apie akcijų įsigijimo apribojimus ar draudimus galima gauti iš Bendrovės arba Valdymo įmonės.

Bendrovės valdyba gali bet kuriuo metu nuspręsti įsteigti naują subfondą. Įsteigus papildomų subfondų atitinkamai pakeičiamas šis prospektas ir sutrumpinti prospektai.

Be to, įsteigus subfondą, kuris dar nėra atviras pasirašymui, Bendrovės valdyba turi teisę bet kuriuo metu nustatyti pradinį pasirašymo laikotarpį ir pradinę pasirašymo kainą; atidarius subfondą pasirašymui prospektas ir sutrumpinti prospektai patikslinami, kad investuotojai gautų reikiamos informacijos.

Bendrovės akcijos gali būti kotiruojamos Liuksemburgo biržoje.

Bendrovės subfondų akcijos gal būti platinamos Italijoje pagal Italijos įstatymus ir tvarką, per taupymo planus pasitelkus Italijoje veikiančius mokėjimo agentus (kaip nurodyta skyriuje „Atstovai ir mokėjimo bei informavimo agentai už Liuksemburgo ribų“).

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

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

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

# Bendrovės subfondai

## „Nordea Fund of Funds – Value Masters Fund“

### Subfondo investavimo tikslas ir politika

Šio subfondo investavimo politika – išsaugoti investuotojo kapitalą ir užtikrinti pakankamą investicijų grąžą.

Subfondo investavimo tikslas – investuoti grynąjį turtą į kitus tikslinius atvirojo tipo fondus, daugiausia investuojančius į akcijas, obligacijas, grynuosius pinigus ar kitus perleidžiamuosius vertybinius popierius. Šis subfondas yra „fondų fondas“. Pagrindinis subfondo tikslas – investuoti į pasirinktus akcijų fondus, kurie taiko vertybinio investavimo būdą, dėmesį skiriant tokioms akcijoms, kurios atlikus esminę analizę yra traktuotinos kaip vertinamos nepakankamai. Be to, subfondas gali siekti pasinaudoti rinkos teikiamomis galimybėmis, investuojant į šaliai ar pramonės šakai specifinius fondus, įskaitant fondus, kuriais prekiaujama biržoje.

Šis subfondas gali rinktis labai plataus spektro investicinius fondus, formuodamas portfelį, pasižymintį idealia rizikos ir grąžos struktūra. Portfelio sudėtį lemia Valdymo įmonės lūkesčiai rinkos atžvilgiu ir ši sudėtis visada atspindi tam tikro rizikos profilio investuotojams rekomenduojamą turto struktūrą.

Rizika mažinama, investuojant į įvairius tikslinius fondus, kurie patys turi tenkinti rizikos diversifikavimo reikalavimus. Todėl šis subfondas yra unikali, reikiamai diversifikuota investicija.

Didžiąją savo grynujų turto dalį subfondas investuoja į kitus atvirojo tipo subfondus; ne mažiau kaip 60 proc. tokio grynojo turto reguliariai investuojama į akcinius fondus.

Subfondas gali laikyti pagalbinus likvidžiuosius aktyvus tomis valiutomis, kuriomis investuojama.

Vykdydamas absoliutųjį arba santykinį rizikos ribojimą, subfondas gali naudoti išvestinių vertybinių popierių būdą. Abu požiūriai papildomai aprašomi temoje „Investavimo metodai ir priemonės“, kurią rasite skyriuje „Investavimo apribojimai“.

Be to, subfondas gali taikyti priemones ir metodus (tarp jų finansines priemones), kaip nurodyta skyriuje „Investavimo metodai ir priemonės“.

Subfondas įsteigtas neribotam laikotarpiui.

### Tipiško investuotojo apibūdinimas

Šis subfondas tinkamas investuotojui, žinančiam apie palyginti didelę riziką, susijusią su subfondu. Šis investuotojas žino, kad jo investicijų grąža gali svyruoti ir retkarčiais galbūt netgi bus neigiama. Subfondas tinkamas investuotojui, galinčiam atidėti investuotą kapitalą mažiausiai 3–5 metams.

Bendrovės investicijas veikia įprastiniai rinkos svyravimai, todėl reikia pabrėžti, kad bet kurio subfondo turto kaina gali keistis. Nėra jokių subfondo veiklos rezultatų ar kapitalo grąžos garantijų. Ankstesni subfondo veiklos rezultatai nėra jo būsimų rezultatų rodiklis. Be to, dėl valiutos keitimo kursų pokyčių akcijų vertė bazinė akcininko valiuta gali kristi ar kilti.

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

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.

### Bazinė valiuta

Šio subfondo bazinė valiuta yra euras.

### Lyginamasis indeksas

Šio subfondo veiklos rezultatai nėra vertinami pagal jokią lyginamąjį indeksą.

### Esamos akcijos

Šio subfondo akcijos šiuo metu siūlomos kaip:

Akcijų klasė	Valiuta
• AP	EUR*
• BP	EUR
• AI	EUR*
• BI	EUR

\* bus atvira pasirašymui vėliau;

### Minimali akcijų pasirašymo, konvertavimo ir laikymo suma

Minimali pirminio ir vėlesnio pasirašymo, konvertavimo ir investavimo pagal subfondą / akcijų klasę suma:

Akcijų klasė	Valiuta	Suma (arba ekvivalentas)
AP	EUR	50,00
BP	EUR	50,00
AI	EUR	50,00
BI	EUR	50,00

### Mokesčiai, priskaičiuojami investuotojui

Akcijų klasė	Pasirašymo mokesčiai	Konvertavimo mokesčiai	Išpirkimo mokesčiai
AP	iki 5,0 %	iki 1,0 %	iki 1,0 %
BP	iki 5,0 %	iki 1,0 %	iki 1,0 %
AI	iki 5,0 %	iki 1,0 %	iki 1,0 %
BI	iki 5,0 %	iki 1,0 %	iki 1,0 %

Akcininkai gali būti paprašyti padengti skirtumą tarp subfondo, kuris paliekamas, akcijų pradinio pasirašymo mokesčio ir subfondo, kurios akcininkais jie tampa, pradinio pasirašymo mokesčio, jei pastarasis yra didesnis.

### Mokesčiai, priskaičiuojami subfondui

Akcijų klasė	Investicijų Valdymo mokesčiai	Platinimo mokesčiai
AP	iki 1,55 % per metus	0,0 % per metus
BP	iki 1,55 % per metus	0,0 % per metus
AI	iki 1,00 % per metus	0,0 % per metus
BI	iki 1,00 % per metus	0,0 % per metus

### Kiti mokesčiai ir išlaidos, priskaičiuojamos subfondui:

Šis subfondas moka iki 0,125 proc. per metus administravimo mokesčių ir Depozitoriumo mokesčių, kuris sudaro iki 0,125 proc. per metus (jei taikoma, prie abiejų pridedamas PVM).

Be to, subfondas papildomai apmoka išlaidas, kaip aprašyta skyriuje „Valdymo ir kiti mokesčiai, sąnaudos ir apmokestinimas“.

### Bendras 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 galima rasti naujausioje Bendrovės finansinėje ataskaitoje.

# „Nordea Fund of Funds – Balanced“

## Subfondo investavimo tikslas ir politika

Šio subfondo investavimo politika – išsaugoti investuotojo kapitalą ir užtikrinti pakankamą investicijų grąžą.

Subfondo investavimo tikslas – investuoti grynąjį turtą į kitus tikslinius atvirojo tipo fondus, daugiausia investuojančius į akcijas, obligacijas, grynuosius pinigus ar kitus perleidžiamuosius vertybinius popierius. Todėl šis subfondas yra „fondų fondas“.

Šis subfondas gali rinktis labai plataus spektro investicinius fondus, formuodamas portfelį, pasižymintį idealia rizikos ir grąžos struktūra. Portfelio sudėtį lemia Valdymo įmonės lūkesčiai rinkos atžvilgiu ir ši sudėtis visada atspindi tam tikro rizikos profilio investuotojams rekomenduojamą turto struktūrą.

Rizika mažinama, investuojant į įvairius tikslinius fondus, kurie patys turi tenkinti rizikos diversifikavimo reikalavimus. Todėl šis subfondas yra unikali, reikiamai diversifikuota investicija.

Šis subfondas reguliariai investuoja 25–75 proc. grynosios turto vertės į akcinius fondus.

Subfondas gali laikyti pagalbinus likvidžiuosius aktyvus tomis valiutomis, kuriomis investuojama.

Vykdydamas absoliutųjį arba santykinį rizikos ribojimą, subfondas gali naudoti išvestinių vertybinių popierių būdą. Abu požiūriai papildomai aprašomi temoje „Investavimo metodai ir priemonės“, kurią rasite skyriuje „Investavimo apribojimai“.

Be to, subfondas gali taikyti priemones ir metodus (tarp jų finansines priemones), kaip nurodyta skyriuje „Investavimo metodai ir priemonės“.

Subfondas įsteigtas neribotam laikotarpiui.

## Tipiško investuotojo apibūdinimas

Šis subfondas tinkamas investuotojui, laikančiam investicinius fondus patogiu dalyvavimo kapitalo rinkose būdu. Investuotoją turėtų tenkinti vidutinis rizikos ir grąžos potencialas. Jis teikia pirmenybę tam tikram stabilumui ir didesnei nei vidutinei grąžai. Investuotojas turėtų priimti vidutinio dydžio laikinus skirtumus. Subfondas tinkamas investuotojui, galinčiam atidėti investuotą kapitalą mažiausiai 2-3 metams.

Bendrovės investicijas veikia įprastiniai rinkos svyravimai, todėl reikia pabrėžti, kad bet kurio subfondo turto kaina gali keistis. Nėra jokių subfondo veiklos rezultatų ar kapitalo grąžos garantijų. Ankstesni subfondo veiklos rezultatai nėra jo būsimų rezultatų rodiklis. Be to, dėl valiutos keitimo kursų pokyčių akcijų vertė bazinė akcininko valiuta gali kristi ar kilti.

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

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.

## Bazinė valiuta

Šio subfondo bazinė valiuta yra euras.

## Lyginamasis indeksas

Šio subfondo veiklos rezultatai nėra vertinami pagal jokią lyginamąjį indeksą.

## Esamos akcijos

Šio subfondo akcijos šiuo metu siūlomos kaip:

Akcijų klasė	Valiuta
• BP	EUR

## Minimali akcijų pasirašymo, konvertavimo ir laikymo suma

Minimali pirminio ir vėlesnio pasirašymo, konvertavimo ir investavimo pagal subfondą / akcijų klasę suma:

Akcijų klasė	Valiuta	Suma (arba ekvivalentas)
BP	EUR	50,00

## Mokesčiai, priskaičiuojami investuotojui

Akcijų klasė	Pasirašymo mokesčiai	Konvertavimo mokesčiai	Išpirkimo mokesčiai
BP	iki 5,0 %	iki 1,0 %	iki 1,0 %

Akcininkai gali būti paprašyti padengti skirtumą tarp subfondo, kuris paliekamas, akcijų pradinio pasirašymo mokesčio ir subfondo, kurios akcininkais jie tampa, pradinio pasirašymo mokesčio, jei pastarasis yra didesnis.

## Mokesčiai, priskaičiuojami subfondui

Akcijų klasė	Investicijų Valdymo mokesčiai	Platinimo mokesčiai
BP	1,35 % per metus	0,0 % per metus

## Kiti mokesčiai ir išlaidos, priskaičiuojamos subfondui:

Šis subfondas moka iki 0,125 proc. per metus administravimo mokesčių ir Depozitoriumo mokesčių, kuris sudaro iki 0,125 proc. per metus (jei taikoma, prie abiejų pridedamas PVM).

Be to, subfondas papildomai apmoka išlaidas, kaip aprašyta skyriuje „Valdymo ir kiti mokesčiai, sąnaudos ir apmokestinimas“.

## 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 galima rasti naujausioje Bendrovės finansinėje ataskaitoje.

# „Nordea Fund of Funds – Conservative“

## Subfondo investavimo tikslas ir politika

Šio subfondo investavimo politika – išsaugoti investuotojo kapitalą ir užtikrinti pakankamą investicijų grąžą.

Subfondo investavimo tikslas – investuoti grynąjį turą į kitus tikslinius atvirojo tipo fondus, daugiausia investuojančius į akcijas, obligacijas, grynuosius pinigus ar kitus perleidžiamuosius vertybinius popierius. Todėl visi Bendrovės Subfondai yra „fondų fondai“.

Šis subfondas gali rinktis labai plataus spektro investicinius fondus, formuodamas portfelį, pasižymintį idealia rizikos ir grąžos struktūra. Portfelio sudėtį lemia Valdymo įmonės lūkesčiai rinkos atžvilgiu ir ši sudėtis visada atspindi tam tikro rizikos profilio investuotojams rekomenduojamą turto struktūrą.

Rizika mažinama, investuojant į įvairius tikslinius fondus, kurie patys turi tenkinti rizikos diversifikavimo reikalavimus. Todėl šis subfondas yra unikali, reikiamai diversifikuota investicija.

Šis subfondas reguliariai investuoja mažiau nei 50 proc. grynosios turto vertės į akcinius fondus.

Subfondas gali laikyti pagalbinus likvidžiuosius aktyvus tomis valiutomis, kuriomis investuojama.

Vykdydamas absoliutųjį arba santykinį rizikos ribojimą, subfondas gali naudoti išvestinių vertybinių popierių būdą. Abu požiūriai papildomai aprašomi temoje „Investavimo metodai ir priemonės“, kurią rasite skyriuje „Investavimo apribojimai“.

Be to, subfondas gali taikyti priemones ir metodus (tarp jų finansines priemones), kaip nurodyta skyriuje „Investavimo metodai ir priemonės“.

Subfondas įsteigtas neribotam laikotarpiui.

## Tipiško investuotojo apibūdinimas

Šis subfondas tinkamas investuotojui, kurio nedomina kapitalo rinkos arba apie kurias jis nėra informuotas, bet investicinius fondus jis laiko tinkama taupymo priemone. Investuotoją turėtų tenkinti mažas arba vidutinis rizikos ir grąžos potencialas.

Bendrovės investicijas veikia įprastiniai rinkos svyravimai, todėl reikia pabrėžti, kad bet kurio subfondo turto kaina gali keistis. Nėra jokių subfondo veiklos rezultatų ar kapitalo grąžos garantijų. Ankstesni subfondo veiklos rezultatai nėra jo būsimų rezultatų rodiklis. Be to, dėl valiutos keitimo kursų pokyčių akcijų vertė bazinė akcininko valiuta gali kristi ar kilti.

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

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.

## Bazinė valiuta

Šio subfondo bazinė valiuta yra euras.

## Lyginamasis indeksas

Šio subfondo veiklos rezultatai nėra vertinami pagal jokią lyginamąjį indeksą.

## Esamos akcijos

Šio subfondo akcijos šiuo metu siūlomos kaip:

Akcijų klasė	Valiuta
• BP	EUR

## Minimali akcijų pasirašymo, konvertavimo ir laikymo suma

Minimali pirminio ir vėlesnio pasirašymo, konvertavimo ir investavimo pagal subfondą / akcijų klasę suma:

Akcijų klasė	Valiuta	Suma (arba ekvivalentas)
BP	EUR	50,00

## Mokesčiai, priskaičiuojami investuotojui

Akcijų klasė	Pasirašymo mokesstis	Konvertavimo mokesstis	Išpirkimo mokesstis
BP	iki 5,0 %	iki 1,0 %	iki 1,0 %

Akcininkai gali būti paprašyti padengti skirtumą tarp subfondo, kuris paliekamas, akcijų pradinio pasirašymo mokesčio ir subfondo, kurios akcininkais jie tampa, pradinio pasirašymo mokesčio, jei pastarasis yra didesnis.

## Mokesčiai, priskaičiuojami subfondui

Akcijų klasė	Investicijų Valdymo mokesstis	Platinimo mokesstis
BP	1,35 % per metus	0,0 % per metus

## Kiti mokesčiai ir išlaidos, priskaičiuojamos subfondui:

Šis subfondas moka iki 0,125 proc. per metus administravimo mokesčių ir Depozitoriumo mokesčių, kuris sudaro iki 0,125 proc. per metus (jei taikoma, prie abiejų pridedamas PVM).

Be to, subfondas papildomai apmoka išlaidas, kaip aprašyta skyriuje „Valdymo ir kiti mokesčiai, sąnaudos ir apmokestinimas“.

## 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 galima rasti naujausioje Bendrovės finansinėje ataskaitoje.

# „Nordea Fund of Funds – Choice Emerging Market Equities“

## Subfondo investavimo tikslas ir politika

Šio subfondo investavimo politika – išsaugoti investuotojo kapitalą ir užtikrinti pakankamą investicijų grąžą.

Subfondo investavimo tikslas – investuoti grynąjį turą į kitus tikslinius atvirojo tipo fondus, daugiausia investuojančius į akcijas. Todėl šis subfondas yra „fondų fondas“.

Šis subfondas gali rinktis plataus spektro investicinius fondus formuodamas portfelį, pasižyminti idealia rizikos ir grąžos struktūra. Portfelio sudėtį lemia Valdymo įmonės lūkesčiai rinkos atžvilgiu ir ši sudėtis visada atspindi tam tikro rizikos profilio investuotojams rekomenduojamą turto struktūrą.

Rizika mažinama, investuojant į įvairius tikslinius fondus, kurie patys turi tenkinti rizikos diversifikavimo reikalavimus. Todėl šis subfondas yra unikali, reikiamai diversifikuota investicija.

Šis subfondas reguliariai investuoja daugiau nei 90 proc. ir iki 100 proc. savo grynosios turto vertės į akcinius fondus, daugiausia investuojančius į besivystančių rinkų šalis.

Subfondas gali laikyti pagalbinus likvidžiuosius aktyvus tomis valiutomis, kuriomis investuojama.

Be to, subfondas gali taikyti priemones ir metodus (tarp jų finansines priemones), kaip nurodyta skyriuje „Investavimo metodai ir priemonės“.

Subfondas įsteigtas neribotam laikotarpiui.

## Rizikos svarstymas

Besivystančiose ir mažiau išsivysčiusiose rinkose teisinė, teisminė ir reguliavimo infrastruktūra dar nėra susiformavusi ir tiek vietos rinkos dalyviams, tiek jų užsienio partneriams kelia teisinį neuztikrintumą. Kai kurios rinkos gali pasižymėti didesne rizika investuotojams, todėl šie prieš investuodami turėtų išsiaiškinti susijusius rizikos veiksnius ir įsitikinti, kad ši investicija tinkama jų portfeliams. Rizikos veiksniai gali būti šie: politinė ir ekonominė rizika, teisinė rizika, apskaitos praktika, nepakankama akcininkų apsauga ar jos nebuvimas, rinkos ir atsiskaitymų rizika, neaiškios mokesčių taisyklės, sandorio vykdymo ir sandorio šalies rizika, neaiškūs patikėtinio statusas. Šis sąrašas nėra išsamus, be to, gali atsirasti kitų rizikos veiksnių. Investuotojai turėtų atkreipti dėmesį ir į tai, kad valiutų keitimo kursai gali smarkiai svyruoti ir valiuta gali tapti nekonvertuojama.

Todėl investicijomis į besivystančias ir mažiau išsivysčiusias rinkas turėtų užsiimti tik gerai informuoti investuotojai, savarankiškai įgiję žinių apie susijusias rinkas, galintys įvertinti įvairius su šiomis investicijomis susijusius rizikos veiksnius ir turintys reikiamą finansinių išteklių, kad galėtų prisiimti galimus nemažus nuostolius.

## Tipiško investuotojo apibūdinimas

Šis subfondas tinkamas investuotojui, pasirengusiam prisiimti didesnę riziką, susijusią su didesniu augimu pasižyminčiomis investicijomis, kad kuo labiau padidėtų grąža. Todėl investuotojas turi turėti patirties kintamų produktų srityje ir būti pasirengęs priimti nemažus laikinus nuostolius. Norint įveikti potencialiai neigiamas rinkos tendencijas, reikalinga ilgalaikė, mažiausiai 5 metų, investavimo perspektyva.

Bendrovės investicijas veikia įprastiniai rinkos svyravimai, todėl reikia pabrėžti, kad bet kurio subfondo turto kaina gali keistis. Nėra jokių subfondo veiklos rezultatų ar kapitalo grąžos garantijų. Ankstesni subfondo veiklos rezultatai nėra jo būsimų rezultatų rodiklis. Be to, dėl valiutos keitimo kursų pokyčių akcijų vertė bazinė akcininko valiuta gali kristi ar kilti.

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

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.

## Bazinė valiuta

Šio subfondo bazinė valiuta yra euras.

## Lyginamasis indeksas

„MSCI Emerging Market Net Return Index“

## Esamos akcijos

Šio subfondo akcijos yra:

Akcijų klasė	Valiuta
• BP	EUR, NOK*, SEK*, DKK*;
• BI	EUR, NOK*, SEK*; DKK*;
• BX	EUR**, NOK**, SEK**, DKK**

\* bus atvira pasirašymui vėliau;

\*\* galima nuo pirmojo pasirašymo prašymo šiai akcijų klasei (jei subfondas yra atviras pasirašyti).

## Minimali akcijų pasirašymo, konvertavimo ir laikymo suma

Kiekvienam investuotojui nustatyta minimali pirminio ir vėlesnio pasirašymo, konvertavimo ir turėjimo pagal subfondą ir (arba) akcijų klasę suma:

Akcijų klasė	Valiuta	Suma (arba ekvivalentas)
BP	EUR	50,00
BI	EUR	500 000,00
BX	EUR	5 000 000,00

\* pasirašant BX klasės akcijas, pakartotinai minimali pasirašymo suma nenustatoma.

## Mokesčiai, priskaičiuojami investuotojui

Akcijų klasė	Pasirašymo mokesčiai	Konvertavimo mokesčiai	Išpirkimo mokesčiai
BP	iki 1,0 %	iki 1,0 %	iki 1,0 %
BI	iki 1,0 %	iki 1,0 %	iki 1,0 %
BX	iki 1,0 %	iki 1,0 %	iki 1,0 %

Akcininkai gali būti paprašyti padengti skirtumą tarp subfondo, kuris paliekamas, akcijų pradinio pasirašymo mokesčio ir subfondo, kurios akcininkais jie tampa, pradinio pasirašymo mokesčio, jei pastarasis yra didesnis.

## Mokesčiai, priskaičiuojami subfondui

Akcijų klasė	Investicijų Valdymo mokesčiai	Platinimo mokesčiai
BP	1,25 % per metus	0,0 % per metus
BI	0,35 % per metus	0,0 % per metus
BX	-	-

## Kiti mokesčiai ir išlaidos, priskaičiuojamos subfondui:

Šis subfondas moka iki 0,125 proc. per metus administravimo mokesčių ir Depozitoriumo mokesčių, kuris sudaro iki 0,125 proc. per metus (jei taikoma, prie abiejų pridedamas PVM).

Be to, subfondas papildomai apmoka išlaidas, kaip aprašyta skyriuje „Valdymo ir kiti mokesčiai, sąnaudos ir apmokestinimas“.

## Bendras 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 galima rasti naujausioje Bendrovės finansinėje ataskaitoje.

# „Nordea Fund of Funds – Choice International Equities“

## Subfondo investavimo tikslas ir politika

Šio subfondo investavimo politika – išsaugoti investuotojo kapitalą ir užtikrinti pakankamą investicijų grąžą.

Subfondo investavimo tikslas – investuoti grynąjį turtą į kitus tikslinius atvirojo tipo fondus, daugiausia investuojančius į akcijas. Todėl šis subfondas yra „fondų fondas“.

Šis subfondas gali rinktis labai plataus spektro investicinius fondus, formuodamas portfelį, pasižymintį idealia rizikos ir grąžos struktūra. Portfelio sudėtį lemia Valdymo įmonės lūkesčiai rinkos atžvilgiu ir ši sudėtis visada atspindi tam tikro rizikos profilio investuotojams rekomenduojamą turto struktūrą.

Rizika mažinama, investuojant į įvairius tikslinius fondus, kurie patys turi tenkinti rizikos diversifikavimo reikalavimus. Todėl šis subfondas yra unikali, reikiamai diversifikuota investicija.

Šis subfondas reguliariai investuos daugiau nei 90 proc. ir iki 100 proc. grynosios turto vertės į akcinius fondus.

Subfondas gali laikyti pagalbinus likvidžiuosius aktyvus tomis valiutomis, kuriomis investuojama.

Be to, subfondas gali taikyti priemones ir metodus (tarp jų finansines priemones), kaip nurodyta skyriuje „Investavimo metodai ir priemonės“.

Subfondas įsteigtas neribotam laikotarpiui.

## Tipiško investuotojo apibūdinimas

Šis subfondas tinkamas investuotojui, pasirengusiam prisiimti didesnę riziką, susijusią su didesniu augimu pasižyminčiomis investicijomis, kad kuo labiau padidėtų grąža. Todėl investuotojas turi turėti patirties kintamų produktų srityje ir būti pasirengęs priimti nemažus laikinus nuostolius. Norint įveikti potencialiai neigiamas rinkos tendencijas, reikalinga ilgalaikė, mažiausiai 5 metų, investavimo perspektyva.

Bendrovės investicijas veikia įprastiniai rinkos svyravimai, todėl reikia pabrėžti, kad bet kurio subfondo turto kaina gali keistis. Nėra jokių subfondo veiklos rezultatų ar kapitalo grąžos garantijų. Ankstesni subfondo veiklos rezultatai nėra jo būsimų rezultatų rodiklis. Be to, dėl valiutos keitimo kursų pokyčių akcijų vertė bazinė akcininko valiuta gali kristi ar kilti.

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

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.

## Bazinė valiuta

Šio subfondo bazinė valiuta yra euras.

## Lyginamasis indeksas

„MSCI World NDR“ (grynoji dividendo grąža)

## Esamos akcijos

Šio subfondo akcijos šiuo metu siūlomos kaip:

Akcijų klasė	Valiuta
• BP	EUR, NOK, SEK; DKK
• BI	EUR, NOK*, SEK*; DKK*;
• BX	EUR**, NOK**, SEK**, DKK**

\* bus atvira pasirašymui vėliau.

\*\* galima nuo pirmojo pasirašymo prašymo šiai akcijų klasei (jei subfondas yra atviras pasirašyti).

**Minimali akcijų pasirašymo, konvertavimo ir laikymo suma**  
Kiekvienam investuotojui nustatyta minimali pirminio ir vėlesnio\* pasirašymo, konvertavimo ir turėjimo pagal subfondą ir (arba) akcijų klasę suma:

Akcijų klasė	Valiuta	Suma (arba ekvivalentas)
BP	EUR	50,00
BI	EUR	1 000 000,00
BX	EUR	5 000 000,00

\* pasirašant BX klasės akcijas, pakartotinai minimali pasirašymo suma nenustatoma.

## Mokesčiai, priskaičiuojami investuotojui

Akcijų klasė	Pasirašymo mokeskis	Konvertavimo mokeskis	Išpirkimo mokeskis
BP	iki 1,0 %	iki 1,0 %	iki 1,0 %
BI	iki 1,0 %	iki 1,0 %	iki 1,0 %
BX	iki 1,0 %	iki 1,0 %	iki 1,0 %

Akcininkai gali būti paprašyti padengti skirtumą tarp subfondo, kuris paliekamas, akcijų pradinio pasirašymo mokesčio ir subfondo, kurios akcininkais jie tampa, pradinio pasirašymo mokesčio, jei pastarasis yra didesnis.

## Mokesčiai, priskaičiuojami subfondui

Akcijų klasė	Investicijų Valdymo mokeskis	Platinimo mokeskis
BP	1,25 % per metus	0,0 % per metus
BI	0,35 % per metus	0,0 % per metus
BX	-	-

## Kiti mokesčiai ir išlaidos, priskaičiuojamos subfondui:

Šis subfondas moka iki 0,125 proc. per metus administravimo mokesčių ir Depozitoriumo mokesčių, kuris sudaro iki 0,125 proc. per metus (jei taikoma, prie abiejų pridedamas PVM).

Be to, subfondas papildomai apmoka išlaidas, kaip aprašyta skyriuje „Valdymo ir kiti mokesčiai, sąnaudos ir apmokestinimas“.

## 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 galima rasti naujausioje Bendrovės finansinėje ataskaitoje.

# „Nordea Fund of Funds – Choice Japanese Equities“

## Subfondo investavimo tikslas ir politika

Šio subfondo investavimo politika – išsaugoti investuotojo kapitalą ir užtikrinti pakankamą investicijų grąžą.

Subfondo investavimo tikslas – investuoti grynąjį turta į kitus tikslinius atvirojo tipo fondus, daugiausia investuojančius į akcijas. Todėl šis subfondas yra „fondų fondas“.

Šis subfondas gali rinktis plataus spektro investicinius fondus formuodamas portfelį, pasižyminti idealia rizikos ir grąžos struktūra. Portfelio sudėtį lemia Valdymo įmonės lūkesčiai rinkos atžvilgiu ir ši sudėtis visada atspindi tam tikro rizikos profilio investuotojams rekomenduojamą turto struktūrą.

Rizika mažinama, investuojant į įvairius tikslinius fondus, kurie patys turi tenkinti rizikos diversifikavimo reikalavimus. Todėl šis subfondas yra unikali, reikiamai diversifikuota investicija.

Šis subfondas reguliariai investuoja daugiau nei 90 proc. ir iki 100 proc. grynosios turto vertės į akcinius fondus.

Subfondas gali laikyti pagalbinus likvidžiuosius aktyvus tomis valiutomis, kuriomis investuojama.

Be to, subfondas gali taikyti priemones ir metodus (tarp jų finansines priemones), kaip nurodyta skyriuje „Investavimo metodai ir priemonės“.

Subfondas įsteigtas neribotam laikotarpiui.

## Tipiško investuotojo apibūdinimas

Šis subfondas tinkamas investuotojui, pasirengusiam prisiimti didesnę riziką, susijusią su didesniu augimu pasižyminčiomis investicijomis, kad kuo labiau padidėtų grąža. Todėl investuotojas turi turėti patirties kintamų produktų srityje ir būti pasirengęs priimti nemažus laikinus nuostolius. Norint įveikti potencialiai neigiamas rinkos tendencijas, reikalinga ilgalaikė, mažiausiai 5 metų, investavimo perspektyva.

Bendrovės investicijas veikia įprastiniai rinkos svyravimai, todėl reikia pabrėžti, kad bet kurio subfondo turto kaina gali keistis. Nėra jokių subfondo veiklos rezultatų ar kapitalo grąžos garantijų. Ankstesni subfondo veiklos rezultatai nėra jo būsimų rezultatų rodiklis. Be to, dėl valiutos keitimo kursų pokyčių akcijų vertė bazinė akcininko valiuta gali kristi ar kilti.

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

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.

## Bazinė valiuta

Šio subfondo bazinė valiuta yra euras.

## Lyginamasis indeksas

„MSCI Japan Net Return Index“

## Esamos akcijos

Šio subfondo akcijos yra:

Akcijų klasė	Valiuta
• BP	EUR, NOK, SEK; DKK;

## Pradinis akcijų siūlymas

Šis subfondas šiuo metu nėra atviras pasirašyti.

## Vėlesnis akcijų siūlymas

Po pradinio siūlymo subfondo akcijos išleidžiamos kaina, lygia vienai subfondo akcijai tenkančiai grynosios turto vertės daliai, nustatyta atitinkamą vertinimo dieną. Prie kainos gali būti pridėtas toliau aprašytas pasirašymo mokestis.

## Minimali akcijų pasirašymo, konvertavimo ir laikymo suma

Minimali pirminio ir vėlesnio pasirašymo, konvertavimo ir investavimo pagal subfondą / akcijų klasę suma:

Akcijų klasė	Valiuta	Suma (arba ekvivalentas)
BP	EUR	50,00

## Mokesčiai, priskaičiuojami investuotojui

Akcijų klasė	Pasirašymo mokestis	Konvertavimo mokestis	Išpirkimo mokestis
BP	iki 1,0 %	iki 1,0 %	iki 1,0 %

Akcininkai gali būti paprašyti padengti skirtumą tarp subfondo, kuris paliekamas, akcijų pradinio pasirašymo mokesčio ir subfondo, kurios akcininkais jie tampa, pradinio pasirašymo mokesčio, jei pastarasis yra didesnis.

## Mokesčiai, priskaičiuojami subfondui

Akcijų klasė	Investicijų Valdymo mokestis	Platinimo mokestis
BP	1,25 % per metus	0,0 % per metus

## Kiti mokesčiai ir išlaidos, priskaičiuojamos subfondui:

Šis subfondas moka iki 0,125 proc. per metus administravimo mokestį ir Depozitoriumo mokestį, kuris sudaro iki 0,125 proc. per metus (jei taikoma, prie abiejų pridėdamas PVM).

Be to, subfondas papildomai apmoka išlaidas, kaip aprašyta skyriuje „Valdymo ir kiti mokesčiai, sąnaudos ir apmokestinimas“.

## Bendras 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 galima rasti naujausioje Bendrovės finansinėje ataskaitoje.

# „Nordea Fund of Funds – Choice North American Equities“

## Subfondo investavimo tikslas ir politika

Šio subfondo investavimo politika – išsaugoti investuotojo kapitalą ir užtikrinti pakankamą investicijų grąžą.

Subfondo investavimo tikslas – investuoti grynąjį turtą į kitus tikslinius atvirojo tipo fondus, daugiausia investuojančius į akcijas. Todėl šis subfondas yra „fondų fondas“.

Šis subfondas gali rinktis plataus spektro investicinius fondus formuodamas portfelį, pasižyminti idealia rizikos ir grąžos struktūra. Portfelio sudėtį lemia Valdymo įmonės lūkesčiai rinkos atžvilgiu ir ši sudėtis visada atspindi tam tikro rizikos profilio investuotojams rekomenduojamą turto struktūrą.

Rizika mažinama, investuojant į įvairius tikslinius fondus, kurie patys turi tenkinti rizikos diversifikavimo reikalavimus. Todėl šis subfondas yra unikali, reikiamai diversifikuota investicija.

Šis subfondas reguliariai investuoja daugiau nei 90 proc. ir iki 100 proc. savo grynosios turto vertės į akcinius fondus, daugiausia investuojančius į Šiaurės Ameriką.

Subfondas gali laikyti pagalbinus likvidžiuosius aktyvus tomis valiutomis, kuriomis investuojama.

Be to, subfondas gali taikyti priemones ir metodus (tarp jų finansines priemones), kaip nurodyta skyriuje „Investavimo metodai ir priemonės“.

Subfondas įsteigtas neribotam laikotarpiui.

## Tipiško investuotojo apibūdinimas

Šis subfondas tinkamas investuotojui, pasirengusiam prisiimti didesnę riziką, susijusią su didesniu augimu pasižyminčiomis investicijomis, kad kuo labiau padidėtų grąža. Todėl investuotojas turi turėti patirties kintamų produktų srityje ir būti pasirengęs priimti nemažus laikinus nuostolius. Norint įveikti potencialiai neigiamas rinkos tendencijas, reikalinga ilgalaikė, mažiausiai 5 metų, investavimo perspektyva.

Bendrovės investicijas veikia įprastiniai rinkos svyravimai, todėl reikia pabrėžti, kad bet kurio subfondo turto kaina gali keistis. Nėra jokių subfondo veiklos rezultatų ar kapitalo grąžos garantijų. Ankstesni subfondo veiklos rezultatai nėra jo būsimų rezultatų rodiklis. Be to, dėl valiutos keitimo kursų pokyčių akcijų vertė bazinė akcininko valiuta gali kristi ar kilti.

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

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.

## Bazinė valiuta

Šio subfondo bazinė valiuta yra euras.

## Lyginamasis indeksas

„MSCI North America Net Return Index“

## Esamos akcijos

Šio subfondo akcijos yra:

Akcijų klasė	Valiuta
• BP	EUR, NOK, SEK; DKK;

## Pradinis akcijų siūlymas

Šis subfondas šiuo metu nėra atviras pasirašyti.

## Vėlesnis akcijų siūlymas

Po pradinio siūlymo subfondo akcijos išleidžiamos kaina, lygia vienai subfondo akcijai tenkančiai grynosios turto vertės daliai, nustatyta atitinkamą vertinimo dieną. Prie kainos gali būti pridėtas toliau aprašytas pasirašymo mokestis.

## Minimali akcijų pasirašymo, konvertavimo ir laikymo suma

Minimali pirminio ir vėlesnio pasirašymo, konvertavimo ir investavimo pagal subfondą / akcijų klasę suma:

Akcijų klasė	Valiuta	Suma (arba ekvivalentas)
BP	EUR	50,00

## Mokesčiai, priskaičiuojami investuotojui

Akcijų klasė	Pasirašymo mokestis	Konvertavimo mokestis	Išpirkimo mokestis
BP	iki 1,0 %	iki 1,0 %	iki 1,0 %

Akcininkai gali būti paprašyti padengti skirtumą tarp subfondo, kuris paliekamas, akcijų pradinio pasirašymo mokesčio ir subfondo, kurios akcininkais jie tampa, pradinio pasirašymo mokesčio, jei pastarasis yra didesnis.

## Mokesčiai, priskaičiuojami subfondui

Akcijų klasė	Investicijų Valdymo mokestis	Platinimo mokestis
BP	1,25 % per metus	0,0 % per metus

## Kiti mokesčiai ir išlaidos, priskaičiuojamos subfondui:

Šis subfondas moka iki 0,125 proc. per metus administravimo mokestį ir Depozitoriumo mokestį, kuris sudaro iki 0,125 proc. per metus (jei taikoma, prie abiejų pridedamas PVM).

Be to, subfondas papildomai apmoka išlaidas, kaip aprašyta skyriuje „Valdymo ir kiti mokesčiai, sąnaudos ir apmokestinimas“.

## 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 galima rasti naujausioje Bendrovės finansinėje ataskaitoje.

# „Nordea Fund of Funds – NorVega Capital Protected Fund“

## Investavimo tikslas:

Šio subfondo siekis – išlaikyti akcininkų kapitalą, taikant kapitalo apsaugos opcionalą, saugantį subfondą nuo visų subfondo akcijos GTV svyravimų žemiau atitinkamo kapitalo apsaugos lygio.

## Lyginamasis indeksas:

Savo veiklos rezultatų subfondas nelygina su jokia lyginamojo indekso verte.

## Investavimo strategija ir rizikos atskleidimas:

### Subfondo investavimo strategija:

Subfondas investuoja savo grynąjį turtą į įvairius „Nordea 1, SICAV“ subfondus ir vyriausybės obligacijas. Liuksemburge registruota „Nordea 1, SICAV“ yra kolektyvinio investavimo įmonė, atitinkanti KIPVPS apibrėžimą, savo Valdymo įmone skyrusi „Nordea Investment Funds S.A.“.

Likęs subfondo turtas yra papildomai investuojamas į grynuosius pinigų.

### Opciono apsauga ir „Apsaugos didinimas“:

Subfondas yra pasirašęs kapitalo apsaugos opcionalą su „Nordea Bank Finland Plc“ (toliau – „Opciono pardavėjas“), kuris saugo subfondą nuo visų subfondo akcijos\* GTV svyravimų žemiau dabartinės kapitalo apsaugos lygio vertės, galiojančios kapitalo apsaugos opciono termino dieną.

\*Subfondo įkūrimo dieną vienintelės siūlomos akcijos yra E klasės akcijos, denominuotos EUR.

Subfondo akcijų klasės pradinė kapitalo apsauga atitinka tokios klasės akcijų pradinę kainą. Vėliau kapitalo apsaugos opcionalas apims „Apsaugos didinimo“ mechanizmą, pagal kurį kapitalo apsauga automatiškai didinama 5 %, kai tik subfondo akcijų klasės akcijos GTV viršija kapitalo apsaugą 5 % ar daugiau.

Pavyzdys: Įkūrimo dieną E klasės akcijos pradinė kapitalo apsauga yra 10 eurų. Kai tik subfondo akcijų klasės akcijos GTV viršija pradinę kapitalo apsaugą 5 %, kapitalo apsauga didinama 5 % ir siekia 10,50 eurų. O kai tik E klasės akcijos GTV pakyla iki 11,025 euro, kapitalo apsauga didėja iki 11,025 euro.

Tačiau:

- **Subfondo akcininkai gali gauti kapitalo apsaugą tik kapitalo apsaugos opciono termino dieną.**
- Jei iki kapitalo apsaugos opciono termino dienos subfondo akcininkai išperka kurias nors subfondo akcijas, šie išpirkimo sandoriai vykdomi GTV kaina, žemesne už kapitalo apsaugos lygį, ir išperkantiems akcininkams nepriklauso jokia kompensacija.

Opciono pardavėjas turi teisę gauti mėnesinį „kapitalo apsaugos opciono“ mokesį, lygų 0,65 % visos subfondo grynosios turto vertės. Mokestis kiekvieną dieną kaupiamas ir išskaitomas iš visos subfondo grynosios turto vertės.

### Turto paskirstymas ir rizikos biudžetas:

„Nordea 1 SICAV“ apima įvairiausių subfondus, siūlančius skirtingus rizikos profilius. Investicijų valdytojas nustato subfondo turto paskirstymą tarp didesnės rizikos „Nordea 1, SICAV“ subfondų ir mažesnės rizikos „Nordea 1, SICAV“ subfondų arba vyriausybės obligacijų priklausomai nuo esamos rinkos aplinkos įvertinimo.

Tačiau kasdienis subfondo rizikingumas negali viršyti Opciono pardavėjo nustatyto svertinio rizikos biudžeto. GTV kainai artėjant prie esamos kapitalo apsaugos vertės, portfelio valdytojas įpareigojamas mažinti subfondo riziką, susijusią su rizikingesniais „Nordea 1, SICAV“ produktais, ir didinti investicijas į mažiau rizikingus „Nordea 1, SICAV“ subfondus arba vyriausybės obligacijas.

### Kasdienis pasirašymas ir išpirkimas:

Subfondo akcijas pasirašyti ir išpirkti galima kiekvieną dieną. Pasirašymo ir išpirkimo kainos yra nustatomos, remiantis atitinkamos subfondo akcijų klasės akcijai tenkančia GTV.

Akcijai tenkančią GTV kasdien apskaičiuoja subfondo centrinė administracija, remdamasi toliau šiame Prospekte pateikta vertinimo tvarka.

### „Kapitalo apsaugos“ opciono terminas:

**Subfondas yra steigiamas neribotam laikotarpiui, tačiau pirmojo kapitalo apsaugos opciono terminas sueina praėjus 5 metams po subfondo įkūrimo.** Suejus pirmojo kapitalo apsaugos opciono terminui, galima pasirašyti naują kapitalo apsaugos opcionalą. Suejus pirmojo kapitalo apsaugos opciono (ir visų vėlesnių subfondo ir Opciono pardavėjo pasirašytų kapitalo apsaugos opcionalų) terminui, Direktorių valdyba informuoja subfondo investuotojus apie kapitalo apsaugos opciono atnaujinimą arba apie kitas subfondo investavimo strategijos permainas, paskelbdama ir išsiųsdama pranešimus, numatytus šio Prospekto 14 skyriuje.

### Sustabdymo įvykis:

„Sustabdymo įvykis“ yra įtrauktas į kapitalo apsaugos opcionalą, pasirašytą subfondo ir Opciono pardavėjo: Jei subfondo akcijų klasės akcijai tenkanti GTV mažiau nei X % skirtų nuo dabartinės kapitalo apsaugos vertės, Opciono pardavėjas gali pareikalauti:

- visas subfondo investicijas į „Nordea 1, SICAV“ subfondus išpirkti atitinkamomis GTV kainomis, nustatytomis „Nordea 1, SICAV“ centrinės administracijos.
- Tuomet subfondo turtas yra investuojamas į investicijų lygio valstybės obligacijas, denominuotas EUR.

\*X yra apibrėžiamas kaip buferis, lygus kapitalo apsaugos %. Subfondo įkūrimo dieną jis lygus 1,50 %, o paskui linijškai mažėja, kol nustatytą kapitalo apsaugos opciono termino dieną pasiekia 1 %.

### Tipiško investuotojo apibūdinimas ir rizikos atskleidimas:

Šis subfondas tinkamas investuotojui, pageidaujantiems gauti naudos iš pagrindinio turto, kai subfondo investicijų riziką švelnina kapitalo apsaugos opcionalas. Visi investuotojai turėtų suprasti, kad subfondo investicijos neapsaugotos nuo įprastinio rinkos svyravimo ir dėl to reikėtų pabrėžti, jog subfondo akcijai tenkanti GTV gali svyruoti taip, kad subfondo kapitalo grąža taptų neigiama. Neigiamo svyravimo įtakotą rinkos riziką mažina, tačiau nepanaikina tai, kad subfondas yra pasirašęs „kapitalo apsaugos“ opcionalą, kurio duomenys pateikiami aukščiau. Kadangi akcininkai pasirašo ir išperka subfondo akcijas kainomis, apskaičiuotomis pagal atitinkamos klasės akcijai tenkančią GTV, ir kadangi pasirašytų ir išpirktų akcijų klasės akcijai tenkanti GTV yra bent jau lygi, o dažniausiai aukštesnė už paskutinės kapitalo apsaugos esamą vertę, akcininkai vis tiek patiria rinkos riziką, susijusią su skirtumu tarp atitinkamos akcijų klasės einamosios GTV ir dabartinės kapitalo apsaugos einamosios vertės.

Be to, kapitalo apsaugos opcionalas nėra apsaugotas nuo kitos sandorio šalies rizikos, t. y. galimybės kad Opciono pardavėjas pažeis sandorio sąlygas. Tokiu atveju Opciono pardavėjas gali negalėti vykdyti savo įsipareigojimų kapitalo apsaugos opciono atžvilgiu, todėl subfondas negalėtų pasinaudoti kapitalo apsaugos teikiama nauda.

Ankstesni subfondo ir „Nordea 1“ subfondų, į kuriuos subfondas investuoja arba gali investuoti, veiklos rezultatai nėra subfondo rezultatų ateietyje rodiklis. Be to, dėl valiutos keitimo kursų pokyčių akcijų vertė bazine akcininko valiuta gali kristi ar kilti. Nors Direktorių valdyba visomis išgalėmis siekia vykdyti Bendrovės ir jos subfondų investicijų tikslus, išlieka galimybė, kad jie nebus įvykdyti. Todėl akcininkai turi atkreipti dėmesį, kad Bendrovės akcijos bus perperkamos kaina, kuri gali būti didesnė ar mažesnė už pradinę įsigijimo kainą priklausomai nuo susijusio fondo turto vertės išpirkimo metu.

### Informacija apie mokesčius:

Investuotojai pripažįsta, kad Valdymo įmonei turi būti mokami valdymo ir paskirstymo mokesčiai nuo subfondo turto vertės bei valdymo mokesčiai nuo subfondo investicijų į „Nordea 1, SICAV“. Investuotojai įgalioja Valdymo įmonę iš šių valdymo ir paskirstymo mokesčių atlyginti savo skirtiesiems platintojams ir investicijų subvaldytojams ar konsultantams už (atitinkamai) šių teikiamas paskirstymo ir investicijų valdymo paslaugas.

**Bazinė valiuta:**  
EUR

**Akcijų klasė (-ės):**  
E EUR

**Valdymo mokestis:**

Be Opciono pardavėjui mokėtino 0,65 % kapitalo apsaugos opciono mokesčio, Valdymo įmonė turi teisę gauti metinį valdymo mokestį, lygų 0,10 % subfondo grynosios turto (neinvestuoto į „Nordea 1, SICAV“ subfondus) vertės ir mokamą iš subfondo turto. Valdymo įmonė ir Opciono pardavėjas gali nuspręsti sumažinti kapitalo apsaugos opciono mokestį Sustabdymo įvykio atveju.

**Platinimo mokestis:**

Minimalus platinimo mokestis, mokėtinas Valdymo įmonei arba skirtiesiems subfondo platintojams arba subplatintojams iš subfondo lėšų, lygus 0,10 % subfondo GTV. Subfondo grynosios turto vertės, investuotos į „Nordea 1, SICAV“ subfondus, daliai šis platinimo mokestis didinamas iki 1,00 % subfondo GTV.

**Pradinis akcijų siūlymas**

Šis subfondas šiuo metu nėra atviras pasirašyti.

**Vėlesnis akcijų siūlymas**

Po pradinio siūlymo subfondo akcijos išleidžiamos kaina, lygia vienai subfondo akcijai tenkančiai grynosios turto vertės daliai, nustatyta atitinkamą vertinimo dieną. Prie kainos gali būti pridėtas toliau aprašytas pasirašymo mokestis.

**Minimali akcijų pasirašymo, konvertavimo ir laikymo suma**

Minimali pirminio ir vėlesnio pasirašymo, konvertavimo ir investavimo pagal subfondą / akcijų klasę suma:

Akcijų klasė	Valiuta	Suma (arba ekvivalentas)
E	EUR	10,00

**Mokesčiai, priskaičiuojami investuotojui**

Akcijų klasė	Pasirašymo mokestis	Konvertavimo mokestis	Išpirkimo mokestis
E	iki 1,0 %	iki 1,0 %	iki 1,0 %

Akcininkai gali būti paprašyti padengti skirtumą tarp subfondo, kuris paliekamas, akcijų pradinio pasirašymo mokesčio ir subfondo, kurios akcininkais jie tampa, pradinio pasirašymo mokesčio, jei pastarasis yra didesnis.

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

**Kiti mokesčiai ir išlaidos, priskaičiuojamos subfondui:**

Šis subfondas moka iki 0,150 % dydžio metinį administravimo mokestį ir depozitoriumo mokestį, kuris sudaro iki 0,125 % per metus (jei taikoma, prie abiejų pridėdamas PVM).

Be to, subfondas papildomai apmoka išlaidas, kaip aprašyta skyriuje „Valdymo ir kiti mokesčiai, sąnaudos ir apmokestinimas“.

**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 galima rasti naujausioje Bendrovės finansinėje ataskaitoje.

# „Nordea Fund of Funds – Strategic Allocation Balanced“

## Subfondo investavimo tikslas ir politika

Šio subfondo investavimo politika – išsaugoti investuotojo kapitalą ir užtikrinti pakankamą investicijų grąžą.

Subfondo investavimo tikslas – investuoti grynąjį turą į kitus tikslinius atvirojo tipo fondus, daugiausia investuojančius į akcijas, obligacijas, grynuosius pinigus ar kitus perleidžiamuosius vertybinius popierius. Todėl šis subfondas yra „fondų fondas“.

Šis subfondas gali rinktis labai plataus spektro investicinius fondus, formuodamas portfelį, pasižymintį idealia rizikos ir grąžos struktūra. Portfelio sudėtį lemia Valdymo įmonės lūkesčiai rinkos atžvilgiu ir ši sudėtis visada atspindi tam tikro rizikos profilio investuotojams rekomenduojamą turto struktūrą.

Rizika mažinama, investuojant į įvairius tikslinius fondus, kurie patys turi tenkinti rizikos diversifikavimo reikalavimus. Todėl šis subfondas yra unikali, reikiamai diversifikuota investicija.

Šis subfondas reguliariai investuoja 30–80 proc. grynosios turto vertės į akcinius fondus. Taigi subfondas laiko maždaug vienodą kiekį akcijų akcijų fonduose ir fiksuotą pajamų fonduose.

Subfondas gali laikyti pagalbinus likvidžiuosius aktyvus tomis valiutomis, kuriomis investuojama.

Siekdamas savo investavimo tikslų ir efektyvaus portfelio valdymo, subfondas gali sudaryti sandorius išvestinėmis priemonėmis. Įdamasis aktyvių sandorių, subfondas gali naudotis būsimaisiais sandoriais, opcionais ir kredito nevykdymo apsaugos sandorių indeksais „ITraxx“ visų finansinių priemonių atžvilgiu. Subfondo investicijos į rinkas, kuriose sudaromi sandoriai išvestinėmis priemonėmis, negali viršyti 100 proc. subfondo grynosios turto vertės.

Šis subfondas gali investuoti visame pasaulyje ir galutinės investicijos gali nebūtinai būti bazine valiuta.

Be to, subfondas gali taikyti priemones ir metodus (tarp jų finansines priemones), kaip nurodyta skyriuje „Investavimo metodai ir priemonės“.

Subfondas įsteigtas neribotam laikotarpiui.

## Tipiško investuotojo apibūdinimas

Šis subfondas tinkamas investuotojui, laikančiam investicinius fondus patogiu dalyvavimo kapitalo rinkose būdu. Investuotoją turėtų tenkinti vidutinis rizikos ir grąžos potencialas. Jis teikia pirmenybę tam tikram stabilumui ir didesnei nei vidutinei grąžai. Investuotojas turėtų priimti vidutinio dydžio laikinus skirtumus. Subfondas tinkamas investuotojui, galinčiam atidėti investuotą kapitalą mažiausiai 3-6 metams.

Bendrovės investicijas veikia įprastiniai rinkos svyravimai, todėl reikia pabrėžti, kad bet kurio subfondo turto kaina gali keistis. Nėra jokių subfondo veiklos rezultatų ar kapitalo grąžos garantijų. Ankstesni subfondo veiklos rezultatai nėra jo būsimų rezultatų rodiklis. Be to, dėl valiutos keitimo kursų pokyčių akcijų vertė bazine akcininko valiuta gali kristi ar kilti.

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

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.

## Bazinė valiuta

Šio subfondo bazinė valiuta yra Lenkijos zlotas (PLN).

## Lyginamasis indeksas

Lyginamasis indeksas nenaudojamas.

## Esamos akcijos

Šio subfondo akcijos šiuo metu siūlomos kaip:  
Akcijos BP; PLN, EUR\*  
Akcijos E; PLN\*, EUR\*

\* ši akcijų subklasė bus teikiama pasirašymui vėliau.

\*\* galima nuo pirmojo pasirašymo prašymo šiai akcijų subklasei (jei subfondas yra atviras pasirašyti).

## Laiko riba

15.30 val. darbo dienomis, Vidurio Europos laiku.

## Pradinis pasirašymo laikotarpis

Šis subfondas šiuo metu nėra atviras pasirašyti.

Po pradinio pasirašymo laikotarpio, subfondo akcijos išleidžiamos kaina, lygia vienai subfondo akcijai tenkančiai grynosios turto vertės daliai, nustatyta atitinkamą vertinimo dieną. Prie kainos gali būti pridėtas pasirašymo mokestis.

## 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	PLN	50,00	arba ekvivalentas
Akcijos E	PLN	50,00	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 nenumatoma.

## Mokesčiai, priskaičiuojami investuotojui

	Pasirašymo mokestis	Konvertavimo mokestis	Išpirkimo mokestis
Akcijos BP	iki 5,0 %	iki 1,0 %	iki 1,0 %
Akcijos E	iki 5,0 %	iki 1,0 %	iki 1,0 %

Papildomas pasirašymo mokestis:

Konvertuojant akcijas gali būti reikalaujama, kad akcininkai padengtų savo išperkamu 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	1,45 % per metus	0,0000 % per metus
Akcijos E	1,45 % per metus	0,7500 % per metus

## Kiti mokesčiai ir išlaidos, priskaičiuojamos subfondui:

Šis subfondas moka depozitoriumo mokestį, ne didesnį kaip 0,125 proc. per metus, administravimo mokestį, ne didesnį kaip 0,125 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.

# „Nordea Fund of Funds – Strategic Allocation Conservative“

## Subfondo investavimo tikslas ir politika

Šio subfondo investavimo politika – išsaugoti investuotojo kapitalą ir užtikrinti pakankamą investicijų grąžą.

Subfondo investavimo tikslas – investuoti grynąjį turą į kitus tikslinius atvirojo tipo fondus, daugiausia investuojančius į akcijas, obligacijas, grynuosius pinigus ar kitus perleidžiamuosius vertybinius popierius. Todėl šis subfondas yra „fondų fondas“.

Šis subfondas gali rinktis labai plataus spektro investicinius fondus, formuodamas portfelį, pasižymintį idealia rizikos ir grąžos struktūra. Portfelio sudėtį lemia Valdymo įmonės lūkesčiai rinkos atžvilgiu ir ši sudėtis visada atspindi tam tikro rizikos profilio investuotojams rekomenduojamą turto struktūrą. Rizika mažinama, investuojant į įvairius tikslinius fondus, kurie patys turi tenkinti rizikos diversifikavimo reikalavimus. Todėl šis subfondas yra unikali, reikiamai diversifikuota investicija.

Šis subfondas reguliariai investuoja 0–35 proc. grynosios turto vertės į akcinius fondus. Taigi subfondas laiko beveik visą savo turą fiksuotų pajamų fonduose.

Subfondas gali laikyti pagalbinius likvidžiuosius aktyvus tomis valiutomis, kuriomis investuojama.

Siekdamas savo investavimo tikslų ir efektyvaus portfelio valdymo, subfondas gali sudaryti sandorius išvestinėmis priemonėmis. Įmdamasis aktyvių sandorių, subfondas gali naudotis būsimaisiais sandoriais, opcionais ir kredito nevykdymo apsaugos sandorių indeksais „I-Traxx“ visų finansinių priemonių atžvilgiu. Subfondo investicijos į rinkas, kuriose sudaromi sandoriai išvestinėmis priemonėmis, negali viršyti 100 proc. subfondo grynosios turto vertės.

Šis subfondas gali investuoti visame pasaulyje ir galutinės investicijos gali nebūtinai būti bazine valiuta.

Be to, subfondas gali taikyti priemones ir metodus (tarp jų finansines priemones), kaip nurodyta skyriuje „Investavimo metodai ir priemonės“.

Subfondas įsteigtas neribotam laikotarpiui.

## Tipiško investuotojo apibūdinimas

Šis subfondas tinkamas investuotojui, kurio nedomina kapitalo rinkos arba apie kurias jis nėra informuotas, bet investicinius fondus jis laiko tinkama taupymo priemone. Investuotojui turėtų tenkinti mažas arba vidutinis rizikos ir grąžos potencialas.

Bendrovės investicijas veikia įprastiniai rinkos svyravimai, todėl reikia pabrėžti, kad bet kurio subfondo turto kaina gali keistis. Nėra jokių subfondo veiklos rezultatų ar kapitalo grąžos garantijų. Ankstesni subfondo veiklos rezultatai nėra jo būsimų rezultatų rodiklis. Be to, dėl valiutos keitimo kursų pokyčių akcijų vertė bazine akcininko valiuta gali kristi ar kilti.

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

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.

## Bazinė valiuta

Šio subfondo bazinė valiuta yra Lenkijos zlotas (PLN).

## Lyginamasis indeksas

Lyginamasis indeksas nenaudojamas

## Esamos akcijos

Šio subfondo akcijos šiuo metu siūlomos kaip:

Akcijos BP; PLN\*, EUR

Akcijos E; PLN\*, EUR\*

\* ši akcijų subklasė bus teikiama pasirašymui vėliau.

\*\* galima nuo pirmojo pasirašymo prašymo šiai akcijų subklasei (jei subfondas yra atviras pasirašyti).

## Laiko riba

15.30 val. darbo dienomis, Vidurio Europos laiku.

## Pradinis pasirašymo laikotarpis

Šis subfondas šiuo metu nėra atviras pasirašyti.

Po pradinio pasirašymo laikotarpio, subfondo akcijos išleidžiamos kaina, lygia vienai subfondo akcijai tenkančiai grynosios turto vertės daliai, nustatyta atitinkamą vertinimo dieną. Prie kainos gali būti pridėtas pasirašymo mokestis.

## 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	PLN	50,00	arba ekvivalentas
Akcijos E	PLN	50,00	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 nenumatoma.

## Mokesčiai, priskaičiuojami investuotojui

	Pasirašymo mokestis	Konvertavimo mokestis	Išpirkimo mokestis
Akcijos BP	iki 5,0 %	iki 1,0 %	iki 1,0 %
Akcijos E	iki 5,0 %	iki 1,0 %	iki 1,0 %

Papildomas pasirašymo mokestis:

Konvertuojant akcijas gali būti reikalaujama, kad akcininkai padengtų savo išperkamu 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	1,35 % per metus	0,0000 % per metus
Akcijos E	1,35 % per metus	0,7500 % per metus

## Kiti mokesčiai ir išlaidos, priskaičiuojamos subfondui:

Šis subfondas moka depozitoriumo mokestį, ne didesnį kaip 0,125 proc. per metus, administravimo mokestį, ne didesnį kaip 0,125 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.

# „Nordea Fund of Funds – Strategic Allocation Aggressive“

## Subfondo investavimo tikslas ir politika

Šio subfondo investavimo politika – išsaugoti investuotojo kapitalą ir užtikrinti pakankamą investicijų grąžą.

Subfondo investavimo tikslas – investuoti grynąjį turą į kitus tikslinius atvirojo tipo fondus, daugiausia investuojančius į akcijas, obligacijas, grynuosius pinigus ar kitus perleidžiamuosius vertybinius popierius. Todėl šis subfondas yra „fondų fondas“.

Šis subfondas gali rinktis labai plataus spektro investicinius fondus, formuodamas portfelį, pasižymintį idealia rizikos ir grąžos struktūra. Portfelio sudėtį lemia Valdymo įmonės lūkesčiai rinkos atžvilgiu ir ši sudėtis visada atspindi tam tikro rizikos profilio investuotojams rekomenduojamą turto struktūrą. Rizika mažinama, investuojant į įvairius tikslinius fondus, kurie patys turi tenkinti rizikos diversifikavimo reikalavimus. Todėl šis subfondas yra unikali, reikiamai diversifikuota investicija.

Šis subfondas reguliariai investuoja 55–100 proc. grynosios turto vertės į akcinius fondus. Todėl šis subfondas laiko didžiąją dalį savo turto akcijų fonduose.

Subfondas gali laikyti pagalbinius likvidžiuosius aktyvus tomis valiutomis, kuriomis investuojama.

Siekdamas savo investavimo tikslų ir efektyvaus portfelio valdymo, subfondas gali sudaryti sandorius išvestinėmis priemonėmis. Įdamasis aktyvių sandorių, subfondas gali naudotis būsimaisiais sandoriais, opcionais ir kredito nevykdymo apsaugos sandorių indeksais „ITraxx“ visų finansinių priemonių atžvilgiu. Subfondo investicijos į rinkas, kuriose sudaromi sandoriai išvestinėmis priemonėmis, negali viršyti 100 proc. subfondo grynosios turto vertės.

Šis subfondas gali investuoti visame pasaulyje ir galutinės investicijos gali nebūtinai būti bazine valiuta.

Be to, subfondas gali taikyti priemones ir metodus (tarp jų finansines priemones), kaip nurodyta skyriuje „Investavimo metodai ir priemonės“.

Subfondas įsteigtas neribotam laikotarpiui.

## Tipiško investuotojo apibūdinimas

Šis subfondas tinkamas investuotojui, pasirengusiam prisiimti didesnę riziką, susijusią su didesniu augimu pasižyminčiomis investicijomis, kad kuo labiau padidėtų grąža. Todėl investuotojas turi turėti patirties kintamų produktų srityje ir būti pasirengęs priimti nemažus laikinus nuostolius. Norint įveikti potencialiai neigiamas rinkos tendencijas, reikalinga ilgalaikė, mažiausiai 5 metų, investavimo perspektyva.

Bendrovės investicijas veikia įprastiniai rinkos svyravimai, todėl reikia pabrėžti, kad bet kurio subfondo turto kaina gali keistis. Nėra jokių subfondo veiklos rezultatų ar kapitalo grąžos garantijų. Ankstesni subfondo veiklos rezultatai nėra jo būsimų rezultatų rodiklis. Be to, dėl valiutos keitimo kursų pokyčių akcijų vertė bazine akcininko valiuta gali kristi ar kilti.

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

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.

## Bazinė valiuta

Šio subfondo bazinė valiuta yra Lenkijos zlotas (PLN).

## Lyginamasis indeksas

Lyginamasis indeksas nenaudojamas

## Esamos akcijos

Šio subfondo akcijos šiuo metu siūlomos kaip:  
Akcijos BP; PLN\*, EUR  
Akcijos E; PLN\*, EUR\*

\* ši akcijų subklasė bus teikiama pasirašymui vėliau.

\*\* galima nuo pirmojo pasirašymo prašymo šiai akcijų subklasei (jei subfondas yra atviras pasirašyti).

## Laiko riba

15.30 val. darbo dienomis, Vidurio Europos laiku.

## Pradinis pasirašymo laikotarpis

Šis subfondas šiuo metu nėra atviras pasirašyti.

Po pradinio pasirašymo laikotarpio, subfondo akcijos išleidžiamos kaina, lygia vienai subfondo akcijai tenkančiai grynosios turto vertės daliai, nustatyta atitinkamą vertinimo dieną. Prie kainos gali būti pridėtas pasirašymo mokestis.

## 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	PLN	50,00	arba ekvivalentas
Akcijos E	PLN	50,00	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 nenumatoma.

## Mokesčiai, priskaičiuojami investuotojui

	Pasirašymo mokestis	Konvertavimo mokestis	Išpirkimo mokestis
Akcijos BP	iki 5,0 %	iki 1,0 %	iki 1,0 %
Akcijos E	iki 5,0 %	iki 1,0 %	iki 1,0 %

Papildomas pasirašymo mokestis:

Konvertuojant akcijas gali būti reikalaujama, kad akcininkai padengtų savo išperkamu 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 Bendrovės, depozitoriumą ar valdymo įmonę.

## Mokesčiai, priskaičiuojami subfondui

	Valdymo mokestis	Platinimo mokestis
Akcijos BP	1,55 % per metus	0,0000 % per metus
Akcijos E	1,55 % per metus	0,7500 % per metus

## Kiti mokesčiai ir išlaidos, priskaičiuojamos subfondui:

Šis subfondas moka depozitoriumo mokestį, ne didesnį kaip 0,125 proc. per metus, administravimo mokestį, ne didesnį kaip 0,125 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.

# „Nordea Fund of Funds – Nordea Equity Fund of Hedge Fund“

## Subfondo investavimo tikslas ir politika

Šio subfondo investavimo tikslas – išsaugoti akcininko kapitalą ir užtikrinti pakankamą investicijų grąžą.

Subfondo investavimo tikslas – investuoti savo grynąjį turtą į kitus tikslinius atvirojo tipo fondus. Todėl šis subfondas yra „fondų fondas“.

Subfondas daugiausia investuoja į rinkinius KIPVPS fondus, įgyvendinančius alternatyvias strategijas, kaip kad ilgalaikės / trumpalaikės akcijos, neutralios akcijų rinkos ir santykinė vertė. Todėl KIPVPS tiksliniams fondams gali būti naudojamos svertinės priemonės, tačiau jie išlieka nustatytose KIPVPS ribose.

Subfondas gali laikyti pagalbinus likvidžiuosius aktyvus visomis valiutomis, kuriomis investuojama.

Be to, subfondas gali taikyti priemones ir metodus (tarp jų finansines priemones), kaip nurodyta skyriuje „Investavimo metodai ir priemonės“.

Subfondas įsteigtas neribotam laikotarpiui.

Skolintų vertybinių popierių pardavimas: šis subfondas nesinaudoja skolintų vertybinių popierių pardavimu, tačiau pagrindiniai jo tiksliniai fondai gali taikyti skolintų vertybinių popierių pardavimo metodus (laikydami nustatytą KIPVPS kontrolės reikalavimų).

## Subfondo rizikos apibūdinimas

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

Subfondas gali sutelkti savo portfelio akcijas kai kuriose rinkose, kurios, atsižvelgiant į investicijų pobūdį, rinkos riziką ir kitus veiksnius, Investicijų valdytojo manymu, sudaro geriausias galimybes subfondo turtui.

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

- bendrovėje vykstantys pokyčiai
- 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
- su tikslinių KIPVPS vertinimu susijusi rizika
- tikslinių KIPVPS nelikvidumas
- tikslinių KIPVPS grynosios turto vertės nustatymo laikino sustabdymo rizika
- valiutos rizika
- tikslinių KIS ir jų valdytojų taikomų specialiųjų metodų rizika

Diversifikuodamas investicijas, investicijų valdytojas siekia iš dalies sumažinti neigiamą tokios rizikos įtaką šio subfondo vertei.

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

## Tipiško investuotojo apibūdinimas

Šis subfondas tinka investuotojams, pasirengusiems rizikai, įprastai susijusiai su investicijomis akcijų rinkose, kad maksimaliai padidintų grąžą. Tad tokie investuotojai turėtų turėti investavimo į svyruojančios vertės priemones patirties ir būti pasirengę susitaikyti su dideliais laikiniais nuostoliais. Norint įveikti potencialiai neigiamas rinkos tendencijas, reikalinga ilgalaikė, mažiausiai 5 metų, investavimo perspektyva.

## Bazinė valiuta

Šio subfondo bazinė valiuta yra EUR.

## Esamos akcijos

Šio subfondo akcijos yra:

Akcijų klasė	Valiuta
• BP	EUR
• BI	EUR*
• HB	SEK*; DKK*; NOK*
• HBI	SEK*; DKK*; NOK*

\* pažymėtų klasių akcijos subfondo įkūrimo metu nebus siūlomos; jos bus atidarytos pirmojo pasirašymo metu.

## Minimali akcijų pasirašymo, konvertavimo ir laikymo suma

Minimali pirminio ir vėlesnio pasirašymo, konvertavimo ir investavimo pagal subfondą / akcijų klasę suma:

Akcijų klasė	Valiuta	Suma (arba ekvivalentas)
BP	EUR	50
BI	EUR	1 000 000,00
HB	SEK	50
HBI	SEK	1 000 000,00

## Mokesčiai, priskaičiuojami investuotojui

Akcijų klasė	Pasirašymo mokesčiai	Konvertavimo mokesčiai	Išpirkimo mokesčiai
Akcijos BP	iki 1%	iki 1%	iki 1%
Akcijos BI	iki 1%	iki 1%	iki 1%
Akcijos HB	iki 1%	iki 1%	iki 1%
Akcijos HBI	iki 1%	iki 1%	iki 1%

## Mokesčiai, priskaičiuojami subfondui:

Akcijų klasė	Investicijų valdymo mokesčiai	Platinimo mokesčiai
Akcijos BP	1 % per metus	0 % per metus
Akcijos BI	0,5 % per metus	0 % per metus
Akcijos HB	1 % per metus	0 % per metus
Akcijos HBI	0,5 % per metus	0 % per metus

## Kiti mokesčiai ir išlaidos, priskaičiuojamos subfondui:

Šis subfondas moka iki 0,150 % dydžio metinį administravimo mokesčių ir depozitoriumo mokesčių, kuris sudaro iki 0,125 % per metus (jei taikoma, prie abiejų pridedamas PVM).

Be to, subfondas papildomai apmoka išlaidas, kaip aprašyta skyriuje „Valdymo ir kiti mokesčiai, sąnaudos ir apmokestinimas“.

## Bendras 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 galima rasti naujausioje Bendrovės finansinėje ataskaitoje.

## Pradinis akcijų siūlymas

### Pradinis siūlymo laikotarpis:

Pradiniu pasirašymo laikotarpiu šio subfondo akcijos siūlomos šiomis sąlygomis:

Pradinis pasirašymo laikotarpis: 2011 m. kovo 21 d.

Pradinė pasirašymo kaina: 100 EUR vienai akcijai arba ekvivalentas bet kokia laisvai konvertuojama valiuta

Pirmasis GTV apskaičiavimas: 2011 m. kovo 22 d.

Pradiniu akcijų pasirašymo laikotarpiu pasirašymo mokesčiai nemokamas.

Po pradinio pasirašymo laikotarpio, subfondo akcijos išleidžiamos kaina, lygia vienai subfondo akcijai tenkančiai grynosios turto vertės daliai, nustatyta atitinkamą vertinimo dieną. Prie kainos gali būti pridėtas pasirašymo mokesčiai.

# Akcinis kapitalas

## Akcinis kapitalas

Bendrovės kapitalas visada lygus jos grynajai turto vertei.

Minimali Bendrovės kapitalo suma yra 1 250 000 eurų (vienas milijonas du šimtai penkiasdešimt tūkstančių eurų).

Bendrovės steigimo metu pasirašytas ir apmokėtas kapitalas siekė 50 000 ekiu ir buvo padalytas į 500 fondo „Fronrunner II – Asset Allocation Fund – Balanced“ (dabar – „Nordea Fund of Funds – Balanced“) B klasės akcijų, neturinčių nominalios vertės.

Visos akcijos yra išleistos, visiškai apmokėtos ir neturi nominalios vertės. Bendrovės valdyba turi teisę be apribojimų ir bet kuriuo metu išleisti papildomų bet kurio subfondo akcijų kainą, lygia vienai akcijai tenkančia grynąja turto verte, nesuteikdama esamiems akcininkams pirmumo teisės pasirašyti tokias akcijas.

Kiekvienai akcijai tenka vienas balsas neatsižvelgiant į jos grynąją turto vertę, subfondą ir akcijos klasę.

Jei Bendrovės kapitalo suma tampa mažesnė už 2/3 įstatyminio minimumo, Bendrovės valdyba visuotiniam akcininkų susirinkimui turi teikti svarstyti Bendrovės likvidavimo klausimą. Susirinkimui kvorumas nebūtinai, sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Jei kapitalo suma tampa mažesnė nei ¼ įstatyminio minimumo, sprendimą likviduoti Bendrovę gali priimti akcininkai, turintys ¼ visų balsų ir dalyvaujantys ar atstovaujami susirinkime. Susirinkimas turi būti sušauktas ne vėliau kaip per 40 dienų nuo dienos, kai pasirodė, kad kapitalas sumažėjo daugiau nei iki dviejų trečdalių ar, atitinkamai, vieno ketvirtadalio minimalaus kapitalo.

## Akcijų forma

Akcijos išleidžiamos tik kaip vardinės akcijos. Akcijų nuosavybę liudija investicijos patvirtinimas. Materialios pažymos neišduodamos.

Vardinės akcijos gali būti išleidžiamos kaip akcijų dalys, nurodant keturis (4) skaitmenis po kablelio (apvalinant iki paskutinio skaičiaus po kablelio). Akcijų dalims nesuteikiamos balso teisės, tačiau į jas atsižvelgiama skirstant dividendus, jeigu jie mokami, ir bus atsižvelgiama dalijant turtą, jei Bendrovė bus likviduojama.

## Akcijų klasės

Direktorių valdyba gali nuspręsti išleisti skirtingų klasių akcijas („**Akcijų klasė**“). Atskirų akcijų klasių akcijoms taikoma skirtinga pardavimo ir išpirkimo mokesčio struktūra, mokesčių struktūra, platinimo strategija, išraiškos valiuta, jos gali skirtis investuotojų kategorijomis, rinkodaros valstybe ar kitais požymiais, kurie bus apibūdinti išsamiau išleidus akcijas.

Akcininkas gali prašyti, išleidus kelių klasių akcijas, savo sąskaita konvertuoti vieną akcijų klasę į kitą akcijų klasę remiantis turimų akcijų santykinę grynąją turto vertę, pagal poskyryje „Akcijų konvertavimas“ nustatytus apribojimus.

Apraustų kaupiamųjų akcijų klasių akcijos yra apraustos nuo atitinkamo subfondo bazinės valiutos kurso svyravimo. Tačiau šios akcijos nesuteikia teisės į dividendų mokėjimą; šios klasės akcininkai gauna pelną iš kapitalo vertės kilimo perinvestuojant šiai klasei priskirtas subfondo pajamas.

## A klasės akcijomis pagrįstos akcijų klasės:

Šiuo metu A klasės akcijos gali būti skirstomos taip:

Akcijų klasė	Aprašymas
AP	atitinkamo subfondo platinimo akcijos, siūlomos ne instituciniams ir instituciniams investuotojams.
AI	Atitinkamo subfondo platinimo akcijos, skirtos instituciniams investuotojams.

AX	Atitinkamo subfondo akcijos, kurias gali įsigyti tik instituciniai investuotojai, a) atitinkantys tuo metu nustatytus minimalios sąskaitos palaikymo ar kvalifikacijos reikalavimus, ir b) kurių AX akcijos laikomos Bendrovės depozitoriumo sąskaitoje, ir c) kurių sąskaitai taikoma atskira apmokestinimo struktūra, pagal kurią valdymo įmonė administruoja visus mokesčius, paprastai taikomus akcijų klasei ir išreikštus akcijai tenkančia grynųjų aktyvų dalimi, juos priskaičiuodama ir surinkdama tiesiogiai iš akcininko;  AX akcijų klasės akcijomis leidžiama viešai prekiauti tik-tai Liuksemburgo Didžiojoje Hercogystėje.
----	--

A akcijų klase pagrįstos akcijų klasės galimos lentelėje nurodyta valiuta. Tačiau kiekvieno subfondo aprašymai rodo, kurios akcijų klasės pateikiamos atitinkamame subfonde:

Akcijų klasė	Valiuta
AP	EUR
AI	EUR

## A akcijų klasės platinimo politika

A akcijų klasės akcijoms išmokami dividendai, jei priimamas sprendimas juos išmokėti. Pelnas, priskirtas platinimo akcijoms, bus paskirstomas akcininkams atitinkamai nutarus visuotiniam akcininkų susirinkimui, jei tik bendrovės kapitalas nesumažėja iki mažiau nei 1 250 000 eurų.

Direktorių valdyba bendruoju principu rekomenduoja akcininkams (normaliomis aplinkybėmis) kasmet paskirstyti visas arba grynąsias pajamas iš dividendų ir palūkanų, kurias subfondas gauna per bet kuriuos metus, atėmus išlaidas ir kitus akcininkų pagal jų akcijas subfonde mokėtinus punktus.

Platinimo akcijų dividendai paprastai išmokami pinigais, pervedant lėšas į platinimo akcijų turėtojo sąskaitą. Pateikę raštišką nurodymą paslaugų agentui, akcininkai gali vietoj to dividendus reinvestuoti į kitas to paties subfondo ir akcijų klasės platinimo akcijas savo naudai.

Per penkerius metus nepareikalauti dividendai bus konfiskuoti ir sugrąžinti į tą subfondą/akcijų klasę, iš kurios jie kilo.

## B klasės akcijomis pagrįstos akcijų klasės:

Šiuo metu B klasės akcijos gali būti skirstomos taip:

Akcijų klasė	Aprašymas
BP	atitinkamo subfondo kaupiamosios akcijos, siūlomos ne instituciniams ir instituciniams investuotojams.
BI	Atitinkamo subfondo kaupiamosios akcijos, skirtos instituciniams investuotojams.

BX	Atitinkamo subfondo kaupiamosios akcijos, kurias gali įsigyti tik instituciniai investuotojai, a) atitinkantys tuo metu nustatytus minimalios sąskaitos palaikymo ar kvalifikacijos reikalavimus, ir b) kurių BX akcijos laikomos Bendrovės depozitoriumo sąskaitoje, ir c) kurių sąskaitai taikoma atskira apmokestinimo struktūra, pagal kurią valdymo įmonė administruoja visus mokesčius, paprastai taikomus akcijų klasei ir išreikštus akcijai tenkančia grynųjų aktyvų dalimi, juos priskaičiuodama ir surinkdama tiesiogiai iš acininko.  BX akcijų klasės akcijomis leidžiama viešai prekiauti tik tai Liuksemburgo Didžiojoje Hercogystėje.
HB	Apdraustos kaupiamosios akcijos yra siūlomos tiek instituciniams, tiek neinstituciniams investuotojams.
HBI	Apdraustos kaupiamosios akcijos yra siūlomos instituciniams investuotojams.

B akcijų klasių akcijos galimos lentelėje nurodyta valiuta. Tačiau kiekvieno subfondo aprašymai rodo, kurios akcijų klasės pateikiamos atitinkamame subfonde:

Akcijų klasė	Valiuta
BP	EUR, NOK, SEK; DKK, PLN
BI	EUR, NOK, SEK; DKK, PLN
BX	EUR, NOK, SEK, DKK;
HB	NOK, SEK, DKK
HBI	NOK, SEK, DKK

- Akcijų klasės, denominuotos DKK, rezervuotos investuotojams Danijoje ir „Nordea Bank S.A.“, 562, rue de Neudorf, L-2220 Liuksemburgas, nepažeidžiant tolesnių rezervacijų akcijų klasės lygiu.

- Akcijų klasės, denominuotos NOK, rezervuotos investuotojams Norvegijoje ir „Nordea Bank S.A.“, 562, rue de Neudorf, L-2220 Liuksemburgas, nepažeidžiant tolesnių rezervacijų akcijų klasės lygiu.
- Akcijų klasės, denominuotos SEK, rezervuotos investuotojams Švedijoje ir „Nordea Bank S.A.“, 562, rue de Neudorf, L-2220 Liuksemburgas, nepažeidžiant tolesnių rezervacijų akcijų klasės lygiu.

Direktorių valdyba priima sprendimą priimti investuotojus kitose platinimo šalyse ir (ar) kitų platinimo kanalų, atsižvelgiant į aukščiau nurodytas tam tikrų akcijų klasių įsigijimo rezervacijas.

#### B akcijų klasės platinimo politika

B akcijų klasės akcijoms dividendai nemokami; šios akcijų klasės turėtojai gali pasinaudoti kapitalo padidėjimu, gautu reinvestavus susijusio subfondo akcijų klasei tenkančias pajamas (kaupimas).

#### E klasės akcijomis grįstos akcijų klasės:

Šiuo metu E klasės akcijos gali būti skirstomos taip:

Akcijų klasė	Aprašymas
E	atitinkamo subfondo kaupiamosios akcijos, siūlomos ne instituciniams ir instituciniams investuotojams. Akcijos E apmokestinamos metiniu platinimo mokesčiu, kuris nustatytas kiekvieno subfondo aprašyme, nuo akcijoms E tenkančios grynosios turto vertės kiekvieną vertės nustatymo dieną. Šis platinimo mokeskis mokamas pagrindiniam platintojui, atitinkamam platintojui ar pardavimo agentui.

E akcijų klasių akcijos siūlomos lentelėje nurodyta valiuta. Tačiau kiekvieno subfondo aprašymai rodo, kurios akcijų klasės pateikiamos atitinkamame subfonde:

Akcijų klasė	Valiuta
E	EUR, PLN

#### E akcijų klasės platinimo politika

E akcijų klasės akcijoms dividendai nemokami; šios akcijų klasės turėtojai gali pasinaudoti kapitalo padidėjimu, gautu reinvestavus susijusio subfondo akcijų klasei tenkančias pajamas (kaupimas).

## Prekyba akcijomis

Bendrovės valdyba pabrėžia, kad:

- visi investuotojai ir acininkai turi pateikti pasirašymo, išpirkimo ar konvertavimo pavedimą (pavedimus) iki visada taikomo sandorių su Bendrovės akcijomis nutraukimo laiko;
- pavedimai teikiami vykdyti dar nežinant kainų;
- pakartotinis akcijų pirkimas ir pardavimas, skirtas pasinaudoti subfondų nustatytų kainų netobulumu – dar žinomas kaip „rinkos laiko pasirinkimas“ – gali būti žalingas portfelio investavimo strategijai ir padidinti subfondo išlaidas, padaryti neigiamą poveikį ilgalaikiams subfondų acininkams. Subfondai neskirti rinkos laiko pasirinkimui ir pernelyg intensyviai trumpalaikiai prekybai,
- Siekdami neleisti tokios praktikos, Bendrovė ir jos paskirti atstovai pasilieka teisę, esant pagrįstoms abejonėms ir įtariama, kad investicija susijusi su minėta

**praktika, sustabdyti, atšaukti ar anuluoti pasirašymą ar pašalinti pavedimą, pateiktą investuotojo, užsiimančio per dažnos prekybos praktika, iš susijusio subfondo.**

#### Akcijų pasirašymas

Bendrovės valdyba turi teisę be apribojimų ir bet kurio metu išleisti papildomų bet kurio subfondo akcijų kainą, lygia vienai akcijai tenkančia grynąja turto verte, nesuteikdama esamiems acininkams pirmumo teisės pasirašyti tokias akcijas.

Paraiškos, gautos registruotame biure, „Nordea Bank S.A.“ („Paslaugų agento“) ar šio prospekto skyriuje „Platinimo kanalai“ nurodyto platintojo, iki ar lygiai 15 val. 30 min. Liuksemburgo bankų darbo dieną, bus apdorotas pagal tos dienos akcijai tenkančią grynųjų aktyvų vertę. Jei prašymas gaunamas po 15.30 val. Liuksemburgo laiku Liuksemburgo bankų darbo dieną, prašymas tvarkomas kitą Liuksemburgo bankų darbo dieną.

Jei investuotojai pirmąsyk pasirašo Bendrovės akcijas, jie turi pateikti paraišką akcijoms, siūsdami Paslaugų agentui tinkamai užpildytą pasirašymo formą.

Vėlesnės paraiškos akcijoms gali būti teikiamos

- (i) naudojant tą pačią formą ar
- (ii) kita raštiška forma, faksu ar elektroninėmis priemonėmis, pvz., SWIFT ar FTP, adresuojant paslaugų agentui arba
- (iii) pervedant sumą (ne mažesnę nei toliau nurodyta minimali pasirašymo suma) į Depozitoriumo tvarkomą Bendrovės sąskaitą, aiškiai nurodant investuotojo duomenis (kliento numerį ir pavadinimą), subfondo pavadinimą ir akcijų, kurioms teikiama paraiška, klasę. Bendrovė tokias paraiškas laiko galutinėmis ir jos vykdomos pareiškėjo rizika. Bendrovė nepriima mokėjimų iš trečiųjų šalių.

Finansinės įstaigos, sudariusios sutartis su Valdymo įmone, gali teikti paslaugų agentui paraišką faksu ar elektroninėmis priemonėmis, pvz., SWIFT ar FTP, nepildydamos paraiškos formos.

„Nordea Bank S. A.“ klientams paraiškos formos pildyti nereikia.

Pasirašant Bendrovės akcijas iš investuotojų gali būti imamas pasirašymo mokestis iki 5 proc. vienai akcijai tenkančios grynosios turto vertės. Šis pasirašymo mokestis turi būti sumokėtas Valdymo įmonei ir (ar) subplatintojui / pardavimo agentui.

Pasirašytos akcijos nedelsiant paskirstomos, jei už akcijas apmokėta ne vėliau kaip susijusių Vertinimo dieną; antraip akcijų paskirstymas atidedamas iki sumokėjimo.

Jei akcijas pasirašo instituciniai investuotojai, akcijos paskirstomos apmokėjus per iš anksto sutartą laikotarpį, kuris negali būti ilgesnis nei trys bankų darbo dienos po susijusios vertinimo dienos, kurią įvyko pasirašymas. Apmokėjimas čekiu nepriimamas. Jei per nustatytą apmokėjimo laikotarpį investuotojas nesumoka, pasirašymas gali būti anuliuotas investuotojo ar jo finansinio tarpininko sąskaita. Laiku neatlikus mokėjimo Bendrovė gali pareikšti ieškinį investuotojui ar jo finansiniam tarpininkui arba išskaityti Bendrovės ar Paslaugų agento patirtų sąnaudų ar nuostolių sumą iš investuotojo holdingo Bendrovėje. Visais atvejais bet koks sandorio patvirtinimas ir bet kokie investuotojui grąžintini pinigai bus laikomi paslaugų agento sąskaitoje nemokant palūkanų, gaunamas pervedimas.

Mokėjimus pageidautina atlikti banko pervedimu susijusio subfondo bazine valiuta; jei mokėjimas atliekamas ne susijusio subfondo bazine valiuta, prieš įvykdama pasirašymo pavedimą Bendrovė atlieka valiutos keitimo sandorį rinkos sąlygomis ir investuotojo sąskaita ir dėl šio valiutos keitimo sandorį gali būti nukeltas akcijų paskirstymas.

Jei investuotojas atlieka mokėjimą čekiu, akcijų pasirašymas ir paskirstymas atliekami tik po to, kai Bendrovė gauna pinigų susijusio subfondo bazine valiuta.

Į mokėjimą Bendrovei įeina pasirašymo kaina ir pasirašymo mokestis neišskaičiuojant pervedimo mokesčio.

Pradinis ir vėlesni subfondo ar akcijų klasės pasirašymai turi būti atlikti minimalia suma kaip nurodyta informacijoje apie kiekvieną subfondą (skyrus „Bendrovės Subfondai“). Valdyba bet kuriuo metu turi teisę pakeisti minimalias sumas.

Be to, valdyba gali nuspręsti, kad subfondas bus atviras pasirašymui tik pradinio pasirašymo laikotarpiu. Pasibaigus tokiam pradiniam pasirašymo laikotarpiui daugiau akcijų neišleidžiama.

Vienai akcijai tenkančios grynosios turto vertės ir emisijos kainos pavyzdys:

Grynasis turtas	50 000 000 eurų
Akcijų skaičius	500 000
Grynoji turto vertė, tenkanti vienai akcijai	100,00 eurų
5 proc. pasirašymo mokestis	5,00 eurai
Akcijų išleidimo kaina, tenkanti vienai akcijai	105,00 eurai

#### Akcijų išpirkimas

Kiekvienas akcininkas turi teisę bet kuriuo metu prašyti, kad Bendrovė atpirktų visas ar dalį jo akcijų grynąja turto verte, taikant

minimalią išpirkimo sumą, nurodytą informacijoje apie kiekvieną subfondą (skyrus „Bendrovės Subfondai“). Valdymo įmonei ir (ar) platintojas / pardavimo agentas gali imti išpirkimo mokestį, siekiantį iki 1 proc. vienai išperkamai akcijai tenkančios grynosios turto vertės.

Akcininkai, norintys, kad visos jų akcijos ar dalis jų būtų atpirktos, pateikia Paslaugų agentui nustatytos formos neatšaukiamą išpirkimo prašymą. Be to, akcininkai gali kreiptis dėl akcijų išpirkimo pateikdami išpirkimo pavedimą Paslaugų agentui faksu. Visi prašymai tvarkomi griežtai laikantis jų gavimo tvarkos. Išpirkimas atliekamas susijusių akcijų grynąja turto verte. Jei paslaugų agentas gauna išpirkimo prašymą 15.30 val. Liuksemburgo laiku ar anksčiau Liuksemburgo bankų darbo dieną, prašymui taikoma tos dienos grynoji turto vertė, tenkanti vienai akcijai. Jei prašymas gaunamas po 15.30 val. Liuksemburgo laiku Liuksemburgo bankų darbo dieną, prašymas tvarkomas kitą Liuksemburgo bankų darbo dieną.

Išpirkimo pajamos paprastai išsiunčiamos akcininkui ir jis jas gauna per 8 (aštuonias) bankų darbo dienas nuo susijusios vertinimo dienos, po to, kai gaunami reikiami dokumentai. Jei išskirtinėmis aplinkybėmis subfondo likvidumas nėra pakankamas tam, kad būtų galima įvykdyti mokėjimą per 8 (aštuonias) bankų darbo dienas nuo atitinkamos Vertės nustatymo dienos, toks mokėjimas atliekamas vėliau kaip įmanoma greičiau.

**Akcininkai turi atkreipti dėmesį, kad Bendrovė atpirks akcijas kaina, kuri gali būti didesnė ar mažesnė už pradinę įsigijimo kainą, atsižvelgiant į susijusio subfondo susijusios klasės akcijų vertę išpirkimo dieną. Šį turtą gali veikti keitimo kursų ir (ar) kainų svyravimai.**

**Nėra jokių subfondo veiklos rezultatų ar kapitalo gražos garantijų. Ankstesni subfondo veiklos rezultatai nėra subfondo rezultatų ateityje rodiklis ir todėl investicijos į visus subfondus turi būti laikomos vidutinės trukmės arba ilgalaikėmis investicijomis.**

Bet kurio subfondo bet kurios klasės akcijų išpirkimas sustabdomas, jei sustabdomas jų grynosios turto vertės skaičiavimas.

Jei išpirkimo ir (ar) konvertavimo prašymai bet kurią vertinimo dieną viršija 10 proc. subfondo akcijų vertės, Bendrovė pasilieka teisę neįsipareigoti bet kurią vertinimo dieną išpirkti ir (ar) konvertuoti daugiau nei 10 proc. tuo metu išleistų akcijų vertės. Tokiomis aplinkybėmis ir su sąlyga, kad grynoji turto vertė skaičiuojama kiekvieną Liuksemburgo bankų darbo dieną, bendrovės direktoriai gali paskelbti, kad dalis tokių išpirkimui ir (ar) konversijai skirtų akcijų bus išpirkta ir (ar) konvertuota per laikotarpį, ne ilgesnį nei 8 (aštuonios) vertinimo dienos, ir bus taikoma grynoji turto vertė, nustatyta vertinimo dieną, kurią akcijos faktiškai išperkamos ir (ar) konvertuojamos. Bet kurią vertinimo dieną tokioms akcijoms teikiama pirmenybė prieš bet kuriuos vėlesnius išpirkimo ir (ar) konvertavimo prašymus.

Vienai akcijai tenkančios grynosios turto vertės ir išpirkimo kainos pavyzdys:

Grynasis turtas	50 000 000 eurų
Akcijų skaičius	500 000
Grynoji turto vertė, tenkanti vienai akcijai	100,00 eurų
1 proc. išpirkimo mokestis	1,00 euras
Išpirkimo kaina, tenkanti vienai akcijai	99,00 eurai

Pirmiau minėtame pavyzdyje daroma prielaida, kad išpirkimui netaikomas ES taupymo mokestis. Jei išpirkimui taikomas ES taupymo mokestis, šis mokestis ir išpirkimo mokestis skaičiuojami remiantis bendrąja išpirkimo suma.

#### Akcijų konvertavimas

Akcininkai turi teisę prašyti, kad jų turimos bet kurios akcijų klasės ir bet kurio subfondo akcijos būtų konvertuotos į to paties ar kito subfondo akcijas pateikęs raštiškus nurodymus arba pateikdamas pavedimą faksu ar elektroninėmis priemonėmis, pvz., SWIFT ar FTP, adresuojant paslaugų agentui, laikantis šių apribojimų:

- privačios akcijos negali būti konvertuojamos į institucines akcijas;
- BX ir AX akcijos negali būti konvertuojamos į jokiais kitas akcijas ir atvirščiai.

Jei paslaugų agentas gauna išpirkimo prašymą 15.30 val. Liuksemburgo laiku ar anksčiau Liuksemburgo bankų darbo dieną, prašymui taikoma susijusio subfondo tos dienos grynoji turto vertė, tenkanti vienai akcijai. Jei prašymas gaunamas po 15.30 val. Liuksemburgo laiku Liuksemburgo bankų darbo dieną, prašymas tvarkomas kitą Liuksemburgo bankų darbo dieną.

Akcininkams, konvertuojantiems akcijas į kito subfondo akcijas, gali būti taikomas iki 1 proc. subfondo, kurį acnininkas palieka, akcijų grynosios turto vertės dydžio konvertavimo mokesčio. Konvertavimo mokesčio mokamas Valdymo įmonei arba subplatintojui ir (ar) pardavimo agentui).

Akcininkai gali būti paprašyti padengti skirtumą tarp subfondo, kuris paliekamas, akcijų pradinio pasirašymo mokesčio ir subfondo, kurios acnininkais jie tampa, pradinio pasirašymo mokesčio, jei pastarasis yra didesnis.

Konvertavimo prašymas turi būti minimaliam akcijų kiekiui, nurodytam informacijoje apie kiekvieną subfondą (skyrus „Bendrovės subfondai“).

Jei išpirkimo ir (arba) konvertavimo prašymai bet kurią vertinimo dieną viršija 10 proc. subfondo akcijų vertės, Bendrovė pasilieka teisę neįsipareigoti bet kurią vertinimo dieną išpirkti ir (arba) konvertuoti daugiau nei 10 proc. tuo metu išleistų akcijų vertės. Tokiomis aplinkybėmis ir su sąlyga, kad grynoji turto vertė skaičiuojama kiekvieną Liuksemburgo bankų darbo dieną, bendrovės direktoriai gali paskelbti, kad dalis tokių konversijai ir (ar) išpirkimui skirtų akcijų bus konvertuota ir (ar) išpirkta per laikotarpį, ne ilgesnį nei 8 (aštuonios) vertinimo dienas, ir bus taikoma grynoji turto vertė, nustatyta vertinimo dieną, kurią akcijos faktiškai išperkamos ir (ar) konvertuojamos. Bet kurią vertinimo dieną tokioms akcijoms teikiama pirmenybė prieš bet kuriuos vėlesnius konvertavimo ir (ar) išpirkimo prašymus.

Norma, kurią taikant visos ar dalis tam tikro subfondo/akcijų klasės („Pradinės akcijos“) konvertuojamos į kito subfondo/akcijų klasės akcijas („Naujos akcijos“), nustatoma pagal šią formulę:

$$A = (B \times C \times E) / D$$

kur:

- A paskiriamų naujų akcijų skaičius;
- B konvertuotinių pirminių akcijų skaičius;
- C yra pradinio akcijų grynoji turto vertė, tenkanti vienai akcijai, susijusių bankų darbo dieną;

## Grynoji turto vertė

Kiekvieno subfondo akcijų grynoji turto vertė išreiškiama to subfondo valiuta. Paslaugų agentas apskaičiuoja grynąją turto vertę, padalindamas Bendrovės grynojo turto dalį, tenkančią subfondui, iš to subfondo neapmokėtų akcijų skaičiaus.

Pirmasis grynosios vertės skaičiavimas atliktas 1998 m. lapkričio 3 d. ir po to atliekamas bent kartą per savaitę. Paprastai Paslaugų agentas apskaičiuoja kiekvieno subfondo akcijai tenkančią grynąją turto vertę dienomis, nurodytomis skyriuje „Terminai ir apibrėžimai, naudojami šiame prospekte“.

Bet kurio subfondo akcijų grynosios turto vertės skaičiavimas ir bet kurio subfondo akcijų išleidimas, išpirkimas ir konvertavimas gali būti sustabdytas, esant šioms aplinkybėms (papildomai prie įstatymuose nustatytų aplinkybių):

- bet kuriuo laikotarpiu (ne įprastą švenčių dieną ar įprastai nedirbant savaitgaliais), kai nedirba bet kuri rinka ar akcijų birža, ir tai pagrindinė rinka ar akcijų birža, kurioje prekiaujama didžiąja subfondo investicijų dalimi arba kurioje prekyba apribota ar laikinai sustabdyta,

- D yra naujų akcijų grynoji turto vertė, tenkanti vienai akcijai, susijusių bankų darbo dieną
- E yra susijusių bankų darbo dieną taikomas pradinio akcijų valiutos ir naujų akcijų valiutos keitimo kursas.

Pirmiau pateikta formulė neapima

- a) galimo iki 1 proc. dydžio konversijos mokesčio nuo pradinio akcijų, kurias acnininkas konvertuoja, bendrosios konvertavimo sumos;
- b) skirtumo tarp pradinio akcijų ir naujų akcijų pradinio pasirašymo mokesčio, kurį acnininkas gali būti paprašytas sumokėti;
- c) konvertavimo sąnaudų, jei jos yra;
- d) prie šaltinio mokamų mokesčių, jei jie taikomi.

Bet kurio subfondo bet kurios klasės akcijų konvertavimas sustabdomas, jei sustabdomas atitinkamų subfondų ir (ar) akcijų klasės grynosios turto vertės skaičiavimas.

### Kova prieš pinigų plovimą

Siekiant užkirsti kelią pinigų plovimui, pagal galiojančias Liuksemburgo ir tarptautines taisykles investuotojas turės įrodyti savo tapatybę Bendrovei ar pasirašymą priimančiam tarpininkui su sąlyga, kad tarpininkas yra valstybėje, įgyvendinančioje Finansinių operacijų darbo grupės (FATF), dar vadinamos „Groupe d'Action Financière Internationale“ (GAFI), rekomendacijas. Toks tapatybės patvirtinimas atliekamas pasirašius akcijas. Išpirkimo pavedimas vykdomas tik po to, kai Bendrovė įsitikina investuotojo ir (ar) besinaudojančio turtu asmens, neturinčio nuosavybės teisės, tapatybe.

### Mokėjimai acnininkams

Visi Bendrovės mokėjimai acnininkams bus atliekami grynaisiais pinigais, čekiu ar banko pervedimu pagal acnininko pasirinkimą, Mokėjimus atliks Depozitoriumas. Mokėjimai bus atliekami susijusio subfondo bazine valiuta arba, acnininko prašymu ir sąskaita, bet kuria laisvai konvertuojama valiuta taikant subfondo bazinės valiutos keitimo kursą mokėjimo grynaisiais pinigais dieną arba, jei mokama čekiu ar per banką – mokėjimo išsiuntimo dieną.

Išpirkimo pavedimas vykdomas tik po to, kai Bendrovė įsitikina investuotojo ir (ar) besinaudojančio turtu asmens, neturinčio nuosavybės teisės, tapatybe. Mokėjimai atliekami tik susijusias acnininkui.

- bet kuriuo laikotarpiu, kai yra ypatingos aplinkybės, dėl kurių neįmanoma parduoti investicijų, sudarančių didelę subfondo turto dalį, arba neįmanoma pervesti pinigų, susijusių su investicijų įsigijimu ar pardavimu, įprastiniais keitimo kursais, arba neįmanoma teisingai nustatyti subfondo turto vertės;
- atsiradus ryšių priemonių, paprastai naudojamų nustatant subfondo investicijų vertę;
- bet kurios biržos einamąsias kainas, sutrikimams, kai dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Bendrovės valdybos valios, negalima protingai, greitai ar tiksliai nustatyti subfondo laikomų investicijų kainos;
- bet kuriuo laikotarpiu, kai, valdybos nuomone, pinigų, susijusių su subfondo investicijų pirkimu ar pardavimu, negalima pervesti įprastiniu keitimo kursu.

Apie grynosios turto vertės skaičiavimo ir subfondo akcijų išleidimo, išpirkimo ar konvertavimo sustabdymą skelbiama Liuksemburgo dienraštyje ir laikraštyje, platinamame valstybėse, kuriose Bendrovė yra įregistruota.

Kiekvieno subfondo kiekvienos klasės akcijų turto vertė nustatoma taip:

A) Bendrovės turtas apima:

- 1) visus terminuotus indėlius, pinigų rinkos priemonės, pinigus kasoje ar gautinus pinigus, piniginius įnašus, įskaitant sukauptas palūkanas;
- 2) visas skolas, apmokėtinas pareiškus reikalavimą, kitus piniginius reikalavimus, įskaitant reikalavimus sumokėti pirkimo kainą, atsiradusius pardavus investicinio fondo akcijas ar kitą turtą;
- 3) visas investicinių fondų akcijas;
- 4) visus dividendus ir kitas paskirstomas sumas, gautinas Bendrovės, kiek Bendrovei apie tai žinoma;
- 5) visas palūkanas, sukauptas Bendrovės turimų palūkaninių vertybinių popierių, kiek palūkanos neįtrauktos į pagrindinį reikalavimą;
- 6) visos finansinės teisės, atsirandančios naudojantis išvestinėmis priemonėmis;
- 7) sąlyginės Bendrovės išlaidos, kiek jos nėra išskaičiuotos, su sąlyga, kad tokias sąlyginės išlaidas galima amortizuoti tiesiogiai Bendrovės kapitale;
- 8) visas kitas turtas, neatsižvelgiant į rūšį ar sudėtį, išskaitant iš anksto apmokėtas sąnaudas.

B) Šio turto vertė nustatoma taip:

- 1) Investiciniai fondai vertinami jų grynąja turto verte arba pasiūlymo kaina, jei nurodytos siūlomos kainos.
- 2) Likvidusis turtas vertinamas nominalia verte pridėjus sukauptas palūkanas.
- 3) Terminuotieji indėliai vertinami nominalia verte pridėjus sukauptas palūkanas. Terminuotieji indėliai, kurių pradinis terminas ilgesnis nei 30 dienų, gali būti vertinami kaina, pakoreguota pagal pajamas, jei yra Bendrovės ir banko, į kurį investuotas šis indėlis, susitarimas dėl to, kad terminuotąjį indėlį galima nutraukti bet kuriuo metu ir pagal pajamas pakoreguota kaina atitinka realizavimo vertę.
- 4) Vertybiniai popieriai ar finansinės priemonės, įtraukti į oficialius biržos sąrašus arba vertybiniai popieriai ar finansinės priemonės, kuriais prekiaujama bet kurioje reguliuojamoje Europos, Šiaurės ar Pietų Amerikos, Azijos, Australijos, Naujosios Zelandijos, Afrikos ar Okeanijos rinkoje, reguliariai veikiančioje, pripažintoje ir viešoje, vertinami pagal paskutinę turimą kainą tuo metu, kai atliekamas vertinimas. Jei tas pats vertybinis popierius kotiruojamas skirtingose rinkose, taikoma kaina pagrindinėje rinkoje. Jei aktualios kainos nėra arba jei kotiruojamos kainos neišreiškia tikrosios vertės, vertinimą gera valia atlieka Bendrovės valdyba ar jos įgaliotas asmuo siekiant nustatyti tikėtiną tokių vertybinių popierių pasiūlymo kainą.
- 5) Į sąrašus neįtraukti vertybiniai popieriai ar finansinės priemonės vertinami pagal tikėtiną pasiūlymo kainą, kurią nustato Bendrovės valdyba ar jos įgaliotas asmuo taikydami vertinimo principus, kuriuos gali patikrinti Bendrovės auditorius, siekiant nustatyti teisingą bendrąją kiekvieno subfondo turto vertę.
- 6) Visas kitas turtas vertinamas pagal tikėtiną pasiūlymo kainą, kurią nustato Bendrovės valdyba ar jos įgaliotas asmuo taikydami vertinimo principus, kuriuos gali patikrinti Bendrovės auditorius, siekiant nustatyti teisingą bendrąją kiekvieno subfondo turto vertę.

Jei dėl tam tikrų aplinkybių neįmanoma ar neteisinga vertinimą atlikti pagal minėtas taisykles, Bendrovės valdyba ar jos įgaliotas asmuo turi teisę taikyti kitus visuotinai pripažintus vertinimo principus, kuriuos gali patikrinti Bendrovės auditorius, siekiant nustatyti teisingą bendrąją kiekvieno subfondo turto vertę.

C) Bendrovės įsipareigojimai apima:

- a) visas paskolas, vekselius ir kitas mokėtinas sumas, įskaitant apsauginius indėlius, pvz., maržos sąskaitas ir kt., susijusius su išvestinių priemonių naudojimu;
- b) visas administracines sąnaudas, mokėtinas ar patirtas, įskaitant steigimo ir registravimo sąnaudas, atlyginimus juristams, atlyginimus auditoriams, mokesčius Valdymo įmonei, Saugotojui ir visiems kitiems Bendrovės atstovams bei agentams, privalomų leidinių, prospektų ir sutrumpintų prospektų sąnaudas, sandorių sudarymo, kitų akcininkams pateikiamų dokumentų sąnaudas. Jei Bendrovės ir jos pasamdytų paslaugų teikėjų (pvz., Depozitoriumo ar Valdymo įmonės) sutartį įkainiai už paslaugas skiriasi įvairioms akcijų klasėms, mokesčių skirtumai priskiriami atitinkamai akcijų klasei;
- c) visi žinomi įsipareigojimai, neatsižvelgiant į tai, ar mokėjimo terminas suėjęs, ar ne, įskaitant dividendus, kurie buvo paskelbti bet dar nesumokėti;
- d) protingą atidėjimą mokesčiams, apskaičiuotą vertinimo dieną, ir kitus Bendrovės valdybos patvirtintus atidėjimus ir rezervus;
- e) visus kitų rūšių Bendrovės įsipareigojimus tretiesiems asmenims; tačiau kiekvienas subfondas pats atsako už jam priskiriamas skolas, prievoles ir įsipareigojimus.

Nustatydama įsipareigojimų dydį Bendrovė gali įskaityti visas reguliarias ar periodines administracines bei kitas sąnaudas per metus ar bet kurį kitą laikotarpį, priskirdama apskaičiuotas sumas atitinkamiems laikotarpiams. Šis vertinimo metodas gali būti taikomas tik toms administracinėms ar kitoms sąnaudoms, kurios taikomos vienodai visoms akcijoms.

D) Bendrovės valdyba kiekvienai akcijų klasei nustato turto portfelį:

- a) kiekvienos akcijų klasės akcijų paskirstymo ir išleidimo pajamos Bendrovės apskaitos sistemoje priskiriamos tam turto portfeliui, kuriam ta akcijų klasė buvo įsteigta, ir susijęs turtas bei įsipareigojimai ir pajamos bei sąnaudos priskiriami turto portfeliui pagal šiame skyriuje pateiktus nurodymus.
- b) Jei kuris nors turto vienetas yra išvestas iš kito turto vieneto, išvestinis turtas apskaitoje priskiriamas tam pačiam portfeliui, kuriam priklauso pagrindinis turto vienetas ir kas kartą iš naujo vertinant turtą vertės padidėjimas ar sumažėjimas priskiriamas tam portfeliui, kuriam turtas priklauso.
- c) Jei Bendrovė įgyja įsipareigojimą, kuris susietas su bet kuriuo portfelio turto vienetu arba veikla, susijusia su portfelio turto vienetu, šis įsipareigojimas priskiriamas susijusiam portfeliui.
- d) Jei laikoma, kad dėl savo dydžio turtas ar įsipareigojimas negali būti priskirtas tam tikram portfeliui ir nėra vienodai susijęs su visomis akcijų klasėmis, Bendrovės valdyba gali gera valia priskirti tokį turtą bei įsipareigojimus pagal visuotinai pripažintus metodus, kuriuos Bendrovės auditorius gali patikrinti.
- e) Nuo dienos, kurią paskelbiamas dividendas A akcijų klasės akcijoms, šių akcijų grynoji turto vertė sumažinama dividendo suma (tuo pačiu sumažėja grynosios turto vertės, priskiriamos A akcijų klasės akcijoms, dalis), o B akcijų klasės akcijų grynoji turto vertė lieka nepakitusi (grynosios turto vertės, priskiriamos B akcijų klasės akcijoms, dalis padidėja).

E) Vertinimui pagal šio skyriaus nuostatas taikomos šios sąlygos:

- a) Akcijos, perperkamos pagal skyriaus „Prekyba akcijomis“ nuostatas, vertinamos taip pat, kaip ir esamos akcijos, ir lieka įtrauktos į sąskaitas iki Direktorių valdybos nustatyto momento, kai atliekamas vertinimas; po šio momento jos laikomos Bendrovės įsipareigojimu tol, kol nesumokama kaina už šias akcijas; ir

- b) Visos investicijos, gryniesiems pinigams kasoje ir kitas turtas, išreikštas kita valiuta, nei susijusios akcijų klasės valiuta, konvertuojami keitimo kursu, taikomu grynosios turto vertės skaičiavimo dieną atsižvelgiant į rinkos kainą;
- c) Kiekvieną vertinimo dieną visi vertybinių popierių pirkimai ir pardavimai, dėl kurių Bendrovė sudarė sutartis tą vertinimo dieną, turi būti kiek įmanoma įtraukti į vertinimą.

## Investavimo apribojimai

Bendrovės investavimo politikos tikslas – aktyviai ir pasyviai valdyti įvairius portfelius siekiant gauti priimtina pelną eurais atsižvelgiant į rinkos sąlygas ir kiekvieno subfondo investavimo strategiją.

Tuo tikslu Bendrovė investuoja į KIPVPS pagal Direktyvą 85/611/EEB ir (ar) į kitus kolektyvinio investavimo subjektus (KIS) pagal minėtos direktyvos 1 str. 2 d. pirmame ir antrame punktuose pateiktą apibrėžimą, esančias ES valstybėse narėse ar kitose šalyse (toliau vadinama bendru tikslinių fondų pavadinimu), su sąlyga, jei:

- KIS įgalioti veikti pagal įstatymus, nustatančius, kad turi būti atliekama šių subjektų priežiūra, kurią Liuksemburgo priežiūros institucija laiko tolygia Bendrijos įstatymais nustatytai priežiūrai, ir jei užtikrinamas pakankamas institucijų bendradarbiavimas;
- tokių KIS akcininkams garantuojama apsauga tolygi KIPVPS akcininkų apsaugai ir, konkrečiai, turto atskyrimo, skolinimosi bei skolinimo ir neužtikrinto perleidžiamųjų VP ir pinigų rinkos priemonių pardavimo taisyklės atitinka Direktyvos 85/611/EEB reikalavimus;
- KIS rengia pusmetines ir metines veiklos ataskaitas, pagal kurias galima įvertinti turtą ir įsipareigojimus, pajamas ir veiklos rezultatus atskaitiniu laikotarpiu;
- pagal fondo taisykles ar steigimo dokumentus, ne daugiau 10 proc. KIPVPS ir KIS grynojo turto, kurio įsigijimas svarstomas, gali būti investuojama į kitų KIPVPS ir KIS vienetus.

Bendrovės valiuta yra euras.

Bendrovė įsteigta neribotam laikotarpiui.

### Investavimo ribos

Bendrovės subfondams taikomos šios sąlygos:

1. Subfondai gali investuoti iš viso ne daugiau kaip 30 proc. savo grynosios turto vertės į KIS, kurios nėra KIPVPS įgalioti pagal Direktyvą 85/611/EEB, vienetus.

2. Subfondai gali investuoti ne daugiau kaip 20 proc. jų grynosios turto vertės į vienetus, išleistus vieno tikslinio fondo. Taikant šias investavimo ribas kiekvienas KIS, turinčio keletą subfondų, subfondas (pagal 2002 m. Įstatymo 133 str. nuostatas) yra laikomas atskiru subjektu, su sąlyga, kad trečiųjų asmenų atžvilgiu užtikrinamas skirtingų subfondų įsipareigojimų atskyrimo principas.
3. Bendrovė gali įsigyti ne daugiau kaip 25 proc. vienetų, išleistų vieno KIPVPS ir (ar) KIS.
4. Subfondai gali turėti pagalbinio likvidaus turto.
5. Subfondai gali skolintis a) sumą, siekiančią iki 10 proc. jų grynosios turto vertės, su sąlyga, kad skolinimasis yra laikinas; ir b) sumą, siekiančią iki 10 proc. jų grynosios turto vertės, su sąlyga, kad skolinimosi tikslas yra įsigyti nekilnojamojo turto, būtino pagrindinei veiklai, ir šiuo atveju bendras skolinimasis pagal a) ir b) punktus negali viršyti 15 proc. grynosios turto vertės.
6. Subfondai negali pirkti vienetų kituose fonduose, kurie yra „fondų fondai“.
7. Bendrovė negali investuoti daugiau nei 20 proc. savo grynojo turto į indėlius toje pačioje įstaigoje.
8. Galimų nuostolių rizika, kylanti sudarant nebiržinį sandorį su išvestinėmis priemonėmis, negali viršyti 10 proc. Bendrovės grynojo turto, kai kita sandorio šalis yra kredito įstaiga, kurios registruotoji buveinė yra ES valstybėje narėje, arba jei, šios įstaigos buveinė yra ne valstybėje narėje, su sąlyga, kad yra taikomos protingos taisyklės, kurias Liuksemburgo priežiūros institucija laiko tolygiomis Bendrijos taisyklėms; visais kitais atvejais galimų nuostolių rizika dėl kitos sandorio šalies pagal vieną nebiržinį sandorį su Bendrove neturi viršyti 5 proc. Bendrovės grynosios turto vertės;
9. Neatsižvelgiant į 7) ir 8) punktuose nustatytas individualias ribas, bendra:
- indėlių toje pačioje įstaigoje ir (ar)
  - rizikos dėl ONK išvestinių vertybinių popierių sandorių, sudaromų su vienu juridiniu asmeniu, viršijančių 20 proc. bendrovės grynųjų aktyvų.
10. Skaičiuojant 7–9 punktuose nurodytas ribas, į tą pačią grupę įtrauktos bendrovės konsoliduotų ataskaitų rengimo tikslu kaip apibrėžta Direktyvoje 83/349/EEB arba pagal pripažintas tarptautines apskaitos taisykles, laikomos ta pačia įstaiga.

## Investavimo metodai ir priemonės

Bendrovė gali taikyti metodus ir priemones, kuriuos valdyba pagrįstai mano esant tinkamais efektyviam ir ekonomiškam Bendrovės portfelio valdymui ir kurie atitinka kiekvieno subfondo investavimo tikslus.

Bendrovė ar atskiras subfondas taiko šiuos metodus ir priemones pagal Liuksemburgo priežiūros institucijos nustatytas sąlygas ir apribojimus.

Subfondas jokiais aplinkybėmis neturi teisės nukrypti nuo savo investavimo tikslų, nurodytų prospekte.

Ateities sandoriai ir pasirinkimo sandoriai dėl finansinių priemonių, nurodytų a) ir b) punktuose toliau, sudaromi reguliuojamoje rinkoje, reguliariai veikiančioje, pripažintoje ir viešoje.

### a) Nepalankūs vertybinių popierių rinkos pokyčiai:

Siekdamas apsidrausti nuo nepalankių vertybinių popierių rinkos pokyčių, subfondas gali parduoti ir pirkti ateities sandorius dėl biržos indeksų

- parduoti ar pirkti pasirinkimo sandorius dėl vertybinių popierių
- pirkimo/pardavimo nustatytu laiku ir nustatyta kaina.

parduoti ar pirkti pasirinkimo sandorius dėl vertybinių popierių pirkimo/pardavimo nustatytu laiku ir nustatyta kaina. Šie apsidraudimo sandoriai sudaromi darant prielaidą, kad yra pakankamas sąryšis tarp naudojamo indekso sudėties ir subfondo atitinkamo portfelio.

Iš principo bendras įsipareigojimas pagal ateities sandorius ir pasirinkimo sandorius dėl vertybinių popierių rinkos indeksų negali viršyti vertybinių popierių, subfondo turimų kiekvieną indeksą atitinkančioje rinkoje, apskaičiuotos rinkos vertės.

### b) Nepalankūs palūkanų normų svyravimai:

Siekdamas apsidrausti nuo nepalankių palūkanų normų pokyčių, subfondas gali

- parduoti ir pirkti palūkanų normų ateities sandorius
- parduoti ar pirkti pasirinkimo sandorius dėl palūkanų normų arba
- atlikti palūkanų normų apsikeitimus bendro sutarimo pagrindu su pirmaklasėmis finansinėmis įstaigomis, besispecializuojančiomis tokių sandorių srityje.

Iš principo, bendras įsipareigojimas pagal finansinius ateities sandorius ir palūkanų normų apsikeitimo sandorius negali viršyti subfondo turimo apdraudžiamo turto globalinės apskaičiuotos rinkos vertės valiutomis, atitinkančiomis tų sandorių valiutą.

### c) Nepalankūs valiutų keitimo kursų svyravimai:

Siekdami apsaugoti dabartinį ir būsimą turtą bei įsipareigojimus nuo nepalankaus valiutų kursų svyravimų rizikos, Subfondai gali sudaryti sandorius, kurių tikslas

- parduoti ar pirkti būsimuosius valiutos keitimo sandorius;
- pirkti ar parduoti pasirinkimo sandorius dėl valiutos pirkimo/pardavimo nustatytu laiku ir nustatyta kaina;
- pirkti ar parduoti valiutą pagal būsimuosius keitimo sandorius arba
- keistis valiuta pagal susitarimą,

su sąlyga, jei šie sandoriai sudaromi biržose arba ne biržoje su pirmaklasėmis finansinėmis įstaigomis, besispecializuojančiomis tokių sandorių srityje ir dalyvaujančiomis nebiržinėse rinkose.

Šie apsidraudimo sandoriai sudaromi darant prielaidą, kad yra sąryšis tarp šių sandorių ir apdraudžiamo turto ar įsipareigojimų ir kad, iš principo, sandorių tam tikra valiuta vertė negali viršyti bendrojo tokio turto ar įsipareigojimų įvertinimo ir laikotarpio, kuriuo turtas laikomas ar numatomas įsigyti ar kuriuo įsipareigojimai prisiimami ar numatomi prisiimti.

Nukrypstant nuo pirmiau išdėstytų nuostatų, tais atvejais, kai perdraudžiama valiutos kurso rizika, subfondai gali būti valdomi remiantis jų lyginamaisiais indeksais. Šie indeksai yra tinkami, pripažinti indeksai arba jų deriniai; jie aprašomi šiame Prospekte.

Bet kurio subfondo neutrali rizikos pozicija reiškia atitiktį indekso sudėčiai, tiek vertinant subfondo investicijas, tiek valiutų dalis.

Bendrovė gali padidinti ar sumažinti valiutos pozicijas subfonde, palyginti su atitinkamu jos indeksu, pirkdama (arba parduodama) valiutas būsimam atsiskaitymui parduodant (arba perkant) kitas valiutas, sudarančias subfondo portfelį.

Bendrovė gali priskirti subfondui valiutos riziką, skirtingą nei atitinkamas jos indeksas, su sąlyga, kad naudodama ateities valiutų sandorius, pirkdama valiutą, kuri nėra atitinkamo subfondo pagrindinė valiuta, bus leidžiama padidinti riziką iki maksimalios 15 proc. ribos virš atitinkamos valiutos indekso įvertinimo.

Bendra tokių pirkimo sandorių suma, kurios valiutos rizika yra didesnė už indekso įvertinimą (išskyrus atvejus, kai perkama už subfondo pagrindinę valiutą), negali viršyti 20 proc. atitinkamo subfondo aktyvų.

Be to, bendrovė gali naudotis šiais valiutų rizikos draudimo būdais:

- (1) rizikos draudimas įgaliojimu – toks būdas, kai subfondas apdraudžia nuo subfondo bazinės valiutos rizikos (arba subfondo aktyvų normatyvų arba valiutų rizikos), nuo vienos valiutos rizikos, parduodamas (ar pirkdamas) kitą artimai susijusią valiutą, tačiau tik tada, kai numatoma, kad tų valiutų kursai panašiai svyruos;
- (2) kryžminis rizikos draudimas – būdas, kai subfondas parduoda valiutą, dėl kurios jis gali patirti nuostolių, ir perka daugiau kitos valiutos, dėl kurios taip pat gali patirti nuostolių, nepakeičiant pagrindinės valiutos lygio, tačiau su sąlyga, kad visos šios valiutos yra valstybių, tuo metu sudarančių bendrovės normatyvus ar investavimo strategiją, ir šis būdas efektyviai naudojamas įgyti norimą valiutos ir turto rizikos lygį.
- (3) išankstinis rizikos draudimas – būdas, kai sprendimas užimti poziciją atitinkamos valiutos atžvilgiu ir sprendimas subfondo portfelyje turėti šiek tiek vertybinių popierių, denominuotų ta valiuta, yra atskiri, tačiau su sąlyga, kad valiuta, iš anksto perkama prieš vėlesnį pagrindinio portfelio vertybinių popierių pirkimą, yra valiuta, susijusi su valstybėmis, patenkančiomis į subfondo normatyvus ar investavimo strategiją.

Jei lyginamasis indeksas nebeskelbiamas, jis iš esmės pasikeitė arba dėl kokios nors kitos priežasties Direktorai mano, kad reikia kito lyginamojo indekso, gali būti pasirinktas kitas lyginamasis indeksas. Pakeitus lyginamąjį indeksą tai būtina nurodoma Prospekte.

Subfondas, taikydamas minėtus metodus ir priemones, jokiais aplinkybėmis neturi teisės nukrypti nuo savo investavimo tikslų, nurodytų prospekto skyriuje „Bendrovės Subfondai“.

Bendrovė užtikrina, kad bendroji jos subfondų galimų nuostolių rizika, taikant aprašytus metodus ir priemones, neviršytų tų fondų bendros grynosios vertės

### d) Veiksmingas portfelio valdymas

Subfondas gali kitiems nei apsidraudimas tikslams pirkti ar parduoti ateities sandorius ir pasirinkimo sandorius su bet kurios rūšies finansinėmis priemonėmis, su sąlyga, jei bendrasis įsipareigojimas, įskaitant įsipareigojimą, susijusį su pasirinkimo sandoriais dėl perleidžiamųjų vertybinių popierių pirkimo/pardavimo nustatytu laiku ir nustatyta kaina, bet neįskaitant parduotų užtikrintų pasirinkimo sandorių dėl pirkimo, neviršija bendros subfondo grynosios turto vertės.

Subfondo įsipareigojimas dėl sandorių, išskyrus pasirinkimo sandorius su perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais, apibrėžiamas taip:

- ateities sandorių atveju tai yra grynoji pozicijų, mokėtinų už tuos sandorius, susijusių su identiškomis finansinėmis priemonėmis (užskaičiuos pardavimo ir pirkimo pozicijas) neatsižvelgiant į tų finansinių priemonių terminus;
- parduotų ir pirktų pasirinkimo sandorių atveju tai yra grynujų neužtikrintų pardavimo pozicijų, susijusių su tais pačiais turto vienetais, pasinaudojimo kainų suma neatsižvelgiant į terminus.

Bendra įmokų, sumokėtų už pasirinkimo sandorius, susijusių su apdraudžiančiais ir neapdraudžiančiais sandoriais, suma negali viršyti 15 proc. viso subfondo grynosios turto vertės.

# Valdymas, Valdymo įmonė ir Investicijų valdytojas

## Valdymas

Už bendrąją investavimo politiką, tikslus ir valdymą atsakinga Bendrovės valdyba.

## Valdymo įmonė

Bendrovės valdyba paskyrė „Nordea Investment Funds S.A.“ Valdymo įmone, įregistruota Liuksemburgo priežiūros institucijos pagal 2002 m. įstatymo 13 str.

Valdymo įmonė paskirta pagal Valdymo įmonės sutartį. Sutartis sudaryta neribotam laikui, ją bet kuri šalis gali nutraukti pranešusi apie tai kitai šaliai prieš tris mėnesius.

Valdymo įmonė įsteigta 1989 m. rugsėjo 12 d. Jos pavadinimas – „Frontrunner Management Company S.A.“. Įmonės įstatai buvo ne kartą keisti, paskutiniai pakeitimai priimti 2007 m. gegužės 23 d. ir paskelbti leidinyje „Memorial“ 2007 m. rugpjūčio 17 d. Valdymo įmonė įregistruota Liuksemburgo komerciniame registre, įrašas B-31.619. Valdymo įmonė įsteigta neribotam laikui. Tai „Nordea Bank S.A.“ pavaldžioji bendrovė; nuo 2005 m. gruodžio 31 d. jos visiškai apmokėtas akcinis kapitalas yra 1 245 000 EUR.

Pagrindinis Valdymo įmonės tikslas – valdyti ir administruoti kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų, veikiančių pagal Direktyvą 85/611/EEB su pakeitimais, taip pat kitų kolektyvinio investavimo subjektų, kurių neapima minėta Direktyva, ir kuriuos valdant Valdymo įmonei taikoma riziką ribojanti priežiūra, tačiau kurių vertybiniais popieriais negalima prekiauti kitose ES valstybėse narėse pagal minėtą Direktyvą.

Valdymo įmonė atsakinga už Bendrovės valdymą, administravimą ir platinimą.

Valdymo įmonė atsakinga už visų subfondų investavimo politikos įgyvendinimą. Valdymo įmonė gali savo sąskaita ir priežiūra paskirti vieną ar daugiau investavimo konsultantų teikti informacijai bei rekomendacijoms ir atlikti mokslinius tyrimus, susijusius su būsimomis ir dabartinėmis investicijomis.

## Paslaugų agentas

Pagal 2002 m. įstatymo 85 str. Valdymo įmonė savo lėšomis ir atsakomybe paskiria banką „Nordea Bank S.A.“ administravimo, registravimo ir perleidimų agentu („**Paslaugų agentas**“). Paslaugų agentas paskirtas sudarius valdymo įmonės sutartį neribotam laikui, kurią kiekviena šalis gali nutraukti pranešusi apie tai kitai šaliai prieš tris mėnesius.

## Depozitoriumas

Bendrovės Direktorių valdyba paskiria banką „Nordea Bank S.A.“ banku saugotoju ir pagrindiniu mokėjimų agentu (toliau – „**Depozitoriumas**“, atitinkamai „**Mokėjimo agentas**“).

„Nordea Bank S.A.“ buvo paskirtas pagal banko Depozitoriumo ir mokėjimo agento sutartį, sudarytą neribotam laikui; bet kuri šalis ją gali nutraukti pranešusi apie tai kitai šaliai prieš tris mėnesius.

Prieš pasibaigiant minėtam įspėjimo laikotarpiui, Bendrovė nurodo naują banką depozitoriumą, atitinkantį įstatymo reikalavimus, kuriam bus pervestas turtas ir kuris perims Depozitoriumo funkcijas iš Depozitoriumo pagal Prospekto ir Bendrovės įstatų su pakeitimais nuostatas. Depozitoriumas vykdys vertybinių popierių laikymo funkcijas, kol turtas bus perduotas naujam depozitoriumui.

Depozitoriumas turi gauti ir atskiroje ar depozitinėje sąskaitoje laikyti visas grynųjų pinigų sumas, vertybinius popierius ir kitą Bendrovei priklausantį turtą. Depozitoriumas gali patikėti kitiems

Be to, valdymo įmonė gali savo sąskaita, pati kontroliuodama ir prižiūradama, perduoti savo investavimo valdymo funkcijas, susijusias su Bendrovės turtu, laikydamosi įstatymo 85 straipsnyje nurodytų apribojimų.

Valdymo įmonė atsakinga už Bendrovės akcijų platinimą ir marketingą tose jurisdikcijose, kuriose Bendrovė gauna leidimą parduoti. Valdymo įmonė turi teisę savo sąskaita, pati kontroliuodama ir prižiūradama, skirti Bendrovės akcijų subplatintojus ir (arba) pardavimo agentus.

Valdymo įmonė turi teisę savo sąskaita, pati kontroliuodama ir prižiūradama, perduoti centrinio Bendrovės administravimo funkcijas.

Už teikiamas investicijų valdymo, administravimo ir platinimo paslaugas Valdymo įmonė turi teisę gauti mokesčius, nurodytus skyriuje „Bendrovės subfondai“. Mokesčiai skaičiuojami nuo subfondų grynųjų aktyvų vertės ir mokėtini kiekvieno ketvirčio pabaigoje.

Toliau su Valdymo įmone iš dalies ar visiškai atsiskaitoma investuotojams priskaičiuojant pasirašymo mokesčių pasirašant bendrovės akcijas, konvertavimo mokesčių konvertuojant bendrovės akcijas arba išpirkimo mokesčių išperkant jų akcijas.

Valdymo įmonė, kaip pagrindinis bendrovės platintojas, gali išdalyti savo mokesčius kitiems savo paskirtiems platintojams ar pardavimų agentams.

Valdymo įmonė turi teisę imti mokesčių už platinimo paslaugas už visus subfondus. Šiuo metu platinimo mokesčiai neskaiciuojamas.

Paslaugų agentas atsakingas už bendrąsias administravimo funkcijas pagal Liuksemburgo įstatymus, įskaitant subfondų grynosios turto vertės skaičiavimus, Bendrovės acnininkų registro tvarkymą, akcijų emisijos, išpirkimo ir konvertavimo tvarkymą, apskaitos registrų tvarkymą.

Išsamesni duomenys apie „Nordea Bank S. A.“ ir valdymą galima rasti naujausioje šios bendrovės ataskaitoje, kurią galima gauti iš Bendrovės, Valdymo įmonės ar Depozitoriumo.

bankams reikiamai įgaliotoms kitų šalių finansinėms įstaigoms ar atsiskaitymų rūmams, pvz., „Clearstream International and Euroclear“ (toliau bendrai vadinamiems Korespondentais), kiekvieno subfondo turta, jei jis įtrauktas į užsienio biržos sąrašus ar juo prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje, arba kitą turtą, kuriuo galima disponuoti tik užsienyje.

Mokėjimo agentas turi teisę skirti subagentus atitinkamai pasiūlyti mokėjimo agentus mokėjimo funkcijoms atlikti kitose šalyse.

Depozitoriumas gali disponuoti tik tuo Bendrovės turtu, kurį yra pats deponavęs saugotojui ir Korespondentui pagal įstatų ir atitinkamų įstatymų nuostatas.

Vykdydamas savo funkcijas Depozitoriumas veikia nepriklausomai nuo Bendrovės ir Valdymo įmonės, ir tik acnininkų naudai. Be to, Depozitoriumas užtikrina, kad:

- akcijos būtų parduodamos, išleidžiamos, konvertuojamos ir atšaukiamos pagal įstatymus ir Bendrovės įstatus;
- vykdant sandorius, susijusius su Bendrovės turtu, atlyginimas būtų sumokėtas įprastais terminais;
- Bendrovės pajamos būtų naudojamos pagal jos įstatus.

„Nordea Bank S.A.“ teisinė forma yra „Société Anonyme“, jis įsteigtas pagal Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės teisę. Depozitoriumo buveinė yra Liuksemburge. Jo akcinis kapitalas 2005 m. gruodžio 31 d. buvo 25 000 000 EUR.

Už teikiamas banko Depozitoriumo ir mokėjimų agento paslaugas „Nordea Bank S.A.“ turi teisę gauti komercinio dydžio mokesčius, nurodytus skyriuje „Bendrovės Subfondai“. Mokesčiai skaičiuojami nuo kiekvieno taikomo subfondo kiekvienos akcijų klasės grynąjų aktyvų vertės, apskaičiuotos kiekvieną vertinimo dieną ir mokėtinos kiekvieno ketvirčio pabaigoje.

Pagrįstos išlaidos, patirtos Depozitoriumo ar kitų bankų ir finansinių institucijų, kurioms pavesta laikyti Bendrovės turtą, yra papildomos išlaidos, atlyginamos pridedant prie depozitoriumo mokesčio. Per finansinius metus Depozitoriumui sumokėta suma nurodoma Bendrovės metinėje ataskaitoje.

## Investicijų subvaldytojas

Pagal 2002 m. įstatymo 85 str. Valdymo įmonė yra perdavusi investicijų valdymo funkcijas „**Nordea Investment Management AB**“, **Regeringsgatan 59, 105 71 Stokholmas, Švedija** („**NIM Švedija**“), kurio pareiga valdyti šių subfondų turto investavimą jai prižiūrint ir kontroliuojant:

- „Nordea Fund of Funds – Choice Emerging Market Equities“
- „Nordea Fund of Funds – Choice International Equities“
- „Nordea Fund of Funds – Choice Japanese Equities“\*
- „Nordea Fund of Funds – Choice North American Equities“\*
- „Nordea Fund of Funds – Nordea Equity Fund of Hedge Fund“\*

\* subfondas nėra atviras pasirašymui

NIM Švedija yra įgaliotas teikti investicijų valdymo paslaugas Švedijos finansinės priežiūros institucijos („Finansinspektionen“). Investicijų subvaldytojas valdo apytikriai 100 mlrd. eurų vertės turtą, daugiausia pastovių pajamų ir akcijų pavidalu.

Pagal 2002 m. įstatymo 85 str. Valdymo įmonė perdavė savo investavimo valdymo funkcijas „**Nordea Investment Management AB**“, „**Denmark Filial af „Nordea Investment Management AB**“, **Švedija, registruotos buveinės adresas Christiansbro, Strandgade 3, Copenhagen, Danija** („**NIM Danija**“), įpareigojusi ją valdyti ir kontroliuoti, prižiūrint ir kontroliuojant Valdymo įmonei, šių subfondų turto investicijas:

- „Nordea Fund of Funds – NorVega Capital Protected Fund“\*
- „Nordea Fund of Funds – Strategic Allocation Balanced“\*
- „Nordea Fund of Funds – Strategic Allocation Aggressive“\*
- „Nordea Fund of Funds – Strategic Allocation Conservative“\*

\* subfondas nėra atviras pasirašymui

„NIM Danija“ ir „NIM Švedija“ (kartu – „Investicijų subvaldytojai“) nustato, kokios investicijos bus perkamos, parduodamos ar mainomos ir kuri kiekvieno nurodyto subfondo dalis bus laikoma įvairių vertybinių popierių pavidalu, atsižvelgiant į Bendrovės investavimo tikslus, politiką ir apribojimus, kaip nurodyta šiame Prospekte ir Bendrovės steigimo įstatuose.

Investicijų subvaldytojai gali savo sąskaita samdyti bet kurią įmonę ar asmenį visoms savo funkcijoms ar jų daliai atlikti, gavę išankstinį Finansų sektoriaus priežiūros komisijos (Commission de Surveillance du Secteur Financier) („**CSSF**“) sutikimą, tokią įmonę ar asmenį nurodant Prospekte.

Valdymo įmonė gali bet kuriuo metu duoti konkrečius nurodymus Investicijų subvaldytojams dėl investavimo sprendimų ir šie privalo laikytis šių nurodymų.

Investicijų subvaldytojai gali savo sąskaita gauti nepriklausomų konsultantų paslaugas, susijusias su minėtų subfondų turto investavimu.

Investicijų subvaldytojai skiriami pagal neribotam laikui sudarytas atskiras Investicijų subvaldytojų sutartis, kurias kiekviena šalis gali nutraukti, pranešus apie tai kitai šaliai prieš tris mėnesius.

Už suteiktas paslaugas Investicijų subvaldytojams mokama komerciniais įkainiais. Valdymo įmonė moka Investicijų subvaldytojams iš gauto iš minėtų subfondų investicijų valdymo mokesčio.

## Investavimo konsultantas

„Nordea Bank S.A.“  
Valdymo įmonė paskyrė „Nordea Bank S.A.“, 562, rue de Neudorf, L-2220 Liuksemburgas, žemiau išvardytų subfondų investavimo konsultantu:

- „Nordea Fund of Funds – Balanced“
- „Nordea Fund of Funds – Conservative“

Konsultantas investicijų klausimais teikia valdymo įmonei informaciją, rekomendacijas ir atlieka tyrimus, susijusius su esamomis ir būsimomis investicijomis; jis gali savo sąskaita paskirti vieną ar kelis subkonsultantus investicijų klausimais.

Už teikiamas paslaugas investavimo konsultantas gauna komercinio dydžio mokesť, kurį Valdymo įmonė turi mokėti tiesiogiai iš jai mokamo valdymo mokesčio.

# Valdymo ir kiti mokesčiai, sąnaudos ir apmokestinimas

## Valdymo ir kiti mokesčiai bei sąnaudos

Kadangi Subfondai įsigyja kitų investicinių fondų vienetus, investuotojai netiesiogiai apmoka visas sąnaudas, mokesčius ir išlaidas, susijusias su įsigytais tiksliniais fondais. Konkrečiai, Subfondai turi padengti mokesčių už tikslinių fondų administravimą ir, netiesiogiai, tiksliniuose fonduose laikomų vertybinių popierių administravimo mokesčių. Jei Bendrovė investuoja į tikslinį fondą, kurį tiesiogiai ar delegavimo būdu administruoja Valdymo įmonė ar kita bendrovė, su kuria Valdymo įmonė susijusi bendro valdymo ar kontrolės pagrindu, arba reikšmingu tiesioginiu ar netiesioginiu holdingu, arba kurią valdo „Nordea“ grupės bendrovė arba „Nordea“ fondo Valdymo įmonė, tuomet iš Bendrovės gali būti neimamas pasirašymo mokesčiai, išpirkimo mokesčiai ar valdymo mokesčiai. Bendrovės ir tikslinių fondų, į kuriuos Bendrovė investuoja, mokamas valdymo mokesčiai, skaičiuojant bendrai, negali viršyti 3 proc. Ši maksimali riba nurodoma ir Bendrovės metinėje ataskaitoje. Be to, Bendrovė gali papildomai nustatyti, kad investuotojai turi apmokėti (tiesiogiai ar netiesiogiai) kitus mokesčius, sąnaudas, valstybinius mokesčius, komisinius ir (ar) kitas išlaidas. Todėl investuotojų mokama suma gali padidėti. Minėti mokesčiai nurodomi metinėje ataskaitoje.

Be to, Bendrovės patiriamos išlaidos yra šios:

- visus mokesčius, kuriais gali būti apmokestinamas jos turtas, pajamos ir išlaidos, priskirtinos Bendrovei;
- standartiniai tarpininkavimo mokesčiai ir bankų mokesčiai, taikomi Bendrovės verslo sandoriams;
- atlygis Bendrovės valdybai, bankams korespondentams ir auditoriams;
- atlygis mokėjimų subagentams, atstovams užsienio šalyse ir visiems kitiems atstovams;
- atlygis teisiniams konsultantams ir panašios administracinės išlaidos, patiriamos Bendrovės, Valdymo įmonės ir Depozitoriumo, veikiant akcininkų vardu;
- visos pagrįstos Bendrovės valdybos, Valdymo įmonės ir Depozitoriumo išlaidos;
- visos išlaidos, susijusios su informacijos skelbimu ir teikimu akcininkams, konkrečiai, bendrųjų pažymėjimų ir įgaliojimų formų akcininkų susirinkimams spausdinimas, emisijos ir išpirkimo kainų skelbimas, metinių ir pusmečio ataskaitų, prospekto ir sutrumpinto prospekto spausdinimo ir platinimo išlaidos;
- visas išlaidas, susijusias su Bendrovės registravimu ir priežiūra visose valstybinėse įstaigose ir akcijų biržose;
- visos išlaidos, susijusias su Bendrovės veikla ir valdymu (pvz., draudimas ir palūkanos), įskaitant visas ypatingas ir neregulias išlaidas, paprastai patiriamas Bendrovės.

Visos pasikartojančios išlaidos pirmiausia įskaitomos į einamąsias pajamas, o jei pastarųjų nepakanka – į realizuotąjį kapitalo prieaugį, o prireikus – į turtą.

Kiekvienas naujas subfondas amortizuoja savo steigimo sąnaudas penkerių metų laikotarpiu nuo įsteigimo dienos. Pirmojo steigimo sąnaudos priskiriamos subfondams, įsteigtiems kartu su Bendrovės įsteigimu, ir amortizuojamos ne ilgesniu nei 5 metų laikotarpiu.

Bet kokias Bendrovės patirtas išlaidas, kurios nepriskirtinos konkrečiam subfondui, proporcingai pagal savo grynąją turto vertę padengia visi subfondai. Kiekvienas subfondas padengia visas jam tiesiogiai priskirtinas sąnaudas ir išlaidas.

Kiekvienas subfondas atsakingas už savo skolas, įsipareigojimus ir prievoles savo kreditoriams.

Investuodama į kitas atvirojo tipo KIPVPS, Bendrovė siekia tai atlikti kuo mažesnėmis pasirašymo mokesčio sąnaudomis. Investuodama į kitas Valdymo įmonės valdomas KIPVPS, Bendrovė atlieka tai grynąja turto verte, t. y. Pasirašymo mokesčiai nenustatomas.

Akcininkų tarpusavio santykių požiūriu kiekvienas subfondas laikomas atskiru subjektu su savo įnašu, kapitalo prieaugiu, nuostoliais, mokesčiais, išlaidomis ir pan.

Bendrovės portfelio apyvartos koeficientas, reiškiantis dažnį, kuriuo kasmet keičiasi Bendrovės portfelio vertybiniai popieriai, apskaičiuojamas taip:

$$\text{Apyvarta} = \frac{[(X+Y) - (S+R)]}{M} \times 100$$

kur:

X = bendra finansiniais metais pirktų VP suma  
Y = bendra finansiniais metais parduotų VP suma  
S = Bendrovės akcijų, pasirašytų finansiniais metais, suma  
R = Bendrovės akcijų, išpirktų finansiniais metais, suma  
M = vidutinė mėnesinė Bendrovės turto vertė

Portfelio apyvartos koeficientas skaičiuojamas kiekvienais finansiniais metais kiekvienam subfondui ir su jo duomenimis galima susipažinti Bendrovės buveinėje.

## Bendrovės ir jos akcininkų 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 moka šiuos mokesčius:

- metinis abonentinis mokesčiai („Taxe d'Abonnement“), kurio dydis – 0,05 proc. bendrosios neapmokėtų Bendrovės privačiųjų akcijų grynosios turto vertės;
- metinis abonentinis mokesčiai („Taxe d'Abonnement“), kurio dydis – 0,01 proc. bendrosios neapmokėtų Bendrovės institucinių akcijų grynosios turto vertės.

Šis mokesčiai apskaičiuojamas ir mokamas kiekvieno ketvirčio pabaigoje.

„Taxe d'Abonnement“ nemokamas nuo turto, kurį sudaro vienetai, laikomi kitose Liuksemburgo KIS, mokančiose šį mokesčių, vertės.

2003 m. birželio 3 d. Europos Sąjunga patvirtino Tarybos direktyvą 2003/48/EB („**Taupymo mokesčio direktyva**“). Taupymo mokesčio direktyva taikoma visoje Europos Sąjungoje („ES“), be to, kai kurios kitos šalys ir teritorijos irgi įsipareigojo taikyti panašias taisykles. Taupymo mokesčio direktyvos reikalavimai taikomi palūkanų pajamoms kaip apibrėžta direktyvoje, kai šias pajamas dažniausiai gauna fizinis asmuo, esantis ES valstybės narės rezidentu ir turintis banko sąskaitą kitoje šalyje, įsipareigojusi vykdėti direktyvos nuostatas. Todėl Taupymo mokesčių direktyva gali turėti įtakos akcininko apmokestinimo dydžiui, nes gali būti apmokestinamos iš akcijų pardavimo gautos pajamos arba paskirstymo būdu gauta suma.

Prieš pasirašydami, konvertuodami ar išpirkdami Bendrovės akcijas, būsimi investuotojai turėtų išsiaiškinti, kokie mokesčiai taikomi Bendrovės akcijų įsigijimui, laikymui ir pardavimui bei paskirstymo būdu gautoms sumoms pagal šalies, kurios piliečiai ar rezidentai jie yra ar kurioje yra jų buveinė, įstatymus.

# Likvidavimas ir susijungimas

## Bendrovės likvidavimas

Jeigu Bendrovė akcininkų susirinkimo sprendimu likviduojama, tai vykdo vienas ar keli likvidatoriai (kurie gali būti fiziniai ar juridiniai asmenys), paskirti akcininkų susirinkimo, atlikusio likvidavimo procedūrą ir nustatiusio likvidatoriaus įgalinimus ir atlyginimą. Likvidatorius (likvidatoriai) realizuoja Bendrovės turtą kuo naudingesnėmis akcininkams sąlygomis ir paskirsto grynąsias pajamas iš likvidavimo (atskaičius likvidavimo mokesčius ir sąnaudas) akcininkams proporcingai jų turimų akcijų skaičiui. Baigus likvidavimą, akcininkų iš karto nepareikalautos sumos deponuojamos sąlyginio deponavimo sąskaitoje, tvarkomoje „Caisse de Consignation“. Sumos, nepareikalautos iš sąlyginės sąskaitos per įstatymuose nustatytą senaties terminą, nusavinamos pagal Liuksemburgo įstatymų nuostatas.

Jei Bendrovę numatoma likviduoti, po pirmojo pranešimo apie neeilinį akcininkų susirinkimą, kuriame bus sprendžiamas likvidavimo klausimas, akcijų emisija, konvertavimas ir išpirkimas neleidžiami. Visos tokio skelbimo teikimo metu išleistos akcijos dalyvauja skirstant likviduojamos Bendrovės turtą.

## Subfondų likvidavimas ir sujungimas

Subfondas gali būti panaikintas Bendrovės valdybos nutarimu, jei subfondo grynoji turto vertė tampa mažesnė nei 10 000 000 eurų ar ekvivalentiška suma kita valiuta arba jei atsiranda nuo Direktorių valdybos valios nepriklausančių aplinkybių, įskaitant ypatingąją politinę, ekonominę ar politinę padėtį. Tokiais atvejais subfondo turtas realizuojamas, įsipareigojimai padengiami ir gryniosios realizavimo pajamos paskirstomos akcininkams proporcingai valdomai subfondo daliai. Tokiu atveju, apie subfondo likvidavimą registruotiems akcininkams bus pranešta raštu bei išspausdinta Liuksemburgo leidiniuose „Mémorial“ ir „Luxemburger Wort“ bei kituose Direktorių nustatytuose laikraščiuose, leidžiamuose jurisdikcijose, kuriose registruota Bendrovė. Nuo sprendimo likviduoti subfondą priėmimo datos jokios subfondo akcijos nebus išperkamos ar konvertuojamos.

Užbaigus likvidavimą, visos akcininkų nepareikalautos sumos deponuojamos Depozitoriumo banke 6 (šešių) mėnesių laikotarpiui; pasibaigus šiam laikotarpiui visos nepareikalautos sumos deponuojamos sąlyginio deponavimo sąskaitoje, tvarkomoje „Caisse de Consignation“.

Bendrovės valdybos nutarimu subfondas gali būti sujungtas su kitu subfonda, jei jo grynojo turto vertė tampa mažesnė nei 10 000 000 eurų arba ekvivalentiškos sumos kita valiuta arba jei atsiranda nuo valdybos valios nepriklausančių aplinkybių, įskaitant ypatingąją politinę, ekonominę ar politinę padėtį. Tokiu

atveju, apie subfondo likvidavimą registruotiems akcininkams bus pranešta raštu bei išspausdinta Liuksemburgo leidiniuose „Mémorial“ ir „Luxemburger Wort“ bei kituose Direktorių nustatytuose laikraščiuose, leidžiamuose jurisdikcijose, kuriose registruota Bendrovė. Kiekvienam subfondo akcininkui suteikiama galimybė per vieną mėnesį nuo paskelbimo dienos pateikti paraišką nemokamai atpirkti savo akcijas arba nemokamai pakeisti savo akcijas į kitų subfondų, nedalyvaujančių sujungime, akcijas.

Pasibaigus šiam 1 (vieno) mėnesio laikotarpiui sprendimas dėl sujungimo tampa privalomas visiems akcininkams, nepareiškusiems noro atpirkti ar išmainyti savo akcijas.

Bet kuris subfondas bendrovės direktorių valdybos nutarimu gali būti pateiktas kaip įnašas į kitą Liuksemburgo investicinį fondą, įsteigtą pagal 2002 m. įstatymo I dalį tokiomis aplinkybėmis:

- subfondo grynojo turto vertė tampa mažesnė nei 10 000 000 eurų; arba
- atsiranda nuo valdybos valios nepriklausančių aplinkybių, įskaitant ypatingąją politinę, ekonominę ar politinę padėtį; arba
- valdyba, atsižvelgdama į rinkos ar kitas sąlygas, įskaitant sąlygas, galinčias neigiamai paveikti subfondo gebėjimą efektyviai veikti, ir į akcininkų interesus, gali nuspręsti, kad subfonda reikia pateikti kaip įnašą į kitą fondą.

Tokiu atveju visi akcininkai – vardinų akcijų turėtojai informuojami raštu ir apie tai paskelbiama Bendrovės valdybos pasirinktuose laikraščiuose. Kiekvienam subfondo akcininkui suteikiama galimybė per vieną mėnesį nuo paskelbimo minėtuose laikraščiuose dienos pateikti paraišką nemokamai atpirkti savo akcijas arba nemokamai pakeisti savo akcijas į kitų subfondų, nedalyvaujančių sujungime, akcijas. Pasibaigus šiam laikotarpiui, sprendimas dėl įnašo tampa privalomas visiems akcininkams, nepareiškusiems noro atpirkti ar išmainyti savo akcijas. Tačiau jei įnašas atliekamas į bendrąjį investicinį fondą, tokį kaip „Fonds Commun de Placement“ (FCP), įnašas privalomas tik tiems akcininkams, kurie yra davę aiškų sutikimą. Jei subfondas pateikiamas kaip įnašas į kitą Liuksemburgo investicinį fondą, subfondo turto įvertinimą turi patikrinti Bendrovės auditorius, kuris parengia patikrinimo ataskaitą.

Subfondas gali būti pateiktas kaip įnašas į užsienio investicinį fondą tik tuo atveju, jei to subfondo akcininkai vienbalsiai pritarė tokiam veiksmui, arba su sąlyga, jei į užsienio fondą perkeliamos tik tų akcininkų, kurie pritarė šiam veiksmui, akcijos.

# Pranešimai akcininkams ir skelbimai

## Pranešimai akcininkams

Su visais pranešimais akcininkams galima susipažinti Bendrovės, Valdymo įmonės, Depozitoriumo ar atstovų ir mokėjimo bei informavimo agentų, esančių už Liuksemburgo ribų, buveinėse. Pranešimai skelbiami ir „Mémorial“ bei Liuksemburgo dienraštyje ir kitame laikraštyje, platinamame jurisdikcijose, kurioje Bendrovė registruota, jei to reikalauja įstatymas.

## Publikacijos

Informaciją apie grynąją turto vertę ir visų subfondų akcijų klasių emisijos bei išpirkimo kainas visada galima gauti Bendrovės, Valdymo įmonės ir Depozitoriumo buveinėse. Be to, ši informacija kiekvieną vertinimo dieną skelbiama Liuksemburgo dienraštyje ir kitame laikraštyje, platinamame jurisdikcijose, kurioje Bendrovė registruota.

Su auditorių patikrintomis metinėmis ataskaitomis ir auditorių nepatikrintomis pusmečio ataskaitomis galima susipažinti

Bendrovės, Valdymo įmonės, Depozitoriumo ar atstovų ir mokėjimo bei informavimo agentų, esančių už Liuksemburgo ribų, buveinėse ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius po finansinių metų pabaigos (metinės ataskaitos) ir ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius po finansinių metų pusmečio (6 mėn.) pabaigos (pusmečio ataskaitos). Pirmoji ataskaita buvo pusmečio ataskaita, paskelbta 1999 m. birželio 30 d.

Skelbiama atskira kiekvieno subfondo metinė atskaitomybė jos bazine valiuta. Sudarant Bendrovės balansą šios finansinės atskaitomybės sujungiamos konvertuojant į Bendrovės bazinę valiutą (eurą).

Su visomis ataskaitomis galima susipažinti Bendrovės, Valdymo įmonės, Depozitoriumo ar atstovų ir mokėjimo bei informavimo agentų, esančių už Liuksemburgo ribų, buveinėse.

# Peržiūrėti pateikiami dokumentai

Su šiais dokumentais galima susipažinti **Bendrovės, Valdymo bendrovės ar Saugotojo registruotoje buveinėje arba atstovų ir mokėjimo bei informavimo agentų, esančių už Liuksemburgo ribų, buveinėse atitinkamomis bankų darbo dienomis:**

- Bendrovės įstatai;
- Bendrovės ir Valdymo įmonės sudaryta Valdymo įmonės sutartis;
- Bendrovės ir Depozitoriumo sutartis dėl banko Depozitoriumo ir mokėjimo agento;
- Valdymo įmonės ir Paslaugų agento sudaryta paslaugų sutartis;

- Valdymo įmonės ir „Nordea Investment Management AB“ sudaryta investicijų subvaldymo sutartis;
- Investavimo konsultacijų sutartis, sudaryta Valdymo įmonės ir „Nordea Bank S.A.“;
- Paskyrimo sutartis su „Nordea Bank AB“ (VB);
- periodinės finansinės ataskaitos.

Prospekto, sutrumpintų prospektų, įstatų ir periodinių finansinių ataskaitų egzempliorius galima nemokamai gauti iš Bendrovės, Valdymo įmonės, Depozitoriumo ar atstovų ir mokėjimo bei informavimo agentų, esančių už Liuksemburgo ribų.

## Valdymas ir administravimas

### Bendrovės registruotosios buveinės adresas

„Nordea Fund of Funds, SICAV“  
562, rue de Neudorf  
L-2220 Liuksemburgas  
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

### Bendrovės valdyba

André Roelants (pirmininkas)  
Liuksemburgas  
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

André Roelants yra „Clearstream International S.A.“ valdybos pirmininkas. Anksčiau jis dirbo bendrovės „Clearstream“ vadovu ir „Deutsche Börse“ (Frankfurtas) vadovo pavaduotoju. Be to, jis yra „DEXIA Group“ vykdomojo komiteto narys ir „Banque Internationale à Luxembourg S.A.“ (Liuksemburgas) vykdomosios valdybos pirmininkas.

Allan Polack (pirmininko pavaduotojas)  
Kopenhaga  
Danija

Allan Polack yra „Nordea Savings & Asset Management“ vadovas ir „Nordea Capital Markets & Savings“ vykdančiojo komiteto narys.

Alex Schmitt  
Liuksemburgas  
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

Alex Schmitt yra „Bonn Schmitt Steichen, Avocats à la Cour“ (Liuksemburgas) partneris.

Niels Thygesen  
Kopenhaga  
Danija

Niels Thygesen yra Kopenhagos universiteto ekonomikos profesorius, labai aktyviai dirbantis vyriausybių ir centrinių bankų konsultantu ir dalyvaujantis daugelio ekonomikos komitetų veikloje.

Jhon Mortensen  
Liuksemburgas  
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

Jhon Mortensen yra „Nordea Bank S.A.“ (Liuksemburgas) generalinis valdytojas ir vadovas, o taip pat „Nordea Capital Markets & Savings“ vykdančiojo komiteto narys.

Jari Kivihuhta  
Helsinkis  
Suomija

Jari Kivihuhta yra „Nordea Investment Fund Company Ltd“ (Helsinkis) generalinis valdytojas ir „Nordea Savings & Asset Management“ (Helsinkis, Suomija) Turto vertinimo produktų vadovas.

Eira Palin-Lehtinen  
Helsinkis  
Suomija

Eira Palin-Lehtinen išėjo į pensiją po ilgų karjeros metų „Nordea“ grupėje. Ji eina įvairių Suomijos valdybų narės pareigas.

Peter Hemme  
Bagsvaerd  
Danija

Peter Hemme išėjo į pensiją po 24 metų darbo investicinių fondų versle, būdamas „Nordea Invest Management A/S“ vadovu. Jis eina įvairių Danijos valdybų nario pareigas.

## Valdymo įmonės Direktorių valdyba

Jhon Mortensen  
Liuksemburgas  
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

Jhon Mortensen yra „Nordea Bank S.A.“ (Liuksemburgas) generalinis valdytojas ir vadovas, o taip pat „Nordea Capital Markets & Savings“ vykdančiojo komiteto narys.

Christophe Girondele  
Liuksemburgas  
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

Christophe Girondele yra „Nordea Investment Funds S.A.“ pasaulinio išorinių fondų platinimo vadovas.

Lars Erik Høgh  
Liuksemburgas  
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

Lars Erik Høgh yra „Nordea Investment Funds S.A.“ generalinis valdytojas.

Jari Kivihuhta  
Helsinkis  
Suomija

Jari Kivihuhta yra „Nordea Investment Fund Company Finland Ltd“ (Helsinkis) generalinis valdytojas ir „Nordea Savings & Asset Management“ (Helsinkis, Suomija) Turto vertinimo produktų vadovas.

## Depozitoriumas

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

## Paslaugų agentas

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

## Pagrindinis platintojas

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

## Auditorius

„KPMG Audit“  
9, Allée Scheffer  
L-2520 Liuksemburgas  
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

## Teisės konsultantas

„Bonn Schmitt Steichen“  
22-24, rives de Clausen  
L-2165 Liuksemburgas  
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

## Investicijų subvaldytojas

„Nordea Investment Management AB“  
Regeringsgatan 59  
105 71 Stokholmas  
Švedija

## Investicijų subvaldytojas

„Nordea Investment Management AB“  
Danija  
„Nordea Investment Management AB“ filialas  
AB, Švedija  
Christiansbro, Strandgade 3  
DK-0900 Kopenhaga C  
Danija

## Investavimo konsultantas

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

## Opciono pardavėjas

„Nordea Bank Finland Plc“  
1820 International Branch  
Mannerheimintie 7, 4th floor  
FI-00020 Helsinkis  
Suomija

## Platintojai ir patikėtiniai

### Platintojas Suomijoje

Pagrindinis platintojas paskyrė „Nordea Investment Fund Company Finland Ltd.“ platintoju Suomijoje. Platintojas paskirtas pagal 2007 m. kovo 15 d. sutartį. Sutarties galiojimo laikotarpis neribotas ir kiekviena šalis gali ją nutraukti raštu įspėjusi kitą šalį prieš tris mėnesius. Už teikiamas paslaugas platintojas turi teisę gauti dalį pasirašymo mokesčio, išpirkimo mokesčio ir konvertavimo mokesčio, kai jais apmokestinamos operacijos akcijomis. Be to, platintojui mokamas atlygis komerciniais įkainiais, kurį Pagrindinis platintojas moka iš savo atlygio, gauto iš Bendrovės.

### Platintojas Švedijoje

Pagrindinis platintojas paskyrė „Nordea Investment Funds AB“ platintoju Švedijoje. Platintojas paskirtas pagal 2007 m. kovo 15 d. sutartį. Sutarties galiojimo laikotarpis neribotas ir kiekviena

šalis gali ją nutraukti raštu įspėjusi kitą šalį prieš tris mėnesius. Už teikiamas paslaugas platintojas turi teisę gauti dalį pasirašymo mokesčio, išpirkimo mokesčio ir konvertavimo mokesčio, kai jais apmokestinamos operacijos akcijomis. Be to, platintojui mokamas atlygis komerciniais įkainiais, kurį Pagrindinis platintojas moka iš savo atlygio, gauto iš Bendrovės.

### Patikėtinis Švedijoje

Valdyba paskyrė „Nordea Bank AB (publ)“ savo patikėtiniumi Švedijoje, teikiančiu patikėtinio paslaugas akcijų, platinamų pagal 2007 m. kovo 15 d. sutartį su patikėtiniumi, atžvilgiu. Atstovavimo sutarties sąlygos, inter alia, numato, kad pasirašęs (-ę) akcijas investuotojas (-i) visada turės teisę reikalauti perleisti jam juridinę nuosavybės teisę į akcijas, ir tada investuotojas (-ai) bus įrašytas (-i) į Akcininkų registrą.

# Platinimo kanalai

## Pagrindinis platintojas:

„Nordea Investment Funds S.A.“  
562, rue de Neudorf  
L-2220 Liuksemburgas  
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė  
Telefonas: + 352 43 39 50-1  
Telefaksas bendriesiems reikalams: + 352 43 39 48  
Telefaksas prekybos tikslams: + 352 43 39 40  
Interneto svetainė [www.nordea.lu](http://www.nordea.lu)  
E. paštas: [nordeafunds@nordea.lu](mailto:nordeafunds@nordea.lu)

## Platintojas Danijoje

„Nordea Bank Danmark A/S“  
Strandgade 3  
Christiansbro  
1401 Kopenhaga K  
Danija

Telefonas: +45 33 33 65 44  
Faksas: +45 33 33 10 04

## Patikėtinis Danijoje

„Nordea Bank Danmark A/S“  
Strandgade 3  
Christiansbro  
1401 Kopenhaga K  
Danija

Telefonas: +45 33 33 65 44  
Faksas: +45 33 33 10 04

## Platintojas Suomijoje

„Nordea Investment Fund Company Finland Ltd“  
Centralgatan / Keskuskatu 3a  
FIN-00020 NORDEA, Helsinkis  
Suomija

Telefonas: + 358 9 1651  
Faksas: + 358 9 165 48368

## Platintojas Lietuvoje:

„Nordea Bank Finland Plc“, Lietuvos filialas  
Didžioji g. 18/2  
LT-01128 Vilnius  
Lietuvos Respublika

Telefonas: +370 5 2 361 361  
Faksas: +370 5 2 361 362

## Platintojas Norvegijoje

„Nordea Fondene Norge ASA“  
Essendrops gate 7  
Postboks 1166 Sentrum  
N-0107 Oslas  
Norvegija

Telefonas: + 47 22 48 45 00  
Faksas: + 47 22 48 46 03

## Platintojas Švedijoje

„Nordea Investment Funds AB“  
Regeringsgatan 59  
S-105 71 Stokholmas  
Švedija

Telefonas: + 46 8 57 942891  
Faksas: + 46 8 57 942424

## Platintojas Latvijoje

„Nordea Bank Finland Plc“, Latvijos filialas  
62 Kr. Valdemāra g.  
LV-1013 Ryga  
Latvijos Respublika

Telefonas: +371 67 096 096  
Faksas: +371 67 005 622

## Patikėtinis Švedijoje

„Nordea Bank AB (publ)“  
Smålandsgatan 17  
S-10571 Stokholmas  
Švedija

Telefonas: + 46 8 61 47000  
Faksas: + 46 8 20 08 46

# Atstovai ir mokėjimo bei informavimo agentai ne Liuksemburge

Išsamų atstovų ir mokėjimo agentų, įsteigtų ne Liuksemburge, sąrašą popierine forma nemokamai galima gauti registruotame bendrovės biure, iš Valdymo įmonės ir (arba) depozitoriumo.

## **Atstovas**

### **Danijoje**

„Nordea Bank Danmark A/S“  
Strandgade 3  
Christiansbro  
1401 Kopenhaga K  
Danija

Telefonas: +45 33 33 65 44

Faksas: +45 33 33 10 04

## **Mokėjimų agentas**

### **Danijoje**

„Nordea Bank Danmark A/S“  
Strandgade 3  
Christiansbro  
1401 Kopenhaga K  
Danija

Telefonas: +45 33 33 65 44

Faksas: +45 33 33 10 04

## **Atstovas**

### **Suomijoje:**

„Nordea Investment Fund Company Finland Ltd“  
Centralgatan / Keskuskatu 3a  
FIN-00020 NORDEA, Helsinkis  
Suomija

Telefonas: + 358 9 1651

Faksas: + 358 9 165 48368

## **Mokėjimų agentas**

### **Suomijoje:**

„Nordea Bank Finland Plc“  
Aleksanterinkatu 30  
FIN-00020 NORDEA, Helsinkis  
Suomija

Telefonas: + 358 9 1651

Faksas: + 358 9 165 54500

## **Informavimo ir mokėjimų agentas**

### **Vokietijoje:**

„Nordea Bank Finland Plc“  
Vokietijos filialas  
Bockenheimer Landstrasse 33  
D-60325 Frankfurtas prie Maino  
Vokietija

Telefonas: + 49 69 710 040

Faksas: + 49 69 710 04 – 290 - / 291

## **Atstovas**

### **Lietuvoje:**

„Nordea Bank Finland Plc“, Lietuvos filialas  
Didžioji g. 18/2  
LT-01128 Vilnius  
Lietuvos Respublika

Telefonas: +370 5 2 361 361

Faksas: +370 5 2 361 362

## **Mokėjimų agentas**

### **Lietuvoje:**

„Nordea Bank Finland Plc“, Lietuvos filialas  
Didžioji g. 18/2  
LT-01128 Vilnius  
Lietuvos Respublika

Telefonas: +370 5 2 361 361

Faksas: +370 5 2 361 362

## **Atstovas**

### **Norvegijoje:**

„Nordea Fondene Norge ASA“  
Essendrops gate 7  
Postboks 1166 Sentrum  
N-0107 Oslas  
Norvegija

Telefonas: + 47 22 48 45 00

Faksas: + 47 22 48 46 03

## **Mokėjimų agentas**

### **Norvegijoje:**

„Nordea Bank Norge ASA“  
Middelthunsgate 17  
Postboks 1166 Sentrum  
N-0107 Oslas  
Norvegija

Telefonas: + 47 22 48 45 00

Faksas: + 47 22 48 46 03

## **Atstovas**

### **Švedijoje:**

„Nordea Fonder AB“  
Regeringsgatan 59  
S-105 71 Stokholmas  
Švedija

Telefonas: + 46 8 61 47000

Faksas: + 46 8 20 08 46

## **Mokėjimų agentas**

### **Švedijoje:**

„Nordea Bank AB (publ)“  
Smålandsgatan 17  
S-105 71 Stokholmas  
Švedija

Telefonas: + 46 8 61 47000

Faksas: + 46 8 20 08 46

## **Mokėjimų agentas Latvijos Respublikoje:**

„Nordea Bank Finland Plc“, Latvijos filialas  
62 Kr. Valdemāra g.  
LV-1013 Ryga  
Latvijos Respublika

Telefonas: +371 67 096 096

Faksas: +371 67 005 622

## Viešo pardavimo leidimai

„Nordea Fund of Funds, SICAV“ turi leidimus, suteikiančius visas ar dalines teises viešai parduoti bent šiose šalyse:

- Liuksemburgo Didžioji Hercogystė;
- Danija;
- Suomija;
- Vokietija;
- Italija;
- Latvija;
- Lietuva;
- Norvegija;
- Švedija

**Dėl smulkesnės informacijos apie viešo pardavimo leidimus prašome kreiptis į Valdymo įmonę aukščiau pateiktu adresu.**

## Papildoma informacija investuotojams Lietuvoje

Šiame punkte esanti informacija apie specifines detales, susijusias su Akcijų platinimu Lietuvos Respublikoje ir užbaigianti šį Prospektą yra skirta investuotojams, pasirašantiems Akcijas Lietuvos Respublikoje.

Nordea Fund of Funds, SICAV yra investicinė kintamojo kapitalo bendrovė, įsteigta 1998 m. rugsėjo 16 d. pagal Didžiosios Liuksemburgo Kunigaikštystės įstatymus. Iki 2001 m. bendrovės pavadinimas buvo Frontrunner II, SICAV ir 2001 m. kovo 19 d. pakeitė pavadinimą į Nordea Fund of Funds, SICAV.

Bendrovė turi teisę teikti paslaugas ir platinti Akcijas Lietuvoje LR Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo devintajame skirsnyje nustatytais pagrindais ir tvarka.

### **Atstovas ir Mokėjimų agentas Lietuvoje:**

Nordea Bank Finland Plc  
Lietuvos skyrius  
Didžioji g. 18/2, LT-01128 Vilnius  
Lietuva  
Telefonas: + 370 5 2361 361  
Faksas: + 370 5 2361 362  
Interneto svetainė: www.nordea.lt

Pranešimai Bendrovei arba Valdymo bendrovei, kuriuos privaloma įteikti pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, gali būti siunčiami aukščiau nurodytu adresu.

### **Vietinių tarpininkų taikomi mokesčiai:**

Mokesčiai, minimi aukščiau esančiuose kiekvieno iš subfondų aprašymuose, netaikomi investuotojams perkantiems ar parduodantiems Akcijas Lietuvoje.

### **Informacija ir dokumentai, prieinami akcininkams:**

Visa informacija, nurodyta šio Prospekto 20 skyriuje ir pateikiama akcininkams Lietuvoje bus publikuojama Atstovo ir Mokėjimų agento Lietuvoje patalpose ir interneto svetainėje. Atstovo ir Mokėjimų agento patalpose akcininkai taip pat galės nemokamai gauti visus šio Prospekto 21 skyriuje nurodytus dokumentus.

### **Pranešimų akcininkams skelbimo vieta:**

Pranešimai akcininkams lietuvių kalba bus publikuojami Atstovo ir Mokėjimų agento patalpose ir interneto svetainėje. Jeigu privaloma pagal įstatymus jie taip pat bus skelbiami ir dienraštyje "Lietuvos Rytas".

### **Informacija apie akcijai tenkančią grynąjų aktyvų vertę:**

Lietuvoje Akcininkai gali sužinoti esamą vienai subfondo akcijai tenkančią grynąjų aktyvų vertę susisiekę su Atstovu ir Mokėjimų agentu Lietuvoje arba apsilankę pastarojo interneto svetainėje.

**„Nordea Fund of Funds, 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. Liuksemburgas B-66248