

# FONDO PROSPEKTAS

## BENDROJI DALIS

Galioja nuo 2010 m. birželio 16 d.

## FONDO PROSPEKTO STRUKTŪRA

Šį „Sampo Fund Management Ltd“ (toliau – Fondo valdymo įmonė) fondo prospektą sudaro bendroji dalis, kuri taikoma visiems Fondų valdymo įmonės administruojamiems investiciniams fondams, ir priede pateiktas Fondų valdymo įmonės administruojamų investicinių fondų sutrumpintųjų prospektų ir taisyklių sąrašas bei fondų kainoraščiai.

Kiekvieno fondo specifinės ypatybės (pvz., investicinė politika, investuotojų tikslinė grupė ir rizikos apibūdinimas) pateiktos kiekvieno fondo sutrumpintajame prospekte ir taisyklėse.

## BENDROJI DALIS

### FONDO VALDYMO ĮMONĖ

„Sampo Fund Management Ltd“ užsiima investicinių fondų ir kita artimai susijusia veikla. Fondų valdymo įmonės buveinė yra Helsinkyje, įmonė įsteigta 1987 m. spalio 7 d. Jos įstatinis kapitalas yra 3 363 758,53 eurų. Fondų valdymo įmonės administruojami investiciniai fondai priskiriami KIS (kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų) klasei arba kitų subjektų, išskyrus KIS, įregistruotų Suomijoje ir atitinkančių Investicinių fondų įstatymo nuostatas, klasei.

### FONDŲ VALDYMO ĮMONĖS VYKDANTYSIS DIREKTORIUS IR VALDYBA

Vykdantysis direktorius:

Aku Leijala

Valdybos nariai: (\* fondo investicinių vienetų savininkų išrinktas atstovas)

Niels-Ulrik Mousten, Pirmininkas,

„Danske Bank A/S“ Vyresnysis vykdančiasis vice prezidentas

Klaus Ebert,

Danske Bank International S.A. Fondų produktų skyriaus viršininkas

Kurt Hangaard,

„Danske Bank A/S“ Verslo rėmimo skyriaus viršininkas

Risto Tornivaara,

„Sampo Bank plc.“ Administracijos vadovo pavaduotojas

Helena Jaatinen,

„Seafarer's Pension Fund“ vykdančiasis direktorius

Pasi Strömberg,

„VR Company“ vyr. investicijų administratorius

„VR Pension Fund“ vykdančiasis direktorius

### DEPOZITORIUMAS

Fondo Depozitoriumas – banko „Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)“, kurio pagrindinė veikla yra bankininkystė ir su ja susijusios paslaugos, Helsinkio padalinys. Depozitoriumo buveinė įsikūrusi Stokholme, Švedijoje, o Helsinkio padalinio adresas: Unioninkatu 30, 00100 Helsinki.

## PAGRINDINIAI SU INVESTICINIAIS FONDAIS SUSIJĘ RIZIKOS VEIKSNIAI

Investavimas į investicinius fondus yra susijęs su rizika, kuri gali būti skirtinga kiekvieno fondo atveju. Rizika apibrėžiama kaip netikrumas dėl gražos, kurią galima gauti investavus į investicinį fondą. Kaip taisyklė, mažiausia rizika yra būdinga pinigų rinkos fondams, investuojantiems pinigų rinkose, o didžiausia – akcijų fondams, kurie investuoja lėšas į pagrindines besivystančias rinkas. Toliau pateikiamas išsamesnis įvairių su investavimu į investicinius fondus susijusių rizikos veiksnių paaiškinimas. Su investavimu į konkrečius investicinius fondus susiję rizikos veiksniai taip pat yra išaiškinti sutrumpintame kiekvieno fondo prospekte.

### SU FONDO VERTĖS SVYRAVIMU SUSIJUSI RIZIKA

Į kiekvieną investicinį fondą investuotų lėšų vertė svyruoja skirtingai. Investuotų lėšų vertė svyruoja kiekvieną dieną, todėl investuotojas patiria riziką prarasti į fondą investuotą turtą. Pagal investicijų vertės svyravimą dažniausiai yra vertinamas fondo kintamumas. Kuo didesnis metinis vertės kintamumas, tuo didesnė su fondo vertės svyravimu susijusi rizika.

### RINKOS RIZIKA

Rinkos rizika yra bendri rinkos, į kurią investicinis fondas investuoja savo lėšas, rezultatai. Tokie rezultatai daro įtaką fondo vertei. Pavyzdžiui, bendri pasaulinių akcijų rinkų rezultatai atsispindi akcijų fondų rezultatuose.

### GEOGRAFINĖ RIZIKA

Fondas, investuojantis į konkrečią geografinę teritoriją, susiduria su geografinė rizika. Tai reiškia, kad prognozių dėl konkrečios geografinės teritorijos pasikeitimas gali turėti didelės reikšmės fondo investicijų vertei. Investavimo į konkrečią geografinę teritoriją rezultatai gali ženkliai skirtis nuo bendrų akcijų rinkų rezultatų.

### TURTO KLASĖS RIZIKA

Kuo didesnė investicijų į vienos rūšies turtą koncentracija, tuo didesnė turto klasės rizika. Tai reiškia, kad prognozės dėl konkrečios turto vertės gali turėti didelės reikšmės fondo investicijų vertei. Pavyzdžiui, jeigu investicinis fondas investuoja tik į žaliavas, jo turto klasės rizika yra didesnė nei į kelių rūšių turtą investuojančio fondo.

### VEIKLOS RŪŠIES RIZIKA

Fondas, investuojantis į konkretų sektorių ar konkrečios rūšies veiklos sritis, susiduria su veiklos rūšies rizika. Tai reiškia, kad prognozių dėl konkretaus sektoriaus ar veiklos rūšies perspektyvos pasikeitimai gali turėti didelės reikšmės fondo investicijų vertei. Investavimo į konkretų sektorių ar veiklos rūšį rezultatai gali gerokai skirtis nuo bendrų akcijų rinkų rezultatų.

### VALIUTOS KURSO RIZIKA

Fondas susiduria su valiutos kurso rizika, jeigu jis investuoja į vertybinius popierius, denominuotus kita nei euras valiuta. Kuo didesnė investicijų dalis yra denominuota kita nei euras valiuta, tuo didesnė valiutos kurso rizika. Taip pat rizika išauga, priklausomai nuo valiutos kurso svyravimo euro atžvilgiu. Valiutos, kuria denominuota investicinė priemonė, vertės sumažėjimas turės neigiamos įtakos fondo rezultatams ir, atvirkščiai, tokios valiutos vertės padidėjimas turės teigiamo poveikio fondo investicijų gražai.

## PALŪKANŲ NORMOS RIZIKA

Fondas susiduria su palūkanų normos rizika, jeigu savo lėšas jis investuoja į priemones, už kurias mokamos palūkanos. Palūkanų normos rizika – tai rizika, kad palūkanų normos pasikeitimas turės įtakos fondo fiksuoto dydžio pajamingumo investicijų vertei, o tuo pačiu ir paties fondo vertei. Bendras palūkanų normos padidėjimas turės neigiamos įtakos fondo fiksuotų pajamų investicijoms ir, atvirkščiai, palūkanų normai sumažėjus, fondo fiksuotų pajamų investicijų vertė išaugs. Su fondu susijusi palūkanų normos rizika yra išreiškiama jos trukme. Kuo ilgesnis terminas likęs iki fondo fiksuotų pajamų investicijų išpirkimo laiko, tuo didesnė (didesnės trukmės) fondo palūkanų normos rizika. Todėl obligacijų fondai dažniausiai susiję su didesne rizika nei pinigų rinkos fondai.

## KREDITO RIZIKA

Fondo investicijos į fiksuotų pajamų priemones susiduria su kredito rizika – tai yra rizika, kad emitentai ar garantai, ar kitos su fiksuotų pajamų investicijomis susijusios šalys dėl vieno ar kelių priežasčių nesugebės grąžinti kredito pagal kredito sutarties sąlygas. Šio fondo vertė gali keistis, priklausomai nuo atskirų emitentų skirtingomis rinkos sąlygomis kredito rizikos vertinimo. Didėjant tikimybei, kad fiksuotų pajamų emitentams gali iškilti sunkumų grąžinant investicijas, tokių investicijų vertė mažėja, atitinkamai krenta ir fondo vertė. Ir atvirkščiai, jeigu didėja tikimybė, kad emitentas neturės sunkumų grąžinti fiksuotų pajamų investicijas, fondo vertė auga. Didesnė rizika yra būdinga fiksuotų pajamų fondams, kurie investuoja į žemą kredito reitingą turinčias įmones (teikia aukštų palūkanų normų paskolas), palyginus su fiksuotų pajamų fondais, investuojančiais į euro zonos valstybėje veikiančių įmonių obligacijas. Siekdamas valdyti kredito riziką, investicinis fondas gali taikyti investavimo apribojimus, pagal kuriuos yra nustatomas minimalus priemonių, į kurias fondas gali investuoti, reitingas.

## LIKVIDUMO RIZIKA

Investicinio fondo likvidumo rizika – tai situacija, kai vertybiniai popieriai, į kuriuos fondas yra investavęs savo lėšas, negali būti realizuoti pageidaujama metu ir (arba) už pageidaujamą kainą. Tokia situacija, kai fondo vienetai turi būti realizuojami nepalankiu metu, turi įtakos fondo vienetų vertei. Jeigu likvidumo rizika yra didelė, vertybiniais popieriais, į kuriuos fondas yra investavęs savo lėšas, prekiaujama retai arba tokių vertybinių popierių apyvarta yra labai nedidelė. Perkant ar parduodant didelės likvidumo rizikos vertybinius popierius, jų vertė gali ženkliai svyruoti, ypač sudarant didelės vertės prekybos sandorius. Likvidumo rizika taip pat gali būti suprantama kaip situacija, kai vertybinio popieriaus negalima parduoti dėl prekybos vertybinių popierių biržoje nutraukimo. Realizuota likvidumo rizika gali turėti įtakos vertybinių popierių kainos kitimui ir investicinio fondo vienetų išpirkimo laikui.

## ATSISKAITYMO RIZIKA

Atsiskaitymo rizika – tai rizika, kad vertybinių popierių sandorio šalis nesilaikys sandoriu nustatytų sąlygų, netgi jeigu kita šalis tinkamai vykdė sandorio sąlygas. Atsiskaitymo rizika išauga, investuojant į kitame žemyne leidžiamus vertybinius popierius arba vykdant sandorius užsienio valiuta denominuotas vertybiniais popieriais, kadangi tokiais atvejais atsiskaitymas už vertybinius popierius gali būti vykdomas skirtingose laiko zonose. Investavus į besikuriančias rinkas, atsiskaitymo rizika taip pat yra didesnė nei išsivysčiusiose rinkose – taip pat ir dėl prekybos procedūrų skirtumų. Kadangi kylančios akcijų rinkos yra besivystančios rinkos, fondo vienetų išpirkimas gali būti atidėtas dėl vėluojančio atsiskaitymo pagal vertybinių popierių sandorius.

## POLITINĖ RIZIKA

Rinkoms, į kurias fondas investuoja, gali būti būdinga politinė rizika, kuri gali realizuotis kaip rinkos rizika, turinti įtakos fondo vertei. Tokia politinė rizika gali atsirasti dėl karo veiksmų arba nenumatytų valstybės, į kurią fondas yra investavęs, ekonominės politikos ar kitų politinių aplinkybių pokyčių ir gali padaryti nenumatytą įtaką vertybinių popierių, į kuriuos fondas investuoja, vertei. Rinkoms, į kurias fondas investuoja, taip pat gali būti būdinga politinė rizika, kuri gali realizuotis kaip veiklos rizika, turinti įtakos fondo vertei. Tokio pobūdžio politinės rizikos apraiškos gali būti įvairios sankcijos, turinčios įtakos mokesčiams, užsienio valiutos keitimo taisyklės arba kliūtys sugrąžinti turtą į šalį iš užsienio. Tokie veiksniai gali turėti įtakos vertybinių popierių, į kuriuos fondas investuoja, kainai ar fondo vienetų išpirkimo laikui.

## AKTYVAUS VALDYMO RIZIKA

Aktyvaus valdymo rizika – tai rizika, kuri atsiranda aktyviai valdant investicinį portfelį ir pasireiškia kaip fondo veiklos rezultatų santykio su atitinkamo lyginamojo indekso verte rizika. Aktyvus portfelio valdymas yra taktika, pagal kurią neigiami ar teigiami fondo veiklos rezultatai yra valdomi aktyviai, siekiant gauti grąžą, kurios vertė būtų aukštesnė nei lyginamojo indekso vertė. Aktyvus fondo valdymas dažnai reiškia ir tai, kad fondas pasirenka kitokias investavimo kryptis nei numatyta pagal lyginamąjį indeksą sudarančius fondus. Portfelio valdytojas didžiausią lėšų dalį investuoja į priemones, kurios, jo manymu, užtikrins didesnę grąžą, arba, atvirkščiai – sumažina priemonių, kurios, jo manymu, gali užtikrinti tik nedidelę grąžą, dalį investiciniame portfelyje. Dėl tokios aktyvaus valdymo rizikos fondo investicijų vertė galiausiai gali ženkliai skirtis nuo lyginamojo indekso vertės.

## VEIKLOS RIZIKA

Veiklos rizika yra susijusi su investicinių priemonių rizika, kurią sukelia nuo priemonių nepriklausantys veiksniai, arba kuri gali atsirasti dėl netinkamai veikiančių technologinių priemonių, netinkamų įmonės darbuotojų veiksmų ar organizacijos vidaus procedūrų. Dėl tokios rizikos gali būti nutraukta atsiskaitymo už vertybinius popierius ar depozitavimo IT sistemų veikla, todėl gali būti padaryta neigiama įtaka vertybiniams popieriams, į kuriuos fondas investuoja.

## NEĮVEIKIAMOS JĖGOS APLINKYBIŲ (ANGL. K. „FORCE MAJEURE“) RIZIKA

Neįveikiamos jėgos aplinkybių rizika kyla dėl veiksnių, kurių pasekmės gali visiškai nepriklausyti nuo susitarimų ar sutarčių, jų negalima numatyti ar nugalėti, ir gali sukelti pavojų įmonių veiklos tęstinumui. Sutarčių šalys nėra atsakingos už tokius rizikos veiksnis. Neįveikiamos jėgos aplinkybių rizika gali kilti dėl stichinių nelaimių, riausių, neramumų pramonės sektoriuose ar karo veiksmų. Realizuoti neįveikiamos jėgos aplinkybių rizikos veiksniai gali turėti didelės įtakos vertybinių popierių, į kuriuos fondas investuoja, kainai, arba, pavyzdžiui, pabloginti fondo galimybes parduoti tokius vertybinius popierius. Taip pat dėl neįveikiamos jėgos aplinkybių rizikos veiksnių fondui gali būti sudėtinga išpirkti, kaip numatyta, investicinius vienetus.

## TVARKA, TAIKOMA SUKLYDUS SKAIČIUOJANT FONDŲ VERTES

Fondų valdymo įmonė atskirai tvarko sąrašą visų klaidų, padarytų skaičiuojant kiekvieno fondo vertes; investicinių vienetų savininkai gali susipažinti su šiuo sąrašu. Nustatant, ar klaida turi esminės reikšmės, laikomasi toliau pateiktų principų. Situacijos, kai viršijama esminės reikšmės klaidos riba, sprendžiamos laikantis Finansų priežiūros tarnybos ir Fondų valdymo įmonės patvirtintų procedūrinių instrukcijų. Atsižvelgiant į fondų augimo investicinių vienetų metinius svyravimus, kurie skelbiami naujausioje fondo metinėje ataskaitoje, pusmečio ataskaitoje arba ketvirčio ataskaitoje, fondai skirstomi į keturias kategorijas.

### Svyravimai

### Esminės klaidos, skaičiuojant vertę, slenkstis

**I kategorija:** Investiciniai fondai, kurių metinis svyravimas sudaro  $\geq 10\% \geq 0,5\%$  fondo vertės, priskiriami I kategorijos investiciniams fondams

Taikoma šiems fondams: „Arvo Euro Value Fund“, „Arvo Finland Value Fund“, „Arvo Nordic Value Fund“, „Danske Invest Arvo Eastern Europe Value Fund“, „Danske Invest Arvo Russia Value Fund“, „Danske Invest Baltic Equity Fund“, „Danske Invest Black Sea Fund“, „Danske Invest China Fund“, „Danske Invest Commodity Fund“, „Danske Invest Contrarian Fund“, „Danske Invest Eastern Europe Fund“, „Danske Invest Emerging Asia Fund“, „Danske Invest Emerging Markets Equity Fund“, „Danske Invest European Balanced Fund“, „Danske Invest Europe Enhanced Index Fund“, „Danske Invest European Equity Fund“, „Danske Invest European Growth Fund“, „Danske Invest European Opportunities Fund“, „Danske Invest Financials & Investment Fund“, „Danske Invest Finland Fund“, „Danske Invest Finnish Equity Fund“, „Danske Invest Finnish Institutional Equity Fund“, „Danske Invest Finnish Small Cap Fund“, „Danske Invest Global Tech Fund“, „Danske Invest Gold Fund“, „Danske Invest India Fund“, „Danske Invest Japanese Equity Fund“, „Danske Invest Latin America Fund“, „Danske Invest MediLife Fund“, „Danske Invest Nordic Opportunities Fund“, „Danske Invest North America Enhanced Index Fund“, „Danske Invest North America Equity Fund“, „Danske Invest Poland Fund“, „Danske Invest Real Estate Fund“, „Danske Invest Risk Fund“, „Danske Invest Russia Small Cap Fund“, „Danske Invest Russia Fund“, „Danske Invest Trans-Balkan Fund“, „Danske Invest Sustainability Equity Fund“, „Danske Invest US Small Cap Value Fund“, „Sampo 2020“, „Sampo 2030“, „Sampo 2040“, „Sampo Compass 75“, „Sampo Compass Equity“, „Sampo Golden Piggy Bank“, „Danske Invest Global Performers Fund“, „Danske Invest Euro High Yield Fund“, „Sampo Compass 50“.

**II kategorija:** Investiciniai fondai, kurių metinis svyravimas sudaro  $\geq 5\%$  ir  $< 10\% \geq 0,3\%$  fondo vertės, priskiriami II kategorijos investiciniams fondams.

Taikoma šiems fondams: „3C Alpha Hedge Fund“, „Danske Invest US Bond Fund“, „Sampo Compass 25“, „Danske Invest Emerging Markets Debt Fund“, „Danske Invest High Yield Fund“.

**III kategorija:** Investiciniai fondai, kurių metinis svyravimas sudaro  $\geq 2\%$  ir  $< 5\% \geq 0,2\%$  fondo vertės, priskiriami III kategorijos investiciniams fondams.

Taikoma šiems fondams: „Abacus Fund of Hedge Funds“, „Danske Invest Euro Corporate Bond Fund“, „Danske Invest Euro Government Bond Index Fund“, „Danske Invest Sustainability Bond Fund“, „Danske Invest Neutral Fund“, „Sampo Compass Liquidity“, „Eliksir Fund of Hedge Funds“, Sampo Bond, Sampo Government Bond, Sampo Institutional Bond.

**IV kategorija:** Investiciniai fondai, kurių metinis svyravimas sudaro  $\leq 2\% \geq 0,1\%$  fondo vertės, priskiriami IV kategorijos investiciniams fondams.

Taikoma šiems fondams: „Danske Invest Euro Interest Fund“, „Sampo Liquidity“, „Sampo Government Liquidity“, „Sampo Institutional Liquidity“, „Sampo Institutional Liquidity Plus“.

## INVESTICINIŲ FONDŲ NUOSAVYBĖS POLITIKOS TIKSLAI

### „SAMPO“ BANKO (SUOMIJA) FONDŲ NUOSAVYBĖS POLITIKA

„Sampo Fund Management“ administruojamų investicinių fondų nuosavybės politikos pagrindą sudaro „Sampo“ banko fondų investiciniai tikslai; politika formuojama atsižvelgiant į Suomijos investicinių fondų asociacijos rekomendacijas.

„Sampo Fund Management“ nuosavybės politikos tikslas – atsižvelgti į fondo investicinių vienetų savininkų bendrus interesus, siekiant padėti jiems gauti daugiau grąžos iš investicijų į „Sampo“ banko fondus.

Fondų valdymo įmonei patikėta valdyti investicinių fondų turtą, siekiant kuo geriau realizuoti fondo investicinių vienetų savininkų finansinius interesus. Kiekvieno fondo investicinės veiklos tikslas – pasiekti optimalios fondo investicinių vienetų grąžos, atsižvelgiant į Investicinių fondų įstatyme ir fondo taisyklėse nustatytus apribojimus.

Pagal investicinių fondų įstatymo nuostatas, fondų valdymo įmonės padaryta investicinio fondo turto investicija į vienos uždarnosios akcinės bendrovės akcijas gali sudaryti ne daugiau nei vieną dešimtadalį tos įmonės akcinio kapitalo ir visų akcijų suteikiamų balsų. Be to, Fondų valdymo įmonės administruojamų fondų bendra nuosavybės dalis negali sudaryti daugiau kaip mažumos. „Sampo Fund Management“ administruojamų fondų investicijos visais atvejais yra portfelio investicijų pobūdžio.

#### DALYVAVIMAS VISUOTINIAME SUSIRINKIME IR BALSŲ TEISIŲ NAUDOJIMAS

„Sampo Fund Management“ valdyba kiekvienu atveju atskirai sprendžia klausimą dėl naudojimosi balsavimo teisėmis, kurias suteikia Fondų valdymo įmonės administruojamų fondų turimos akcijos. „Sampo Fund Management“ Įstatuose numatyta, kad su nuosavybės klausimais susiję sprendimai priimami, jei jiems vienbalsiai neprieštaruoja investicinių vienetų savininkų išrinkti ir susirinkime dalyvaujantys Valdybos nariai. Visuotiniuose susirinkimuose dalyvaujama tik išimtiniais atvejais, kai visuotinio susirinkimo darbotvarkėje yra klausimų, kurie Fondų valdymo įmonės nuomone yra ypač reikšmingi valdomos įmonės veiklos rezultatams. Kiekvienu atveju Valdyba pateikia išsamių nurodymų dėl balsavimo.

#### PASINAUDOJIMO BALSAVIMO TEISE ATSKLEIDIMAS

„Sampo Fund Management“ fondų metinėse ir pusmečio ataskaitose skelbia informaciją apie pasinaudojimą balsavimo teisėmis per ataskaitinį laikotarpį.

„Sampo Fund Management Ltd“ administruojami investiciniai fondai nėra skirti Jungtinių Amerikos Valstijų piliečiams, taip pat įmonėms, bendrijoms ar kitiems subjektams, įsteigtiems arba veikiantiems pagal Jungtinių Amerikos Valstijų įstatymus.

Ši medžiaga negali būti laikoma pasiūlymu ar raginimu įsigyti arba parduoti „Sampo Fund Management Ltd“ investicinių fondų ar kitų produktų arba paslaugų. „Sampo Fund Management Ltd“ investiciniai fondai, produktai ir paslaugos nėra skirti Jungtinių Amerikos Valstijų piliečiams ar kitų valstybių piliečiams, laikinai gyvenantiems Jungtinėse Amerikos Valstijose, taip pat įmonėms, bendrijoms ar kitiems subjektams, įsteigtiems arba veikiantiems pagal Jungtinių Amerikos Valstijų ar bet kurios į jų sudėtį įeinančios arba joms priklausančios valstijos ar teritorijos įstatymus, taip pat turtui ar koncernui, kuriam taikomi Jungtinių Amerikos Valstijų mokesčių įstatymai. Pirmiau paminėtiems Jungtinių Amerikos Valstijų piliečiams ir subjektams draudžiama įsigyti „Sampo Fund Management Ltd.“ Investicinių fondų ir kitų produktų ar paslaugų.

<b>PRIEDAS: INVESTICINIŲ FONDŲ SĄRAŠAS, PSL. 1/2</b>			
<b>Kainoraštis galioja nuo 2010 balandžio 19 d.</b>		<b>Sutrumpin-</b>	<b>Fondo taisyklės</b>
<b>Sutrumpintieji prospektai ir Fondų taisyklės</b>		<b>tasis pro-</b>	<b>galioja nuo</b>
		<b>spektas galio-</b>	
		<b>ja nuo</b>	
<b>Sprendimų fondai</b>	„Sampo Compass 25“	2010 06 16	2008 12 30
	„Sampo Compass 50“	2010 06 16	2008 12 30
	„Sampo Compass 75“	2010 06 16	2008 12 30
	„Sampo Compass Equity“	2010 06 16	2008 12 30
	„Sampo Compass Liquidity“	2010 06 16	2008 12 30
	„Sampo 2020“	2010 06 16	2008 12 30
	„Sampo 2030“	2010 06 16	2008 12 30
	„Sampo 2040“	2010 06 16	2008 12 30
<b>Pinigų rinkos fondai</b>	„Danske Invest Euro Interest Fund“	2010 06 16	2010 02 05
	„Sampo Government Liquidity“	2010 06 16	2008 12 30
	„Sampo Institutional Liquidity“	2010 06 16	2008 12 30
	„Sampo Institutional Liquidity Plus“	2010 06 16	2008 12 30
	„Sampo Liquidity“	2010 06 16	2008 12 30
<b>Obligacijų fondai</b>	“Danske Invest Emerging Markets Debt Fund”	2010 06 16	2008 12 30
	“Danske Invest Corporate Bond Fund”	2010 06 16	2008 12 30
	“Danske Invest Euro Government Bond Index Fund”	2010 06 16	2008 12 30
	“Danske Invest Euro High Yield Fund”	2010 06 16	2008 12 30
	“Danske Invest High Yield Fund”	2010 06 16	2008 12 30
	“Danske Invest Sustainability Bond Fund”	2010 06 16	2008 12 30
	“Danske Invest US Bond Fund”	2010 06 16	2008 12 30
	“Sampo Bond”	2010 06 16	2008 12 30
	„Sampo Government Bond“	2010 06 16	2008 12 30
„Sampo Institutional Liquidity“	2010 06 16	2008 12 30	
<b>Subalansuoti fondai</b>	”Danske Invest European Balanced Fund”	2010 06 16	2008 12 30
	”Danske Invest Global Performers Fund „	2010 06 16	2008 12 30
	„Sampo Golden Piggy Bank“	2010 06 16	2008 12 30
<b>Baltijos akcijų fondai</b>	“Danske Invest Europe Enhanced Index Fund”	2010 06 16	2008 12 30
	“Danske Invest European Equity Fund”	2010 06 16	2008 12 30
	“Danske Invest Finland Fund”	2010 06 16	2008 12 30
	“Danske Invest Finnish Equity Fund”	2010 06 16	2008 12 30
	“Danske Invest Finnish Institutional Equity Fund”	2010 06 16	2008 12 30
	“Danske Invest Japanese Equity Fund”	2010 06 16	2008 12 30
	“Danske Invest Nordic Opportunities Fund”	2010 06 16	2008 12 30
	“Danske Invest North America Enhanced Index Fund”	2010 06 16	2008 12 30
“Danske Invest North America Equity Fund”	2010 06 16	2008 12 30	

<b>PRIEDAS: INVESTICINIŲ FONDŲ SĄRAŠAS, PSL. 2/2</b>			
<b>Kainoraštis galioja nuo 2010 balandžio 19 d.</b>		<b>Sutrumpin-</b>	<b>Fondo taisyklės</b>
<b>Sutrumpintieji prospektai ir Fondų taisyklės</b>		<b>tasis pro-</b>	<b>galioja nuo</b>
		<b>spektas galio-</b>	
		<b>ja nuo</b>	
<b>Besiformuojančių rinkų akcijų fondai</b>	“Danske Invest Arvo Eastern Europe Value Fund”	2010 06 16	2008 12 30
	“Danske Invest Arvo Russia Value Fund”	2010 06 16	2008 12 30
	“Danske Invest Baltic Equity Fund”	2010 06 16	2008 12 30
	“Danske Invest Black Sea Fund”	2010 06 16	2008 12 30
	“Danske Invest China Fund”	2010 06 16	2008 12 30
	“Danske Invest Eastern Europe Fund”	2010 06 16	2008 12 30
	“Danske Invest Emerging Asia Fund”	2010 06 16	2008 12 30
	“Danske Invest Emerging Markets Equity Fund”	2010 06 16	2008 12 30
	“Danske Invest Financials & Investment Fund”	2010 06 16	2008 12 30
	“Danske Invest India Fund”	2010 06 16	2008 12 30
	“Danske Invest Latin America Fund”	2010 06 16	2008 12 30
	“Danske Invest Poland Fund”	2010 06 16	2008 12 30
	“Danske Invest Russia Fund”	2010 06 16	2010 02 05
	“Danske Invest Russia Small Cap Fund”	2010 06 16	2008 12 30
”Danske Invest Trans-Balkan Fund”	2010 06 16	2008 12 30	
<b>Stiliaus ir teminiai akci- jų fondai</b>	„Arvo Euro Value Fund“	2010 06 16	2008 12 30
	„Arvo Finland Value Fund“	2010 06 16	2008 12 30
	„Arvo Nordic Value Fund“	2010 06 16	2008 12 30
	“Danske Invest European Small Cap Fund”	2010 06 16	2008 04 19
	“Danske Invest European Opportunities Fund”	2010 06 16	2008 12 30
	“Danske Invest Finnish Small Cap Fund”	2010 06 16	2008 12 30
	“Danske Invest Global Tech Fund”	2010 06 16	2008 12 30
	“Danske Invest MediLife Fund”	2010 06 16	2008 12 30
	“Danske Invest Sustainability Equity Fund”	2010 06 16	2008 12 30
“Danske Invest US Small Cap Value Fund”	2010 06 16	2008 12 30	
<b>Alternatyvios kategori- jos turto fondai</b>	„3C Edge Hedge Fund“	2010 06 16	2008 03 25
	„Abacus Fund of Hedge Funds“	2010 06 16	2008 12 31
	“Danske Invest Commodity Fund”	2010 06 16	2008 12 30
	“Danske Invest Contrarian Fund”	2010 06 16	2008 12 30
	“Danske Invest Gold Fund”	2010 06 16	2008 12 30
	“Danske Invest Neutral Fund”	2010 06 16	2008 12 30
	“Danske Invest Real Estate Fund”	2010 06 16	2008 12 30
	“Danske Invest Risk Fund”	2010 06 16	2008 12 30
„Eliksir Fund of Hedge Funds“	2010 06 16	2004 01 10	