

FONDO PROSPEKTAS

BENDROJI DALIS

Galioja nuo 2011 m. lapkričio 28 d.

FONDO PROSPEKTO STRUKTŪRA

Šį „Danske Invest 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

„Danske Invest 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 leidžiamus 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)

Thomas Mitchell, Pirmininkas,

„Danske Invest Management A/S“ Vykdantysis direktorius

Tuomas Virtala,

Danske Capital/Sampo Pankki Oyj S.A. Head of Solution Investments 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“ Vykdantysis direktorius

Pasi Stromberg

Eläkesäätiöyhdistys Vykdantysis 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 grąžos, 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 grąžai.

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 kito priežastčių 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 veiksnius. 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: „3c Edge“, „Arvo Euro Value Fund“, „Arvo Finland Value Fund“, „Arvo Nordic Value Fund“, „Danske Invest Eastern Europe Convergence 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 Emerging Asia Fund“, „Danske Invest Emerging Markets Equity Fund“, „Danske Invest Europe Enhanced Index Fund“, „Danske Invest European Equity Fund“, „Danske Invest European Small Cap 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 Real Estate 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“.

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: „Hedge Fund“, „Danske Invest Emerging Markets Debt Fund“, „Danske Invest European Balanced Fund“, „Danske Invest High High Yield“, „Sampo Compass50“.

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: „Danske Invest Euro Corporate Bond Fund“, „Danske Invest Euro Government Bond Index Fund“, „Danske Invest Euro High Yield Fund“, „Danske Invest Sustainability Bond Fund“, „Elixir Fund of Hedge Funds“, „Sampo Bond“, „Sampo Compass 25“, „Sampo Compass Liquidity“, „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“, „Danske Invest Neutral Fund“, „Sampo Liquidity“, „Sampo Institutional Liquidity“, „Sampo Institutional Liquidity Plus“.

INVESTICINIŲ FONDŲ NUOSAVYBĖS POLITIKOS TIKSLAI

„SAMPO“ BANKO (SUOMIJA) FONDŲ NUOSAVYBĖS POLITIKA

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

„Danske Invest 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. „Danske Invest Fund Management“ administruojamų fondų investicijos visais atvejais yra portfelio investicijų pobūdžio.

DALYVAVIMAS VISUOTINIAME SUSIRINKIME IR BALSŲ TEISIŲ NAUDOJIMAS

„Danske Invest Fund Management“ valdyba kiekvienu atveju atskirai sprendžia klausimą dėl naudojimosi balsavimo teisėmis, kurias suteikia Fondų valdymo įmonės administruojamų fondų turimos akcijos. „Danske Invest Fund Management“ įstatuose numatyta, kad su nuosavybės klausimais susiję sprendimai priimami, jei jiems vienbalsiai neprieštarauja 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

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

„Danske Invest 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 „Danske Invest Fund Management Ltd“ investicinių fondų ar kitų produktų arba paslaugų. „Danske Invest 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 „Danske Invest Fund Management Ltd.“ investicinių fondų ir kitų produktų ar paslaugų.

PRIEDAS: INVESTICINIŲ FONDŲ SĄRAŠAS, PSL. 1/2			
Investiciniai fondai, kuriuos administruoja „Danske Invest Fund Management“		Sutrumpin- tasis pro- spektas galio- ja nuo	Fondo taisyklės galioja nuo
Kainoraštis galioja nuo 2011 balandžio 19 d.			
Sutrumpintieji prospektai ir Fondų taisyklės			
Sprendimų fondai	„Sampo Compass 25 Fund“	2011 11 28	2011 11 22
	„Sampo Compass 50 Fund“	2011 11 28	2011 11 22
	„Sampo Compass 75 Fund“	2011 11 28	2011 11 22
	„Sampo Compass Equity Fund“	2011 11 28	2011 11 22
	„Sampo Compass Liquidity Fund“	2011 11 28	2011 11 22
	„Sampo 2020 Fund“	2011 11 28	2011 11 22
	„Sampo 2030 Fund“	2011 11 28	2011 11 22
	„Sampo 2040 Fund“	2011 11 28	2011 11 22
P pinigų rinkos fondai	„Danske Invest Euro Interest Fund“	2011 11 28	2011 11 22
Kiti trumpalaikių obli- gacijų fondai	„Sampo Institutional Liquidity Fund“	2011 11 28	2011 11 22
	„Sampo Institutional Liquidity Plus“	2011 11 28	2011 11 22
	„Sampo Liquidity Fund“	2011 11 28	2011 11 22
Obligacijų fondai	„Danske Invest Emerging Markets Debt Fund“	2011 11 28	2011 11 22
	„Danske Invest Corporate Bond Fund“	2011 11 28	2011 11 22
	„Danske Invest Euro Government Bond Index Fund“	2011 11 28	2011 11 22
	„Danske Invest Euro High Yield Fund“	2011 11 28	2011 11 22
	„Danske Invest High Yield Fund“	2011 11 28	2011 11 22
	„Danske Invest Sustainability Bond Fund“	2011 11 28	2011 11 22
	„Sampo Bond Fund“	2011 11 28	2011 11 22
	„Sampo Government Bond Fund“	2011 11 28	2011 11 22
„Sampo Institutional Liquidity Fund“	2011 11 28	2011 11 22	
Subalansuoti fondai	„Danske Invest European Balanced Fund“	2011 11 28	2011 11 22
	„Danske Invest Global Performers Fund“	2011 11 28	2011 11 22
	„Sampo Golden Piggy Bank Fund“	2011 11 28	2011 11 22
Pagrindiniai akcijų fondai	„Danske Invest Europe Enhanced Index Fund“	2011 11 28	2011 11 22
	„Danske Invest European Equity Fund“	2011 11 28	2011 11 22
	„Danske Invest Finland Fund“	2011 11 28	2011 11 22
	„Danske Invest Finnish Equity Fund“	2011 11 28	2011 11 22
	„Danske Invest Finnish Institutional Equity Fund“	2011 11 28	2011 11 22
	„Danske Invest Japanese Equity Fund“	2011 11 28	2011 11 22
	„Danske Invest Nordic Opportunities Fund“	2011 11 28	2011 11 22
	„Danske Invest North America Enhanced Index Fund“	2011 11 28	2011 11 22
	„Danske Invest North America Equity Fund“	2011 11 28	2011 11 22

PRIEDAS: INVESTICINIŲ FONDŲ SĄRAŠAS, PSL. 2/2			
Investiciniai fondai, kuriuos administruoja „Danske Invest Fund Management“		Sutrumpin-tasis pro-spektas galioja nuo	Fondo taisyklės galioja nuo
Kainoraštis galioja nuo 2011 balandžio 19 d.			
Sutrumpintieji prospektai ir Fondų taisyklės			
Besiformuojančių rinkų akcijų fondai	„Danske Invest Eastern Europe Convergence Fund“	2011 11 28	2011 11 22
	„Danske Invest Arvo Russia Value Fund“	2011 11 28	2011 11 22
	„Danske Invest Baltic Equity Fund“	2011 11 28	2011 11 22
	„Danske Invest Black Sea Fund“	2011 11 28	2011 11 22
	„Danske Invest China Fund“	2011 11 28	2011 11 22
	„Danske Invest Emerging Asia Fund“	2011 11 28	2011 11 22
	„Danske Invest Emerging Markets Equity Fund“	2011 11 28	2011 11 22
	„Danske Invest India Fund“	2011 11 28	2011 11 22
	„Danske Invest Latin America Fund“	2011 11 28	2011 11 22
	„Danske Invest Russia Fund“	2011 11 28	2011 11 22
Stiliaus ir teminiai akcijų fondai	„Danske Invest Russia Small Cap Fund“	2011 11 28	2011 11 22
	„Danske Invest Trans-Balkan Fund“	2011 11 28	2011 11 22
	„Arvo Euro Value Fund“	2011 11 28	2011 11 22
	„Arvo Finland Value Fund“	2011 11 28	2011 11 22
	„Arvo Nordic Value Fund“	2011 11 28	2011 11 22
	„Danske Invest Small Cap Fund“	2011 11 28	2011 11 22
	„Danske Invest Finnish Small Cap Fund“	2011 11 28	2011 11 22
	„Danske Invest Global Tech Fund“	2011 11 28	2011 11 22
Alternatyvios kategorijos turto fondai	„Danske Invest MediLife Fund“	2011 11 28	2011 11 22
	„Danske Invest Sustainability Equity Fund“	2011 11 28	2011 11 22
	„Danske Invest US Small Cap Value Fund“	2011 11 28	2011 11 22
	„3C Edge Hedge Fund“	2011 11 28	2011 11 22
	„Danske Invest Commodity Fund“	2011 11 28	2011 11 22
	„Danske Invest Contrarian Fund“	2011 11 28	2011 11 22
	„Danske Invest Gold Fund“	2011 11 28	2011 11 22
„Danske Invest Neutral Fund“	2011 11 28	2011 11 22	
„Danske Invest Real Estate Fund“	2011 11 28	2011 11 22	
„Elikisir Fund of Hedge Funds“	2011 11 28	2011 11 22	