

# Sutrumpintas prospektas

## **SEB Fund 1**

Liuksemburgo investicinis fondas, investuojantis į apyvarčius vertybinius popierius.

Šiuo metu veikia šie fondo subfondai:

**SEB Asset Selection Fund**  
**SEB Choice Global Value Fund**  
**SEB Choice Japan Chance / Risk Fund**  
**SEB Choice Japan Fund**  
**SEB Choice North America Chance / Risk Fund**  
**SEB Ethical Europe Fund**  
**SEB Europe Fund**  
**SEB Europe Index Fund**  
**SEB Global Chance / Risk Fund**  
**SEB Global Fund**  
**SEB Nordic Fund**

Kolektyvinio investavimo subjektas, investuojantis į apyvarčius vertybinius popierius (toliau – Fondas), pagal 2002 m. gruodžio 20 d. Liuksemburgo įstatymą (toliau – įstatymas)

2011 m. liepos mėn.

Sutrumpintame prospekte pateikiama bendroji informacija apie Fondą.

Jei prieš investuojant į Fondą jums reikia papildomos informacijos, jos ieškokite visame 2010 m. gruodžio mėnesio pardavimo prospekte (toliau – **visas prospektas**), kuriame apibrėžtos investuotojų teisės ir įsipareigojimai. Išsami informacija apie Fondo vertybinius popierius yra pateikta paskutinėse metinėse ir pusmečio ataskaitose.

Šiuos dokumentus galima gauti bendrovėje *SEB Asset Management S.A.* arba toliau nurodyto vietos mokėjamų tarpininko būstinėje.

**Šis sutrumpintas prospektas yra vertimas iš anglų kalbos. Esant neatitikimams tarp vertimo ir angliškos versijos, pirmenybė teikiama angliškai versijai.**

### **Svarbi informacija, susijusi su artėjančiu centrinės administracijos pasikeitimu**

Toliau nurodytas pasikeitimas įsigalios nuo funkcijos perleidimo dienos, t. y. nuo tos datos kada *The Bank of New York Mellon* (Liuksemburgas) S.A. perims centrinės administracijos funkcijas, kaip nurodyta toliau.

Vertės nustatymo diena - bet kuri bankų darbo diena Liuksemburge, išskyrus gruodžio 24 d. (banko darbo diena). Iki funkcijos perleidimo datos, vertės nustatymo data yra laikoma darbo diena Liuksemburge ir Švedijoje.

**Bendroji informacija**

**Organizatorius:**

*Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)*  
Kungsträdgårdsgatan 8  
S-10640 Stokholmas

**Valdymo bendrovė:**

*SEB Asset Management S.A.*  
6a, Circuit de la Foire Internationale  
L-1347 Liuksemburgas,  
įkurta 1988 m. liepos 15 d.

**Centrinė administracija**

**(tai pat ir administravimo, registro tvarkymo, pervedimo tarpininkas ir mokėjimo tarpininkas):**

iki 2011 m. lapkričio pabaigos  
*Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)*  
6a, Circuit de la Foire Internationale  
L-1347 Liuksemburgas

nuo 2011 m. gruodžio (toliau - funkcijos perleidimo diena)<sup>1</sup>:

*The Bank of New York Mellon (Liuksemburgas) S.A.*  
2-4, rue Eugene Ruppert  
L-2453 Luxembourg

**Bankas depozitoriumas:**

*Skandinaviska Enskilda Banken S.A.*  
6a, Circuit de la Foire Internationale  
L-1347 Liuksemburgas

**Patvirtintas Fondo ir valdymo bendrovės auditorius**

(toliau – auditorius):

*PricewaterhouseCoopers S. à r.l.*  
400, route d'Esch  
L- 1471 Liuksemburgas

**Platintojas Liuksemburge:**

*Skandinaviska Enskilda Banken S.A.*,  
6a Circuit de la Foire Internationale  
L-1347 Liuksemburgas,

**Platintojas ir pagrindinis mokėjimo tarpininkas Švedijoje:**

*Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)*  
Kungsträdgårdsgatan 8  
S-10640 Stokholmas

**Priežiūros institucija:**

*Commission de Surveillance du Secteur Financier*  
110, route d'Arlon  
L-2991 Liuksemburgas  
([www.cssf.lu](http://www.cssf.lu))

**Fondo įsteigimo data:**

1987 m. gruodžio 2 d.

**Juridinė forma:**

Liuksemburgo sudėtinis investicinis fondas "*fonds commun de placement*"

**Finansiniai metai:**

sausio 1 d. – gruodžio 31 d.

**Subfondų skaičius:**

11

---

<sup>1</sup> Informaciją apie tikslią funkcijos perleidimo dieną galite gauti: [www.sebgroup.lu](http://www.sebgroup.lu)

### **Investavimo tikslai ir politika:**

Pagrindinis Fondo tikslas yra gauti kaip galima didesnę gražą subalansuojant riziką. Fondo investicijos yra ilgalaikės.

Siekiant įgyvendinti pagrindinį tikslą, formuojant fondo portfelį pagrindinis dėmesys skiriamas už investicijas į akcijas gaunamai gražai. Fondas taip pat gali gauti gražą iš valiutos, biržos prekių ir tauriųjų metalų.

Fondo portfelį didžiaja dalimi gali sudaryti akcijos ir su akcijomis susiję apyvartiniai vertybiniai popieriai, tačiau vien tik jais neapsiribojama. Apyvartiniai vertybiniai popieriai turėtų būti (a) įtraukti į biržos sąrašus ir jais prekiaujama reguliuojamose rinkose, (b) prekiaujama kitoje Europos Sąjungos šalies narės rinkoje, kuri yra reguliuojama, nuolat veikia ir yra atvira visiems, arba (c) įtraukti į kitos ne Europos Sąjungos šalies oficialųjį biržos prekybos sąrašą arba jais prekiaujama kitos ne Europos Sąjungos šalies rinkoje, kuri yra reguliuojama, nuolat veikianti ir yra pripažinta bei atvira visiems. Fondo portfelį gali sudaryti fiksuotų palūkanų vertybiniai popieriai, kurie: 1) atitinka pagrindinius tikslus, 2) padengia galimus nuostolius, susijusius su finansinių išvestinių vertybinių popierių naudojimu arba 3) yra naudojami lėšų valdymo tikslais. Fondas taip pat gali turėti pinigų rinkos priemonių.

Fondas gali naudoti išvestines finansines priemones, kurių panaudojimas nebūtinai turi apsiriboti vien tik fondo turto apdraudimu nuo rizikos – jos taip pat gali būti investavimo strategijos dalimi. Išvestinėmis finansinėmis priemonėmis prekiaujama pagal nustatytus investavimo limitus, užtikrinant efektyvų fondo turto valdymą, tuo pačiu reguliuojant terminus ir riziką. Informacija apie tai, kaip subfondai naudoja išvestines finansines priemones, yra pateikta atitinkamoje dalyje.

### **Rizikos veiksniai**

Investavimas į akcijas yra susijęs su didelio kainų svyravimo rizika, todėl rekomenduojama, kad investuotojai kapitalą investuotų bent penkeriems metams. . Pagal Fondo investavimo politiką, didžioji turto dalis yra investuojama akcijų rinkose. Investicijų vertė gali ir mažėti, ir didėti, o investuotojai gali atgauti mažiau negu investavo. Investuotojai prisiima riziką atgauti mažesnę sumą negu pradinės investicijos suma.

Daugiau informacijos apie riziką galite rasti Fondo visame prospekte.

### **Tipinio investuotojo apibūdinimas:**

Šis Fondas skirtas investuotojams, siekiantiems ilgalaikės kapitalo vertės padidėjimo. Ankstesni duomenys patvirtino, kad akcijos užtikrina didesnę ilgalaikę gražą negu pinigų rinkos priemonės ar obligacijos. Tačiau investuotojai turėtų įvertinti su akcijomis ir panašaus pobūdžio investavimo priemonėmis susijusią riziką. Investuotojams turi būti priimtini dideli metiniai pokyčiai ir ženklus laikinas vertės sumažėjimas. Priimdami sprendimą investuoti į šį Fondą, investuotojai turi įvertinti ilgalaikio investavimo tikslus ir finansinius poreikius. Dėl šių priežasčių, Fondas tinka tiems investuotojams, kurie gali investuoti kapitalą bent penkeriems metams.

### **Paskirstymas:**

Valdymo bendrovė nusprendė išleisti dviejų klasių vienetus: akcijas, už kurias sukaupti dividendai investuojami („C“ vienetai) ir akcijas, už kurias sukaupti dividendai išmokami („D“ vienetai). Dividendai mokami kiekvienais metais. Dividendai nemokami už akcijas, už kurias sukaupti dividendai yra investuojami.

### **Mokesčiai:**

**Mokesčiai, kuriuos privalo padengti vienetų turėtojas** (grynosios turto vertės dalis proc.)

Didžiausias leistinas platinimo mokestis 5 %

Didžiausias leistinas išpirkimo mokestis 1 %

Didžiausias leistinas išpirkimo mokestis, siekiant išvengti prekybos akcijomis, kai akcijos kaina nustatyta (angl. *late trading*), ir tinkamo operacijos laiko pasirinkimo 2%

Didžiausias keitimo mokestis sąnaudoms padengti:

Keitimui netaikomas komisinis mokestis, tačiau siekdama padengti su konvertavimu susijusias sąnaudas ir išlaidas valdymo bendrovė gali įvesti mokestį. Mokestis negali viršyti 1% konvertuojamos sumos arba būti didesnis kaip 250 JAV dolerių ar šios sumos ekvivalentas kita valiuta.

### **Įstatymais numatyti mokesčiai:**

Fondui taikomi Liuksemburgo įstatymai. Fondo vienetų pirkėjai turi susipažinti su teisės aktais ir taisyklėmis, kurie reglamentuoja fondų sujungimo, vienetų įsigijimo, turėjimo ir galimo pardavimo tvarką, taikomą atsižvelgiant į pirkėjo gyvenamąją vietą ar pilietybę.

Remiantis šiuo metu galiojančiais Liuksemburgo įstatymais, nei Fondas, nei vienetų turėtojai (išskyrus tuos, kurių gyvenamoji arba nuolatinė veiklos vieta yra Liuksemburge), neprivalo mokėti pajamų mokesčio ar mokesčio už kapitalo prieaugio padidėjimą ar turto mokesčio. Tačiau mokesčiai iš Fondo pajamų gali būti atskaičiuojami tose šalyse, kuriose yra investuotas Fondo turtas. Tais atvejais nereikalaujama, kad bankas depozitoriumas ar valdymo bendrovė gautų mokesčių pažymą.

Fondo grynajam turtui yra taikomas 0,05 proc. Liuksemburgo metinio mokesčio tarifas, kuris mokamas kiekvieno ketvirčio pabaigoje ir skaičiuojamas nuo kiekvieno subfondo grynojo turto sumos ketvirčio pabaigoje. Vienetams, kurie priskiriami įstatymo 129 straipsnio 2 (d) dalyje nurodytoms vienetų klasėms (investuojančioms institucijoms skirtos „I“ vienetų klasės), yra taikomas 0,01 proc. metinis *taxe d'abonnement* mokestis. Valdymo bendrovė užtikrina, kad tokias institucinių vienetų klases įsigytų tik tie investuotojai, kurie atitinka minėto įstatymo straipsnio reikalavimus. Šis mokestis netaikomas kitų Liuksemburgo kolektyvinio investavimo subjektų investiciniams vienetams, kuriems jau yra taikomas *taxe d'abonnement* mokestis.

Pagal 2003 m. birželio 3 d. Europos Sąjungos Tarybos Santaupų apmokestinimo direktyvą reikalaujama, kad Europos Sąjungos valstybės narės pateiktų kitos valstybės narės mokesčių institucijoms išsamią informaciją apie išmokėtas palūkanas ar kitas panašias pajamas, kurias toje kitoje valstybėje narėje esantis fizinis asmuo gavo iš jos jurisdikcijai priklausančio mokėjimo tarpininko atstovo.

Austrijai ir Liuksemburgui pereinamuoju laikotarpiu suteikiama teisė šiems mokėjimams taikyti išskaičiuojamojo mokesčio sistemą vietoje tokios informacijos teikimo. Nuo 2008 m. liepos iki 2011 m. birželio nustatytas 20 proc. išskaičiuojamojo mokesčio tarifas, o nuo 2011 m. liepos 1 d. jis padidės iki 35 procentų. Valdymo bendrovė įvertina, ar subfondas atitinka direktyvos reikalavimus, ar ne. Dividendai, kuriuos skirsto subfondas, laikomi atitinkančiais reikalavimus, jei daugiau kaip 15% tokio subfondo turto yra investuota į skolos reikalavimus. Lėšos, kurias gauna vienetų turėtojai už subfondo vienetų išpirkimą ar pardavimą, laikomos atitinkančiomis reikalavimus, jei daugiau kaip 40% subfondo turto yra investuota į skolos reikalavimus.

### **Grynoji turto vertė:**

Grynoji turto vertė skaičiuojama kiekvieną dieną, kuri yra vertės nustatymo diena kaip pirmiau nurodyta dalyje ***Svarbi informacija, susijusi su artėjančiu centrinės administracijos pasikeitimu.***

Grynoji turto vertė skelbiama mūsų interneto puslapyje: [www.sebgroup.lu](http://www.sebgroup.lu), dalyje *Turto valdymas* (angl. Asset Management). Grynąją turto vertę taip pat galima sužinoti valdymo bendrovės, banko depozitoriumo ir mokėjimo tarpininkų būstinėse.

### **Vienetų įsigijimas, išpirkimas ir keitimas**

Vienetai yra išleidžiami kiekvieną vertės nustatymo dieną

Jeigu subfondo informacijoje kitaip nenurodyta, bus taikomos šios nuostatos:

Norint, kad platinimo, išpirkimo ir/arba keitimo paraiška būtų įvykdoma vertės nustatymo dieną, raštiška paraiška vertės nustatymo dieną turi pasiekti registro tvarkytoją ir pervedimo tarpininką (valdymo bendrovės vardu arba tiesiogiai iš vienetų turėtojo) iki 15.30 val. (Vidurio Europos laiku); kitu atveju paraiška patenkinama kitą artimiausią vertės nustatymo dieną.

Siekiant užtikrinti, kad paraiškos būtų pateiktos laiku, gali būti parenkamas ankstesnis paraiškų, pateikiamų platintojams (ir/arba jų tarpininkams), pateikimo terminas. Atitinkamą informaciją gali pateikti atitinkamas platintojas (ir/arba jo tarpininkas).

Elektroniniais kanalais už vienetų platinimą mokamos lėšos bazine atitinkamo subfondo valiuta, eurais arba Švedijos kronomis, turi pasiekti registro tvarkytoją arba pervedimo tarpininką per 5 banko darbo dienas po atitinkamos vertės nustatymo dienos. Tačiau valdymo bendrovė gali priimti mokėjimus kitomis pagrindinėmis valiutomis. Išlaidas susijusias su užsienio valiutos keitimu padengia investicinių vienetų turėtojas.

Už išperkamus vienetus turi būti mokama atitinkamo subfondo bazine valiuta, eurais arba Švedijos kronomis, arba kitomis pagrindinėmis valiutomis, kurios priimtinos valdymo bendrovei, pagal vienetų turėtojo pasirinkimą. Elektroniniais kanalais mokamų lėšų valiutavimo diena – dešimt banko darbo dienų po atitinkamos vertės nustatymo dienos. Išlaidas susijusias su užsienio valiutos keitimu padengia investicinių vienetų turėtojas.

**SEB Asset Selection Fund**  
**SEB Fund 1 subfondas**

**Investavimo politika:**

Subfondas investuoja į akcijas visame pasaulyje. Investicijų portfelį sudaro akcijos ir su akcijomis susiję apyvartiniai vertybiniai popieriai, kuriuos išleido bendrovės visame pasaulyje, ir apribojimas investuoti tik į kokią nors geografinę teritoriją ar pramonės sektorių netaikomas, o taip pat ir fiksuotų palūkanų vertybiniai popieriai, kintamų palūkanų vertybiniai popieriai, konvertuojamos obligacijos ir obligacijos su apyvartinių vertybinių popierių, nulinio kupono obligacijų ir struktūrinių obligacijų platinimo garantija ir kitų kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) ir kolektyvinio investavimo subjektų, investuojančių į apyvartinius vertybinius popierius, vienetai/akcijos. Subfondas siekia gauti grąžą investuodamas į prekių ir žaliavų indeksus.

Subfondas investuoja ne daugiau kaip 10 % savo grynojo turto į kitų kolektyvinio investavimo subjektų, investuojančių į apyvartinius vertybinius popierius, ar kolektyvinio investavimo subjektų vienetus/akcijas.

Subfondas neatidėliodamas priima sprendimus dėl investicijų į valiutas siekdamas padidinti subfondo pajamas arba kapitalo prieaugį.

Pagal subfondo investavimo strategiją, subfondas gali sudaryti ateities sandorius, pasirinkimo sandorius, apsigyveno sandorius, nemokumo rizikos apsigyveno sandorius ir kitus išvestinius sandorius. Jis taip pat gali sudaryti įvairius išvestinius sandorius, siekdamas apdrausti savo investicijas nuo rizikos, valdyti riziką ir padidinti subfondo pajamas ar pelną. Minėtų išvestinių finansinių priemonių pagrindines (bazines) priemones sudaro finansinės priemonės, valdymo nuostatų (bendrosios dalies) 4 straipsnio A dalies a) – g) punktuose, o taip pat finansiniai indeksai, palūkanų normos, užsienio valiutos keitimo kursai ir prekių bei žaliavų indeksai.

Prekių ir žaliavų indeksas gali apjungti įvairius konkrečių sektorių finansinius subindeksus, kurie atspindi vieną tam tikrą sektorių. Rizika, kurią atspindi vienas finansinis tam tikro prekių ir žaliavų sektoriaus indeksas, negali viršyti 15% grynosios turto vertės.

Investuodamas į tokias priemones, subfondas visuomet turi laikytis CSSF aplinkraščio 08/356 ir jo pataisymų CSSF aplinkraštyje 08/380 nuostatų, susijusių su Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komiteto (CESR) gairėmis dėl kolektyvinio investavimo subjektų investicijoms tinkamo turto, o taip pat atitinkamo 2008 m. vasario 8 d. Didžiosios Kunigaikštystės reglamento ir jo pataisymų.

**Subfondui neleidžiama prisiimti įsipareigojimų perimti arba pristatyti prekių ir žaliavų ar tauriųjų metalų, taip pat subfondui neleidžiama įsigyti sertifikatų liudijančių teises į biržos prekes ar tauriuosius metalus. Už visas investicijas į prekes ir žaliavas ar tauriuosius metalus privaloma atsiskaityti gryvais.**

Jokiomis aplinkybėmis subfondui neleidžiama nukrypti nuo savo investavimo politikos, naudojant pirmiau nurodytas išvestines finansines priemones.

**Subfondas gali investuoti iki 100 % savo turto į skirtingus apyvartinius vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones, kuriuos išleido arba garantavo ES valstybė narė, vietos institucijos arba valstybinės tarptautinės institucijos iš kurių viena arba daugiau tokių šalių narių yra jų narėmis, arba bet kuri kita šalis, kuri yra EBPO narė. subfondas gali pasinaudoti šia nuostata, jeigu jis turi ne mažiau kaip šešių skirtingų emisijų vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones, ir jeigu bet kurios emisijos vertybiniai popieriai sudaro ne daugiau negu 30% subfondo viso grynojo turto.**

**Investicijų valdytojas:**

Bendrovė *SEB Investment Management AB*

**Rizikos apibūdinimas:**

Subfondas susiduria su įprastine investicijoms į akcijas, valiutas, prekių ir žaliavų indeksus ir obligacijas būdinga rizika. Kadangi minėtas subfondo turtas priskiriamas vienai, keletui arba visoms turto rūšims, rizika gali būti įvairi – ir maža, ir didelė.

**Daugiau informacijos apie subfondo riziką galite rasti atitinkamoje viso prospekto dalyje.**

**Mokesčiai ir portfelio apyvartos rodiklis:**

**Mokesčiai, kuriuos turi mokėti subfondas**

a) Didžiausias metinis valdymo mokestis 1,75 %  
Šį mokestį sudaro atlygis bankui depozitoriumui ir centrinei administracijai.

b) Be to, valdymo bendrovė turi teisę gauti sėkmės mokestį, kuris išmokamas iš atitinkamai vienetų klasei priskiriamo turto.

### Sėkmės mokestis

Sėkmės mokestis už „C (EUR)“, „C (H-NOK)“, „C (H-SEK)“ ir „D (H-SEK)“ klasių vienetus skaičiuojamas ir kaupiamas kiekvieną vertės nustatymo dieną, kaip toliau nurodyta, ir mokamas už kiekvieną praėjusį mėnesį.

Atitinkamos vienetų klasės sėkmės mokestis skaičiuojamas dauginant tam tikros vienetų klasės vienetus iš sėkmės mokesčio (20%) ir iš tą dieną fiksuojamo vienam vienetui tenkančios teigiamos pelningumo ribą viršijančios gražos. Subfondas vadovaujasi vieneto vertės, nuo kurios pradedamas skaičiuoti sėkmės mokestis (angl. *High Water Mark*) principu, ir kaip pelningumo ribą taiko 1 mėnesio tarpbankinių palūkanų normos indeksą.

Sąvokų apibrėžimai ir skaičiavimai yra tokie:

Sėkmės mokestis = vienetų skaičius x 20% x vienam vienetui tenkančios pelningumo ribą viršijančios gražos.

Vienetų skaičius = vertės nustatymo dieną esantis tam tikros vienetų klasės skaičius, skaičiuojamas iki pirkimo ar išpirkimo, vertės nustatymo dieną laikant sandorio dieną.

Pelningumo ribą viršijanti graža = bazinė GTV – pelningumo ribos vertė (angl. *Hurdle Value*). Jei skirtumas yra neigiamas, pelningumo ribą viršijanti graža yra laikoma lygi nuliui. Skaičiuojant atsižvelgiama į dividendus ir kitus vienetų klasei taikomus bendrojo pobūdžio veiksmus.

Bazinė GTV = vienam atitinkamos vienetų klasės vienetui tenkanti bazinė grynoji turto vertė vertės nustatymo dieną yra skaičiuojama atėmus valdymo mokestį, tačiau prieš tai atimant sėkmės mokesčio ir dividendų ar bendrovės įvykių sumą atitinkamą vertės nustatymo dieną.

Pelningumo ribos vertė (angl. *Hurdle Value*) = didesnioji  $GTV_{HWM}$  vertė \* [ Indeksas(t) / Indeksas ( $t_{HWM}$ ) ] ir  $GTV_{HWM}$

$GTV_{HWM}$  = Didžiausia lig šiol buvusi (atitinkamos vienetų klasės) vieneto vertė, nuo kurios pradedamas skaičiuoti sėkmės mokestis (angl. *High Water Mark*), kuriai buvo skaičiuojamas ir kaupiamas sėkmės mokestis; arba pradinė grynoji turto vertė, jei ji buvo didesnė.  $GTV_{HWM}$  yra tikslinama, kad būtų atsižvelgta į dividendus ir kitus vienetų klasei taikomus bendrovės įvykius.

Indeksas ( $t_{HWM}$ ) = 1 mėnesio trukmės tarpbankinės palūkanų normos indeksas, tam tikros klasės vienetų vertė einamąją vertės  $GTV_{HWM}$  nustatymo dieną.

Indeksas (t) = 1 mėnesio trukmės tarpbankinės palūkanų normos indeksas tam tikros klasės vienetų vertė einamąją vertės nustatymo dieną.

Indeksas (t+1) = Indeksas (t) x (1 + palūkanų norma / 365 x kalendorinių dienų skaičius nuo paskutinės vertės nustatymo dienos)

Palūkanų norma = 1 mėnesio trukmės tarpbankinių palūkanų norma ta pačia valiuta, kuria denominuoti atitinkamos klasės vienetai, 1 mėnesio trukmės tarpbankinės palūkanų normos indeksas, taikomas eurais denominuoti vienetų klasei yra 1 mėnesio EURIBOR, o 1 mėnesio trukmės tarpbankinės palūkanų normos indeksas, taikomas vienetų klasei Švedijos kronomis yra 1 mėnesio STIBOR. 1 mėnesio trukmės tarpbankinės palūkanų normos indeksas, taikomas vienetų klasei Norvegijos kronomis yra 1 mėnesio NIBOR.

Valdymo bendrovė taiko 1 mėnesio trukmės tarpbankinės palūkanų normos indeksą, kurį formuoja ir pateikia nepriklausomas duomenų teikėjas. Nepavykus rasti tinkamo nepriklausomo duomenų teikėjo, valdymo bendrovė gali nutarti pati apskaičiuoti 1 mėnesio trukmės tarpbankinės palūkanų normos indeksą.

Sėkmės mokestis už „GC (EUR)“, „C (H-NOK)“, „C (H-CHF)“, „C (H-JPY)“, „C (H-USD)“, ir „C (H-GBP)“ klasių vienetus skaičiuojamas ir kaupiamas kiekvieną vertės nustatymo dieną, kaip toliau nurodyta, ir mokamas už kiekvieną praėjusį mėnesį.

Atitinkamos vienetų klasės sėkmės mokestis skaičiuojamas dauginant tam tikros vienetų klasės vienetus iš sėkmės mokesčio (20%) ir iš tą dieną fiksuojamo vienam vienetui tenkančios teigiamos pelningumo ribą viršijančios gražos. Subfondas vadovaujasi vieneto vertės, nuo kurios pradedamas skaičiuoti sėkmės mokestis (angl. *High Water Mark*) principu, ir kaip pelningumo ribą taiko nerizikingo turto pajamingumą (angl. *Risk Free Rate*). Nerizikingo turto pajamingumu yra laikomas 3 mėnesių trukmės išdo vekselių gražos indeksas.

Sąvokų apibrėžimai ir skaičiavimai yra tokie:

Sėkmės mokestis = vienetų skaičius x 20% x vienam vienetui tenkančios pelningumo ribą viršijančios gražos.

Vienetų skaičius = vertės nustatymo dieną esantis tam tikros vienetų klasės skaičius, skaičiuojamas iki pirkimo ar išpirkimo, vertės nustatymo dieną laikant sandorio diena.

Pelningumo ribą viršijanti graža = bazinė GTV – pelningumo ribos vertė (angl. *Hurdle Value*). Jei skirtumas yra neigiamas, pelningumo ribą viršijanti graža yra laikoma lygi nuliui. Skaičiuojant atsižvelgiama į dividendus ir kitus vienetų klasei taikomus bendrojo pobūdžio veiksmus.

Bazinė GTV = vienam atitinkamos vienetų klasės vienetui tenkanti bazinė grynoji turto vertė vertės nustatymo dieną yra skaičiuojama atėmus valdymo mokestį, tačiau tai prieš atimant sėkmės mokesčio ir dividendų ar bendrovės įvykių sumą atitinkamą vertės nustatymo dieną.

Pelningumo ribos vertė (angl. *Hurdle Value*) = Didesnioji  $GTV_{HWM}$  vertė \* [ Indeksas(t) / Indeksas ( $t_{HWM}$ ) ] ir  $GTV_{HWM}$

$GTV_{HWM}$  = Didžiausia lig šiol buvusi (atitinkamos vienetų klasės) vieneto vertė, nuo kurios pradedamas skaičiuoti sėkmės mokestis (angl. *High Water Mark*), kuriai buvo skaičiuojamas ir kaupiamas sėkmės mokestis; arba pradinė grynoji turto vertė, jei ji buvo didesnė.  $GTV_{HWM}$  yra tikslinama, kad būtų atsižvelgta į dividendus ir kitus vienetų klasei taikomus bendrovės įvykius.

Indeksas ( $t_{HWM}$ ) = 3 mėnesių trukmės išdo vekselių gražos indeksas tam tikros klasės vienetų vertė einamąją vertės ir  $GTV_{HWM}$  nustatymo dieną.

Indeksas (t) = 3 mėnesių trukmės išdo vekselių gražos indeksas tam tikros klasės vienetų vertė einamąją vertės nustatymo dieną.

Indeksas (t+1) = Indeksas (t) x (1 + Nerizikingo turto pajamingumas / 360 x kalendorinių dienų skaičius nuo paskutinės vertės nustatymo dienos).

Nerizikingo turto pajamingumas = 3 mėnesių trukmės išdo vekselių gražos indeksas ta pačia valiuta kaip ir atitinkamos klasės vienetai, t. y., eurai, Šveicarijos frankais, Japonijos jenomis, JAV doleriais ir Britanijos svarais.

Valdymo bendrovė taiko 3 mėnesių trukmės išdo vekselių gražos indeksą, kurį formuoja ir pateikia nepriklausomas duomenų teikėjas. Nepavykus rasti tinkamo nepriklausomo duomenų teikėjo, valdymo bendrovė gali nutarti pati apskaičiuoti 3 mėnesių trukmės išdo vekselių gražos indeksą. Jei kuriuo nors metu, kuriai nors vienetų klasei nėra nustatyto 3 mėnesių trukmės išdo vekselių gražos indekso, vietoje jo bus taikoma skolos priemonė, kuri, valdymo bendrovės nuomone, labiausiai atitinka 3 mėnesių trukmės išdo vekselių gražos indeksą.

#### 2010 m gruodžio 31 d. pasibaigusiu finansinių metų rodikliai:

TER (Bendras išlaidų rodiklis, angl. *Total Expense Ratio*)

„C (EUR)“ vienetai 1,3 %, (iš jų 0,1% sėkmės mokestis)

„C (H-SEK)“ vienetai 1,2%,

„C (H-NOK)“ vienetai 1,2%,

„C (H-JPY)“ vienetai 1,4% (iš jų 0,2% sėkmės mokestis)\*

„C (H-GBP)“ vienetai 1,6% (iš jų 0,4% sėkmės mokestis)\*

„C (H-CHF)“ vienetai 1,6% (iš jų 0,5% sėkmės mokestis)

„C (H-USD)“ vienetai 1,5% (iš jų 0,1% sėkmės mokestis)

„GC (EUR)“ vienetai 1,9% (iš jų 0,1% sėkmės mokestis)

„D (H-SEK)“ vienetai 1,2%

\*(sandorių ir tarpininkavimo mokesčiai neįskaičiuoti)

**Portfelio apyvartos rodiklis:** (angl. *Portfolio Turn Over Rate*) N/D

#### Grynoji turto vertė:

Vienetui tenkanti grynoji turto vertė yra nurodyta eurai (EUR).

#### Vienetų klasių emisija ir ISIN:

Valdymo bendrovė priėmė sprendimą išleisti tokius šio subfondo vienetus:

„C (EUR)” (LU0256624742),

„C (H-NOK)” (LU0385327829),

„C (H-USD)” (LU0404208273),

„C (H-GBP)” (LU0404208604),

„C (H-CHF)” (LU0414062751),

„C (H-JPY)” (LU0414062918),

„C (H-SEK)” (LU0256625632)

„GC (EUR)” (LU0454773630) klasių vienetus, už kuriuos sukaupti dividendai yra investuojami, ir

„D (H-SEK)” (LU0385330880) klasės vienetus, už kuriuos sukaupti dividendai yra išmokami.

#### Ankstesnės veiklos rezultatai:

Vienetų klasės	Rezultatai					Vidutinė metinė graža	
	2006 m.	2007 m.	2008 m.	2009 m.	2010 m.	Paskutinių 3 metų	Paskutinių 5 metų
„C (H-SEK)” LU0256625632	3,9%	9,0%	25,5%	-2,3%	2,4%	8,5%	7,7%
„D (H-SEK)”** LU0385330880	N/A	N/A	12,7%	-2,4%	2,4%	4,2%	n.d.
1 – mėn. STIBOR	2,4%	3,8%	4,6%	0,8%	0,7%	2,0%	2,5%
„C (EUR)” LU0256624742	4,1%	9,2%	23,8%	-1,7%	2,4%	8,2%	7,6%
1 – mėn. EURIBOR	3,0%	4,2%	4,4%	0,9%	0,6%	2,0%	2,6%
„C (H-NOK)” LU0385327829	n.d.	n.d.	12,1% *	-1,0%	4,0%	5,0%	n.d.
1 – mėn. NIBOR	3,1%	4,9%	6,2%	2,3%	2,3%	3,6%	3,8%
„C (H-JPY)”*** LU0414062918	n.d.	n.d.	n.d.	-3,6%	2,5%	n.d.	n.d.
„C (H-GBP)”**** LU0404208604	n.d.	n.d.	n.d.	-2,8*	2,6%	n.d.	n.d.
„C (H-CHF)”*** LU0414062751	n.d.	n.d.	n.d.	-4,0%	2,0%	n.d.	n.d.
„C (H-USD)”**** LU0404208273	n.d.	n.d.	n.d.	-2,9%	2,6%	n.d.	n.d.
„GC (EUR)”***** LU0454773630	n.d.	n.d.	n.d.	-2,9%	1,7%	n.d.	n.d.
3 mėnesių trukmės išdo vekseliai	4,9%	4,5%	1,4%	0,1%	0,1%	0,5%	2,2%

\* nuo jų platinimo pradžios 2008 m. spalio 15 d.

\*\* nuo jų platinimo pradžios 2009 m. kovo 3 d.

\*\*\* nuo jų platinimo pradžios 2009 m. sausio 14 d.

\*\*\*\* nuo jų platinimo pradžios 2009 m. lapkričio 17 d., veiklos rodikliai nėra svarbūs

**Ankstesni subfondo rezultatai nėra būsimos grąžos garantija.**

**Investavimo politika:**

Šis subfondas investuoja visame pasaulyje. Šio subfondo portfelio didžiąją dalį sudaro akcijos ir su akcijomis susiję apyvartiniai vertybiniai popieriai, kuriuos išleido bendrovės, savo ekonominę veiklą vykdančios įvairiose pasaulio dalyse, neapsiribodamos kuriuo nors vienu geografiniu regionu. Šis subfondas didžiausią dėmesį skiria bendrovėms, kurios, investicijų valdytojo nuomone, yra nepakankami įvertintos todėl yra vertingos investavimo požiūriu.

Subfondas investuoja ne daugiau kaip 10 % savo grynojo turto į kitų kolektyvinio investavimo subjektų, investuojančių į apyvartinius vertybinius popierius, ar kolektyvinio investavimo subjektų vienetus/akcijas.

Pagal subfondo investavimo strategiją, subfondas gali sudaryti ateities sandorius, pasirinkimo sandorius, apskaitos sandorius ir kitas išvestines finansines priemones. Subfondas taip pat gali naudoti išvestines finansines priemones, siekdamas apdrausti įvairias investicijas nuo rizikos, valdyti riziką ir padidinti subfondo pajamas arba kapitalo prieaugį. Minėtų išvestinių priemonių pagrindines (bazines) priemones sudaro finansinės priemonės, nurodytos valdymo nuostatų (bendrosios dalies) 4 straipsnio A dalies a) – g) punktuose, o taip pat ir finansiniai palyginamieji indeksai, palūkanų normos, užsienio valiutos keitimo kursai.

Jokiomis aplinkybėmis subfondui neleidžiama nukrypti nuo savo investavimo politikos, naudojant pirmiau nurodytas išvestines finansines priemones.

**Subfondas gali investuoti iki 100 % savo turto į skirtingus apyvartinius vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones, kuriuos išleido arba garantavo ES valstybė narė, vietos institucijos arba valstybinės tarptautinės institucijos iš kurių viena arba daugiau tokių šalių narių yra jų narėmis, arba bet kuri kita šalis, kuri yra EBPO narė. Subfondas gali pasinaudoti šia nuostata, jeigu jis turi ne mažiau kaip šešių skirtingų emisijų vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones, ir jeigu bet kurios emisijos vertybiniai popieriai sudaro ne daugiau negu 30% subfondo viso grynojo turto.**

**Investicijų valdytojas:**

Bendrovė *AllianceBernstein L.P.*

**Rizikos apibūdinimas:**

Subfondas susiduria su įprastine investicijoms į akcijas būdinga rizika. Vadovaujantis subfondo investavimo politika, subfondo turtas yra investuojamas visame pasaulyje. Dėl to rizika paprastai yra mažesnė, lyginant su investicijomis vienoje pasaulio dalyje, vienoje geografinėje rinkoje ar kuriame nors konkrečiame pramonės sektoriuje.

**Daugiau informacijos apie subfondo riziką galite rasti atitinkamoje viso prospekto dalyje.**

**Mokesčiai ir portfelio apyvartos rodiklis:**

**Mokesčiai, kuriuos turi mokėti subfondas**

Didžiausias metinis valdymo mokestis 1,75 %

Šį mokestį sudaro atlygis bankui depozitoriumui ir centrinei administracijai.

Pradinė mažiausia vienetų, skirtų mažmeniniams investuojamas, pasirašymo suma nenustatyta.

„ID (EUR)“ klasės vienetų pradinė pasirašymo suma turi būti ne mažesnė negu 1000 000 eurų, tolesnių pasirašymų sumos nenustatytos.

**Vienetų keitimas:**

Visų arba dalies subfondo vienetų arba bet kurio kito subfondo vienetų, kurių platinimas investuojančioms institucijoms nėra apribotas, neleidžiama keisti į vienetus, kurių platinimas investuojančioms institucijoms yra apribotas.

**Rodikliai (bendrasis išlaidų rodiklis (TER) (angl. Total Expense Ratio) /portfelio apyvartos rodiklis (PTR) (angl. Portfolio Turn Over Rate)**

**Finansinių metų, kurie baigėsi 2010 m. gruodžio 31 d., rodikliai**

**TER (bendrasis išlaidų rodiklis)**

„C (SEK)“	1,8 %
„ID (EUR)“	0,8 %
„D (SEK)“	1,8 %

(sandorių ir tarpininkavimo mokesčiai neįskaičiuoti)

**PTR (portfelio apyvartos rodiklis) 87 %**

**Grynoji turto vertė:**

Vienetui tenkanti grynoji turto vertė yra nurodyta JAV doleriais (USD).

**Vienetų klasių emisija ir ISIN:**

Valdymo bendrovė priėmė sprendimą išleisti toliau nurodytų subfondo klasių vienetus:

„C (SEK)“ klasės vienetus (LU0256626523), už kuriuos sukaupti dividendai yra investuojami, skirtus mažmeniniams investuojamas

„ID (EUR)“ klasės vienetus (LU0256627414), už kuriuos sukaupti dividendai yra išmokami, skirti investuojančioms institucijoms<sup>1)</sup>

„D (SEK)“ klasės vienetus (LU0308027134) už kuriuos sukaupti dividendai yra išmokami, skirtus mažmeniniams investuojamas

**Ankstesnės veiklos rezultatai:**

Vienetų klasės	Veiklos rezultatai					Vidutinė metinė grąža	
	2006 m.	2007 m.	2008 m.	2009 m.	2010 m.	Paskutinių 3 metų	Paskutinių 5 metų
„C (SEK)“ LU0256626523	19,5%	-2,6%	- 46,5%	23,8%	0,6%	-7,4%	1,0%
„ID (EUR)“ LU0256627414	21,5%	-5,3%	- 53,7%	34,3%	15,4%	-1,3%	2,4%
„D (SEK)“ LU0308027134	n.d.	- 10,5%	- 46,6%	23,1%	0,6%	-7,6%	n.d.

\*nuo šių vienetų platinimo pradžios 2006 m. birželio 12 d.

\*\* nuo šių vienetų platinimo pradžios 2007 m. spalio 5 d.

Tais atvejais, jeigu taikytina, grąža apskaičiuota atsižvelgiant į tariamą dividendų investavimą. Į infliaciją ir mokesčius neatsižvelgta.

**Ankstesni subfondo rezultatai nėra būsimos grąžos garantija.**

<sup>1)</sup> kaip nurodyta [statymo 129 straipsnio 2d. paragrafe

## **SEB Choice Japan Chance / Risk Fund**

### **SEB Fund 1 subfondas**

#### **Investavimo politika:**

Šis subfondas didžiausią dėmesį skiria investicijoms Japonijoje. Šio subfondo portfelio didžiąją dalį sudaro akcijos ir su akcijomis susiję apyvartiniai vertybiniai popieriai, kuriuos išleido Japonijos bendrovės neapsiribojant kokių nors konkrečių pramonės sektorių. Subfondo portfelis turėtų būti formuojamas iš tam tikro nedidelio skaičiaus bendrovių. Pagal subfondo investavimo strategiją, subfondas gali sudaryti ateities sandorius, pasirinkimo sandorius, apsikaitimo sandorius ir kitas išvestines finansines priemones. Subfondas taip pat gali naudoti išvestines finansines priemones, siekdamas apdrausti įvairias investicijas nuo rizikos, valdyti riziką ir padidinti subfondo pajamas arba kapitalo prieaugį. Minėtų išvestinių finansinių priemonių pagrindines (bazines) priemones sudaro finansinės priemonės, nurodytos valdymo nuostatų (bendrosios dalies) 4 straipsnio A dalies a) – g) punktuose, o taip pat ir finansiniai palyginamieji indeksai, palūkanų normos, užsienio valiutos keitimo kursai.

Jokiomis aplinkybėmis subfondui neleidžiama nukrypti nuo savo investavimo politikos, naudojant minėtas išvestines finansines priemones.

**Subfondas gali investuoti iki 100 % savo turto į skirtingus apyvarčius vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones, kurias išleido arba garantavo ES valstybė narė, vietos institucijos arba valstybinės tarptautinės institucijos iš kurių viena arba daugiau tokių šalių narių yra jų narėmis, arba bet kuri kita šalis, kuri yra EBPO narė. Subfondas gali pasinaudoti šia nuostata, jeigu jis turi ne mažiau kaip šešių skirtingų emisijų vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones, ir jeigu bet kurios emisijos vertybiniai popieriai sudaro ne daugiau negu 30% subfondo viso grynojo turto.**

Subfondas investuoja ne daugiau kaip 10 % savo grynojo turto į kitų kolektyvinio investavimo subjektų, investuojančių į apyvarčius vertybinius popierius, ar kolektyvinio investavimo subjektų vienetus/akcijas.

#### **Investicijų valdytojas:**

Bendrovė *DIAM International Ltd.*

#### **Vienetų įsigijimas, išpirkimas ir keitimas:**

Paraiškos, kurias šio subfondo registro tvarkytojas ir pervedimo tarpininkas (valdymo bendrovės vardu ar tiesiogiai iš vienetų turėtojo) gavo vertės nustatymo dieną iki 15:30 val. (Vidurio Europos laiku), įvykdomos pagal kitą vertės nustatymo dieną apskaičiuotą vieno vieneto grynąją turto vertę.

Vėliau negu 15:30 val. (Vidurio Europos laiku) gautos paraiškos įvykdomos pagal po artimiausios vertės nustatymo dieną einančią kitą vertės nustatymo dieną apskaičiuotą vieno vieneto grynąją turto vertę.

#### **Rizikos apibūdinimas:**

Subfondas susiduria su įprastine investicijoms į akcijas būdinga rizika. Vadovaujantis investavimo politika, subfondo turtas didžiąją dalimi yra investuojamas Japonijos akcijų rinkose, taigi, tam tikroje ribotoje geografinėje rinkoje. Dėl to rizika paprastai yra didesnė, lyginant su rizika, būdinga į daugiau nei vieną geografinį regioną investuojantiems akcijų fondams. Subfondas investuoja į tam tikrą ribotą bendrovių skaičių, todėl rizika gali būti didesnė už labiau diversifikuoto portfelio riziką.

**Daugiau informacijos apie subfondo riziką galite rasti atitinkamoje viso prospekto dalyje.**

#### **Mokesčiai ir portfelio apyvartos rodiklis:**

##### **Mokesčiai, kuriuos turi mokėti subfondas**

Didžiausias metinis valdymo mokestis 1,75 %  
Šį mokestį sudaro atlygis bankui depozitoriumui ir centrinei administracijai.

##### **Finansinių metų, kurie baigėsi 2010 m. gruodžio 31 d., rodikliai:**

TER (bendrasis išlaidų rodiklis) 1,6 %  
(sandorių ir tarpininkavimo mokesčiai neįskaičiuoti)  
PTR (portfelio apyvartos rodiklis) 141 %

#### **Grynoji turto vertė:**

Vienetui tenkanti grynoji turto vertė yra nurodyta Japonijos jenomis (JPY).

#### **Vienetų klasių emisija ir ISIN:**

Valdymo bendrovė priėmė sprendimą išleisti šio subfondo „C“ (LU0110261509) klasės vienetus:

#### **Ankstesnės veiklos rezultatai:**

Vienetų klasė	Rezultatai					Vidutinė metinė grąža	
	2006 m.	2007 m.	2008 m.	2009 m.	2010 m.	Paskutinių 3 metų	Paskutinių 5 metų
"C" LU0110261509	6,5%	-6,9%	-50,0%	13,7%	-2,1%	12,8%	7,8%

Lentelėje metinė grąža yra nurodyta Japonijos jenomis. Į infliaciją ir mokesčius neatsižvelgta.

**Ankstesni subfondo rezultatai nėra būsimos grąžos garantija.**

## **SEB Choice Japan Fund** **SEB Fund 1 subfondas**

### **Investavimo politika:**

Šis subfondas didžiausią dėmesį skiria investicijoms Japonijoje. Šio subfondo portfelio didžiąją dalį sudaro akcijos ir su akcijomis susiję apyvartiniai vertybiniai popieriai, kuriuos išleido Japonijos bendrovės neapsiribojant kokių nors konkrečių pramonės sektorių. Pagal subfondo investavimo strategiją, subfondas gali sudaryti ateities sandorius, pasirinkimo sandorius, apsikeitimo sandorius ir kitas išvestines finansines priemones. Subfondas taip pat gali naudoti išvestines finansines priemones, siekdamas apdrausti įvairias investicijas nuo rizikos, valdyti riziką ir padidinti subfondo pajamas arba kapitalo prieaugį. Minėtų išvestinių finansinių priemonių pagrindines (bazines) priemones sudaro finansinės priemonės, nurodytos valdymo nuostatų (bendrosios dalies) 4 straipsnio A dalies a) – g) punktuose, o taip pat ir finansiniai palyginamieji indeksai, palūkanų normos, užsienio valiutos keitimo kursai.

Jokiomis aplinkybėmis subfondui neleidžiama nukrypti nuo savo investavimo politikos, naudojant minėtas išvestines priemones.

**Subfondas gali investuoti iki 100 % savo turto į skirtingus apyvartinius vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones, kurias išleido arba garantavo ES valstybė narė, vietos institucijos arba valstybinės tarptautinės institucijos iš kurių viena arba daugiau tokių šalių narių yra jų narėmis, arba bet kuri kita šalis, kuri yra EBPO narė. Subfondas gali pasinaudoti šia nuostata, jeigu jis turi ne mažiau kaip šešių skirtingų emisijų vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones, ir jeigu bet kurios emisijos vertybiniai popieriai sudaro ne daugiau negu 30% subfondo viso grynojo turto.**

Subfondas investuoja ne daugiau kaip 5 % savo grynojo turto į kitų kolektyvinio investavimo subjektų, investuojančių į apyvartinius vertybinius popierius, ar kolektyvinio investavimo subjektų vienetus/akcijas.

### **Investicijų valdytojas:**

Bendrovė *Goldman Sachs Management International*

### **Vienetų įsigijimas, išpirkimas ir keitimas:**

Paraiškos, kurias šio subfondo registro tvarkytojas ir pervedimo tarpininkas (valdymo bendrovės vardu ar tiesiogiai iš vienetų turėtojo) gavo vertės nustatymo dieną iki 15:30 val. (Vidurio Europos laiku), įvykdomos pagal kitą vertės nustatymo dieną apskaičiuotą vieno vieneto grynąją turto vertę.

Vėliau negu 15:30 val. (Vidurio Europos laiku) gautos paraiškos įvykdomos pagal po artimiausios vertės nustatymo dieną einančią kitą vertės nustatymo dieną apskaičiuotą vieno vieneto grynąją turto vertę.

### **Rizikos apibūdinimas:**

Subfondas susiduria su įprastine investicijoms į akcijas būdinga rizika. Vadovaujantis investavimo politika, subfondo turtas didžiąją dalimi yra investuojamas Japonijos akcijų rinkose, taigi, tam tikroje ribotoje geografinėje rinkoje. Dėl to rizika paprastai yra didesnė, lyginant su rizika, būdinga į daugiau nei vieną geografinį regioną investuojantiems akcijų fondams.

**Daugiau informacijos apie subfondo riziką galite rasti atitinkamoje viso prospekto dalyje.**

### **Mokesčiai ir portfelio apyvartos rodiklis**

#### **Mokesčiai, kuriuos turi mokėti subfondas**

Didžiausias metinis valdymo mokestis 1,75 %  
Šį mokestį sudaro atlygis bankui depozitoriumui ir centrinei administracijai.

#### **Finansinių metų, kurie baigėsi 2010 m. gruodžio 31 d., rodikliai:**

TER (bendrasis išlaidų rodiklis)  
„C (JPY)“ 1,6 %  
„D (JPY)“ 1,6 %  
(sandorių ir tarpininkavimo mokesčiai neįskaičiuoti)

PTR (portfelio apyvartos rodiklis) 26 %

### **Grynoji turto vertė:**

Vienetui tenkanti grynoji turto vertė yra nurodyta Japonijos jenomis (JPY).

Valdymo bendrovė priėmė sprendimą išleisti subfondo šių klasių vienetus:

„C“ (LU0030163587) klasės vienetų, už kuriuos sukaupti dividendai yra investuojami, ir „D“ (LU0261481542) už kuriuos sukaupti dividendai yra išmokami, skirti investuojančioms institucijoms.

Pradinė mažiausia vienetų, skirtų mažmeniniams investuojamas, pasirašymo suma nenustatyta.

**Ankstesnės veiklos rezultatai:**

Vienetų klasės	Rezultatai					Vidutinė metinė grąža	
	2006 m.	2007 m.	2008 m.	2009 m.	2009 m.	Paskutinių 3 metų	Paskutinių 5 metų
„C“ LU0030163587	2,6%	-15,1%	-43,1%	4,3%	1,5%	-12,4%	-10%
„D“* LU0261481542	6,1%	-15,1%	-43,1%	4,4%	1,5%	-12,4%	-9,2%

\*nuo šių vienetų platinimo pradžios 2006 m. rugsėjo 22 d.

Lentelėje metinė grąža yra nurodyta Japonijos jenomis. Į infliaciją ir mokesčius neatsižvelgta.

**Ankstesni subfondo rezultatai nėra būsimos grąžos garantija.**

**SEB Choice North America Chance / Risk Fund**  
**SEB Fund 1 subfondas**

**Investavimo politika:**

Subfondas investuoja Šiaurės Amerikoje. Šio subfondo portfelio didžiąją dalį sudaro akcijos ir su akcijomis susiję apyvartiniai vertybiniai popieriai, kuriuos išleido Šiaurės Amerikos bendrovės arba kuriomis prekiaujama Šiaurės Amerikos rinkose be jokių apribojimų pagal pramonės sektorius. Retkarčiais subfondas taip pat gali investuoti į Centrinės ir Pietų Amerikos akcijas. Pagal subfondo investavimo strategiją, subfondas gali sudaryti ateities sandorius, pasirinkimo sandorius, apsikeitimo sandorius ir kitas išvestines finansines priemones. Subfondas taip pat gali naudoti išvestines finansines priemones, siekdamas apdrausti įvairias investicijas nuo rizikos, valdyti riziką ir padidinti subfondo pajamas arba kapitalo prieaugį. Minėtų išvestinių finansinių priemonių pagrindines (bazines) priemones sudaro finansinės priemonės, nurodytos valdymo nuostatų (bendrosios dalies) 4 straipsnio A dalies a) – g) punktuose, o taip pat ir finansiniai palyginamieji indeksai, palūkanų normos, užsienio valiutos keitimo kursai.

Jokiomis aplinkybėmis subfondui neleidžiama nukrypti nuo savo investavimo politikos, naudojant minėtas išvestines finansines priemones.

**Subfondas gali investuoti iki 100 % savo turto į skirtingus apyvartinius vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones, kurias išleido arba garantavo ES valstybė narė, vietos institucijos arba valstybinės tarptautinės institucijos iš kurių viena arba daugiau tokių šalių narių yra jų narėmis, arba bet kuri kita šalis, kuri yra EBPO narė. Subfondas gali pasinaudoti šia nuostata, jeigu jis turi ne mažiau kaip šešių skirtingų emisijų vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones, ir jeigu bet kurios emisijos vertybiniai popieriai sudaro ne daugiau negu 30% subfondo viso grynojo turto.**

Subfondas investuoja ne daugiau kaip 10 % savo grynojo turto į kitų kolektyvinio investavimo subjektų, investuojančių į apyvartinius vertybinius popierius, ar kolektyvinio investavimo subjektų vienetus/akcijas.

**Investicijų valdytojas:**

Bendrovė *TCW Investment Management Company*

**Rizikos apibūdinimas:**

Subfondas susiduria su įprastine investicijoms į akcijas būdinga rizika. Vadovaujantis investavimo politika, subfondo turtas didžiąja dalimi yra investuojamas Šiaurės Amerikos akcijų rinkose, taigi, tam tikroje ribotoje geografinėje rinkoje. Dėl to rizika paprastai yra didesnė, lyginant su rizika, būdinga į daugiau nei vieną geografinį regioną investuojančių akcijų fondų.

**Daugiau informacijos apie subfondo riziką galite rasti atitinkamoje viso prospekto dalyje.**

**Mokesčiai ir portfelio apyvartos rodiklis:**

**Mokesčiai, kuriuos turi mokėti subfondas**

Didžiausias metinis valdymo mokestis 1,75 %

Šį mokestį sudaro atlygis bankui depozitoriumui ir administravimo tarpininkui.

**Finansinių metų, kurie baigėsi 2010 m. gruodžio 31 d., rodikliai:**

TER (bendrasis išlaidų rodiklis) 1,6 %

(sandorių ir tarpininkavimo mokesčiai neįskaičiuoti)

PTR (portfelio apyvartos rodiklis) 111 %

**Grynoji turto vertė:**

Vienetui tenkanti grynoji turto vertė yra nurodyta JAV doleriais (USD).

**Vienetų klasių emisija ir ISIN:**

Valdymo bendrovė priėmė sprendimą išleisti šio subfondo „C“(LU0030166176) klasės vienetus.

**Ankstesnės veiklos rezultatai:**

Vienetų klasės	Rezultatai					Vidutinė metinė grąža	
	2006 m.	2007 m.	2008 m.	2009 m.	2010 m.	Paskutinių 3 metų	Paskutinių 5 metų
„C“ LU0030166176	8,9%	8,1%	- 44,0%	34,7%	17,2%	2,6%	5,0%

Lentelėje metinė grąža yra nurodyta JAV doleriais.

[ infliaciją ir mokesčius neatsižvelgta.

**Ankstesni subfondo rezultatai nėra būsimos grąžos garantija.**

## **SEB Ethical Europe Fund**

### **SEB Fund 1 subfondas**

#### **Investavimo politika:**

Šis subfondas didžiausią dėmesį skiria investicijoms Europoje. Šio subfondo portfelio didžiąją dalį sudaro akcijos ir su akcijomis susiję apyvartiniai vertybiniai popieriai, kuriuos išleido Europos bendrovės arba kuriais prekiaujama Europos rinkose, laikantis etikos ir (arba) aplinkosaugos reikalavimų, dėl kurių sprendimus priima valdymo bendrovė.

Pagal subfondo investavimo strategiją, subfondas gali sudaryti ateities sandorius, pasirinkimo sandorius, apsikeitimo sandorius ir kitas išvestines finansines priemones, siekdamas apdrausti įvairias investicijas nuo rizikos, valdyti riziką ir padidinti subfondo pajamas arba kapitalo prieaugį. Minėtų išvestinių finansinių priemonių pagrindines (bazines) priemones sudaro finansinės priemonės, nurodytos valdymo nuostatų (bendrosios dalies) 4 straipsnio A dalies a) – g) punktuose, o taip pat ir finansiniai palyginamieji indeksai, palūkanų normos, užsienio valiutos keitimo kursai.

Jokiomis aplinkybėmis subfondui neleidžiama nukrypti nuo savo investavimo politikos naudojant minėtas išvestines finansines priemones.

**Subfondas gali investuoti iki 100 % savo turto į skirtingus apyvartinius vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones, kurias išleido arba garantavo ES valstybė narė, vietos institucijos arba valstybinės tarptautinės institucijos iš kurių viena arba daugiau tokių šalių narių yra jų narėmis, arba bet kuri kita šalis, kuri yra EBPO narė. Subfondas gali pasinaudoti šia nuostata, jeigu jis turi ne mažiau kaip šešių skirtingų emisijų vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones, ir jeigu bet kurios emisijos vertybiniai popieriai sudaro ne daugiau negu 30% subfondo viso grynojo turto.**

Subfondas investuoja ne daugiau kaip 10 % savo grynojo turto į kitų kolektyvinio investavimo subjektų, investuojančių į apyvartinius vertybinius popierius, ar kolektyvinio investavimo subjektų vienetus/akcijas.

#### **Investicijų valdytojas:**

Bendrovė *SEB Investment Management AB*

#### **Rizikos apibūdinimas:**

Subfondas susiduria su įprastine investicijoms į akcijas būdinga rizika. Vadovaujantis investavimo politika, subfondo rizika didžiąją dalimi susijusi su Europos akcijų rinkomis, taigi, tik su tam tikros pasaulio dalies rinkomis. Dėl to rizika paprastai yra didesnė, lyginant su akcijų fondu, investuojančiu visame pasaulyje, tačiau ji yra mažesnė už fondų, investuojančių tik vienoje geografinėje rinkoje.

**Daugiau informacijos apie subfondo riziką galite rasti atitinkamoje viso prospekto dalyje.**

#### **Mokesčiai ir portfelio apyvartos rodiklis:**

##### **Mokesčiai, kuriuos turi mokėti subfondas**

Didžiausias metinis valdymo mokestis 1,75 %

Šį mokestį sudaro atlygis bankui depozitoriumui ir centrinei administracijai.

##### **Finansinių metų, kurie baigėsi 2010 m. gruodžio 31 d., rodikliai**

TER (bendrasis išlaidų rodiklis) 1,5 %

(sandorių ir tarpininkavimo mokesčiai neįskaičiuoti)

PTR (portfelio apyvartos rodiklis) 153 %

#### **Grynoji turto vertė:**

Vienetui tenkanti grynoji turto vertė yra nurodyta eurai (EUR).

**Vienetų klasių emisija ir ISIN:**

Valdymo bendrovė priėmė sprendimą išleisti šio subfondo „C“(LU0030166333) klasės vienetus.

**Ankstesnės veiklos rezultatai:**

Vienetų klasės	Rezultatai					Vidutinė metinė grąža	
	2006 m.	2007 m.	2008 m.	2009 m.	2010 m.	Paskutinių 3 metų	Paskutinių 5 metų
„C“ LU0030166333	23,9%	1,2%	- 50,5%	29,8%	8,8%	4,0%	2,6%

Lentelėje metinė grąža yra nurodyta eurai.

[ infliaciją ir mokesčius neatsižvelgta.

**Ankstesni subfondo rezultatai nėra būsimos grąžos garantija.**

## **SEB Europe Fund**

### **SEB Fund 1 subfondas**

#### **Investavimo politika:**

Šis subfondas didžiausią dėmesį skiria investicijoms Europoje. Šio subfondo portfelio didžiąją dalį sudaro akcijos ir su akcijomis susiję apyvartiniai vertybiniai popieriai, kuriuos išleido Europos bendrovės arba kuriais prekiaujama Europos rinkose, neapsiribojant kokiu nors konkrečiu pramonės sektoriumi.

Subfondas gali retkarčiais investuoti į Rusijos bendrovių akcijas. Rusijos bendrovių išleistos akcijos turi būti įtrauktos į Rusijos akcijų biržos prekybos sąrašą arba Maskvos Tarpbankinės valiutos biržos prekybos sąrašą. Vadovaujantis 4 straipsnio A dalies e) punkto paskutinioja nuostata, subfondas taip pat gali investuoti į apyvarinius vertybinius popierius, t. y. kitus nei tie, kurie nurodyti aukščiau, tačiau su sąlyga, kad bendra tokių investicijų suma neviršytų 10% subfondo grynosios turto vertės. Į tokį nustatytą limitą turėtų būti įtrauktos kitų, ne prieš tai minėtų, Rusijos bendrovių išleistos akcijos.

Pagal subfondo investavimo strategiją, subfondas gali sudaryti ateities sandorius, pasirinkimo sandorius, apskaitimo sandorius ir kitas išvestines finansines priemones. Subfondas taip pat gali naudoti išvestines finansines priemones, siekdamas apdrausti įvairias investicijas nuo rizikos, valdyti riziką ir padidinti subfondo pajamas arba kapitalo prieaugį. Minėtų išvestinių finansinių priemonių pagrindines (bazines) priemones sudaro finansinės priemonės, nurodytos valdymo nuostatų (bendrosios dalies) 4 straipsnio A dalies a) – g) punktuose, o taip pat ir finansiniai palyginamieji indeksai, palūkanų normos, užsienio valiutos keitimo kursai.

Jokiomis aplinkybėmis subfondui neleidžiama nukrypti nuo savo investavimo politikos naudojant minėtas išvestines finansines priemones.

**Subfondas gali investuoti iki 100 % savo turto į skirtingus apyvarinius vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones, kurias išleido arba garantavo ES valstybė narė, vietos institucijos arba valstybinės tarptautinės institucijos iš kurių viena arba daugiau tokių šalių narių yra jų narėmis, arba bet kuri kita šalis, kuri yra EBPO narė. Subfondas gali pasinaudoti šia nuostata, jeigu jis turi ne mažiau kaip šešių skirtingų emisijų vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones, ir jeigu bet kurios emisijos vertybiniai popieriai sudaro ne daugiau negu 30% subfondo viso grynojo turto.**

Subfondas investuoja ne daugiau kaip 5 % savo grynojo turto į kitų kolektyvinio investavimo subjektų, investuojančių į apyvarinius vertybinius popierius, ar kolektyvinio investavimo subjektų vienetų/akcijas.

#### **Investicijų valdytojas:**

Bendrovė *SEB Investment Management AB*

#### **Rizikos apibūdinimas:**

Subfondas susiduria su įprastine investicijoms į akcijas būdinga rizika. Vadovaujantis investavimo politika, subfondo rizika didžiąja dalimi susijusi su Europos akcijų rinkomis, taigi, tik su tam tikros pasaulio dalies rinkomis. Dėl to rizika paprastai yra didesnė, lyginant su akcijų fondu, investuojančiu visame pasaulyje, tačiau ji yra mažesnė už fondų, investuojančių tik vienoje geografinėje rinkoje.

**Daugiau informacijos apie subfondo riziką galite rasti atitinkamoje viso prospekto dalyje.**

#### **Mokesčiai ir portfelio apyvartos rodiklis:**

##### **Mokesčiai, kuriuos turi mokėti subfondas**

Didžiausias metinis valdymo mokestis 1,75 %

Šį mokestį sudaro atlygis bankui depozitoriumui ir centrinei administracijai.

##### **Finansinių metų, kurie baigėsi 2010 m. gruodžio 31 d., rodikliai:**

TER (bendrasis išlaidų rodiklis) 1,5 %

„C“ (EUR) 1,5%

„D“ (EUR)

(sandorių ir tarpininkavimo mokesčiai neįskaičiuoti)

PTR (portfelio apyvartos rodiklis) 176 %

#### **Grynoji turto vertė:**

Vienetui tenkanti grynoji turto vertė yra nurodyta eurai (EUR).

**Vienetų klasių emisija ir ISIN:**

Valdymo bendrovė priėmė sprendimą išleisti šio subfondo „C“ (LU0030166507) ir „D“ (LU0427863906) klasių vienetus.

**Ankstesnės veiklos rezultatai:**

Vienetų klasės	Rezultatai					Vidutinė metinė grąža	
	2006 m.	2007 m.	2008 m.	2009 m.	2010 m.	Paskutinių 3 metų	Paskutinių 5 metų
„C“ LU0030166507	25,1%	0,8%	- 51,6%	34,4%	10,7%	-2,2%	3,9%
„D“* LU0427863906	n.d.	n.d.	n.d.	18,8%	10,7%	n.d.	n.d.

\* nuo šių vienetų platinimo pradžios 2009 m. birželio 12 d.

Lentelėje metinė grąža yra nurodyta eurai.

Į infliaciją ir mokesčius neatsižvelgta.

**Ankstesni subfondo rezultatai nėra būsimos grąžos garantija.**

## **SEB Europe Index Fund**

### **SEB Fund 1 subfondas**

#### **Investavimo politika:**

Šis subfondas didžiausią dėmesį skiria investicijoms Europoje. Šio subfondo portfelio didžiąją dalį sudaro akcijos ir su akcijomis susiję apyvartiniai vertybiniai popieriai, kuriuos išleido Europos bendrovės arba kuriais prekiaujama Europos rinkose, neapsiribojant koku nors konkrečiu pramonės sektoriumi. Subfondas valdomas pasyviai, siekiant atkartoti sudėtinį Europos rinkų subindeksą *MSCI Europe Index NET Total Return*.

Subfondas taip pat gali investuoti į įvairius likvidžius fondus, kuriais prekiaujama akcijų biržose (angl. ETFs – *Exchange Traded Funds*), jei šių fondų, kuriais prekiaujama akcijų biržose, investavimo politika didžiąja dalimi atitinka subfondo investavimo politiką. Fondai, kurių investiciniais vienetais prekiaujama akcijų biržose, gali būti valdomi aktyviai arba pasyviai, visada pagal galiojančias gaires bei nuostatas, susijusias su direktyva 85/611/EEB. Investuojant į fondus, kurių investiciniais vienetais prekiaujama akcijų biržose, investicijų valdytojas visada laikosi toliau nurodytų investicijų apribojimų į kolektyvinio investavimo subjektus, investuojančių į apyvartinius vertybinius popierius, ar kolektyvinio investavimo subjektus.

Pagal subfondo investavimo strategiją, subfondas gali sudaryti ateities sandorius, pasirinkimo sandorius, apskaitimo sandorius ir kitas išvestines finansines priemones. Subfondas taip pat gali naudoti išvestines finansines priemones, siekdamas apdrausti įvairias investicijas nuo rizikos, valdyti riziką ir padidinti subfondo pajamas arba kapitalo prieaugį. Minėtų išvestinių finansinių priemonių pagrindines (bazines) priemones sudaro finansinės priemonės, nurodytos baldymo nuostatų (bendrosios dalies) 4 straipsnio A dalies a) – g) punktuose, o taip pat ir finansiniai palyginamieji indeksai, palūkanų normos, užsienio valiutos keitimo kursai.

Jokiomis aplinkybėmis subfondui neleidžiama nukrypti nuo jo investavimo politikos naudojant minėtas išvestines priemones.

**Subfondas gali investuoti iki 100 % savo turto į skirtingus apyvartinius vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones, kurias išleido arba garantavo ES valstybė narė, vietos institucijos arba valstybinės tarptautinės institucijos iš kurių viena arba daugiau tokių šalių narių yra jų narėmis, arba bet kuri kita šalis, kuri yra EBPO narė. Subfondas gali pasinaudoti šia nuostata, jeigu jis turi ne mažiau kaip šešių skirtingų emisijų vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones, ir jeigu bet kurios emisijos vertybiniai popieriai sudaro ne daugiau negu 30% subfondo viso grynojo turto.**

Subfondas investuoja ne daugiau kaip 10 % savo grynojo turto į kitų kolektyvinio investavimo subjektų, investuojančių į apyvartinius vertybinius popierius, ar kolektyvinio investavimo subjektų vienetų/akcijas.

#### **Investicijų valdytojas:**

Bendrovė *SEB Investment Management AB*

#### **Vienetų įsigijimas, išpirkimas ir keitimas:**

Paraiškos, kurias registro tvarkytojas ir pervedimo tarpininkas gauna iki 15.30 val. (Vidurio Europos laiku) bankų darbo dienomis (prašymo pateikimo dienomis), įvykdomos pagal prašymo pateikimo dieną apskaičiuotą vieno vieneto grynąją turto vertę. Grynoji turto vertė apskaičiuojama iškart po prašymo pateikimo dienos einančią vertės nustatymo dieną. Paraiškos pateikimo dieną po 15.30 val. (Vidurio Europos laiku) gautos paraiškos yra laikomos paraiškėmis, pateiktomis kitą paraiškos pateikimo dieną iki 15.30 val. (Vidurio Europos laiku).

#### **Rizikos apibūdinimas:**

Subfondas susiduria su įprastine investicijoms į akcijas būdinga rizika. Vadovaujantis subfondo investavimo politika, subfondo rizika didžiąja dalimi susijusi su Europos akcijų rinkomis, taigi, tik su tam tikros pasaulio dalies rinkomis. Dėl to rizika paprastai yra didesnė, lyginant su akcijų fondu, investuojančiu visame pasaulyje, tačiau ji yra mažesnė už fondų, investuojančių tik vienoje geografinėje rinkoje.

**Daugiau informacijos apie subfondo riziką galite rasti atitinkamoje viso prospekto dalyje.**

#### **Mokesčiai ir portfelio apyvartos rodiklis:**

##### **Mokesčiai, kuriuos turi mokėti subfondas**

Didžiausias metinis valdymo mokeskis 0,40 %

Šį mokesčių sudaro atlygis bankui depozitoriumui ir centrinei administracijai.

##### **Finansinių metų, kurie baigėsi 2010 m. gruodžio 31 d., rodikliai:**

TER (bendrasis išlaidų rodiklis) 0,5 %

(sandorių ir tarpininkavimo mokesčiai neįskaičiuoti)

PTR (portfelio apyvartos rodiklis) 4 %

**Grynoji turto vertė:**

Vienetui tenkanti grynoji turto vertė yra nurodyta eurais (EUR).

**Vienetų klasių emisija ir ISIN:**

Valdymo bendrovė priėmė sprendimą išleisti šio subfondo „C“ (LU0030164395) klasės vienetus.

**Ankstesnės veiklos rezultatai:**

Vienetų klasės	Rezultatai					Vidutinė metinė grąža	
	2006 m.	2007 m.	2008 m.	2009 m.	2010 m.	Paskutinių 3 metų	Paskutinių 5 metų
„C“ LU0030164395	22,1%	10,3%	- 36,0%	30,7%	12,4%	2,4%	7,9%
MSCI Europe Index Net Total Return Index	19,6%	2,7%	- 43,6%	31,6%	1,7%	-3,4%	2,4%

Lentelėje metinė grąža yra nurodyta Britanijos svarais (GBP) iki 2009 m. kovo 12 d.

Nuo 2009 m. kovo 13 d. metinė grąža skaičiuojama eurais.

[ infliaciją ir mokesčius neatsižvelgta.

**Ankstesni subfondo rezultatai nėra būsimos grąžos garantija.**

**SEB Fund 1 subfondas****Investavimo politika:**

Subfondas investuoja visame pasaulyje. Subfondo portfelio didžiąją dalį sudaro akcijos ir su akcijomis susiję apyvartiniai vertybiniai popieriai, kuriuos išleido bendrovės visame pasaulyje, be jokių apribojimų pagal geografinius regionus ar pramonės sektorius. Subfondas aktyviai priima sprendimus dėl valiutos rizikos, siekdamas padidinti subfondo pajamas arba kapitalo prieaugį. Pagal subfondo investavimo strategiją, subfondas gali sudaryti ateities sandorius, pasirinkimo sandorius, apsikeitimo sandorius ir kitas išvestines finansines priemones. Subfondas nuolat naudoja išvestines finansines priemones prekybai. Jis taip pat gali naudoti išvestines finansines priemones, siekdamas apdrausti įvairias investicijas nuo rizikos, valdyti riziką ir padidinti subfondo pajamas arba kapitalo prieaugį. Minėtų išvestinių finansinių priemonių pagrindines (bazines) priemones sudaro finansinės priemonės, nurodytos valdymo nuostatų (bendrosios dalies) 4 straipsnio A dalies a) – g) punktuose, o taip pat ir finansiniai palyginamieji indeksai, palūkanų normos, užsienio valiutos keitimo kursai.

Jokiomis aplinkybėmis subfondui neleidžiama nukrypti nuo savo investavimo politikos naudojant minėtas išvestines priemones.

**Subfondas gali investuoti iki 100 % savo turto į skirtingus apyvartinius vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones, kurias išleido arba garantavo ES valstybė narė, vietos institucijos arba valstybinės tarptautinės institucijos iš kurių viena arba daugiau tokių šalių narių yra jų narėmis, arba bet kuri kita šalis, kuri yra EBPO narė. Subfondas gali pasinaudoti šia nuostata, jeigu jis turi ne mažiau kaip šešių skirtingų emisijų vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones, ir jeigu bet kurios emisijos vertybiniai popieriai sudaro ne daugiau negu 30% subfondo viso grynojo turto.**

**Investicijų valdytojas:**

Bendrovė *SEB Investment Management AB*

**Rizikos apibūdinimas:**

Subfondas susiduria su įprastine investicijoms į akcijas būdinga rizika. Subfondas investuoja į ribotą skaičių bendrovių, dėl to rizika gali būti didesnė už labiau diversifikuoto portfelio riziką.

**Daugiau informacijos apie subfondo riziką galite rasti atitinkamoje viso prospekto dalyje.**

**Mokesčiai ir portfelio apyvartos rodiklis:****Mokesčiai, kuriuos turi mokėti subfondas**

Didžiausias metinis valdymo mokestis 1,75 %

Šį mokestį sudaro atlygis bankui depozitoriumui ir centrinei administracijai.

**Finansinių metų, kurie baigėsi 2010 m. gruodžio 31 d., rodikliai**

TER (bendrasis išlaidų rodiklis) 1,7 %  
(sandorių ir tarpininkavimo mokesčiai neįskaičiuoti)  
PTR (portfelio apyvartos rodiklis) 491 %

**Grynoji turto vertė:**

Vienetui tenkanti grynoji turto vertė yra nurodyta eurai (EUR).

**Vienetų klasių emisija ir ISIN:**

Valdymo bendrovė priėmė sprendimą išleisti šio subfondo „C“ (LU0122113094) klasės vienetus.

**Ankstesnės veiklos rezultatai:**

Vienetų klasės	Rezultatai					Vidutinė metinė grąža	
	2006 m.	2007 m.	2008 m.	2009 m.	2010 m.	Paskutinių 3 metų	Paskutinių 5 metų
„C“ LU0122113094	6,7%	-3,7%	-38,1%	22,3%	23,3%	2,5%	2,1%

Lentelėje metinė grąža yra nurodyta eurai.

Į infliaciją ir mokesčius neatsižvelgta.

**Ankstesni subfondo rezultatai nėra būsimos grąžos garantija.**

## **SEB Global Fund**

### **SEB Fund 1 subfondas**

#### **Investavimo politika**

Subfondas investuoja visame pasaulyje. Subfondo portfelio didžiąją dalį sudaro akcijos ir su akcijomis susiję apyvartiniai vertybiniai popieriai, kuriuos išleido bendrovės visame pasaulyje, be jokių apribojimų pagal geografinius regionus ar pramonės sektorius. Subfondas aktyviai priima sprendimus dėl valiutos rizikos, siekdamas padidinti subfondo pajamas arba kapitalo prieaugį. Pagal subfondas investavimo strategiją, subfondas gali sudaryti ateities sandorius, pasirinkimo sandorius, apsikeitimo sandorius ir kitas išvestines finansines priemones. Subfondas taip pat gali naudoti išvestines finansines priemones, siekdamas apdrausti įvairias investicijas nuo rizikos, valdyti riziką ir padidinti subfondo pajamas arba kapitalo prieaugį. Minėtų išvestinių finansinių priemonių pagrindines (bazines) priemones sudaro finansinės priemonės, nurodytos valdymo nuostatų (bendrosios dalies) 4 straipsnio A dalies a) – g) punktuose, o taip pat ir finansiniai palyginamieji indeksai, palūkanų normos, užsienio valiutos keitimo kursai.

Jokiomis aplinkybėmis subfondui neleidžiama nukrypti nuo savo investavimo politikos naudojant minėtas išvestines priemones.

**Subfondas gali investuoti iki 100 % savo turto į skirtingus apyvarčius vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones, kurias išleido arba garantavo ES valstybė narė, vietos institucijos arba valstybinės tarptautinės institucijos iš kurių viena arba daugiau tokių šalių narių yra jų narėmis, arba bet kuri kita šalis, kuri yra EBPO narė. Subfondas gali pasinaudoti šia nuostata, jeigu jis turi ne mažiau kaip šešių skirtingų emisijų vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones, ir jeigu bet kurios emisijos vertybiniai popieriai sudaro ne daugiau negu 30% subfondo viso grynojo turto.**

Subfondas investuoja ne daugiau kaip 5 proc. savo grynojo turto į kitų kolektyvinio investavimo subjektų, investuojančių į apyvarčius vertybinius popierius, ar kolektyvinio investavimo subjektų vienetus/akcijas.

#### **Investicijų valdytojas:**

Bendrovė *SEB Investment Management AB*

#### **Rizikos apibūdinimas:**

Subfondas susiduria su įprastine investicijoms į akcijas būdinga rizika. Vadovaudamasis subfondo investavimo politika, subfondas investuoja visame pasaulyje. Tai paprastai sukelia mažesnę riziką negu investicijos vienoje pasaulio dalyje, vienoje geografinėje rinkoje arba tam tikrame pramonės sektoriuje.

**Daugiau informacijos apie riziką susijusią su subfondu galite viso prospekto dalyje.**

#### **Mokesčiai ir portfelio apyvartos rodiklis:**

##### **Mokesčiai, kuriuos turi mokėti subfondas**

Didžiausias metinis valdymo mokestis 1,75 %

Šį mokestį sudaro atlygis bankui depozitoriumui ir centrinei administracijai.

##### **Finansinių metų, kurie baigėsi 2010 m. gruodžio 31 d., rodikliai:**

TER (bendrasis išlaidų rodiklis)

„C“ (USD) 1,5%

„D“ (USD) 1,5%

(sandorių ir tarpininkavimo mokesčiai neįskaičiuoti)

PTR (portfelio apyvartos rodiklis) 347 %

#### **Grynoji turto vertė:**

Vienetui tenkanti grynoji turto vertė nurodyta JAV doleriais (USD).

#### **Vienetų klasių emisija ir ISIN:**

Valdymo bendrovė priėmė sprendimą išleisti šio subfondo „C“(LU0030158231) ir „D“ (LU0397031146) klasių vienetus.

**Ankstesnės veiklos rezultatai:**

Vienetų klasės	Rezultatai					Vidutinė metinė grąža	
	2006 m.	2007 m.	2008 m.	2009 m.	2010 m.	Paskutinių 3 metų	Paskutinių 5 metų
„C“ LU0030158231	20,2%	8,0%	- 42,4%	25,6%	6,5%	-3,4%	3,6%
„D“ LU0397031146	N.d.	N.d.	12,2% *	25,3%	6,5%	N.d.	N.d.

\* nuo šios klasės vienetų platinimo pradžios 2008 m. lapkričio 21 d.

Lentelėje metinė grąža yra nurodyta JAV doleriais.

Į infliaciją ir mokesčius neatsižvelgta.

**Ankstesni subfondo rezultatai nėra būsimos grąžos garantija.**

**Investavimo politika:**

Subfondas investuoja šiose Šiaurės šalių regiono šalyse: Danijoje, Suomijoje, Islandijoje, Norvegijoje ir Švedijoje. Subfondo portfelio didžiąją dalį sudaro akcijos ir su akcijomis susiję apyvartiniai vertybiniai popieriai, kuriuos išleido Šiaurės šalių bendrovės arba kuriomis prekiaujama Šiaurės šalių rinkose, neapsiribojant kokiu nors konkrečiu pramonės sektoriumi. Pagal subfondo investavimo strategiją, subfondas gali sudaryti ateities sandorius, pasirinkimo sandorius, apsikeitimo sandorius ir kitas išvestines finansines priemones. Subfondas taip pat gali naudoti išvestines finansines priemones, siekdamas apdrausti įvairias investicijas nuo rizikos, valdyti riziką ir padidinti subfondo pajamas arba kapitalo prieaugį. Minėtų išvestinių finansinių priemonių pagrindines (bazines) priemones sudaro finansinės priemonės, nurodytos valdymo nuostatų (bendrosios dalies) 4 straipsnio A dalies a) – g) punktuose, o taip pat ir finansiniai palyginamieji indeksai, palūkanų normos, užsienio valiutos keitimo kursai.

Jokiomis aplinkybėmis subfondui neleidžiama nukrypti nuo savo investavimo politikos naudojant minėtas išvestines priemones.

**Subfondas gali investuoti iki 100 % savo turto į skirtingus apyvartinius vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones, kurias išleido arba garantavo ES valstybė narė, vietos institucijos arba valstybinės tarptautinės institucijos iš kurių viena arba daugiau tokių šalių narių yra jų narėmis, arba bet kuri kita šalis, kuri yra EBPO narė. Subfondas gali pasinaudoti šia nuostata, jeigu jis turi ne mažiau kaip šešių skirtingų emisijų vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones, ir jeigu bet kurios emisijos vertybiniai popieriai sudaro ne daugiau negu 30% subfondo viso grynojo turto.**

Subfondas investuoja ne daugiau negu 10% savo grynojo turto į kitų kolektyvinio investavimo subjektų, investuojančių į apyvartinius vertybinius popierius, ar kolektyvinio investavimo subjektų vienetus/akcijas.

**Investicijų valdytojas:**

Bendrovė *SEB Investment Management AB*

**Rizikos apibūdinimas:**

Subfondas susiduria su įprastine investicijoms į akcijas būdinga rizika. Vadovaudamasis subfondo investavimo politika, subfondas didžiąją dalimi investuoja Šiaurės šalių akcijų rinkose, taigi, tam tikroje geografinėje rinkoje. Todėl paprastai tai reiškia didesnę riziką, negu akcijų fondo, kuris investuoja daugiau negu vienoje geografinėje rinkoje.

**Daugiau informacijos apie riziką susijusią su subfondu galite rasti atitinkamoje viso prospekto dalyje.**

**Mokesčiai ir portfelio apyvartos rodiklis:**

**Mokesčiai, kuriuos turi mokėti subfondas**

Didžiausias metinis valdymo mokestis 1,75 %

Šį mokestį sudaro atlygis bankui depozitoriumui ir centrinei administracijai.

**Finansinių metų, kurie baigėsi 2010 m. gruodžio 31 d., rodikliai:**

TER (bendrasis išlaidų rodiklis) 1,4 %

(sandorių ir tarpininkavimo mokesčiai neįskaičiuoti)

PTR (portfelio apyvartos rodiklis) 85 %

**Grynoji turto vertė:**

Vienetui tenkanti grynoji turto vertė yra nurodyta eurais (EUR).

**Vienetų klasių emisija ir ISIN:**

Valdymo bendrovė priėmė sprendimą išleisti šio subfondo „C“ (LU0030165871) klasės vienetus.

**Ankstesnės veiklos rezultatai:**

Vienetų klasės	Rezultatai					Vidutinė metinė grąža	
	2006 m.	2007 m.	2008 m.	2009 m.	2010 m.	Paskutinių 3 metų	Paskutinių 5 metų
"C" LU0030158231	35,2%	5,1%	- 48,9%	47,0%	27,4%	8,5%	13,2%

Lentelėje metinė grąža yra nurodyta eurais (EUR).

[ infliaciją ir mokesčius neatsižvelgta.

**Ankstesni subfondo rezultatai nėra būsimos grąžos garantija.**