

PRANEŠIMAS APIE SUSIJUNGIMĄ ŠIŲ FONDŲ AKCININKAMS:

NORDEA 1 – Heracles Long/Short MI Fund

IR

NORDEA 1 – Alpha 15 MA Fund

Atkreipiame „Nordea 1 – Heracles Long/Short MI Fund“ ir „Nordea 1 – Alpha 15 MA Fund“ akcininkų dėmesį, kad „Nordea 1, SICAV“ Direktorių valdyba (toliau – **Direktorių valdyba**) nusprendė prijungti „Nordea 1 – Heracles Long/Short MI Fund“ (toliau – **Prijungiamasis fondas**) prie „Nordea 1 – Alpha 15 MA Fund“ (toliau – **Prijungiantysis fondas**) (toliau – **Susijungimas**).

*Prijungiamasis fondas kartu su Prijungiančiuoju fondu toliau vadinami „**Susijungiančiaisiais fondais arba Fondsais**“, tuo tarpu „Nordea 1, SICAV“ toliau vadinama „**Bendrove**“ arba „**Nordea 1**“.*

Susijungimo sandoris įsigalios **2019 m. birželio 20 d.** (toliau – **Įsigaliojimo data**).

Atėjus Įsigaliojimo datai, visas Prijungiamojo fondo turtas ir įsipareigojimai pereis Prijungiančiajam fondui. Prijungiamasis fondas nustos egzistavęs dėl susijungimo ir bus panaikintas be likvidavimo atėjus Įsigaliojimo datai.

Akcininkai, kurie sutinka su šiame pranešime siūlomais pakeitimais, gali nesiimti jokių veiksmų.

Akcininkai, kurie nepitaria susijungimui, turi teisę prašyti išpirkti arba konvertuoti jų akcijas į kito Bendrovės fondo, nedalyvaujančio susijungime, tos pačios arba kitos akcijų klasės akcijas nemokamai (išskyrus visus mokesčius, kurie taikomi siekiant padengti investicijų mažinimo išlaidas (priklausomai nuo konkretaus atvejo)), kaip išsamiau paaiškinta toliau.

Sprendimas turi būti priimtas iki **2019 m. birželio 11 d. 15.30 val.**

Šiame pranešime aprašomas Susijungimo poveikis, todėl jį būtina perskaityti atidžiai. **Susijungimas gali paveikti jūsų mokestinę padėtį. Prijungiamojo fondo akcininkams patariame pasikonsultuoti su savo profesionaliais patarėjais dėl susijungimo teisinio, finansinio ir mokestinio poveikio pagal jų pilietybės, buvimo, juridinio adreso ir įsteigimo šalies įstatymus.**

Šiame pranešime neapibrėžtos ir didžiosiomis raidėmis rašomos sąvokos turi tą pačią reikšmę kaip ir Bendrovės prospekte.

1. Susijungimo motyvas ir padariniai

1.1. Motyvai

Per pastaruosius metus Prijungiamojo fondo dydis sumažėjo iki tik 34 mln. EUR lygio (vasario pabaigoje), ir Direktorių valdyba mano, kad jis turi ribotas perspektyvas augti.

1.2. Panašumai

Dviejų Susijungiančiųjų fondų panašumo laipsnis yra aukštas, atsižvelgiant į rizikos biudžetą, platų išvestinių priemonių naudojimą, fondo tipą ir grąžos tikslą.

Abu Fondai turi sintetinį rizikos ir grąžos rodiklį (**SRRI**), lygų **6**, ir siūlo absoliučios grąžos strategijas be lyginamojo indekso.

Abiejų Fondų bazinė valiuta yra EUR.

1.3. Skirtumai

Didžiausias skirtumas yra tas, kad Prijungiamąjį fondą šiuo metu valdo „Metzler Asset Management GmbH“ (toliau – **Investicijų valdytojas**), tuo tarpu Prijungiantįjį fondą valdo „Nordea Investment Management A.B.“. Taigi, investavimo procesas yra skirtingas.

Įvairios Prijungiančiojo fondo investavimo strategijos yra plačiai diversifikuotos ir paskirstytos keliose turto klasėse bei investicijų priemonėse. Susijungiančiųjų fondų strategija priskiriama Valdomų ateities sandorių (angl. *Managed Futures*) strategijos kategorijai.

Prijungiamojo fondo ir Prijungiančiojo fondo investavimo tikslas bei politika yra išsamiau išdėstytos I priede.

Visi kiti Prijungiamojo fondo ir Prijungiančiojo fondo ypatumai pateikti I-ame priede.

1.4. Potencialūs pranašumai

Po Susijungimo bendroji gryoji Prijungiančiojo fondo turto vertė dėl Prijungiamojo fondo turto ir įsipareigojimų perleidimo jam išaugs.

Susijungimas paprastai turėtų užtikrinti didesnio fondo teikiamus privalumus ir atitinkamai masto ekonomiką, tikintis, kad tai nulems santykinai mažesnes išlaidas ateityje, lyginant su bendrąja grynąja turto verte.

Susijungimas leis akcininkams investuoti į fondą, kurio turto augimo perspektyva ateityje yra didesnė.

Prijungiantysis fondas laikosi „Nordea“ viduje aktyviai vykdomos ir „Alpha Fund Family“ įgyvendinamos kelių turto klasių strategijos, kuri pasitvirtino veiklos rezultatų ir turto pritraukimo atžvilgiu. Šiuo metu Prijungiančiojo fondo strategija turi aukščiausią „Lipper“ reitingą (5), atsižvelgiant į 3 metų trukmės bendrąją ir pastoviąją grąžą.

1.5. Mokesčiai

Valdymo įmonei mokėtinas valdymo mokestis yra identiškas Prijungiamajame ir Prijungiančiajame fonduose, kaip išsamiau išdėstyta I-ame priede.

Be valdymo mokesčio, Valdymo įmonė turi teisę gauti sėkmės mokestį, kuris bus perduotas Investicijų valdytojiui. Prijungiančiajam fondui sėkmės mokestis netaikomas.

Prijungiančiojo fondo einamieji mokesčiai yra tokie patys kaip ir Prijungiamojo fondo.

Visi pirmiau minėti mokesčiai išsamiau aprašyti I-ame priede, kurį prašome atidžiai perskaityti iki galo.

1.6. Teisinis susijungimo poveikis

1.6.1. Prijungiamojo fondo akcininkams

Susijungimas bus privalomas visiems Prijungiamojo fondo akcininkams, kurie nepasinaudojo savo teise prašyti išpirkti arba konvertuoti savo akcijas toliau 2 punkte nustatytais sąlygomis ir per nurodytą laikotarpį.

Taigi atėjus įsigaliojimo datai, Prijungiamojo fondo akcininkai, kurie nepasinaudojo savo teise, taps Prijungiančiojo fondo akcininkais ir gaus naujas akcijas, atitinkančias Prijungiančiojo fondo akcijų klasę, kaip aprašyta toliau:

Prijungiamasis fondas	Einamieji mokesčiai	Prijungiantysis fondas	Einamieji mokesčiai
AI – EUR	1,41 %	AI – EUR	1,40 %*
AP – EUR	2,31 %	AP- EUR	2,32 %
BI – EUR	1,40 %	BI – EUR	1,40 %
BP – EUR	2,31 %	BP – EUR	2,33 %
E – EUR	3,05 %	E-EUR	3,07 %
HB – CHF	2,31 %	HB – CHF	2,34 %*
HB – NOK	2,30 %	HB NOK	2,34 %
HBI – USD	1,39 %	HBI USD	1,43 %
X-EUR	0,60 %	BI – EUR	1,40 %

*Šioms naujai išleistoms akcijų klasėms einamųjų mokesčių nėra; jie nustatomi remiantis panašių akcijų klasių ankstesniais einamaisiais mokesčiais.

Naujų Prijungiančiojo fondo akcijų emisija mainais už Prijungiamojo fondo akcijas nebus apmokestinama.

1.6.2. Prijungiančiojo fondo akcininkams

Po Susijungimo Prijungiančiojo fondo akcininkai toliau išlaikys tas pačias Prijungiančiojo fondo akcijas kaip ir anksčiau, ir jų teisės, susijusios su tokiomis akcijomis, nepasikeis.

Susijungimas neturės įtakos Prijungiančiojo fondo mokesčių struktūrai ir nesukels jokių „Nordea 1“ įstatų, prospekto (išskyrus Prijungiamojo fondo pašalinimą iš prospekto) arba Prijungiančiojo fondo pagrindinės informacijos investuotojams dokumentų (toliau – **PIID**) pokyčių.

1.6.3. Abiejų fondų akcininkams

Prijungiamojo fondo procedūros, taikomos prekybai, pasirašymui, išpirkimui, akcijų pakeitimui ir perleidimui, taip pat grynosios turto vertės apskaičiavimo metodai yra tokie patys kaip ir Prijungiančiojo fondo.

2. Sandorių sudarymo sustabdymas

Taikomas Prijungiamojo fondo akcininkams

Prijungiamojo fondo akcijas galima pasirašyti **iki 2019 m. birželio 11 d. 15.30 val. Po 2019 m. birželio 11 d. 15.30 val. Liuksemburgo laiku galimybė pasirašyti Prijungiamojo fondo akcijas bus sustabdyta.**

Prijungiamojo fondo akcijas galima išpirkti ar konvertuoti nemokamai, išskyrus visus vietinius sandorių mokesčius, kuriuos savo nuožiūra gali taikyti nepriklausomai nuo Bendrovės ir Valdymo įmonės veikiantys vietos tarpininkai, **iki 2019 m. birželio 11 d. 15.30 val.** Po 2019 m. birželio 11 d. 15.30 val. Liuksemburgo laiku galimybė išpirkti ar konvertuoti Prijungiamojo fondo akcijas bus sustabdyta.

Prijungiamojo fondo akcininkams

Prijungiančiojo fondo akcininkams sandorių sudarymo Prijungiamajame fonde sustabdymas neturės įtakos, todėl Prijungiančiojo fondo akcijas galima išpirkti ar konvertuoti nemokamai, išskyrus visus vietinius sandorių mokesčius, kuriuos savo nuožiūra gali taikyti nepriklausomai nuo „Nordea 1, SICAV“ ir Valdymo įmonės veikiantys vietos tarpininkai, visą susijungimo proceso laikotarpį.

Prijungiančiojo fondo akcijas galima pasirašyti visą susijungimo proceso laikotarpį.

3. Prijungiamojo fondo ir Prijungiančiojo fondo portfelio perbalansavimas prieš Susijungimą ir po jo

Per kelias paskutines dienas iki keitimo kurso skaičiavimo dienos Prijungiamojo fondo portfelis bus investuotas grynaisiais pinigais, todėl tikimasi, kad Prijungiamasis fondas perleis Prijungiančiajam fondui tik grynųjų pinigų pozicijas.

Susijungimas neturės jokio materialinio poveikio Prijungiančiojo fondo portfeliams ir nėra ketinimo prieš Susijungimą ar po jo imtis kokio nors Prijungiančiojo fondo portfelio perbalansavimo.

Susijungimas lems grynųjų pinigų įplauką į Prijungiantįjį fondą. Šie grynieji pinigai vėliau bus investuojami į Prijungiančiojo fondo dažniausiai naudojamas priemones, kurios gali būti, *inter alia*,

su akcijomis susieti vertybiniai popieriai, skolos vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, tiesiogiai arba naudojant išvestines priemones pagal Prijungiančiojo fondo investavimo politiką.

4. Priimti turto ir įsipareigojimų vertinimo kriterijai, taikomi apskaičiuojant valiutos keitimo kursą

Darbo dieną prieš įsigaliojimo datą Valdymo įmonė nustatys keitimo kursą.

„Nordea 1“ įstatuose bei prospekte nustatytos grynosios turto vertės apskaičiavimo taisyklės bus taikomos nustatant Susijungiančiųjų fondų turto vertę ir įsipareigojimus, siekiant apskaičiuoti keitimo kursą.

5. Keitimo koeficiento apskaičiavimo metodas

Kiekvienam akcininkui išduodamų naujų Prijungiančiojo fondo akcijų skaičius bus apskaičiuojamas taikant keitimo kursą, apskaičiuotą remiantis Susijungiančiųjų fondų akcijų grynąja turto verte. Tada atitinkamos Prijungiamojo fondo akcijos bus panaikintos.

Keitimo koeficientas apskaičiuojamas taip:

- Grynoji Prijungiamojo fondo turto vertė, tenkanti vienai atitinkamos akcijų klasės akcijai, padalijama iš grynosios turto vertės, tenkančios vienai atitinkamos Prijungiančiojo fondo akcijų klasės akcijai.
- Taikoma grynoji turto vertė, tenkanti vienai Prijungiamojo fondo akcijai, ir grynoji turto vertė, tenkanti vienai Prijungiančiojo fondo akcijai, bus tokia, kokią nustatys abu fondai darbo dieną, einančią prieš įsigaliojimo dieną.
- Naujų Prijungiančiojo fondo akcijų emisija mainais už Prijungiamojo fondo akcijas nebus apmokestinama.

Pagal pirmiau nurodytas nuostatas Prijungiamojo fondo grynoji turto vertė, tenkanti vienai akcijai, ir Prijungiančiojo fondo grynoji turto vertė, tenkanti vienai akcijai, nebūtinai bus vienoda. Todėl, nors ir bendroji jų akcijų paketo vertė išliks tokia pati, Prijungiamojo fondo akcininkai gaus kitą naujųjų Prijungiančiojo fondo akcijų skaičių, kuris skirsis nuo jų anksčiau turėtų Prijungiamojo fondo akcijų skaičiaus.

Keičiant akcijas akcininkams nebus taikomas joks grynujų pinigų mokestis.

6. Veiklos susilpnėjimo rizika

Siūlomas susijungimas bus veiksmas, kurio metu Prijungiamasis fondas 100 proc. bus investuotas grynaisiais pinigais prieš pat įsigaliojimą datą, atliekant vieną operaciją.

Atėjus įsigaliojimo datai, Prijungiamasis fondas perves šią pinigų poziciją Prijungiančiajam fondui.

Dėl šios priežasties veiklos rezultatai Prijungiančiojo fondo akcininkams nesumažės.

7. Papildomi dokumentai

Susijungiančiųjų fondų akcininkai, pateikę prašymą, registruotoje Bendrovės buveinėje gali nemokamai susipažinti su šiais dokumentais:

- auditoriaus ataskaitos, kurioje tvirtinami priimti turto ir, kai taikytina, įsipareigojimų vertinimo kriterijai, valiutų keitimo kurso apskaičiavimo metodika bei valiutų keitimo kursas, kopija);
- Bendrovės prospektu; ir
- Susijungiančiųjų fondų PIID.

Prijungiamojo fondo akcininkų dėmesys atkreipiamas į tai, kad svarbu perskaityti Prijungiančiojo fondo PIID prieš priimant sprendimą dėl Susijungimo. Prijungiančiojo fondo PIID taip pat galima rasti tinklalapyje www.nordea.lu.

8. Susijungimo kaina

Valdymo įmonė apmokės teises, konsultavimo ir administravimo išlaidas, susijusias su Susijungimo sandorio parengimu ir užbaigimu.

9. Mokestis

Prijungiamojo fondo ir Prijungiančiojo fondo akcininkus raginame su savo mokesčių konsultantais aptarti dėl susijungimo atsiradusių mokesčių įtaką.

10. Papildoma informacija

Klausimų dėl pirmiau minėtų pokyčių turintys akcininkai turėtų nedvejoti ir kreiptis į savo finansų patarėją arba Valdymo įmonę: „Nordea Investment Funds S.A.“, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą šiuo telefono numeriu: +352 43 39 50 - 1.

Pagarbiai

Direktorių valdybos vardu

2019 m. gegužės 3 d.

I Priedas

Pagrindinės Prijungiamojo fondo ir Prijungiančiojo fondo savybės

Prijungiamasis fondas	Prijungiantysis fondas
Tikslas Užtikrinti akcininkams ilgalaikį investicijų augimą, siekiant gauti grąžą, kurios koreliacija su pasaulinių rinkų grąžomis yra maža (absoliučioji grąža).	Tikslas Maksimaliai didinti ilgalaikę akcininkų grąžą, taikant pajamų ir investicijų augimo derinį (bendroji grąža). Fondo siektinas kintamumas yra 10–15 proc. diapazone, kur 15 proc. yra laikomi uodegos kintamumu nepalankiomis rinkos sąlygomis.
Lyginamasis indeksas: EURIBOR 1 Month. Tik sėkmės mokesčiui apskaičiuoti.	Lyginamasis indeksas: Nėra.
Investavimo politika Prijungiamasis fondas investuoja (daugiausia per ateities sandorius) į įvairias viso pasaulio turto klases, kaip antai akcijas, obligacijas, pinigų rinkos priemones ir valiutas. Konkrečiai, Prijungiamasis fondas gali investuoti į akcijas ir su akcijomis susietus vertybinius popierius, skolos vertybinius popierius ir su skola susietus vertybinius popierius, pinigų rinkos priemones ir KIPVPS / KIS, įskaitant fondus, kurių akcijomis prekiaujama biržoje. Prijungiamasis fondas gali investuoti į kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikaitimo sandorius. Prijungiamasis fondas gali investuoti į šias priemones arba turėti jų pozicijų neviršijant nurodytos viso turto procentinės dalies: turtu užtikrintus vertybinius popierius (angl. ABS): 20 % Prijungiamasis fondas gali turėti pozicijų (per investicijas arba grynuosius pinigus) kitomis valiutomis, kurios nėra bazinė valiuta.	Investavimo politika Prijungiantysis fondas daugiausia investuoja (tiesiogiai ar per išvestines priemones) į įvairias viso pasaulio turto klases, kaip antai akcijas, obligacijas, pinigų rinkos priemones ir valiutas. Konkrečiai, Prijungiantysis fondas gali investuoti į akcijas ir su akcijomis susietus vertybinius popierius, skolos vertybinius popierius ir su skola susietus vertybinius popierius, pinigų rinkos priemones ir KIPVPS / KIS, įskaitant fondus, kurių akcijomis prekiaujama biržoje. Prijungiantysis fondas gali investuoti į kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikaitimo sandorius. Prijungiantysis fondas gali investuoti į šias priemones arba turėti jų pozicijų neviršijant nurodytos viso turto procentinės dalies: • turtu ir hipoteka užtikrintus vertybinius popierius (angl. ABS / MBS): 20 % Prijungiantysis fondas gali turėti pozicijų (per investicijas arba grynuosius pinigus) kitomis valiutomis, kurios nėra bazinė valiuta.
Išvestinės finansinės priemonės ir metodai Prijungiamasis fondas gali naudotis išvestinėmis priemonėmis siekdamas apsidrausti (sumažinti riziką), veiksmingai valdyti portfelį ir uždirbti pajamų iš investicijų.	Išvestinės finansinės priemonės ir metodai: Prijungiantysis fondas gali naudotis išvestinėmis priemonėmis siekdamas apsidrausti (sumažinti riziką), veiksmingai valdyti portfelį ir uždirbti pajamų iš investicijų. Naudojimas (% viso turto) Apsikeitimo grąžomis sandoriai: numatoma 40 %.

Strategija Aktyviai valdydama Prijungiamojo fondo portfelį, valdytojų komanda naudoja ilgalaikes ar trumpalaikes strategijas įvairiose turto klasėse. Komanda įgyja ilgąsias turto pozicijas, kurių kaina, jos nuomone, didės, ir trumpąsias turto pozicijas, kurių kaina, jos nuomone, mažės. Komanda taip pat aktyviai valdo valiutas.	Strategija Aktyviai valdydama Prijungiančiojo fondo portfelį, valdytojų komanda siekia turėti skirtingų rizikos priemokos strategijų, kurios tarpusavyje koreliuoja mažai arba nekoreliuoja, poziciją. Pasiskirstymas tarp šių strategijų grindžiamas tęstiniais vertinimais pagal principą „iš apačios į viršų“, kartu skiriant ypatingą dėmesį trumpalaikiai elgsenai rinkoje turto klasių ir rizikos veiksnių atžvilgiu. Komanda taip pat įgyja tiek ilgąsias, tiek trumpąsias pozicijas ir aktyviai valdo valiutas.
Investicijų valdytojas (-jai): „Metzler Asset Management GmbH“. Bazinė valiuta: EUR.	Investicijų valdytojas (-jai): „Nordea Investment Management AB“. Bazinė valiuta: EUR.
Rizikos aspektai Prieš investuodami į Prijungiamąjį fondą atidžiai perskaitykite skyrių „Rizikos aspektai“, atkreipdami ypatingą dėmesį į tai: • ABS / MBS • Kreditas • Valiuta • Depozitoriumo pakvitavimas • Išvestinės finansinės priemonės • Besiformuojančios ir augančios rinkos • Nuosavas kapitalas • Rizikos draudimas • Palūkanų norma • Finansinis svertas • Išankstinis apmokėjimas ir termino pratęsimas • Vertybinių popierių tvarkymas • Trumpoji pozicija • Apmokestinimas	Rizikos aspektai: Prieš investuodami į Prijungiantįjį fondą atidžiai perskaitykite skyrių „Rizikos aspektai“, atkreipdami ypatingą dėmesį į tai: • ABS / MBS • Kreditas • Valiuta • Depozitoriumo pakvitavimas • Išvestinės finansinės priemonės • Besiformuojančios ir augančios rinkos • Nuosavas kapitalas • Rizikos draudimas • Palūkanų norma • Finansinis svertas • Išankstinis apmokėjimas ir termino pratęsimas • Vertybinių popierių tvarkymas • Trumpoji pozicija • Apmokestinimas
Bendros pozicijos skaičiavimas: Absoliučioji vertės pokyčio rizika (VaR). Numatomas svertas 1,100 %	Bendros pozicijos skaičiavimas: Absoliučioji vertės pokyčio rizika (VaR). Numatomas svertas 900 %
Investuotojo investicijas skatinantys argumentai Tinkamumas Prijungiamasis fondas tinka visiems investuotojams per visus platinimo kanalus. Investuotojo profilis Investuotojai, kurie supranta Prijungiamojo fondo riziką ir ketina investuoti bent 5 metus. Prijungiamasis fondas gali būti patrauklus	Investuotojo investicijas skatinantys argumentai Tinkamumas Prijungiantysis fondas tinka visiems investuotojams per visus platinimo kanalus. Investuotojo profilis Investuotojai, kurie supranta Prijungiančiojo fondo riziką ir ketina investuoti bent 5 metus. Prijungiantysis fondas gali būti patrauklus

investuotojams, kurie: • ieško investicijų augimo, kurio koreliacija su pasaulinėmis rinkomis yra maža; • suinteresuoti turėti pozicijų keliose turto klasėse.	investuotojams, kurie: • ieško investicijų augimo ir pajamų derinio siektino kintamumo diapazone; • suinteresuoti turėti pozicijų keliose turto klasėse.						
Mokesčiai, priskaičiuojami Prijungiamajam fondui Prijungiamojo fondo mokami mokesčiai yra šie: 1. Valdymo mokestis Prijungiamojo fondo iš savo turto Valdymo įmonei mokėtinas Valdymo mokestis yra 2 % už „P“ ir „E“ akcijas, 1,2 % už „I“ akcijas. Sėkmės mokestis <table border="1"> <tr> <th>Akcijų klasės</th><th>Sėkmės mokesčio dydis</th></tr> <tr> <td>Mažmeninių akcijų klasės</td><td>20 %</td></tr> <tr> <td>Institucinių akcijų klasės „I“ akcijos</td><td>15 %</td></tr> </table> 2. Depozitoriumo mokestis Didžiausias depozitoriumo mokestis, įskaitant sandorio sąnaudas, yra 0,125 proc. per metus. 3. Administravimo mokestis Prijungiamasis fondas Administravimo agentui moka ne didesnę kaip 0,40 % administravimo mokestį per metus ir PVM, jei jis taikomas.	Akcijų klasės	Sėkmės mokesčio dydis	Mažmeninių akcijų klasės	20 %	Institucinių akcijų klasės „I“ akcijos	15 %	Mokesčiai, priskaičiuojami Prijungiančiajam fondui Prijungiančiojo fondo mokami mokesčiai yra šie: 1. Valdymo mokestis Prijungiančiojo fondo iš savo turto Valdymo įmonei mokėtinas Valdymo mokestis yra 2 % už „P“ ir „E“ akcijas, 1,2 % už „I“ akcijas. Sėkmės mokestis Nėra 2. Depozitoriumo mokestis Didžiausias depozitoriumo mokestis, įskaitant sandorio sąnaudas, yra 0,125 proc. per metus. 3. Administravimo mokestis Prijungiantysis fondas Administravimo agentui moka administravimo mokestį, ne didesnę nei 0,40 % per metus, ir PVM, jei jis taikomas.
Akcijų klasės	Sėkmės mokesčio dydis						
Mažmeninių akcijų klasės	20 %						
Institucinių akcijų klasės „I“ akcijos	15 %						

4. Pardavimo ir išpirkimo mokesčiai: Pardavimo mokesčiai: iki 3,50 % Išpirkimo mokesčiai: Netaikoma	4. Pardavimo ir išpirkimo mokesčiai: Pardavimo mokesčiai: iki 5,00 % Išpirkimo mokesčiai: Netaikoma
---	---