

## PRANEŠIMAS APIE SUSIJUNGIMĄ ŠIŲ FONDŲ AKCININKAMS:

**NORDEA 1 – Global Ideas Equity Fund**

ir

**NORDEA 1 – Global Stars Equity Fund**

---

Atkreipiame „Nordea 1 – Global Ideas Equity Fund“ ir „Nordea 1 – Global Stars Equity Fund“ akcininkų dėmesį, kad „Nordea 1, SICAV“ Direktorių valdyba (toliau – **Direktorių valdyba**) nusprendė prijungti „Nordea 1 – Global Ideas Equity Fund“ (toliau – **Prijungiamasis fondas**) prie „Nordea 1 – Global Stars Equity Fund“ (toliau – **Prijungiantysis fondas**) (toliau – **Susijungimas**).

Prijungiamasis fondas kartu su Prijungiančiuoju fondu toliau vadinami **Fondais**, o „Nordea 1, SICAV“ toliau vadinama **Bendrove** arba „**Nordea 1**“.

Susijungimo sandoris įsigalios **2019 m. spalio 25 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 pakeisti savo 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 (priklauso nuo konkretaus atvejo)), kaip išsamiau paaiškinta toliau.

Toks sprendimas turi būti pateiktas iki **2019 m. spalio 16 d. 15.30 val. Vidurio Europos laiku**.

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 pilietybės, buvimo, juridinio adreso ir įsteigimo šalies įstatymus.**

## 1. Susijungimo motyvai ir padariniai

### *Motyvai ir galima nauda*

- 1.1. Prijungiamąjį fondą prijungus prie Prijungiančiojo fondo, Prijungiamojo fondo akcininkai įgis galimybę investuoti į turtą, kai ypač daug dėmesio skiriama įmonių gebėjimui laikytis tarptautinių socialinių, aplinkos apsaugos ir įmonių valdymo standartų (toliau – **SAV investicijos**).
- 1.2. Turto kaupimo požiūriu Prijungiamasis fondas nebuvo toks sėkmingas, kaip tikėtasi. Kadangi Prijungiančiajame fonde yra gerokai daugiau valdomo turto nei Prijungiamajame fonde, Susijungimas turėtų užtikrinti didesnio fondo teikiamus pranašumus, tikintis, kad tai pritrauks investuotojų ilgalaikėje perspektyvoje.

### *Panašumai*

- 1.3. Apskritai Fondų panašumo laipsnis yra aukštas atsižvelgiant į tikslus, investavimo politiką, veiklos rezultatus, mokesčius bei vidutinį rizikos pobūdį, kaip aprašyta I priedėlyje išvardijant pagrindines savybes.
- 1.4. Tiek Prijungiamojo fondo, tiek Prijungiančiojo fondo sintetinis rizikos ir grąžos rodiklis (toliau – **SRRI**) yra lygus 5.
- 1.5. Tiek Prijungiamojo fondo, tiek Prijungiančiojo fondo portfelį valdo „Nordea Investment Management AB“.
- 1.6. Prijungiamasis fondas ir Prijungiantysis fondas tinka investuotojams, pasirinkusiems bent 5 metų investavimo laikotarpį ir siekiantiems įgyti viso pasaulio įmonių nuosavybės vertybinių popierių pozicijų.

### *Pagrindiniai skirtumai*

- 1.7. Po Susijungimo Prijungiamojo fondo akcininkai įgis SAV investicijų pozicijų. Prijungiamojo ir Prijungiančiojo fondų investavimo tikslas bei politika išsamiau išdėstyti I priedėlyje ir turi būti atidžiai perskaityti.

## 2. Teisinis susijungimo poveikis

### Susijungimo poveikis Prijungiamojo fondo akcininkams

- 2.1. Siekiant, kad Susijungimas vyktų efektyviai, nuo spalio 16 d. 15.30 val. Vidurio Europos laiku prekybos operacijos bus sustabdytos, kai pasirašymo ar pakeitimo paraiškos Prijungiamajame fonde nebebus priimamos. Išsamiau tai paaiškinta 3 skyriuje.
- 2.2. Susijungimas bus privalomas visiems Prijungiamojo fondo akcininkams, kurie nepasinaudojo savo teise prašyti išpirkti arba pakeisti savo akcijas toliau nustatytais sąlygomis ir per nurodytą laikotarpį. Taigi, atėjus Įsigaliojimo datai, Prijungiamojo fondo akcininkai, kurie nepasinaudojo savo teise išpirkti ar pakeisti akcijas nemokamai, taps Prijungiančiojo fondo akcininkais ir gaus akcijų, atitinkančių Prijungiančiojo fondo akcijų klasę, toliau nurodyta tvarka:

| Nordea 1 - Global Ideas Equity Fund |              |                     | Nordea 1 - Global Stars Equity Fund |              |                     |
|-------------------------------------|--------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------|
| Akcijų klasė                        | ISIN         | Einamieji mokesčiai | Akcijų klasė                        | ISIN         | Einamieji mokesčiai |
| AP – EUR                            | LU1005831604 | 1,82%               | AP – EUR                            | LU0985318236 | 1,82%               |
| BC - EUR                            | LU1739255492 | 1,29 %              | BC - EUR                            | LU0985318665 | 1,20 %              |
| BC - USD                            | LU1739255229 | 1,29 %              | BC - USD                            | LU2022065143 | 1,21%               |
| BI – EUR                            | LU1002952023 | 1,06 %              | BI – EUR                            | LU0985319473 | 1,06 %              |
| BI – USD                            | LU1002951991 | 1,06 %              | BI – USD                            | LU0985319804 | 1,06 %              |
| BP – EUR                            | LU1002951728 | 1,82%               | BP – EUR                            | LU0985320059 | 1,83 %              |
| BP – SEK                            | LU1005831786 | 1,82%               | BP – SEK                            | LU0985320489 | 1,83 %              |
| BP – NOK                            | LU1005832081 | 1,82%               | BP – NOK                            | LU0985320216 | 1,83 %              |
| BP – USD                            | LU1002951645 | 1,82%               | BP – USD                            | LU0985320562 | 1,83 %              |
| E – EUR                             | LU1002952619 | 2,58 %              | E – EUR                             | LU0985320646 | 2,62 %              |
| E – USD                             | LU1002952379 | 2,58 %              | E – USD                             | LU0985317857 | 2,62 %              |
| HA – EUR                            | LU1005832677 | 1,81 %              | HA – EUR                            | LU2022068329 | 1,86 %              |

- 2.3. Po Susijungimo akcininkai toliau išlaikys tos (tų) pačios (-ių) rūšies (-ių) Prijungiančiojo fondo akcijas, kaip ir anksčiau, ir jų teisės, susijusios su tokiais akcijomis, nepasikeis. Susijungimas neturės poveikio 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.
- 2.4. Pagal 5 skyrių, 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.

## *Susijungimo poveikis Prijungiančiojo fondo akcininkui*

- 2.5. Po Susijungimo bendroji grynoji Prijungiančiojo fondo turto vertė dėl Prijungiamojo fondo turto ir įsipareigojimų perleidimo išaugs.

## *Susijungimo poveikis Fondams*

- 2.6. 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. Visi kiti Prijungiamojo fondo ir Prijungiančiojo fondo ypatumai pateikti I priede.
- 2.7. Visas teisinės, konsultavimo ir administravimo išlaidas, susijusias su Susijungimo sandorio parengimu ir užbaigimu, apmokės „Nordea Investment Funds S.A.“ (toliau – **Valdymo įmonė**).
- 2.8. Numatoma, kad Susijungimas vyks absorbcijos būdu, t. y. apsieičiant Fondų investiciniais vienetais. Susijungimas neturės jokio materialinio poveikio Prijungiančiojo fondo portfeliams ir nėra ketinimo imtis kokio nors Prijungiančiojo fondo portfelio perbalansavimo.

## **3. Sandorių sudarymo sustabdymas**

- 3.1. Prijungiamojo fondo akcijas galima pasirašyti iki 2019 m. spalio 16 d. 15.29 val. Vidurio Europos laiku. Po 2019 m. spalio 16 d. 15.30 val. galimybė pasirašyti Prijungiamojo fondo akcijas bus sustabdyta.
- 3.2. Prijungiamojo fondo akcijas galima išpirkti ar pakeisti nemokamai, išskyrus visus vietinius sandorių mokesčius, kuriuos savo nuožiūra gali taikyti nepriklausomai nuo Bendrovės ir Valdymo įmonės veikiantys vietos tarpininkai iki 2019 m. spalio 16 d. 15.30 val. Liuksemburgo laiku. Po 2019 m. spalio 16 d. 15.30 val. Vidurio Europos laiku galimybė išpirkti ar pakeisti Prijungiamojo fondo akcijas bus sustabdyta.

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

- 4.1. 2019 m. spalio 24 d. Valdymo įmonė nustatys valiutų keitimo kursus.
- 4.2. „Nordea 1“ įstatuose bei prospekte nustatytos grynosios turto vertės apskaičiavimo taisyklės bus taikomos nustatant Fondų turto vertę ir įsipareigojimus, siekiant apskaičiuoti keitimo kursą.

## **5. Keitimo koeficiento apskaičiavimo metodas**

- 5.1. Kiekvienam akcininkui išduodamų naujų Prijungiančiojo fondo akcijų skaičius bus apskaičiuojamas taikant keitimo kursą, apskaičiuotą remiantis Fondų akcijų grynąja turto verte. Tada atitinkamos Prijungiamojo fondo akcijos bus panaikintos.
- 5.2. Keitimo koeficientas apskaičiuojamas taip:
- Grynoji Prijungiamojo fondo turto vertė, tenkanti vienai susijusios akcijų klasės akcijai, padalijama iš grynosios turto vertės, tenkančios vienai susijusios 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.

5.3. Keičiant akcijas akcininkams nebus taikomas joks grynujų pinigų mokestis.

## 6. Veiklos susilpnėjimo rizika

- 6.1. Numatoma, kad siūlomas Susijungimas vyks fondų investicinių vienetų absorbcijos būdu. Taigi nesitikima, kad veikla dėl to susilpnės.
- 6.2. Prijungiamojo fondo akcininkai bus pervesti į atitinkamą (-as) Prijungiančiojo fondo akcijų klasę (-es).

## 7. Papildomi dokumentai

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
- 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 adresu [nordea.lu](http://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.“ klientų aptarnavimo tarnybą šiuo telefono numeriu: +352 27 86 51 - 00.

Pagarbiai

Direktorių valdybos vardu

2019 m. rugsėjo 10 d.

## I Priedas

### Pagrindinės Prijungiamojo fondo ir Prijungiančiojo fondo savybės

| Prijungiamasis fondas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Prijungiantysis fondas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tikslas</b><br>Prijungiamojo fondo tikslas – užtikrinti akcininkams ilgalaikį investicijų augimą, investuojant į įmones, kurių augimo perspektyvos bei investicijų savybės atrodo pranašesnės.                                                                                                                                                                                                          | <b>Tikslas</b><br>Prijungiamojo fondo tikslas – užtikrinti akcininkams ilgalaikį investicijų augimą investavimu į įmones ypatingą dėmesį teikiant jų gebėjimui laikytis tarptautinių aplinkosaugos, socialinių bei įmonių valdymo standartų ir užtikrinti pranašesnes augimo perspektyvas ir investicijas.                                                                                                                                          |
| <b>Investavimo politika</b><br>Prijungiamasis fondas bent 75 proc. viso turto investuoja į akcijas ir su akcijomis susietus vertybinius popierius, kurių emitentai yra įmonės, įsikūrusios bet kurioje pasaulio vietoje.<br><br>Prijungiamasis fondas turės pozicijų kitomis valiutomis, kurios nėra bazinė valiuta.                                                                                       | <b>Investavimo politika</b><br>Prijungiantysis fondas bent 75 proc. viso turto investuoja į akcijas ir su akcijomis susietus vertybinius popierius, kurių emitentai yra įmonės, įsikūrusios bet kurioje pasaulio vietoje.<br><br>Prijungiantysis fondas turės pozicijų kitomis valiutomis, kurios nėra bazinė valiuta.                                                                                                                              |
| <b>Lyginamasis indeksas</b><br>Prijungiamasis fondas naudoja „MSCI All Country World – Net Return Index“ tik veiklos rezultatams palyginti.                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Lyginamasis indeksas</b><br>Prijungiantysis fondas naudoja „MSCI All Country World – Net Return Index“ tik veiklos rezultatams palyginti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Išvestinės finansinės priemonės ir metodai</b><br>Prijungiamasis fondas gali naudotis išvestinėmis priemonėmis siekdamas apsidrausti (sumažinti riziką), veiksmingai valdyti portfelį ir uždirbti pajamų iš investicijų.                                                                                                                                                                                | <b>Išvestinės finansinės priemonės ir metodai</b><br>Prijungiantysis fondas gali naudotis išvestinėmis priemonėmis siekdamas apsidrausti (sumažinti riziką), veiksmingai valdyti portfelį ir uždirbti pajamų iš investicijų.                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Investuotojo investicijas skatinantys argumentai</b><br><br><b>Tinkamumas.</b> Prijungiamasis fondas tinka investuotojams, kurie supranta Prijungiamojo fondo riziką ir ketina investuoti bent 5 metus.<br><br><b>Investuotojo profilis.</b> Prijungiamasis fondas gali būti patrauklus investuotojams, kurie ieško investicijų augimo ir yra suinteresuoti turėti pozicijų pasaulinėse akcijų rinkose. | <b>Investuotojo investicijas skatinantys argumentai</b><br><br><b>Tinkamumas.</b> Prijungiantysis fondas tinka investuotojams, kurie supranta Prijungiančiojo fondo riziką ir ketina investuoti bent 5 metus.<br><br><b>Investuotojo profilis.</b> Prijungiantysis fondas gali būti patrauklus investuotojams, kurie ieško investicijų augimo taikant atsakingą investavimo metodą ir yra suinteresuoti turėti pozicijų pasaulinėse akcijų rinkose. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Rizikos aspektai</b></p> <p>Rizikos ir grąžos pobūdžio rodikliu matuojama Prijungiamojo fondo kainų svyravimo rizika, remiantis 5 pastarųjų metų nepastovumu, priskiriant Prijungiamąjį fondą 5 kategorijai. Vadinasi, Prijungiamojo fondo vienetų pirkimas yra susijęs su vidutine tokių svyravimų rizika.</p> <p>Prieš investuodami į Susijungiančius fondus atidžiai perskaitykite prospekto skyrių „Rizikos aspektai“, ypač atsižvelgdami į toliau nurodytus dalykus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valiuta</li> <li>• Depozitoriumo pakvitavimas</li> <li>• Išvestinės finansinės priemonės</li> <li>• Besiformuojančios ir augančios rinkos</li> <li>• Nuosavas kapitalas</li> <li>• Vertybinių popierių tvarkymas</li> <li>• Apmokestinimas</li> </ul> <p><b>Bendros pozicijos skaičiavimas:</b><br/>Įsipareigojimas</p> | <p><b>Rizikos aspektai</b></p> <p>Rizikos ir grąžos pobūdžio rodikliu matuojama Prijungiančiojo fondo kainų svyravimo rizika, remiantis 5 pastarųjų metų nepastovumu, priskiriant Prijungiantįjį fondą 5 kategorijai. Vadinasi, Prijungiančiojo fondo vienetų pirkimas yra susijęs su vidutine tokių svyravimų rizika.</p> <p>Prieš investuodami į Prijungiantįjį fondą atidžiai perskaitykite prospekto skyrių „Rizikos aspektai“, ypač atsižvelgdami į tokius dalykus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valiuta</li> <li>• Depozitoriumo pakvitavimas</li> <li>• Išvestinės finansinės priemonės</li> <li>• Besiformuojančios ir augančios rinkos</li> <li>• Nuosavas kapitalas</li> <li>• Vertybinių popierių tvarkymas</li> <li>• Apmokestinimas</li> </ul> <p><b>Bendros pozicijos skaičiavimas:</b><br/>Įsipareigojimas</p> |
| <p><b>Investicijų valdytojas</b> „Nordea Investment Management AB“</p> <p><b>Bazinė valiuta:</b> USD</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><b>Investicijų valdytojas</b> „Nordea Investment Management AB“</p> <p><b>Bazinė valiuta:</b> USD</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Mokesčiai, priskaičiuojami Prijungiamajam fondui</b></p> <p>Prijungiamojo fondo mokami mokesčiai yra šie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Valdymo mokestis</li> </ol> <p>Prijungiamojo fondo iš savo turto Valdymo įmonei mokėtinas Valdymo mokestis yra 1,50 % per metus už „P“ ir „E“ akcijas, 0,95 % – už „C“ akcijas ir 0,85 % – už „I“ akcijas.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Sėkmės mokestis</li> </ol> <p>Nėra</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Depozitoriumo mokestis</li> </ol> <p>Depozitoriumui mokėtinas didžiausias metinis mokestis neviršys 0,125 % Prijungiamojo fondo grynosios turto vertės su PVM, jei jis taikomas. Pagrįstos išlaidos, patirtos Depozitoriumo ar kitų bankų ir finansinių institucijų, kurioms pavesta laikyti „Nordea 1, SICAV“ turtą, yra papildomos išlaidos, atlyginamos pridedant prie depozitoriumo mokesčio.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Administravimo mokestis</li> </ol> <p>Prijungiamasis fondas Administravimo agentui moka ne didesnę kaip 0,40 % administravimo mokestį per metus ir PVM, jei jis taikomas.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Pardavimo ir išpirkimo mokesčiai:</li> </ol> <p>Pardavimo mokesčiai: iki 5,00 %</p> <p>Išpirkimo mokesčiai: Netaikoma</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Einamieji mokesčiai</li> </ol> | <p><b>Mokesčiai, priskaičiuojami Prijungiančiajam fondui</b></p> <p>Prijungiančiojo fondo mokami mokesčiai yra šie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Valdymo mokestis</li> </ol> <p>Prijungiančiojo fondo iš savo turto Valdymo įmonei mokėtinas Valdymo mokestis yra 1,50 % per metus už „P“ ir „E“ akcijas, 0,85 % – už „C“ akcijas, 1,25 % – už „S“ akcijas ir 0,75 % – už „I“ akcijas.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Sėkmės mokestis</li> </ol> <p>Nėra</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Depozitoriumo mokestis</li> </ol> <p>Depozitoriumui mokėtinas didžiausias metinis mokestis neviršys 0,125 % Prijungiančiojo fondo grynosios turto vertės su PVM, jei jis taikomas. Pagrįstos išlaidos, patirtos Depozitoriumo, kitų bankų ar finansinių institucijų, kurioms pavesta saugoti „Nordea 1, SICAV“ turtą, yra papildomos išlaidos, atlyginamos pridedant prie Depozitoriumo mokesčio.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Administravimo mokestis</li> </ol> <p>Prijungiantysis fondas Administravimo agentui moka administravimo mokestį, ne didesnę nei 0,40 % per metus, ir PVM, jei jis taikomas.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Pardavimo ir išpirkimo mokesčiai:</li> </ol> <p>Pardavimo mokesčiai: iki 5,00 %</p> <p>Išpirkimo mokesčiai: Netaikoma</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Einamieji mokesčiai</li> </ol> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Nordea 1 - Global Ideas Equity Fund |              |                     | Nordea 1 - Global Stars Equity Fund |              |                     |
|-------------------------------------|--------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------|
| Akcijų klasė                        | ISIN         | Einamieji mokesčiai | Akcijų klasė                        | ISIN         | Einamieji mokesčiai |
| AP – EUR                            | LU1005831604 | 1,82%               | AP – EUR                            | LU0985318236 | 1,82%               |
| BC - EUR                            | LU1739255492 | 1,29 %              | BC - EUR                            | LU0985318665 | 1,20 %              |
| BC - USD                            | LU1739255229 | 1,29 %              | BC - USD                            | LU2022065143 | 1,21%               |
| BI – EUR                            | LU1002952023 | 1,06 %              | BI – EUR                            | LU0985319473 | 1,06 %              |
| BI – USD                            | LU1002951991 | 1,06 %              | BI – USD                            | LU0985319804 | 1,06 %              |
| BP – EUR                            | LU1002951728 | 1,82%               | BP – EUR                            | LU0985320059 | 1,83 %              |
| BP – SEK                            | LU1005831786 | 1,82%               | BP – SEK                            | LU0985320489 | 1,83 %              |
| BP – NOK                            | LU1005832081 | 1,82%               | BP – NOK                            | LU0985320216 | 1,83 %              |
| BP – USD                            | LU1002951645 | 1,82%               | BP – USD                            | LU0985320562 | 1,83 %              |
| E – EUR                             | LU1002952619 | 2,58 %              | E – EUR                             | LU0985320646 | 2,62 %              |
| E – USD                             | LU1002952379 | 2,58 %              | E – USD                             | LU0985317857 | 2,62 %              |
| HA – EUR                            | LU1005832677 | 1,81 %              | HA – EUR                            | LU2022068329 | 1,86 %              |