

## PAZIŅOJUMS PAR APVIEŅOŠANU

“NORDEA 1 – Heracles Long/Short MI Fund”

UN

“NORDEA 1 – Alpha 15 MA Fund” akcionāriem

---

Paziņojam “Nordea 1 – Heracles Long/Short MI Fund” un “Nordea 1 – Alpha 15 MA Fund” akcionāriem, ka “Nordea 1, SICAV” Direktoru padome (“**Direktoru padome**”) ir nolēmusi apvienot “Nordea 1 – Heracles Long/Short MI Fund” (“**pievienojamais fonds**”) un “Nordea 1 – Alpha 15 MA Fund” (“**iegūstošais fonds**”) (“**apvienošana**”).

*Pievienojamais fonds kopā ar iegūstošo fondu turpmāk tiks dēvēti par “**apvienotajiem fondiem vai fondiem**”, savukārt “Nordea 1, SICAV” — par “**Sabiedrību**” vai “**Nordea 1**”.*

Apvienošana stāsies spēkā **2019. gada 20. jūnijā** (“**spēkā stāšanās datums**”).

Spēkā stāšanās datumā pievienojamā fonda aktīvi un pasīvi tiks pārvesti uz iegūstošo fondu. Apvienošanas rezultātā pievienojamais fonds beigs pastāvēt, un tādējādi tā darbība bez likvidācijas tiks izbeigta spēkā stāšanās datumā.

Akcionāriem, kuri piekrīt šajā paziņojumā piedāvātajām izmaiņām, nav jāveic nekādas darbības.

Akcionāriem, kuri nepiekrīt apvienošanai, ir tiesības bez maksas (izņemot ieturēto maksu par attiecīgajām ieguldījumu samazināšanas izmaksām (ja nepieciešams)) pieprasīt atpirkt savas akcijas vai konvertēt savas akcijas cita Sabiedrības fonda, kas nav iesaistīts apvienošanā, identiskas vai citas akciju šķiras akcijās saskaņā ar turpmāk sniegtajiem norādījumiem.

Lēmums jāpieņem līdz **2019. gada 11. jūnija plkst. 15.30**.

Šajā paziņojumā ir izklāstītas apvienošanas sekas, un tas ir rūpīgi jāizlasa. **Apvienošana var ietekmēt jūsu nodokļu situāciju. Pievienojamā fonda akcionāriem ieteicams apspriesties ar saviem profesionālajiem konsultantiem par apvienošanas juridisko, finansiālo un ar nodokļiem saistīto ietekmi saistībā ar tās valsts likumiem, kurā tie ir valstspiederīgie vai kurā ir to uzturēšanās vieta vai dzīvesvieta, vai kurā tie ir reģistrēti.**

Trekn drukā izceltajiem terminiem, kuru definīcija nav sniegta šajā paziņojumā, ir tāda pati nozīme kā Sabiedrības prospektā.

## 1. Apvienošanas iemesls un ietekme

### 1.1. Iemesli

Pievienojamā fonda lielums iepriekšējo gadu laikā ir samazinājies līdz 34 miljoniem eiro (līmenis februāra beigās), un Direktoru padome uzskata, ka tam ir ierobežotas izaugsmes izredzes.

### 1.2. Kopīgas iezīmes

Abi apvienotie fondi ir ļoti līdzīgi, ņemot vērā riska budžetu, augsto atvasināto instrumentu izmantošanas īpatsvaru, fonda tipu un atdeves mērķi.

Abu fondu sintētiskais riska un ienesīguma indikators (“**SRRI**”) ir **6**, un tie abi izmanto absolūtās atdeves stratēģiju bez ienesīguma standarta.

Abu fondu pamatvalūta ir EUR.

### 1.3. Atšķirības

Lielākā atšķirība ir tāda, ka pievienojamo fondu šobrīd pārvalda “Metzler Asset Management GmbH” (turpmāk “**ieguldījumu pārvaldnieks**”), savukārt iegūstošo fondu — “Nordea Investment Management A.B.”. Līdz ar to atšķiras ieguldījumu process.

Iegūstošais fonds izmanto plašu ieguldījumu stratēģiju klāstu vairākās akciju šķirās un ieguldījumu instrumentos (augsta diversifikācija). Pievienojamā fonda ieguldījumu stratēģiju klasificē kā standartizēto nākotnes līgumu pārvaldības (Managed Futures) stratēģiju.

Pievienojamā fonda un iegūstošā fonda ieguldījumu mērķu un politikas plašāks izklāsts ir sniegts I pielikumā.

Citas pievienojamā fonda un iegūstošā fonda iezīmes ir raksturotas I pielikumā.

### 1.4. Iespējamie ieguvumi

Apvienojoties šiem fondiem, paaugstināsies iegūstošā fonda kopējā neto aktīvu vērtība, jo tam tiks nodoti pievienojamā fonda aktīvi un saistības.

Kopumā apvienošanai vajadzētu palielināt fonda lielumu un tādējādi radīt apjomradītus ietaupījumus, nākotnē nodrošinot salīdzinoši zemākas izmaksas salīdzinājumā ar kopējo neto aktīvu vērtību.

Pateicoties apvienošanai, akcionāri var ieguldīt fondā, kura aktīviem ir labākas izaugsmes izredzes nākotnē.

Iegūstošais fonds īsteno “Nordea” iekšēji pārvaldīto, aktīvo jaukto ieguldījumu stratēģiju “Alpha” fondu grupā, kas ir pierādījusi savu efektivitāti darbības rādītāju uzlabošanā un aktīvu uzkrāšanā. Šobrīd iegūstošajam fondam ir augstākais reitings (5) pēc “Lipper” indeksa, vērtējot kopējo un pastāvīgo atdevi 3 gadu periodā.

## 1.5. Maksas

Pārvaldes maksas, ko pievienojamais fonds un iegūstošais fonds maksā pārvaldes sabiedrībai, ir vienādas (skatiet I pielikumu).

Papildus pārvaldes maksai pārvaldes sabiedrībai ir tiesības saņemt maksu par fonda sniegumu, ko nodod ieguldījumu pārvaldniekam. Iegūstošais fonds neiekasē maksu par fonda sniegumu.

Iegūstošā fonda un pievienojamā fonda pastāvīgās maksas ir vienādas.

Visas iepriekš minētās maksas ir norādītas I pielikumā. Lūdzu, uzmanīgi izlasiet visu šajā pielikumā sniegto informāciju.

## 1.6. Apvienošanas juridiskā ietekme

### 1.6.1. Uz pievienojamā fonda akcionāriem

Apvienošana būs juridiski saistoša visiem pievienojamā fonda akcionāriem, kuri nebūs izmantojuši savas tiesības pieprasīt savu akciju atpirkšanu vai konvertāciju saskaņā ar šī paziņojuma otrajā punktā sniegtajiem nosacījumiem un norādītajā termiņā.

Spēkā stāšanās datumā pievienojamā fonda akcionāri, kuri nebūs izmantojuši savas tiesības, kļūs par iegūstošā fonda akcionāriem un saņems jaunas akcijas iegūstošā fonda akciju šķirā, kā norādīts turpmāk:

Pievienojamais fonds	Pastāvīgās maksas	Iegūstošais fonds	Pastāvīgās maksas
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 %

\*No jauna emitēto akciju šķiru pastāvīgās maksas nav pieejamas, tāpēc tās ir balstītas uz līdzīgu akciju šķiru iepriekšējām pastāvīgajām maksām.

Par jaunu akciju emisiju iegūstošajā fondā apmaiņā pret pievienojamā fonda akcijām netiks piemērota nekāda maksa.

## 1.6.2. Uz iegūstošā fonda akcionāriem

Pēc apvienošanas iegūstošā fonda akcionāriem piederēs tās pašas šī fonda akcijas, kuras tiem piederēja līdz šim, turklāt netiks veiktas nekādas izmaiņas ar šīm akcijām saistītajās tiesībās.

Apvienošana neietekmēs iegūstošā fonda maksu struktūru, kā arī neradīs izmaiņas "Nordea 1" statūtos vai prospektā (izņemot to, ka no prospekta teksta tiks svītrotas atsauces uz pievienojamo fondu) vai izmaiņas iegūstošā fonda ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas dokumentos ("KIID").

## 1.6.3. Uz abu fondu akcionāriem

Pievienojamajā fondā un iegūstošajā fondā ir identiska kārtība attiecībā uz tādām darbībām kā akciju tirdzniecība, parakstīšanās, atpirkšana, apmaiņa un nodošana, kā arī uz neto aktīvu vērtības aprēķināšanas metodi.

## 2. Darījumu apturēšana

### Pievienojamā fonda akcionāriem

Uz pievienojamā fonda akcijām var parakstīties **līdz 2019. gada 11. jūnija plkst. 15.30**. Pēc 2019. gada 11. jūnija plkst. 15.30 pēc Luksemburgas laika tiks pārtraukta iespēja parakstīties uz pievienojamā fonda akcijām.

Akcionāri var atpirkt vai konvertēt pievienojamā fonda akcijas bez maksas, izņemot jebkuras vietējās darījumu maksas, ko var iekasēt vietējie starpnieki pēc saviem ieskatiem un kas nav atkarīgas no Sabiedrības un Pārvaldes sabiedrības, **līdz 2019. gada 11. jūnija plkst. 15.30**. Pēc 2019. gada 11. jūnija plkst. 15.30 pēc Luksemburgas laika tiks pārtraukta iespēja atpirkt vai konvertēt pievienojamā fonda akcijas.

### Iegūstošā fonda akcionāriem

Iegūstošā fonda akcionārus neietekmēs pievienojamā fonda akciju tirdzniecības pārtraukšana, un tādējādi iegūstošā fonda akcijas var atpirkt vai konvertēt bez maksas, izņemot jebkuras vietējās darījumu maksas, ko var iekasēt vietējie starpnieki pēc saviem ieskatiem un kas nav atkarīgas no "Nordea 1, SICAV" un Pārvaldes sabiedrības nevienā apvienošanas procesa posmā.

Uz iegūstošā fonda akcijām var parakstīties jebkurā apvienošanas procesa posmā.

## 3. Pievienojamā fonda un iegūstošā fonda portfeļa līdzsvarošana pirms vai pēc apvienošanas

Dažas dienas pirms maiņas attiecības aprēķināšanas dienas pievienojamā fonda portfelis tiks ieguldīts skaidrā naudā, tāpēc tiek sagaidīts, ka pievienojamais fonds nodos iegūstošajam fondam tikai skaidras naudas pozīcijas.

Apvienošana būtiski neietekmēs iegūstošā fonda portfeli, kā arī tā nav paredzēta, lai pirms vai pēc apvienošanas jebkādā veidā līdzsvarotu šo portfeli.

Apvienošana izraisīs naudas pieplūdumu iegūstošajam fondam. Skaidra nauda turpmāk tiks ieguldīta iegūstošā fonda biežāk izmantotajos instrumentos, tostarp ar akcijām saistītos vērtspapīros, parāda vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos, tieši vai izmantojot atvasinātus instrumentus atbilstoši iegūstošā fonda ieguldījumu politikai.

#### 4. Noteiktie aktīvu un saistību vērtēšanas kritēriji nolūkā aprēķināt maiņas attiecību

Darba dienā pirms spēkā stāšanās datuma Pārvaldes sabiedrība noteiks maiņas attiecību.

Apvienoto fondu aktīvu un pasīvu vērtība maiņas attiecības aprēķināšanai tiks noteikta saskaņā ar "Nordea 1" statūtos un prospektā norādītajiem neto aktīvu vērtības aprēķināšanas noteikumiem.

#### 5. Maiņas attiecības aprēķināšanas metode

Katram akcionāram izsniedzamo jauno iegūstošā fonda akciju skaits tiks aprēķināts, izmantojot maiņas attiecību, kas tiks aprēķināta saskaņā ar apvienoto fondu akciju neto aktīvu vērtību. Pēc tam attiecīgās pievienojamā fonda akcijas tiks anulētas.

Maiņas attiecību aprēķina šādi:

- Neto aktīvu vērtību uz pievienojamā fonda atbilstošās šķiras akciju daļa ar neto aktīvu vērtību uz atbilstošās šķiras akciju iegūstošajā fondā.
- Piemērojamā neto aktīvu vērtība uz pievienojamā fonda akciju un neto aktīvu vērtība uz iegūstošā fonda akciju tiks noteikta darba dienā pirms spēkā stāšanās datuma.
- Par jaunu akciju emisiju iegūstošajā fondā apmaiņā pret pievienojamā fonda akcijām netiks piemērota nekāda maksa.

Saskaņā ar minētajiem noteikumiem neto aktīvu vērtībai uz akciju pievienojamā fondā nav jābūt vienādai ar neto aktīvu vērtību uz akciju iegūstošajā fondā. Tādējādi, lai gan kopējā to turējuma vērtība nemainīsies, pievienojamā fonda akcionāri iegūstošajā fondā var saņemt jaunas akcijas tādā skaitā, kas atšķiras no tā akciju daudzuma, kas tiem iepriekš piederēja pievienojamajā fondā.

Akcionāriem apmaiņā pret akcijām netiks izmaksāta skaidra nauda.

#### 6. Darbības vērtības samazināšanās risks

Tā kā piedāvātā apvienošana ir apvienošana, kuras rezultātā īsi pirms spēkā stāšanās datuma pievienojamais fonds 100 % apjomā tiks ieguldīts skaidrā naudā, tiks veikts viens darījums.

Spēkā stāšanās datumā pievienojamais fonds pārskaitīs šo naudas pozīciju iegūstošajam fondam.

Tādējādi netiks samazināta iegūstošā fonda darbības vērtība.

#### 7. Pieejamie papilddokumenti

Sabiedrības reģistrētajā birojā pēc pieprasījuma un bez maksas apvienoto fondu akcionāriem ir pieejami šādi dokumenti:

- revidenta pārskata kopija, kurā apstiprināti kritēriji, kas izmantoti aktīvu un, ja nepieciešams, saistību novērtēšanai, un maiņas attiecības aprēķināšanas metode, kā arī maiņas attiecība;
- Sabiedrības prospekts un
- apvienoto fondu akcionāriem paredzētās pamatinformācijas dokumenti.

Pievienojamā fonda akcionāriem ir svarīgi izlasīt iegūstošā fonda ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas dokumentu, pirms viņi pieņem jebkādu ar apvienošanu saistītu lēmumu. Iegūstošā fonda ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas dokumenti ir pieejami arī tīmekļa vietnē [www.nordea.lu](http://www.nordea.lu).

## 8. Apvienošanas izmaksas

Pārvaldes sabiedrība segs jebkuras juridiskas, konsultatīvas un administratīvas izmaksas, kas saistītas ar apvienošanas sagatavošanu un īstenošanu.

## 9. Nodokļi

Pievienojamā fonda un iegūstošā fonda akcionāri var vērsties pie saviem nodokļu konsultantiem, lai saņemtu nepieciešamo informāciju par paredzētās apvienošanas ietekmi uz nodokļiem.

## 10. Papildu informācija

Akcionāriem, kuriem ir jautājumi par minētajām izmaiņām, jāsazinās ar savu finanšu konsultantu vai Pārvaldes sabiedrību: Nordea Investment Funds S.A., Klientu apkalpošanas dienests, telefona numurs: +352 43 39 50 - 1.

Ar cieņu,

Direktoru padomes vārdā

2019. gada 3. maijs

## I pielikums

### Pievienojamā fonda un iegūstošā fonda galvenās iezīmes

Pievienojamais fonds	Iegūstošais fonds
<p><b>Mērķis</b></p> <p>Nodrošināt akcionāriem ieguldījumu pieaugumu ilgtermiņā, cenšoties radīt atdevi, kas ir minimāli saistīta ar pasaules akciju tirgu atdevi (absolūtā atdeve).</p>	<p><b>Mērķis</b></p> <p>Nodrošināt akcionāriem augstāku atdevi no ieguldījumiem ilgtermiņā, izmantojot ienākuma un ieguldījumu pieauguma kombināciju (kopējā atdeve).</p> <p>Paredzams, ka fonda svārstīgums būs no 10 % līdz 15 %, kur 15 % tiek uzskatīts par paaugstinātu svārstīgumu (tail volatility) nelabvēlīgos tirgus apstākļos.</p>
<p><b>Ienesīguma standarts:</b> EURIBOR 1 Month. Tikai maksas par fonda sniegumu aprēķināšanai.</p>	<p><b>Ienesīguma standarts:</b> Nav.</p>
<p><b>Ieguldījumu politika</b></p> <p>Pievienojamais fonds iegulda dažādās aktīvu šķirās, piemēram, akcijās, obligācijās, naudas tirgus instrumentos un valūtā jebkur pasaulē, galvenokārt izmantojot standartizētus nākotnes līgumus.</p> <p>Pievienojamais fonds var ieguldīt akcijās un ar akcijām saistītos vērtspapīros, parāda vērtspapīros un ar parādiem saistītos vērtspapīros, naudas tirgus instrumentos un PVKIU/KIU, tostarp biržā tirgotos fondos. Pievienojamais fonds var ieguldīt kredītsaistību neizpildes mijmaiņas līgumos.</p> <p>Pievienojamais fonds var ieguldīt šādos instrumentos vai pakļaut sevi to riskam, nepārsniedzot norādīto kopējo aktīvu procentuālo īpatsvaru:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri (ABS): 20%</li> </ul> <p>Līdztekus pamatvalūtai pievienojamo fondu var ietekmēt citu valūtu risks (izmantojot ieguldījumus vai naudas līdzekļus).</p>	<p><b>Ieguldījumu politika</b></p> <p>Iegūstošais fonds galvenokārt iegulda dažādās aktīvu šķirās, piemēram, akcijās, obligācijās, naudas tirgus instrumentos un valūtā jebkur pasaulē, vai nu tieši, vai ar atvasinātu instrumentu palīdzību.</p> <p>Iegūstošais fonds var ieguldīt akcijās un ar akcijām saistītos vērtspapīros, parāda vērtspapīros un ar parādiem saistītos vērtspapīros, naudas tirgus instrumentos un PVKIU/KIU, tostarp biržā tirgotos fondos. Iegūstošais fonds var ieguldīt kredītsaistību neizpildes mijmaiņas līgumos.</p> <p>Iegūstošais fonds var ieguldīt šādos instrumentos vai pakļaut sevi to riskam, nepārsniedzot norādīto kopējo aktīvu procentuālo īpatsvaru:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ar aktīviem un hipotēkām nodrošināti vērtspapīri (ABS/MBS): 20%</li> </ul> <p>Līdztekus pamatvalūtai iegūstošo fondu var ietekmēt citu valūtu risks (izmantojot ieguldījumus vai naudas līdzekļus).</p>
<p><b>Atvasināti instrumenti un metodes</b></p> <p>Pievienojamais fonds var izmantot atvasinātus instrumentus riska ierobežošanai (samazināšanai), efektīvai portfeļa pārvaldībai un ieguldījumu pieauguma nodrošināšanai.</p>	<p><b>Atvasināti instrumenti un metodes</b></p> <p>Iegūstošais fonds var izmantot atvasinātus instrumentus riska ierobežošanai (samazināšanai), efektīvai portfeļa pārvaldībai un ieguldījumu pieauguma nodrošināšanai.</p> <p>Izmantojums (% no kopējiem aktīviem) Kopējo ieņēmumu mijmaiņas līgumi: paredzamais — 40 %.</p>

<p><b>Stratēģija</b></p> <p>Aktīvi pārvaldot pievienojamā fonda portfeli, pārvaldības speciālisti īsteno garās/īsās stratēģijas dažādās aktīvu šķirās. Pārvaldības speciālisti īsteno garās pozīcijas attiecībā pret aktīviem, kuru cenai vajadzētu pieaugt, un īsās pozīcijas attiecībā pret aktīviem, kuru cenai vajadzētu samazināties. Pārvaldības speciālisti arī aktīvi pārvalda valūtas.</p>	<p><b>Stratēģija</b></p> <p>Aktīvi pārvaldot iegūstošā fonda portfeli, pārvaldības speciālisti izmanto dažādas riska prēmiju stratēģijas ar nelielu vai nekādu savstarpēju saistību. Šo stratēģiju sadalījums tiek izlemts, balstoties uz nepārtrauktu augšupēju novērtējumu un tirgus uzvedību īstermiņā attiecībā pret dažādām akciju šķirām un riska faktoriem. Pārvaldības speciālisti arī īsteno gan garo, gan īso pozīciju un aktīvi pārvalda valūtas.</p>
<p><b>Ieguldījumu pārvaldnieks(-i):</b> “Metzler Asset Management GmbH”.</p> <p><b>Pamatvalūta:</b> EUR.</p>	<p><b>Ieguldījumu pārvaldnieks(-i):</b> “Nordea Investment Management AB”.</p> <p><b>Pamatvalūta:</b> EUR.</p>
<p><b>Riska apsvērumi</b></p> <p>Pirms ieguldīšanas pievienojamajā fondā uzmanīgi izlasiet sadaļu “Risku apraksti”, pievēršot īpašu uzmanību šādiem aspektiem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ABS/MBS;</li> <li>• kredītrisks;</li> <li>• valūta;</li> <li>• depozitārie sertifikāti;</li> <li>• atvasinātie instrumenti;</li> <li>• jaunattīstības tirgi un robežtirgi;</li> <li>• pašu kapitāls;</li> <li>• riska ierobežošana;</li> <li>• procentu likme;</li> <li>• aizņemtais kapitāls;</li> <li>• priekšapmaksā vai pagarinājums;</li> <li>• vērtspapīru īpašumtiesības;</li> <li>• īsā pozīcija;</li> <li>• nodokļi.</li> </ul>	<p><b>Riska apsvērumi:</b></p> <p>Pirms ieguldīšanas iegūstošajā fondā uzmanīgi izlasiet sadaļu “Risku apraksti”, pievēršot īpašu uzmanību šādiem aspektiem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ABS/MBS;</li> <li>• kredītrisks;</li> <li>• valūta;</li> <li>• depozitārie sertifikāti;</li> <li>• atvasinātie instrumenti;</li> <li>• jaunattīstības tirgi un robežtirgi;</li> <li>• pašu kapitāls;</li> <li>• riska ierobežošana;</li> <li>• procentu likme;</li> <li>• aizņemtais kapitāls;</li> <li>• priekšapmaksā vai pagarinājums;</li> <li>• vērtspapīru īpašumtiesības;</li> <li>• īsā pozīcija;</li> <li>• nodokļi.</li> </ul>
<p><b>Riska darījumu kopapjoma aprēķināšana:</b> Absolūtās riskam pakļautās vērtības metode.</p>	<p><b>Riska darījumu kopapjoma aprēķināšana:</b> Absolūtās riskam pakļautās vērtības metode.</p>
<p><b>Paredzamais aizņemtā kapitāla līmenis 1 100 %.</b></p>	<p><b>Paredzamais aizņemtā kapitāla līmenis 900 %</b></p>
<p><b>Apsvērumi ieguldītājiem</b></p> <p><b>Piemērotība</b> Pievienojamais fonds ir piemērots jebkuriem ieguldītājiem, izmantojot jebkurus izplatīšanas kanālus.</p> <p><b>Ieguldītāja profils</b> Ieguldītāji, kuri izprot pievienojamā fonda riskus un plāno ieguldīt vismaz 5 gadus.</p> <p>Pievienojamais fonds varētu šķīst pievilcīgs ieguldītājiem, kuru mērķi ir:</p>	<p><b>Apsvērumi ieguldītājiem</b></p> <p><b>Piemērotība</b> Iegūstošais fonds ir piemērots jebkuriem ieguldītājiem, izmantojot jebkurus izplatīšanas kanālus.</p> <p><b>Ieguldītāja profils</b> Ieguldītāji, kuri izprot iegūstošā fonda riskus un plāno ieguldīt vismaz 5 gadus.</p> <p>Iegūstošais fonds varētu šķīst pievilcīgs ieguldītājiem, kuru mērķi ir:</p>



<ul style="list-style-type: none"> <li>• ieguldījumu pieaugums, kas ir minimāli saistīts ar pasaules tirgiem;</li> <li>• ieguldījumi vairākās aktīvu šķirās.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ieguldījumu pieauguma un stabila ienākuma kombinācija norādītajā svārstīguma diapazonā;</li> <li>• ieguldījumi vairākās aktīvu šķirās.</li> </ul>						
<p><b>Maksas, ko maksā pievienojamais fonds</b></p> <p>Pievienojamais fonds sedz šādas maksas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pārvaldes maksa <p>Pārvaldes maksa, ko pievienojamais fonds maksā no saviem aktīviem Pārvaldes sabiedrībai, ir 2 % par P un E akcijām, un 1,2 % — par I akcijām.</p> <p>Maksa par fonda vērtības pieaugumu</p> <table border="1" data-bbox="209 801 692 1167"> <thead> <tr> <th>Akciju šķiras</th> <th>Maksa par fonda sniegumu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Privāto akciju šķiras</td> <td>20 %</td> </tr> <tr> <td>Institucionālo akciju šķiras I akcijas</td> <td>15 %</td> </tr> </tbody> </table> </li> <li>2. Turētājbankas maksa <p>Maksimālā turētājbankas maksa bez darījumu izmaksām ir 0,125 % gadā.</p> </li> <li>3. Administrēšanas maksa <p>Pievienojamais fonds maksā administratīvajam aģentam administrēšanas maksu līdz 0,40 % gadā, kā arī piemērojamo PVN.</p> </li> <li>4. Iestāšanās un izstāšanās maksas: <p>Iestāšanās maksas: Līdz 3,50 %</p> <p>Izstāšanās maksas: Nav</p> </li> </ol>	Akciju šķiras	Maksa par fonda sniegumu	Privāto akciju šķiras	20 %	Institucionālo akciju šķiras I akcijas	15 %	<p><b>Maksas, ko maksā iegūstošais fonds</b></p> <p>Iegūstošais fonds sedz šādas maksas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pārvaldes maksa <p>Pārvaldes maksa, ko iegūstošais fonds maksā no saviem aktīviem Pārvaldes sabiedrībai, ir 2 % par P un E akcijām un 1,2 % — par I akcijām.</p> <p>Maksa par fonda vērtības pieaugumu</p> <p>Nulle</p> </li> <li>2. Turētājbankas maksa <p>Maksimālā turētājbankas maksa bez darījumu izmaksām ir 0,125 % gadā.</p> </li> <li>3. Administrēšanas maksa <p>Iegūstošais fonds maksā administratīvajam aģentam administrēšanas maksu līdz 0,40 % gadā, kā arī piemērojamo PVN.</p> </li> <li>4. Iestāšanās un izstāšanās maksas: <p>Iestāšanās maksas: Līdz 5,00%</p> <p>Izstāšanās maksas: Nav</p> </li> </ol>
Akciju šķiras	Maksa par fonda sniegumu						
Privāto akciju šķiras	20 %						
Institucionālo akciju šķiras I akcijas	15 %						