

Vienkāršotais Prospekts

SEB Fund 5

Luksemburgas pārvedamo vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmums

ar šādiem apakšfondiem

SEB Bond Fund SEK

SEB Corporate Bond Fund EUR

SEB Corporate Bond Fund SEK

SEB Danish Mortgage Bond Fund

SEB Flexible Bond Fund SEK

Pārvedamo vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmums (turpmāk tekstā – „Fonds”), kura darbību reglamentē Luksemburgas 2002. gada 20. decembra likums (turpmāk tekstā – „Likums”).

Jūlijs 2011

Šis Vienkāršotais prospekts sniedz vispārīgu informāciju par Fondu.

Ja Jums pirms ieguldīšanas Fondā nepieciešama sīkāka informācija, lūdzam iepazīties ar 2010. gada decembrī izdoto pilno Emisijas prospektu („Pilnais prospekts”), kurā iztirzātas ieguldītāja tiesības un pienākumi. Detalizēta informācija par Fonda turējumiem tiek uzrādīta jaunākajos gada un pusgada finanšu pārskatos.

Ar šiem dokumentiem bez maksas var iepazīties SEB Asset Management S.A. reģistrētajā birojā un visu tālāk norādīto vietējo maksātājaģentu un informācijas aģentu reģistrētajos birojos.

Svarīga informācija par plānoto Centrālās administrācijas maiņu

No Nodošanas datuma (*Transfer date*), t. i., dienas, kad The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. kļūs par Centrālo administrāciju, spēkā stāsies šāda izmaiņa:

- Vērtēšanas diena tiks definēta kā jebkura bankas darba diena Luksemburgā, izņemot 24. decembri (turpmāk tekstā – „Bankas darba diena”). Līdz Nodošanas datumam Vērtēšanas diena ir definēta kā bankas darba diena gan Luksemburgā, gan Zviedrijā.

Vispārīgā informācija

Dibinātājs:

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Kungsträdgårdsgatan 8
SE-106 40 Stockholm

Pārvaldes sabiedrība:

SEB Asset Management S.A.
6a, Circuit de la Foire Internationale
L-1347 Luksemburga
nodibināta 1988. gada 15. jūlijā.

Centrālā administrācija

**(tostarp administratīvais aģents, reģistrators
un pārvedumu aģents) un maksātājaģents:**

Līdz 2011. gada augusta beigām
Skandinaviska Enskilda Banken S.A.
6a, Circuit de la Foire Internationale
L-1347 Luksemburga

No 2011. gada septembra (turpmāk tekstā „Maiņas diena”)¹
The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
2-4, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg

Turētājbanka:

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

**Apstiprinātais Fonda
un Pārvaldes sabiedrības revidents (turpmāk tekstā – „Revidents”):**

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

Izplatītājs Luksemburgā:

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

Izplatītājs un galvenais maksātājaģents Zviedrijā:

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Kungsträdgårdsgatan 8
SE-106 40 Stockholm

Uzraudzības iestāde:

Commission de Surveillance du Secteur Financier
110, route d'Arlon,
L-2991 Luxembourg
(www.cssf.lu)

¹ Informācija par precīzu Nodošanas datumu būs pieejama www.sebgroup.lu.

Fonda atklāšanas datums:

1987. gada 2. Decembris

Juridiskā struktūra:

Jumta fonds – Luksemburgas kolektīvo ieguldījumu fonds
(**fonds commun de placement**)

Finanšu gads:

1. janvāris – 31. decembris

Apakšfondu skaits:

5

Ieguldījumu mērķi un politika

Galvenais Fonda ieguldījumu mērķis ir iegūt vislielāko iespējamo atdevi no ieguldījumiem, vienlaikus nodrošinot riska un atdeves līdzsvaru. Fonds orientējas uz ilgtermiņa ieguldījumiem.

Lai izpildītu Fonda galveno mērķi, Fonda portfelis tiek mērķtiecīgi orientēts uz atdevi no ieguldījumiem fiksēta ienākuma vērtspapīros. Fonds var iekļaut savā portfelī galvenokārt obligācijas un citus parādsaistību vērtspapīrus, taču Fonda portfelis neaprobežojas tikai ar minētajiem vērtspapīriem. Pārvedamajiem vērtspapīriem ir jābūt vērtspapīriem, (a) kurus ir atļauts tirgot vai kuri tiek tirgoti regulētos tirgos; (b) kuri tiek tirgoti kādā citā Eiropas Savienības dalībvalsts tirgū, kas darbojas regulāri un ir atzīts un atvērts plašai sabiedrībai, vai (c) kurus ir atļauts iekļaut kādas citas valsts, kura nav Eiropas Savienības dalībvalsts, fondu biržas oficiālajā sarakstā vai kuri tiek tirgoti kādā citā citas valsts, kura nav Eiropas Savienības dalībvalsts, tirgū, kurš darbojas regulāri un ir atzīts un atvērts plašai sabiedrībai. Bez tam Fonds var turēt naudas tirgus instrumentus. Lai uzturētu adekvātu likviditāti, Fonds var kā papildus instrumentus turēt likvīdos aktīvus. Fonds var turēt fiksēta ienākuma vērtspapīrus. Fonds var izmantot atvasinātos finanšu instrumentus. To izmantošana netiek ierobežota ar Fonda aktīvu hedžēšanas funkciju, un atvasināto finanšu instrumentu izmantošanu var iekļaut ieguldījumu stratēģijā. Atvasināto instrumentu tirdzniecība notiek ieguldījumu ierobežojumu ietvaros, un tā ir efektīvs Fonda aktīvu pārvaldības līdzeklis, kas vienlaikus sniedz iespēju regulēt vērtspapīru dzēšanas termiņus un riskus. Atvasināto instrumentu izmantošana konkrētā apakšfondā ir aprakstīta attiecīgā apakšfonda specifikācijā.

Riska faktori

Ieguldījumi Fondā ir saistīti ar finanšu riskiem, proti, ar tiem riskiem, kas saistīti ar akciju tirgu, obligāciju tirgu un valūtas tirgu, piemēram, cenu, procentu likmju un kredītspējas izmaiņu riskiem. Katrs no šiem riska gadījumiem var iestāties vienlaikus ar citiem riska gadījumiem.

Ieguldījumu vērtība var gan pieaugt, gan arī samazināties, un pastāv iespēja, ka ieguldītājs saņems mazāk, nekā ir ieguldījis.

Ieguldītāji uzņemas risku saņemt atpakaļ summu, kas ir mazāka par sākotnēji ieguldīto summu. Sīkāku informāciju par riskiem skat. Pilnajā Fonda prospektā.

Tipiskā ieguldītāja profils

Obligāciju fondi, kas iegulda obligācijās un citos parādsaistību instrumentos, ir piemēroti ieguldītājiem, kuri vēlas nodrošināt ieguldītā kapitāla vērtības pieaugumu un ir gatavi pieņemt pārejošu ieguldījuma vērtības samazināšanos sakarā ar tirgus procentu likmju paaugstināšanos. Tas nozīmē, ka obligāciju fondi ir piemēroti tiem ieguldītājiem, kas var atļauties neizmantot ieguldīto kapitālu vismaz 3 gadus. Ieguldījumi īstermiņa obligācijās ir piemēroti ieguldītājiem, kuri vēlas nodrošināt ieguldītā kapitāla vērtības pieaugumu un zemu risku, tāpēc ir piemēroti ieguldītājiem, kas var atļauties neizmantot ieguldīto kapitālu vismaz 1 gadu. Obligāciju fondi, kas tur aktīvus, kas izteikti citās valūtās, nevis fonda bāzes valūtā, ir pakļauti valūtas riskam, un tāpēc ir piemēroti ieguldītājiem, kas var atļauties neizmantot ieguldīto kapitālu vismaz 3 gadus.

Apliecību kategorijas

Pārvaldes sabiedrība ir nolēmusi emitēt uzkrājošās apliecības ("C" kategorija) un apliecības ar dividenžu izmaksu ("D" kategorija). Dividendes tiek izmaksātas vienu reizi gadā. Par uzkrājošajām apliecībām dividendes netiek izmaksātas, viss ienākums tiek reinvestēts.

Komisijas

Komisijas, ko sedz apliecību turētājs (% no aktīvu neto vērtības)

Maksimālā atļautā pirkšanas komisija	5%
Maksimālā atļautā pārdošanas komisija	1%
Maksimālā pārdošanas komisija, kas tiek piemērota gadījumos, kad pastāv aizdomas par vēlās tirdzniecības (<i>Late Trading</i>) vai izdevīga tirgus laika izvēles praksi (<i>Market Trading</i>)	2%

Apliecību maiņa tiek veikta bez maksas, taču Pārvaldes sabiedrība var noteikt komisiju, kas sedz ar maiņu saistītās izmaksas un izdevumus. Minētā komisija nedrīkst pārsniegt 1% no apmaināmo apliecību vērtības vai 250 ASV dolārus, vai ekvivalentu summu citā valūtā.

Nodokļu noteikumi

Fonds atrodas Luksemburgas jurisdikcijā. Fonda apliecību pircējiem, kas nav Luksemburgas rezidenti vai valstspiederīgie, jākonsultējas ar savas valsts juristiem par normatīvajiem aktiem un nodokļu likumiem, kas viņu valstī tiek piemēroti attiecībā uz ieguldījuma apliecību pirkšanu, turēšanu un iespējamo pārdošanu.

Atbilstoši spēkā esošajām Luksemburgas tiesību normām ar ienākumu nodokli, kapitāla pieauguma vai īpašuma nodokli netiek aplikts ne Fonds, ne Fonda apliecību turētāji, izņemot tos apliecību turētājus, kuru domicils, rezidences valsts vai reģistrācijas valsts ir Luksemburga. Tomēr pastāv iespēja, ka Fonda ienākumi tiek aplikti ar ieturamo nodokli tajās valstīs, kurās ir ieguldīti Fonda aktīvi. Šādos gadījumos ne vērtspapīru turētājbankai, ne Pārvaldošajai sabiedrībai nav nepieciešama nodokļu maksātāja apliecība.

Fonda neto aktīvi tiek aplikti ar Luksemburgas nodokli, kura likme ir 0,05% gadā. Šis nodoklis tiek iekasēts katra ceturkšņa beigās, un tā aprēķina bāze ir katra apakšfonda neto aktīvu vērtība aplikamā ceturkšņa beigās. Ar Luksemburgas nodokli "*taxe d'abonnement*", kura gada likme ir 0,01%, tiek apliktas Likuma 129. panta (2) d daļā norādītās apliecību kategorijas. Pārvaldes sabiedrība nodrošina, lai institucionālās kategorijas apliecības iegūtu tikai ieguldītāji, kas atbilst minētā panta prasībām. Ar minēto nodokli netiek aplikta to aktīvu vērtība, kuru pārstāv citu Luksemburgas kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu akcijas/ieguldījuma apliecības, kuras jau ir apliktas ar gada parakstīšanas nodokli ("*taxe d'abonnement*").

Saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvu 2003/48/EK Par ienākumu, kas gūti kā procentu maksājumi no uzkrājumiem, aplikšanu ar nodokli, Eiropas Savienības dalībvalstīm ir jāsniedz citu dalībvalstu nodokļu iestādēm precīzas ziņas par procentu maksājumiem un citiem līdzīgiem ienākumiem, kurus maksātājaģents savā dalībvalstī ir izmaksājis citu dalībvalstu fiziskajām personām.

Austrija un Luksemburga pārejas periodā ir izvēlējušās piemērot ieturamo nodokli no šādiem maksājumiem, nevis sniegt minēto informāciju. No 2008. gada jūlija līdz 2011. gada jūnijam tiek piemērota ieturamā nodokļa likme 20%, bet no 2011. gada 1. jūlija tā tiks paaugstināta līdz 35%.

Šī Direktīva ir piemērojama apakšfonda izmaksātajām dividendēm tad, ja vairāk nekā 15% šāda apakšfonda aktīvu ir ieguldīti parādsaistību vērtspapīros. Ienākumiem, kurus apakšfonda daļu turētāji ieguvuši no apakšfonda daļu atpiršanas vai pārdošanas, Direktīva ir piemērojama tad, ja vairāk nekā 40% šāda apakšfonda aktīvu ir ieguldīti parādsaistību vērtspapīros.

Aktīvu neto vērtība

Aktīvu neto vērtību iespējams aprēķināt jebkurai dienai, kas ir Vērtēšanas diena atbilstoši iepriekš sadaļā „Svarīga informācija par plānoto Centrālās administrācijas maiņu” sniegtajai definīcijai.

Aktīvu neto vērtība tiek paziņota sadaļā „Aktīvu pārvaldīšana”, SEB Bankas interneta vietnē www.sebgroup.lu. Bez tam šos datus var saņemt Pārvaldes sabiedrības, Vērtspapīru turētājbankas un maksātājaģentu reģistrētajos birojos.

Apliecību pirkšana pārdošana un maiņa

Apliecības tiek emitētas katrai Vērtēšanas dienai.

Lai pirkšanas, pārdošanas un/vai maiņas rīkojums tiktu izpildīts konkrētā Vērtēšanas dienā, reģistratoram un pārvedumu aģentam šis rīkojums Pārvaldes sabiedrības vārdā vai tieši no apliecību turētāja jāsaņem līdz šīs Vērtēšanas dienas pulksten 15.30 (Centrālās Eiropas laiks (CET)), pretējā gadījumā rīkojums tiek izpildīts nākamajā Vērtēšanas dienā.

Lai nodrošinātu savlaicīgu rīkojumu iesniegšanu, rīkojumiem, kas ir iesniegti izplatītājiem (vai/un viņu aģentiem) Luksemburgā vai ārvalstīs, var būt piemērots agrāks rīkojumu pieņemšanas slēgšanas laiks. Attiecīgo informāciju var iegūt no konkrētajiem izplatītājiem (vai/un to aģentiem).

Pirkšanas maksājums, kas ar elektronisku pārskaitījumu jāveic attiecīgā Apakšfonda bāzes valūtā, eiro vai Zviedrijas kronās, reģistratoram un pārdevumu aģentam ir jāsaņem piecu Bankas darba dienu laikā pēc attiecīgās Vērtēšanas dienas. Tomēr Pārvaldes sabiedrība var pieņemt maksājumus citās galvenajās valūtās. Visas izmaksas, kas saistītas ar ārvalstu valūtas maiņu, sedz apliecību turētājs.

Pēc apliecību turētāja izvēles maksa par pārdotajām apliecībām tiek izmaksāta attiecīgā apakšfonda bāzes valūtā, eiro, Zviedrijas kronās vai kādā citā galvenajā valūtā, ko apstiprinājusi Pārvaldes sabiedrība, un maksājums tiek veikts desmit Bankas darba dienu laikā pēc attiecīgās Vērtēšanas dienas datuma. Visas izmaksas, kas saistītas ar ārvalstu valūtas maiņu, sedz apliecību turētājs.

SEB Bond Fund SEK

SEB Fund 5 apakšfonds

Ieguldījumu politika

Šī Apakšfonda portfelī tiek iekļautas galvenokārt Zviedrijas kronās (SEK) izteiktas obligācijas un citi parādsaistību vērtspapīri, kā arī naudas tirgus instrumenti, taču Apakšfondam nav noteikti parādsaistību instrumentu kategoriju izmantošanas ierobežojumi.). Vidējam modificētajam portfelī iekļauto parādsaistību vērtspapīru ilgumam jābūt no 2 līdz 8%. Bez tam Apakšfonds ieguldījumu stratēģijas ietvaros var izmantot biržā tirgotos nākotnes līgumus, iespējas līgumus, mijmaiņas līgumus, kredītsaistību neizpildes mijmaiņas līgumus un citus atvasinātos finanšu instrumentus. Bez tam Apakšfonds var izmantot atvasinātos finanšu instrumentus savu ieguldījumu hedžēšanai, risku vadībai un Apakšfonda ienākumu vai peļņas palielināšanai. Iepriekš minēto atvasināto finanšu instrumentu pakārtotie aktīvi ir finanšu instrumenti, kas aprakstīti Pārvaldes nolikuma (Vispārīgā sadaļa) A sadaļas 4. panta apakšpunktos no a) līdz g), kā arī finanšu indeksi, procentu likmes un valūtu kursi. .

Izmantojot iepriekš aprakstītos atvasinātos finanšu instrumentus, Apakšfondam aizliegts pieļaut novirzes no ieguldījumu politikas.

Šis Apakšfonds var ieguldīt līdz 100% savu aktīvu dažādos pārvedamajos vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos, kurus emitējusi vai garantējusi jebkura ES dalībvalsts, tās kompetentās iestādes vai publiskās starptautiskās organizācijas, kuru dalībniece/dalībnieces ir viena vai vairākas šādas dalībvalstis, vai cita Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) dalībvalsts. Apakšfonds var piemērot šo noteikumu tikai tad, ja tas tur vismaz sešu dažādu emitentu vērtspapīrus un naudas tirgus instrumentos, un viena emitenta vērtspapīri nesastāda vairāk par 30 % no Apakšfonda kopējiem neto aktīviem.

Apakšfonds nedrīkst ieguldīt citu PVKIU /citu KIU apliecībās/akcijās vairāk par 10% no saviem neto aktīviem.

¹ Nosakot modificēto obligācijas ilguma rādītāju, tiek piemērota koncepcija, ka procentu likmes un obligāciju cenas mainās savstarpēji pretējos virzienos. Šī formula tiek izmantota, lai noteiktu ietekmi, kādu procentu likmju izmaiņa par 100 bāzes punktiem (1%) atstās uz obligācijas cenu. Jēdziens „portfelī iekļauto obligāciju ilguma rādītājs ir viens procents” nozīmē, ka procentu likmes paaugstināšanās par 100 bāzes punktiem (1%) atstāj ietekmi uz obligācijas cenu 1% apmērā.

Ieguldījumu pārvaldītājs

SEB Investment Management AB

Riska profils

Šis Apakšfonds ir pakļauts tiem riskiem, kas parasti ir saistīti ar ieguldījumiem parādsaistību instrumentos. Kopumā ieguldījumiem fiksēta ienākuma vērtspapīru fondos piemīt zemāks risks nekā ieguldījumiem akciju fondos. Vidējais Apakšfonda ieguldījuma ilgums ir no vidēja termiņa līdz ilgtermiņa ieguldījumam, tāpēc riska līmenis ir augstāks nekā īstermiņa ieguldījumiem fiksēta ienākuma vērtspapīru fondos un zemāks nekā ieguldījumiem akciju fondos. Apakšfonds iegulda augsta kredītreitinga emitentu pārvedamajos vērtspapīros, tāpēc kredītrisks ir relatīvi zems.

Sīkāku informāciju par riskiem, kādiem pakļauts šis Apakšfonds, skat. attiecīgajā Pilnā prospekta sadaļā.

Komisijas un portfeļa apgrozības koeficients

Komisijas, ko sedz Apakšfonds:

Maksimālā gada pārvaldīšanas komisija 0,8%

Šajā maksā ir iekļauta komisija par turētājbankas un centrālās administrācijas pakalpojumiem

Finanšu gada koeficienti uz 2010. gada 31. decembri

TER (Kopējo izdevumu koeficients) (ieskaitot komisiju par rezultātu)

„C” 0,7%:

„D” 0,7%

„HNWD” 0,4%
 (aprēķinā nav ņemta vērā darījumu un brokeru pakalpojumu komisija)
Portfeļa apgrozības koeficients 41%

Aktīvu neto vērtība

Aktīvu neto vērtība uz vienu apliecību ir izteikta Zviedrijas kronās (SEK).

Emitētās apliecību kategorijas un ISIN kodī

Pārvaldes sabiedrība ir pieņēmusi lēmumu piedāvāt šī Apakšfonda C (LU0030175755), D (LU0030175672) un HNWD (LU0455717420) kategoriju apliecības.

Minimālais sākotnējais ieguldījums

Minimālais sākotnējais ieguldījums „HNWD” kategorijas apliecībās ir 0,5 miljonam Zviedrijas kronu ekvivalenta summa. Turpmākajām pirkšanas reizēm minimālā pirkšanas summa netiek noteikta. Skaidrības labad: minimālā sākotnējā ieguldījuma prasība netiek piemērota pirkšanas gadījumiem, kas izriet no fondu apvienošanas.

Pārvaldes sabiedrība pēc saviem ieskatiem var atteikties piemērot minimālā sākotnējā ieguldījuma prasību konkrētos gadījumos, kā arī vispār atteikties no šīs prasības piemērošanas.

Iepriekšējo periodu rezultāti

Apliecību kategorija	Rezultāts					Vidējais gada rezultāts	
	2006	2007	2008	2009	2010	Pēdējos 3 gados	Pēdējos 5 gados
C LU0030175755	0,4%	1,5%	10,0%	3,2%	0,9%	4,7%	3,2%
D LU0030175672	0,4%	1,5%	10,0%	3,1%	0,9%	4,7%	3,2%
HNWC* LU0455717420	N/A	N/A	N/A	0,7%	1,3%	N/A	N/A

*Kopš dibināšanas 2009. gada 23. oktobrī pie NAV 8.9414 SEK

Tabulā uzrādīta ieguldījumu gada atdeve Zviedrijas kronās.

Atbilstošajos gadījumos atdeves aprēķinā ir ņemta vērā domājamā dividenžu reinvestēšana. Atdeves aprēķinā nav ņemta vērā inflācija, komisijas un nodokļi.

Apakšfonda iepriekšējo periodu rezultāti nav nākotnes ieguldījumu atdeves garantija.

SEB Corporate Bond Fund EUR

SEB Fund 5 apakšfonds

Ieguldījumu politika

Šī Apakšfonda portfelī galvenokārt tiek iekļautas Eiropas Savienības obligācijas un citi parādsaistību instrumenti, kā arī naudas tirgus instrumenti. Galvenā uzmanība tiek pievērsta uzņēmumu obligācijām, taču Apakšfonds var ieguldīt arī valdību un pašvaldību emitētajās obligācijās. Emitentu reitingam jābūt robežās no AAA līdz ne mazāk par BBB (ieguldījumu kategorijas reitingi). Vidējam modificētajam portfelī iekļauto parādsaistību vērtspapīru ilgumam jābūt no 3 līdz 6%. Apakšfonds ieguldījumu stratēģijas īstenošanai var izmantot biržā tirgotos nākotnes līgumus, iespējas līgumus, mijmaiņas līgumus, kredītsaistību mijmaiņas līgumus un citus atvasinātos finanšu instrumentus. Bez tam Apakšfonds var izmantot atvasinātos finanšu instrumentus savu ieguldījumu hedžēšanai, risku vadībai un Apakšfonda ienākumu vai peļņas palielināšanai. Iepriekš minēto atvasināto finanšu instrumentu pakārtotie aktīvi ir finanšu instrumenti, kas aprakstīti Pārvaldes nolikuma (Vispārīgā sadaļa) A sadaļas 4. panta apakšpunktos no a) līdz g), kā arī finanšu indeksi, procentu likmes un valūtu kursi.

Izmantojot iepriekš aprakstītos atvasinātos finanšu instrumentus, Apakšfondam aizliegts pieļaut novirzes no ieguldījumu politikas.

Valūtas risks galvenokārt ir saistīts ar hedžēšanu pret eiro, taču hedžēšana nav obligāta visos gadījumos.

Šis Apakšfonds var ieguldīt līdz 100% savu aktīvu dažādos pārvedamajos vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos, kurus emitējusi vai garantējusi jebkura ES dalībvalsts, tās kompetentās iestādes vai publiskās starptautiskās organizācijas, kuru dalībniece/dalībnieces ir viena vai vairākas šādas dalībvalstis, vai cita Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) dalībvalsts. Apakšfonds var piemērot šo noteikumu tikai tad, ja tas tur vismaz sešu dažādu emitentu vērtspapīrus un naudas tirgus instrumentos, un viena emitenta vērtspapīri nesastāda vairāk par 30 % no Apakšfonda kopējiem neto aktīviem.

Apakšfonds nedrīkst ieguldīt citu PVKIU/citu KIU apliecībās/akcijās vairāk par 10% no saviem neto aktīviem.

¹ Nosakot modificēto obligācijas ilguma rādītāju, tiek piemērota koncepcija, ka procentu likmes un obligāciju cenas mainās savstarpēji pretējos virzienos. Šī formula tiek izmantota, lai noteiktu ietekmi, kādu procentu likmju izmaiņa par 100 bāzes punktiem (1%) atstās uz obligācijas cenu. Jēdziens „portfelī iekļauto obligāciju ilguma rādītājs ir viens procents” nozīmē, ka procentu likmes paaugstināšanās par 100 bāzes punktiem (1%) atstāj ietekmi uz obligācijas cenu 1% apmērā.

Ieguldījumu pārvaldītājs

SEB Investment Management AB

Riska profils

Šis Apakšfonds ir pakļauts tiem riskiem, kas parasti ir saistīti ar ieguldījumiem parādsaistību instrumentos. Kopumā ieguldījumiem fiksēta ienākuma vērtspapīru fondos piemīt zemāks risks nekā ieguldījumiem akciju fondos. Apakšfonds iegulda uzņēmumu parādsaistību instrumentos. Parasti šādi ieguldījumi ir saistīti ar lielāku emitenta saistību neizpildes risku nekā ieguldījumi valdību parādsaistību instrumentos. Vidējais Apakšfonda ieguldījumu ilgums ir no vidēja termiņa līdz ilgtermiņa ieguldījumam, tāpēc riska līmenis ir augstāks nekā īstermiņa ieguldījumiem fiksēta ienākuma vērtspapīru fondos un zemāks nekā ieguldījumiem akciju fondos. Apakšfonds iegulda augsta kredītreitinga emitentu pārvedamajos vērtspapīros, tāpēc kredītrisks ir relatīvi zems.

Sīkāku informāciju par riskiem, kādiem pakļauts šis Apakšfonds, skat. attiecīgajā Pilnā prospekta sadaļā.

Komisijas un portfeļa apgrozības koeficients

Apakšfonds sedz šādas komisijas:

Maksimālā gada pārvaldīšanas komisija 1,1%

Šajā maksā ir iekļauta komisija par turētājbankas un centrālās administrācijas pakalpojumiem

Finanšu gada koeficienti uz 2010. gada 31. decembri**TER** (Kopējo izdevumu koeficients)

„C” 1,1%:

„D” 1,1%

*(aprēķinā nav ņemta vērā darījumu un brokeru pakalpojumu komisija)***Portfeļa apgrozības koeficients** 29%**Aktīvu neto vērtība**

Aktīvu neto vērtība ir izteikta eiro (EUR)

Emitētās apliecību kategorijas un ISIN kodi

Pārvaldes sabiedrība ir pieņēmusi lēmumu emitēt šī Apakšfonda C (LU0133008952) un D (LU0133010263) kategoriju apliecības.

Iepriekšējo periodu rezultāti

Apliecību kategorija	Rezultāts					Vidējais gada rezultāts	
	2006	2007	2008	2009	2010	Pēdējos 3 gados	Pēdējos 5 gados
C LU0133008952	-0,6%	-0,9%	-8,3%	17,3%	4,3%	4,4%	2,4%
D LU0133010263	-0,6%	-0,9%	-8,3%	17,0%	4,3%	4,3%	2,4%

Tabulā uzrādīta ieguldījumu gada atdeve eiro.

Atbilstošajos gadījumos atdeves aprēķinā ir ņemta vērā domājamā dividenžu reinvestēšana. Atdeves aprēķinā nav ņemta vērā inflācija, komisijas un nodokļi.

Apakšfonda iepriekšējo periodu rezultāti nav nākotnes ieguldījumu atdeves garantija.

SEB Corporate Bond Fund SEK

SEB Fund 5 apakšfonds

Ieguldījumu politika

Šī Apakšfonda portfelī tiek iekļautas jebkurā pasaules valstī emitētas obligācijas un citi parādsaistību instrumenti, kā arī naudas tirgus instrumenti. Galvenā uzmanība tiek pievērsta uzņēmumu obligācijām, taču Apakšfonds var ieguldīt arī hipotēkām un aktīviem piesaistītās obligācijās, kā arī valdību un pašvaldību emitētajās obligācijās. Portfeļa parāda finanšu instrumentu nākotnes līgumu korigētais ilgums (OAD) ir no 3 līdz 6 gadiem. Emitentu reitingam jābūt robežās no AAA līdz ne mazāk par BBB (ieguldījumu kategorijas reitingi). Apakšfonds ieguldījumu stratēģijas īstenošanai var izmantot biržā tirgotos nākotnes līgumus, iespējas līgumus, mijmaiņas līgumus, kredītsaistību neizpildes mijmaiņas līgumus un citus atvasinātos finanšu instrumentus. Bez tam Apakšfonds var izmantot atvasinātos finanšu instrumentus savu ieguldījumu hedžēšanai, risku vadībai un Apakšfonda ienākumu vai peļņas palielināšanai. Iepriekš minēto atvasināto finanšu instrumentu pakārtotie aktīvi ir finanšu instrumenti, kas aprakstīti Pārvaldes nolikuma (Vispārīgā sadaļa) A sadaļas 4. panta apakšpunktos no a) līdz g), kā arī finanšu indeksi, procentu likmes un valūtu kursi.

Izmantojot iepriekš aprakstītos atvasinātos finanšu instrumentus, Apakšfondam aizliegts pieļaut novirzes no ieguldījumu politikas.

Valūtas risks galvenokārt ir saistīts ar hedžēšanu pret Zviedrijas kronu, taču hedžēšana nav obligāta visos gadījumos.

Šis Apakšfonds var ieguldīt līdz 100% savu aktīvu dažādos pārvedamajos vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos, kurus emitējusi vai garantējusi jebkura ES dalībvalsts, tās kompetentās iestādes vai publiskās starptautiskās organizācijas, kuru dalībniece/dalībnieces ir viena vai vairākas šādas dalībvalstis, vai cita Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) dalībvalsts. Apakšfonds var piemērot šo noteikumu tikai tad, ja tas tur vismaz sešu dažādu emitentu vērtspapīrus un naudas tirgus instrumentos, un viena emitenta vērtspapīri nesastāda vairāk par 30 % no Apakšfonda kopējiem neto aktīviem.

Apakšfonds nedrīkst ieguldīt citu PVKIU/citu KIU apliecībās/akcijās vairāk par 10% no saviem neto aktīviem.

Ieguldījumu pārvaldītājs

SEB Investment Management AB

Riska profils

Šis Apakšfonds ir pakļauts tiem riskiem, kas parasti ir saistīti ar ieguldījumiem parādsaistību instrumentos. Kopumā ieguldījumiem fiksēta ienākuma vērtspapīru fondos piemīt zemāks risks nekā ieguldījumiem akciju fondos. Daļu ieguldījumu Apakšfonds iegulda uzņēmumu parādsaistību instrumentos. Parasti tas ir saistīts ar lielāku emitenta saistību neizpildes risku, nekā ieguldījumi valdību emitētos parādsaistību instrumentos. Vidējais Apakšfonda ieguldījuma ilgums ir no vidēja termiņa līdz ilgtermiņa ieguldījumam, tāpēc riska līmenis ir augstāks nekā īstermiņa ieguldījumiem fiksēta ienākuma vērtspapīru fondos un zemāks nekā ieguldījumiem akciju fondos. Apakšfonds iegulda augsta kredītreitīga emitentu pārvedamajos vērtspapīros, tāpēc kredītrisks ir relatīvi zems.

Sīkāku informāciju par riskiem, kādiem pakļauts šis Apakšfonds, skat. attiecīgajā Pilnā prospekta sadaļā.

Komisijas un portfeļa apgrozības koeficients

Komisijas, ko sedz Apakšfonds

Maksimālā gada pārvaldīšanas komisija 1,1%

Šajā maksā ir iekļauta komisija par turētājbankas un centrālās administrācijas pakalpojumiem.

Finanšu gada koeficienti uz 2010. gada 31. decembri

Kopējo izdevumu koeficients (ieskaitot komisiju par rezultātu)

C 1,1%

D 1,1%

(aprēķinā nav ņemta vērā darījumu un brokeru pakalpojumu komisija)

Portfeļa apgrozības koeficients

34%

Aktīvu neto vērtība

Aktīvu neto vērtība uz vienu apliecību ir izteikta Zviedrijas kronās (SEK).

Emitētās apliecību kategorijas un ISIN kodi

Pārvaldes sabiedrība ir nolēmusi emitēt šī Apakšfonda C (LU0133012632) un D (LU0133012806) apliecību kategorijas.

Iepriekšējo periodu rezultāti

Apliecību kategorija	Rezultāts					Vidējais gada rezultāts	
	2006	2007	2008	2009	2010	Pēdējos 3 gados	Pēdējos 5 gados
C LU0133012632	-0,2%	0,2%	-11,8%	17,8%	6,6%	4,2%	2,5%
D LU0133012632	-0,2%	0,2%	-11,8%	17,3%	6,5%	4,0%	2,4%

Tabulā uzrādīta ieguldījumu gada atdeve Zviedrijas kronās. Atbilstošajos gadījumos atdeves aprēķinā ir ņemta vērā domājamā dividenžu reinvestēšana. Atdeves aprēķinā nav ņemta vērā inflācija, komisijas un nodokļi.

Apakšfonda iepriekšējo periodu rezultāti nav nākotnes ieguldījumu atdeves garantija.

SEB Danish Mortgage Bond Fund

SEB Fund 5 apakšfonds

Ieguldījumu politika

Šī Apakšfonda portfelī tiek iekļautas galvenokārt Dānijas hipotekārās obligācijas un Dānijas valdības obligācijas, pie tam lielāko daļu obligāciju sastāda hipotekārās obligācijas. Parādsaistību vērtspapīriem ir jābūt vērtspapīriem, (i) kuri tiek tirgoti kādas Eiropas Savienības dalībvalsts oficiālajā tirgū; (ii) kuri ir iekļauti kādā citā regulējamā Eiropas Savienības dalībvalsts tirgū, kas darbojas regulāri un ir atzīts un atvērts plašai sabiedrībai, vai (iii) kuru emitents saskaņā ar emisijas noteikumiem ir pieteicis minēto vērtspapīru iekļaušanu kādas Eiropas Savienības biržas oficiālajā sarakstā vai atļauju tirgot kādas Eiropas Savienības valsts regulējamā tirgū, ar noteikumu, ka šāda iekļaušana vai atļaujas saņemšana paredzēta gada laikā pēc emisijas datuma.

Bez tam Apakšfonds papildus var ieguldīt arī:

- parādsaistību vērtspapīros, kuru emitentu domicila valsts ir kāda Eiropas Savienības dalībvalsts, ja šo parādsaistību vērtspapīru raksturīpašības saistībā ar iekļaušanu kādā oficiālā tirgū vai atļauju tirgot citā regulējamā tirgū ir pielīdzināmas iepriekš minēto Dānijas hipotekāro obligāciju un Dānijas valdības obligāciju raksturīpašībām;
- parādsaistību vērtspapīros un citos vērtspapīros, kuru emitentu domicila valsts ir kāda Eiropas Savienības dalībvalsts, ja tiek apliecinātas citas kreditora tiesības un pastāv publiska šo instrumentu atpiršanas garantija vai banku nozares pārstāvji pārvalda noguldījumu aizsardzības fondu, kas uzņemies atbildību par šo instrumentu atpiršanu, kā arī tad, ja tiesību normās paredzētajā kārtībā ir nodibināts speciāls atpiršanas saistību seguma kopfonds;
- reģistrētos Eiropas Ekonomiskās Zonas valsts sektora parāda vērtspapīros. Eiropas Ekonomiskās Zonas līguma parakstītājas valstis un Šveice tiek pielīdzinātas Eiropas Savienības dalībvalstīm.

Apakšfonds var ieguldīt līdz 100% savu aktīvu dažādos pārvedamajos vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos, kurus emitējusi vai garantējusi jebkura ES dalībvalsts, tās kompetentās iestādes vai publiskās starptautiskās organizācijas, kuru dalībniece/dalībnieces ir viena vai vairākas šādas dalībvalstis, vai cita Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) dalībvalsts. Apakšfonds var piemērot šo noteikumu tikai tad, ja tas tur vismaz sešu dažādu emitentu vērtspapīrus un naudas tirgus instrumentos, un viena emitenta vērtspapīri nesastāda vairāk par 30 % no Apakšfonda kopējiem neto aktīviem.

Apakšfonds var turēt bankas depozītus kredīt iestādēs, kuru domicila valsts ir kāda Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomiskās Zonas līguma parakstītāja valsts vai Šveice, ja banku nozares pārstāvji pārvalda noguldījumu aizsardzības fondu, kas uzņemies atbildību par šo depozītu drošības garantēšanu.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Pārvaldes sabiedrība var iegūt tikai tādus šī Apakšfonda aktīvus, kas ir izteikti Dānijas kronās, eiro, Šveices frankos vai kādas Eiropas Savienības dalībvalsts vai citas Eiropas Ekonomiskās Zonas līguma parakstītājas valsts valūtā. Aktīvus, kas nav izteikti eiro, atļauts iegūt vienīgi sakarā ar hedžēšanas darījumiem.

Tikai hedžēšanas mērķiem un vienīgi Apakšfonda apliecību turētāju interesēs Apakšfonds var izmantot:

- biržā tirgotos nākotnes līgumus,
- iespējas līgumus vai garantijas, ja līgumā ir definēta lineāra sakarība starp iespējas līguma vērtības un pakārtotā aktīva tirgus vērtības pozitīvo vai negatīvo starpību iespējas līguma īstenošanas brīdī un ir paredzēts, ka tad, ja definētā pozitīvā vai negatīvā starpība mainās uz pretējo pusi, iespējas līguma vērtība kļūst vienāda ar nulli;
- mijmaiņas darījumus, piemēram, procentu likmju, ārvalstu valūtu vai dažādu valūtu procentu likmju mijmaiņas darījumus vai kredītsaistību neizpildes mijmaiņas darījumus.

Iepriekš minēto atvasināto finanšu instrumentu pakārtotie aktīvi ir finanšu instrumenti, kas aprakstīti Pārvaldes nolikuma (Vispārīgā sadaļa) A sadaļas 4. panta apakšpunktos no a) līdz g), kā arī finanšu indeksi, procentu likmes un ārvalstu valūtu maiņas kursi.

Izmantojot iepriekš aprakstītos atvasinātos finanšu instrumentus, Apakšfondam aizliegts pieļaut novirzes no ieguldījumu politikas. Apakšfonda aktīvus aizliegts ieguldīt citu PVKIU/citu KIU apliecībās/akcijās.

leguldījumu pārvaldītājs

Skandināviska Enskilda Banken A/S

Riska profils

Šis Apakšfonds ir pakļauts tiem riskiem, kas parasti ir saistīti ar ieguldījumiem parādsaistību instrumentos. Kopumā ieguldījumiem fiksēta ienākuma vērtspapīru fondos piemīt zemāks risks nekā ieguldījumiem akciju fondos.

Apakšfonds iegulda augsta kredītreitinga emitentu pārvedamajos vērtspapīros, tāpēc kredītrisks ir relatīvi zems.

Sīkāku informāciju par riskiem, kādiem pakļauts šis Apakšfonds, skat. attiecīgajā Pilnā prospekta sadaļā.

Komisijas un portfeļa apgrozības koeficients

Komisijas, ko sedz Apakšfonds

Gada pārvaldīšanas komisija tiek noteikta kā tālāk norādītie procenti no attiecīgās apliecību kategorijas neto aktīviem:

Apliecību kategorija "ID": 0,30%
Apliecību kategorija "RC": 0,75%

Pārvaldīšanas komisija ir jāizmaksā katra mēneša beigās, to aprēķina par dienām, un tās aprēķina bāze ir aprēķinātā vidējā konkrētās apliecību kategorijas aktīvu vidējā neto vērtība atbilstošajā mēnesī.

Papildus pārvaldīšanas komisijai Pārvaldes sabiedrība ir tiesīga saņemt komisiju par rezultātu, kas tiek izmaksāta no aktīviem, kas attiecināti uz attiecīgo apliecību kategoriju.

Komisija par attiecīgās apliecību kategorijas rezultātu tiek aprēķināta, uzkrāta un precizēta katrā Vērtēšanas dienā, un to izmaksā katra mēneša beigās kā atlikto maksājumu.

Komisija par attiecīgās Apakšfonda apliecību kategorijas rezultātu tiek aprēķināta, reizinot šīs kategorijas apliecību skaitu aprēķināšanas datumā ar komisijas par rezultātu likmi (20%) un ar rezultātu uz vienu apliecību, kas pārsniedz noteikta etalona rezultātu aprēķināšanas datumā.,

Aprēķinot rezultāta vērtības pieaugumu, par salīdzināšanas etalonu tiek izmantots indekss Nykredit Danish Mortgage Bond Index, kas aptver 75% no obligāciju tirgus, un EFFA indekss "Dānijas valdības obligācijas ar dzēšanas termiņu > 1 gadu", kas aptver 25% no obligāciju tirgus.

Tiek piemērotas šādas definīcijas un aprēķini:

Komisija par rezultātu = 20% x MAX (0, bāzes NAV_m - etalona vērtība_m),

Kur

Bāzes ANV _m	Attiecīgās apliecību kategorijas bāzes aktīvu neto vērtība vērtēšanas dienā _m tiek aprēķināta pēc pārvaldīšanas komisijas atskaitīšanas un pirms komisijas par rezultātu, dividendu maksājumu un citu korporatīvo darbību uz vērtēšanas dienu atskaitīšanas
Etalona vērtība _m	Etalona vērtība tiek aprēķināta šādi: Etalona NAV * [Indekss _m / Indekss ₀]
Etalona NAV	Iepriekšējā komisijas par rezultātu aprēķināšanas un uzkrāšanas reizē sasniegtā attiecīgās apliecību kategorijas aktīvu neto vērtība uz vienu apliecību (Etalona ANV vai

	sākotnējā aktīvu neto vērtība, ja komisija par rezultātu vēl nav aprēķināta un uzkrāta, bet gadījumā, ja Pārvaldes sabiedrība ir nolēmusi uzsākt komisijas par rezultātu aprēķināšanu vēlākā datumā pēc šīs apliecību kategorijas izveidošanas, Etalona NAV ir aktīvu neto vērtība šajā datumā. Etalona ANV tiek koriģēta, ievērojot attiecīgās kategorijas dividenžu maksājumus un citas korporatīvās darbības.
<i>Indekss (t)</i>	Salīdzināšanas indeksa rezultāts Vērtēšanas dienā. Salīdzināšanas indeksi ir indekss Nykredit Danish Mortgage Bond Index, kas aptver 75% no obligāciju tirgus, un EFFA indekss "Dānijas valdības obligācijas ar dzēšanas termiņu > 1 gadu", kas aptver 25% no obligāciju tirgus
<i>Indekss</i>	Salīdzināšanas indeksa rezultāts tajā vērtēšanas dienā, kad, kad sasniegta visjaunākā (esošā) Etalona NAV. Salīdzināšanas indeksi ir indekss Nykredit Danish Mortgage Bond Index, kas aptver 75% no obligāciju tirgus, un EFFA indekss "Dānijas valdības obligācijas ar dzēšanas termiņu > 1 gadu", kas aptver 25% no obligāciju tirgus

Finanšu gada koeficienti uz 2010. gada 31. decembri

Kopējo izdevumu koeficients (ieskaitot komisiju par rezultātu)

„C” kategorija 0,5%

„ID” kategorija 0,9%

(aprēķinā nav iekļauta darījumu un brokeru pakalpojumu komisija)

Portfeļa apgrozības koeficients 95%.

Aktīvu neto vērtība

Aktīvu neto vērtība uz vienu apliecību ir izteikta eiro (EUR).

Emitētās apliecību kategorijas un ISIN kodi

Pārvaldes sabiedrība ir nolēmusi emitēt šādas šī Apakšfonda apliecību kategorijas:

„ID” (EUR) (LU0337316045)

„ID”(SEK) (LU0337316128)

„C” (EUR) (LU0337316391)

„C” (SEK) (LU0337316474)

„C” (SEK) kategorijas apliecību emisija sāksies vēlāk.

„ID” kategorijas apliecības ir paredzētas tikai institucionālajiem ieguldītājiem. "Institucionālie ieguldītāji" ir ieguldītāji 2002. gada 20. decembra likuma Par kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (ar grozījumiem) 129. panta izpratnē.

Pēdējais rīkojumu iesniegšanas termiņš/rīkojumu izpildīšana (Cut-off time)

Neraugoties uz Pilnā prospekta nodaļā „Pēdējais rīkojumu iesniegšanas termiņš” norādītajiem vispārīgajiem noteikumiem, rīkojumi, kas reģistratora un pārdevumu aģenta birojā saņemti ne vēlāk kā līdz Vērtēšanas dienas (Rīkojuma datums) pulksten 15.30 (Centrālās Eiropas laiks), tiek izpildīti par Rīkojuma datumam aprēķināto aktīvu neto vērtību uz vienu apliecību. Aktīvu neto vērtība tiek aprēķināta nākamajai Vērtēšanas dienai pēc Rīkojuma datuma. Rīkojumi, kas saņemti Rīkojuma datumā pēc pulksten 15:30 (CET), tiek uzskatīti par saņemtiem nākamajā Rīkojuma datumā līdz pulksten 15:30 (CET).

Iepriekšējo periodu rezultāti

Apliecību kategorija	Rezultāti					Gada vidējais rezultāts	
	2006	2007	2008	2009	2010	Pēdējos 3 gados	Pēdējos 5 gados
“C” (EUR)	nav	nav	3,6*%	5,0%	5,9%	5,1%	nav
“ID” (EUR)	nav	nav	3,9*%	5,4*%	5,4%	4,7%	nav

75% Nykredit Danish Mortgage Bond Index, 25% Effas All Danish Govt Bond Index	1,1%	1,3%	8,3%	6,2%	1,2%	5,2%	3,6%
---	------	------	------	------	------	-------------	-------------

* kopš izveidošanas 2008. gada 15. februāri, ar aktīvu neto vērtību uz vienu apliecību SEK /EUR.

Apakšfonda iepriekšējo periodu rezultāti nav nākotnes ieguldījumu atdeves garantija.

SEB Flexible Bond Fund SEK

SEB Fund 5 apakšfonds

Ieguldījumu politika

Šī Apakšfonda portfelī galvenokārt tiek iekļautas Zviedrijas kronās (SEK) izteiktas obligācijas un citi parāda finanšu instrumenti, kā arī naudas tirgus instrumenti. Apakšfonda ieguldījumi nav aprobežoti ar konkrētas kategorijas parādsaistību instrumentiem. Vidējais modificētais portfelī iekļauto obligāciju ilguma rādītājs ir 8%. Apakšfonds ieguldījumu stratēģijas īstenošanai var izmantot biržā tirgotos nākotnes līgumus, iespējas līgumus, mijmaiņas līgumus, kredītsaistību neizpildes mijmaiņas līgumus un citus atvasinātos finanšu instrumentus. Bez tam Apakšfonds var izmantot atvasinātos finanšu instrumentus savu ieguldījumu hedžēšanai, risku vadībai un Apakšfonda ienākumu vai peļņas palielināšanai. Iepriekš minēto atvasināto finanšu instrumentu pakārtotie aktīvi ir finanšu instrumenti, kas aprakstīti Pārvaldes nolikuma (Vispārīgā sadaļa) A sadaļas 4. panta apakšpunktos no a) līdz g), kā arī finanšu indeksi, procentu likmes un valūtu kursi.

Izmantojot iepriekš aprakstītos atvasinātos finanšu instrumentus, Apakšfondam aizliegts pieļaut novirzes no ieguldījumu politikas.

Šis Apakšfonds var ieguldīt līdz 100% savu aktīvu dažādos pārvedamajos vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos, kurus emitējusi vai garantējusi jebkura ES dalībvalsts, tās kompetentās iestādes vai publiskās starptautiskās organizācijas, kuru dalībniece/dalībnieces ir viena vai vairākas šādas dalībvalstis, vai cita Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) dalībvalsts. Apakšfonds var piemērot šo noteikumu tikai tad, ja tas tur vismaz sešu dažādu emitentu vērtspapīrus un naudas tirgus instrumentos, un viena emitenta vērtspapīri nesastāda vairāk par 30 % no Apakšfonda kopējiem neto aktīviem.

Apakšfonds nedrīkst ieguldīt citu PVKIU/citu KIU apliecībās/akcijās vairāk par 10% no saviem neto aktīviem.

Nosakot modificēto obligācijas ilguma rādītāju, tiek piemērota koncepcija, ka procentu likmes un obligāciju cenas mainās savstarpēji pretējos virzienos. Šī formula tiek izmantota, lai noteiktu ietekmi, kādu procentu likmju izmaiņa par 100 bāzes punktiem (1%) atstās uz obligācijas cenu.

Jēdziens „portfelī iekļauto obligāciju modificētais ilguma rādītājs ir viens procents” nozīmē, ka procentu likmes paaugstināšanās par 100 bāzes punktiem (1%) atstāj ietekmi uz obligācijas cenu 1% apmērā.

Ieguldījumu pārvaldītājs

SEB Investment Management AB

Riska profils

Šis Apakšfonds ir pakļauts tiem riskiem, kas parasti ir saistīti ar ieguldījumiem parādsaistību instrumentos. Kopumā ieguldījumiem fiksēta ienākuma vērtspapīru fondos piemīt zemāks risks nekā ieguldījumiem akciju fondos. Vidējais Apakšfonda ieguldījuma ilgums ir no īstermiņa līdz ilgtermiņa ieguldījumam, tāpēc riska līmenis ir augstāks nekā īstermiņa ieguldījumiem fiksēta ienākuma vērtspapīru fondos un zemāks nekā ieguldījumiem akciju fondos. Apakšfonds iegulda augsta kredītreitinga emitentu pārvedamajos vērtspapīros, tāpēc kredītrisks ir relatīvi zems.

Sīkāku informāciju par riskiem, kādiem pakļauts šis Apakšfonds, skat. attiecīgajā Pilnā prospekta sadaļā.

Komisijas un portfeļa apgrozības koeficients

Komisijas, ko sedz Apakšfonds

Maksimālā gada pārvaldīšanas komisija 0.8%

Šajā maksā ir iekļauta komisija par turētājbankas un centrālās administrācijas pakalpojumiem.

Finanšu gada koeficienti uz 2010. gada 31. decembri

Kopējo izdevumu koeficients

C daļu tips 0.7%

D daļu tips 0.8%

(aprēķinā nav ņemta vērā darījumu un brokeru pakalpojumu komisija)

Portfeļa apgrozības koeficients 198 %

Aktīvu neto vērtība

Aktīvu neto vērtība uz vienu apliecību ir izteikta Zviedrijas kronās (SEK).

Emitētās apliecību kategorijas un ISIN kodi

Pārvaldes sabiedrība ir pieņēmusi lēmumu emitēt šī Apakšfonda C (LU0053967609) un D (LU0053968599) kategoriju apliecības.

Iepriekšējo periodu rezultāti

Apliecību kategorijas	Rezultāti					Gada vidējais rezultāts	
	2006	2007	2008	2009	2010	Pēdējos 3 gados	Pēdējos 5 gados
C LU0053967609	1,1%	2,5%	5,7%	2,3%	-0,2%	2,6%	2,3%
D LU0053968599	1,1%	2,5%	5,7%	2,3%	-0,2%	2,6%	2,3%

Tabulā uzrādīta ieguldījumu gada atdeve Zviedrijas kronās (SEK).

Atbilstošajos gadījumos atdeves aprēķinā ir ņemta vērā domājamā dividenžu reinvestēšana. Atdeves aprēķinā nav ņemta vērā inflācija, komisijas un nodokļi.

Apakšfonda iepriekšējo periodu rezultāti nav nākotnes ieguldījumu atdeves garantija.

Šis vienkāršotais prospekts satur apkopojumu par pamata informāciju par Fondu. Sīkāku informāciju Jūs varat saņemt SEB Asset Management S.A., 6a, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg, Tālrunis: +352-26682-1, Fakss: +352-26682-555