

Vienkāršotais prospekts

SEB SICAV 2

Luksemburgas ieguldījumu fonds, kas iegulda tirgojamus pārvedamos vērtspapīros (turpmāk tekstā "Sabiedrība")
ar esošajiem apakšfondiem saskaņā ar Luksemburgas 2002. gada 20. decembra likumu (turpmāk tekstā "Likums")

SEB Choice Asia Small Caps ex. Japan Fund

SEB Eastern Europe Small Cap Fund

SEB Europe Chance/Risk Fund

SEB Listed Private Equity Fund

SEB Nordic Small Cap Fund

2010. gada jūlijs

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 darbību tiek uzrādīta jaunākajos gada un pusgada finanšu pārskatos.

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

Svarīga informācija par gaidāmajām Centrālās administrācijas izmaiņām

Nodošanas datumā (*Transfer date*), t.i., dienā, kad banka The Bank of New York Mellon (Luembourģ) S.A. kļūst par Centrālo administratoru, stāsies spēkā zemāk minētās izmaiņas:

- Vērtēšanas diena (*Valuation Day*) tiks noteikta kā bankas darba diena Luksemburgā, izņemot 24. decembri (turpmāk tekstā „bankas darba diena”). Pirms pārveduma dienas Vērtēšanas diena ir bankas darba diena Luksemburgā un Zviedrijā.

Vispārīgā informācija

Pārvaldes sabiedrība un domicila valsts aģents:

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

Dibinātājs:

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

Turētājbanka:

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
6a, Circuit de la Foire Internationale,
L-1347, Luksemburga

Centrālā administrācija (tai skaitā administratīvais aģents, reģistrators un pārvedumu aģents) un maksātājaģents:

Līdz 2011. gada jūnija beigām

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

No 2011. gada jūlija ("Nodošanas diena")¹

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

Izplatītājs Luksemburgā:

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

Izplatītājs un Maksātājaģents Zviedrijā:

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

Sabiedrības un Pārvaldes sabiedrības apstiprinātais auditors (turpmāk tekstā „Auditors”):

PricewaterhouseCoopers S. à.r.l.
400, route d'Esch, L – 1471 Luksemburga

Uzraudzības iestāde:

Finanšu sektora uzraudzības komisija
110 route d'Arlon, L-299 Luksemburga (www.cssf.lu)

Fonda dibināšanas datums:

1989. gada 8. augusts

Juridiskā struktūra:

Jumta Fonds - Luksemburgas kolektīvo ieguldījumu fonda formā
(„fonds commun de placement”)

Finanšu gads:

1. janvāris – 31. decembris

Apakšfondu skaits:

5

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

Ieguldījumu mērķis un politika

Galvenais Fonda mērķis ir ieguldīt tā rīcībā esošos līdzekļus jebkura veida pārvedamos vērtspapīros un citos atļautajos aktīvos, ievērojot riska izkliedes principu, lai nodrošinātu apliecību turētāju kapitāla pieaugumu.

Katra konkrētā apakšfonda ieguldījumu mērķis un politika ir aprakstīta šī apakšfonda specifikācijā.

Lai nodrošinātu galvenā ieguldījumu mērķa izpildi, Fonda portfelis tiek mērķtiecīgi orientēts galvenokārt uz atdevi no ieguldījumiem akcijās. Fonda portfelī galvenokārt tiek iekļautas (taču neaprobežojoties ar tālāk norādīto) akcijas un citi pārvedamie kapitāla vērtspapīri. 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 valsts, kura nav Eiropas Savienības dalībvalsts, tirgū, kurš darbojas regulāri un ir atzīts un atvērts plašai sabiedrībai. Fonds var iekļaut savā portfelī fiksēta ienākuma vērtspapīrus, lai (1) izpildītu galveno ieguldījumu mērķi vai daļu no galvenā mērķa, (2) nodrošinātos pret atvasināto finanšu instrumentu riskiem vai (3) nodrošinātu naudas plūsmas vadību. Bez tam Fonds var turēt naudas tirgus instrumentus.

Lai uzturētu adekvātu likviditāti, Fonds var kā papildu instrumentus turēt likvīdos aktīvus.

Fonds var izmantot atvasinātos finanšu instrumentus. To izmantošanai nav jāaprobežojas vienīgi ar Fonda aktīvu nodrošināšanu, 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.

Riska faktori:

Ieguldījumi Fonda apliecībās ir pakļauti finanšu riskiem. Finanšu riski cita starpā ir riski, kas saistīti ar akciju tirgiem, piemēram, tirgus risks, attīstības tirgus risks, valūtu risks un atvasināto finanšu instrumentu risks. Bez tam jebkurš no šiem riska gadījumiem var iestāties kopā ar citiem riska gadījumiem.

Ar ieguldījumiem akcijās ir saistīts augstāks risks, taču vienlaikus ieguldījumi akcijās nodrošina iespēju iegūt lielākus ienākumus, nekā to var nodrošināt ieguldījumi obligācijās. Abu aktīvu kategoriju kombinācija var nodrošināt konkrētajam ieguldītājam vispieņemamāko riska līmeni. Ieguldot vērtspapīros, kas tiek tirgoti valūtās, kas nav Fonda bāzes valūta, jāņem vērā arī valūtas kursa riska faktors, kas var mainīt ieguldījuma vērtību.

Ieguldītājiem jāiegūst skaidrs priekšstats par Fondu un par riskiem, kas saistīti ar ieguldījumiem Fonda apliecībās, un ieguldītājiem nevajadzētu pieņemt lēmumu ieguldīt šajās apliecībās pirms konsultēšanās ar finanšu un nodokļu speciālistiem.

Konkrētie ar katru apakšfondu saistītie riski aprakstīti šo apakšfondu specifikācijās.

Ieguldītāji uzņemas risku saņemt atpakaļ summu, kas ir mazāka par sākotnēji ieguldīto summu.

Sīkāku informāciju par riskiem skat. Pilnajā Fonda prospektā.

Tipiskā ieguldītāja profils:

Fonds ir piemērots ieguldītājiem, kuri vēlas nodrošināt ieguldītā kapitāla vērtības pieaugumu ilgākā laika posmā.

Vēsture liecina, ka ieguldījumi akcijās ilgtermiņā nodrošina augstāku atdevi nekā ieguldījumi naudas tirgus instrumentos vai obligācijās.

Ieguldītājiem ir skaidri jāapzinās ar akcijām un tām pielīdzinātajiem kapitāla vērtspapīriem saistītie riski. Fondi, kas iegulda tikai akcijās un akcijām pielīdzinātos finanšu instrumentos, ir piemēroti ieguldītājiem, kuri ir gatavi pieņemt ievērojamas ieguldījuma vērtības svārstības gada griezumā un ievērojamu pārejošu ieguldījuma vērtības pazemināšanos.

Akciju fondi ir piemēroti ieguldītājiem, kuri var atļauties neizmantot ieguldīto kapitālu vismaz piecus gadus.

Apliecību kategorijas:

Ja konkrēta apakšfonda specifikācijā nav noteikts citādi, Pārvaldes sabiedrība ir tiesīga pieņemt lēmumu par katra apakšfonda kapitalizācijas apliecību („C” un „IC” kategorijas

apliecību) un apliecību ar peļņas sadali ("D" un „ID” kategorijas apliecību) emisiju. „C” un „D” kategorijas apliecības var iegādāties visi ieguldītāji. „IC” un „ID” kategorijas apliecības var iegādāties tikai 2002. gada Likuma 129. 2. (d) pantā definētie institucionālie ieguldītāji. Dividendes tiek izmaksātas katru gadu. Kapitalizācijas akcijām nav tiesību saņemt dividenžu maksājumus, un visi to ienākumi tiek reinvestēti.

Komisijas:

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

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

Nodokļu noteikumi:

Fonds atrodas Luksemburgas jurisdikcijā. Fonda apliecību pircējiem jākonsultējas ar savas valstspiederības, rezidences vai domicila valsts juristiem par normatīvajiem aktiem un nodokļu likumiem, kas viņu valstī tiek piemēroti attiecībā uz ieguldījuma apliecību pirkšanu, turēšanu un pārdošanu, kā arī uz fondu apvienošanu.

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 turētājbankai, ne Fondam vai Pārvaldes sabiedrībai nav nepieciešama nodokļu maksātāja apliecība.

Saskaņā ar pašreiz spēkā esošajiem Luksemburgas nodokļu normatīvajiem aktiem un 2005. gada 21. jūnija Likumu, ar kuru tiek ieviesta Eiropas Savienības Direktīva par procentu veidā uzkrāto ienākumu maksājumu aplikšanu ar nodokļiem („Direktīva”) („Likumi”), Luksemburgas maksātājaģentam (Direktīvas izpratnē) ir obligāti jāietur ieturamais nodoklis no procentu maksājumiem un citiem tālāk definētajiem līdzīga veida ienākumiem, kurus Luksemburgas maksātājaģents ir izmaksājis privātpersonai - citas ES dalībvalsts rezidentam (vai noteiktos gadījumos par labu šādai personai) vai neizskaidrota statusa organizācijai (*residual entity*) Direktīvas 4.2. panta izpratnē, kura ir reģistrēta citā Eiropas Savienības dalībvalstī, ja procentu maksājumu saņēmējs nedeklarē šādus ienākumus. Likumu definīcijās procentu maksājumos tiek iekļauti ienākumi, kas iegūti no tāda Luksemburgas pārvedamo vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma (pie šādiem uzņēmumiem pieder Fonds) apliecību vai akciju pārdošanas, atmaksāšanas vai atpirkšanas, kurš tieši vai netieši iegulda vairāk par 40% savu aktīvu parādsaistību instrumentos Direktīvas izpratnē, kā arī jebkura cita veida ienākumi, kurus sadalītās peļņas maksājumu veidā izmaksājis tāds Luksemburgas pārvedamo vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmums, kurš vairāk par 15% savu aktīvu iegulda parādsaistību instrumentos.

No 2008. gada jūlija līdz 2011. gada 30. jūnijam ieturamā nodokļa likme ir 20%, bet no 2011. gada 1. jūlija tā tiks paaugstināta uz 35%.

Saskaņā ar 2005. gada 23. decembra Likumu procentu maksājumi, kurus maksātājaģents izmaksājis privātpersonām – Luksemburgas rezidentiem, tiek aplikti ar ieturamo nodokli, kura likme ir 10%. Ar šo nodokli tiek aplikti arī uzkrātie, bet neizmaksātie procenti. Ieturamā nodokļa summa tiek pilnībā ieskaitīta ienākumu nodokļa maksājumā, ja patiesais ieguldījuma apliecības īpašnieks ir privātpersona, kas rīkojas kā sava privātā kapitāla pārvaldītājs.

Iepriekš norādītie noteikumi pamatojas uz Direktoru valdes izpratni par šī dokumenta sastādīšanas brīdī spēkā esošo tiesību normu interpretāciju un praksi un tiek piemēroti ieguldītājiem, kas, iegādājoties Fonda apliecības, veic ieguldījumu. Tomēr ieguldītājiem vajadzētu konsultēties ar saviem finanšu vai citu nozaru konsultantiem par iespējamajām nodokļu sekām un citām sekām, kādas saskaņā ar ieguldītāja valstspiederības, rezidences vai domicila valsts tiesību normām varētu radīt Fonda apliecību pirkšana, turēšana, pārvešana, maiņa, pārdošana un cita veida darījumi.

Fonda neto aktīvi tiek aplikti ar Luksemburgas nodokli, kura gada likme ir 0,05%. Šis nodoklis tiek ieturēts katru ceturksni, un tā aprēķina bāze ir katra apakšfonda neto aktīvu vērtība aplikamā ceturksņa beigās. Likuma 129. 2.(d) pantā definēto apliecību kategoriju („I” - institucionālās kategorijas) apliecības tiek apliktas ar gada parakstīšanās nodokli (*“taxe d’abonnement”*), kura likme ir 0,01% gadā. Ar šo nodokli netiek apliktas Fonda turējumā esošās citu Luksemburgas kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu apliecības, kuras jau ir apliktas ar gada parakstīšanās nodokli (*“taxe d’abonnement”*).

Aktīvu neto vērtība:

Neto aktīvu vērtība tiek aprēķināta jebkurā dienā, kas ir „Vērtēšanas diena” saskaņā ar definīciju iepriekš minētajā nodaļā "Svarīga informācija par gaidāmajām Centrālās administrācijas izmaiņām".

Neto aktīvu vērtība tiek paziņota vismaz vienā starptautiskā avīzē un/vai mājas lapā www.sebgroup.lu sadaļā Aktīvu pārvaldīšana. Bez tam šos datus var saņemt Fonda, Pārvaldes sabiedrības, Turētājbankas un maksātājaģentu galvenajos birojos.

Apliecību pirkšana, pārdošana un maiņa:

Apliecības tiek emitētas uz katru Vērtēšanas dienu.

Ja konkrēta apakšfonda specifikācijā nav noteikts citādi, tiek piemēroti šādi noteikumi:

Lai pirkšanas, pārdošanas vai maiņas rīkojums tiktu izpildīts konkrētā Vērtēšanas dienā, reģistratoram un pārvedumu aģentam šis rīkojums (vai nu 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. Atbilstošā informācija ir pieejama pie attiecīgā izplatītāja (vai/un viņa aģentiem).

Pirkšanas maksājums jāveic ar elektronisko pārskaitījumu kurām jānonāk pie reģistratora un pārvedumu aģenta vismaz 5 bankas darba dienu laikā pēc Vērtēšanas dienas. Maksājums jāveic attiecīgā apakšfonda bāzes valūtā vai eiro, vai Zviedrijas kronās. Taču Direktoru Valde var pieņemt maksājumus citās galvenajās valūtās. Visas ar ārvalstu valūtu konvertāciju saistītās izmaksas sedz apliecību turētājs.

Pēc apliecību turētāja izvēles maksa par pārdotajām apliecībām tiek izmaksāta attiecīgā apakšfonda bāzes valūtā vai eiro, vai Zviedrijas kronās, vai citās galvenajās valūtās, kurus apstiprināja Direktoru valde, desmit bankas darba dienu laikā pēc attiecīgās Vērtēšanas dienas datuma. Visas ar ārvalstu valūtu konvertāciju saistītās izmaksas sedz apliecību turētājs.

SEB Choice Asia Small Caps ex. Japan Fund

SEB SICAV 2 apakšfonds

Ieguldījumu politika:

Šis apakšfonds mērķtiecīgi iegulda mazo Āzijas uzņēmumu vērtspapīros. Apakšfonda portfeli tiek iekļautas mazo Āzijas (izņemot Japānu) uzņēmumu emitētas vai Āzijas tirgos tirgotas akcijas un pārvedamie kapitāla vērtspapīri. Pārvedamajiem vērtspapīriem ir jābūt vērtspapīriem, kas ir iekļauti fondu biržu oficiālajos sarakstos vai tiek tirgoti regulētos tirgos vai citos tirgos, kas darbojas regulāri un ir atzīti un atvērti plašai sabiedrībai Āzijas valstīs, Klusā okeāna valstīs, Eiropas Savienībā vai Amerikas Savienotajās Valstīs. Apakšfondam nav noteikti nozares ierobežojumi. Ieguldījumi tiek koncentrēti galvenokārt mazajos uzņēmumos. Apakšfonds ieguldījumu stratēģijas ietvaros var izmantot biržā tirgotos nākotnes līgumus, iespējas līgumus, mijmaiņas līgumus un citus atvasinātos finanšu instrumentus. Iepriekš minēto atvasināto finanšu instrumentu pakārtotie aktīvi ir finanšu instrumenti, kas aprakstīti šī Prospekta pielikuma (Galvenās ieguldījumu politikas vadlīnijas) A sadaļas „Atļautie aktīvi” 1) līdz 7) punktā, kā arī finanšu indeksi, procentu likmes un valūtu kursi. Izmantojot iepriekš norādītos atvasinātos finanšu instrumentus, Apakšfondam aizliegts pieļaut novirzes no ieguldījumu politikas.

Bez tam Apakšfonds var izmantot atvasinātos finanšu instrumentus savu ieguldījumu nodrošināšanai, risku vadībai un Apakšfonda ienākumu vai peļņas palielināšanai.

Apakšfonds nedrīkst ieguldīt citu pārvedamo vērtspapīru ieguldījumu uzņēmumu/kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu apliecībās/akcijās vairāk par 10% no saviem neto aktīviem.

Ieguldījumu pārvaldītājs:

Schroder Investment Management

Apliecību pirkšana, pārdošana un maiņa:

Rīkojumi, kurus šī Apakšfonda reģistrators un pārvedumu aģents (Pārvaldes sabiedrības vārdā vai tieši no apliecību turētāja) saņem Vērtēšanas dienā līdz pulksten 15.30 (CET), tiek apstrādāti, piemērojot nākamās Vērtēšanas dienas neto aktīvu vērtību uz vienu apliecību.

Apstrādājot rīkojumus, kas saņemti pēc pulksten 15.30 (CET), tiek piemērota aiznākamās Vērtēšanas dienas neto aktīvu vērtība uz vienu apliecību.

Riska profils:

Šis Apakšfonds ir pakļauts tiem riskiem, kas parasti ir saistīti ar ieguldījumiem akcijās. Saskaņā ar ieguldījumu politiku šī apakšfonda aktīvi ir galvenokārt pakļauti konkrētas pasaules daļas – Āzijas (izņemot Japānu), tajā skaitā tās attīstības akciju tirgu riskiem. Parasti ieguldījumi šādos fondos ir saistīti ar augstāku risku nekā ieguldījumi globālu ieguldījumu fondos un zemāku risku nekā ieguldījumi vienas ģeogrāfiskās teritorijas tirgus vērtspapīru fondos. Saskaņā ar ieguldījumu politiku apakšfonds iegulda mazo uzņēmumu vērtspapīros, tāpat ir pakļauts viena akciju tirgus segmenta riskam. Parasti šis risks ir augstāks nekā fondiem, kas neaprobežojas ar ieguldījumiem vienā segmentā.

Sīkāku informāciju par riskiem, kādiem pakļauts šis Apakšfonds, skat. Fonda Pilnā prospekta sadaļā „Informācija par riskiem”.

Komisijas un portfeļa apgrozības koeficients:

Komisija, ko sedz Apakšfonds

Maksimālā gada pārvaldīšanas komisija 1,75%

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

Apliecību kategorijas un ISIN:

Pārvaldes sabiedrība ir nolēmusi emitēt šī Apakšfonda “C” LU0086813762 kategorijas apliecības.

Finanšu gada rādītāji uz 2010. gada 31. decembri

TER (kopējo izdevumu koeficients) 1,8%

(aprēķinā nav ņemta vērā maksa par darījumu izpildi un brokera pakalpojumiem)

PTR (portfeļa apgrozības koeficients) 2010. gadā 647%

Aktīvu neto vērtība:

Neto aktīvu vērtība uz vienu apliecību ir izteikta Zviedrijas kronās (SEK).

Vēsturiskie rezultāti:

Apliecību kategorija	Rezultāts					Gada vidējais rezultāts	
	2006	2007	2008	2009	2010	Pēdējie 3 gadi	Pēdējie 5 gadi
"C" LU0086813762	17,8%	15,6%	-49,2%	85,8%	4,4%	13,7%	14,9%

Atdeves aprēķinā nav ņemta vērā inflācija, komisijas un nodokļi.

Apakšfonda vēsturiskie rezultāti negarantē nākotnes atdevi.

SEB Eastern Europe Small Cap Fund

SEB SICAV 2 apakšfonds

ieguldījumu politika:

Šis apakšfonds mērķtiecīgi iegulda Austrumeiropas, tajā skaitā Krievijas uzņēmumu vērtspapīros. Apakšfonda portfelī tiek iekļautas tādu mazo uzņēmumu (vērtspapīru iegādes brīdī šo uzņēmumu tirgus kapitalizācija ir līdz 500 miljoniem ASV dolāru) akcijas un pārvedamie kapitāla vērtspapīri, kuru juridiskā adrese ir kādā no Austrumeiropas valstīm, ieskaitot Krieviju, vai kuru galvenā pamatdarbība tiek veikta Austrumeiropā, ieskaitot Krieviju, un kuri ir iekļauti fondu biržu oficiālajos sarakstos vai tiek tirgoti regulētos tirgos.

Apakšfondam atļauts ieguldīt tikai tādu uzņēmumu Krievijas fondu biržās tirgotos vērtspapīros, kuri ir iekļauti "Krievijas tirdzniecības sistēmas fondu biržas" (RTS fondu biržas) vai "Maskavas Starpbanku valūtas biržas" (MICEX) oficiālajos sarakstos.

Apakšfondam ir atļauts ieguldīt ne vairāk par 10% savu neto aktīvu biržās nekotētu uzņēmumu vērtspapīros un tādos iepriekš norādīto uzņēmumu vērtspapīros, kuri ir iekļauti tādas fondu biržas oficiālajos sarakstos, kuru Luksemburgas Finanšu sektora uzraudzības komisija neuzskata par regulētu tirgu.

Apakšfonds nedrīkst ieguldīt citu pārvedamo vērtspapīru ieguldījumu uzņēmumu/kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu apliecībās/akcijās vairāk par 10% no saviem neto aktīviem.

Apakšfonds ieguldījumu stratēģijas īstenošanai var izmantot biržā tirgotos nākotnes līgumus, iespējas līgumus, mijmaiņas līgumus un citus atvasinātos finanšu instrumentus. Bez tam Apakšfonds var izmantot atvasinātos finanšu instrumentus savu ieguldījumu nodrošināšanai, risku vadībai un Apakšfonda ienākumu vai peļņas palielināšanai. Iepriekš minēto atvasināto finanšu instrumentu pakārtotie aktīvi ir finanšu instrumenti, kas aprakstīti šī Prospekta pielikuma (Galvenās ieguldījumu politikas vadlīnijas) A sadaļas „Atļautie aktīvi” 1) līdž 7) punktā, kā arī finanšu indeksi, procentu likmes un valūtu kursi.

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

ieguldījumu pārvaldītājs:

AS SEB Varahaldus

Riska profils:

Salīdzinājumā ar fondiem ar plaši diversificētu ieguldījumu portfeli konkrētas valsts vai salīdzinoši neliela skaita uzņēmumu vērtspapīros ieguldoša fonda ar ieguldījumiem saistītais risks (t.i., atdeves nepastāvīguma risks) ir augstāks. Bez tam ieguldījumi mazu uzņēmumu akcijās parasti ir mazāk stabili un mazāk likvīdi salīdzinājumā ar ieguldījumiem lielāku un stabilāku uzņēmumu akcijās, tādējādi parastajiem riskiem pievienojas vēl papildus riski.

Ieguldījumi akcijās sakarā ar akciju cenu svārstībām vienmēr ir saistīti ar ieguldījuma tirgus vērtības svārstībām. Akciju tirgi bieži piedzīvo krasas akciju cenu svārstības, taču šo svārstību ietekme uz ilgtermiņa atdevi no ieguldījumiem vairākus gadus ilgā laika posmā izlīdzinās, un vēsture liecina, ka ilgtermiņa perspektīvā ieguldījumi akcijās salīdzinājumā ar ieguldījumiem fiksēta ienākuma vērtspapīros sniedz augstāku atdevi.

Šī apakšfonda ieguldījumus vērtspapīros, kas nav izteikti eiro, ietekmē arī valūtu kursa pret eiro risks.

Sīkāku informāciju par riskiem, kādiem pakļauts šis Apakšfonds, skat. Fonda Pilnā prospekta sadaļā „Informācija par riskiem”.

Komisijas un portfeļa apgrozības koeficients:

Komisijas, ko sedz Apakšfonds

Maksimālā gada pārvaldīšanas komisija 1,75%

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

Apliecību kategorijas un ISIN:

Pārvaldes sabiedrība ir nolēmusi emitēt šādas šī Apakšfonda apliecību kategorijas:
„C” (LU0086828794).

Finanšu gada snieguma rādītāji uz 2010. gada 31. decembri

TER (kopējo izdevumu koeficients) 1.8%

(aprēķinā nav ņemta vērā maksa par darījumu izpildi un brokera pakalpojumiem)

PTR (portfeļa apgrozības koeficients) 2010 -82%

Aktīvu neto vērtība:

Daļas aktīvu neto vērtība ir izteikta eiro (EUR).

Vēsturiskie rezultāti:

Apliecību kategorijas	Rezultāts					Vidējais gada rezultāts	
	2006	2007	2008	2009	2010	Pēdējos 3 gados	Pēdējos 5 gados
C (LU0086828794)	28.3%	6.5%	-70,2%	107,7%	40,8%	26,1%	22.6%

Apakšfonda valūtas nomaiņa no Zviedrijas kronām uz eiro notika 2007. gada 22. janvārī. Atdeves aprēķinā nav ņemta vērā inflācija, komisija un nodokļi.

Apakšfonda Vēsturiskie rezultāti nav nākotnes snieguma garantija.

SEB Europe Chance/Risk Fund

SEB SICAV 2 apakšfonds

ieguldījumu politika:

Šis Apakšfonds mērķtiecīgi iegulda Eiropas vērtspapīros. Šī Apakšfonda portfelī tiek iekļautas Eiropas uzņēmumu emitētas vai Eiropas tirgos tirgotas akcijas un citi pārvedamie kapitāla vērtspapīri, bez nozares ierobežojuma. Apakšfonda portfelī tiek iekļauti ierobežota uzņēmumu skaita vērtspapīri. Apakšfonds ieguldījumu stratēģijas īstenošanai var izmantot biržā tirgotos nākotnes līgumus, iespējas līgumus, mijmaiņas līgumus un citus atvasinātos finanšu instrumentus. Bez tam Apakšfonds var izmantot atvasinātos finanšu instrumentus savu ieguldījumu nodrošināšanai, risku vadībai un Apakšfonda ienākumu vai peļņas palielināšanai. Iepriekš minēto atvasināto finanšu instrumentu pakārtotie aktīvi ir finanšu instrumenti, kas aprakstīti šī Prospekta pielikuma (Galvenās ieguldījumu politikas vadlīnijas) A sadaļas „Atļautie aktīvi” 1) līdz 7) punktā, kā arī finanšu indeksi, procentu likmes un valūtu kursi.

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

Bez tam Apakšfonds var izmantot atvasinātos finanšu instrumentus savu ieguldījumu nodrošināšanai, risku vadībai un Apakšfonda ienākumu vai peļņas palielināšanai.

Apakšfonds nedrīkst ieguldīt citu pārvedamo vērtspapīru ieguldījumu uzņēmumu/kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu apliecībās/akcijās vairāk par 10% no saviem neto aktīviem.

ieguldījumu pārvaldītājs:

SEB Investment Management AB

Riska profils:

Šis Apakšfonds ir pakļauts riskiem, kādi parasti saistīti ar ieguldījumiem akcijās.

Sakarā ar ieguldījumu politiku Apakšfonda aktīvi ir pakļauti galvenokārt Eiropas akciju tirgu, tātad vienas pasaules daļas riskam. Parasti ieguldījumi šādos fondos ir saistīti ar augstāku risku nekā ieguldījumi globālu ieguldījumu fondos un zemāku risku nekā ieguldījumi vienas ģeogrāfiskās teritorijas tirgus vērtspapīru fondos. Apakšfonds iegulda ierobežota skaita uzņēmumos, tāpēc risks var būt augstāks nekā diversificētāka portfeļa gadījumā.

Sīkāku informāciju par riskiem, kādiem pakļauts šis Apakšfonds, skat. Fonda Pilnā prospekta sadaļā „Informācija par riskiem”.

Komisijas un portfeļa apgrozības koeficients:

Komisijas, ko sedz Apakšfonds

Maksimālā gada pārvaldīšanas komisija 1,40%

Šajā maksā ir iekļauta atlīdzība par Turētājbankas pakalpojumiem un Centrālās administrācijas pakalpojumiem.

Emitētās apliecību kategorijas un ISIN

Pārvaldes sabiedrība ir pieņēmusi lēmumu piedāvāt šī Apakšfonda C (LU0086811550) kategorijas apliecības.

Finanšu gada snieguma rādītāji uz 2010. gada 31. decembri

TER (kopējo izdevumu koeficients) 1,4%

(aprēķinā nav ņemta vērā maksa par darījumu izpildi un brokera pakalpojumiem)

PTR (portfeļa apgrozības koeficients) 2010 290%

Aktīvu neto vērtība:

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

Vēsturiskie rezultāti:

Apliecību kategorijas	Rezultāts					Vidējais gada rezultāts	
	2006	2007	2008	2009	2010	Pēdējos 3 gados	Pēdējos 5 gados
C LU0086811550	25.6%	1%	-54.9%	35.4%	10,4%	-3.0%	3.5%

Tabulā uzrādīta ieguldījumu gada atdeve eiro. Atdeves aprēķinā nav ņemta vērā inflācija, komisija un nodokļi.

Apakšfonda Vēsturiskie rezultāti nav nākotnes snieguma garantija.

SEB Listed Private Equity Fund

SEB SICAV 2 apakšfonds

Ieguldījumu politika

Šis apakšfonds iegulda galvenokārt privātā kapitāla uzņēmumu vērtspapīros. Portfelī tiek galvenokārt iekļautas privātā sektora kapitālu piesaistošu uzņēmumu emitētas akcijas un citi pārvedamie kapitāla vērtspapīri, bez ģeogrāfiskās teritorijas vai konkrētas nozares ierobežojumiem. Apakšfonds var izmantot slēgtos biržā tirgotos fondus (ETF). Iespējama gan aktīva, gan arī pasīva ETF pārvaldība, un tiem jāatbilst spēkā esošajām vadlīnijām un noteikumiem Direktīvas 85/611/EEK (ar grozījumiem) izpratnē

Apakšfonds ieguldījumu riska nodrošināšanai un/vai ieguldījumu stratēģijas īstenošanai var izmantot biržā tirgotos nākotnes līgumus, iespējas līgumus, mijmaiņas līgumus un citus atvasinātos finanšu instrumentus. Iepriekš minēto atvasināto finanšu instrumentu pakārtotie aktīvi ir finanšu instrumenti, kas aprakstīti šī Prospekta pielikuma (Galvenās ieguldījumu politikas vadlīnijas) A sadaļas „Atļautie aktīvi” 1) līdz 7) punktā, kā arī finanšu indeksi, procentu likmes un valūtu kursi.

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

Apakšfonds nedrīkst ieguldīt citu pārvedamo vērtspapīru ieguldījumu uzņēmumu/kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu apliecībās/akcijās vairāk par 10% no saviem neto aktīviem.

Ieguldījumu pārvaldītājs:

Skandināviska Enskilda Banken AB (publ)

Riska profils:

Šis Apakšfonds ir pakļauts riskiem, kādi parasti saistīti ar ieguldījumiem akcijās. Bez tam ieguldījumi uzņēmumos, kas aktīvi piesaista privāto kapitālu, ir saistīti ar noteiktiem riskiem, kurus ieguldītājam šādos apakšfondos vajadzētu rūpīgi izvērtēt pirms ieguldīšanas.

Vēsture liecina, ka ieguldījumi akcijās ilgtermiņā nodrošina augstāku atdevi nekā ieguldījumi naudas tirgus instrumentos vai obligācijās. Tomēr ieguldītājiem vajadzētu apsvērt ar akcijām un akcijām pielīdzinājamiem finanšu instrumentiem saistītos riskus. Ieguldītājam jābūt gatavam pieņemt ievērojamas vērtības svārstības gada griezumā un ievērojamu pārejošu vērtības samazināšanos. Šis apakšfonds ir piemērots ieguldītājiem, kuri var atļauties neizmantojot ieguldīto kapitālu vismaz piecus gadus.

Ieguldījumi akcijās sakarā ar akciju cenu svārstībām vienmēr ir saistīti ar ieguldījuma tirgus vērtības svārstībām. Akciju tirgi bieži piedzīvo krasas akciju cenu svārstības, taču šo svārstību ietekme uz ilgtermiņa atdevi no ieguldījumiem vairākus gadus ilgā laika posmā izlīdzinās, un vēsture liecina, ka ilgtermiņa perspektīvā ieguldījumi akcijās salīdzinājumā ar ieguldījumiem fiksēta ienākuma vērtspapīros sniedz augstāku atdevi.

Šī apakšfonda ieguldījumus vērtspapīros, kas nav izteikti eiro, ietekmē arī valūtu kursa pret eiro risks.

Sīkāku informāciju par riskiem, kādiem pakļauts šis Apakšfonds, skat. Fonda Pilnā prospekta sadaļā „Informācija par riskiem”.

Komisijas un portfeļa apgrozības koeficients:

Komisijas, ko sedz Apakšfonds

Maksimālā gada pārvaldīšanas komisija	1,50% „C”, kategorijas gadījumā
Maksimālā gada pārvaldīšanas komisija	1,0% „I”, kategorijas gadījumā

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

Komisija par rezultātu

Bez tam Pārvaldes sabiedrība ir tiesīga saņemt komisiju par rezultātu (*Performance Fee*), kas tiek izmaksāta no aktīviem, kas attiecināti uz attiecīgo apliecību kategoriju.

Komisija par attiecīgo apliecību kategoriju rezultātu tālāk aprakstītajā kārtībā tiek aprēķināta, uzkrāta un precizēta uz katru Vērtēšanas dienu, un to izmaksā katra mēneša beigās kā pēcmaksu..

Aprēķinot komisiju par konkrētas apliecību kategorijas rezultātu, šīs kategorijas apliecību skaitu reizina ar rezultāta normu (15% „C” kategorijas apliecībām un 10% „IC” kategorijas apliecībām)) un aprēķināšanas datumā reģistrēto pozitīvo nepieciešamā rezultāta vērtības pārsniegumu uz vienu apliecību.

Nosakot nepieciešamo rezultāta vērtību, apakšfonds piemēro visu laiku augstākā rezultāta (*High Water Mark*) principu un nepieciešamo rezultāta vērtību (*Hurdle*) 6%.

Definīcijas un aprēķini:

Komisijas par rezultātu aprēķina bāze ir attiecīgās kategorijas apliecību skaits attiecīgajā vērtēšanas dienā pirms šajā dienā apstrādājamo pirkšanas un pārdošanas rīkojumu izpildes.

Komisija par rezultātu = 10% /15%) X MAX (0, bāzes NAV (t) – nepieciešamā rezultāta vērtība (t)., kur

<i>Bāzes NAV(t)</i>	Attiecīgās apliecību kategorijas neto aktīvu vērtība uz vienu apliecību, kas tiek aprēķināta vērtēšanas dienai (t) pēc pārvaldīšanas komisijas atskaitīšanas un pirms komisijas par rezultātu, uz šo dienu izmaksājamo dividenžu un citu korporatīvo darbību vērtības atskaitīšanas
<i>Nepieciešamā rezultāta vērtība (t)</i>	Nepieciešamais rezultāts ir NAV(HWM) * [Index(t) /Index(tHWM)]
<i>NAV(HWM)</i>	Visu laiku augstākā (<i>High Water Mark</i>) iepriekš sasniegtā neto aktīvu vērtība uz vienu apliecību (attiecināmajai apliecību kategorijai), par kuru uzkrāta komisija par rezultātu, vai arī neto aktīvu vērtība apakšfonda darbības sākumā, ja komisija par rezultātu nav uzkrāta un precizēta, vai komisijas par rezultātu aprēķināšanas sākšanas datums, ja direktoru valde ir nolēmusi sākt komisijas par rezultātu aprēķināšanu kādā vēlākā datumā pēc apakšfonda darbības sākšanas. NAV(HWM) tiek koriģēta, atspoguļojot dividendes un citus attiecīgās apliecību kategorijas korporatīvos darījumus.
<i>Index(t)</i>	“fiksētās procentu likmes 6% gadā” salīdzināšanas indeksa vērtība konkrētajai apliecību kategorijai aktuālajā vērtēšanas dienā (t).
<i>Index(tHWM)</i>	“fiksētās procentu likmes 6% gadā” salīdzināšanas indeksa vērtība konkrētajai apliecību kategorijai tajā vērtēšanas dienā, kad sasniegts visu laiku augstākais rezultāts NAV(HWM).

Pārvaldes sabiedrība pati aprēķina “fiksētās procentu likmes 6% gadā” salīdzināšanas indeksa vērtību.

Apliecību kategorijas un ISIN kodi:

Pārvaldes sabiedrība ir nolēmusi emitēt šī Apakšfonda “C” (LU0385668222), „IC” (LU0385670988) un „ID” (LU0385672414) kategorijas apliecības.

Minimālais pieļaujamais sākotnējā ieguldījuma apjoms

Institucionālo apliecību kategorijām minimālais pieļaujamais sākotnējā ieguldījuma apjoms: "ID" kategorijai – 100 000 eiro, bet "IC" kategorijai – 25 000 000 eiro.

Finanšu gada snieguma rādītāji uz 2010. gada 31. decembri

TER (kopējo izdevumu koeficients)

“C”	5.0%
“IC”	0.5%
“ID”	1.0%

(aprēķinā nav ņemta vērā maksa par darījumu izpildi un brokera pakalpojumiem)

PTR (portfeļa apgrozības koeficients) 2010 23%

Aktīvu neto vērtība:

Neto aktīvu vērtība uz vienu fonda apliecību ir izteikta eiro (EUR).

Vēsturiskie rezultāti:

Apliecību kategorijas	Rezultāts					Vidējais gada rezultāts	
	2006	2007	2008	2009	2010	Pēdējie 3 gadi	Pēdējie 5 gadi
C* LU0385668222	N/A	N/A	-55,8%	192.5%	30.8%	55.8%	Nav
IC* LU0385670988	N/A	N/A	-55,7%	72.3%	36.8%	17.8%	Nav
ID* LU0385672414	N/A	N/A	-55,7%	67.2%	34.7%	15.4%	Nav

*Kopš atklāšanas 2008. gada 22. septembrī.

Apakšfonda Vēsturiskie rezultāti nav nākotnes snieguma garantija.

SEB Nordic Small Cap Fund

SEB SICAV 2 apakšfonds

Ieguldījumu politika:

Šis Apakšfonds mērķtiecīgi iegulda Ziemeļvalstu mazas un vidējas kapitalizācijas uzņēmumu vērtspapīros. Apakšfonds var izmantot slēgtos biržā tirgotos fondus (ETF). Iespējama gan aktīva, gan arī pasīva ETF pārvaldība, un tiem jāatbilst spēkā esošajām vadlīnijām un noteikumiem Direktīvas 85/611/EEK (ar grozījumiem) izpratnē. Apakšfonda ieguldījumi nav ierobežoti ar konkrētu nozari.

Apakšfonds ieguldījumu stratēģijas īstenošanai var izmantot biržā tirgotos nākotnes līgumus, iespējas līgumus, mijmaiņas līgumus un citus atvasinātos finanšu instrumentus. Bez tam Apakšfonds var izmantot atvasinātos finanšu instrumentus savu ieguldījumu nodrošināšanai, risku vadībai un Apakšfonda ienākumu vai peļņas palielināšanai. Iepriekš minēto atvasināto finanšu instrumentu pakārtotie aktīvi ir finanšu instrumenti, kas aprakstīti šī Prospekta pielikuma (Galvenās ieguldījumu politikas vadlīnijas) A sadaļas „Atļautie aktīvi” 1) līdz 7) punktā, kā arī finanšu indeksi, procentu likmes un valūtu kursi.

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

Apakšfonds nedrīkst ieguldīt citu pārvedamo vērtspapīru ieguldījumu uzņēmumu/kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu apliecībās/akcijās vairāk par 10% no saviem neto aktīviem.

Ieguldījumu pārvaldītājs:

SEB Investment Management AB

Apliecību pirkšana, pārdošana un maiņa

Rīkojumi, kurus šī Apakšfonda reģistrators un pārvedumu aģents (Pārvaldes sabiedrības vārdā vai tieši no apliecību turētāja) saņem Vērtēšanas dienā līdz pulksten 15.30 (CET), tiek apstrādāti, piemērojot šīs Vērtēšanas dienas neto aktīvu vērtību uz vienu apliecību. Neto vērtība tiek aprēķināta nākamajā Vērtēšanas dienā.

Apstrādājot rīkojumus, kas saņemti pēc pulksten 15.30 (CET), tiek piemērota nākamās Vērtēšanas dienas neto aktīvu vērtība uz vienu apliecību.

Riska profils:

Šis Apakšfonds ir pakļauts riskiem, kādi parasti saistīti ar ieguldījumiem akcijās.

Bez tam ieguldījumi mazu uzņēmumu emitētās akcijās parasti ir mazāk stabili un mazāk likvidi salīdzinājumā ar ieguldījumiem lielāku un stabilāku uzņēmumu emitētās akcijās.

Ieguldījumi akcijās sakarā ar akciju cenu svārstībām vienmēr ir saistīti ar ieguldījuma tirgus vērtības svārstībām. Akciju tirgi bieži piedzīvo krasas akciju cenu svārstības, taču šo svārstību ietekme uz ilgtermiņa atdevi no ieguldījumiem vairākus gadus ilgā laika posmā izlīdzinās, un vēsture liecina, ka ilgtermiņa perspektīvā ieguldījumi akcijās salīdzinājumā ar ieguldījumiem fiksēta ienākuma vērtspapīros sniedz augstāku atdevi. Šī apakšfonda ieguldījumus vērtspapīros, kas nav izteikti eiro, ietekmē arī valūtu kursa pret eiro risks.

Sīkāku informāciju par riskiem, kādiem pakļauts šis Apakšfonds, skat. Fonda Pilnā prospekta sadaļā „Informācija par riskiem”.

Komisijas un portfeļa apgrozījums:

Komisijas nauda, ko sedz Apakšfonds

Maksimālā gada pārvaldīšanas komisija	1,30% par „C” kategoriju
Maksimālā gada pārvaldīšanas komisija	0,90% par „LC” kategoriju

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

Apliecību kategorijas un ISIN

Pārvaldes sabiedrība ir nolēmusi emitēt šī Apakšfonda "C" (LU0385664312) un „IC” (LU0385665715) kategorijas apliecības. Pirmais šo apliecību publiskais piedāvājums notika 2009. gada 1. jūlijā un sākotnējā piedāvātā parakstīšanas cena bija 100 eiro par vienu apliecību.

Minimālais pieļaujamais sākotnējā ieguldījuma apjoms

Institucionālo apliecību kategorijai ("IC" kategorijai) minimālais pieļaujamais sākotnējā ieguldījuma apjoms ir 50 000 eiro. Pārvaldes sabiedrība pēc saviem ieskatiem var atteikties piemērot šo prasību.

Komisija par rezultātu

Bez tam Pārvaldes sabiedrība ir tiesīga saņemt komisiju par rezultātu (*Performance Fee*), kas tiek izmaksāta no attiecīgās apliecību kategorijas aktīviem.

Komisija par attiecīgo apliecību kategoriju rezultātu tālāk aprakstītajā kārtībā tiek aprēķināta, uzkrāta un precizēta uz katru Vērtēšanas dienu, un to izmaksā katra mēneša beigās kā pēcmaksu.

Aprēķinot komisiju par konkrētas apliecību kategorijas rezultātu, šīs kategorijas apliecību skaitu reizina ar snieguma normu (20% „C” kategorijas apliecībām un 10% „IC” kategorijas apliecībām) un aprēķināšanas datumā reģistrēto pozitīvo nepieciešamā rezultāta vērtības pārsniegumu uz vienu apliecību. Nosakot nepieciešamā rezultāta pārsniegumu, apakšfonds izmanto indeksu VINX Small Cap EUR NI.

Definīcijas un aprēķini:

Komisijas par rezultātu aprēķina bāze ir attiecīgās kategorijas apliecību skaits attiecīgajā vērtēšanas dienā pirms šajā dienā apstrādājamo pirkšanas un pārdošanas rīkojumu izpildes.

Komisija par rezultātu = 20% /10%) X MAX (0, bāzes NAV (t) – nepieciešamā rezultāta vērtība (t)., kur

<i>Bāzes NAV(t)</i>	Attiecīgās apliecību kategorijas neto aktīvu vērtība uz vienu apliecību, kas tiek aprēķināta vērtēšanas dienai (t) pēc pārvaldīšanas komisijas atskaitīšanas un pirms komisijas par rezultātu, uz šo dienu izmaksājamo dividendžu un citu korporatīvo darbību vērtības atskaitīšanas
<i>Nepieciešamā rezultāta vērtība (t)</i>	$Nepieciešamais\ rezultāts\ ir\ NAV * [Index(t) / (Index\ t\ nepieciešamais\ NAV\ rezultāts)]$
<i>Nepieciešamais NAV rezultāts</i>	Iepriekš sasniegtā neto aktīvu vērtība uz vienu apliecību (attiecīgajai ap[liecību kategorijai), par kuru uzkrāta komisija par rezultātu, vai arī neto aktīvu vērtība apakšfonda darbības sākumā, ja komisija par rezultātu nav uzkrāta un precizēta, vai komisijas par rezultātu aprēķināšanas sākšanas datums, ja direktoru valde ir nolēmusi sākt komisijas par rezultātu aprēķināšanu kādā vēlākā datumā pēc apakšfonda darbības sākšanas. Nepieciešamais NAV rezultāts tiek koriģēts, atspoguļojot dividendes un citus attiecīgās apliecību kategorijas korporatīvos darījumus.
<i>Index(t)</i>	Indekss VINX Small Cap EUR NI Index aktuālajā vērtēšanas dienā (t).
<i>Index(nepieciešamais NAV rezultāts)</i>	Indeksa VINX Small Cap EUR NI Index vērtība tajā vērtēšanas dienā, kad sasniegts jaunākais nepieciešamais NAV rezultāts.

Aktīvu neto vērtība:

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

Koeficienti

Finanšu gada snieguma rādītāji uz 2010. gada 31. decembri

TER (kopējais izdevumu koeficients)

„C” 1,3%

„IC” 0,9%

(aprēķinā nav ņemta vērā maksa par darījumu izpildi un brokera pakalpojumiem)

PTR (portfeļa apgrozības koeficients) 2010

277%

Vēsturiskie rezultāti:

Apliecību kategorija	Rezultāts					Gada vidējais rezultāts	
	2006	2007	2008	2009	2010	Pēdējie 3 gadi	Pēdējie 5 gadi
C* LU0385664312	N/A	N/A	N/A	35.4%	33.4%	N/A	N/A
IC* LU0385665715	N/A	N/A	N/A	35.8%	34.1%	N/A	N/A

* Kopš atklāšanas 2009. gada 1. jūlijā.

Apakšfonda Vēsturiskie rezultāti nav nākotnes snieguma garantija.

Šis Vienkāršotais prospekts ir Fonda pamatinformācijas kopsavilkums. Lai saņemtu sīkāku informāciju, lūdzam sazināties ar SEB Asset Management S.A.: 6a, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luksemburģa, tālrunis: +352-26682-1, fakss: +352-26682-555.