

СПИСОК ЦЕННЫХ БУМАГ, СВЯЗАННЫХ С ДОГОВОРОМ ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ СТРАХОВАНИИ IVN '12-1

Действует с 01.01.2012

1. Инвестиционный портфель, управляемый Mandatum Life Insurance Company Ltd.

Название используемое в Эстонии	Название инвестиционного портфеля	ISIN-код	Дата основания	Инвестиции	Цена покупки (подписки)	Цена продажи (обналичивания)	* Прогноз доходности (% в год)
1. Mandatum Life Conservative Strategy	Mandatum Life Kallio	FI0008813720	10.04.2008	Активно управляемые инвестиционные портфели, инвестиции в акции, процентные инструменты и в альтернативные инструменты (н. Недвижимость, сырье) в зависимости от рыночной ситуации	1,01 · NAV	NAV	6
2. Mandatum Life Balanced Strategy	Mandatum Life Vuori	FI0008813837	05.05.2008	Активно управляемые инвестиционные портфели, инвестиции в акции, процентные инструменты и в альтернативные инструменты (н. Недвижимость, сырье) в зависимости от рыночной ситуации	1,015 · NAV	NAV	8
3. Mandatum Life Aggressive Strategy	Mandatum Life Tulivuori	FI0008813829	03.09.2008	Активно управляемые инвестиционные портфели, инвестиции в акции, процентные инструменты и в альтернативные инструменты (н. Недвижимость, сырье) в зависимости от рыночной ситуации	1,02 · NAV	NAV	10
4. Mandatum Life Fixed Income	Mandatum Life Korkosalkku	FI0008813712	17.11.2008	Депозиты, инструменты денежного рынка, облигации, производные инструменты и паи фондов	1,005 · NAV	NAV	4
5. Mandatum Life Global Food	Mandatum Life Ruoka	FI0008814090	12.01.2009	Пищевые продукты и акции предприятий связанных с пищевой промышленностью или иные подобные права, производные и интессовые инструменты	1,02 · NAV	NAV	10
6. Mandatum Life Emerging Opportunities	Mandatum Life Emerging Opportunities	FI4000006937	11.11.2009	Акции развивающихся рынков и основанные на акциях ценные бумаги, для уменьшения рисков активы могут инвестироваться и в другие инструменты.	1,02 · NAV	NAV	12
7. Mandatum Life Global Equity	Mandatum Life Maailma Osake	FI0008814066	19.01.2009	Акции и инструменты на основе акций предприятий со всего мира. Активы могут размещаться и в другие классы и инструменты.	1,02 · NAV	NAV	10
8. Mandatum Life Europe Equity	Mandatum Life Eurooppa Osake	FI0008814033	18.12.2008	Акции и инструменты на основе акций средних и крупных предприятий Европы (в том числе России). Активы могут размещаться и в другие классы и инструменты.	1,02 · NAV	NAV	10
9. Mandatum Life Finland Dividend	Mandatum Life Suomi Osinko	FI0008813696	31.10.2008	Акции и инструменты на основе акций ценных предприятий Финляндии. Активы могут размещаться и в другие классы и инструменты.	1,02 · NAV	NAV	10
10. Mandatum Life Scandinavia	Mandatum Life Scandinavia	FI4000000641	23.06.2009	Акции и инструменты на основе акций средних и крупных предприятий Скандинавии или предприятий действующих в Сквндинавии. Активы могут размещаться и в другие классы и инструменты.	1,02 · NAV	NAV	10
11. Mandatum Life America Equity	Mandatum Life Amerikka Osake	FI4000016787	23.08.2010	Активы инвестируются на различные рынки акций США и Канады. Активы могут инвестироваться и в предприятия зарегистрированные в других странах, но действующих в США и Канаде. Активы могут размещаться и в другие классы и инструменты.	1,02 · NAV	NAV	10
12. Mandatum Life Russia Equity	Mandatum Life Venäjä Osake	QZ4000002130	08.12.2010	Активы инвестируются в рынки акций или предприятия России или стран бывшего Советского Союза или предприятия действующие в значительной мере в России или странах бывшего Советского Союза.	1,02 · NAV	NAV	12
13. Mandatum Life Money	Mandatum Life Raha	FI0008813779	28.10.2008	Инструменты денежного рынка со сроком менее одного года.	NAV	NAV	3

2. Инвестиционный фонд, управляемый FIM Asset Management Ltd.

СПИСОК ЦЕННЫХ БУМАГ, СВЯЗАННЫХ С ДОГОВОРОМ ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ СТРАХОВАНИИ IVN '12-1

Название инвестиционного портфеля	ISIN-код	Дата основания	Действует с 01.01.2012 Инвестиции	Цена покупки (подписки)	Цена продажи (обналичивания)	* Прогноз доходности (% в год)
14. FIM Sahara	FI0008811062	29.02.2006	Акции предприятий Ближнего Востока и Африки, либо предприятий, зависящих от экономики этих регионов или иные равносильные права.	1,03 · NAV	NAV	12

3. Инвестиционные фонды, управляемые Danske Invest Fund Management и Danske Capital AS

3.1. Фондовые решения

Название инвестиционного портфеля	ISIN-код	Дата основания	Инвестиции	Цена покупки (подписки)	Цена продажи (обналичивания)	* Прогноз доходности (% в год)
15. Sampo Compass Liquidity Fund	FI0008803267	24.03.2000	Паи других инвестиционных фондов 100% процентных инструментов	NAV	NAV	3
16. Sampo Compass 25 Fund	FI0008803309	24.03.2000	Паи других инвестиционных фондов 25% акций; 75% процентных инструментов	1,005 · NAV	NAV	4
17. Sampo Compass 50 Fund	FI0008805338	05.10.2001	Паи других инвестиционных фондов 50% акций; 50% процентных инструментов	1,01 · NAV	NAV	5
18. Sampo Compass 75 Fund	FI0008805353	05.10.2001	Паи других инвестиционных фондов 75% акций; 25% процентных инструментов	1,01 · NAV	NAV	7
19. Sampo Compass Equity Fund	FI0008803283	24.03.2000	Паи других инвестиционных фондов. 100% акций	1,01 · NAV	NAV	10
20. Sampo 2020 Fund	FI0008800818	29.03.1999	Фонд с изменяющимся удельным весом акций Инвестирует в паи других фондов	1,01 · NAV	NAV	10
21. Sampo 2030 Fund	FI0008800826	29.03.1999	Фонд с изменяющимся удельным весом акций Инвестирует в паи других фондов	1,01 · NAV	NAV	10
22. Sampo 2040 Fund	FI0008808027	11.11.2004	Фонд с изменяющимся удельным весом акций Инвестирует в паи других фондов	1,01 · NAV	NAV	10

3.2. Облигационные фонды

Название инвестиционного портфеля	ISIN-код	Дата основания	Инвестиции	Цена покупки (подписки)	Цена продажи (обналичивания)	* Прогноз доходности (% в год)
23. Sampo Bond Fund	FI0008803085	27.08.1997	100% облигаций в евро	1,005 · NAV	NAV	3
24. Danske Invest Emerging Markets Debt Fund	FI0008803325	26.07.2000	Паи других процентных фондов Инвестиции на процентных рынках развивающихся стран по всему миру	1,005 · NAV	NAV	4

СПИСОК ЦЕННЫХ БУМАГ, СВЯЗАННЫХ С ДОГОВОРОМ ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ СТРАХОВАНИИ IVN '12-1

Действует с 01.01.2012

3.3. Фонды акций

Название инвестиционного портфеля	ISIN-код	Дата основания	Инвестиции	Цена покупки (подписки)	Цена продажи (обналичивания)	* Прогноз доходности (% в год)
25. Danske Invest Baltic Equity Fund	FI0008800867	03.04.1998	100% акций предприятий Балтии	1,01 · NAV	NAV	10
26. Danske Invest Black Sea Fund	FI0008808928	09.06.2005	В основном акций предприятий стран в районе Черного моря (Турции, Болгарии, Румынии и Украины)	1,03 · NAV	NAV	12
27. Danske Invest China Fund	FI0008808514	22.03.2005	100% акций предприятий Китая или предприятий, в существенной степени зависящих от экономики Китая, а также связанные с ними производные инструменты	1,03 · NAV	NAV	12
28. Danske Invest Eastern Europe Convergence Fund	FI0008811252	24.10.2006	Акции предприятий стран Восточной Европы или предприятий, в существенной степени зависящих от экономики стран Восточной Европы	1,03 NAV	NAV	12
29. Danske Invest Emerging Asia Fund	FI0008803978	03.05.1999	100% акций Азии (кроме Японии)	1,01 · NAV	NAV	12
30. Danske Invest Emerging Markets Equity Fund	FI0008809421	27.09.2005	100% паев фондов акций развивающихся рынков	1,02 · NAV	NAV	12
31. Danske Invest European Equity Fund	FI0008802988	27.10.1997	100% акций Европы	1,01 · NAV	NAV	10
32. Danske Invest Finnish Equity Fund	FI0008803101	07.10.1987	100% акций Финляндии	1,01 · NAV	NAV	10
33. Danske Invest India Fund	FI0008810999	21.09.2006	100% акций предприятий Индии либо предприятий, существенно зависящих от индийской экономики	1,03 · NAV	NAV	12
34. Danske Invest Japanese Equity Fund	FI0008802905	30.09.1999	100% акций Японии	1,01 · NAV	NAV	10
35. Danske Invest Latin America Fund	FI0008807763	25.10.2004	100% акций предприятий Латинской Америки или предприятий, в существенной степени зависящих от экономики Латинской Америки, а также связанные с ними производные инструменты	1,03 · NAV	NAV	12
36. Danske Invest North American Equity Fund	FI0008803127	14.12.1999	100% акций Северной Америки	1,01 · NAV	NAV	10
37. Danske Invest Russia Fund	FI0008807102	05.02.2004	Акции предприятий России или стран СНГ либо предприятий, напрямую зависящих от экономик этих стран	1,03 · NAV	NAV	12
38. Danske Invest Russia Small Cap Fund	FI0008002340	01.11.2005	100% акций средних и малых предприятий России, либо предприятий, напрямую зависящих от российской экономики, либо предприятий, расположенных на территории государств бывшего СССР	1,03 · NAV	NAV	12
39. Danske Invest Trans-Balkan Fund	FI0008808043	16.11.2004	100% акций предприятий Балкан либо предприятий, существенно зависящих от балканской экономики или иные равносильные права.	1,03 · NAV	NAV	12
40. Danske Invest New Europe Fund	EE3600005898	01.02.1997	Прежде всего акции Цель: рост стоимости активов в среднесрочной перспективе	1,01 · NAV	NAV	12

3.4. Другие фонды

СПИСОК ЦЕННЫХ БУМАГ, СВЯЗАННЫХ С ДОГОВОРОМ ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ СТРАХОВАНИИ IVN '12-1

Действует с 01.01.2012

Название инвестиционного портфеля	ISIN-код	Дата основания	Инвестиции	Цена покупки (подписки)	Цена продажи (обналичивания)	* Прогноз доходности (% в год)
41. Danske Invest Commodity Fund	FI0008808555	22.02.2005	Активы фонда инвестируются в производные инструменты сырья, ликвидные активы - в другие инвестиционные фонды.	1,02 · NAV	NAV	10
42. Danske Invest Contrarian Fund	FI0008804067	08.10.1997	В основном процентные инструменты в евро, кроме того производные акций. Удельный вес акций – от 25% до 100%. Цель – реагировать в противоположном рыночному направлении	1,01 · NAV	NAV	-5
43. Danske Invest Gold Fund	FI0008808001	11.11.2004	Инвестиции в производные инструменты золота и в предприятия, связанные с ним	1,02 · NAV	NAV	5
44. Danske Invest Real Estate Fund	FI0008808696	19.04.2005	Открыто котирующиеся акции предприятий, инвестирующих в европейскую недвижимость, а также основанные на акциях ценные бумаги	1,03 · NAV	NAV	5

Mandatum Life Insurance Baltic SE в качестве базового актива предлагает фонды типа (G) фирмы Danske Invest Fund Management, в которых дивиденды реинвестируются в фонд.

Инвестиционные фонды подписка на которые закончена

Название инвестиционного портфеля	ISIN-код	Дата основания	Срок подписки	Управляющий фондом	Цена покупки (подписки)	Цена продажи (обналичивания)	* Прогноз доходности (% в год)
45. Mandatum Life Emerging Markets Protected 06/2014	FI0008814728	20.05.2009	01.06.2009-15.06.2009	Mandatum Life Insurance Company Ltd	1,02 · NAV	NAV	7.5
46. ARVO GUARANTEE	-	05.03.2007	11.06.07-28.06.07	Sampo Bank Plc	1,03 · NAV	NAV	6.5
47. Priima 2012	-	02.04.2007	11.06.07-30.08.07	Sampo Bank Plc	1,03 · NAV	NAV	5.5
48. New World	-	03.09.2007	01.10.07-01.10.08	Sampo Bank Plc	1,03 · NAV	NAV	7.5
49. Mandatum Life If Subordinated Loan 12/2041	QZ4000002692	08.12.2011	13.12.2011-27.12.2011	Mandatum Life Insurance Company Ltd	1,005 · NAV	NAV	5

Чистая стоимость паев фондов (англ. NAV – net asset value) обнародуется управляющим фондом после вычета соответствующих расходов. Расходы по обслуживанию фонда определяет и учитывает управляющий фондом. Информацию о соответствующих платах можно получить у управляющего фондом или в Mandatum Life Insurance Baltic SE (телефон: 681 2300). В договорах об инвестиционном страховании используются приведенные здесь цены купли и продажи, а не цены, указанные на странице управляющего фондом (платы за подписку и обналичивание). Данные показатели могут отличаться.

***Прогнозы доходности фондов используются для прогнозирования долгосрочных договоров об инвестиционном страховании (со средним периодом страхования в 12 лет). Прогноз доходности инвестиций основывается на хронологической доходности схожих ценных бумаг, доходность при этом не гарантируется. Инвестиционный риск несет страхователь.**

Mandatum Life Insurance Baltic SE имеет право изменить настоящий документ в течение срока действия страхового договора.