

INVESTEERIMISKINDLUSTUSE LEPINGUGA SEOTAVATE VÄÄRTPABERITE NIMEKIRI IVN '12-1

Kehtiv alates 01.01.2012

1. Mandatum Life Insurance Company Ltd. poolt hallatavad investeerimisportfellid

Eestis kasutusel olev nimi	Investeerimisportfelli ametlik nimi	ISIN kood	Asutamise kuupäev	Investeeringud	Ostuhind (märkimishind)	Müügihind (lunastamishind)	*Tootluse prognoos (% aastas)
1. Mandatum Life Conservative Strategy	Mandatum Life Kallio	FI0008813720	10.04.2008	Aktiivselt juhitud investeerimisportfellid, kus varad investeeritakse aktsiatesse, intressinstrumentidesse ning alternatiivsetesse instrumentidesse (nt kinnisvara ja toorained) vastavalt turuolukorrale.	1,01 · NAV	NAV	6
2. Mandatum Life Balanced Strategy	Mandatum Life Vuori	FI0008813837	05.05.2008	Aktiivselt juhitud investeerimisportfellid, kus varad investeeritakse aktsiatesse, intressinstrumentidesse ning alternatiivsetesse instrumentidesse (nt kinnisvara ja toorained) vastavalt turuolukorrale.	1,015 · NAV	NAV	8
3. Mandatum Life Aggressive Strategy	Mandatum Life Tulivuori	FI0008813829	03.09.2008	Aktiivselt juhitud investeerimisportfellid, kus varad investeeritakse aktsiatesse, intressinstrumentidesse ning alternatiivsetesse instrumentidesse (nt kinnisvara ja toorained) vastavalt turuolukorrale.	1,02 · NAV	NAV	10
4. Mandatum Life Fixed Income	Mandatum Life Korkosalkku	FI0008813712	17.11.2008	Deposiidid, rahaturuinstrumentid, võlakirjad, tuletisinstrumentid ja fondide osakud.	1,005 · NAV	NAV	4
5. Mandatum Life Global Food	Mandatum Life Ruoka	FI0008814090	12.01.2009	Toiduained ja toiduaine tööstusega seotud aktsiad ja muud samaväärsed õigused, tuletisinstrumentid ja intressinstrumentid.	1,02 · NAV	NAV	10
6. Mandatum Life Emerging Opportunities	Mandatum Life Emerging Opportunities	FI4000006937	11.11.2009	Arenevate aktsiaturgude aktsiad ja aktsiapõhised instrumentid, riskide maandamiseks võidakse vara investeerida ka teistesse varaklassidesse.	1,02 · NAV	NAV	12
7. Mandatum Life Global Equity	Mandatum Life Maailma Osake	FI0008814066	19.01.2009	Ülemaailmsed aktsiad ja aktsiapõhised instrumentid. Vara võidakse investeerida ka teistesse varaklassidesse ja instrumentidesse.	1,02 · NAV	NAV	10
8. Mandatum Life Europe Equity	Mandatum Life Eurooppa Osake	FI0008814033	18.12.2008	Suurte ja keskmise suurusega Euroopa ettevõtete (sh. ka Venemaal) aktsiad ja aktsiapõhised instrumentid. Vara võidakse investeerida ka teistesse varaklassidesse ja instrumentidesse.	1,02 · NAV	NAV	10
9. Mandatum Life Finland Dividend	Mandatum Life Suomi Osinko	FI0008813696	31.10.2008	Soome väärtusettevõtete aktsiad ja aktsiapõhised instrumentid. Vara võidakse investeerida ka teistesse varaklassidesse ja instrumentidesse.	1,02 · NAV	NAV	10
10. Mandatum Life Scandinavia	Mandatum Life Scandinavia	FI4000000641	23.06.2009	Skandinaavia või peamiselt Skandinaavias tegutsevate väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete aktsiatesse ja aktsiapõhisesse instrumentidesse. Vara võidakse investeerida ka teistesse varaklassidesse ja instrumentidesse.	1,02 · NAV	NAV	10
11. Mandatum Life America Equity	Mandatum Life Amerikka Osake	FI4000016787	23.08.2010	Investeeritakse erinevatele USA ja Kanada aktsiaturgudele. Vara võidakse investeerida ka muudel turgudel noteeritud ettevõtetesse, mis tegutsevad USAs ja Kanadas. Vara võidakse investeerida ka teistesse varaklassidesse ja instrumentidesse.	1,02 · NAV	NAV	10
12. Mandatum Life Russia Equity	Mandatum Life Venäjä Osake	QZ4000002130	08.12.2010	Investeeritakse Venemaa ja endise Nõukogude Liidu riikide aktsiaturgudel või ettevõtetesse, kes tegutsevad suurel määral Venemaal või endise Nõukogude Liidu riikides	1,02 · NAV	NAV	12
13. Mandatum Life Money	Mandatum Life Raha	FI0008813779	28.10.2008	Alla ühe aastase tähtajaga rahaturuinstrumentid.	NAV	NAV	3

2. FIM Asset Management Ltd. poolt hallatav investeerimisfond

Investeerimisfondi nimi	ISIN kood	Asutamise kuupäev	Investeeringud	Ostuhind (märkimis-hind)	Müügihind (lunastamis-hind)	*Tootluse prognoos (% aastas)
14. FIM Sahara	FI0008811062	29.02.2006	Lähis-Ida ja Aafrika või Lähis-Ida ja Aafrika majandusest sõltuvate ettevõtete aktsiad või muud samaväärsed õigused	1,03 · NAV	NAV	12

3. Danske Invest Fund Management Ltd ja Danske Capital AS-i poolt hallatavad fondid

3.1. Lahendusfondid:

Investeerimisfondi nimi	ISIN kood	Asutamise kuupäev	Investeeringud	Ostuhind (märkimis-hind)	Müügihind (lunastamis-hind)	*Tootluse prognoos (% aastas)
15. Sampo Compass Liquidity Fund	FI0008803267	24.03.2000	Teiste investeerimisfondide osakud 100% intressiinstrumentid	NAV	NAV	3
16. Sampo Compass 25 Fund	FI0008803309	24.03.2000	Teiste investeerimisfondide osakud 25% aktsiad; 75% intressiinstrumentid	1,005 NAV	NAV	4
17. Sampo Compass 50 Fund	FI0008805338	05.10.2001	Teiste investeerimisfondide osakud 50% aktsiad; 50% intressiinstrumentid	1,01 · NAV	NAV	5
18. Sampo Compass 75 Fund	FI0008805353	05.10.2001	Teiste investeerimisfondide osakud 75% aktsiad; 25% intressiinstrumentid	1,01 · NAV	NAV	7
19. Sampo Compass Equity Fund	FI0008803283	24.03.2000	Teiste investeerimisfondide osakud. 100% aktsiad	1,01 · NAV	NAV	10
20. Sampo 2020 Fund	FI0008800818	29.03.1999	Muutuva aktsiaosakaaluga fond. Investeerib teiste fondide osakutesse	1,01 · NAV	NAV	10
21. Sampo 2030 Fund	FI0008800826	29.03.1999	Muutuva aktsiaosakaaluga fond Investeerib teiste fondide osakutesse	1,01 · NAV	NAV	10
22. Sampo 2040 Fund	FI0008808027	11.11.2004	Muutuva aktsiaosakaaluga fond Investeerib teiste fondide osakutesse	1,01 · NAV	NAV	10

3.2. Intressifondid:

Investeerimisfondi nimi	ISIN kood	Asutamise kuupäev	Investeeringud	Ostuhind (märkimis-hind)	Müügihind (lunastamis-hind)	*Tootluse prognoos (% aastas)
23. Sampo Bond Fund	FI0008803085	27.08.1997	Euro võlakirjad	1,005 · NAV	NAV	3
24. Danske Invest Emerging Markets Debt Fund	FI0008803325	26.07.2000	Teiste intressifondide osakud Investeeritakse arenevate riikide intressiturgudele üle maailma	1,005 · NAV	NAV	4

3.3. Aktsiafondid:

Investeerimisfondi nimi	ISIN kood	Asutamise kuupäev	Investeeringud	Ostuhind (märkimis-hind)	Müügihind (lunastamis-hind)	*Tootluse prognoos (% aastas)
25. Danske Invest Baltic Equity Fund	FI0008800867	03.04.1998	Balti ettevõtete aktsiad	1,01 · NAV	NAV	10
26. Danske Invest Black Sea Fund	FI0008808928	09.06.2005	Peamiselt Musta mere piirkonna riikide (põhiliselt Türgi, Bulgaaria, Rumeenia ja Ukraina) ettevõtete aktsiad	1,03 · NAV	NAV	12
27. Danske Invest China Fund	FI0008808514	22.03.2005	Hiina või Hiina majandusest sõltuvate ettevõtete aktsiad või nendega seotud tuletisinstrumentid	1,03 · NAV	NAV	12

28.	Danske Invest Eastern Europe Convergence Fund	FI0008811252	24.10.2006	Ida-Euroopa ja Ida-Euroopa majandustest sõltuvate ettevõtete aktsiad	1,03 NAV	NAV	12
29.	Danske Invest Emerging Asia Fund	FI0008803978	03.05.1999	Aasia (va Jaapan) aktsiad	1,01 · NAV	NAV	12
30.	Danske Invest Emerging Markets Equity Fund	FI0008809421	27.09.2005	Arenevate turgude aktsiafondide osakud	1,02 · NAV	NAV	12
31.	Danske Invest European Equity Fund	FI0008802988	27.10.1997	Euroopa aktsiad	1,01 · NAV	NAV	10
32.	Danske Invest Finnish Equity Fund	FI0008803101	07.10.1987	Soome aktsiad	1,01 · NAV	NAV	10
33.	Danske Invest India Fund	FI0008810999	21.09.2006	India või märkimisväärselt India majandusest sõltuvate ettevõtete aktsiad	1,03 · NAV	NAV	12
34.	Danske Invest Japanese Equity Fund	FI0008802905	30.09.1999	Jaapani aktsiad	1,01 · NAV	NAV	10
35.	Danske Invest Latin America Fund	FI0008807763	25.10.2004	Ladina-Ameerika või Ladina-Ameerika majandusest sõltuvate ettevõtete aktsiad või nendega seotud tuletsinstrumendid	1,03 · NAV	NAV	12
36.	Danske Invest North American Equity Fund	FI0008803127	14.12.1999	Põhja-Ameerika aktsiad	1,01 · NAV	NAV	10
37.	Danske Invest Russia Fund	FI0008807102	05.02.2004	Venemaa või teiste SRÜ riikide või majandusest tugevalt mõjutatud ettevõtete aktsiad.	1,03 · NAV	NAV	12
38.	Danske Invest Russia Small Cap Fund	FI0008002340	01.11.2005	Venemaa keskmise suurusega ja väikeste ettevõtete või märkimisväärselt Venemaa majandusest sõltuvate ettevõtete või endise Nõukogude Liidu territooriumil asuvate riikides paiknevate ettevõtete aktsiad	1,03 · NAV	NAV	12
39.	Danske Invest Trans-Balkan Fund	FI0008808043	16.11.2004	Balkani või Balkani majandusest sõltuvate ettevõtete aktsiad või muud samaväärsed õigused	1,03 · NAV	NAV	12
40.	Danske Invest New Europe Fund	EE3600005898	01.02.1997	Eelkõige aktsiad Eesmärk: vara väärtuse kasv keskpikas perspektiivis	1,01 · NAV	NAV	12

3.4. Muud fondid

	Investeerimisfondi nimi	ISIN kood	Asutamise kuupäev	Investeeringud	Ostuhind (märkimishind)	Müügihind (lunastamishind)	*Tootluse prognoos (% aastas)
41.	Danske Invest Commodity Fund	FI0008808555	22.02.2005	Fondi varad paigutatakse tooraine derivatiividesse ja likviidsed varad teistesse investeerimisfondidesse	1,02 · NAV	NAV	10
42.	Danske Invest Contrarian Fund	FI0008804067	08.10.1997	Peamiselt europõhised intressinstrumendid, kuid ka aktsiaderiiviid. Aktsiate osakaal 25% kuni 100% Eesmärk: reageerida turule vastupidiselt	1,01 · NAV	NAV	-5
43.	Danske Invest Gold Fund	FI0008808001	11.11.2004	Investeeringud kulla derivatiividesse ja kullaga seotud ettevõtetesse	1,02 · NAV	NAV	5
44.	Danske Invest Real Estate Fund	FI0008808696	19.04.2005	Euroopas avalikult kaubeldavate kinnisvarasse investeerivate ettevõtete aktsiad ja aktsiapõhised väärtpaberid	1,03 · NAV	NAV	5

Mandatum Life Insurance Baltic SE pakub alusvarana Danske Invest Management Ltd. poolt hallatavaid kasvufondi (G) tüüpi fonde, kus dividendid reinvesteeritakse fondi.

4. Investeerimisfondid, mille märkimisaeg on lõppenud

Investeerimisportfelli nimi	ISIN kood	Asutamise kuupäev	Märkimisaeg	Varahaldaja	Ostuhind (märkimis-hind)	Müügihind (lunastamis-hind)	*Tootluse prognoos (% aastas)
45. Mandatum Life Emerging Markets Protected 06/2014	FI0008814728	20.05.2009	01.06.09 - 15.06.09	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. Prima 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 - 10.01.08	Sampo Bank Plc	1,03 · NAV	NAV	7.5
49. Mandatum Life If Subordinated Loan 12/2041	QZ4000002692	08.12.2011	13.12.11 – 27.12.11	Mandatum Life Insurance Company Ltd	1,005 · NAV	NAV	5

Kõikide fondide osaku puhasväärtuse (edaspidi NAV – *net asset value*) avalikustab fondi haldaja peale fondi haldustasude mahaarvamist. Fondi haldustasud määrab ja arvestab fondi haldaja. Infot fondi tasude kohta saate fondi haldajalt või Mandatum Life Insurance Baltic SEst (tel 681 2300). Investeerimiskindlustuse lepingutes kasutatakse siintoodud ostu- ja müügihindu, mitte fondi haldaja lehel avalikustatud hindu (märkimis- ja lunastamistasusid). Need võivad erineda.

***Fondide tootluse prognoose kasutatakse pikaajalise (keskmiselt 12-aastase) investeerimiskindlustuse lepingu kujunemise prognoosimiseks. Investeeringute tootlikkuse prognoos põhineb samalaadsete väärtpaperite ajaloolisel tootlusel ja see ei ole garanteeritud. Investeerimisriski kannab kindlustusvõtja.**

Mandatum Life Insurance Baltic SE-l on õigus käesolevat dokumenti muuta kindlustuslepingu kehtivusaja jooksul.