

**Investicinių krypčių, kurių lėšos investuojamos į
Danske Invest Fund Management Ltd valdomus investicinius fondus,
investicijų administravimo mokesčio tarifų sąrašas**

Sąrašas galioja nuo 2011-10-24

Sąrašas taikomas:

1. Draudimo sutartims su vienkartinė draudimo įmoka, sudarytoms nuo 2010-04-01 pagal Investicinio draudimo taisyklės Nr. 002;
2. Draudimo sutartims su periodinėmis draudimo įmokomis, sudarytoms nuo 2010-07-01 pagal Investicinio draudimo taisyklės Nr. 002;
3. Kitoms draudimo sutartims, kuriose numatytas diferencijuoto (priklausančio nuo investicinių krypčių, kuriose kaupiamas kapitalas) investicijų administravimo mokesčio tarifo taikymas.

Investicinės krypties pavadinimas	Metinis investicijų administravimo mokesčio tarifas, taikomas investicinei kryptčiai
Sampo Government Bond Fund	0,6%
Sampo Compass Liquidity Fund	0,6%
Sampo Compass 25 Fund	0,6%
Sampo Compass 50 Fund	0,6%
Sampo Compass 75 Fund	0,6%
Sampo Compass Equity Fund	0,6%
Sampo 2020 Fund	0,6%
Sampo 2030 Fund	0,6%
Sampo 2040 Fund	0,6%
Danske Invest Baltic Equity Fund	0,6%
Danske Invest Russia Fund	0,6%
Danske Invest China Fund	0,6%
Danske Invest Latin America Fund	0,6%
Danske Invest Emerging Asia Fund	0,6%
Danske Invest India Fund	0,6%
Danske Invest Commodity Fund	0,6%
Danske Invest Emerging Markets Debt Fund	0,6%
Danske Invest Emerging Markets Equity Fund	0,6%
Danske Invest European Equity Fund	0,6%
Danske Invest Japanese Equity Fund	0,6%
Danske Invest North American Equity Fund	0,6%
Danske Invest Nordic Opportunities Fund	0,6%
Danske Invest Finnish Equity Fund	0,6%
Danske Invest Gold Fund	0,6%
Danske Invest Real Estate Fund	0,6%
Danske Invest Euro High Yield Fund	0,6%
Danske Invest Arvo Russia Value Fund	0,6%
Danske Invest Black Sea Fund	0,6%
Danske Invest Eastern Europe Convergence Fund	0,6%
Danske Invest Russia Small Cap Fund	0,6%
Danske Invest Contrarian Fund	0,6%
Danske Invest Euro Interest Fund	0,6%
Danske Invest Sustainability Bond Fund	0,6%
Danske Invest Sustainability Equity Fund	0,6%