

**Į KITUS KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTUS INVESTUOJANČIO
 ATVIRO TIPO SPECIALIOJO INVESTICINIO FONDO
 „SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS“
 2014 M. METINĖ ATASKAITA**

I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Pagrindiniai investicinio fondo duomenys.

Pavadinimas	„Synergy Finance turto taktinio paskirstymo fondas“
Teisinė forma	Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus
Lietuvos banko pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto steigimo dokumentams data	2012 m. birželio 27 d.

2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateikta ataskaita.

Ataskaita pateikiama už 2014 metus.

3. Valdymo įmonės duomenys:

Pavadinimas	UAB „Synergy finance“
Įmonės kodas	301439551
Adresas	P. Lukšio g. 32, Vilnius, Lietuva
Telefonas	+370 611 14582
Interneto svetainė	www.synergy-finance.com
Elektroninio pašto adresas	info@synergy-finance.com
Valdymo įmonės licencijos numeris	VĮK-020
Fondo valdytojai (asmenys, priimančys investicinius sprendimus)	Artūras Milevskis Investicijų valdymo skyriaus vadovas Lukas Macijauskas Fondų valdytojas

4. Depozitoriumo pavadinimas, kodas, adresas, telefono ir fakso numeriai.

Depozitoriumo pavadinimas	„Swedbank“, AB
Įmonės kodas	112029651
Adresas	Konstitucijos pr. 20A, LT-03502 Vilnius, Lietuva
Telefonas ir faksas	Tel. 1884, faks. +370 5 2582700
Interneto svetainė	www.swedbank.lt

II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, VIENETŲ SKAIČIUS IR VERTĖ

5. Grynųjų aktyvų, vienetų skaičių ir vertę:

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2014 01 02)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2014 12 31)	Prieš metus (2013 12 31)	Prieš du metus (2012 12 31)
Grynųjų aktyvų vertė (GAV), Lt	5.313.372,53	6.764.816,05	5.404.159,02	2.599.160,26
Investicinio vieneto (akcijos) vertė, Lt	261,78	306,92	266,25	261,62
Investicinių vienetų (akcijų), esančių apyvartoje, skaičius	20.297,3083	22.040,8755	20.297,3083	9.934,7927

6. Per 2014 metus laikotarpį parduotų ir išpirktų vienetų skaičių bei vertę:

	Investicinių vienetų (akcijų) skaičius	Vertė, Lt
Išplatinta (konvertuojant pinigines lėšas į investicinius vienetus)	2.973,28	780.896,83
Išpirkta (konvertuojant investicinius vienetus į pinigines lėšas)	1.229,71	339.311,47
Skirtumas tarp išplatintų ir išpirktų investicinių vienetų (akcijų) skaičiaus ir vertės	1.743,57	441.585,37

III. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO IŠLAIDŲ IR APYVARTUMO RODIKLIAI

7. Atskaitymų iš kolektyvinio investavimo subjekto turto rūšys, sumos, procentinė išraiška, bendrasis išlaidų koeficientas.

Atskaitymai	Atskaitymo dydis, taikytas ataskaitiniu laikotarpiu	Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotų atskaitymų suma (Lt.)	% nuo ataskaitinio laikotarpio vidutinės grynųjų aktyvų vertės
Už valdymą			
<i>nekinamas dydis</i>	2,0%	121.174,77	2,00%
<i>sėkmės mokestis</i>	0%	0,00	0,00%
Depozitoriumui	0,25%	6.058,70	0,10%
Už sandorių sudarymą	1,00%	26.553,09	0,44%
Už auditą	1,00%	8.000,00	0,13%
Kitos veiklos išlaidos (nurodyti išlaidų rūšis)		98,40	0,00162%
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma			161.884,96
BIK % nuo GAV			2,67%
Sąlyginis BIK % nuo GAV (įtraukiant valdymo išlaidas, kurias patiria KIS, į kuriuos investuoja fondas)			2,80%
Visų išlaidų suma		161.884,96	
PAR (jeigu skaičiuojamas)*			

8. Pavyzdys, iliustruojantis atskaitymų įtaką galutinei investuotojui tenkančiai investicijų grąžai. Pavyzdyje pateikti skaičiavimus, kiek būtų atskaityta (litas) nuo kolektyvinio investavimo subjekto dalyvio įmokų, esant dabartiniam atskaitymų dydžiui, ir kokią sumą jis atgautų po 1, 3, 5, 10 metų, jei būtų investuota 10 000 Lt, o metinė investicijų grąža – 7 %.

	Po 1 metų	Po 3 metų	Po 5 metų	Po 10 metų
Sumokėta atskaitymų Lt.	267,14 Lt	894,82 Lt	1.665,55 Lt	4.394,64 Lt
Sukaupta suma, jei nebūtų atskaitymų	10.700,00 Lt	12.250,43 Lt	14.025,52 Lt	19.671,51 Lt
Sukaupta suma, esant dabartiniam atskaitymų dydžiui	10.432,86 Lt	11.355,61 Lt	12.359,96 Lt	15.276,87 Lt

Prielaidos: Valdymo mokestis 2 %; Depozitoriumo mokestis 0,1 %; Atlyginimas audito įmonei 0,13 %; Investicijų grąža 7 %

IV. INFORMACIJA APIE KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO INVESTICINIŲ PRIEMONIŲ PORTFELĮ

9. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos kolektyvinio investavimo subjekto investicinių priemonių portfelio sudėtis:

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko, nekilnojamo turto objekto) pavadinimas	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra įsigijimo vertė, Lt	Bendra rinkos vertė, Lt	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Dalis GA, %
1	2	3	4	5	6	7	12	13	15	16	19
3.1.	Kolektyvinio investavimo subjektų, atitinkančių Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 61 str. 1 d. reikalavimus, vienetai (akcijos)										
VWO	Vanguard MSCI Emerging Markets	JAV	US9220428588	USD	0	The Vanguard Group, Inc.	0,00	0,00	Bloomberg	3	0,00%
VEA	Vanguard Europe Pacific ETF	JAV	US9219438580	USD	0	The Vanguard Group, Inc.	0,00	0,00	Bloomberg	3	0,00%
VNQ	Vanguard REIT ETF	JAV	US9229085538	USD	8248	The Vanguard Group, Inc.	1.586.769,55	1.896.501,41	Bloomberg	3	28,03%
BND	Vanguard Total Bond Market ETF	JAV	US9219378356	USD	7326	The Vanguard Group, Inc.	1.664.404,90	1.712.992,57	Bloomberg	1	25,32%
BSV	Vanguard Short-Term Bond ETF	JAV	US9219378273	USD	6708	The Vanguard Group, Inc.	1.461.550,20	1.522.407,87	Bloomberg	1	22,50%
SPY	SPDR S&P 500 ETF Trust	JAV	US78462F1030	USD	2695	State Street Corporation	1.076.682,09	1.572.441,94	Bloomberg	3	23,24%
GLD	SPDR Gold Trust ETF	JAV	US78463V1070	USD	0	State Street Corporation	0,00	0,00	Bloomberg	5	0,00%
GSG	iShares SP GSCI Commodity	JAV	US46428R1077	USD	0	BlackRock Investments, LLC	0,00	0,00	Bloomberg	5	0,00%
	Iš viso				24977		5.789.406,75	6.704.343,78			
3.2.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)										
	Iš viso				0		0	0			
	Iš viso KIS vienetų (akciju)				24977		5789406,8	6704343,78			99,14%
7	Pinigai										
	Swedbank, AB	LT		USD				58.321,80			0,86%
	Iš viso pinigų							58.321,80			
10	IŠ VISO							6.762.665,58			99,97%

10. Investicijų pasiskirstymas pagal investavimo strategiją atitinkančius kriterijus.

Investicijų pasiskirstymas	Rinkos vertė	Dalis aktyvuose (%)	Rinkos vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Dalis aktyvuose ataskaitinio laikotarpio pradžioje (%)
Pagal investavimo objektus				
Nuosavybės vertybiniai poperiai (akcijos)	0,00 Lt	0,00%	-	-
Skolos vertybiniai poperiai (obligacijos)	0,00 Lt	0,00%	-	-
Kolektyvinio investavimo subjektai (ETF)	6.704.343,78 Lt	99,14%	-	-
Lėšos bankuose (pinigai)	58.321,80 Lt	0,86%	-	-
<i>Iš viso</i>	<i>6.762.665,58 Lt</i>	<i>100,00%</i>	-	-
Pagal sektorius				
Finansai	229.816,79 Lt	3,40%	-	-
Gamyba	191.667,72 Lt	2,83%	-	-
Medžiagos	47.158,03 Lt	0,70%	-	-
Vartojimo prekės ir pasl.	173.227,16 Lt	2,56%	-	-
Kasdienio vartojimo prekės ir pasl.	151.848,85 Lt	2,25%	-	-
Sveikatos priežiūra	242.706,65 Lt	3,59%	-	-
Energetika	126.383,52 Lt	1,87%	-	-
Telekomunikacinės paslaugos	60.362,28 Lt	0,89%	-	-
Informacinės technologijos	281.533,43 Lt	4,16%	-	-
Komunalinės paslaugos	47.629,61 Lt	0,70%	-	-
NT sektorius	1.895.575,16 Lt	28,03%	-	-
Obligacijos	3.234.582,95 Lt	47,83%	-	-
Auksas	0,00 Lt	0,00%	-	-
Kita	80.173,45 Lt	1,19%	-	-
<i>Iš viso</i>	<i>6.762.665,58 Lt</i>	<i>100,00%</i>	-	-
Pagal geografinę zoną				
JAV (akcijos, NT, obligacijos)	6.682.492,13 Lt	98,81%	-	-
Europa, Australija, Azija ir tolimieji rytai (EAFE)	0,00 Lt	0,00%	-	-
Besiformuojančios rinkos	0,00 Lt	0,00%	-	-
Kita (auksas, gryni pinigai)	80.173,45 Lt	1,19%	-	-
<i>Iš viso</i>	<i>6.762.665,58 Lt</i>	<i>100,00%</i>	-	-
Pagal turto klases				
Išvisvysčiusios valstybės	1.571.942,08 Lt	23,24%	-	-
Besiformuojančios rinkos	0,00 Lt	0,00%	-	-
Nekilnojamas turtas	1.895.898,53 Lt	28,03%	-	-
Žaliavos	0,00 Lt	0,00%	-	-
Auksas	0,00 Lt	0,00%	-	-
Obligacijos	3.234.371,93 Lt	47,83%	-	-
Grynieji pinigai	58.303,26 Lt	0,86%	-	-
<i>Iš viso</i>	<i>6.760.515,80 Lt</i>	<i>99,97%</i>	-	-

11. Per ataskaitinį laikotarpį įvykdyti išvestinių finansinių priemonių sandoriai.

Fondas per 2014 metus sandorių dėl išvestinių finansinių priemonių nesudarė.

12. Pateikti analizę, kaip turimas investicinių priemonių portfelis atitinka (neatitinka) kolektyvinio investavimo subjekto investavimo strategiją (investicijų kryptis, investicijų specializaciją, geografinę zoną ir pan.).

Ataskaitiniu laikotarpiu fondo investicijų portfelis buvo valdomas griežtai laikantis *Synergy Finance Tactical Asset Allocation* investavimo strategijos ir modelių parodymų. Nuo fondo taisyklėse numatytos investavimo strategijos nukrypta nebuvo. Fondo rezultatai atitiko investavimo strategiją bei pasirinktos investavimo strategijos rizikos ir gražos parametrus.

13. Nurodyti veiksniai, per ataskaitinį laikotarpį turėjusius didžiausią įtaką investicinių priemonių portfelio struktūros ir jo vertės pokyčiams.

Per ataskaitinį laikotarpį (2014 m.) geriausiai sekėsi JAV nekilnojamojo turto sektoriui, JAV akcijoms bei obligacijoms, kurios atitinkamai paaugo +30.4%, +14.6% bei +5.7%. Būtent šios trys turto klasės ataskaitiniu laikotarpiu ir sudarė didžiąją fondo investicijų portfelio dalį: nekilnojamasis turtas vidutiniškai sudarė apie 23% portfelio, JAV akcijos – 22.1%, o obligacijos 14.1%. Taigi galima teigti, kad didžiausią įtaką investicinių priemonių portfelio struktūrai ir jo vertės pokyčiams turėjo kaip tik šių turto klasių kainų kitimo tendencijos. Tuo tarpu, didžiausią kritimą per ataskaitinį laikotarpį pademonstravo žaliavų turto klasė (-31.2%), kurios dalis fondo sudėtyje 2014 metais buvo minimali ir vidutiniškai nesiekė 2%. Likusi fondo dalis buvo paskirstyta tarp trumpalaikių obligacijų, EAFE (Europa, Azija tolimieji rytai) ir besivystančių rinkų akcijų, tačiau šių turto klasių pokyčiai ataskaitiniu laikotarpiu didelių pokyčių nesugeneravo.

V. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO INVESTICIJŲ GRAŽA IR RIZIKOS RODIKLIAI**14. Lyginamasis indeksas (jei pasirinktas) ir trumpas jo apibūdinimas.**

Synergy Finance turto taktinio paskirstymo fondas lyginamojo indekso nenaudoja.

15. Vieneto vertės pokyčio, investicinių priemonių portfelio metinės investicijų gražos (bendrosios ir grynosios) reikšmės pokyčio rodikliai per paskutiniuosius 10 subjekto veiklos metų.

	Ataskaitinio laikotarpio	Prieš metus	Prieš 2 metus	Prieš 10 metų
Vieneto vertės pokytis	1,92%	5,67%	0,39%	-
Lyginamojo indekso reikšmės pokytis	-	-	-	-
Metinė bendroji investicijų grąža	4,15%	7,91%	3,33%	-
Metinė grynoji investicijų grąža	2,15%	5,91%	0,81%	-
Vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis	7,08%	8,78%	6,53%	-
Lyginamojo indekso reikšmės pokyčio standartinis nuokrypis	-	-	-	-
Vieneto vertės ir lyginamojo indekso reikšmės koreliacijos koeficientas	-	-	-	-
Indekso sekimo paklaida	-	-	-	-
Alfa rodiklis	-	-	-	-
Beta rodiklis	-	-	-	-

Rodiklių paaiškinimai:

Investicinio vieneto vertės pokytis — rodiklis, rodantis, kaip pasikeitė investicinio vieneto vertė per ataskaitinį laikotarpį.

Lyginamojo indekso reikšmės pokytis — rodiklis, rodantis, kaip pasikeitė lyginamojo indekso reikšmė per ataskaitinį laikotarpį.

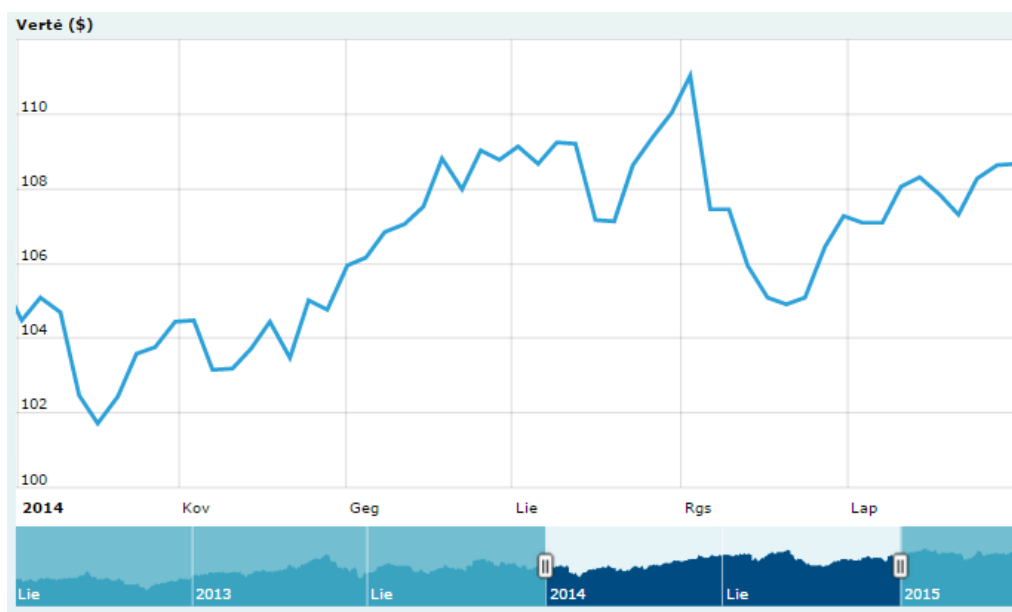
Metinė bendroji investicijų grąža — kolektyvinio investavimo subjekto investicinių priemonių portfelio investicijų grąža, kurią apskaičiuojant atsižvelgiama tik į prekybos išlaidas.

Metinė grynoji investicijų grąža — kolektyvinio investavimo subjekto investicinių priemonių portfelio investicijų grąža, kurią apskaičiuojant atsižvelgiama į prekybos ir valdymo išlaidas.

Investicinio vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis (angl. standard deviation) — statistinis rizikos rodiklis, rodantis, kaip kinta visi vieneto vertės pokyčiai, palyginus su jų vidutiniu pokyčiu.

16. Kiti rodikliai, rodantys investicinių priemonių portfelio riziką.

Grafinis investicinio vieneto vertės pokyčio atvaizdavimas per ataskaitinį laikotarpį (2014 01 02 – 2014 12 31).



VI. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO FINANSINĖ BŪKLĖ
17. Synergy Finance turto taktinio paskirstymo fondo grynujų aktyvų ataskaita:

 2014 m.
 (ataskaitinis laikotarpis)

 USD
 (ataskaitos valiuta)

Eil. Nr.	Turtas	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
A.	TURTAS		2.386.801,44	2.189.544,02
I.	PINIGAI		20.545,25	47.974,74
II.	TERMINUOTIEJI INDĖLIAI		0,00	0,00
III.	PINIGŲ RINKOS PRIEMONĖS		0,00	0,00
III.1.	Valstybės išdo vekseliai		0,00	0,00
III.2.	Kitos pinigų rinkos priemonės		0,00	0,00
IV.	<i>PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI</i>		2.361.765,52	2.095.294,00
IV.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai		0,00	0,00
IV.1.1.	Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		0,00	0,00
IV.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		0,00	0,00
IV.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai		0,00	0,00
IV.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos		2.361.765,52	2.095.294,00
V.	<i>GAUTINOS SUMOS</i>		4.490,67	46.275,28
V.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		0,00	42.827,78
V.2.	Kitos gautinos sumos		4.490,67	3.447,50
VI.	<i>INVESTICINIS IR KITAS TURTAS</i>		0,00	0,00
VI.1.	Investicinis turtas		0,00	0,00
VI.2.	Išvestinės finansinės priemonės		0,00	0,00
VI.3.	Kitas turtas		0,00	0,00
B.	ĮSIPAREIGOJIMAI		3.733,12	36.321,05
I.	Finansinio ir investicinio turto pirkimo įsipareigojimai		0,00	30.747,02
II.	Įsipareigojimai kredito įstaigoms		0,00	0,00
III.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis		0,00	0,00
VI.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos		3.733,12	1.509,96
V.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		0,00	4.064,07
C.	GRYNIIEJI AKTYVAI		2.383.068,32	2.153.222,98

18. Synergy Finance turto taktinio paskirstymo fondo grynujų aktyvų pokyčių ataskaita:

 2014 m.
(ataskaitinis laikotarpis)

 USD
(ataskaitos valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE		2.153.225,70	997.375,39
II.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS		507.345,92	1.261.239,98
II.1.	Dalyvių įmokos į fondą		309.366,72	1.071.165,93
II.2.	Iš kitų fondų gautos sumos		0	0
II.3.	Garantinės įmokos		0	0
II.4.	Palūkanų pajamos		0	0
II.5.	Dividendai		54.436	32.728,00
II.6.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		142.000	157.346,05
II.7.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		1.544	0
II.8.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas		0	0
II.9.	Kitas grynujų aktyvų vertės padidėjimas		0	0
	PADIDĖJO IŠ VISO:		507.345,92	1.261.239,98
III.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS		277.503,31	105.389,66
III.1.	Išmokos fondo dalyviams		132.680,35	0
III.2.	Išmokos kitiems fondams		0	0
III.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		82.644	58.313,50
III.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		0	0
III.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai		0	0
III.6.	Valdymo sąnaudos:			
III.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei		46.580,75	34.893,48
III.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui		2.329,02	1.744,69
III.6.3.	Atlyginimas tarpininkams		10.061,89	7.127,75
III.6.4.	Audito sąnaudos		2.835,00	2.567,52
III.6.5.	Kitos sąnaudos		372,69	742,72
III.7.	Kitas grynujų aktyvų vertės sumažėjimas		0,00	0,00
III.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)		0,00	0,00
III.9.	Pelno paskirstymas		0,00	0,00
	SUMAŽĖJO IŠ VISO:		277.503,31	105.389,66
IV.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE		2.383.068,32	2.153.225,70

19. Informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto investicinės veiklos pajamas ir patirtas sąnaudas per ataskaitinį laikotarpį:

I.	Pajamos iš investicinės veiklos	
1.	<i>Palūkanų pajamos</i>	0
2.	<i>Realizuotas pelnas (nuostolis) iš investicijų į:</i>	-55.019
2.1.	nuosavybės vertybinius popierius	
2.2.	ne nuosavybės vertybinius popierius	
2.3.	pinigų rinkos priemonės	
2.4.	iš vestines finansines priemones	
2.5.	kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetų	-55.019
2.6.	nekilnojamojo turto objektus	
2.7.	kitas investicines priemones	
3.	<i>Nerealizuotas pelnas (nuostolis) iš:</i>	114.376
3.1.	nuosavybės vertybinių popierių	
3.2.	ne nuosavybės vertybinių popierių	
3.3.	pinigų rinkos priemonių	
3.4.	iš vestinių finansinių priemonių	
3.5.	kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetų	114.376
3.6.	nekilnojamojo turto objektų	
3.7.	kitų investicinių priemonių	
4.	Kitos pajamos:	
4.1.	nekilnojamojo turto nuomos pajamos	
4.2.	teigiamas rezultatas iš valiutų kursų skirtumo	
4.3.	kitos	54.436
	Pajamų iš viso	113.792
II.	Sąnaudos	
1.	<i>Veiklos sąnaudos:</i>	
1.1.	atskaitymai už valdymą	46.581
1.2.	atskaitymai depozitoriumui	2.329
1.3.	mokėjimai tarpininkams	10.062
1.4.	išlaidos už auditą	2.835
1.5.	kiti mokėjimai ir išlaidos (išvardinti)	373
2.	<i>Kitos išlaidos:</i>	
2.1.	palūkanų išlaidos	
2.2.	išlaidos, susijusios su valdomais nekilnojamojo turto objektais	
2.3.	neigiamas rezultatas iš valiutų kursų skirtumo	
2.4.	kitos	
	Sąnaudų iš viso	62.179
III.	Grynosios pajamos	<i>51.612</i>
IV.	Išmokos (dividendai) investicinių vienetų	0
V.	Reinvestuotos pajamos	0

20. Kita reikšminga informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto finansinę būklę, veiksniai ir aplinkybės, turėję įtakos kolektyvinio investavimo subjekto turtui ar įsipareigojimams.

-

VII. INFORMACIJA APIE DIVIDENDŲ IŠMOKĖJIMĄ

21. Pateikti informaciją apie priskaičiuotų ir (ar) išmokėtų dividendų (pusmečio ataskaitoje – tarpinių dividendų po mokesčių) sumas, nurodyti laikotarpį, už kurį dividendai buvo mokami, išmokėjimo datas, dividendų dydį, tenkantį vienam vienetui, ir kitą svarbią informaciją.

Fondas dividendų nemoka.

VIII. INFORMACIJA APIE KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO REIKMĖMS PASISKOLINTAS LĖŠAS

22. Kolektyvinio investavimo subjekto reikmėms pasiskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Paskolos suma, Lt	Paskolos valiuta	Paskolos paėmimo data	Paskolos grąžinimo terminas	Palūkanų dydis	Skolinimosi tikslas	Kreditore	Skolintų lėšų dalis, lyginant su fondo GA (%)
Iš viso	-	-	-	-	-	-	-	-

IX. KITA INFORMACIJA

23. Paaiškinimai, komentarai, iliustruojamoji grafinė medžiaga ir kita svarbi informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto veiklą, kad investuotojas galėtų tinkamai įvertinti subjekto veiklos pokyčius ir rezultatus.

-

X. ATSAKINGI ASMENYS

24. Konsultantų, kurių paslaugomis buvo naudotasi rengiant ataskaitą.

-

25. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

UAB „Synergy finance“ direktorius Arūnas Čiulada, Tel.: 8 611 14582,
el.p. arunas @ synergy-finance . com

Aš, UAB „Synergy finance“ direktorius **Arūnas Čiulada**, patvirtinu, kad šioje ataskaitoje pateikta informacija yra teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką pateikiamų rodiklių vertėms.

