



## **FINASTA VITALITY**

Investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius investicinis fondas

**2015 metų pusmečio ataskaita**

## I. BENDROJI INFORMACIJA

### 1. Pagrindiniai investicinio fondo duomenys

Pavadinimas	„Finasta Vitality“
Įstatyminė forma	Investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius investicinis fondas
Priežiūros institucijos pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto sudarymo dokumentams data	2007 m. liepos 26 d.

### 2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateikta ataskaita

Nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. birželio 30 d.

### 3. Duomenys apie valdymo įmonę

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

### 4. Duomenys apie depozitoriumą

Pavadinimas	AB SEB bankas
Įmonės kodas	112021238
Adresas	Gedimino pr. 12, Vilnius, Lietuva
Telefonas	+370 5 2682800
Faksas	+370 5 2682333
Interneto svetainė	<a href="http://www.seb.lt">www.seb.lt</a>

## II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, VIENETŲ SKAIČIUS IR VERTĖ

### 5. Grynujų aktyvų, vienetų skaičius ir vertė

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2015.01.02)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2015.06.30)	Prieš metus (2014.06.30)	Prieš dvejus metus (2013.06.30)
Grynujų aktyvų vertė, Eur	1.649.805,65	1.647.399,64	1.615.564,72	1.413.435,92
Investicinio vieneto vertė, Eur	17,2603	17,2352	16,9030	14,4955
Vienetų, esančių apyvartoje, skaičius	95.583,6581	95.583,6581	95.583,6581	95.583,6581

### 6. Per ataskaitinį laikotarpį išplatintų ir išpirktų vienetų skaičius ir vertė

	Investicinių vienetų skaičius	Vertė, Eur
Išpatinta (konvertuojant pinigines lėšas į vienetus)	-	-
Išpirkta (konvertuojant vienetus į pinigines lėšas)	-	-

## III. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO IŠLAIDŲ IR APYVARTUMO RODIKLIAI

### 7. Atskaitymai iš kolektyvinio investavimo subjekto turto

Atskaitymai	Atskaitymų dydis		Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotų atskaitymų suma, Eur	% dalis nuo ataskaitinio laikotarpio vidutinės grynujų aktyvų vertės
	Maksimalus, nustatytas sudarymo dokumentuose	Ataskaitiniu laikotarpiu taikytas		
Už valdymą				
Nekintamas dydis	Ne didesnis kaip 0,5% nuo vidutinės metinės GA vertės	0,5% nuo vidutinės metinės GA vertės	4.051,78	0,24
Sėkmės mokestis	Ne didesnis kaip 5% nuo GA vertės augimo	5% nuo GA vertės augimo	-	-
Depozitoriumui	Ne didesnis kaip 0,5% nuo vidutinės metinės GA vertės	0,5% nuo vidutinės metinės GA vertės	1.429,60	0,09
Už sandorių sudarymą	Ne didesnis kaip 1,0% nuo vidutinės metinės GA vertės	1,0% nuo vidutinės metinės GA vertės	3.633,02	0,22
Už platinimą	Ne didesnis kaip 5,0% nuo Fondo vieneto vertės	Ne didesnis kaip 5,0% nuo Fondo vieneto vertės	-	-
Už auditą	Atlyginimas audito įmonei ir finansų įstaigoms už suteiktas paslaugas yra ne	Atlyginimas audito įmonei ir finansų įstaigoms už suteiktas paslaugas	1.196,87	0,07
Kitos veiklos			259,67	0,02

išlaidos (nurodyti išlaidų rūšis)	didesnis kaip 1,0% nuo vidutinės metinės GA vertės	yra ne didesnis kaip 1,0% nuo vidutinės metinės GA vertės		
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma	10.570,93			
BIK % nuo GAV	0,64			
Visų išlaidų suma	10.570,93			

## 8. Mokėjimai tarpininkams

Tarpininko pavadinimas	Suteiktų paslaugų aprašymas	Atlygis už paslaugas, Eur 2015.06.30	Atlygis už paslaugas, Eur 2014.06.30	Tarpininko ryšys su valdymo įmone
AB SEB bankas	Komisinis mokestis už tarpininkavimą sudarant vertybinių popierių sandorius	3.373,59	-	-
AB bankas "Finasta"		259,43	1.583,34	-
Iš viso		3.633,02	1.583,02	

## 9. Informacija apie visus egzistuojančius susitarimus dėl mokėjimų pasidalijimo, taip pat apie paslėptus komisinius

Per ataskaitinį laikotarpį valdymo įmonė nebuvo sudariusi jokių formalių ar neformalių susitarimų dėl mokėjimų pasidalijimo. Fondui nebuvo taikyti jokie paslėpti komisiniai mokesčiai.

## 10. Pavyzdys, iliustruojantis atskaitymų įtaką galutinei investuotojui tenkančiai investicijų grąžai

Informacija yra teikiama metų ataskaitoje.

#### IV. INFORMACIJA APIE KOLEKTYVINO INVESTAVIMO SUBJEKTO INVESTICINIŲ PRIEMONIŲ PORTFELĮ

##### 11. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos investicinių priemonių portfelio sudėtis

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas (nurodyti, jei yra)	Kiekis, vnt.	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Balsų dalis emitente, %	Dalis GA, %
Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama reguliuojamose rinkose							
Iš viso:							
Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais reguliuojamose rinkose neprekiuojama							
Iš viso:							
Kiti nuosavybės vertybiniai popieriai							
Iš viso:							
Iš viso nuosavybės vertybinių popierių:							

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Bendra nominalioji vertė	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Išpirkimo / konvertavimo data	Dalis GA, %
Vyriausybių, regioninės valdžios, savivaldybių ar centrinių bankų ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama reguliuojamose rinkose									
LR Vyriausybės obligacijos	LT	LT0000605131	30.700.000	307.000,00	330.568,08	329.734,58	2,60	2017.08.31	20,02
Iš viso:			30.700.000	307.000,00	330.568,08	329.734,58			20,02
Bendrovių ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama reguliuojamose rinkose									
Iš viso:									
Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama reguliuojamose rinkose									

Iš viso:									
Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai									
Iš viso:									
Iš viso ne nuosavybės vertybinių popierių:			30.700.000	307.000,00	330.568,08	329.734,58			20,02

KIS pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Rinkos vertės nustatymo šaltinis (internetu svetainės adresas)	KIS tipas*	Dalis GA, %
Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 79 str. 1 d. reikalavimus atitinkančių kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) vienetai									
Iš viso:									
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai									
Iš viso:									
Iš viso KIS vienetų:									

KIS 1 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynąjų aktyvų investuoti į ne nuosavybės vertybinius popierius;

KIS 2 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatytas mišrus (subalansuotas) investavimas;

KIS 3 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynąjų aktyvų investuoti į nuosavybės vertybinius popierius;

KIS 4 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynąjų aktyvų investuoti į pinigų rinkos priemones;

KIS 5 – visų kitų rūšių KIS (alternatyvaus investavimo, privataus kapitalo, nekilnojamojo turto, žaliavų ir kt.).

Emitento pavadinimas	Šalis	Priemonės pavadinimas	Kiekis, vnt.	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Galiojimo pabaigos data	Dalis GA, %
Pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose								
Iš viso:								
Kitos pinigų rinkos priemonės								
Iš viso:								
Iš viso pinigų rinkos priemonių:								

Kredito įstaigos pavadinimas	Šalis	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Indėlio termino pabaiga	Dalis GA, %
Indėliai kredito įstaigose						
Iš viso:						
Iš viso indėlių kredito įstaigose						

Priemonės pavadinimas	Emitento pavadinimas	Šalis	Kita sandorio šalis	Valiuta	Investicinis sandoris (pozicija)	Investicinio sandorio (pozicijos) vertė	Bendra rinkos vertė	Rinkos pavadinimas (interneto svetainės adresas)	Galiojimo terminas	Dalis GA, %
Išvestinės finansinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose										
Iš viso:										
Kitos išvestinės finansinės priemonės										

Iš viso:										
Iš viso išvestinių finansinių priemonių										

Banko pavadinimas	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Dalis GA, %
Pinigai				
AB SEB bankas	EUR	1.220.838,87	0,00	74,11
AB SEB bankas	USD	84.050,29	0,00	5,10
Iš viso pinigų:		1.304.889,16	0,00	79,21

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra vertė	Paskirtis	Dalis GA, %
Kitos priemonės (aiškiai įvardyti), nenurodytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 75 str. 1 d.				
Gautinos sumos		14.594,50		0,89
Mokėtinos sumos		-1,818.60		-0,11
Iš viso:		12.775,90		0,78



## 12. Investicijų pasiskirstymas pagal investavimo strategiją atitinkančius kriterijus

### Pagal investavimo objektus

Investicijų pasiskirstymas	Rinkos vertė	Dalis aktyvuose (%)	Rinkos vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Dalis aktyvuose ataskaitinio laikotarpio pradžioje (%)
Akcijos	-	-	2.286.519,29	40,07
Vyriausybės skolos vertybiniai popieriai	329.734,58	20,02	-	-
Įmonių skolos vertybiniai popieriai	-	-	-	-
Kolektyvinio investavimo priemonės	-	-	-	-
Pinigų rinkos priemonės	-	-	-	-
Indėliai	-	-	2.342.139,24	41,04
Išvestinės finansinės priemonės	-	-	-	-
Pinigai kredito įstaigose	1.304.889,16	79,21	1.084.080,04	19,00
Kitos priemonės	-	-	-	-
Iš viso:	1.634.623,74	99,22	5.712.738,57	100,10

### Pagal sektorius

Investicijų pasiskirstymas	Rinkos vertė	Dalis aktyvuose (%)	Rinkos vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Dalis aktyvuose ataskaitinio laikotarpio pradžioje (%)
Telekomunikacijos	-	-	724.449,23	12,69
Sveikatos apsauga	-	-	657.489,08	11,52
Pasirenkamo vartojimo prekės ir paslaugos	-	-	-	-
Kasdienio vartojimo prekės ir paslaugos	-	-	-	-
Finansinės paslaugos	-	-	682.405,29	11,96
Pramoninės medžiagos	-	-	-	-
Komunalinės prekės ir paslaugos	-	-	-	-
Energetika	-	-	-	-
Medžiagų sektorius	-	-	222.175,69	3,89
Išvestinės finansinės priemonės	-	-	-	-
Vyriausybės vertybiniai popieriai	329.734,58	20,02	-	-
Iš viso:	329.734,58	20,02	2.286.519,29	40,07

### Pagal valiutas

Investicijų pasiskirstymas	Rinkos vertė	Dalis aktyvuose (%)	Rinkos vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Dalis aktyvuose ataskaitinio laikotarpio pradžioje (%)
Lietuvos litai	-	-	3.460,34	0,06
Eurai	1.550.573,45	94,12	1.447.885,72	25,37
JAV doleriai	84.050,29	5,10	2.624.888,95	46,00
Lenkijos zlotai	-	-	246.644,50	4,32
Rubliai	-	-	10.130,60	0,18
Rumunijos lėjos	-	-	873.145,46	15,30
Vengrijos forintai	-	-	506.583,00	8,88
Iš viso:	1.634.623,74	99,22	5.712.738,57	100,10

Pagal geografinę zoną

Investicijų pasiskirstymas	Rinkos vertė	Dalis aktyvuose (%)	Rinkos vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Dalis aktyvuose ataskaitinio laikotarpio pradžioje (%)
Lietuva	1.634.623,74	99,22	3.426.219,28	60,04
Lenkija	-	-	222.175,69	3,89
Rumunija	-	-	682.405,29	11,96
Slovėnija	-	-	1.381.938,31	24,22
Iš viso:	1.634.623,74	99,22	5.712.738,57	100,10

Pagal emitentų tipą

Investicijų pasiskirstymas	Rinkos vertė	Dalis aktyvuose (%)	Rinkos vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Dalis aktyvuose ataskaitinio laikotarpio pradžioje (%)
Lietuvos Respublikos Vyriausybė	329.734,58	20,02	-	-
Kitų šalių vyriausybės	-	-	-	-
Lietuvos Respublikoje registruotos įmonės	-	-	-	-
Ne Lietuvos Respublikoje registruotos įmonės	-	-	5.217.009,20	87,03
Lietuvos Respublikoje registruoti kolektyvinio investavimo subjektai	-	-	-	-
Ne Lietuvos Respublikoje registruoti kolektyvinio investavimo subjektai	-	-	-	-
Iš viso:	329.734,58	20,02	5.217.009,20	87,03

**13. Per ataskaitinį laikotarpį įvykdyti išvestinių finansinių priemonių sandoriai, išskyrus tuos, kurie nurodyti šios ataskaitos 11 punkte**

Per ataskaitinį laikotarpį tokių sandorių nebuvo įvykdyta.

**14. Šios ataskaitos 11 punkte nurodytų išvestinių finansinių priemonių rūšis, su jomis susijusi rizika, kiekybinės ribos ir metodai, kuriais vertinama su išvestinių finansinių priemonių sandoriais susijusi kolektyvinio investavimo subjekto rizika. Būdas, kuriais išvestinė finansinė priemonė gali apsaugoti investicinių priemonių sandorį (investicinę poziciją) nuo rizikos.**

Per ataskaitinį laikotarpį sandorių su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis nebuvo sudaryta ar įvykdyta.

**15. Iš išvestinių finansinių priemonių sandorių kylančių įsipareigojimų bendra vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje**

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo sudaryta sandorių su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, iš kurių kyla įsipareigojimų.

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

2015 m. gegužės 12 d. UAB „Synergy finance“ perėmė į perleidžiamuosius vertybinius popierius investuojančio kolektyvinio investavimo subjekto „Finasta Vitality“ valdymą iš UAB „INVL Asset Management“. Atsižvelgiant į tai, kad buvo planuojamas kolektyvinio investavimo subjekto taisyklių

pakeitimas, Fondo valdymo komitetas priėmė sprendimą parduoti fonde esančius sąlyginai žemo likvidumo vertybinius popierius ir didžiąją dalį Fondo turto laikyti pinigų rinkos priemonių forma, kol nebus patvirtintos atnaujintos fondo taisyklės. Būtent dėl šios priežasties ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Fondo investicijų portfelis neatitiko Fondo investavimo strategijos.

**17. Nurodyti veiksnius, per ataskaitinį laikotarpį turėjusius didžiausią įtaką investicinių priemonių portfelio struktūrai ir jo vertės pokyčiams**

2015 metų pirmąjį pusmetį didžiausią įtaką Fondo investicijų portfelio vertės pokyčiams turėjo Centrinės ir Rytų Europos šalių bendrovių akcijų kainų svyravimai, o konkrečiai Slovėnijos, Rumunijos ir Lenkijos akcijos. Būtent į šių šalių bendrovių akcijas didžiąją dalį ataskaitinio laikotarpio buvo investuota maždaug 40 proc. Fondo grynujų aktyvų. Tuo tarpu likusi dalis Fondo turto, nematant tinkamų investavimui alternatyvų, buvo investuota į vyriausybių skolos vertybinius popierius bei pinigų rinkos priemones. Dėl tokios, sąlyginai didelės saugių investicijų dalies, Fondo vieneto vertės svyravimai buvo santykinai maži.

**V. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO INVESTICIJŲ GRAŽA IR RIZIKOS RODIKLIAI**

**18. Lyginamasis indeksas (jei pasirinktas) ir trumpas jo apibūdinimas**

Informacija yra teikiama metų ataskaitoje.

**19. To paties laikotarpio investicinio vieneto vertės pokyčio, investicinių priemonių portfelio metinės investicijų gražos (bendrosios ir grynosios) ir lyginamojo indekso (jei pasirinktas) reikšmės pokyčio ir kiti rodikliai per paskutinius dešimt Fondo veiklos metų**

Informacija yra teikiama metų ataskaitoje.

**20. Vidutinė investicijų graža, vidutinis investicinio vieneto vertės pokytis ir vidutinis lyginamojo indekso (jei jis pasirinktas) reikšmės pokytis per paskutinius trejus, penkerius, dešimt metų (vidutinė grynoji investicijų graža, vidutinis investicinio vieneto vertės ir lyginamojo indekso reikšmės pokytis apskaičiuojami kaip geometrinis, atitinkamai, metinių grynosios investicijų gražos, metinių investicinio vieneto vertės pokyčių ir lyginamojo indekso reikšmės pokyčių vidurkis)**

Informacija yra teikiama metų ataskaitoje.

**21. Kiti rodikliai, atskleidžiantys investicinių priemonių portfelio riziką**

Informacija yra teikiama metų ataskaitoje.

## VI. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO FINANSINĖ BŪKLĖ

### 22. Kolektyvinio investavimo subjekto ataskaitos, parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų reikalavimais

#### 22.1. Grynujų aktyvų ataskaita

Eil. Nr.	Turtas	Pastabos Nr.	Finansiniai metai (2015.06.30)	Praėję finansiniai metai (2014.12.31)
<b>A.</b>	<b>TURTAS</b>		<b>1.649.218,24</b>	<b>1.654.523,45</b>
I.	PINIGAI		1.304.889,16	313.971,28
II.	TERMINUOTIEJI INDĖLIAI		0,00	678.330,41
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.	PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI		329.734,58	662.221,76
IV.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai		0,00	0,00
IV.1.1.	Vyriausybės ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		329.734,58	0,00
IV.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		0,00	0,00
IV.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai		0,00	662.221,76
IV.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ar akcijos		0,00	0,00
V.	GAUTINOS SUMOS		14.594,50	0,00
V.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		0,00	0,00
V.2.	Kitos gautinos sumos		14.594,50	0,00
VI.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS		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>B.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>1.818,60</b>	<b>1.726,40</b>
I.	Finansinio ir investicinio turto pirkimo įsipareigojimai		0,00	0,00
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		1.818,60	1.726,40
V.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>GRYNIEJI AKTYVAI</b>		<b>1.647.399,64</b>	<b>1.652.797,05</b>

## 22.2. Grynujų aktyvų pokyčių ataskaita

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai (2015.06.30)	Praėję finansiniai metai (2014.06.30)
<b>I.</b>	<b>GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE</b>		<b>1.652.797,05</b>	<b>1.736.131,42</b>
<b>II.</b>	<b>GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS</b>			
II.1.	Dalyvių įmokos į fondą		-	-
II.2.	Iš kitų fondų gautos sumos		-	-
II.3.	Garantinės įmokos		-	-
II.4.	Palūkanų pajamos		163,16	32,46
II.5.	Dividendai		14.594,50	-
II.6.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		38.209,40	360.914,26
II.7.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		35.278,52	96.777,65
II.8.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas		-	-
II.9.	Kitas grynujų aktyvų vertės padidėjimas		-	-
	<b>PADIDĖJO IŠ VISO:</b>		<b>88.245,57</b>	<b>457.724,37</b>
<b>III.</b>	<b>GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS</b>		93.642,98	
III.1.	Išmokos fondo dalyviams		-	-
III.2.	Išmokos kitiems fondams		-	-
III.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		78.440,38	503.069,39
III.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		4.631,18	66.464,10
III.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai		-	-
III.6.	Valdymo sąnaudos:			8.672,59
III.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei		4.051,78	3.901,70
III.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui		1.429,60	1.700,41
III.6.3.	Atlyginimas tarpininkams		3.633,02	1.583,24
III.6.4.	Audito sąnaudos		1.196,87	1.207,03
III.6.5.	Kitos sąnaudos		260,17	280,21
III.7.	Kitas grynujų aktyvų vertės sumažėjimas		-	-
III.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)		-	-
III.9.	Pelno paskirstymas		-	-
	<b>SUMAŽĖJO IŠ VISO:</b>		<b>93.642,98</b>	<b>578.206,08</b>
<b>IV.</b>	<b>GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE</b>		<b>1.647.399,64</b>	<b>1.615.649,72</b>

### 22.3. Aiškinamasis raštas

#### 22.3.1. Bendroji dalis

#### Duomenys apie kolektyvinio investavimo subjektą

Pavadinimas	„Finasta Vitality“ investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius investicinis fondas
Teisinė forma	Specialusis investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius investicinis fondas
Priežiūros institucijos pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto sudarymo dokumentams data	2007 m. liepos 26 d.

#### Duomenys apie valdymo įmonę

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

#### Duomenys apie depozitoriumą

Pavadinimas	AB SEB bankas
Įmonės kodas	112021238
Adresas	Gedimino pr. 12, Vilnius, Lietuva
Telefonas	+370 5 2682800
Faksas	+370 5 2682333
Interneto svetainė	<a href="http://www.seb.lt">www.seb.lt</a>

#### Duomenys apie audito įmonę, atlikusią metinių finansinių ataskaitų auditą

Pavadinimas	UAB „PricewaterhouseCoopers“
Įmonės kodas	111473315
Adresas	J. Jasinskio g. 16B, Vilnius, Lietuva
Telefonas	+370 5 239 2300
Interneto svetainė	<a href="http://www.seb.lt">www.seb.lt</a>

#### Ataskaitinis laikotarpis

Nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. birželio 30 d.

### 22.3.2. Apskaitos politika

#### **Teisės aktai, kuriais vadovaujantis parengtos finansinės ataskaitos**

Finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis šiais teisės aktais:

- Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu;
- Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu;
- Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymu;
- Lietuvos Respublikos verslo apskaitos standartais.

Fondo turtas nominuotas eurai, tačiau investuojama gali būti įvairia užsienio valiuta. Valdymo įmonė, siekdama išvengti nuostolių dėl valiutos kursų svyravimo neigiamos įtakos, yra numačiusi naudoti išvestines finansines priemones.

Investicinio Fondo finansiniai metai yra kalendoriniai metai. Fondo finansinės ataskaitos sudaromos per keturis mėnesius pasibaigus finansiniams metams.

Valdymo įmonė apskaitą tvarko ir šiose finansinėse ataskaitose visas sumas pateikia eurai.

Šiose finansinėse ataskaitose pateikiami suminiai skaičiai dėl apvalinimo gali nesutapti su juos sudarančių skaičių suma.

#### **Investavimo politika ir investicijų portfelio struktūra**

Fondo tikslas – siekti subalansuoto Fondo augimo, investuojant į išsivysčiusias bei besivystančias Europos valstybes. Fondo investavimas pagrįstas tiek strateginiu, tiek taktiniu turto paskirstymo metodais ir dažnu portfelio koregavimu, siekiant didesnio portfelio vertės prieaugio.

Siekiant subalansuoti Fondo investicijas, ne mažiau kaip 30 proc. Fondo lėšų investuojamos į išsivysčiusių Europos valstybių finansines priemones.

Fondo lėšos iki 100 proc. investuojamos į žemiau išvardintas finansines priemones:

- akcijas, depozitoriumo pakvitavimus dėl akcijų;
- KIS investicinius vienetus (akcijas), kurių pagrindinė investavimo kryptis – akcijos, depozitoriumo pakvitavimai dėl akcijų.

Situacijai rinkoje negalint pasiūlyti geresnių investavimo galimybių, krizių atvejais, Valdymo įmonės investicinio komiteto sprendimu Fondo lėšos laikinai iki 100 proc. gali būti investuojamos ne tik į aukščiau nurodytų subjektų finansines priemones:

- obligacijas ir kitų formų ne nuosavybės vertybinius popierius;
- KIS investicinius vienetus (akcijas), kurių pagrindinė investavimo kryptis – obligacijos ir kitų formų ne nuosavybės vertybiniai popieriai;
- pinigų rinkos priemones;
- KIS investicinius vienetus (akcijas), kurių pagrindinė investavimo kryptis – pinigų rinkos priemonės.

Siekiant turėti likvidžių lėšų Fondo investicijoms, dalis Fondo lėšų gali būti investuojama į indėlius ne ilgesniam kaip 12 mėnesių terminui, kuriuos pareikalavus galima atsiimti kredito įstaigoje, kurios buveinė

yra Europos Sąjungos valstybėje narėje, taip pat Europos ekonominei erdvei priklausančioje valstybėje ar kitoje valstybėje, kurioje riziką ribojanti priežiūra yra ne mažiau griežta nei Europos Sąjungoje.

Fondo lėšos taip pat gali būti investuojamos į išvestines finansines priemones, kurios yra susietos su aukščiau nurodytomis finansinėmis priemonėmis, finansiniais indeksais, palūkanų normomis, valiutomis ar valiutos kursais, jei jos naudojamos rizikai valdyti.

### **Finansinės rizikos valdymo politika**

Fondo finansinė rizika valdoma išskaidant (diversifikuojant) investicijų portfelį pagal Fondo taisyklėse numatytus diversifikavimo principus.

Investicinis komitetas, priimdamas sprendimus dėl Fondo investicijų portfelio sudėties, privalo atsižvelgti į esamą portfelio rizikingumą, taip pat į priimamų investicinių sprendimų poveikį bendram portfelio rizikingumui.

Fondo investicijų portfelio rizika įvertinama atsižvelgiant į portfelį sudarančių VP:

- emitento kredito reitingą;
- kainos jautrumą palūkanų normų pokyčiams;
- valiutos riziką;
- trukmę;
- pajamingumą;
- VP santykinį dydį investicijų portfelyje.

Valdymo įmonė ne rečiau kaip vieną kartą per 3 metus peržiūri investavimo strategiją, o prireikus ją keičia.

Valdymo įmonės turimos kurio nors emitento akcijos kartu su valdomų fondų turimomis to emitento akcijomis negali suteikti daugiau kaip 1/10 visų balsavimo teisių emitento visuotiniame akcininkų susirinkime.

Valdomo Fondo lėšomis gali būti įsigyjama ne daugiau kaip:

- 10 proc. visų balso teisių nesuteikiančių emitento akcijų;
- 10 proc. visų emitento skolos vertybinių popierių;
- 10 proc. vieno emitento išleistų pinigų rinkos priemonių;
- 25 proc. kito KIS investicinių vienetų (akcijų).

### **Turto ir įsipareigojimų padidėjimo bei sumažėjimo pripažinimo principai**

Skaičiuojant grynąjį aktyvų (GA) vertę, yra apskaičiuojama:

- turto vertė;
- įsipareigojimų vertė;
- turto ir įsipareigojimų verčių skirtumas atspindi GA vertę.

Turto ir įsipareigojimų skaičiavimas yra grindžiamas jų tikrąja verte, kuri atspindi GA vertę, už kurią labiausiai tikėtina šiuos aktyvus parduoti.

Turtas (ar jo dalis) yra nurašomas tik tada, kai:

- įgyvendinamos teisės į šį turtą (ar jo dalį);



- kai baigiasi teisių galiojimo laikas arba kai šios teisės perduodamos.

Įsipareigojimai skaičiuojami pagal verslo apskaitos standartų reikalavimus. Įsipareigojimai (ar jų dalis) turi būti nurašomi tik tada, kai jie išnyksta, t. y. kai sutartyje nurodyti įsipareigojimai įvykdomi, anuliuojami ar nustoja galioti.

Skaičiuojant GA vertę, denominuotą užsienio valiuta turto ir įsipareigojimų vertė nustatoma pagal Lietuvos banko nustatytą oficialų tos valiutos ir euro kursą, galiojantį vertinimo dieną.

### **Atskaitymų kaupimo bendrovei ir depozitoriumui taisyklės**

Atlyginimas valdymo įmonei už Fondo valdymą mokamas iš Fondo lėšų.

Atlyginimą valdymo įmonei sudaro:

- turto valdymo mokestis – ne didesnis kaip 0,5 proc. nuo Fondo vidutinės metinės Fondo GA vertės;
- sėkmės mokestis – ne didesnis kaip 5,0 proc. nuo Fondo GA vertės augimo.

Į atlyginimą Valdymo įmonei nėra įskaičiuotas Valdymo įmonės imamas atlyginimas už Fondo vienetų platinimą. Platinimo mokestį už įsigyjamus Fondo vienetus moka Dalyvis pagal Fondo vienetų pirkimo – pardavimo sutartį. Platinimo mokestis į GA vertės skaičiavimus nėra įtrauktas.

Fondo investicinio vieneto pardavimo kaina yra lygi Fondo vieneto vertės ir ne didesnio kaip 5,0 proc. užmokesčio platinimo išlaidoms padengti sumai.

Atlyginimas Valdymo įmonei skaičiuojamas kaupimo principu kiekvieną dieną, skaičiuojant nuo Fondo GA vertės bei vieneto vertės prieaugio tą dieną. Šie atlyginimą Valdymo įmonei sudarantys mokesčiai skaičiuojami laikantis vienalaikiškumo principo. Tos dienos Valdymo įmonės atlyginimo metinės normos dalis apskaičiuojama pagal tos dienos Fondo GA vertę. Apskaičiuojant atlyginimą yra taikomas metuose esantis faktinis darbo dienų skaičius. Valdymo įmonei priklausantis atlyginimas mokamas kas mėnesį iki kito mėnesio 10 (dešimtos) kalendorinės dienos.

Sėkmės mokestis skaičiuojamas remiantis Aukščiausios pasiektos ribos principu (angl. *High water mark*). Sėkmės mokestis yra apskaitomas kiekvieną darbo dieną nuskaičiuojant iš Fondo vieneto vertės dienos prieaugio sėkmės mokesčio dydį, nustatytą Fondo dokumentuose. Taikant Aukščiausios pasiektos ribos principą, sėkmės mokestis yra nuskaičiuojamas iš Fondo vieneto vertės dienos prieaugio tik tuo atveju, jei vieneto vertė yra didesnė už visas kada nors anksčiau buvusias Fondo vieneto vertes.

Pasibaigus kalendoriniams metams, atlyginimo už valdymą dydis yra tikslinamas. Per kalendorinius metus susidarę permokėjimai per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo finansinių metų pabaigos grąžinami Fondui, o susidarę išskolinimai turi būti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo finansinių metų pabaigos sumokėti Valdymo įmonei.

Valdymo įmonės grąžintų Fondui permokėjimų suma yra didinama Fondo GA vertė.

Atlyginimas Depozitoriumui už Depozitoriumo suteiktas paslaugas bei už judėjimus VP sąskaitose mokamos iš Fondo lėšų. Už Depozitoriumo suteiktas paslaugas bei už judėjimus VP sąskaitose valdymo įmonė moka ne daugiau kaip 0,5 proc. nuo vidutinės metinės Fondo GA vertės. Atlyginimas Depozitoriumui skaičiuojamas kiekvieną dieną, apskaičiuojant tai dienai tenkančią metinės atlyginimo normos dalį. Tai dienai atlyginimo metinės normos dalis apskaičiuojama pagal tos dienos Fondo GA vertę. Apskaičiuojant

atlyginimą yra taikomas metuose esantis kalendorinių dienų skaičius. Depozitoriumui priklausantis atlyginimas mokamas už kiekvieną praėjusį kalendorinių metų ketvirtį iki kito ketvirčio 10 (dešimtos) kalendorinės dienos.

Pasibaigus kalendoriniams metams, atlyginimo už turto saugojimą dydis yra tikslinamas. Per kalendorinius metus susidarę permokėjimai už turto saugojimą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo finansinių metų pabaigos gražinami Fondui, o susidarę Fondo įsiskolinimai turi būti per 30 (trisdešimt) kalendorinių nuo finansinių metų pabaigos dienų sumokėti Depozitoriumui.

Depozitoriumo gražintų Fondui permokėjimų suma yra didinama Fondo GA vertė.

### **Investicijų įvertinimo metodai, investicijų pervertinimo periodiškumas**

Priemonių, kuriomis prekiaujama Baltijos šalių reguliuojamose rinkose (Rygos, Talino ar Vilniaus vertybinių popierių biržose) tikroji vertė nustatoma pagal rinkos viešai paskelbtą vertinimo dieną vidutinę rinkos kainą, priemonių, kuriomis prekiaujama šiame punkte nenurodytose reguliuojamose rinkose tikroji vertė nustatoma pagal uždarymo kainą, išskyrus atvejus, kai:

- priemonės yra kotiruojamos keliose reguliuojamose rinkose; tuo atveju jų tikrajai vertei nustatyti naudojama tos reguliuojamos rinkos, kurioje prekyba šiomis priemonėmis pasižymi didesniu likvidumu, reguliarumu ir dažnumu, duomenys;
- jei pagal pateiktus kriterijus neįmanoma pagrįstai pasirinkti rinkos, kurios duomenimis remiantis, turi būti nustatoma priemonės tikroji vertė; tuo atveju jai nustatyti naudojama reguliuojamos rinkos, kurioje yra priemonės emitento buveinė, duomenys;
- per paskutiniąją prekybos sesiją priemonė nebuvo kotiruojama; tuo atveju tikrosios vertės nustatymui naudojama paskutinė žinoma, tačiau ne daugiau kaip prieš 30 kalendorinių dienų buvusi vidutinė rinkos kaina arba uždarymo kaina, jei nuo paskutinės prekybos dienos neįvyko įvykių, dėl kurių dabartinė rinkos kaina yra reikšmingai mažesnė ar didesnė nei paskutinė žinoma;
- priemonė nebuvo kotiruojama daugiau kaip 30 kalendorinių dienų iki vertinimo dienos arba buvo kotiruojama rečiau nei nustatyta Valdymo įmonės fondų grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo procedūrose; tuo atveju jos vertė nustatoma taip, kaip priemonių, kuriomis reguliuojamose rinkose neprekiuojama, vertė.

Priemonės, kuriomis reguliuojamose rinkose neprekiuojama, vertinamos tokia tvarka:

Nuosavybės VP:

- pagal nepriklausomo verslo vertintojo, turinčio teisę verstis tokia veikla, įvertinimą, jei nuo vertinimo praėjo ne daugiau kaip vieneri metai ir jei po įvertinimo neįvyko įvykių, dėl kurių dabartinė rinkos kaina yra reikšmingai mažesnė ar didesnė nei nustatyta vertintojo;
- jei nėra atlikta aukščiau numatyto vertinimo ar netenkinamos aukščiau pateikto punkto sąlygos, vertinama atsižvelgiant į panašios bendrovės pelno (prieš apmokestinimą), tenkančio vienai akcijai (naudojant vidutinį svertinį paprastųjų akcijų skaičių, buvusį apyvartoje tam tikrą periodą), santykį, padaugintą iš vertinamos bendrovės pelno, tenkančio vienai akcijai;
- jei dėl tam tikrų priežasčių negalima pasinaudoti aukščiau pateiktais metodais, vertinama pagal tikėtiną pardavimo kainą, nustatytą pagal parinktą vertinimo modelį, nurodytą Valdymo įmonės fondų grynųjų aktyvų vertės vertinimo procedūrose, kuris finansų rinkoje yra visuotinai taikomas ir pripažintas;

Skolos VP ir pinigų rinkos priemonės vertinamos pagal priežiūros institucijos patvirtintą GA vertės skaičiavimo metodiką arba, jei taip gaunamas tikslesnis šių priemonių vertinimas, skolos VP vertinami šiais būdais:

- Lietuvos Respublikos VP pelningumas nustatomas pagal ne mažiau kaip trijų pirminių dilerių (pvz., AB SEB bankas, AB DNB bankas, „Swedbank“ AB) siūlomų konkrečios emisijos tos dienos geriausios pirkimo (mažiausia BID) ir pardavimo (didžiausia ASK) pelningumų vidurkį;
- užsienio VP bei nekotiruojamų VP tikroji vertė nustatoma naudojantis vienu iš keleto būdų: naudojantis *Bloomberg*, *Reuters* ar kitų tarptautinių naujienų agentūrų, informacijos šaltinių teikiamais pelningumais ir (arba) kainomis; atsižvelgiant į analogiškos trukmės, reitingo ir panašių išleidimo sąlygų VP vertę; pagal tikėtiną pardavimo kainą, numatytą vadovaujantis atitinkamos priemonės vertinimo tvarka, nustatyta Valdymo įmonės fondų grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo procedūrose; jei neįmanoma įvertinti VP kainos ankstesniais būdais – įvertinti VP vertę sukauptų palūkanų metodu (amortizuojant VP vertę);

Išvestinės finansinės priemonės vertė nustatoma pagal paskutinę analogiško anksčiau sudaryto sandorio rinkos vertę, jei per laikotarpį nuo sandorio sudarymo dienos iki vertinimo dienos nebuvo didelio ekonominių aplinkybių pasikeitimo. Jei minėta sąlyga netenkinama – vertinama pagal tikėtiną pardavimo kainą, nustatytą pagal parinktą vertinimo modelį (nurodytą Valdymo įmonės fondų grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo procedūrose), kuris finansų rinkoje yra visuotinai taikomas ir pripažintas;

Kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos) vertinami pagal paskutinę viešai paskelbtą išpirkimo kainą;

Terminuoti indėliai bankuose vertinami pagal amortizuotos savikainos vertę;

Grynieji pinigai ir lėšos kredito įstaigose vertinami pagal nominalią vertę;

Pinigų rinkos priemonės, kurių išpirkimo terminas arba iki jo likęs laikas ne ilgesnis kaip 397 dienos arba kurių pajamingumas reguliariai tikslinamas pagal pinigų rinkos sąlygas ne rečiau kaip kartą per 397 dienas, arba kurių rizika, įskaitant kredito ir palūkanų normos rizikas, yra labai panaši į riziką finansinių priemonių, kurių išpirkimo terminas ir pajamingumas atitinka anksčiau nurodytus požymius, gali būti vertinamos amortizuotos savikainos metodu.

Kitas turtas vertinamas pagal labiausiai tikėtiną pardavimo kainą, nustatytą pagal parinktą vertinimo modelį (nurodytą Valdymo įmonės fondų grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo procedūrose), kuris finansų rinkoje yra visuotinai taikomas ir pripažintas.

### **Investicinio vieneto vertės nustatymo taisyklės**

Pradinė Fondo vieneto vertė, kuri galiojo iki pirmojo GA vertės skaičiavimo, buvo 100 (vienas šimtas) litų (28,96 eurai).

Einamosios dienos Fondo GA vertė yra apskaičiuojama iki kitos dienos 12.00 valandos.

Fondo vieneto vertė nustatoma padalijus Fondo GA vertę, nustatytą skaičiavimo dieną, iš visų apyvartoje esančių Fondo vienetų skaičiaus. Bendra visų Fondo vienetų vertė visada yra lygi to Fondo GA vertei. Fondo vieneto vertė skaičiuojama keturių skaičių po kablelio tikslumu ir apvalinama pagal matematinės apvalinimo taisyklės.

Fondo vieneto vertė yra paskelbiama ne vėliau kaip iki kitos dienos po GA skaičiavimo 12.00 val. tinklalapyje [www.synergy-finance.com](http://www.synergy-finance.com).

### **Pinigai ir terminuotieji indėliai**

Pinigams priskiriami pinigai Fondo banko sąskaitose. Pinigų ekvivalentais pripažįstami trumpalaikiai indėliai (iki 3 mėn.). Terminuoti indėliai apskaitomi nominalia verte, iki termino pabaigos kaupiant tiesiniu būdu.

Pinigai ir terminuoti indėliai, nominuoti užsienio valiuta, įvertinami Fondo valiuta pagal skaičiavimo dienos oficialų Lietuvos banko nustatomą valiutų kursą.

### **Pobalansiniai įvykiai**

2015 m. liepos 13 d. Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido pakeisti „Finasta Vitality“ fondo taisykles. Keičiamas Fondo tipas, pavadinimas, investavimo strategija, mažiausia investuojama suma, platinimo mokestis, valdymo mokestis bei sėkmės mokesčio skaičiavimas:

- Fondo pavadinimas – naujas Fondo pavadinimas „Vitality“;
- Fondo tipas – naujas Fondo tipas bus į kitus kolektyvinio investavimo subjektus investuojantis kolektyvinio investavimo subjektas (specialusis investicinis fondas);
- Investavimo strategija – nauja Fondo investavimo strategija bus paremta inertiškumo tarp skirtingų turto klasių ir vertės investavimo principais. Pagrindiniai investavimo instrumentai bus biržoje prekiaujami indekso investiciniai fondai (ETF);
- Minimali investuojama suma – minimali investuojama suma bus 100.000 (šimtas tūkstančių) eurų;
- Platinimo mokestis – naujas maksimalus platinimo mokestis bus 3,0 proc. nuo investuojamos sumos;
- Valdymo mokestis – naujas Fondo valdymo mokestis bus padidintas ir sudarys 1,0 proc. Valdymo mokestis bus skaičiuojamas kaupimo principu kiekvieną darbo dieną, nuo skaičiavimo dieną esamos „Vitality“ fondo GAV.
- Sėkmės mokestis – toliau bus taikomas 5,0 proc. sėkmės mokestis, tačiau sėkmės mokesčio skaičiavimas yra atnaujinamas nuo 2015 m. liepos 13 d., t.y. dienos, kai Lietuvos bankas pritarė Valdymo įmonės atnaujintam Fondo prospektui ir taisyklėms. Tai reiškia, kad iki tol buvusi užfiksuota Aukščiausia pasiekta riba nustoja galioti.

#### 22.3.3. Aiškinamojo rašto pastabos

### **23. Visas audito išvados tekstas**

Informacija yra teikiama metų ataskaitoje.

**24. Informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto investicinės veiklos pajamas ir patirtas sąnaudas per ataskaitinį laikotarpį**

I.	Pajamos iš investicinės veiklos	
1.	Palūkanų pajamos	<b>163,16</b>
2.	Realizuotas pelnas iš investicijų į:	<b>(10.411,27)</b>
2.1.	nuosavybės vertybinius popierius	(39.397,48)
2.2.	vyriausybės ne nuosavybės vertybinius popierius	-
2.3.	įmonių ne nuosavybės vertybinius popierius	-
2.4.	finansines priemones	-
2.5.	išvestines finansines priemones	-
2.6.	kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetus	-
2.7.	kitas finansines priemones	28.986,21
3.	Nerealizuotas pelnas (nuostolis) iš:	<b>827,63</b>
3.1.	nuosavybės vertybinių popierių	-
3.2.	vyriausybės ne nuosavybės vertybinių popierių	(833,50)
3.3.	įmonių ne nuosavybės vertybinių popierių	-
3.4.	finansinių priemonių	-
3.5.	išvestinių finansinių priemonių	-
3.6.	kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetų	-
3.7.	kitų finansinių priemonių	1,661,13
4.	Kitos pajamos:	<b>14.594,50</b>
4.1.	nekilnojamo turto nuomos pajamos	-
4.2.	kitos pajamos	14.594,50
	<b>Pajamų iš viso</b>	<b>5.174,02</b>
II.	Sąnaudos	
1.	Veiklos sąnaudos:	10.570,93
1.1.	atskaitymai už valdymą	4.051,78
1.2.	atskaitymai depozitoriumui	1.429,60
1.3.	platinimo mokestis	-
1.4.	mokėjimai tarpininkams	3.633,02
1.5.	mokėjimai už auditą	1.196,87
1.6.	kiti atskaitymai ir išlaidos	259,67
2.	Kitos išlaidos	-
	<b>Sąnaudų iš viso</b>	<b>10.570,93</b>
III.	Grynosios pajamos	<b>(5.397,41)</b>
IV.	Išmokos (dividendai) investicinių vienetų savininkams	
V.	Reinvestuotos pajamos	<b>(5,397,41)</b>

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

Kitos reikšmingos informacijos apie Fondo finansinę būklę nėra.

**VII. INFORMACIJA APIE DIVIDENDŲ IŠMOKĖJIMĄ**

**26. Informacija apie priskaičiuotus ir (ar) išmokėtus dividendus**

Per ataskaitinį laikotarpį Fondas klientams neišmokėjo ir neapskaitė mokėtinų dividendų.

**VIII. INFORMACIJA APIE KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO REIKMĖMS PASISKOLINTAS SUMAS**

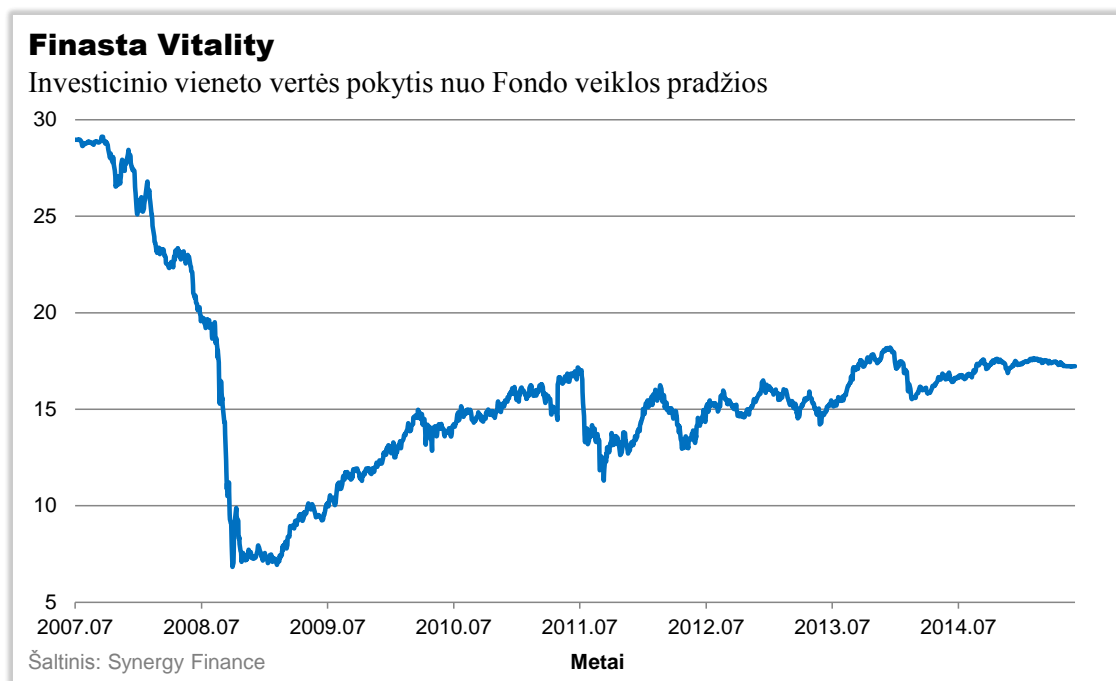
**27. Kolektyvinio investavimo subjekto reikmėms pasiskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje**

Per ataskaitinį laikotarpį ir jo pabaigoje Fondo reikmėms pasiskolintų lėšų nebuvo.

**IX. KITA INFORMACIJA**

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

1 paveikslas: Investicinio vieneto vertės pokytis nuo Fondo veiklos pradžios iki 2015 m. birželio 30 d.



## X. ATSAKINGI ASMENYS

### 29. Konsultantų, kurių paslaugomis buvo naudojamos rengiant ataskaitą (finansų maklerio įmonės, auditoriai ir kt.), vardai, pavardės (juridinių asmenų pavadinimai), adresai, leidimo verstis atitinkama veikla pavadinimas ir numeris


Konsultantų paslaugomis rengiant ataskaitas nesinaudota.

### 30. Ataskaitą parengusių asmenų vardai, pavardės, pareigos, darbovietė (jeigu ataskaitą rengę asmenys nėra bendrovės darbuotojai)

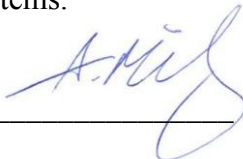
Ataskaitą parengė valdymo įmonės darbuotojai.

### 31. Valdymo įmonės administracijos vadovo, vyriausiojo finansininko, ataskaitą rengusių asmenų ir konsultantų parašai ir patvirtinimas, kad joje pateikta informacija yra teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką pateikiamų rodiklių vertėms.

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



Aš, UAB „Synergy finance“ investicijų valdymo skyriaus vadovas Artūras Milevskis, patvirtinu, kad ataskaitoje pateikta informacija yra teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką pateikiamų rodiklių vertėms.



### 32. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateikiamą informaciją:

32.1. už ataskaitą atsakingi įmonės valdymo organų nariai, darbuotojai ir administracijos vadovas

Vardas ir pavardė	Arūnas Čiulada	Artūras Milevskis
Pareigos	Direktorius	Investicijų valdymo skyriaus vadovas
Telefono numeris	+370 611 14582	+370 610 04134
El. pašto adresas	<a href="mailto:arunas@synergy-finance.com">arunas@synergy-finance.com</a>	<a href="mailto:arturas@synergy-finance.com">arturas@synergy-finance.com</a>

32.2. jeigu ataskaitą rengia konsultantai arba ji rengiama padedant konsultantams, nurodyti konsultantų vardus, pavardes, telefonų ir faksų numerius, el. pašto adresus (jeigu konsultantas yra juridinis asmuo, nurodyti jo pavadinimą, telefonų ir faksų numerius, el. pašto adresą bei konsultanto atstovo (-ų) vardą, pavardę); pažymėti, kokias konkrečias dalis rengė konsultantai arba kokios dalys parengtos jiems padedant, ir nurodyti konsultantų atsakomybės ribas.

Konsultantų paslaugomis rengiant ataskaitas nesinaudota.