

FUTURE MEGATRENDS FUND

Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas
investicinis fondas

2021 metų pusmečio ataskaita

VILNIUS
2021 rugpjūtis

TURINYS

I. BENDROJI INFORMACIJA	3
II. INFORMACIJA APIE INFORMUOTIESIEMS INVESTUOTOJAMS SKIRTO KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO DALYVIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ DYDŽIUS, IŠLEISTO IR APMOKĖTO KAPITALO VERTES, ĮSISKOLINIMO DYDĮ	3
III. INFORMACIJA APIE KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO DALYVIUS.....	3
IV. INFORMACIJA APIE KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO INVESTICINIŲ PRIEMONIŲ PORTFELĮ	4
V. ATSAKINGI ASMENYS.....	4

I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Pagrindiniai investicinio fondo duomenys

Pavadinimas	Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Future Megatrends Fund“
Veiklos forma	Informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas
Priežiūros institucijos pritarimo informuotiesiems investuotojams skirto kolektyvinio investavimo subjekto steigimo dokumentams data	2020 m. rugpjūčio 10 d.

2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateikta pusmečio veiklos ataskaita

Nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. birželio 30 d.

II. INFORMACIJA APIE INFORMUOTIESIEMS INVESTUOTOJAMS SKIRTO KOLEKTYVINO INVESTAVIMO SUBJEKTO DALYVIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ DYDŽIUS, IŠLEISTO IR APMOKĖTO KAPITALO VERTES, ĮSISKOLINIMO DYDĮ

3. Bendra dalyvių pasirašytų įsipareigojimų vertė, išleisto ir apmokėto kapitalo vertė, įsiskolinimo dydis

	Bendra dalyvių pasirašytų įsipareigojimų vertė, Eur	Išleisto kapitalo dydis, Eur	Apmokėto kapitalo dydis, Eur	Įsiskolinimo dydis, Eur
Iš viso	-	4.713.982,30	4.713.982,30	-

III. INFORMACIJA APIE KOLEKTYVINO INVESTAVIMO SUBJEKTO DALYVIUS

4. Fondo dalyvių skaičius pagal kiekvieną Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatytą informuotųjų investuotojų kategoriją

Dalyvių kategorijos	Skaičius, vnt.
Profesionalieji investuotojai	1
Profesionaliųjų investuotojų statuso neturintys fiziniai asmenys, kurie yra valdymo įmonei ar investicinei bendrovei-valdytojai raštu patvirtinę savo kaip informuotųjų investuotojų statusą ir kurie atitinka bent vieną iš šių reikalavimų:	2
Juridinis asmuo (arba analogiškas kitos valstybės narės subjektas), turintis teisę teikti investicines paslaugas Lietuvos Respublikoje, surinkęs ir įvertinęs Finansinių priemonių rinkų įstatymo 30 straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją, raštu patvirtino, kad kolektyvinio investavimo subjekto vertybiniai popieriai yra tinkami tam asmeniui atsižvelgiant į jo toleranciją rizikai ir galimybes prisiimti nuostolius.	2
Profesionaliųjų investuotojų statuso neturintys fiziniai asmenys, kurie yra kolektyvinio investavimo subjekto, į kurį investuoja arba įsipareigoja investuoti, valdymo įmonės, investicinės bendrovės-valdytojos ar paties kolektyvinio investavimo subjekto vadovai arba valdymo įmonės, investicinės bendrovės-valdytojos ar paties kolektyvinio investavimo subjekto investicinius sprendimus priimančios darbuotojai (fiziniai asmenys) (tuo atveju, kai yra sudarytas kolegialus investicinius sprendimus dėl turto valdymo priimančias organas, – kiekvienas jį sudarantis asmuo).	0
Profesionaliųjų investuotojų statuso neturintys juridiniai asmenys, kurie yra valdymo įmonei raštu patvirtinę savo kaip informuotųjų investuotojų statusą ir kurie investuoja arba įsipareigoja investuoti ne mažiau kaip 125 000	1
Juridinis asmuo (arba analogiškas kitos valstybės narės subjektas), turintis teisę teikti investicines	0

eurų arba juridinis asmuo (arba analogiškas kitos valstybės narės subjektas), turintis teisę teikti investicines paslaugas Lietuvos Respublikoje, surinkęs ir įvertinęs Finansinių priemonių rinkų įstatymo 30 straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją, raštu patvirtino, kad kolektyvinio investavimo subjekto vertybiniai popieriai yra tinkami tam asmeniui atsižvelgiant į jo toleranciją rizikai ir galimybes prisiimti nuostolius	paslaugas Lietuvos Respublikoje, surinkęs ir įvertinęs Finansinių priemonių rinkų įstatymo 30 straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją, raštu patvirtino, kad kolektyvinio investavimo subjekto vertybiniai popieriai yra tinkami tam asmeniui atsižvelgiant į jo toleranciją rizikai ir galimybes prisiimti nuostolius.	
Iš viso:		6

IV. INFORMACIJA APIE KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO INVESTICINIŲ PRIEMONIŲ PORTFELĮ

5. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos investicinių priemonių portfelio sudėtis

Investicinė priemonė	Valstybė	ISIN kodas arba kodas vidaus registruose	Bendra vertė, Eur
NIO Inc	Kinija	US62914V1061	219.279,95
Sarepta Therapeutics Inc	JAV	US8036071004	91.551,14
10X Genomics Inc	JAV	US88025U1097	126.834,96
Tesla Inc (EUR)	JAV	US88160R1014	456.399,00
Tesla Inc	JAV	US88160R1014	1.229.269,01
XPeng Inc	Kinija	US98422D1054	276.130,38
European Metals Holdings Ltd	Australija	VGG3191T1021	241.425,05
Future Megatrends Fund, Inc.	JAV	FMF PVA	8,41
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF	JAV	US00214Q2030	203.051,82
ARK Genomic Revolution ETF	JAV	US00214Q3020	326.800,13
Grayscale Bitcoin Trust BTC	JAV	US3896371099	142.931,53
Future Megatrends Fund, Inc. paskola (1 dalis)	JAV	FMF_PASK_D1	210.887,79*
Future Megatrends Fund, Inc. paskola (2 dalis)	JAV	FMF_PASK_D2	428.868,64*
Future Megatrends Fund, Inc. paskola (3 dalis)	JAV	FMF_PASK_D3	121.418,04*
Future Megatrends Fund, Inc. paskola (4 dalis)	JAV	FMF_PASK_D4	15.757,61*
EUR	Lietuva	EUR	320.457,18
USD	Lietuva	USD	312.015,76
Mokėtinos sumos	-	-	(9.104,10)
Iš viso	-	-	4.713.982,30

* Bendra paskolų vertė nurodyta su sukauptomis palūkanomis

V. ATSAKINGI ASMENYS

6. Ataskaitą rengusių asmenų vardai ir pavardės, pareigos, darbovietė (jeigu ataskaitą rengę asmenys nėra informuotiesiems investuotojams skirto kolektyvinio investavimo subjekto valdytojo darbuotojai).

Vardas ir pavardė	Arūnas Čiulada	Artūras Milevskis
Pareigos	Direktorius	Investicijų valdymo skyriaus vadovas

7. Informuotiesiems investuotojams skirto kolektyvinio investavimo subjekto valdytojo vadovo ar įgalioto asmens parašas.

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.



A handwritten signature in blue ink is placed over a circular blue stamp. The stamp contains the text "LITUVOS RESPUBLIKA" at the top, "UAB" in the center, "Synergy finance" in a stylized font below it, and "VILNIUS" at the bottom.

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.



A handwritten signature in blue ink is placed over a horizontal line.

VILNIUS
2021 rugpjūtis