

FUTURE MEGATRENDS FUND

Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas
investicinis fondas

PROSPEKTAS

PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI:

Rinkos rizika
Specifinė investavimo rizika
Koncentracijos rizika
Likvidumo rizika
Valiutos rizika
Investavimo tikslų ir investavimo politikos rizika
Kredito rizika
Palūkanų normų rizika
Finansavimo ir sverto rizika
Infliacijos rizika
Sandorio šalių ir atsiskaitymų rizika
Politinė ir teisinė rizika
Mokestinė rizika
Veiklos rizika
Operacinė rizika
Interesų konfliktų rizika
Kiti rizikos veiksniai

VILNIUS
2021 rugpjūtis

TURINYS

ĮSPĖJIMAI APIE RIZIKĄ.....	3
SAŪKOS IR SUTRUMPINIMAI	4
I. BENDROJI INFORMACIJA APIE KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTĄ.....	4
II. DUOMENYS APIE KAPITALĄ, PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PASKIRSTYMĄ	8
III. DUOMENYS APIE FONDO VIENETUS	12
IV. INFORMACIJA APIE INVESTICIJAS	17
V. INFORMACIJA APIE RIZIKAS IR JŲ VALDYMĄ	18
VI. VALDYMAS.....	20
VII. KITA SVARBI INFORMACIJA	21

ĮSPĖJIMAI APIE RIZIKĄ

Šis prospektas (toliau – Prospektas) parengtas informacijos, turimos šio Prospekto paskelbimo dieną, pagrindu. Jeigu aiškiai nenurodyta ir kontekstas nereikalauja kitaip, visa šiame Prospekte pateikta informacija turi būti suprantama kaip atitinkanti faktines aplinkybes Prospekto paskelbimo dieną.

Fondas yra atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas, investuojantis į investicines priemones, kurios detaliau apibrėžtos šiame dokumente ir Fondo Taisyklėse. Šis Prospektas nėra ir neturi būti laikomas rekomendacija pirkti ar parduoti Fondo investicinius vienetus. Priimdami sprendimą sudaryti Fondo vienetų pirkimo–pardavimo sutartis ir įsigyti atitinkamo Fondo investicinius vienetus Investuotojai privalo vadovautis savo žiniomis, gautomis įvertinus Fondo ateities perspektyvas, šio Prospekto, Fondo Taisyklių sąlygas, įskaitant, bet neapsiribojant, visus su investicijomis į Fondą susijusius privalumus bei rizikas.

Šio Prospekto turinys negali būti suprantamas kaip patarimas investicijų, teisės ar mokesčių klausimais. Siekdamas visapusiškai suvokti su investicijomis į Fondą susijusius privalumus bei rizikas, kiekvienas potencialus investuotojas turėtų kreiptis į savo finansų, teisės, verslo ar mokesčių konsultantus.

Šiame Prospekte yra teiginių būsimuoju laiku, kurie grindžiami Fondo valdymo įmonės nuomone, lūkesčiais bei prognozėmis dėl ateities įvykių ir finansinių tendencijų, galimai turėsiančių įtakos Fondo veiklai. Teiginiai būsimuoju laiku apima informaciją apie galimus ar numanomas Fondo veiklos rezultatus, investicijų strategiją, sutartinius santykius, skolinimosi planus, investavimo sąlygas, būsimo reguliavimo poveikį ir kitą informaciją. Teiginiai būsimuoju laiku yra paremti informacija, turima šio Prospekto paskelbimo dieną.

Greta veiksmų, aptartų kituose šio Prospekto punktuose, yra daug kitų svarbių veiksnių, galinčių sąlygoti tai, kad faktiniai Fondo veiklos rezultatai skirsis nuo prognozuojamų rezultatų. Pagrindinės rizikos, galinčios daryti įtaką Fondo veiklos rezultatams, yra šios: rinkos, specifinė investavimo, koncentracijos, likvidumo, valiutos, investavimo tikslų ir investavimo politikos, kredito, palūkanų normų, finansavimo ir svarto, infliacijos, sandorio šalių ir atsiskaitymų, politinė ir teisinė, mokesstinė, veiklos, operacinė bei interesų konfliktų, kurios detaliau aprašytos šiame Prospekte.

Šio Prospekto pagrindu Fondo investicinius vienetus numatoma siūlyti viešai tik Lietuvos Respublikoje. Įspėjame, kad šis Prospektas nėra parengtas pagal Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymą. Rengiant Prospektą buvo atsižvelgiama į Kolektyvinio investavimo subjektų prospektų ir pagrindinės informacijos investuotojams dokumento turinio ir pateikimo taisyklės, patvirtintas Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 03-150. Šis Prospektas nėra patvirtintas Lietuvos banko.

Fondo investiciniai vienetai gali būti viešai platinami tik Lietuvos Respublikoje. Fondo investiciniai vienetai negali būti tiesiogiai ar netiesiogiai siūlomi ar parduodami ir šis Prospektas ar kita medžiaga, įskaitant reklaminę medžiagą, susijusią su Fondo investiciniais vienetais, negali būti platinama ar skelbiama jokiaje kitoje šalyje ar jurisdikcijoje, išskyrus, kiek tai leidžia tos šalies ar jurisdikcijos įstatymai.

Visi ginčai, nesutarimai ir reikalavimai, kylantys dėl Fondo investicinių vienetų siūlymo ar dėl šiame Prospekte pateikiamos informacijos, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Prospekte toliau didžiąja raide rašomos sąvokos turi toliau pateikiamoje lentelėje nurodytą reikšmę. Šioje lentelėje pateikiamos tik svarbiausios Prospekte vartojamos sąvokos. Prospekto tekste gali būti nurodyti ir kitų sąvokų paaiškinimai ar apibrėžimai.

Euras arba EUR	Oficiali Europos Sąjungos valstybių narių (įskaitant Lietuvos Respubliką), esančių Europos ekonominės ir pinigų sąjungos narėmis, valiuta.
Fondas	Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Future Megatrends Fund“.
Fondo vienetų pirkimo–pardavimo sutartis	Tarp Investuotojo ir Valdymo įmonės sudaryta Fondo vienetų pirkimo–pardavimo sutartis, kurioje nurodoma investuojama suma, Investuotojų ir Valdymo įmonės teisės ir pareigos bei kitos investavimo į Fondą sąlygos.
GAV	Grynųjų aktyvų vertė – skirtumas tarp Fondą sudarančio turto vertės ir Fondo ilgalaikių ir trumpalaikių finansinių įsipareigojimų.
Investuotojas	Fondo dalyvis (bendraturtis) arba potencialus dalyvis.
IISKISĮ	Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas.
Prospektas	Šis dokumentas, kuriame Investuotojams detaliai pateikiama pagrindinė informacija apie Fondo veiklą ir siūlomus Fondo investicinius vienetus.
Sėkmės mokestis	Už teigiamus Fondo veiklos rezultatus Investuotojų mokamas mokestis, apskaičiuojamas nuo Fondo gražos (Prospekto 13.4 punktas).
Taisyklės	Dokumentas, kuriame yra nustatytos Fondo veiklos taisyklės, Valdymo įmonės ir Investuotojų teisės ir pareigos bei kita su Fondo veikla susijusi svarbi informacija, bei kurį patvirtino Lietuvos bankas.
Valdymo įmonė	UAB „Synergy finance“, įmonės kodas 301439551, adresas P. Lukšio g. 32, Vilnius, Lietuva.

I. BENDROJI INFORMACIJA APIE KOLEKTYVINO INVESTAVIMO SUBJEKTĄ

Šis Fondo Prospektas yra parengtas vadovaujantis IISKISĮ. Šis Prospektas nėra patvirtintas Lietuvos banko ir nėra parengtas pagal Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymą.

Šis Fondas yra skirtas tik informuotiesiems investuotojams. Investicijos į Fondą susijusios su ilgalaike ir didesne nei vidutine rizika. Fondas negali garantuoti, kad Investuotojai atgaus investuotas lėšas.

1. Pagrindiniai duomenys apie kolektyvinio investavimo subjektą:

Pavadinimas	Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Future Megatrends Fund“
Įstatyminė forma	Informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas
Tipas	Atvirojo tipo investicinis fondas
Veiklos pradžios data	2020 m. rugpjūčio 10 d.
Veiklos trukmė	Neterminuota
Valdymo įmonė	UAB „Synergy finance“ (toliau – Valdymo įmonė)
Valdymo įmonės licencijos numeris ir suteikimo data	Nr. VĮK–020, 2012 m. birželio 14 d.

Buveinė	P. Lukšio g. 32, Vilnius, Lietuva
Telefonas	+370 610 04134
Elektroninis paštas	info@synergy-finance.com
Interneto svetainės adresas	www.synergy-finance.com
Depozitoriumas	AB Šiaulių bankas j/k: 112025254 Tilžės g. 149, Šiauliai, Lietuva Tel. + +370 37 301 337 info@sb.com

2. Pagrindiniai duomenys apie subjekto siūlomus investicinius vienetus

2.1. Fondo investiciniai vienetai, kurių vieno vieneto vertė Fondo veiklos pradžios dieną buvo lygi **100** (šimtas) eurų. Jei Fondo veiklos pradžioje yra išplatinami tik vienos klasės Fondo investiciniai vienetai, tai pradėjus platinti kitų klasių Fondo investicinius vienetus, pradinė kitų klasių Fondo investicinių vienetų vertė bus 100 (šimtas) eurų. Vėliau Fondo investiciniai vienetai bus platinami pagal atitinkamo mėnesio paskutinės darbo dienos konkrečios investicinių vienetų klasės investicinio vieneto vertę.

3. Trumpas investavimo strategijos apibūdinimas

3.1. „Future Megatrends Fund“ – informuotiesiems investuotojams skirtas kolektyvinio investavimo subjektas, kuris sieks aukšto Fondo kapitalo prieaugio ilguoju laikotarpiu investuojant į itin didelį ateities augimo potencialą turinčias bendroves.

3.2. Fondas, atsižvelgiant į besiformuojančius ar vykstančius technologijų perversmus kaip dirbtinis intelektas, aplinkos pokyčius kaip klimato kaita, socialinius pokyčius kaip atsakingas vartojimas, investuos į lyderiaujančias bendroves kurioms šie pokyčiai suteikia eksponentinio augimo galimybes.

3.3. Didžiausią Fondo portfelio dalį sudarys JAV, Azijos bei kitose pasaulio biržose listinguojamų bendrovių vertybiniai popieriai. Kita Fondo dalis bus investicijos į rizikos ir privataus kapitalo fondus, stiprų konkurencinį išskirtinumą ir itin didelį augimo potencialą turinčius startuolius (angl. *startup*) ar kompanijas, esančias stadijoje prieš pirmąjį viešąjį akcijų platinimą (angl. *pre-IPO*).

4. Investuotojo, kuriam siūloma įsigyti Fondo investicinių vienetų, apibūdinimas

4.1. Šis Fondas skirtas informuotiesiems investuotojams, siekiantiems aukštesnės negu vidutinė investuoto kapitalo grąžos, kuriems yra priimtina didelė rizika, didelė investicijų koncentracija į vieną investavimo objektą bei sektorių, bei galintiems toleruoti aukštą ilgo laikotarpio riziką. Fondo investicijos gali būti mažai diversifikuotos, todėl Investuotojas turi įvertinti šią riziką. Į Fondą rekomenduojama investuoti tik patyrusiems investuotojams, nerekomenduojama investuoti trumpiau nei 5 (penkiems) metams, investuoti skolintų lėšų ar daugiau nei pusės turimų santaupų. Į šį Fondą rekomenduojama investuoti asmenims, suprantantiems investavimo į listinguojamų ir/arba nelistinguojamų bendrovių vertybinius popierius, rizikos ir privataus kapitalo fondus ir pan., veiklos principus bei suprantantiems tokių investicijų riziką, teisinę bei reguliacinę aplinką.

4.2. Valdymo įmonė platindama Fondo investicinius vienetus atsižvelgs į potencialaus Investuotojo žinias apie Fondo investicijas, rizikos toleranciją, neprikaištingos reputacijos buvimą, valdomo verslo reputaciją, vykdomą veiklą ir kitus kriterijus, leidžiančius nuspręsti dėl potencialaus Investuotojo kandidatūros tinkamumo. Valdymo įmonė turi teisę nepriimti potencialaus Investuotojo ir jam neplatinti Fondo investicinių vienetų, jeigu yra neigiamas potencialaus Investuotojo įvertinimas ir/arba nėra pritarimo Investuotojo kandidatūrai iš investicinio komiteto. Aiškumo tikslais, Valdymo įmonė neigiamai įvertina potencialų Investuotoją, įskaitant, bet neapsiribojant, (i) kai potencialus Investuotojas gali neigiamai įtakoti Fondo veiklą, Fondo dalyvių, Fondo kreditorių ar Valdymo įmonės interesus, (ii) kai yra pagrįstų abejonių dėl jo reputacijos ar su juo susijusių asmenų reputacijos, (iii) kai nėra aiški jo lėšų / turto kilmė.

4.3. Fiziniai arba juridiniai asmenys, norintys tapti Fondo dalyviais, privalo atitikti informuotiesiems investuotojams keliamus reikalavimus. Informuotaisiais investuotojais yra laikomi:

4.3.1. Profesionalių investuotojų statusą pagal Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymą turintys investuotojai;

- 4.3.2. Profesionaliųjų investuotojų statuso neturintys fiziniai asmenys, kurie (i) Valdymo įmonei yra raštu patvirtinę savo kaip informuotųjų investuotojų statusą ir (ii) investuoja / įsipareigoja investuoti į Fondą ne mažiau kaip 125.000 eurų ar ekvivalentišką sumą kita valiuta; arba juridinis asmuo, 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 priimti nuostolius;
- 4.3.3. Profesionaliųjų investuotojų statuso neturintys fiziniai asmenys, kurie yra Fondo, į kurį investuoja arba įsipareigoja investuoti, Valdymo įmonės ar paties Fondo vadovai arba Valdymo įmonės ar paties Fondo investicinius sprendimus priimančios darbuotojai (fiziniai asmenys) (tuo atveju, kai yra sudarytas kolegialus investicinius sprendimus dėl turto valdymo priimančias organas, – kiekvienas jį sudarantis asmuo);
- 4.3.4. Profesionaliųjų investuotojų statuso neturintys juridiniai asmenys, kurių pagrindinė veikla nėra investavimas į kolektyvinio investavimo subjektus ir kurie (i) Valdymo įmonei yra raštu patvirtinę savo kaip informuotųjų investuotojų statusą ir (ii) investuoja / įsipareigoja investuoti į Fondą ne mažiau kaip 125.000 eurų ar ekvivalentišką sumą kita valiuta; arba juridinis asmuo, 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 priimti nuostolius.
- 4.4. Minimali investavimo suma **A klasės** investuotojams:
- 4.4.1. **1.000.000** (vienas milijonas) eurų;
- 4.4.2. Minimali investavimo suma investuojant pakartotinai (t.y. kai asmuo jau yra investavęs minimalią sumą) yra **10.000** (dešimt tūkstančių) eurų.
- 4.5. Minimali investavimo suma **B klasės** investuotojams:
- 4.5.1. **125.000** (vienas šimtas dvidešimt penki tūkstančiai) eurų;
- 4.5.2. Minimali investavimo suma investuojant pakartotinai (t.y. kai asmuo jau yra investavęs minimalią sumą) yra **10.000** (dešimt tūkstančių) eurų;
- 4.6. Minimali investavimo suma **C klasės** investuotojams:
- 4.6.1. **10.000** (dešimt tūkstančių) eurų;
- 4.6.2. Minimali investavimo suma investuojant pakartotinai (t.y. kai asmuo jau yra investavęs minimalią sumą) yra **10.000** (dešimt tūkstančių) eurų.
- 4.7. Valdymo įmonė negali garantuoti, kad Investuotojai atgaus investuotas lėšas. Dėl šių priežasčių, Investuotojams siūloma atidžiai išanalizuoti visas su investicijomis susijusias rizikas.

5. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su Prospektu, Taisyklėmis, metų ir pusmečio ataskaitomis bei gauti informaciją apie Fondą

- 5.1. Visa informacija, kurią privaloma skelbti vadovaujantis IISKISĮ, Prospektu bei Fondo Taisyklėmis, pateikiama Valdymo įmonės biure adresu P. Lukšio g. 32, Vilnius (Valdymo įmonės darbo metu, įmonės darbo valandomis nuo 9 iki 17 val.) taip pat Valdymo įmonės internetinėje svetainėje www.synergy-finance.com bei kreipiantis į Valdymo įmonę elektroniniu paštu info@synergy-finance.com arba telefonu +370 610 04134.
- 5.2. Periodines ataskaitas Valdymo įmonė rengia ir pateikia Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais terminais ir tvarka. Metų ataskaita yra paruošiama ne vėliau kaip per 6 (šešis) mėnesius nuo ataskaitinių finansinių metų pabaigos. Su šia ataskaita Fondo dalyviai supažindinami Fondo vienetų pirkimo–pardavimo sutartyse nurodytais kontaktais ir forma. Metų veiklos ataskaita Fondo dalyviams pateikiama kartu su audito išvados kopija.
- 5.3. Jei Fondo Prospekte arba Taisyklėse paskelbta informacija pasikeičia, Prospektas arba Taisyklės atnaujinami ir pateikiami Lietuvos bankui bei Fondo dalyviams ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo tokių pasikeitimų atsiradimo dienos.

6. Lietuvos Respublikos valstybinė mokesčių politika Fondo bei jo dalyvių atžvilgiu

- 6.1. Toliau pateikiamas mokesčio režimo Lietuvos Respublikoje apibūdinimas yra tik aprašomojo pobūdžio ir nėra išsami analizė dėl visų galimų mokesčių pasekmių, susijusių su investicijomis į Fondą. Užsienio šalies, sudariusios su Lietuvos Respublika dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį, rezidentams (fiziniams ir juridiniams asmenims), Lietuvos Respublikoje gali būti taikomas kitoks, nei toliau aprašytas, mokesčio tarifas, atsižvelgiant į atitinkamos sutarties nuostatas. Egzistuoja tikimybė, kad per Fondo veiklos laikotarpį mokesčio režimas keisis tiek Fondo tiek ir

Fondo dalyvių atžvilgiu.

6.2. **Fondo mokami mokesčiai.** Kolektyvinio investavimo subjektai, įsteigti pagal Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą yra Lietuvos apmokestinamieji vienetai. Fondo uždirbto pelno ir (arba) gautų, išmokamų pajamų apmokestinimo tvarką taiko Valdymo įmonė.

6.3. **Fizinių asmenų apmokestinimas.** Fondui išperkant investicinius vienetus, Lietuvos nuolatinio gyventojų gautų pajamų vertės padidėjimo pajamos, kurios atmetus vienetų įsigijimo vertę ir tam tikras su įsigijimu susijusias išlaidas, viršijančias 500 eurų per mokestinį laikotarpį, yra apmokestinamos Lietuvoje taikant Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme nustatytus pajamų mokesčio tarifus. Lietuvos nenuolatinio gyventojų gautos investicinio vieneto vertės padidėjimo pajamos Lietuvoje nėra apmokestinamos.

6.4. **Juridinių asmenų apmokestinimas.** Fondo Prospekto parengimo metu, remiantis Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 12 straipsnio 18 punktu, Lietuvos juridinio asmens pajamos, įskaitant turto vertės padidėjimo pajamas, dividendus ir kitą paskirstytąjį pelną, gautos iš Fondo investicinių vienetų turėjimo yra priskiriamos neapmokestinamoms pajamoms. Užsienio juridinio asmens (išskyrus užsienio juridinio asmens per nuolatinę buveinę įsigyjantį investicinius vienetus) pajamos iš turto vertės padidėjimo Lietuvoje nėra apmokestinamos.

6.5. **Valdymo įmonės apmokestinimas.** Valdymo įmonės pajamos, gautos už Fondo valdymo paslaugas, yra priskiriamos šios įmonės apmokestinamosioms pajamoms, nuo kurių atskaičiusi leidžiamus atskaitymus ji moka 15 proc. pelno mokestį.

6.6. **Išmokamų Fondo laisvų lėšų apmokestinimas.** Lietuvos nuolatiniam gyventojui išmokamos Fondo laisvos lėšos apmokestinamos Lietuvoje taikant Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme nustatytus pajamų mokesčio tarifus. Juridiniam asmeniui išmokamos laisvos Fondo lėšos apmokestinamos pagal jam taikomą pelno mokesčio tarifą.

6.7. **Fondas nėra mokesčių mokėtojas.** Fondo dalyviai (fiziniai ir juridiniai asmenys) yra patys atsakingi už jiems taikomų mokesčių tinkamą deklaravimą ir sumokėjimą. Kapitalo prieaugio mokesčius Fondo dalyviai privalo apskaičiuoti, deklaruoti ir sumokėti patys. Dalyviai, norėdami gauti išsamias konsultacijas apie mokesčius ir jų sumokėjimą, turi kreiptis į asmenis ar institucijas, turinčius teisę ir galinčius suteikti tokias konsultacijas. Informacijos apie Fondo investicinių vienetų įsigijimo metu dalyviui taikomas mokestines taisykles galima teirautis Valstybinės mokesčių inspekcijos ar jos teritoriniuose skyriuose.

7. Dalyvio teisės ir pareigos

7.1. Fondo dalyviai turi šias teises:

- 7.1.1. bet kada pareikalauti, kad Valdymo įmonė išpirktų dalyvio turimus Fondo investicinius vienetus pagal Taisyklėse ir Prospekte nustatytas sąlygas;
- 7.1.2. IISKISĮ, Prospekte ir Taisyklėse nustatyta tvarka gauti dalį skirstomų laisvų Fondo lėšų, jeigu Valdymo įmonė jas šiame Prospekte nustatyta tvarka nusprendžia paskirstyti;
- 7.1.3. IISKISĮ, Prospekte ir Taisyklėse nustatyta tvarka gauti dalį Fondo turto, išmokamo panaikinant Fondą;
- 7.1.4. gauti IISKISĮ nustatytą informaciją apie Fondą ir Valdymo įmonę;
- 7.1.5. gavus Valdymo įmonės sutikimą perleisti turimus Fondo investicinius vienetus tretiesiems asmenims sudarant paprastą rašytinę sutartį dėl dalyviui priklausančių Fondo investicinių vienetų perleidimo, kurios vienas egzempliorius per 5 (penkis) kalendorines dienas turi būti pateiktas Valdymo įmonei. Aiškumo dėlei pažymima, jog sutikimas bus duodamas visais atvejais, jeigu toks tretysis asmuo atitinka informuotiesiems investuotojams taikomus kriterijus ir kitus teisės aktuose bei šiame Prospekte numatytus reikalavimus bei yra gautas investicinio komiteto pritarimas;
- 7.1.6. gavus Valdymo įmonės sutikimą ir investicinio komiteto pritarimą, įkeisti ar kitaip suvaržyti turimus Fondo investicinius vienetus ar jų suteikiamas turtines teises, per 5 (penkis) kalendorines dienas pateikiant sutarties ar sandorio, sukuriančio tokį įkeitimą ar turtinių teisių apribojimą, vieną egzempliorių Valdymo įmonei;
- 7.1.7. kitas teises, numatytas Prospekte, Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose, reglamentuojančiuose IISKIS veiklą.

7.2. Fondo dalyviai turi šias pareigas:

- 7.2.1. vykdyti visus įsipareigojimus, numatytus Fondo vienetų pirkimo–pardavimo sutartyje;
- 7.2.2. pranešti Valdymo įmonei apie vardo, pavardės, asmens kodo, gyvenamosios vietos adreso, elektroninio pašto adreso, telefono, banko sąskaitos ir kitų rekvizitų (investuotojo – fizinio asmens atveju) arba pavadinimo, juridinio asmens kodo, buveinės adreso, vadovo ar įgalioto atstovo, elektroninio pašto

- adreso, telefono, banko sąskaitos ir kitų rekvizitų (investuotojo – juridinio asmens atveju) pasikeitimą ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo šių duomenų ar informacijos pasikeitimo dienos;
- 7.2.3. gauti Valdymo įmonės sutikimą prieš perleidžiant Fondo investicinius vienetus, juos įkeičiant ar kitokiu būdu suvaržant;
 - 7.2.4. atskleisti Valdymo įmonei jos prašomą informaciją, kuri būtina siekiant įsitinkinti, kad Investuotojas atitinka informuotiesiems investuotojams taikomus kriterijus;
 - 7.2.5. jei Investuotojas tapo Fondo investicinių vienetų savininku paveldėjimo būdu, tačiau jis netenkina Prospekto 4.3 punkto reikalavimų, tokiu atveju Fondo dalyvis privalo kreiptis į Valdymo įmonę ir teikti Fondo vienetų išpirkimo paraišką, o Valdymo įmonė privalo išpirkti jam priklausančius Fondo investicinius vienetus pagal Prospekto 16 punkte aprašytą tvarką;
 - 7.2.6. jei Investuotojas tapo Fondo investicinių vienetų savininku turto dalybų būdu (skyrbybų ar panašiu atveju), tačiau jis netenkina Prospekto 4.3 punkto reikalavimų, tokiu atveju Fondo dalyvis privalo kreiptis į Valdymo įmonę ir teikti Fondo vienetų išpirkimo paraišką, o Valdymo įmonė privalo išpirkti jam priklausančius Fondo investicinius vienetus pagal Prospekto 16 punkte aprašytą tvarką;
 - 7.2.7. kitas Taisyklėse, Prospekte, Fondo vienetų pirkimo–pardavimo sutartyje ir teisės aktuose nustatytas pareigas.

II. DUOMENYS APIE KAPITALĄ, PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PASKIRSTYMĄ

8. Nuosavas kapitalas

- 8.1. Fondas neturi įstatinio kapitalo. Fondo nuosavas kapitalas yra lygus Fondo grynųjų aktyvų vertei (GAV) ir kinta priklausomai nuo Fondo vienetų išleidimo (pardavimo) ir išpirkimo bei nuo Fondo GAV pokyčio.
- 8.2. Valdymo įmonė Fondo sudarymui neskiria pradinės sumos. Fondas sudaromas iš Fondo dalyvių įnašų.

9. Grynųjų aktyvų vertinimas

- 9.1. Fondo grynųjų aktyvų ir investicinio vieneto vertės skaičiuojamos remiantis Valdymo įmonės valdybos patvirtintomis GAV skaičiavimo procedūromis, kurios parengtos remiantis Lietuvos banko patvirtinta grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo metodika.
- 9.2. Fondo GAV apskaičiuojama pagal toliau šiame Prospekte nurodytą GAV skaičiavimo tvarką, bei vadovaujantis šiais principais:
 - 9.2.1. kiekvienos Fondo investicinių vienetų klasės vertė bus skaičiuojama ir skelbiama atskirai kiekvienai klasei;
 - 9.2.2. pirmiausia apskaičiuojamas bendras viso Fondo turtas, laikantis šiame Prospekto skyriuje ir Taisyklėse nurodytą GAV (ir turto) skaičiavimo reikalavimų;
 - 9.2.3. iš bendros Fondo turto vertės atskaitomi su visu Fondu (o ne su konkrečia Fondo investicinių vienetų klase) susiję bendrieji mokesčiai (pvz. audito, teisinės išlaidos ir kt., išskyrus Depozitoriumo, Valdymo ir Sėkmės mokesčius);
 - 9.2.4. konkrečiai Fondo investicinių vienetų klasei tenkanti procentinė GAV (ir turto) dalis, kuri yra naudojama skaičiuojant X laikotarpio Fondo investicinių vienetų klasių GAV, yra nustatoma palyginant X-1 laikotarpio galutines skirtingų klasių GAV;
 - 9.2.5. bendrųjų mokesčių dalimi sumažintas Fondo turtas yra padalinamas proporcingai pagal atitinkamai investicinių vienetų klasei tenkančią procentinę Fondo GAV dalį, apskaičiuotą pagal 9.2.4 punktą;
 - 9.2.6. po bendrųjų mokesčių nuskaičiavimo nuo Fondo turto, atitinkamai Fondo investicinių vienetų klasei tenkanti Fondo turto dalis yra sumažinama atitinkamai Fondo investicinių vienetų klasei tenkančia Depozitoriumo mokesčio ir Valdymo mokesčio dalimi. Tokiu atveju, jei Fondo A, B ir C klasėms apskaičiuotas Valdymo mokeskis neviršija minimalios Valdymo mokesčio sumos, minimali Valdymo mokesčio suma padalinama proporcingai pagal atitinkamai Fondo investicinių vienetų klasei tenkančią procentinę Fondo GAV dalį, apskaičiuotą pagal 9.2.4 punktą;
 - 9.2.7. Depozitoriumo mokesčio ir Valdymo mokesčio nuskaitymo nuo atitinkamos Fondo investicinių vienetų klasės, atitinkamai klasei tenkanti Fondo GAV yra sumažinama konkrečiai Fondo investicinių vienetų klasei taikomu Sėkmės mokesčiu (jeigu toks yra taikomas);
 - 9.2.8. prie A klasės investicinių vienetų GAV pridėdama 50 proc. nuo B klasės nuskaičiuoto ir 50 proc. nuo C klasės nuskaičiuoto Sėkmės mokesčio;
 - 9.2.9. po Sėkmės mokesčio nuskaičiavimo nuo atitinkamos Fondo investicinių vienetų klasės (B ir C) bei nuskaičiuotų mokesčių dalies pridėjimo prie A klasės investicinių vienetų GAV, yra gaunama atitinkamos Fondo investicinių vienetų klasės GAV. Tokia atitinkamos klasės investicinių vienetų GAV yra padalinama iš visų išleistų tos klasės investicinių vienetų skaičiaus ir taip nustatoma atitinkamos klasės investicinio vieneto vertė;

- 9.2.10. apskaičiavus galutines atitinkamos klasės investicinių vienetų vertes, yra įvykdomos ataskaitinį laikotarpį gautos Fondo investicinių vienetų įsigijimo bei išpirkimo paraiškos. Įvykdžius šias paraiškas yra nustatoma galutinė Fondo GAV;
- 9.2.11. apskaičiavus galutines Fondo investicinių vienetų klasių GAV (įskaitant vienetų platinimą ir išpirkimą), yra nustatoma procentinė atitinkamos investicinių vienetų klasės GAV dalis (padalinant konkrečios Fondo investicinių vienetų klasės GAV iš viso Fondo GAV), kuri naudojama sekančio (mėnesio) GAV skaičiavimuose.
- 9.3. Konkrečios klasės Fondo investicinio vieneto vertė nustatoma konkrečios investicinių vienetų klasės GAV padalijus iš visų apyvartoje esančių konkrečios klasės investicinių vienetų skaičiaus. Konkrečios klasės investicinio vieneto vertė skaičiuojama keturių skaitmenų po kablelio tikslumu, apvalinant pagal matematinės apvalinimo taisykles.
- 9.4. Fondo GAV ir konkrečios klasės Fondo investicinio vieneto vertė skaičiuojamos kartą per mėnesį paskutinei kalendorinio mėnesio darbo dienai.
- 9.5. Fondo GAV ir konkrečios klasės Fondo investicinio vieneto vertė apskaičiuojama ir skelbiama **eurais**.
- 9.6. Fondo GAV ir konkrečios klasės Fondo investicinio vieneto vertė yra apskaičiuojama ne vėliau kaip iki kito mėnesio paskutinės darbo dienos **12.00 val.** Lietuvos laiku ir paskelbiamos interneto svetainėje www.synergy-finance.com.
- 9.7. Skaičiuojant Fondo GAV yra apskaičiuojama:
- 9.7.1. turto vertė;
 - 9.7.2. įsipareigojimų vertė;
 - 9.7.3. turto ir įsipareigojimų verčių skirtumas, kuris ir atspindi GAV.
- 9.8. Turto ir įsipareigojimų skaičiavimas yra grindžiamas jų tikrąja verte, kuri atspindi grynųjų aktyvų vertę, už kurią labiausiai tikėtina šiuos aktyvus parduoti, išskyrus atvejus, kada jos patikimai nustatyti neįmanoma.
- 9.9. Fondo turtas ir įsipareigojimai skaičiuojami pagal Verslo apskaitos standartų reikalavimus.
- 9.10. Fondo turtas (ar jo dalis) yra nurašomas tik tada, kai:
- 9.10.1. įgyvendinamos teisės į šį turtą (ar jo dalį);
 - 9.10.2. baigiasi teisių galiojimo laikas arba kai šios teisės perduodamos.
- 9.11. Įsipareigojimai (ar jų dalis) turi būti nurašomi tik tada, kai jie išnyksta, t.y. kai Fondo įsipareigojimai įvykdomi, anuliuojami ar nustoja galioti.
- 9.12. Finansinės priemonės, kuriomis prekiaujama prekybos vietose, vertinamos tokia tvarka:
- 9.12.1. pagal Valdymo įmonės valdybos patvirtintose GAV skaičiavimo procedūrose nurodytą ir viešai paskelbtą pagrindinės rinkos paskutinės prekybos sesijos uždarymo kainą (angl. *closing price*);
 - 9.12.2. jeigu per paskutinįją prekybos sesiją priemonė nebuvo kotiruojama, tikroji vertė nustatoma pagal paskutinę žinomą, tačiau ne daugiau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų buvusią vidutinę rinkos kainą arba uždarymo kainą, jei nuo paskutinės prekybos dienos neįvyko įvykių, dėl kurių dabartinė rinkos kaina yra reikšmingai mažesnė ar didesnė nei paskutinė žinoma kaina;
 - 9.12.3. jeigu priemonė nebuvo kotiruojama ilgiau nei 30 (trisdešimt) dienų iki vertinimo dienos arba buvo kotiruojama rečiau, nei nustatyta GAV skaičiavimo procedūrose, jos tikroji vertė nustatoma taip pat kaip priemonių, kuriomis prekiaujama prekybos vietose neprekiaujama;
 - 9.12.4. jeigu 9.12.3 punkte nurodytas atvejis pasikartoja kelis kartus Valdymo įmonė turi nuspręsti, ar tolesnis tokių priemonių priskyrimas prie priemonių, kuriomis prekiaujama prekybos vietose, yra pagrįstas ir ar jų vertė neturėtų būti nuolat nustatoma kaip priemonių, kuriomis prekiaujama prekybos vietose neprekiaujama, vertė.
- 9.13. Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama prekybos vietose neprekiaujama, vertinami vienu iš žemiau numatytų būdų pasirinktinai Valdymo įmonės sprendimu:
- 9.13.1. pagal nepriklausomo verslo vertintojo, turinčio teisę verstis tokia veikla, turto vertinimo ataskaitą. Turto vertinimo ataskaita galima remtis, jei nuo vertinimo praėjo ne daugiau kaip 1 (vieneri) metai ir neatsirado išimtinių ar naujų svarbių aplinkybių, dėl kurių dabartinė rinkos kaina gali būti reikšmingai mažesnė ar didesnė nei nustatytoji vertintojo; arba

- 9.13.2. jei 9.13.1 punkte numatytas vertinimas neatliktas arba netenkinamos 9.13.1 punkte nustatytos sąlygos, vertinama pagal tikėtiną pardavimo kainą, atėmus sandorio sudarymo išlaidas, nustatytą pagal parinktą vertinimo modelį, kuris finansų rinkoje yra taikomas ir pripažintas.
- 9.14. Turto vertinimą organizuoja ir prižiūri Valdymo įmonė. Valdymo įmonės administracijos vadovas privalo užtikrinti ir kontroliuoti, kad Fondo turto vertinimą atliekantis subjektas atitiktų turto vertintojui keliamus reikalavimus.
- 9.15. Ne nuosavybės vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekybos vietose neprekiuojama, vertinami pagal taikomų apskaitos standartų reikalavimus.
- 9.16. Bendrovių išleisti skolos vertybiniai popieriai vertinami pagal parinktą vertinimo modelį, nurodytą Valdymo įmonės valdybos patvirtintose GAV skaičiavimo procedūrose. Tais atvejais, kai bendrovių išleisti skolos vertybiniai popieriai neturi pelningumo (Y) arba jo nustatyti neįmanoma, vietoje pelningumo skaičiuojamos tik skolos vertybinių popierių priskaičiuotos palūkanos, t.y. naudojamas sukauptų palūkanų principas.
- 9.17. Dividendai už bendrovių nuosavybės vertybinius popierius į Fondo turtą apskaitomi nuo informacijos apie dividendus paskelbimo dienos. Informacijos apie dividendus paskelbimo diena yra laikoma diena, kai tokia informacija paskelbiama vertybinių popierių biržų internetinėse svetainėse, kai šią informaciją pateikia Depozitoriumas arba kai ši informacija paskelbiama akcininkams. Jei gautų dividendų suma nesutampa su įmonės visuotiniame akcininkų susirinkime patvirtintais dividendais, tokiu atveju atitinkamai pakoreguojama tos dienos, kai buvo gauti dividendai, Fondo turto vertė ir GAV. Susidaręs skirtumas fiksuojamas kaip investicijų vertės padidėjimas arba sumažėjimas.
- 9.18. Kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos) vertinami pagal kolektyvinio investavimo subjekto nustatytą GAV.
- 9.19. Terminuotieji indėliai bankuose vertinami amortizuota savikaina.
- 9.20. Grynieji pinigai ir lėšos kredito įstaigose, išskyrus terminuotuosius indėlius, vertinami nominaliąja verte.
- 9.21. Kitas turtas vertinamas pagal labiausiai tikėtiną pardavimo kainą, nustatytą pagal parinktą vertinimo modelį, nurodytą Valdymo įmonės patvirtintose GAV skaičiavimo procedūrose, kuris finansų rinkose yra taikomas ir pripažintas.
- 9.22. Skaičiuojant Fondo GAV užsienio valiuta įvertinto turto ir įsipareigojimų vertė nustatoma pagal vertinimo dieną apskaitoje taikomą euro ir užsienio valiutos santykį, nustatytą vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu ir Valdymo įmonėje patvirtinta apskaitos politika.

10. Fondo finansinės atskaitomybės sudarymo ir pelno paskirstymo datos, finansiniai metai. Fondo finansiniai metai yra kalendoriniai metai. Fondo metinė finansinė atskaitomybė turi būti sudaryta ir audituota per 6 (šešis) mėnesius nuo Fondo finansinių metų pabaigos, o Fondo dalyviams paskelbiama ne vėliau kaip per 6 (šešis) mėnesius nuo ataskaitinių finansinių metų pabaigos. Fondo pusmečio ataskaita turi būti parengiama per 2 (du) mėnesius nuo pusmečio pabaigos.

11. Pajamų paskirstymo ir panaudojimo tvarka. Fondo pajamos nėra skirstomos Fondo dalyviams, jomis didinama Fondo grynujų aktyvų vertė. Valdymo įmonė (tik esant investicinio komiteto pritarimui), gali priimti sprendimą dalyviams išmokėti laisvas Fondo lėšas.

12. Laisvų Fondo lėšų išmokėjimo tvarka

12.1. Valdymo įmonė (tik esant investicinio komiteto pritarimui) gali nuspręsti dalį laisvų Fondo lėšų išmokėti Fondo dalyviams. Sprendimas išmokėti laisvas Fondo lėšas priimamas tuomet, kai paskaičiavus Fondo GAV, Fonde susidaro perteklinis likvidumas (grynujų pinigų kiekis), bei nėra alternatyvų, kur ta suma gali būti pelningai investuota.

12.2. Aiškumo dėlei pažymima, kad aukščiau nurodytu atveju Fondo pajamos bus išmokamos Fondo dalyviams ne mokant dividendus, o išperkant dalį Fondo investicinių vienetų.

12.3. Sprendimą dėl Fondo laisvų lėšų (gaunamų pajamų) išmokėjimo skirstymo ir skirstomo laisvų lėšų dydžio priima Valdymo įmonė (su investicinio komiteto pritarimu). Fondo investiciniai vienetai gali būti išperkami pagal paskutinės bet kurio mėnesio darbo dienos Fondo GAV.

12.4. Valdymo įmonei (su investicinio komiteto pritarimu) priėmus sprendimą dėl išmokėtinos laisvų Fondo lėšų sumos, ši suma yra paskirstoma visų Fondo klasių dalyviams proporcingai pagal tai klasei tenkančių laisvų lėšų dalį, padalinama iš konkrečios Fondo klasės investicinių vienetų skaičiaus ir kiekvienam Fondo dalyviui išmokama proporcingai jo turimam investicinių vienetų skaičiui priklausanti laisvų lėšų suma.

12.5. Valdymo įmonės sprendimu (pritarus investiciniam komitetui) paskirta išmokėtina laisvų Fondo lėšų dalis yra Fondo įsipareigojimas Investuotojams. Teisė gauti išmokamas laisvas lėšas turi tie asmenys, kurie buvo Fondo dalyviais sprendimo dėl laisvų Fondo lėšų išmokėjimo dienos pabaigoje. Valdymo įmonė per 10 (dešimt) darbo dienų nuo sprendimo išmokėti laisvas Fondo lėšas priėmimo informuos kiekvieną Fondo dalyvį apie jam išmokamą sumą ir išmokėjimo datą. Išmokama pinigais lėšas pervedant į Investuotojo banko sąskaitą, nurodytą Fondo vienetų pirkimo–pardavimo sutartyje. Valdymo įmonė pavedimus už išperkamus Fondo investicinius vienetus patvirtina ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo GAV paskaičiavimo, pagal kurią bus išperkami Fondo investiciniai vienetai, dienos. Lėšos dalyvių sąskaitas gali pasiekti ir vėliau, priklausomai nuo banko, kuriame yra Investuotojo sąskaita, specifinių Investuotojų ir bankų susitarimų dėl pavedimų vykdymo ir kitų nuo Valdymo įmonės nepriklausančių priežasčių ir tai nebus laikoma Valdymo įmonės pavėlavimu atsiskaityti už išperkamus Fondo investicinius vienetus.

13. Išlaidos

13.1. **Numatoma išlaidų struktūra.** Fondas iš grynujų aktyvų dengia šiuos mokesčius:

- 13.1.1. atlyginimas Valdymo įmonei (Valdymo mokestis ir Sėkmės mokestis);
- 13.1.2. mokestis Depozitoriumui;
- 13.1.3. Fondo audito išlaidos;
- 13.1.4. mokesčiai finansų tarpininkams;
- 13.1.5. vertybinių popierių saugojimo mokesčiai;
- 13.1.6. vertybinių popierių ir kitų sąskaitų tvarkymo mokesčiai;
- 13.1.7. Fondo apskaitos (turto ir Fondo investicinių vienetų) tvarkymo ir administravimo išlaidos, kai šias paslaugas teikia ne Valdymo įmonė;
- 13.1.8. mokesčiai turto ir verslo vertintojams (Fondo GAV vertinimui);
- 13.1.9. atlyginimas teisininkams už Fondui suteiktas paslaugas;
- 13.1.10. Prospekto, Taisyklių ir kitų Fondo dokumentų keitimo išlaidos;
- 13.1.11. mokesčiai notarams, registravimui bei teisinėms paslaugoms;
- 13.1.12. bylinėjimosi išlaidos;
- 13.1.13. konsultacinės išlaidos;
- 13.1.14. mokestis priežiūros institucijoms (tai apima ir priežiūros mokesčius, kuriuos priežiūros institucijai moka Valdymo įmonė, jei tokie mokesčiai atsiranda išskirtinai dėl Fondo veiklos).

13.2. Prospekto 13.1 punkte nurodytos išlaidos bus dengiamos pagal faktines sąskaitas ir joms nenustatomi jokie apribojimai, išskyrus tuos atvejus jei numatyta kitaip. Žemiau yra nurodytos išlaidos, kurios negali viršyti joms nustatytų ribų.

13.3. **Valdymo mokestis.** Fondo nustatytas turto Valdymo mokestis procentais yra skaičiuojamas nuo Fondo turto vertės, atskirai skaičiuojant pagal atitinkamai Fondo investicinių vienetų klasei priklausančią turto vertę. Valdymo mokestis už Fondo valdymą skaičiuojamas kaupimo principu kiekvieną mėnesį, nuo skaičiavimo mėnesį esamos atitinkamai Fondo investicinių vienetų klasei tenkančios Fondo turto vertės. Valdymo mokestis konkretų mėnesį skaičiuojamas tą mėnesį turimą konkrečios Fondo investicinių vienetų klasės turto vertę dauginant iš metinio Valdymo mokesčio procentinio dydžio ir dalinant iš 12 (mėnesių skaičiaus metuose). Valdymo mokestis Valdymo įmonei mokamas kas mėnesį ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo atitinkamo mėnesio GAV apskaičiavimo dienos. Kiekvienai Fondo investicinių vienetų klasei taikomas Valdymo mokesčio dydis numatytas Prospekto 14.2 punkte pateiktoje lentelėje.

13.4. **Sėkmės mokestis.** Fondo B ir C klasių investiciniams vienetais yra taikomas su rezultatais susietas Sėkmės mokestis, skaičiuojamas kaip tam tikra procentinė dalis, nuo konkrečios investicinių vienetų klasės uždirbtos gražos. Sėkmės mokesčio dydis procentais yra nurodytas Prospekto 14.2 punkte. Sėkmės mokestis yra apskaičiuojamas kiekvieną mėnesį nuskaičiuojant iš konkrečios klasės investicinio vieneto vertės mėnesio praeigio Sėkmės mokesčio dydį. Sėkmės mokestis skaičiuojamas taikant Aukščiausios pasiektos ribos (angl. *high water mark*, *HWM*) principą ir yra nuskaičiuojamas iš konkrečios klasės investicinio vieneto vertės mėnesio praeigio tik tuo atveju, jei konkrečios klasės investicinio vieneto vertė yra didesnė už visas kada nors buvusias tos klasės investicinio vieneto vertes. Pvz., jei investicinio vieneto vertė pradeda kristi, Sėkmės mokestis taikant Aukščiausios pasiektos ribos principą nėra nuskaičiuojamas. Taikant šį principą yra užtikrinama, kad svyruojant investicinio vieneto vertei ilgu laikotarpiu, Fondo dalyviai neturėtų mokėti Sėkmės mokesčio kelis kartus. Mokestis yra taikomas konkrečios Fondo investicinių vienetų klasės lygiu, o ne kiekvienam Fondo dalyviui atskirai. Tai reiškia, kad vertinant Sėkmės mokesčio dydį yra atsižvelgiama į konkrečios Fondo klasės investicinio vieneto vertės praeigį, o ne kiekvieno Fondo dalyvio investicijų vertės pokytį. Kiekvienai Fondo investicinių vienetų klasei taikomas Sėkmės mokesčio dydis (jei taikomas) numatytas Prospekto 14.2 punkte pateiktoje lentelėje. Sukauptas ir nesumokėtas Sėkmės mokestis yra apskaičiuojamas kiekvieno mėnesio paskutinei darbo dienai ir jo dydžiu sumažinama Fondo GAV. Sukauptas Sėkmės mokestis apskaičiuojamas pagal formulę:

$$S = \text{Max} \left[\frac{M}{100} \times (P - HWM) \times N; 0 \right]$$

kur:

M – sėkmės mokesčio norma procentais;

P – tarpinė vieneto vertė (neatskaičius Sėkmės mokesčio);

HWM – aukščiausios pasiektos vieneto vertės riba;

N – išleistų vienetų skaičius.

Kiekvieno mėnesio paskutinei darbo dienai apskaičiuotas sukauptas Sėkmės mokestis paskirstomas taip: (i) prie A klasės GAV pridedama 50 proc. nuo B klasės ir 50 proc. nuo C klasės nuskaičiuoto Sėkmės mokesčio; (ii) 50 proc. nuo B klasės ir 50 proc. nuo C klasės nuskaičiuoto Sėkmės mokesčio sumokamas Valdymo įmonei ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo atitinkamo mėnesio GAV apskaičiavimo dienos. Jei mėnesio pabaigai apskaičiuota investicinio vieneto vertė yra didesnė už iki tol galiojusią Aukščiausią pasiektą ribą, ši vertė tampa nauja Aukščiausia pasiekta riba (HWM).

13.5. Depozitoriumo mokestis. Atlyginimas Depozitoriumui yra ne didesnis kaip **0,5 proc.** nuo Fondo vidutinės metinės grynųjų aktyvų vertės. Mokestis Depozitoriumui už Fondo turto saugojimą skaičiuojamas kaupimo principu kiekvieną mėnesį, apskaičiuojant tą mėnesį tenkančią metinės mokesčio normos dalį. Depozitoriumas, jam priklausantį mokestį, nurašo nuo Fondo sąskaitos kas ketvirtį.

13.6. Atlyginimas fondo auditoriui. Atlyginimas audito įmonei mokamas pagal Fondo faktines išlaidas, bet ne daugiau nei **0,5 proc.** nuo vidutinės metinės Fondo grynųjų aktyvų vertės. Atlyginimas audito įmonei skaičiuojamas kiekvieną mėnesį. Tą mėnesį tenkanti mokėtino metinio atlyginimo dalis apskaičiuojama atsižvelgiant į audito sutarties sąlygas. Apskaičiuojant konkretų mėnesį tenkančią atlyginimą yra taikomas mėnesių skaičius metuose.

13.7. Atlyginimas finansų tarpininkams ir kitos su investavimu susijusios išlaidos. Atlyginimas finansinių priemonių prekybos tarpininkams mokamas už tarpininkavimą perkant ir parduodant finansines priemones. Šis mokestis apskaičiuojamas kiekvieną mėnesį, jei tą mėnesį buvo sudarytas nors vienas sandoris. Atlyginimas tarpininkams mokamas paslaugų teikimo sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Šios išlaidos negali būti didesnės negu **2,0 proc.** nuo vidutinės metinės Fondo grynųjų aktyvų vertės.

13.8. Turto ir verslo vertinimo išlaidos. Atlyginimas turto vertintojams mokamas pagal Fondo faktines išlaidas.

13.9. Atlyginimas finansų įstaigoms už suteiktas paslaugas (valiutų keitimo, piniginių lėšų pervedimo ir kitos išlaidos) bei teisinės išlaidos, Fondo patiriamos vykdant veiklą, mokamos pagal sutartyse su paslaugų teikėju numatytus įkainius ir mokėjimo tvarką.

13.10. Atlyginimas platintojams. Platinimo mokestis yra skirtas padengti išlaidas, susijusias su Fondo investicinių vienetų platinimu. Jis nėra įskaičiuojamas į Fondo investicinio vieneto pardavimo kainą, kurią už įsigyjamus Fondo investicinius vienetus moka Investuotojas pagal Fondo vienetų pirkimo–pardavimo sutartį ar paraišką. Platinimo mokestis yra atskaitomas nuo visos investuojamos sumos, kurią už įsigyjamus Fondo investicinius vienetus perveda Investuotojas, taigi į Fondą investuojama suma sumažėja taikomo platinimo mokesčio dydžiu. Platinimo mokestį apskaičiuoja bei nurašo pati Valdymo įmonė. Konkrečiai Fondo investicinių vienetų klasei bei investuojamai sumai nustatyti platinimo mokesčiai pateikiami Prospekto 15.4 punkte.

13.11. Kiti galimi mokesčiai ar išlaidos. Gali atsirasti papildomos išlaidos Fondui vykdant veiklą (teisinės paslaugos, mokesčiai notarams, turto registravimo išlaidos ir pan.). Šios išlaidos mokamos pagal faktines Fondo veiklos išlaidas ir turi būti pagrįstos.

13.12. Informacija apie paslėptuosius komisinius ir susitarimus dėl mokesčių pasidalinimo

13.12.1. Paslėptųjų komisinių nėra.

13.12.2. Tarp Valdymo įmonės ir Fondo investicinių vienetų platintojų sudarytuose susitarimuose gali būti numatyta, kad Valdymo įmonė platintojams mokės visą arba dalį Fondo platinimo mokesčio. Taip pat šiuose susitarimuose gali būti numatyta, kad Valdymo įmonė platintojams mokės dalį Valdymo mokesčio, apskaičiuoto nuo tokių investuotojų, kuriems Fondo investicinius vienetus išplatino konkretus platintojas, investuotų sumų.

III. DUOMENYS APIE FONDO VIENETUS

14. Pagrindiniai duomenys apie Fondo investicinius vienetus

14.1. **Rūšis.** Fondo vienetai – perleidžiamieji vertybiniai popieriai, kuriais įrodoma kiekvieno Fondo dalyvio teisė į Fondą sudarančio turto dalį.

14.2. **Klasės.** Fondą gali sudaryti trijų klasių Fondo investiciniai vienetai (A klasės investiciniai vienetai, B klasės investiciniai vienetai ir C klasės investiciniai vienetai). Visų klasių investiciniai vienetai Fondo dalyviams suteikia vienodas teises ir pareigas, nepriklausomai nuo investicinių vienetų klasės. Atkreiptinas dėmesys, jog skirtingų klasių investicinių vienetų grąža gali skirtis dėl skirtingų investicinių vienetų klasėms taikomų mokesčių:

Valdymo mokestis

A ir B klasė – iki **10.000.000** eurų taikomas **0,50 proc.** nuo šių Fondo investicinių vienetų klasių turto vertės; nuo **10.000.001** iki **25.000.000** eurų – **0,40 proc.**; nuo **25.000.001** iki **50.000.000** eurų – **0,35 proc.**, virš **50.000.001** eurų – **0,30 proc.**

C klasė – **1,0 proc.** nuo šios Fondo investicinių vienetų klasės turto vertės.

A, B ir C klasėms kartu taikomas minimalus Valdymo įmonei mokamas metinis valdymo mokestis yra **36.000** eurų per metus (**3.000** eurų per mėnesį).

Sėkmės mokestis

A klasė – netaikomas.

B klasė – **20,0 proc.** nuo šios Fondo investicinių vienetų klasės investicinės grąžos.

C klasė – **20,0 proc.** nuo šios Fondo investicinių vienetų klasės investicinės grąžos.

Platinimo mokestis

A klasė – netaikomas.

B klasė – iki **2,0 proc.** nuo investuojamos sumos.

C klasė – iki **2,0 proc.** nuo investuojamos sumos.

Išpirkimo mokestis

Netaikomas.

Minimali investavimo suma

A klasė – **1.000.000** eurų. Investuojant pakartotinai – **10.000** eurų.

B klasė – **125.000** eurų. Investuojant pakartotinai – **10.000** eurų.

C klasė – **10.000** eurų. Investuojant pakartotinai – **10.000** eurų.

14.3. **Serijos.** Fondo investiciniai vienetai nėra skirstomi į serijas.

14.1. **Išleistų investicinių vienetų asmeninių sąskaitų tvarkytojas.** UAB „Synergy finance“.

14.4. **Išleistų (išleidžiamų) investicinių vienetų suteikiamos teisės ir pareigos, suteikiamos balso teisės ir galimi balso teisės apribojimai, apribojimai, taikomi išleidžiamų investicinių vienetų perleidimui.** Fondo investiciniai vienetai suteikia jų turėtojams teises ir pareigas, numatytas šio Prospekto 7 punkte. Fondo investiciniai vienetai nesuteikia balso teisių. Kai Fondo investiciniai vienetai yra areštuoti ar kitaip suvaržyti teisės aktų nustatyta tvarka, taikomi teisės aktuose numatyti apribojimai.

15. Investicinių vienetų išleidimo sąlygos ir spėdimų išleisti investicinius vienetus priėmimo procedūros

15.1. **Investicinių vienetų platinimo (pardavimo) sąlygos ir tvarka.** Fondo investiciniai vienetai platinami tik Prospekto 4 punkte pateiktas sąlygas atitinkantiems Investuotojams. Pirmą kartą Investuotojui kreipiantis į Valdymo įmonę ir norint įsigyti Fondo investicinių vienetų, Valdymo įmonė su Investuotoju sudaro Fondo vienetų pirkimo–pardavimo sutartį. Fondo vienetų pirkimo–pardavimo sutartyje numatomos investicinių vienetų pirkimo bei išpirkimo sąlygos ir tvarka, investicinių vienetų įsigijimo būdas – **pinigais** (Prospekto 15 punktas) arba **nepiniginis įnašas** (Prospekto 16 punktas), investuojama suma, už kurią perkami investiciniai vienetai, įsigyjamų Fondo investicinių vienetų klasė. Fondo vienetų pirkimo–pardavimo sutartį su Valdymo įmone galima sudaryti darbo dienomis Valdymo įmoneje jos darbo laiku.

15.2. Dalyvis, kuris su Valdymo įmone jau yra sudaręs Fondo vienetų pirkimo–pardavimo sutartį, norėdamas įsigyti Fondo investicinių vienetų, Valdymo įmonei turi pateikti Fondo vienetų pirkimo paraišką. Fondo vienetų pirkimo paraiška pateikiama Valdymo įmonei tiesiogiai arba, jei atitinkamai numatyta Fondo vienetų pirkimo–pardavimo sutartyje, gali būti pateikiama elektroniniu paštu.

Adresas: P. Lukšio g. 32, Vilnius, Lietuva
Tel.: +370 610 04134
El. paštas: info@synergy-finance.com
Darbo laikas: 9.00 – 17.00 val.

15.3. Fondo investiciniai vienetai įsigijami tokia tvarka. Fondo investiciniai vienetai įsigijami sudarius Fondo vienetų pirkimo–pardavimo sutartį arba pateikus Fondo vienetų pirkimo paraišką ir pervedus pinigines lėšas į Prospekto 15.5 punkte nurodytą Fondo sąskaitą. Investuotojai sudaryti Fondo vienetų pirkimo–pardavimo sutartis arba pateikti Fondo vienetų pirkimo paraiškas gali darbo dienomis iki kalendorinio mėnesio paskutinės darbo dienos **12.00 val.** Valdymo įmonėje. Lėšos už Fondo investicinius vienetus turi būti įskaitytos į Fondo sąskaitą ne vėliau kaip iki kalendorinio mėnesio, kurį sudaryta Fondo vienetų pirkimo–pardavimo sutartis arba pateikta Fondo vienetų pirkimo paraiška, paskutinės dienos **24.00 val.** Jeigu pinigines lėšos į Fondo sąskaitą įskaitomos iki paskutinės to mėnesio dienos **24.00 val.** Lietuvos laiku, tai pinigines lėšos į Fondo investicinius vienetus konvertuojamos to mėnesio investicinių vienetų kaina.

15.4. Platinimo mokestis. Platinimo mokestis yra skirtas padengti išlaidas, susijusias su Fondo investicinių vienetų platinimu. Jis nėra įskaičiuojamas į Fondo investicinio vieneto pardavimo kainą, kurią už įsigijamus Fondo investicinius vienetus moka Investuotojas pagal Fondo vienetų pirkimo–pardavimo sutartį ar Fondo vienetų pirkimo paraišką. Šį mokestį apskaičiuoja bei nurašo pati Valdymo įmonė. Platinimo mokestis negali būti didesnis kaip **2,0 proc.** nuo investuojamos sumos:

- 15.4.1. Fondo **A klasei** platinimo mokestis netaikomas;
- 15.4.2. Fondo **B klasei** taikomas **2,0 proc.** platinimo mokestis, nepriklausomai nuo investuojamos sumos;
- 15.4.3. Fondo **C klasei** taikomas platinimo mokestis priklauso nuo investuojamos sumos: (i) jei investuojama suma yra iki **124.999** eurų – **2,0 proc.**; (ii) jei investuojama suma yra nuo **125.000** eurų iki **249.999** eurų – **1,5 proc.**; (iii) jei investuojama suma yra nuo **250.000** eurų iki **499.999** eurų – **1,0 proc.**; (iv) jei investuojama suma yra virš **500.000** eurų – **0,5 proc.**;
- 15.4.4. Platinimo mokestis yra netaikomas Valdymo įmonei, Valdymo įmonės akcininkams ir darbuotojams bei jų šeimos nariams, Fondo investicinio komiteto nariams;
- 15.4.5. Platinimo mokestis netaikomas Fondo investicinius vienetus įsigyjant ne piniginiu įnašu;
- 15.4.6. Platinimo mokestis atskirais atvejais gali būti sumažinamas arba netaikomas, jeigu tokį sprendimą priima Valdymo įmonė.

15.5. Apmokėjimo terminai, apmokėjimo tvarka. Už įsigijamus Fondo investicinius vienetus Investuotojas privalo apmokėti pavedimu į sąskaitą **Nr. LT29 7189 9000 1690 0839**, esančią AB Šiaulių bankas. Apmokėti už įsigijamus Fondo investicinius vienetus galima pinigėmis lėšomis – **eurais** (Fondo valiuta). Jei Investuotojas lėšų už įsigijamus Fondo investicinius vienetus neperveda į Fondo sąskaitą iki paskutinės to mėnesio, kurį sudaryta Fondo vienetų pirkimo–pardavimo sutartis arba pateikta Fondo vienetų pirkimo paraiška, dienos **24.00 val.**, Fondo vienetų pirkimo–pardavimo sutartis yra nutraukiama arba Fondo vienetų pirkimo paraiška anuliuojama.

15.6. Teisės į nuosavybę atsiradimo momentas. Nuosavybės teisė į Fondo investicinius vienetus atsiranda Investuotojui sumokėjus už įsigijamus Fondo investicinius vienetus ir atsakingam asmeniui padarius įrašą Investuotojo asmeninėje investicinių vienetų sąskaitoje. Įrašas sąskaitoje padaromas nedelsiant, kai išleidžiami Fondo investiciniai vienetai. Įvykdžius Fondo vienetų pirkimo paraišką (t.y. atlikus piniginių lėšų konvertavimą į Fondo investicinius vienetus), Valdymo įmonė ne vėliau kaip kitą darbo dieną elektroniniu paštu ar kitu Fondo vienetų pirkimo–pardavimo sutartyje nurodytu būdu informuoja Investuotoją apie Fondo vienetų pirkimo paraiškos įvykdymą ir apskaičiuotą Fondo GAV, investicinio vieneto vertę bei įsigytų investicinių vienetų skaičių.

16. Investicinių vienetų įsigijimas nepiniginiu įnašu

16.1. Kai už Fondo investicinius vienetus mokama nepiniginiu įnašu, įnašą gali sudaryti tik Fondo investavimo strategiją atitinkantis turtas. Įvertinusi investicinio komiteto rekomendacijas, sprendimą dėl nepiniginio įnašo atitikimo Fondo investavimo strategijai priima Valdymo įmonė. Nepiniginis įnašas turi būti įvertintas nepriklausomo turto vertintojo pagal teisės aktų, reglamentuojančių turto vertinimą, nustatytą tvarką. Turto vertinimo ataskaitoje, be kitos informacijos, turi būti:

- 16.1.1. nepiniginio įnašo vertė;
- 16.1.2. nurodytas asmuo, kurio turtas įvertintas. Bet kokie Investuotojo asmens duomenys bus tvarkomi užtikrinant jų saugumą remiantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimais;
- 16.1.3. kiekvieno iš įvertinto turto elementų aprašymas;
- 16.1.4. taikytą vertinimo metodų aprašymas.

16.2. Kai nepiniginis įnašas užregistruojamas kaip Fondo nuosavybė (įrašas Registrų centre ar Fondo vertybinių popierių sąskaitoje) ar kai Fondui kita forma pereina nuosavybės teisė į įnešamą turtą, traktuojama jog tai yra

atsiskaitymo už Fondo investicinius vienetus momentas (įnešant nurodytą pinigų sumą). Tuomet, konvertuojant turtą į Fondo investicinius vienetus yra taikomos Prospekto 15 punkto nuostatos.

16.3. Apmokant už Fondo investicinius vienetus nepiniginio įnašo metodu, už įnešamo turto vertinimą apmoka Investuotojas, ketinantis įsigyti Fondo investicinius vienetus. Įnešamo turto vertintoją parenka Valdymo įmonė. Turto vertę nustato nepriklausomas turto vertintojas, pagal galiojančius teisės aktus turintis teisę atlikti turto vertinimą.

17. Investicinių vienetų išpirkimo sąlygos ir tvarka

17.1. **Investicinių vienetų išpirkimo dokumentų pateikimo vietos.** Fondo investicinius vienetus galima išpirkti Valdymo įmonėje:

UAB „Synergy finance“
Adresas: P. Lukšio g. 32, Vilnius, Lietuva
Tel.: +370 610 04134
El. paštas: info@synergy-finance.com
Darbo laikas: 9.00 – 17.00 val.

17.2. **Investicinių vienetų išpirkimo sąlygos ir tvarka.** Fondo dalyvis, norėdamas parduoti Fondo investicinius vienetus, Valdymo įmonei turi pateikti Valdymo įmonės nustatytos formos Fondo vienetų išpirkimo paraišką. Išpirkimo paraiškoje turi būti nurodomas išperkamų Fondo investicinių vienetų skaičius ir klasė. Fondo vienetų išpirkimo paraiškos priimamos darbo dienomis, Valdymo įmonės darbo laiku. Fondo vienetų išpirkimo paraiška, jei atitinkamai numatyta Fondo vienetų pirkimo–pardavimo sutartyje, taip pat gali būti pateikta elektroniniu paštu.

17.3. **Fondo investiciniai vienetai išperkami tokia tvarka.** Paraiškos išpirkti Fondo investicinius vienetus yra vykdomos kartą per ketvirtį pagal kalendorinio ketvirčio paskutinio mėnesio paskutinės darbo dienos GAV, išskyrus atvejus, nurodytus Taisyklėse, kai investuotojai įgyja teisę prašyti Fondo investicinių vienetų išpirkimo. Fondo vienetų išpirkimo paraiška turi būti pateikta ne vėliau kaip prieš 2 (du) ketvirčius iki ketvirčio, pagal kurio GAV siekiama išpirkti turimus Fondo investicinius vienetus, paskutinės darbo dienos **17.00 val.** (pvz., norint Fondo investicinius vienetus išpirkti pagal trečiojo ketvirčio paskutinio mėnesio (rugsėjo mėn.) paskutinės darbo dienos GAV, Fondo vienetų išpirkimo paraiška turi būti pateikta iki pirmojo ketvirčio paskutinio mėnesio (kovo mėn.) paskutinės darbo dienos 17.00 val.).

17.4. **Paraiškų išpirkti Fondo investicinius vienetus vykdymo diena.** Fondo vienetų išpirkimo paraiškos įvykdomos ne vėliau kaip iki kito mėnesio paskutinės darbo dienos **12.00 val.**

17.5. **Atsiskaitymo su dalyviais po išpirkimo dokumentų pateikimo sąlygos ir tvarka.** Pinigai už išpirktus Fondo investicinius vienetus pervedami į dalyvio išpirkimo dokumentuose nurodytą banko sąskaitą. Fondo investicinių vienetų išpirkimo valiuta yra **eurai** (Fondo valiuta).

17.6. **Atsiskaitymo su dalyviais terminai, Fondo ir platintojo atsakomybė už atsiskaitymų savalaikiškumą ir tinkamumą.** Valdymo įmonė pinigus už išperkamus Fondo investicinius vienetus pveda ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo atitinkamo mėnesio GAV apskaičiavimo ir paskelbimo dienos, pagal kurią bus išperkami Fondo investiciniai vienetai, jei nėra sustabdomas prašymo išpirkti Fondo investicinius vienetus tenkinimas (pvz., Fondo vienetų išpirkimo paraiška, kuri buvo pateikta iki pirmojo ketvirčio paskutinio mėnesio (kovo mėn.) paskutinės darbo dienos 17.00 val., bus apskaitoma pagal trečiojo ketvirčio paskutinio mėnesio (rugsėjo mėn.) paskutinės darbo dienos GAV, kuri bus apskaičiuojama ir paskelbiama iki paskutinės spalio mėn. darbo dienos 12.00 val., o pinigai už išpirktus Fondo investicinius vienetus dalyviui bus pervedami ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo paskutinės spalio mėn. darbo dienos, t.y. iki lapkričio mėn. 10 dienos). Valdymo įmonė įsipareigoja atlikti pavedimą iki nurodytos dienos, bet negali nustatyti, kada lėšos pasieks Fondo dalyvio sąskaitą ir tai nėra laikoma Valdymo įmonės pavėlavimu sumokėti lėšas.

17.7. **Pareikalavimo išpirkti investicinius vienetus pasekmės investuotojui.** Nuo dalyvio prašymo išpirkti Fondo investicinius vienetus priėmimo dienos, Valdymo įmonė įgyja pareigą išpirkti investicinius vienetus ir atsiskaityti su dalyviu už išpirktus Fondo investicinius vienetus. Nuosavybės teisės į Fondo investicinius vienetus prarandamos padarius įrašą asmeninėje dalyvio investicinių vienetų sąskaitoje ir Valdymo įmonei išpirkus Fondo investicinius vienetus. Tą padarius, dalyvis netenka visų investicinių vienetų turėtojų suteikiamų teisių (tame tarpe ir nuosavybės teisės), išskyrus teisę gauti pinigus už išperkamus investicinius vienetus šiame Prospekte numatytais terminais ir sąlygomis.

17.8. **Išpirkimo mokestis.** Fondo investicinių vienetų išpirkimo mokestis nėra taikomas.

18. **Investicinių vienetų keitimas.** Fondo investiciniai vienetai nėra keičiami.

19. **Fondo investicinių vienetų išpirkimo sustabdymo sąlygos ir tvarka**

19.1. Teisę sustabdyti Fondo investicinių vienetų išpirkimą turi Valdymo įmonė ir Lietuvos bankas.

19.2. Fondo investicinių vienetų išpirkimas gali būti sustabdomas, jei:

- 19.2.1. tai būtina siekiant apsaugoti Fondo dalyvių interesus nuo galimo Fondo nemokumo ar išpirkimo kainos kritimo esant nepalankiai finansų rinkų padėčiai ir sumažėjus Fondo investicijų portfelio vertei;
- 19.2.2. nepakanka pinigų išmokėti už išperkamus Fondo investicinių vienetų, o turimų finansinių priemonių pardavimas (realizavimas) būtų nuostolingas arba yra negalimas dėl mažo likvidumo;
- 19.2.3. tokią poveikio priemonę pritaiko Lietuvos bankas.

19.3. Nuo sprendimo sustabdyti Fondo investicinių vienetų išpirkimą priėmimo momento draudžiama priimti paraiškas išpirkti Fondo investicinius vienetus, atsiskaityti už išperkamus Fondo investicinius vienetus, kuriuos išpirkti buvo pareikalauta iki sprendimo sustabdyti išpirkimą priėmimo. Paraišką išpirkti Fondo investicinius vienetus Fondo dalyvis gali atšaukti prieš vieną dieną (d-1) iki Fondo investicinių vienetų išpirkimo atnaujinimo dienos (d). Paraiška turi būti pateikiama iki 17.00 val. (d-1, 17:00).

20. Investuotojų informavimo apie sprendimą sustabdyti investicinių vienetų išpirkimą būdai ir tvarka

20.1. Apie Fondo investicinių vienetų išpirkimo sustabdymą nedelsiant turi būti pranešama Lietuvos bankui, paskelbiama Valdymo įmonės internetinėje svetainėje www.synergy-finance.com, taip pat apie tai Fondo dalyviai informuojami Fondo vienetų pirkimo–pardavimo sutartyje nurodytu būdu.

20.2. Jei sprendimą sustabdyti Fondo investicinių vienetų išpirkimą priėmė Lietuvos bankas, teisę jį atnaujinti turi tik Lietuvos bankas ar teismas. Kitais atvejais tokią teisę turi ir Valdymo įmonė.

20.3. Apie sprendimą atnaujinti Fondo investicinių vienetų išpirkimą turi būti pranešama tokia pačia tvarka kaip ir apie išpirkimo sustabdymą. Atnaujinus Fondo investicinių vienetų išpirkimą, paraiškų išpirkti Fondo investicinius vienetus, kurios buvo pateiktos iki sprendimo sustabdyti Fondo investicinių vienetų išpirkimą, priėmimo ir kurios nebuvo atšauktos, vykdymui yra netaikomi Prospekto **Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis. - Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis. ir Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis.** punktų reikalavimai. Šiuo atveju paraiškos išpirkti Fondo investicinius vienetus, kurios buvo pateiktos iki sprendimo sustabdyti Fondo investicinių vienetų išpirkimą, priėmimo ir kurios nebuvo atšauktos, yra vykdomos pagal paskutinę Fondo investicinių vienetų išpirkimo atnaujinimo metu apskaičiuotą ir paskelbtą GAV. Už išpirktus Fondo investicinius vienetus privaloma atsiskaityti iki mėnesio, kurį priimtas sprendimas atnaujinti Fondo investicinius vienetus, paskutinės darbo dienos. Pvz., sprendimas atnaujinti Fondo investicinių vienetų išpirkimą yra priimamas 2021 m. rugpjūčio mėn. Šiuo atveju Fondo vienetų išpirkimo paraiška bus vykdoma pagal 2021 m. liepos mėn. GAV, o pinigai už išpirktus Fondo investicinius vienetus Fondo dalyviui yra pervedami iki 2021 m. rugpjūčio mėn. paskutinės darbo dienos. Valdymo įmonė įsipareigoja atlikti pavedimą iki paskutinės mėnesio darbo dienos, bet negali nustatyti, kada lėšos pasieks Investuotojo sąskaitą ir tai nėra laikoma Valdymo įmonės pavėlavimu sumokėti lėšas.

21. Investicinių vienetų pardavimo ir išpirkimo kainos nustatymo taisyklės

21.1. Konkrečios klasės Fondo investicinių vienetų pardavimo ir išpirkimo kainos skaičiuojamos bei skelbiamos atskirai kiekvienai Fondo investicinių vienetų klasei, laikantis šiame Prospekte nustatytų principų.

21.2. Konkrečios klasės Fondo investicinių vienetų pardavimo kaina yra lygi tos klasės investicinio vieneto vertei. Investuotojas, investuodamas į Fondą sumoka platinimo mokestį (maksimalus platinimo mokestis yra 2,0 proc. (Prospekto 15.4 punktas)). Platinimo mokestis yra išskaičiuojamas iš investuojamos sumos, o likusi suma investuojama į Fondą.

21.3. Konkrečios klasės Fondo investicinių vienetų išpirkimo kaina yra lygi tos klasės investicinio vieneto vertei. Fondo išpirkimo kaina yra skaičiuojama kartą per kalendorinį ketvirtį paskutinei jo darbo dienai.

21.4. Fondo investicinių vienetų išpirkimo mokestis nėra taikomas.

22. Informacija apie investicinių vienetų pardavimo kainos padidinimą arba išpirkimo kainos sumažinimą platinimo ir išpirkimo sąnaudomis

22.1. Fondo investicinių vienetų pardavimo ir išpirkimo kainos nėra didinamos ar mažinamos jokiais kitomis išlaidomis ar mokesčiais, išskyrus platinimo mokestį (Prospekto 15.4 punktas).

22.2. **Investicinių vienetų pardavimo ir išpirkimo kainų skelbimo tvarka (vieta, periodiškumas).** Fondo GAV ir investicinio vieneto vertė yra apskaičiuojama ir paskelbiama ne vėliau kaip iki kito mėnesio paskutinės darbo dienos 12.00 val. Lietuvos laiku Valdymo įmonės interneto svetainėje www.synergy-finance.com.

IV. INFORMACIJA APIE INVESTICIJAS

23. Fondo tikslai ir investavimo strategija

23.1. **Fondo tikslų apibūdinimas.** Fondo pagrindinis tikslas – siekti aukšto Fondo kapitalo prieaugio ilguoju laikotarpiu investuojant į itin didelį ateities augimo potencialą turinčias bendroves.

23.2. **Investavimo strategija.** „Future Megatrends Fund“ – tai aktyviai valdomas investicinis Fondas, kurio turtas, atsižvelgiant į besiformuojančius ar vykstančius technologijų perversmus kaip dirbtinis intelektas, aplinkos pokyčius kaip klimato kaita, socialinius pokyčius kaip atsakingas vartojimas, investuojamas į lyderiaujančias bendroves, kurioms šie pokyčiai suteikia eksponentinio augimo galimybes. Didžiausią Fondo portfelio dalį sudarys JAV, Azijos bei kitose pasaulio biržose listinguojamų bendrovių vertybiniai popieriai. Kita Fondo dalis bus investicijos į rizikos ir privataus kapitalo fondus, stiprų konkurencinį išskirtinumą ir itin didelį augimo potencialą turinčius startuolius (angl. *startup*) ir kompanijas, esančias stadijoje prieš pirminį viešąjį akcijų platinimą (angl. *pre-IPO*).

23.3. **Investicijų geografija.** Fondo investicijos nėra apribotos konkrečioje geografinėje zonoje ar pramonės šakoje, tačiau didžioji dalis Fondo investicijų bus nukreipta į pagrindinėse pasaulio finansų rinkose prekiaujamas įmonių akcijas.

23.4. **Fondo investiciniai objektai.** Fondas didžiąją dalį lėšų investuos į listinguojamų bendrovių išleistus nuosavybės vertybinius popierius, nelistinguojamų bendrovių nuosavybės ir skolos vertybinius popierius, rizikos ir privataus kapitalo fondus ir pan.

23.5. Fondui turint laisvų neįdarbintų lėšų, dalis Fondo lėšų taip pat galės būti nukreipiama į kitas investicines priemones (pinigų rinkos priemones, indėlius, kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus, išvestines finansines priemones ir pan.).

23.6. Skolinimasis ir finansinio svarto naudojimas

23.6.1. Draudžiama Fondo turtą skolinti Fondo dalyviams, Valdymo įmonei, Valdymo įmonės darbuotojams taip pat investicinio komiteto nariams.

23.6.2. Fondas gali skolintis lėšų, siekdamas papildomai finansuoti Fondo įsigyjamus investavimo objektus ir tokiu būdu siekti didesnės investicinės grąžos Fondo dalyviams. Maksimalus Fondo skolos santykis – ne daugiau **100 proc.** Fondo GAV.

23.7. **Fondo lėšų valdymas iki investicijų įsigijimo.** Tarpiniu laikotarpiu, iki kol atliekamos investicijos į pasirinktus objektus, Fondas gali investuoti lėšas į kitas Fondo Prospekte bei Taisyklėse nurodytas finansines priemones, taip pat terminuotus indėlius Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančiuose bankuose. Įvertinusi investicinio komiteto pasiūlymus, sprendimus dėl Fondo lėšų valdymo iki investicijų priima Valdymo įmonė.

23.8. **Lyginamasis indeksas.** Lyginamasis indeksas nenaudojamas.

23.9. **Galimybė kilti dideliems GAV svyravimams.** Fondo investicinio portfelio sudėtis gali sukelti didelius teigiamus arba neigiamus GAV svyravimus dėl planuojamų investicijų pobūdžio, naudojamo finansinio svarto bei dėl galimų nenumatytų teisinių, ekonominių ar politinių pasikeitimų.

23.10. **Diversifikavimo reikalavimai.** Fondo investicijoms taikomi šie portfelio diversifikavimo reikalavimai:

23.10.1. į vieną investicinį objektą gali būti investuota ne daugiau kaip 30 proc. Fondo turtą sudarančių GAV;

23.10.2. bendra investicijų į tos pačios bendrovės išleistus perleidžiamuosius vertybinius popierius, pinigų rinkos priemones ir įsipareigojimų, atsirandančių Fondui dėl išvestinių finansinių priemonių sandorių su ta bendrove, suma negali viršyti 30 proc. Fondo GAV;

23.10.3. į vieną finansinę priemonę, taip pat į vieno emitento išleidžiamas finansines priemones gali būti investuota ne daugiau kaip 30 proc. Fondo turtą sudarančių GAV.

23.11. Apribojimai, nurodyti Prospekto 23.10 punkte netaikomi:

23.11.1. investicijoms į vertybinius popierius, išleistus arba garantuotus Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) valstybės narės ar jos regioninių arba vietos valdžios institucijų, taip pat Europos Sąjungos, regioninių ar pasaulinių tarpvalstybinių institucijų ir įstaigų;

23.11.2. investicijoms į kolektyvinio investavimo subjektus, kuriems taikomi rizikos išskaidymo reikalavimai yra ne mažesni nei nustatyti Prospekto 23.10 punkte.

23.12. Fondo investicijų portfelis 2 (du) metus nuo dienos, kai jo steigimo dokumentams pritarė Lietuvos bankas gali neatitikti aukščiau nustatytų diversifikavimo reikalavimų, tačiau bet koku atveju Valdymo įmonė ir investicinis komitetas sieks diversifikuoti Fondo investicijas investuodamas į keletą investicinių objektų.

23.13. **Investicijų konsultantai.** Fondas turi teisę naudotis išorinių investicijų konsultantų paslaugomis, jeigu toks poreikis būtų. Prospekto paskelbimo dieną Valdymo įmonė nėra sudariusi sutarčių su investicijų konsultantais. Investicinius sprendimus dėl Fondo turto valdymo priima Valdymo įmonė. Fondo veiklos eigoje Valdymo įmonė suformuos investicinį komitetą, kuris veiks kaip patariamasis organas priimant investicinius sprendimus dėl Fondo turto valdymo.

23.14. Valdymo įmonė įsipareigoja užtikrinti, kad pagal IISKISĮ 17 straipsnio 2 dalies reikalavimus, Fondas tenkins šiuos 3 kriterijus:

- 23.14.1. Fondas skirtas daugiau negu vienam su Valdymo įmone nesusijusiam Investuotojui;
- 23.14.2. daugiau negu 50 proc. Fondo bendros GAV ir Investuotojų pasirašytų (neįvykdytų) įsipareigojimų sumos turi sudaryti su Valdymo įmone nesusijusiems Investuotojams tenkanti bendra GAV ir pasirašytų (neįvykdytų) įsipareigojimų suma;
- 23.14.3. Fondo panaikinimo metu Fondo valdomas turtas realizuojamas jį parduodant su Valdymo įmone nesusijusiems investuotojams.

23.15. **Investavimo strategijos keitimo tvarka.** Keičiant investavimo strategiją yra laikomasi bendros šiame Prospekte ir Taisyklėse nustatytos Fondo Taisyklių (steigimo dokumentų) ir Prospekto keitimo tvarkos. Investavimo strategijos pakeitimas yra laikomas esminiu Fondo dokumentų pakeitimu.

23.16. **Vietos, kur galima susipažinti su Fondo veiklos istorija.** Apibendrinti Fondo veiklos duomenys yra teikiami Fondo metų ir pusmečio ataskaitose. Papildomos informacijos teirautis Valdymo įmonėje.

V. INFORMACIJA APIE RIZIKAS IR JŲ VALDYMĄ

24. Rizikos veiksniai susiję su Fondo investicinių vienetų įsigijimu ir investavimu

24.1. **Bendroji rizika.** Investicijos į Fondo investicinius vienetus yra susijusios su didesne negu vidutine rizika. Investuotojo investicijų vertė gali tiek kilti, tiek kristi. Fondo veiklos eigoje galimi dideli verčių svyravimai. Yra tikimybė, jog Investuotojai, investavę į Fondą atgaus mažesnę pinigų sumą, negu buvo investavę. Nėra garantijos, jog Investuotojai atgaus savo pradinę investicijų sumą. Valdymo įmonė negali garantuoti, jog Investuotojai atgaus investuotas lėšas. Praėjusio laikotarpio investicijų grąža negarantuoja, kad toks pats rezultatas bus pasiektas ir ateityje. Šiame Prospekto punkte pateikiama informacija atspindi rizikos veiksnius, kurie, Valdymo įmonės nuomone, yra svarbūs Fondo veiklai. Šioje Prospekto dalyje pateikiama informacija apie rizikos veiksnius neturėtų būti laikoma išsamia ir visus aspektus apimančiu rizikos veiksnių, susijusių su Fondo veikla ar siūlomomis investicijomis, vertinimu. Gali egzistuoti papildomi rizikos veiksniai, kurie šiame punkte neišvardinti dėl to, kad šio Prospekto paskelbimo metu Valdymo įmonė apie juos nežino arba laiko nereikšmingais. Sprendimas investuoti į Fondo investicinius vienetus neturėtų būti priimamas vien tik žemiau pateiktų rizikos veiksnių pagrindu.

24.2. Siekdama veiksmingai valdyti žemiau nurodytas rizikas, Valdymo įmonė naudos visuotinai priimtais rizikos valdymo metodais (pavyzdžiui, atliks išsamią potencialių investicinių objektų analizę, diversifikuos investicijų portfelį ir pan.). Žemiau nurodyti rizikos veiksniai gali turėti neigiamos įtakos Fondo GAV ir atitinkamai Fondo investicinių vienetų vertei. Žemiau pateiktos rizikos aprašomos prioritetiškumo tvarka. Išvardintos rizikos gali įtakoti investicijų vertę ir sąlygoti Fondo GAV sumažėjimą

24.3. **Rinkos rizika.** Tai rizika patirti nuostolių dėl Fondo investicijų portfelyje esančių finansinių priemonių vertės sumažėjimo. Neigiama konkrečios šalies ar viso regiono makroekonominė aplinka, bendras rinkos nuosmukis, konkretaus sektoriaus sulėtėjimas, į kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai investavo Fondas, neigiami pokyčiai, atitinkamai neigiamai atsilieptų Fondo investicinių vienetų vertei. Rinkos rizika gali būti mažinama taikant portfelio diversifikavimą, t.y. investuojant į skirtingus sektorius, geografinius regionus ir pan.

24.4. **Specifinė investavimo rizika.** Tai investavimo objektų, esančių Fondo investicijų portfelyje, kainos pasikeitimo rizika dėl veiksnių, susijusių su konkrečiu investavimo objektu. Siekiant sumažinti šią riziką, Fondo investicijų portfelis bus diversifikuotas, ne tik investuojant į skirtingas įmones, bet ir investuojant įvairiose šalyse ar sektoriuose.

24.5. **Koncentracijos rizika.** Fondo turto investavimo limitai nėra reglamentuoti taip griežtai, kaip kitų investicinių fondų. Fondas gali investuoti į ribotą kiekį investavimo objektų, todėl atsiranda koncentracijos į turto klasę, sektorių ar regioną rizika. Tai reiškia, kad net ir viena nesėkminga investicija gali reikšmingai neigiamai įtakoti bendrą Fondo

rezultatą. Susiklosčius tokiai situacijai yra didelė rizika, kad bus prarastas Fondo turtas. Ši rizika bus mažinama Fondui atidžiai atsirenkant investavimo objektus.

24.6. **Likvidumo rizika.** Dalis Fondo investicijų gali būti atlikta į bendrovių, kurių vertybiniais popieriais (akcijomis ar obligacijomis) nėra prekiaujama prekybos vietose taip pat į uždaro tipo rizikos ir privataus kapitalo fondus. Tai reiškia, kad susiklosčius tokiai situacijai, kai Fondui reikės dalį turimų investicijų likviduoti (investuotojams nusprendus išsiimti dalį lėšų ar pan.), Fondas gali būti priverstas turtą parduoti su ženklia nuolaida, ypač jei tą padaryti reikia per ganėtinai trumpą laiką. Atsižvelgiant į tai, kad tokios finansinės priemonės (nelistinguojamos akcijos ar obligacijos) nėra labai patrauklios tarp investuotojų, kaip pavyzdžiui listinguojamos akcijos ar obligacijos, surasti pirkėjų už patrauklią kainą gali būti sudėtinga ar net neįmanoma.

24.7. **Valiutos rizika.** Tai rizika patirti nuostolius dėl nepalankaus užsienio valiutų kursų pokyčių euro atžvilgiu, kurie nėra tiesiogiai susiję su Fondą sudarančių finansinių priemonių rezultatais. Fondas neturi nustatęs jokių viršutinių ar apatinių limitų investicijoms į užsienio valiutomis denominuotas finansines priemones. Valiutų kursų rizika gali būti valdoma dalį Fondų lėšų nukreipiant į išvestines finansines priemones.

24.8. **Investavimo tikslų ir investavimo politikos rizika.** Nėra garantijos, kad Fondo tikslai bus pasiekti. Fondams, investuojantiems į vieną geografinį regioną, ekonominį sektorių ar finansines priemones, susietas su biržos prekėmis, gali būti būdingas didesnis investicinio vieneto verčių kintamumas (standartinis nuokrypis).

24.9. **Kredito rizika.** Tai rizika patirti nuostolius dėl vertybinių popierių emitento ar išvestinės finansinės priemonės sandorio šalies nesugebėjimo įvykdyti savo finansinius įsipareigojimus. Siekiant sumažinti kredito riziką, Fondo turtas bus investuojamas, laikantis investicijų diversifikavimo taisyklių, taip pat bus siekiama pasirinkti gerą kredito istoriją turinčias sandorio šalis.

24.10. **Palūkanų normų rizika.** Palūkanų normų pasikeitimas gali tiesiogiai daryti poveikį Fondo portfelyje esančių investavimo objektų vertei. Palūkanų normos rizika gali būti draudžiama išvestinėmis finansinėmis priemonėmis arba įsigyjant trumpesnio laikotarpio skolos vertybinius popierius.

24.11. **Finansavimo ir sverto rizika.** Sverto naudojimo rizika susijusi su investavimo objektų, kurie įsigyti už skolintas lėšas, nuvertėjimu. Kuo naudojamas svertas didesnis, tuo yra didesnė tiek investicinė grąža, tiek didesni potencialūs nuostoliai.

24.12. **Infliacijos rizika.** Tai rizika, kad esant aukštai infliacijai Fondo investicijų vertė sumažės, be to Fondo turto vertės prieaugis gali nekompensuoti Fondo turto realaus vertės sumažėjimo dėl infliacijos, taip pat infliacija tiesiogiai veikia palūkanų normų pokyčius, kurie savo ruožtu turi įtakos Fondo investicijų portfelio vertei. Istoriskai investicijos į nuosavybės vertybinius popierius suteikia pakankamą apsaugą nuo infliacijos per ilgą laikotarpį.

24.13. **Sandorio šalių ir atsiskaitymų rizika.** Rizika patirti nuostolių dėl sandorio šalies nesugebėjimo įvykdyti savo finansinių įsipareigojimų. Šią riziką bus stengiamasi minimizuoti sandorius sudarant tik su patikimomis, nepriekaištingą reputaciją turinčiomis finansų institucijomis.

24.14. **Politinė ir teisinė rizika.** Fondai, investuojantys į vieną šalį, geografinį regioną ar ekonominį sektorių, susiduria su didesne politine ir (ar) teisine rizika. Politinis šalies nestabilumas gali sąlygoti teisinius, mokesčius, fiskalinius ir reguliacinius pasikeitimus, pavyzdžiui, nacionalizacijos, konfiskacijos, kapitalo judėjimo laisvės apribojimus bei kitus politinius sprendimus, kurie darytų neigiamą įtaką Fondo investicinio vieneto vertei. Fondo investicinių vienetų vertei ar iš investavimo gautų Investuotojui tenkančių pajamų dydžiui įtakos gali turėti teisės aktų ir mokesstinės aplinkos pasikeitimai. Siekiant sumažinti šią riziką Fondas stengsis neinvestuoti į padidėjusios politinės ir teisinės rizikos šalių ar regionų finansines priemones. Taip pat ši rizika yra mažinama diversifikuojant Fondo investicijų portfelį.

24.15. **Mokestinė rizika.** Tai rizika, kad bus pakeisti Fondo dalyvių apmokestinimą ar investicinių objektų apmokestinimą reglamentuojantys įstatymai. Fondas neturi galimybės valdyti šios rizikos.

24.16. **Veiklos rizika.** Egzistuoja rizika, susijusi su Fondo valdytojo priimamais investiciniais sprendimais. Fondo valdytojo klaidos ar neoptimalūs sprendimai gali tapti nuostolio ar mažesnio pelno priežastimi. Ši rizika ribojama nuosekliai laikantis investicinių sprendimų priėmimo procedūrų bei dokumentuojant ir kontroliuojant investicinių sprendimų priėmimo procesą. Taip pat egzistuoja rizika, kad ženkliai padidėjus paraiškų išpirkti Fondo investicinius vienetus skaičiui, Valdymo įmonė negalės laiku atsiskaityti su dalyviais už išperkamus Fondo investicinius vienetus.

24.17. **Operacinė rizika.** Vykdam veiklą atsiranda rizika patirti nuostolių dėl netinkamų arba neįgyvendintų vidaus kontrolės procesų, darbuotojų klaidų ir/ar neteisėtų veiksmų, informacinių sistemų veiklos sutrikimų bei išorės įvykių įtakos. Fondo investavimo sėkmė didele dalimi priklausys nuo Valdymo įmonės atsakingų žmonių priimtų investicinių sprendimų bei nuo šių žmonių patirties ir sugebėjimų. Operacinę riziką bus siekiama mažinti pasirenkant patyrusius ir kvalifikuotus Fondo valdytojus. Rizika taip pat bus mažinama palaikant tinkamas vidines procedūras, procesus ir tvarkas.

24.18. **Interesų konfliktų rizika.** Fondo veiklos laikotarpiu gali kilti tam tikri interesų konfliktai tarp Fondo, Valdymo įmonės, investicinio komiteto, Fondo dalyvių ir pan. Valdymo įmonė sieks mažinti šią riziką laikydamosi patvirtintų vidaus tvarkų ir galiojančių teisės aktų reikalavimų, taip užtikrindama investavimo ir investicijų priežiūros skaidrumą.

24.19. **Kiti rizikos veiksniai.** Gali egzistuoti ir kiti (negu aukščiau nurodyti) nuo Fondo ir Valdymo įmonės nepriklausomi globalūs rizikos veiksniai (pvz., karas, stichinės nelaimės, politiniai tarpvalstybiniai konfliktai ir pan.), kurie gali turėti neigiamos įtakos tiek bendrai visai rinkai, tiek atskirų investavimo objektų, sudarančių Fondo turta, vertei, dėl ko gali sumažėti Fondo investicinių vienetų vertė.

25. **Išsamesnę informaciją apie Fondo patiriamas rizikas galima gauti Valdymo įmonėje.**

VI. VALDYMAS

26. **Informacija apie Valdymo įmonę**

26.1. **Valdymo įmonės duomenys**

Valdymo įmonės pavadinimas	UAB „Synergy finance“
Adresas	P. Lukšio g. 32, Vilnius, Lietuva
Įmonės kodas	301439551
Teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
Valdymo įmonės licencijos numeris ir suteikimo data	Nr. VĮK-020, 2012 m. birželio 14 d.

26.2. **Valdymo įmonės vadovai**

Arūnas Čiulada	Valdybos pirmininkas, Valdymo įmonės direktorius. Lietuvos investicijų valdytojų asociacijos (LIVA), valdybos narys. UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra, nepriklausomas stebėtojų tarybos narys. UAB Investicijų ir verslo garantijos, stebėtojų tarybos pirmininkas. UAB „Fondai LT“ akcininkas ir vadovas.
Artūras Milevskis	Valdybos narys, Valdymo įmonės investicijų valdymo skyriaus vadovas.
Lukas Macijauskas	Valdybos narys, Valdymo įmonės fondų valdytojas.

27. **Investicinis komitetas.** Siekiant užtikrinti efektyvesnį Fondo turto valdymą Valdymo įmonė suformuos Fondo valdymo investicinį komitetą, kuris veiks kaip patariamasis organas priimant Fondo investicinius sprendimus. Investicinį komitetą turėtų sudaryti ne mažiau kaip 2 (du) nariai.

27.1. Investicinio komiteto sudėtį patvirtina Valdymo įmonės administracijos vadovas. Valdymo įmonės administracijos vadovas, privalo įsitikinti, kad investicinio komiteto nariai tenkina jiems numatytus reikalavimus.

27.2. Investicinio komiteto nariai privalo atitikti bent 3 (tris) iš žemiau pateiktų 5 (penkių) reikalavimų:

- 27.2.1. turėti teigiamą darbinę bei verslo etikos reputaciją;
- 27.2.2. būti nepriekaištingos reputacijos (teistumo nebuvimas);
- 27.2.3. turėti bent 3 (trejų) metų darbinę patirtį finansų arba investicijų valdymo srityje;
- 27.2.4. turėti bent 3 (trejų) metų darbinę patirtį informacinių technologijų sektoriuje;
- 27.2.5. turėti aukštąjį išsilavinimą teisės arba socialinių mokslų srityje (finansai, ekonomika, verslo vadyba ir pan.).

27.3. Jei investicinį komitetą sudaro tik 2 (du) nariai, tokiu atveju investiciniai pasiūlymai turi būti priimami vienbalsiai. Jei komitetą sudaro daugiau nei 2 (du) nariai, sprendimai priimami balsų daugumos principu.

28. Valdymo įmonės įstatinis kapitalas. Valdymo įmonės pasirašyto ir apmokėto kapitalo dydis yra **159.000** (šimtas penkiasdešimt devyni tūkstančiai) eurų.

VII. KITA SVARBI INFORMACIJA

29. Funkcijų delegavimas. Teisės aktų nustatyta tvarka Valdymo įmonė turi teisę pavesti dalį Fondo valdymo funkcijų kitai įmonei, turinčiai teisę vykdyti atitinkamas funkcijas. Tokios įmonės vadovai ir pavedimą priimsiančiai įmonei perduotą veiklą faktiškai vykdysiantys darbuotojai turi būti nepriekaištingos reputacijos, turi turėti kvalifikaciją ir darbo patirties toje srityje, kurioje bus vykdomos pavedamos funkcijos. Kai tokios pavienės funkcijos apima licencijuojamą veiklą, Valdymo įmonė turi teisę pavesti šias funkcijas tik atitinkamą licenciją turintiems subjektams.

30. Fondo investicinių vienetų platintojai. Šiuo metu Fondo investiciniai vienetai per Platintojus neplatunami. Fondo veiklos metu Valdymo įmonė gali sudaryti sutartis dėl Fondo investicinių vienetų platinimo. Detalesnės informacijos apie Fondo investicinių vienetų platintojus teirautis Valdymo įmonėje.

31. Informacija apie depozitoriumą

Pavadinimas	AB Šiaulių bankas
Įmonės kodas	112025254
Buveinės adresas	Tilžės g. 149, Šiauliai, Lietuva
Teisinė forma	Akcinė bendrovė
Pagrindinė veikla	Pagrindinė veikla: finansinių paslaugų teikimas

32. Audito įmonė

Audito įmonės pavadinimas	Moore Mackonis, UAB
Adresas	J. Kubiliaus g. 6, Vilnius, Lietuva
Telefono numeris	+370 5 2685929
Teisinė forma	Audito įmonė
Leidimo verstis audito veikla numeris	Nr. 001495

33. Finansų tarpininkai

Tarpininko pavadinimas	AB Šiaulių bankas
Įmonės kodas	112025254
Buveinės adresas	Tilžės g. 149, Šiauliai, Lietuva
Teisinė forma	Akcinė bendrovė
Pagrindinė veikla	Finansinių paslaugų teikimas
Sutarties su Valdymo įmone pobūdis	Tarpininkas sandoriams su finansinėmis priemonėmis

34. Fondo panaikinimas

34.1. Fondas gali būti panaikinamas šiais atvejais:

- 34.1.1. Perdavus valdymą kitai valdymo įmonei;
- 34.1.2. panaikinus Valdymo įmonės licencijos galiojimą;
- 34.1.3. pradėjus priverstinę Valdymo įmonės likvidavimo procedūrą;

- 34.1.4. iškėlus Valdymo įmonei bankroto bylą;
- 34.1.5. Valdymo įmonei priėmus sprendimą likviduotis;
- 34.1.6. Valdymo įmonei priėmus sprendimą panaikinti Fondą;
- 34.1.7. kitais teisės aktuose nustatytais atvejais.

34.2. Valdymo įmonei priėmus sprendimą dėl Fondo panaikinimo, Fondo investicinių vienetų pardavimas ir išpirkimas nutraukiami.

34.3. Valdymo įmonės sprendime panaikinti Fondą yra nustatoma Fondo turto realizavimo, atsiskaitymo su Fondo dalyviais ir kreditoriais tvarka ir terminai.

34.4. Fondo dalyviai apie sprendimą panaikinti Fondą informuojami elektroniniu paštu arba kitu Fondo vienetų pirkimo–pardavimo sutartyje nurodytu būdu ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po sprendimo priėmimo. Naikinamo Fondo dalyviams ir kreditoriams pateikiama pakankama ir tiksli informacija apie Fondo panaikinimo priežastis, atsiskaitymo su kreditoriais tvarką bei likusio Fondo turto proporcingo padalinimo dalyviams tvarką.

34.5. Fondo panaikinimo dieną iš Fondo dalyvių yra išperkami visi jų turimi Fondo investiciniai vienetai po to, kai Fondas visiškai atsiskaito su savo kreditoriais. Konkreti Fondo panaikinimo diena yra nustatoma Valdymo įmonės valdybos sprendime dėl Fondo panaikinimo arba atskirame sprendime tais atvejais, kai iš anksto neįmanoma nustatyti konkrečios Fondo panaikinimo dienos. Apie tikslią Fondo panaikinimo dieną ir dieną, kurios vertė bus apskaičiuojama išperkamų investicinių vienetų vertė ir vykdomas Fondo investicinių vienetų išpirkimas, dalyviai bus informuojami elektroniniu paštu arba kitu Fondo vienetų pirkimo–pardavimo sutartyje nurodytu būdu ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po atitinkamo sprendimo priėmimo.

34.6. Jeigu Fondą ketinama panaikinti dėl aplinkybių susijusių su Valdymo įmonės veikla, Fondo dalyviams pageidaujant, Valdymo įmonė privalo sudaryti galimybę Fondo valdymą perimti kitai teisei valdyti Fondą turinčiai valdymo įmonei.

34.7. Fondo naikinimo metu paaiškėjus, kad Fondą sudarančio turto padengti jo sąskaita prisiimtoms prievolėms nepakanka, Valdymo įmonė neprivalo vykdyti likusių prievolių, jeigu priežiūros institucija patvirtina, kad nėra duomenų apie tai, kad Valdymo įmonė netinkamai vykdė IISKISĮ ir Taisyklėse jai numatytas pareigas.

34.8. Jei Fondo panaikinimo proceso metu esama teisme nagrinėjamų ieškinių dėl prievolių, kurios turi būti įvykdytos Fondo sąskaita, Fondas gali būti panaikinamas tik įsiteisėjus sprendimams tokiose bylose.

35. Kita, vadovų nuomone, svarbi informacija, galinti turėti įtakos investuotojams priimant sprendimą. Valdymo įmonės vadovams nėra žinoma kita svarbi informacija, nepateikta šiame Prospekte, galinti turėti įtakos Investuotojams priimant sprendimus.

36. Asmenys, atsakingi už Prospekte pateiktą informaciją

Vardas ir pavardė	Artūras Milevskis
Pareigos	Investicijų valdymo skyriaus vadovas
Telefono numeris	+370 610 04134
El. pašto adresas	arturas@synergy-finance.com

Administracijos vadovo, rengusio Prospektą ir atsakingo už jame pateiktos informacijos teisingumą, patvirtinimas parašu, kad Prospekte pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos investuotojų sprendimams:

Direktorius	Arūnas Čiulada
Investicijų valdymo skyriaus vadovas	Artūras Milevskis

VILNIUS
2021 rugpjūtis