

ALPHA METALS AND MINING FUND

Atvirojo tipo specialusis kolektyvinio investavimo į
perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektas

PROSPEKTAS

PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI:

Bendroji rizika
Rinkos rizika
Specifinė investavimo rizika
Sektoriaus rizika
Koncentracijos rizika
Valiutos rizika
Likvidumo rizika
Kredito rizika
Infliacijos rizika
Sandorio šalių ir atsiskaitymų rizika
Mokestinė rizika
Veiklos rizika

VILNIUS
2020 vasaris

TURINYS

SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI	3
I. BENDROJI INFORMACIJA APIE KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTĄ.....	3
II. DUOMENYS APIE KAPITALĄ, PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PASKIRSTYMĄ	8
III. DUOMENYS APIE INVESTICINIUS VIENETUS	12
IV. INFORMACIJA APIE INVESTICIJAS IR RIZIKOS RŪŠIS	15
V. INFORMACIJA APIE FINANSUOJANTĮJĮ IR FINANSUOJAMĄJĮ KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTUS	18
VI. VALDYMAS	18

SAVOKOS 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 specialusis kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektas „ Alpha Metals and Mining Fund “, kurio turtas bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso fiziniams ir juridiniams asmenims (Investuotojams) ir kurį Valdymo įmonė valdo turto patikėjimo teisės pagrindais.
Fondo vienetų pirkimo–pardavimo sutartis arba Investavimo sutartis	Tarp Investuotojo ir Valdymo įmonės sudaryta Fondo investicinių vienetų pirkimo–pardavimo sutartis, kurioje nurodoma investuojama suma, Investuotojų ir Valdymo įmonės teisės ir pareigos bei kitos investavimo į Fondą sąlygos.
GAV	Gryųjų aktyvų vertė – skirtumas tarp Fondą sudarančio turto vertės ir Fondo ilgalaikių ir trumpalaikių finansinių įsipareigojimų.
Investuotojas	Fondo dalyvis (bendraturtis) arba potencialus dalyvis.
KISĮ	Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas.
Prospektas	Šis dokumentas, kuriame Investuotojams detalai pateikiama pagrindinė informacija apie Fondo veiklą ir siūlomus Fondo investicinius vienetus.
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 KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTĄ

Šis visas atvirojo tipo specialiojo investicinio fondo „**Alpha Metals and Mining Fund**“ Prospektas yra parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymu bei Prospektų turinio taisyklėmis.

Fondas yra specialusis investicinis fondas, investuojantis į perleidžiamuosius vertybinius popierius, kuris skirtas viešam platinimui Lietuvos Respublikoje ir kurio vienetus gali įsigyti ir kitų šalių piliečiai.

Šis Prospektas yra skirtas asmenims, kurie gali prisiimti aukštos rizikos investicijas neribotam laikui su ypač didelių investicijų vertės svyravimų tikimybe (rizikos veiksniai išvardinti Prospekto 4 punkte). Bet koku atveju Investuotojas, prieš darydamas investicijas į šį Fondą turėtų pasikonsultuoti su finansų, mokesčių bei teisės konsultantais.

1. Pagrindiniai duomenys apie kolektyvinio investavimo subjektą:

Pavadinimas	Atvirojo tipo specialusis kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektas „Alpha Metals and Mining Fund“ (toliau – Fondas)
Įstatyminė veiklos forma	Specialusis atvirojo tipo kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektas
Veiklos pradžios data	2020 m. vasario 10 d.
Veiklos trukmė	Neterminuota

Valdymo įmonė

UAB „Synergy finance“ (toliau – Valdymo įmonė)
P. Lukšio g. 32, Vilnius, Lietuva
+370 610 04134
info@synergy-finance.com
www.synergy-finance.com

Depozitoriumas

„Swedbank“, AB
į/k: 112029651
Konstitucijos pr. 20A, LT-09321 Vilnius, Lietuva
Tel. +370 5 2132431, faks. +370 5 2582700
info@swedbank.lt, www.swedbank.lt

1.1. **Depozitoriumo vykdomos funkcijos ir galintys kilti interesų konfliktai.** Depozitoriumas veikia Fondo dalyvių naudai ir vykdo šias funkcijas: (1) saugo Fondo turtą ir tvarko jo apskaitą; (2) užtikrina, kad Fondo investicinių vienetų pardavimas, išleidimas, išpirkimas ir panaikinimas vyktų pagal kolektyvinio investavimo subjektų veiklą reglamentuojančių teisės aktų ir Fondo Taisyklių reikalavimus; (3) užtikrina, kad Fondo investicinių vienetų vertė būtų skaičiuojama pagal kolektyvinio investavimo subjektų veiklą reglamentuojančių teisės aktų ir Fondo Taisyklių reikalavimus; (4) vykdo Valdymo įmonės nurodymus, jeigu jie neprieštarauja kolektyvinio investavimo subjektų veiklą reglamentuojančių teisės aktų ir Fondo Taisyklių reikalavimams; (5) užtikrina, kad atlyginimas ir pajamos už sandorius dėl Fondo turto per nustatytą laiką būtų pervesti į Fondo sąskaitą; (6) užtikrina, kad Fondo pajamos būtų naudojamos pagal kolektyvinio investavimo subjektų veiklą reglamentuojančių teisės aktų ir Fondo Taisyklių reikalavimus; (7) užtikrina tinkamą Fondo pinigų srautų priežiūrą, kad būtų gauti visi investuotojų arba jų vardu atliekami mokėjimai įsigijus Fondo investicinius vienetus; (8) užtikrina, kad visos Fondo lėšos būtų įskaitytos į sąskaitas, atidarytas Fondo vardu arba Fondo vardu veikiančios Valdymo įmonės vardu, arba Fondo vardu veikiančio Depozitoriumo vardu subjekte, nustatytame ir prižiūrimame pagal Lietuvos banko priimtus teisės aktus, kuriais įgyvendinamos 2006 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos direktyva 2006/73/EB, kuria įgyvendinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/39/EB dėl investicinių įmonių organizacinių reikalavimų ir veiklos sąlygų bei toje direktyvoje apibrėžti terminai.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymu Depozitoriumas neturi teisės vykdyti su Fondu arba Valdymo įmone susijusios veiklos, kuri gali sukelti Fondo, jo dalyvių, Valdymo įmonės ir jo paties interesų konfliktą, nebent Depozitoriumas būtų atskyręs Depozitoriumo funkcijų atlikimą nuo kitų savo funkcijų, galinčių sukelti interesų konfliktą, o galimi interesų konfliktai būtų kolektyvinio investavimo subjektų veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka nustatyti, valdomi, stebimi ir atskleisti Fondo dalyviams. Depozitoriumas yra įsipareigojęs nevykdyti veiklos, dėl kurios gali kilti interesų konfliktai tarp Fondo, Fondo vienetų turėtojų ir Depozitoriumo, laikytis Taikytinų teisės aktų reikalavimų, tame tarpe Depozitoriumo vidaus teisės aktų, reglamentuojančių interesų konfliktų politiką.

1.2. **Depozitoriumo funkcijų, perduotų kitiems subjektams, aprašymas; visų subjektų, kuriems buvo perduotos depozitoriumo funkcijos, įskaitant ir visus paskesnius perdavimus, sąrašas; dėl depozitoriumo funkcijų perdavimo ir paskesnio perdavimo galinčių kilti interesų konfliktų aprašymas.** Depozitoriumas vykdo Fondo turto saugojimo funkciją. Valdymo įmonė gali įgalioti Depozitoriumą perduoti jo teikiamas turto saugojimo paslaugas trečiajai šaliai, vadovaujantis sutarties dėl depozitoriumo paslaugų atitinkamais punktais ir subdepozitoriumo teikiamos saugojimo paslaugos turi atitikti sutartyje dėl depozitoriumo paslaugų nustatytus reikalavimus ir nesukelti jokių interesų konfliktų. Depozitoriumas gali perduoti saugojimo funkcijas trečiajai šaliai tik atlikęs išsamų patikrinimą ir įvertinimą, ar tokia trečioji šalis atitinka pakankamo saugumo reikalavimus. Depozitoriumas Fondo turto – užsienio emitentų išleistų vertybinių popierių – saugojimą yra delegavęs Sub-Depozitoriumui Swedbank, AS, juridinio asmens kodas: 10060701 (Estija). Dėl turto (vertybinių popierių) saugojimo funkcijos perdavimo Swedbank AS gali kilti interesų konfliktas, kadangi Depozitoriumas ir Swedbank AS priklauso vienai Swedbank įmonių grupei, kuri apima Swedbank AB (Švedija) ir jos tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojamas įmones.

1.3. **Pareiškimas, kad investuotojų prašymu bus suteikta išsami ir naujausia 1.1–1.2 papunkčiuose nurodyta informacija.** Dalyviui kreipiantis į Valdymo įmonę rašytiniu prašymu, jam bus suteikta išsami ir naujausia aukščiausiai nurodyta informacija susijusi su depozitoriumu.

2. Pagrindiniai duomenys apie kolektyvinio investavimo subjekto siūlomus investicinius vienetus

2.1. Fondo investiciniai vienetai, kurių vieno vieneto vertė Fondo veiklos pradžios dieną yra lygi **100** (vienas šimtas) eurų.

3. Trumpas investavimo strategijos apibūdinimas

3.1. „Alpha Metals and Mining Fund“ – tai aktyviai valdomas investicinis fondas, kurio turtas investuojamas į metalų ir kasybos pramonės (angl. *metals and mining industry*) bendrovių nuosavybės vertybinius popierius ir / ar į depozitoriumo pakvitavimus.

3.2. Fondo tikslas – atsižvelgiant į Fondo rizikos lygį auginti Fondo kapitalą ilguoju laikotarpiu.

3.3. Fondo investicijos pagrinde bus nukreiptos į metalų ir kasybos pramonės bendroves įtrauktas į biržų sąrašus visame pasaulyje. Tuo tarpu daugiausiai bus investuojama į pagrindinėse pasaulio finansų rinkose, kaip pavyzdžiui Didžioji Britanija, JAV, Australija, Kanada ir pan., prekiaujamas metalų ir kasybos pramonės bendrovių akcijas.

3.4. Fondas pirmiausia investuos į nuosavybės vertybinius popierius ir depozitoriumo pakvitavimus (i) bendrovių, kurios vykdo didelę savo verslo dalį metalų ir kasybos pramonėje, ir (ii) bendrovių, turinčių didelę dalyvavimo dalį bendrovėse, nurodytose (i), įskaitant mažos ir vidutinės kapitalizacijos įmones. Fondo investavimo tikslais metalų ir kasybos pramonė apima įmones, kurios valdo, gamina, perdirba, apdoroja, transportuoja ir parduoda gamtos išteklius, ir įmones, teikiančias susijusias paslaugas.

3.5. Fondo turtas bus investuojamas į tas metalų ir kasybos pramonės bendroves, kurios pasižymės mažesniais negu rinkos vidurkis santykiniais rodikliais ir / arba kurios, pagal santykinius rodiklius, bus priskiriamos prie vertės akcijų (angl. *value stocks*).

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

4.1. Pažymėtina, kad Fondo investicijos didele dalimi susijusios su akcijų rinkos rizika. Investuotojo investicijų vertė gali tiek kilti, tiek ir 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. Fondo strategijos modeliniai rezultatai už praėjusį laikotarpį negarantuoja, kad ir ateityje bus išlaikyti tie patys investicijų grąžos, maksimalaus kritimo nuo piko bei GAV svyravimo parametrai. 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. Prieš priimdamas investicinį sprendimą Investuotojas turi atkreipti dėmesį, kad Fondo investicinių vienetų vertė gali tiek kilti, tiek kristi.

4.2. Siekdama veiksmingai valdyti žemiau nurodytas rizikas, Valdymo įmonė naudosis visuotinai priimtais rizikos valdymo metodais (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.

4.3. **Rinkos rizika.** Tai rizika patirti nuostolių dėl Fondo investicijų portfelyje esančių finansinių priemonių vertės sumažėjimo. Bendras rinkos nuosmukis, sektoriaus, ūkinių subjektų ar turto klasės, į kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai investavo Fondas, neigiami pokyčiai, atitinkamai neigiamai atsilieptų Fondo vienetų vertei. Rinkos rizika gali būti mažinama taikant portfelio diversifikavimą ir investuojant į skirtingas metalų ir kasybos pramonės įmonių akcijas, taip pat griežtai laikantis investavimo rizikos valdymo taisyklių.

4.4. **Specifinė investavimo rizika.** Tai vertybinių popierių, esančių Fondo investicijų portfelyje, kainos pasikeitimo rizika dėl veiksnių, susijusių su tų vertybinių popierių emitentu. Siekiant sumažinti šią riziką, Fondo investicijų portfelis bus diversifikuotas, ne tik investuojant į skirtingas metalų ir kasybos pramonės įmones, bet ir investuojant įvairiose šalyse ar šakose.

4.5. **Sektoriaus rizika.** Fondas investuos į bendrovių vertybinius popierius, kurių pagrindinė veikla yra metalų ir kasybos pramonė. Investicijos į metalų ir kalnakasybos įmones gali būti spekuliatyvios ir gali pasižymėti didesniais kainų svyravimais nei investicijos į kitų rūšių įmones. Metalų ir kasybos pramonės įmonių pelningumas, be kita ko, yra stipriai susijęs su metalų kainomis pasaulyje ir gamybos bei gamybos sąnaudomis. Metalų kainos visame pasaulyje per trumpą laiką gali labai smarkiai svyruoti, todėl Fondo vienetų kaina gali būti nepastovesnė nei kitų rūšių investicijų. Be to, metalus ir kasybos įmones gali smarkiai paveikti pasauliniai tam tikrų metalų paklausos pokyčiai, ekonominiai pokyčiai, energijos taupymas, žvalgyimo projektų sėkmė, valiutų kursų, palūkanų normų, ekonominių sąlygų, mokesčių režimo, prekybos sutarčių pokyčiai ir vyriausybės reguliavimas ir įsikišimas bei įvykiai regionuose, kuriuose veikia Fondą sudarančios įmonės (pvz., turto nusavinimas, nacionalizavimas, turto konfiskavimas, užsienio investicijų apribojimų

įvedimas ar kapitalo repatriacija, kariniai perversmai, socialiniai ar politiniai neramumai, darbuotojų streikai ir pan.). Metalų ir kasybos įmonės taip pat gali patirti konkurencinio spaudimo poveikį metalų ir kasybos pramonėje.

4.6. **Koncentracijos rizika.** Fondas investuos į metalų ir kasybos pramonės bendrovių akcijas. Tai lemia koncentracijos riziką. Didelės turto dalies nukreipimas į vieną turto klasę, regioną ar sektorių taip pat gali lemti Fondo rezultatų priklausomybę nuo to sektoriaus ekonominės būklės, cikliškumo (sezoniškumo). Rizika valdoma nustatant investavimo limitus ir investuojant griežtai laikantis Fondo investavimo strategijos, prieš tai atlikus išsamią analizę, įvertinus emitentą, priemonės likvidumo parametrus ir kt.

4.7. **Valiutos rizika.** Egzistuoja rizika, jog investicijų vertę sumažins nepalankūs valiutų kursų pokyčiai, kurie nėra tiesiogiai susiję su Fondo sudarančių vertybinių popierių rezultatais. Fondas neturi nustatęs jokių viršutinių ar apatinių limitų investicijoms į užsienio valiutomis denominuotas finansines priemones.

4.8. **Likvidumo rizika.** Susidarius specifinėms sąlygoms finansų rinkose ar atsiradus būtinybei Fondui parduoti didelį finansinių priemonių kiekį, dėl nepakankamo rinkos likvidumo, Fondas gali patirti nuostolių. Likvidumo rizika atsiranda dėl to, kad dalis Fondo turto bus investuojama į vidutinės ir mažos kapitalizacijos įmones, kurios atitinkamai pasižymi mažesniais likvidumo rodikliais nei stambios įmonės. Ši rizika bus valdoma dalį Fondo turto investuojant į stambias ir likvidžias metalų ir kasybos pramonės bendroves.

4.9. **Kredito rizika.** Tai rizika, kad skolininkas nesugebės arba vėluos įvykdyti savo įsipareigojimus Fondui arba investavimo objektui. Kredito rizika ypatingai susijusi su skolos vertybiniais popieriais, pinigų rinkos priemonėmis ir indėliais. Šią riziką bus stengiamasi minimizuoti, investuojant tik į patikimus ir aukštą reitingą turinčius skolos vertybinius popierius.

4.10. **Infliacijos rizika.** Realus Fondo turto prieaugis gali būti mažesnis dėl esamo infliacijos lygio, be to, infliacija tiesiogiai veikia palūkanų normų pokyčius, kurie savo ruožtu gali turėti įtakos Fondo investicijų portfelio vertei. Istoriskai investicijos į nuosavybės vertybinius popierius suteikia pakankamą apsaugą nuo infliacijos per ilgą laikotarpį.

4.11. **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.

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

4.13. **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 procedūros bei dokumentuojant ir kontroliuojant investicinių sprendimų priėmimo procesą. Taip pat egzistuoja rizika, kad ženkliai padidėjus paraiškų išpirkti Fondo vienetus skaičiui, Valdymo įmonė negalės laiku atsiskaityti su dalyviais už išperkamus Fondo vienetus.

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

5. **Prospekto paskelbimo data ir vieta.** Prospektas paskelbiamas Valdymo įmonės interneto svetainėje www.synergy-finance.com kitą darbo dieną po Lietuvos banko pritarimo.

6. **Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su Prospektu, steigimo dokumentais, metų ir pusmečio ataskaitomis bei gauti informaciją apie Fondą**

6.1. Fondo Prospektas, Taisyklės, pagrindinės informacijos investuotojams dokumentas, metų ir pusmečio ataskaitos bei kiti steigimo dokumentai jų pageidaujantiems Investuotojams pateikiami nemokamai. Su šiais dokumentais galima susipažinti 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 interneto svetainėje www.synergy-finance.com bei kreipiantis į Valdymo įmonę elektroniniu paštu info@synergy-finance.com arba telefonu +370 610 04134.

6.2. Pusmečio ataskaita yra paruošiama ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius nuo ataskaitinių finansinių metų pusmečio pabaigos. Metų ataskaita – ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo ataskaitinių finansinių metų pabaigos.

7. **Fondo investicinių vienetų platintojo pavadinimas, kodas, adresas, telefonai**

Platintojo pavadinimas	UAB „Synergy finance“
Įmonės kodas	301439551
Vykdomos veiklos adresas	P. Lukšio g. 32, LT-08222, Vilnius, Lietuva
Telefono numeris	+370 610 04134

8. Asmenys, atsakingi už prospekte pateiktą informaciją

Arūnas Čiulada	Direktorius +370 611 14582 arunas@synergy-finance.com
Artūras Milevskis	Investicijų valdymo skyriaus vadovas +370 610 04134 arturas@synergy-finance.com

9. Informacija apie audito įmonę

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

10. Valstybinė mokesčių politika Fondo bei jo dalyvių atžvilgiu

10.1. Toliau pateikiamas mokestinio režimo Lietuvos Respublikoje apibūdinimas yra tik aprašomojo pobūdžio ir nėra išsami analizė dėl visų galimų mokestinių 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 mokestinis režimas keisis tiek Fondo tiek ir Fondo dalyvių atžvilgiu.

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

10.3. **Fizinių asmenų apmokestinimas.** Fondui išperkant investicinius vienetus arba dalyviui perleidžiant jam priklausančius investicinius vienetus, Lietuvos nuolatinio gyventojų gautų pajamų vertės padidėjimo pajamos, kurios atmetus vienetų įsigijimo vertę ir tam tikras su įsigijimu susijusias išlaidas, viršija 500 eurų per mokestinį laikotarpį, yra apmokestinamos Lietuvoje 15 proc. (aba 20 proc.) gyventojų pajamų mokesčio tarifu. Ne Lietuvos nuolatinio gyventojų gautos investicinio vieneto vertės padidėjimo pajamos Lietuvoje nėra apmokestinamos.

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

10.5. **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.

10.6. **Fondas nėra mokesčių mokėtojas.** Fondo dalyviai (fiziniai ir juridiniai asmenys) yra patys atsakingi už jiems taikomų mokesčių tinkamą deklaravimą ir sumokėjimą. Dalyviai, norėdami gauti išsamią konsultaciją apie mokesčius ir jų sumokėjimą, turi kreiptis į asmenis ar institucijas, turinčius teisę ir galinčius suteikti tokias konsultacijas. Informacijos apie Fondo vienetų įsigijimo metu dalyviui taikomas mokestines taisykles galima teirautis Valstybinės mokesčių

inspekcijos ar jos teritoriniuose skyriuose.

11. Kolektyvinio investavimo subjekto finansinės ataskaitos sudarymo ir pelno paskirstymo datos, finansiniai metai. Fondo finansiniai metai yra kalendoriniai metai. Fondo metinė finansinė atskaitomybė paskelbiama ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo ataskaitinių finansinių metų pabaigos. Fondo pelnas Fondo veiklos laikotarpiu Fondo dalyviams nebus skirstomas. Fondo pajamos bus reinvestuojamos.

12. Dalyvio teisės ir pareigos

12.1. Fondo dalyviai turi šias teises:

- 12.1.1. bet kada pareikalauti, kad Taisyklėse ir Prospekte nurodytomis sąlygomis Valdymo įmonei išpirktų jų turimus Fondo vienetus;
- 12.1.2. Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme ir Taisyklėse numatyta tvarka, gauti dalį Fondo pajamų;
- 12.1.3. Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme ir Taisyklėse numatyta tvarka, sąlygomis ir apimtimi gauti dalijamo Fondo dalį;
- 12.1.4. gauti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta informaciją apie Fondą ir Valdymo įmonę;
- 12.1.5. parduoti, padovanoti ar kitaip perleisti turimus Fondo vienetus tretiesiems asmenims sudarant paprastą rašytinę sutartį dėl Investuotojui priklausančių vienetų perleidimo, kurios vienas egzempliorius per 5 (penkias) kalendorines dienas turi būti pateiktas Valdymo įmonei;
- 12.1.6. įkeisti ar kitaip suvaržyti turimus Fondo investicinius vienetus ar jų suteikiamas turtines teises, per 5 (penkias) kalendorines dienas pateikiant sutarties ar sandorio, sukuriančio tokį įkeitimą ar turtinių teisių apribojimą, vieną egzempliorių Valdymo įmonei;
- 12.1.7. kitas Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme, Prospekte, Taisyklėse bei kituose teisės aktuose nustatytas teises.

12.2. Fondo dalyviai turi šias pareigas:

- 12.2.1. pranešti Valdymo įmonei apie vardo, pavardės, asmens kodo, gyvenamosios vietos adresu, elektroninio pašto adresu, telefono, banko sąskaitos ir kitų rekvizitų (investuotojo – fizinio asmens atveju) arba pavadinimo, juridinio asmens kodo, buveinės adresu, vadovo ar įgalioto atstovo, elektroninio pašto adresu, 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;
- 12.2.2. Investuotojo – fizinio asmens atveju – Fondo investicinių vienetų išpirkimo atveju, jei Valdymo įmonei pareikalauja, arba perleidžiant Fondo investicinius vienetus kitam asmeniui, pateikti patvirtinimą, kad jie yra asmeninė Investuotojo nuosavybė. Jei perleidžiami / išperkami investiciniai vienetai yra sutuoktinių bendroji jungtinė nuosavybė, vienas iš sutuoktinių privalo pateikti Valdymo įmonei sutuoktinio notarinį įgaliojimą arba atvykti kartu su sutuoktiniu į Valdymo įmonę ir pasirašyti išpirkimo paraišką;
- 12.2.3. vykdyti visus įsipareigojimus, numatytus Fondo vienetų pirkimo–pardavimo sutartyje;
- 12.2.4. parduodant, dovanojant ar kitaip perleidžiant Fondo investicinius vienetus sudaryti rašytinę sutartį, kurios vienas egzempliorius per 5 (penkias) kalendorines dienas turi būti pateiktas Valdymo įmonei;
- 12.2.5. kitas Taisyklėse, Prospekte, Fondo vienetų pirkimo–pardavimo sutartyje ar paraiškoje ir teisės aktuose nustatytas pareigas.

13. Vadovo, vyriausiojo finansininko, konsultantų, rengusių arba padėjusių rengti Prospektą ir atsakingų už jame pateiktos informacijos teisingumą, patvirtinimas parašais, kad Prospekte pateikta informacija teisinga, atitinka teisės aktų reikalavimus ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką investuotojų sprendimams:

Direktorius Arūnas Čiulada

Investicijų valdymo skyriaus vadovas Artūras Milevskis

II. DUOMENYS APIE KAPITALĄ, PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PASKIRSTYMĄ

14. Nuosavas kapitalas

14.1. 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.

- 14.2. Valdymo įmonė Fondo sudarymui neskiria pradinės sumos. Fondas sudaromas iš Fondo dalyvių įnašų.
- 14.3. Leistina didžiausia Fondo vienetų išplatavimo suma ir didžiausias leistinas išplatinti Fondo vienetų skaičius nenustatomi.
- 14.4. Vieno Fondo vieneto vertė Fondo veiklos pradžios dieną yra lygi **100** (šimtas) eurų.

15. Grynujų aktyvų įvertinimo metodika

15.1. Fondo grynujų aktyvų ir investicinio vieneto vertės skaičiuojamos kiekvieną Valdymo įmonės darbo dieną remiantis Lietuvos banko patvirtinta grynujų aktyvų vertės skaičiavimo metodika ir Valdymo įmonės valdybos patvirtintomis GAV skaičiavimo procedūromis.

15.2. Fondo vieneto vertė nustatoma Fondo GAV padalinus iš visų apyvartoje esančių Fondo vienetų skaičiaus. Fondo vieneto vertė skaičiuojama keturių skaičių po kablelio tikslumu, apvalinant pagal matematinės apvalinimo taisyklės.

15.3. Fondo GAV skaičiuojama ir skelbiama **eurais**.

15.4. Skaičiuojant Fondo GA vertę yra apskaičiuojama:

- 15.4.1. turto vertė;
- 15.4.2. įsipareigojimų vertė;
- 15.4.3. turto ir įsipareigojimų verčių skirtumas, kuris ir atspindi GA vertę.

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

15.6. Fondo turtas ir įsipareigojimai skaičiuojami pagal Verslo apskaitos standartų reikalavimus.

15.7. Fondo turtas (ar jo dalis) yra nurašomas tik tada kai:

- 15.7.1. įgyvendinamos teisės į šį turtą (ar jo dalį);
- 15.7.2. baigiasi teisių galiojimo laikas arba kai šios teisės perduodamos.

15.8. Įsipareigojimai (ar jų dalis) turi būti nurašomi tik tada, kai jie išnyksta, t.y. kai Fondo įsipareigojimai įvykdomi, anuliuojami ar nustoja galioti.

15.9. Finansinės priemonės, kuriomis prekiaujama prekybos vietose, vertinamos tokia tvarka:

- 15.9.1. pagal Valdymo įmonės valdybos patvirtintose GAV skaičiavimo procedūrose nurodytą ir viešai paskelbtą pagrindinės rinkos paskutinės prekybos sesijos uždarymo kainą (angl. *closing price*);
- 15.9.2. jeigu per paskutiniąją 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;
- 15.9.3. 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 neprekaujama;

15.10. Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama prekybos vietose neprekaujama, vertinami tokia tvarka:

- 15.10.1. pagal nepriklausomo verslo vertintojo, turinčio teisę verstis tokia veikla, turto vertinimo ataskaitą, atitinkančią Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo reikalavimus. Turto vertinimo ataskaita galima remtis, jei nuo vertinimo praėjo ne daugiau kaip vieneri metai ir neatsirado išimtinių ar naujų svarbių aplinkybių, dėl kurių dabartinė rinkos kaina gali būti reikšmingai mažesnė ar didesnė nei nustatytoji vertintojo;
- 15.10.2. jei Prospekto 15.10.1 punkte numatytas vertinimas neatliktas arba netenkinamos nustatytos sąlygos, vertinama pagal tikėtiną pardavimo kainą, nustatytą pagal parinktą vertinimo modelį (nurodytą Valdymo įmonės valdybos patvirtintose GAV skaičiavimo procedūrose), kuris finansų rinkoje yra taikomas ir pripažintas.

- 15.11. Ne nuosavybės vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės vertinami pagal taikomų apskaitos standartų reikalavimus.
- 15.12. Kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos) vertinami pagal kolektyvinio investavimo subjekto nustatytą GAV.
- 15.13. Terminuotieji indėliai bankuose vertinami amortizuota savikaina.
- 15.14. Grynieji pinigai ir lėšos kredito įstaigose, išskyrus terminuotuosius indėlius, vertinami nominaliąja verte.
- 15.15. Išvestinės finansinės priemonės vertinamos pagal taikomų apskaitos standartų reikalavimus ir (arba) pagal tikėtiną pardavimo kainą, nustatytą pagal parinktą vertinimo modelį, nurodytą Valdymo įmonės valdybos patvirtintose GAV skaičiavimo procedūrose, kuris finansų rinkoje yra taikomas ir pripažintas.
- 15.16. Kitas turtas vertinamas pagal labiausiai tikėtiną pardavimo kainą, nustatytą pagal parinktą vertinimo modelį, nurodytą Valdymo įmonės valdybos patvirtintose GAV skaičiavimo procedūrose, kuris finansų rinkoje yra taikomas ir pripažintas.
- 15.17. 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.
- 15.18. Einamosios dienos grynujų aktyvų ir vieneto vertės apskaičiuojamos kitą darbo dieną, einančią po vertinimo dienos iki **12.00 val.** Lietuvos laiku ir paskelbiamos Valdymo įmonės interneto svetainėje www.synergy-finance.com.
- 16. Pajamų paskirstymo ir panaudojimo taisyklės.** Fondo pajamos nėra skirstomos. Fondo pajamomis dengiamos Fondo išlaidos ir didinama Fondo grynujų aktyvų vertė, o tuo pačiu ir Fondo vieneto vertė. Laisvos Fondo lėšos dalyviams neskirstomos.

17. Išlaidos

- 17.1. **Bendrasis išlaidų koeficientas.** Procentinis dydis, kuris parodo, kokia vidutinė Fondo GA dalis skiriama jo valdymo išlaidoms padengti. Šios išlaidos tiesiogiai sumažina investicijų grąžą Investuotojui. Atsižvelgiant į tai, kad Fondas neturi vienerių metų veiklos istorijos, šio koeficiento reikšmė nėra žinoma.
- 17.2. **Fondo praėjusių metų išlaidų rūšys, į kurias neatsižvelgta skaičiuojant bendrąjį išlaidų koeficientą, bei jų dydžiai (procentine išraiška nuo vidutinių metinių grynujų aktyvų vertės).** Atsižvelgiant į tai, kad Fondas neturi vienerių metų veiklos istorijos, šių rodiklių reikšmės nėra žinomos.
- 17.3. **Portfelio apyvartumo rodiklis.** Rodiklis, apibūdinantis prekybos Fondo portfelį sudarančiomis priemonėmis aktyvumą, todėl kuo šis rodiklis aukštesnis, tuo daugiau sandorių sudarymo išlaidų Fondas patiria. Atsižvelgiant į tai, kad Fondas neturi vienerių metų veiklos istorijos, šio rodiklio reikšmė nėra žinoma.
- 17.4. **Numatoma išlaidų struktūra.** Fondas iš grynujų aktyvų dengia atlyginimą Valdymo įmonei, mokesčių Depozitoriumui, mokesčius finansų tarpininkams ir kitas su investavimu susijusias išlaidas, mokesčių Fondo auditoriui, mokesčius bankams. Neįskaitant Fondo vienetų įsigijimo mokesčio (kurį tiesiogiai sumoka Investuotojas) ir Sėkmės mokesčio, bendras maksimalus iš Fondo lėšų dengiamų išlaidų dydis, kurį Investuotojas sumoka iš savo lėšų, yra **5,5 proc.** nuo vidutinės metinės Fondo GAV, tačiau gali būti mažesnis. Jei Fondo mokesčiai, mokami iš grynujų aktyvų, viršija nustatytas ribas, mokesčių perviršį dengia Valdymo įmonė.
- 17.5. **Valdymo mokestis.** Atlyginimas Valdymo įmonei už Fondo valdymą skaičiuojamas kaupimo principu kiekvieną darbo dieną, nuo skaičiavimo dieną esamos Fondo grynujų aktyvų vertės. Valdymo mokestis konkrečią dieną skaičiuojamas tą dieną turimą Fondo GAV dauginant iš metinio valdymo mokesčio procentinio dydžio ir dalinant iš metinio darbo dienų skaičiaus. Apskaičiuojant atlyginimą taikomas darbo dienų atitinkamuose metuose skaičius. Valdymo mokestis mokamas kas mėnesį iki kito mėnesio 10 (dešimtos) dienos. Taikomas valdymo mokestis yra **1,5 proc.** nuo vidutinės metinės Fondo GAV.
- 17.6. **Sėkmės mokestis.** Sėkmės mokestis yra apskaičiuojamas kiekvieną darbo dieną nuskaiciuojant iš Fondo vieneto vertės dienos prieaugio Sėkmės mokesčio dydį. Valdymo įmonei mokamas Sėkmės mokestis yra **15,0 proc.** Sėkmės mokestis skaičiuojamas taikant Aukščiausios pasiektos ribos (angl. *high water mark*, *HWM*) principą ir yra nuskaiciuojamas iš Fondo vieneto vertės dienos prieaugio tik tuo atveju, jei vieneto vertė yra didesnė už visas kada nors buvusias Fondo vieneto vertes. Pvz., jei Fondo vieneto vertė pradeda kristi, Sėkmės mokestis taikant Aukščiausios pasiektos ribos principą nėra nuskaiciuojamas. Taikant šį principą yra užtikrinama, kad svyruojant investicinių vienetų

vertei ilgą laikotarpį, Fondo dalyviai neturėtų mokėti Sėkmės mokesčio kelis kartus. Mokestis yra taikomas Fondo lygiu, o ne kiekvienam dalyviui atskirai. Tai reiškia, kad vertinant Sėkmės mokesčio dydį yra atsižvelgiama į Fondo vieneto vertės prieaugį, o ne kiekvieno dalyvio investicijų vertės pokytį. Sukauptas Sėkmės mokestis yra atimamas (bet ne nurašomas) iš Fondo turto vertės, todėl skelbiama Fondo vieneto vertė yra neto kaina, t.y. grynoji aktyvų vertė po visų Fondo kaštų ir mokesčių Valdymo įmonei, tame tarpe ir Sėkmės mokesčio. 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.

Sukauptas Sėkmės mokestis mokamas (pervedamas) Valdymo įmonei kas mėnesį iki kito mėnesio 10 (dešimtos) dienos. Jei apskaičiuota Fondo vieneto vertė yra didesnė už iki tol galiojusią aukščiausią ribą, ši vertė tampa nauja Aukščiausia pasiekta riba (HWM).

17.7. Depozitoriumo mokestis. Atlyginimas Depozitoriumui yra ne didesnis kaip **1,5 proc.** nuo Fondo vidutinės metinės grynųjų aktyvų vertės. Mokestis Depozitoriumui už Fondo turto saugojimą skaičiuojamas kaupimo principu kiekvieną darbo dieną, apskaičiuojant tai darbo dienai tenkančią metinės mokesčio normos dalį. Depozitoriumas, jam priklausantį mokestį, nurašo nuo Fondo sąskaitos kas mėnesį.

17.8. Maksimalus atlyginimų valdymo įmonės darbuotojams dydis

-

17.9. Atlyginimas Fondo auditoriui. Atlyginimas audito įmonei mokamas pagal Fondo faktines išlaidas, bet ne daugiau nei **1,0 proc.** nuo atitinkamo Fondo vidutinės metinės grynųjų aktyvų vertės. Atlyginimas audito įmonei skaičiuojamas kiekvieną darbo dieną. Tai dienai tenkanti mokėtino metinio atlyginimo dalis apskaičiuojama atsižvelgiant į audito sutarties sąlygas. Apskaičiuojant atlyginimą taikomas faktinių darbo dienų metuose skaičius.

17.10. Atlyginimas platintojams. Platinimo mokestis yra skirtas padengti išlaidas, susijusias su Fondo vienetų platinimu. Jis nėra įskaičiuojamas į Fondo vieneto pardavimo kainą, kurią už įsigyjamus Fondo vienetus moka Investuotojas pagal Fondo vienetų pirkimo–pardavimo sutartį ar paraišką. Platinimo mokestis yra atskaitomas nuo visos investuojamos sumos, kurią už įsigyjamus Fondo vienetus perveda Investuotojas, taigi į Fondą investuojama suma sumažėja taikomo platinimo mokesčio dydžiu. Šį mokestį apskaičiuoja bei nurašo pati Valdymo įmonė. Platinimo mokesčio taikymo tvarka:

17.10.1. Platinimo mokestis priklauso nuo investuojamos sumos: (i) jei investuojama suma yra iki **49.999 eurų – 2,0 proc.**; (ii) jei investuojama suma yra nuo **50.000 eurų iki 99.999 eurų – 1,0 proc.**; (iii) jei investuojama suma yra virš **100.000 eurų – 0,5 proc.**;

17.10.2. Platinimo mokestis yra netaikomas Valdymo įmonės akcininkams ir darbuotojams bei jų šeimos nariams;

17.10.3. Fondo platinimo mokestis atskirais atvejais gali būti sumažinamas arba netaikomas, jeigu tokį sprendimą priima Valdymo įmonė.

17.11. Atlyginimas finansinių priemonių prekybos tarpininkams. Atlyginimas finansinių priemonių prekybos tarpininkams mokamas už tarpininkavimą perkant ir parduodant finansines priemones. Šis mokestis apskaičiuojamas kiekvieną darbo dieną, jei tą dieną buvo sudarytas nors vienas sandoris. Atlyginimas tarpininkams mokamas paslaugų teikimo sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Šios išlaidos negali būti didesnės negu **1,0 proc.** nuo vidutinės metinės Fondo grynųjų aktyvų vertės.

17.12. Atlyginimas finansų įstaigoms už suteiktas paslaugas (valiutų keitimo, piniginių lėšų pervedimo ir kitos išlaidos) bei teisinės išlaidos, Valdymo įmonės patirtos atstovaujant Fondo dalyvių interesus, mokamos pagal sutartyse su paslaugų teikėju numatytus įkainius ir mokėjimo tvarką. Šios išlaidos negali būti didesnės negu **0,5 proc.** nuo vidutinės metinės Fondo grynųjų aktyvų vertės.

17.13. Informacija apie kompensuojamas depozitoriumo ir valdymo įmonės kolektyvinio investavimo subjekto naudas turėtas išlaidas. Fondo naudai turėtos Depozitoriumo ir Valdymo įmonės patirtos išlaidos nekompensuojamos, išskyrus Prospekto 17.7 punkte nurodytas išlaidas, kurios yra dengiamos iš Fondo turto.

17.14. **Kolektyvinio investavimo subjektų, į kuriuos investuoja Fondas, valdymo įmonėms taikomi valdymo mokesčiai.** Didžiausias valdymo mokestis, kurį gali mokėti savo valdymo įmonei kiti kolektyvinio investavimo subjektai, į kuriuos investuoja Fondas, negali viršyti **2,0 proc.** nuo vidutinės atskiro kolektyvinio investavimo subjekto grynujų aktyvų vertės per metus.

17.15. **Mokesčių pasidalijimas ir paslėpti komisiniai.**

17.15.1. Paslėptųjų komisinių nėra.

17.15.2. Dėl specifinės žinias turinčių žmogiškųjų išteklių stokos bei veiklos efektyvumo Valdymo įmonė gali pavesti rinkos tendencijų bei perspektyvų analizės, investicijų paieškos bei analizės funkcijas trečiajam asmeniui, besispecializuojančiam investavimo srityje, kuris gali būti nelicencijuojamas finansų rinkos dalyvis. Už suteiktas paslaugas tokiam asmeniui gali būti mokamas mokestis, atskaičiuojamas iš Valdymo įmonei mokamo Fondo Valdymo ir Sėkmės mokesčio. Dėl šio mokesčio bendra Fondo išlaidų dalis nedidės.

17.15.3. 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 vienetus išplatino konkretus platintojas, investuotų sumų.

17.16. **Kiti galimi mokesčiai ar išlaidos.** Papildomų Fondo išlaidų Valdymo įmonė nenumato. Kitos nenumatytos arba nustatytas ribas viršijančios išlaidos dengiamos Valdymo įmonės sąskaita.

III. DUOMENYS APIE INVESTICINIUS VIENETUS

18. **Pagrindiniai duomenys apie Fondo vienetus**

18.1. **Fondo vienetų rūšis.** Fondo vienetas – perleidžiamasis vertybinis popierius, kuriuo įrodoma investicinio fondo bendraturčio teisė į investicinį fondą sudarančio turto dalį.

18.2. **Fondo klasės.**

-

18.3. **Fondo serijos.**

-

18.4. **Nuosavybės teisės įrodymas.** Įrašas asmeninėje vertybinių popierių sąskaitoje.

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

18.6. **Išleistų (išleidžiamų) investicinių vienetų suteikiamos teisės ir pareigos, suteikiamos balso teisės ir galimi balso teisės apribojimai, apribojimai, taikomi išleidžiamų investicinių vienetų perleidimui.** Fondo vienetai suteikia jų turėtojams teises ir pareigas, numatytas šio Prospekto 12 punkte. Fondo vienetai nesuteikia balso teisių. Fondo vienetų perleidimui apribojimai nenumatyti, išskyrus atvejus, kai Fondo vienetai yra areštuoti ar kitaip suvaržyti teisės aktų nustatyta tvarka.

18.7. **Išleistų investicinių vienetų apyvartoje didžiausias galintis būti skaičius.** Fondo vienetų emisijos yra neribotos ir neterminuotos.

19. **Dividendai.** Fondas dividendų nemoka. Fondo pajamos nėra skirstomos ir mokamos dalyviams. Fondo pajamomis dengiamos Fondo išlaidos ir didinama Fondo grynujų aktyvų vertė, o tuo pačiu ir Fondo vieneto vertė. Laisvos Fondo lėšos dalyviams neskirstomos.

20. **Panaikinimas.**

20.1. Fondas gali būti panaikinamas Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo numatytais atvejais:

20.1.1. panaikinus Valdymo įmonės licenciją;

20.1.2. pradėjus priverstinę Valdymo įmonės likvidavimo procedūrą;

20.1.3. iškėlus Valdymo įmonei bankroto bylą;

- 20.1.4. Valdymo įmonei priėmus sprendimą likviduotis;
- 20.1.5. Valdymo įmonei priėmus sprendimą panaikinti Fondą;
- 20.1.6. kitais teisės aktuose nustatytais atvejais.

20.2. **Sprendimo priėmimo procedūra.** Sprendimas panaikinti Fondą Valdymo įmonės iniciatyva priimamas, Valdymo įmonės valdybos posėdyje. Jeigu Valdymo įmonės teisė valdyti Fondą pasibaigia (panaikinus Valdymo įmonės licenciją, pradėjus priverstinę Valdymo įmonės likvidavimo procedūrą, iškelus Valdymo įmonei bankroto bylą, Valdymo įmonei priėmus sprendimą likviduotis) ir Fondas nėra perduodamas valdyti kitai valdymo įmonei, sprendimo priėmimo procedūros ir panaikinimo tvarka nustatomos KIS įstatymo, Civilinio kodekso, Įmonių bankroto įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Tokiu atveju, Fondo valdymą laikinai perima Depozitoriumas.

20.3. **Panaikinimo tvarka.** Panaikinant Fondą Valdymo įmonės iniciatyva (priėmus sprendimą panaikinti Fondą ir (ar) priėmus sprendimą likviduoti Valdymo įmonei), panaikinimo ir turto padalijimo tvarka nustatoma Valdymo įmonės valdybos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei atstovaujant Fondo dalyvių interesams. Joje nustatoma Fondo dalyvių informavimo, Fondo turto pardavimo sąlygos ir tvarka, paskutinė grynųjų aktyvų skaičiavimo data, atsiskaitymo terminai ir sąlygos. Priėmus sprendimą dėl dalijimo, investicinių vienetų išpirkimas ir pardavimas nutraukiamas. Fondas panaikinamas padalijus turtą ir atsiskaičius su visais dalyviais.

20.4. **Dalyvių teisės ir pareigos panaikinant fondą.** Panaikinant Fondą, patenkinus kreditorių reikalavimus, Fondo dalyvis turi teisę gauti dalijamojo Fondo turto dalį proporcingą jo turimų investicinių vienetų skaičiui.

21. **Investicinių Fondo vienetų išleidimo sąlygos ir spendimų išleisti investicinius vienetus priėmimo procedūros.** Investiciniai vienetai išleidžiami asmeniui pasirašius Fondo vienetų pirkimo–pardavimo sutartį arba Fondo vienetų pirkimo paraišką (kai egzistuoja pasirašyta Fondo vienetų pirkimo–pardavimo sutartis) bei pervedus reikiamą pinigų sumą į Fondo sąskaitą.

22. **Fondo vienetų platinimo (pardavimo) sąlygos ir tvarka.** Valdymo įmonė su Investuotoju sudaro Fondo vienetų pirkimo–pardavimo sutartį (toliau – Sutartis). Sutartis sudaroma rašytine forma dviem egzemplioriais. Sutartyje numatomos vienetų pirkimo bei išpirkimo sąlygos ir tvarka, investuojama suma, už kurią perkami vienetai. Fondo vienetus galima įsigyti darbo dienomis Valdymo įmonėje arba pas platintoją.

22.1. Dalyvis, investavęs bent minimalią sumą ir norintis įsigyti daugiau Fondo vienetų, Valdymo įmonei turi pateikti Fondo vienetų pirkimo paraišką. Paraiška pildoma tais atvejais, kai Investuotojas jau yra sudaręs Sutartį su Valdymo įmone, ir pateikiama Investavimo sutartyje bei Prospekte numatytais būdais.

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.

Mažiausia investuojama suma – **10.000** (dešimt tūkstančių) eurų.

22.2. **Sutarčių su platintojais pagrindinės nuostatos, platintojo atsakomybės ribos**

-

22.3. **Akcijų pasirašymo tvarka**

-

22.4. **Fondo vienetų pirkimo–pardavimo sandorio sutarties sudarymo sąlygos ir tvarka.** Fondo investiciniai vienetai įsigijami pasirašius Fondo vienetų pirkimo–pardavimo sutartį ir pervedus pinigines lėšas į Sutartyje nurodytą Fondo sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas. Jeigu piniginės lėšos į Sutartyje nurodytą Fondo sąskaitą įskaitomos tą pačią dieną iki **15.30 val.** Lietuvos laiku, tai piniginės lėšos į Fondo vienetus konvertuojamos tos dienos Fondo vienetų kaina. Jeigu piniginės lėšos į Sutartyje nurodytą Fondo sąskaitą įskaitomos po **15.30 val.** Lietuvos laiku, tai piniginės lėšos į Fondo vienetus konvertuojamos kitos dienos Fondo vienetų kaina.

22.5. **Apmokėjimo terminai, apmokėjimo tvarka, neapmokėjimo laiku pasekmės.** Už įsigyjamus Fondo vienetus Investuotojas privalo apmokėti pavedimu į sąskaitą **Nr. LT14 7300 0101 6170 5885**, esančią “Swedbank“, AB banke. Apmokėti už įsigyjamus Fondo vienetus galima tik piniginėmis lėšomis – eurai (Fondo valiuta).

22.6. Jei Investuotojas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties ar paraiškos pasirašymo dienos nepaveda piniginių lėšų į Fondo sąskaitą, Valdymo įmonė be atskiro išankstinio įspėjimo turi teisę vienašališkai nutraukti Fondo vienetų pirkimo–pardavimo sutartį ar paraišką. Investuotojas apie tai papildomai neinformuojamas.

22.7. **Teisės į nuosavybę atsiradimo momentas.** Nuosavybės teisė į Fondo vienetus atsiranda atsakingam asmeniui padarius įrašą Investuotojo asmeninėje investicinių vienetų sąskaitoje. Įrašas sąskaitoje padaromas ne vėliau, kaip per 1 (vieną) darbo dieną po pinigų konvertavimo į Fondo vienetus.

23. Fondo vienetų išpirkimo sąlygos ir tvarka

23.1. **Fondo investicinių vienetų išpirkimo dokumentų pateikimo vietos bei išpirkimo sąlygos.** Fondo 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.

23.2. **Investicinių vienetų išpirkimo sąlygos.** Dalyvis, norėdamas parduoti Fondo vienetus, Valdymo įmonei turi pateikti nustatytos formos Fondo vienetų išpirkimo paraišką. Išpirkimo paraiškoje turi būti nurodomas išperkamų Fondo vienetų skaičius. Fondo vienetų išpirkimo paraiškos priimamos darbo dienomis Valdymo įmonės darbo laiku. Fondo vienetų išpirkimo paraiška taip pat gali būti pateikta elektroniniu paštu ar kitomis telekomunikacijų priemonėmis, laikantis Fondo vienetų pirkimo–pardavimo sutartyje nurodytų sąlygų.

23.3. **Išpirkimo mokestis.** Fondo vienetų išpirkimo mokestis nėra išskaitomas iš Fondo turto, jis nėra įtrauktas į vieneto kainą ir jį papildomai sumoka Investuotojas, parduodamas Fondo vienetus. Išperkant investicinius Fondo vienetus, išpirkimo mokesčio dydžiu yra sumažinama dalyviui išmokamų piniginių lėšų suma. Išpirkimo mokesčio taikymo tvarka:

- 23.3.1. išpirkimo mokestis yra taikomas tik tokiu atveju, jei Fondo vienetai yra išperkami jų neišlaikius daugiau nei 365 dienas. Maksimalus taikomas išpirkimo mokestis yra **1,0 proc.**;
- 23.3.2. išpirkimo mokestis yra netaikomas Valdymo įmonės akcininkams ir darbuotojams bei jų šeimos nariams;
- 23.3.3. Fondo išpirkimo mokestis atskirais atvejais gali būti sumažinamas arba netaikomas, jeigu tokį sprendimą priima Valdymo įmonė.

23.4. **Paraiškos išpirkti Fondo investicinius vienetus padavimo tvarka.** Jeigu Fondo vienetų išpirkimo paraiška yra pateikiama iki tos dienos **15.30 val.** Lietuvos laiku, Valdymo įmonė Fondo vienetus į pinigines lėšas konvertuoja išpirkimo paraiškos gavimo dienos Fondo vienetų kaina. Jeigu vienetų išpirkimo paraiška yra pateikiama po **15.30 val.** Lietuvos laiku, Valdymo įmonė Fondo vienetus išperka kitos dienos Fondo vienetų kaina.

23.5. **Atsiskaitymo su dalyviais po išpirkimo dokumentų pateikimo sąlygos ir tvarka.** Pinigai už išpirktus Fondo vienetus pervedami į dalyvio išpirkimo paraiškoje nurodytą banko sąskaitą. Vienetų išpirkimo valiuta yra eurai (Fondo valiuta).

23.6. **Atsiskaitymo su dalyviais terminai, Fondo ir platintojo atsakomybė už atsiskaitymų savalaikiškumą ir tinkamumą.** Už išpirktus Fondo vienetus privaloma atsiskaityti ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo vienetų konvertavimo dienos, jei nėra sustabdomas prašymo išpirkti Fondo vienetus tenkinimas. Jei Valdymo įmonė neatsiskaito su Investuotoju per nurodytą terminą, ji privalo sumokėti Investuotojui Fondo vienetų pirkimo–pardavimo sutartyje numatytus delspinigius. Jeigu su Investuotoju laiku neatsiskaitoma dėl Depozitoriumo ar kitos trečiosios šalies kaltės, atitinkamai kaltoji šalis privalo atlyginti Valdymo įmonės patirtus nuostolius dėl to, kad su Investuotoju nebuvo laiku atsiskaityta.

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

23.8. **Fondo vienetų išpirkimo sustabdymo pagrindai, sprendimo sustabdyti išpirkimą tvarka**

- 23.8.1. Teisę sustabdyti Fondo vienetų išpirkimą ne ilgiau kaip 3 (trims) mėnesiams per metus turi Valdymo įmonė ir Lietuvos bankas.
- 23.8.2. Fondo vienetų išpirkimas gali būti sustabdomas, jei:
- 23.8.2.1. tai būtina siekiant apsaugoti visuomenės, o kartu ir Fondo dalyvių interesus nuo galimo Fondo nemokumo ar išpirkimo kainos kritimo esant nepalankiai finansų rinkų padėčiai ir sumažėjus Fondo investicijų portfelio vertei;
 - 23.8.2.2. nepakanka pinigų išmokėti už išperkamus Fondo vienetus, o turimų finansinių priemonių pardavimas (realizavimas) būtų nuostolingas;
 - 23.8.2.3. tokią poveikio priemonę pritaiko Lietuvos bankas.
- 23.8.3. Nuo sprendimo sustabdyti Fondo vienetų išpirkimą priėmimo momento draudžiama priimti paraiškas išpirkti Fondo vienetus, atsiskaityti už Fondo vienetus, kuriuos išpirkti buvo pareikalauta iki sprendimo sustabdyti išpirkimą priėmimo.

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

- 23.9.1. Apie Fondo vienetų išpirkimo sustabdymą nedelsiant turi būti pranešama Lietuvos bankui, paskelbiama Valdymo įmonės interneto svetainėje www.synergy-finance.com, taip pat apie tai Fondo dalyviai informuojami asmeniškai elektroniniu paštu.
- 23.9.2. Jei sprendimą sustabdyti Fondo vienetų išpirkimą priėmė Lietuvos bankas, teisę jį atnaujinti turi tik Lietuvos bankas ar teismas. Kitais atvejais tokią teisę turi ir Valdymo įmonė.
- 23.9.3. Apie sprendimą atnaujinti Fondo vienetų išpirkimą turi būti pranešama tokia pačia tvarka kaip ir apie išpirkimo sustabdymą.

23.10. **Fondo investicinių vienetų keitimas.** Fondo vienetai nėra keičiami.

24. Investicinių vienetų pardavimo ir išpirkimo kainos nustatymo taisyklės

24.1. **Pagrindiniai investicinių vienetų pardavimo ir išpirkimo kainos nustatymo principai, metodai, dažnumas.** Fondo grynųjų aktyvų ir vieneto vertės yra skaičiuojamos kiekvieną Valdymo įmonės darbo dieną, remiantis Lietuvos banko patvirtinta grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo metodika ir Valdymo įmonės valdybos patvirtintomis GAV skaičiavimo procedūromis. Fondo GA vertė yra lygi turto ir įsipareigojimų verčių skirtumui. Fondo investicinio vieneto vertė nustatoma Fondo GAV padalinant iš visų apyvartoje esančių Fondo vienetų skaičiaus. Fondo vieneto vertė nustatoma keturių skaičių po kablelio tikslumu ir apvalinama pagal matematinės apvalinimo taisyklės.

24.2. **Informacija apie investicinių vienetų pardavimo kainos padidinimą arba išpirkimo kainos sumažinimą platinimo ir išpirkimo sąnaudomis, šių sąnaudų (mokesčių) dydis.** Fondo vienetų pardavimo kaina nėra didinama platinimo sąnaudomis. Investuotojas, investuodamas pinigines lėšas į Fondą sumoka platinimo mokestį. Maksimalus platinimo mokestis yra **2,0 proc.** (Prospekto 17.10 punktą). Platinimo mokestis yra išskaičiuojamas iš investuojamos sumos, o likusi suma investuojama į Fondą. Fondo vienetų išpirkimo mokestis nėra išskaitomas iš Fondo turto, jis nėra įtrauktas į vieneto kainą ir jį papildomai sumoka Fondo dalyvis, parduodamas Fondo vienetus. Išperkant investicinius Fondo vienetus, išpirkimo mokesčio dydžiu yra sumažinama dalyviui išmokamų piniginių lėšų suma. Išpirkimo mokestis yra taikomas tik tokiu atveju, jei Fondo vienetai yra išperkami jų neišlaikius daugiau nei 365 dienas. Fonde taikomas maksimalus išpirkimo mokestis yra **1,0 proc.** (Prospekto 23.3 punktą). Vienetų pardavimo ir išpirkimo kainos nėra didinamos ar mažinamos jokiomis kitomis išlaidomis ar mokesčiais, nei platinimo mokestis ir išpirkimo mokestis.

24.3. **Investicinių vienetų pardavimo ir išpirkimo kainų skelbimo tvarka (vieta, periodiškumas).** Einamosios dienos Fondo grynųjų aktyvų ir vieneto vertė yra apskaičiuojama ir paskelbiama iki kitos darbo dienos **12.00 val.** Lietuvos laiku Valdymo įmonės interneto svetainėje www.synergy-finance.com.

24.4. **Galimi mokesčiai ar išlaidos, išskyrus anksčiau minėtus, kuriuos turės apmokėti Fondo dalyviai ar Fondas iš savo turto.** Visi mokesčiai, apmokami Fondo dalyvių ar Fondo iš Fondą sudarančių lėšų, yra aprašyti šio Prospekto 17 punkte. Daugiau jokių kitų mokesčių Fondo dalyviai neturi mokėti.

25. **Veiksniai, galintys turėti įtakos platinimui.** Fondo investicinių vienetų platinimui įtakos gali turėti teisės aktų pasikeitimai bei nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės, numatytos Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

IV. INFORMACIJA APIE INVESTICIJAS IR RIZIKOS RŪŠIS

26. Fondo veiklos istorija

27. Investicinių priemonių portfelio sudėtis. Turto rūšys, į kurias gali būti investuojamas Fondo turtas, nurodytos Prospekto 28.6 punkte.

Pateikiamas sąrašas reguliuojamų rinkų, kuriose, siekdama geriausio rezultato Fondo dalyviams, Valdymo įmonė gali investuoti:

Australija	Australijos akcijų birža (www.asx.com.au)
JAV	Niujorko akcijų birža (www.nyse.com) NASDAQ (www.nasdaq.com)
Jungtinė Karalystė	Londono akcijų birža (www.londonstockexchange.com)
Kanada	Toronto akcijų birža (www.tsx.com) Kanados akcijų birža (www.thecse.com)
Vokietija	Vokietijos akcijų birža (www.exchange.de) Xetra (www.deutsche-boerse.com) Berlyno akcijų birža (www.boerse-berlin.com) Frankfurto akcijų birža (www.boerse-frankfurt.de)

28. Fondo tikslai ir investavimo politika

28.1. Fondo tikslų apibūdinimas. Fondo pagrindinis tikslas – atsižvelgiant į Fondo rizikos lygį auginti Fondo kapitalą ilguoju laikotarpiu.

28.2. Investavimo strategija. „Alpha Metals and Mining Fund“ – tai aktyviai valdomas investicinis fondas, kurio turtas investuojamas į metalų ir kasybos pramonės (angl. *metals and mining industry*) bendrovių nuosavybės vertybinius popierius ir / ar į depozitoriumo pakvitavimus.

28.3. Investicijų specializacija. Fondo investicijos bus nukreiptos į metalų ir kasybos pramonės bendroves įtrauktas į biržų sąrašus visame pasaulyje. Tuo tarpu daugiausiai bus investuojama į pagrindinėse pasaulio finansų rinkose, kaip pavyzdžiui Didžioji Britanija, JAV, Australija, Kanada ir pan., prekiaujamas metalų ir kasybos pramonės bendrovių akcijas.

28.4. Fondas pirmiausia investuos į nuosavybės vertybinius popierius ir depozitoriumo pakvitavimus (i) bendrovių, kurios vykdo didelę savo verslo dalį metalų ir kasybos pramonėje, ir (ii) bendrovių, turinčių didelę dalyvavimo dalį bendrovėse, nurodytose (i), įskaitant mažas ir vidutines įmones. Fondo investavimo tikslais metalų ir kasybos pramonė apima įmones, kurios valdo, gamina, perdirba, apdoroja, transportuoja ir parduoda gamtos išteklius, ir įmones, teikiančias susijusias paslaugas.

28.5. Fondo turtas bus investuojamas į tas metalų ir kasybos pramonės bendroves, kurios pasižymės mažesniais negu rinkos vidurkis santykiniais rodikliais ir / arba kurios, pagal santykinius rodiklius, bus priskiriamos prie vertės akcijų (angl. *value stocks*).

28.6. Investavimo objektai. Fondo turtą gali sudaryti:

- 28.6.1. Perleidžiamieji vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtraukti į rinkos, pagal Finansinių priemonių rinkų įstatymą laikomos reguliuojama ir veikiančia Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje narėje, prekybos sąrašą.
- 28.6.2. Perleidžiamieji vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtraukti į prekybą kitoje valstybėje narėje pagal nustatytas taisykles veikiančioje, pripažintoje, prižiūrimoje ir visuomenei prieinamoje rinkoje.
- 28.6.3. Perleidžiamieji vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtraukti į prekybą kitoje valstybėje (išskyrus valstybes nares) pagal nustatytas taisykles veikiančioje, pripažintoje, prižiūrimoje ir visuomenei prieinamoje rinkoje.
- 28.6.4. Išleidžiami nauji perleidžiamieji vertybiniai popieriai, jeigu emisijos sąlygose numatytas įsipareigojimas įtraukti šiuos vertybinius popierius į prekybą reguliuojamoje rinkoje ir jeigu jie bus įtraukti į prekybą ne vėliau kaip per vienus metus nuo jų išleidimo.
- 28.6.5. Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos nurodyti KIS įstatymo 83 straipsnio 1 dalyje.

- 28.6.6. Indėliai ne ilgesniam kaip 12 mėnesių terminui, kuriuos pareikalavus galima atsiimti kredito įstaigoje, kurios buveinė yra valstybėje narėje arba kitoje valstybėje, kurioje riziką ribojanti priežiūra yra ne mažiau griežta negu nustatyta Europos Sąjungoje.
- 28.6.7. Pinigų rinkos priemonės.
- 28.6.8. Išvestinės finansinės priemonės nurodytos KIS įstatymo 84 straipsnio 1 dalyje.
- 28.6.9. Finansinių priemonių, į kurias Fondas gali investuoti, sąrašas ateityje gali būti praplėstas, kiek tai leidžia Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas ir kiti galiojantys teisės aktai, atitinkamai atnaujinant šį Prospektą.

28.7. **Išvestinės finansinės priemonės.** Fondas gali investuoti į išvestines finansines priemones. Į išvestines finansines priemones Fondas gali investuoti siekiant apsaugoti nuo valiutų svyravimo rizikos (Fondo valiuta yra eurai, tačiau pagrįdė Fondas investuos kitomis valiutomis).

28.8. **Lyginamasis indeksas.** Fondo veiklos rezultatų įvertinimui yra numatytas lyginamasis indeksas – *S&P Global Natural Resources Index (TR)*. Šis nuosavybės vertybinių popierių indeksą sudaro 90 didžiausių viešai prekiaujamų gamtos išteklių ir žaliavų verslo bendrovių, kurios atitinka specifinius investavimo reikalavimus ir siūlo investuotojams diversifikuotą nuosavybės vertybinių popierių poziciją 3 pagrindiniuose su žaliavomis susijusiuose sektoriuose: agroverslo, energetikos ir metalų bei kasybos. Daugiau informacijos apie lyginamąjį indeksą rasite Valdymo įmonės interneto svetainėje www.synergy-finance.com, us.spindices.com ir kituose šaltiniuose. Originali lyginamojo indekso valiuta JAV doleris, reikšmė imama eurai. Indekso Bloomberg trumpinys (angl. *ticker*) – SPGNRUT.

28.9. **Investicinės politikos apribojimai:**

- 28.9.1. Fondas į vieno emitento perleidžiamuosius vertybinius popierius ar pinigų rinkos priemones gali investuoti iki 20 proc. grynųjų aktyvų (toliau – GA), išskyrus KIS įstatymo 80 straipsnio 5 ir 6 dalyse nustatytus atvejus;
- 28.9.2. Investicijos į indėlius vienoje kredito įstaigoje negali sudaryti daugiau kaip 20 proc. Fondo GA;
- 28.9.3. Bendra investicijų į vieno asmens išleistus perleidžiamuosius vertybinius popierius, pinigų rinkos priemones, indėlius ir įsipareigojimų, atsirandančių iš išvestinių finansinių priemonių sandorių su tuo asmeniu, suma negali būti didesnė kaip 20 proc. Fondo GA vertės;
- 28.9.4. Investicijos į valstybės narės ar jos savivaldybės, kitos valstybės, tarptautinės organizacijos, kuriai priklauso bent viena valstybė narė, išleistus arba garantuotus vieno emitento perleidžiamuosius vertybinius popierius ar pinigų rinkos priemones negali būti didesnės kaip 35 proc. Fondo GA vertės;
- 28.9.5. Investicijos į obligacijas, išleistas tokios valstybėje narėje registruotą buveinę turinčios kredito įstaigos, kuri, siekiant apsaugoti obligacijų savininkų interesus, yra tos valstybės specialiai prižiūrima pagal teisės aktus, o iš obligacijų leidimo gauta suma visam obligacijų galiojimo laikui investuojama į tokį turtą, kurio pakaktų obligacijų savininkų reikalavimams patenkinti ir iš kurio emitento nemokumo atveju obligacijų savininkų reikalavimai išmokėti pagrindinę sumą ir palūkanas būtų patenkinti pirmumo teise, negali būti didesnės kaip 25 proc. GA. Kai į tokias vieno emitento obligacijas investuojama daugiau kaip 5 proc., bet ne daugiau kaip 25 proc. GA, bendra tokių investicijų suma negali būti didesnė kaip 80 proc. GA;
- 28.9.6. Į įmonių, priklausančių grupei, kuri turi sudaryti konsoliduotąsias finansines ataskaitas, išleistus perleidžiamuosius vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones gali būti investuota ne daugiau kaip 20 proc. GA;
- 28.9.7. Į kiekvieną KIS įstatymo 83 straipsnio 1 dalyje numatytą kolektyvinio investavimo subjektą gali būti investuojama ne daugiau kaip 10 proc. Fondo GA. Bendra investicijų į kitus negu suderintieji kolektyvinio investavimo subjektai suma negali būti didesnė kaip 30 proc. GA;
- 28.9.8. Į išvestines finansines priemones gali būti investuota iki 35 proc. Fondo GA vertės, bet tik tuo atveju, jeigu nebus viršijamos KIS įstatymo 80 straipsnyje nustatytos ribos;
- 28.9.9. Fondas gali investuoti į perleidžiamuosius vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones, įtrauktus į prekybą daugiašalėje prekybos sistemoje ir neįtrauktus į prekybą KIS įstatymo 79 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3 punktuose nustatytus reikalavimus atitinkančiose rinkose, iki 30 proc. GA;
- 28.9.10. Fondas gali įsigyti ne daugiau kaip:
 - 28.9.10.1. 10 proc. visų balso teisių nesuteikiančių akcijas išleidžiančio asmens akcijų;
 - 28.9.10.2. 10 proc. visų vertybinius popierius išleidžiančio asmens obligacijų ir kitų formų ne nuosavybės vertybinių popierių;
 - 28.9.10.3. 25 proc. kito kolektyvinio investavimo subjekto investicinių vienetų arba akcijų;
 - 28.9.10.4. 10 proc. vieno pinigų rinkos priemonės išleidžiančio asmens išleistų pinigų rinkos priemonių.
- 28.9.11. 28.9.10.2 – 28.9.10.4 punktuose nustatyto draudimo galima nesilaikyti įsigijimo momentu, jeigu bendra tų perleidžiamųjų vertybinių popierių ar pinigų rinkos priemonių vertė negali būti apskaičiuojama;
- 28.9.12. 28.9.10.2 ir 28.9.10.4 punktuose nustatytos ribos netaikomos perleidžiamiesiems vertybiniais popieriams ir pinigų rinkos priemonėms, kurias išleido ar garantavo valstybė ar savivaldybės;

28.9.13. Aukščiau yra nurodyti pagrindiniai Fondui taikomi investicijų diversifikavimo apribojimai. Bet kuriuo atveju Fondui yra taikomos visos Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme numatytos investicijų diversifikavimo nuostatos.

28.10. **Skolinimosi tikslai, apribojimai.** Valdymo įmonė Fondo sąskaita gali skolintis iki 15 proc. paskolos sudarymo dieną buvusių Fondo GA vertės iki 6 (šešių) mėnesių terminui.

29. Kolektyvinio investavimo subjekto tipinio investuotojo apibūdinimas. Fondas yra orientuotas į investuotojus, linkusius prisiimti didesnę negu vidutinė investavimo riziką. Priimdami sprendimą investuoti į Fondą, investuotojai turėtų įsivertinti asmeninius investavimo tikslus, rizikos toleranciją, finansinius poreikius ir pan. Rekomenduojama minimali investicijų į šį Fondą trukmė – daugiau nei 5 (penki) metai. Investavimo patirties neturintiems ar mažai patirties turintiems investuotojams, norintiems investuoti į šį Fondą, rekomenduojama pasikonsultuoti su nepriklausomu finansų patarėju. Fondas geriausiai tinka investuotojams, siekiantiems grąžos, kuri ilgalaikėje perspektyvoje atspindėtų investicijų į metalų ir kasybos pramonės bendrovių krepšelio tendencijas.

30. Investicinė rizika ir jos valdymas

30.1. **Investicijų rizika.** Visos rizikos yra nurodytos ir aprašytos Prospekto 4 punkte.

30.2. **Pasirinkti rizikos valdymo metodai.** Siekdama veiksmingai valdyti rizikas, Valdymo įmonė naudoja visuotinai priimtus rizikos valdymo metodus, atitinkančius Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme numatytus investicijų portfelio diversifikavimo reikalavimus ir investavimo apribojimus.

30.3. **Galimi išvestinių finansinių priemonių valdant riziką panaudojimo rezultatai**

-

30.4. **Kur ir kaip galima gauti papildomą informaciją apie Fondo patiriamas rizikas.** Papildomą informaciją apie Fondo patiriamas rizikas suteikia atsakingi Valdymo įmonės darbuotojas Valdymo įmonės darbo laiku (9.00 – 17.00 val.) adresu P. Lukšio g. 32, Vilnius. Taip pat galima kreiptis telefonu +370 610 04134 arba elektroniniu paštu info@synergy-finance.com

31. Investicijų konsultantai

-

V. INFORMACIJA APIE FINANSUOJANTĮJĮ IR FINANSUOJAMĄJĮ KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTUS

32. – 38.

-

VI. VALDYMAS

39. Valdymo schema

-

40. Valdymo organų, stebėtojų tarybos teisės ir pareigos

-

41. Visuotinis akcininkų susirinkimas. Fondas nėra juridinis asmuo, todėl Fondas neturi visuotinio akcininkų (ar Investuotojų) susirinkimo.

42. Valdymo organų, stebėtojų tarybos nariai. Fondas neturi juridinio asmens statuso, todėl valdymo organai ir stebėtojų taryba nesudaromi. Tačiau siekiant Fondo veiklos efektyvumo ir investicijų kontrolės, Fondo veiklos priežiūros tikslais gali būti suformuojamas investicinis komitetas.

43. Informacija apie valdymo įmonę

43.1. Valdymo įmonės duomenys

Valdymo įmonės pavadinimas	UAB „Synergy finance“
Adresas	P. Lukšio g. 32, Vilnius, Lietuva
Įmonės kodas	301439551
Įmonės rūšis	Uždaroji akcinė bendrovė
Valdymo įmonės licencijos numeris ir suteikimo data	Nr. VJK-020, 2012 m. birželio 14 d.
Atlyginimo Valdymo įmonei apskaičiavimo būdai	Atlyginimo Valdymo įmonei dydis ir apskaičiavimo būdas aprašyti Prospekto 17 punkte

43.2. Valdymo įmonės vadovai

Arūnas Čiulada	Valdybos primininkas, Valdymo įmonės direktorius. Lietuvos investicijų valdytojų asociacija (LIVA), valdybos narys. UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra, nepriklausomas stebėtojų tarybos narys. UAB Investicijų ir verslo garantijos, stebėtojų tarybos narys. Valdymo įmonė UAB „Lighthouse Asset Management“, vienas iš akcininkų.
Artūras Milevskis	Valdybos narys, Valdymo įmonės investicijų valdymo skyriaus vadovas.
Lukas Macijauskas	Valdybos narys, Valdymo įmonės fondų valdytojas. Valdymo įmonė UAB „Lighthouse Asset Management“, valdybos narys.

43.3. **Sutarties su valdymo įmone esminės nuostatos, galinčios būti svarbios investuotojams.** Kadangi Fondas neturi juridinio asmens statuso, jo teisės ir pareigos yra įgyvendinamos per Valdymo įmonę, todėl sutartis su Valdymo įmone nėra sudaroma. Fondo (ir jo Investuotojų) santykius su Valdymo įmone reguliuoja Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas ir Taisyklės.

43.4. **Nurodyti, ar valdymo įmonė įsteigta kitoje valstybėje narėje nei suderintojo kolektyvinio investavimo subjekto buveinės valstybė narė**

-

43.5. Kiti valdymo įmonės valdomi subjektai ir jų investavimo strategija.

Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus „Synergy Finance turto taktinio paskirstymo fondas“. Tai aktyviai valdomas investicinis fondas, kurio turtas gali būti investuojamas į finansines priemones, atspindinčias skirtingas turto klases (akcijos, obligacijos, nekilnojamas turtas, žaliavos, auksas, valiutos ir pan.). Fondo tikslas – generuoti investicijų grąžą, kuri ilgalaikėje perspektyvoje prilygtų rizikingų turto klasių pelningumui, tačiau tą pasiektų su mažesniais svyravimais ir daugiau nei dvigubai mažesniu maksimaliu kritimu nuo piko. Šiam rezultatui pasiekti formuojant fondo investicijų portfelį yra naudojami biržoje prekiaujami indeksiniai investiciniai fondai (toliau – ETF), kurie leidžia fondo portfelį išskaidyti ne tik tarp akcijų ar obligacijų, bet ir investuoti į finansines priemones, susietas su nekilnojamu turtu, auksu, žaliavomis ar kitomis turto klasėmis.

Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus „Vitality“. Tai aktyviai valdomas investicinis fondas, kurio turtas gali būti investuojamas į finansines priemones, atspindinčias skirtingas turto klases (akcijos, obligacijos, nekilnojamas turtas, žaliavos, auksas, valiutos ir pan.). Fondo tikslas – generuoti investicijų grąžą, kuri ilgalaikėje perspektyvoje viršytų rizikingų turto klasių pelningumą, tačiau tą pasiektų su panašiais svyravimais ir mažesniu maksimaliu kritimu nuo piko. Šiam rezultatui pasiekti formuojant Fondo investicijų portfelį yra naudojami biržoje prekiaujami indeksiniai investiciniai fondai (ETF), kurie leidžia Fondo portfelį išskaidyti ne tik tarp akcijų ar obligacijų, bet ir investuoti į finansines priemones, susietas su nekilnojamu turtu, auksu, žaliavomis ar kitomis turto klasėmis.

Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus „Synergy Finance Europos obligacijų fondas“. Tai pasyviai valdomas investicinis fondas, kurio turtas gali būti investuojamas į finansines priemones, atspindinčias skirtingų rūšių Europos obligacijas (valstybių, investicinio reitingo įmonių, spekuliatyvaus reitingo įmonių ir pan.). Fondo tikslas – generuoti investicijų grąžą, kuri ilgalaikėje perspektyvoje prilygtų skirtingų rūšių Europos obligacijų krepšelio pelningumui. Šiam rezultatui pasiekti formuojant fondo investicijų portfelį yra naudojami biržoje prekiaujami indeksiniai investiciniai fondai (ETF).

Specialusis kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektas „Nextury Technology Fund“. Tai aktyviai valdomas investicinis fondas, kurio turtas investuojamas į technologijų sektoriaus bendroves įtrauktas į biržos sąrašus visame pasaulyje. Fondo investicijos pagrinde bus nukreiptos į pagrindinėse pasaulio finansų rinkose, kaip pavyzdžiui JAV, Japonijos, Vokietijos ir pan., prekiaujamas technologijų įmonių akcijas. Fondo turtas bus investuojamas į tas technologijų sektoriaus bendroves, kurios, atsižvelgiant į Fondo valdytojų įžvalgas, tikėtina sugebės sėkmingai prisitaikyti prie globalinėse rinkose vykstančių struktūrinių technologinių pokyčių ir, dėka susiformavusių naujų galimybių realizacijos potencialo, ženkliai pasigerins pajamų bei pelno projekcijas.

Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Synergy European Crowdfunding Fund“. Fondo pagrindinis tikslas – uždirbti grąžą Fondo dalyviams investuojant į tikslinių įmonių, veikiančių sutelktinio ir alternatyvaus finansavimo sektoriuje, nuosavybės ir skolos vertybinius popierius. Fondo lėšas investuojant į tikslinių įmonių skolos vertybinius popierius (dažniausiai iki 12 mėnesių termino neviešas obligacijas) Fondas sieks gauti pastovias pajamas. Įsigyjamų obligacijų palūkanos bus ne mažesnės nei analogiško finansinio rizikingumo įmonių skolos kainos kapitalo rinkose. Investuojant į tikslinių įmonių nuosavybės vertybinius popierius bus siekiama ilgalaikio investicijų vertės priaugio teikiant tiek finansinį, tiek ir intelektualinį kapitalą. Vertinant investicijų į tikslines įmones perspektyvas bus siekiama, kad grąža investuotojams būtų 8 – 10 proc. per metus.

Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Synergy Finance USA Real Estate Fund“.

Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Fixed Yield Invest Fund“.

Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Taurus Investment Fund“.

Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Ozark Investment Fund“.

Informuotiesiems investuotojams skirta atvirojo tipo investicinė UAB „Baltijos regiono turtas“.

Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė UAB „Šiaurės Europos investicinis fondas“.

Informuotiesiems investuotojams skirta atvirojo tipo investicinė UAB „NT plėtros grupė“.

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

43.7. **Valdymo įmonės atlyginimų politikos aprašymas.**

43.7.1. Išsami informacija apie naujausią atlyginimų politiką, įskaitant, bet neapsiribojant, aprašymą, kaip apskaičiuojamas atlyginimas ir kitos išmokos; asmenų, atsakingų už atlyginimo ir kitų išmokų skyrimą, tapatybės, įskaitant atlyginimų komiteto sudėtį, kai toks komitetas yra sudarytas:

43.7.1.1. Vadovų atlyginimus nustato Valdymo įmonės valdyba. Kitų darbuotojų atlyginimus, valdybos pavedimu, nustato Valdymo įmonės direktorius.

43.7.1.2. Darbuotojų atlyginimai yra nustatomi vadovaujantis šia tvarka: bendrovėje taikomas tik fiksuotas atlyginimas; sutartyse su darbuotojais negali būti numatytos dėl priešlaikinio darbo santykių nutraukimo skiriamos konkretaus dydžio išmokos, išskyrus galiojančiuose teisės aktuose nurodytas privalomas išmokas; dėl priešlaikinio darbo santykių nutraukimo asmenims skiriamos išmokos yra siejamos su tų asmenų veiklos rezultatais, pasiektais per Bendrovės nustatytą laikotarpį, tačiau šiomis išmokomis nėra atlyginama už prastus rezultatus; darbuotojų fiksuotoji atlyginimų dalis yra siejama su bendrovėje vykdomomis funkcijomis bei jų apimtimis; darbuotojų atlyginimai peržiūrimi ne dažniau kaip kartą per 6 (šešis) mėnesius; darbuotojai yra iš anksto informuojami apie kriterijus, kuriais vadovaujantis bus nustatomas jų atlyginimas, ir supažindinami su kiekvieno iš jų vertinimo procesu. Vertinimo procesas yra tinkamai įformintas dokumentais, skaidrus ir prieinamas kiekvienam Valdymo įmonės darbuotojui, kuriam yra taikomas; nurodytos priemonės taip pat yra taikomos siekiant padėti išvengti interesų konfliktus.

43.7.2. Išsami informacija apie naujausią atlyginimų politiką, įskaitant, bet neapsiribojant, aprašymą, kaip apskaičiuojamas atlyginimas ir kitos išmokos, taip pat asmenų, atsakingų už atlyginimo ir kitų išmokų skyrimą, tapatybės, yra prieinama Valdymo įmonės interneto svetainėje www.synergy-finance.com. Investuotojo prašymu bus nemokamai pateikta išspausdinta atlyginimų politikos kopija. Bendrovėje nėra sudaromas atlyginimų komitetas. Asmenų, atsakingų už atlyginimo ir kitų išmokų skyrimą, tapatybės: Arūnas Čiulada – Valdymo įmonės direktorius.

44. Depozitoriumas

Pavadinimas	„Swedbank“, AB
Įmonės kodas	112029651
Buveinė	Konstitucijos pr. 20A, Vilnius, Lietuva
Įmonės rūšis	Akcinė bendrovė
Pagrindinė veikla	Bankinė veikla
Vadovas	Dovilė Grigienė
Interneto svetainės adresas	www.swedbank.lt

45. Finansų tarpininkai

Tarpininko pavadinimas	„Swedbank“, AB
Įmonės kodas	112029651
Buveinės adresas	Konstitucijos pr. 20A, LT-09321 Vilnius, Lietuva
Įmonės rūšis	Akcinė bendrovė
Pagrindinė veikla	Finansinių paslaugų teikimas
Sutarties su Valdymo įmone pobūdis	Tarpininkas sandoriams su finansinėmis priemonėmis
Atlyginimo apskaičiavimo būdai	Atlyginimas tarpininkui bus ne didesnis kaip 1,0 proc. nuo vidutinės metinės Fondo grynųjų aktyvų vertės

46. Funkcijų delegavimas. Teisės aktų nustatyta tvarka Valdymo įmonė turi teisę dalį Fondo valdymo ar kitų funkcijų pavesti trečiajam asmeniui, turinčiam teisę vykdyti atitinkamas funkcijas. Tokio trečiojo asmens vadovai ir / ar jo paskirti atstovai 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. Dalies funkcijų pavidimas kitiems asmenims neatleidžia Valdymo įmonės nuo atsakomybės.

46.1. Dėl didesnio veiklos efektyvumo ir specifinių žinių turinčių žmoniškųjų išteklių stokos Valdymo įmonė gali pavesti rinkos tendencijų bei perspektyvų analizės, investicijų paieškos bei analizės funkcijas trečiajam asmeniui, besispecializuojančiam investavimo srityje, kuris gali būti nelicencijuojamas finansų rinkos dalyvis.

46.2. Aukščiau pastraipoje nurodytu atveju tokis asmuo veiks prižiūrimas Valdymo įmonės ir tokiam asmeniui ar jo paskirtiems atstovams nebus pavedama Fondo investicinių sprendimų priėmimo funkcija. Bendrovės teikiamos paslaugos jokiū būdu neapriboja Valdymo įmonės atsakomybės. Visais atvejais Fondo investicinius sprendimus priima Valdymo įmonės paskirtas Fondo valdytojas. Už pavestas funkcijas Valdymo įmonė tokiam asmeniui perves dalį Fondo Valdymo ir Sėkmės mokesčio, tačiau tokių funkcijų delegavimo atveju Fondo bendras išlaidų dydis nedidės, o Valdymo įmonė išlaidas už atliktas funkcijas atlygins iš savo gautinų pajamų už Fondo valdymą.

47. 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.

VILNIUS
2020 vasaris