

VITALITY

Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus

PROSPEKTAS

PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI:

Bendroji rizika
Rinkos rizika
Koncentracijos rizika
Valiutos rizika
Likvidumo rizika
Rezultatų rizika
Sandorio šalių ir atsiskaitymų rizika
Infliacijos rizika
Politinė teisinė rizika
Veiklos rizika
Kredito rizika

VILNIUS
2018 gegužė

TURINYS

I.	SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI	3
II.	BENDROJI INFORMACIJA APIE KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTĄ	3
III.	DUOMENYS APIE KAPITALĄ, PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PASKIRSTYMĄ	5
IV.	DUOMENYS APIE FONDO VIENETUS	9
V.	INFORMACIJA APIE INVESTICIJAS	12
VI.	INFORMACIJA APIE RIZIKAS IR JŲ VALDYMĄ	13
VII.	VALDYMAS	15
VIII.	KITA SVARBI INFORMACIJA	17

I. SAŲOKOS 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.

Fondas	Specialus atviro tipo investicinis fondas „ Vitality “, kurio turtas bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso fiziniams ir juridiniams asmenims (Investuotojams) ir kurį Valdymo įmonė valdo turto patikėjimo teisės pagrindais.
GAV	Grynujų aktyvų vertė – skirtumas tarp Fondą sudarančio turto vertės ir Fondo ilgalaikių ir trumpalaikių finansinių įsipareigojimų.
Investuotojas	Fondo bendraturtis (dalyvis).
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.
KISĮ	Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas.
Prospektas	Šis dokumentas, kuriame Investuotojams detaliai 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.

II. BENDROJI INFORMACIJA APIE KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTĄ

1. Pagrindiniai duomenys apie kolektyvinio investavimo subjektą:

Pavadinimas	Vitality (toliau – Fondas)
Įstatyminė forma	Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus
Tipas	Atviro tipo specialusis investicinis fondas
Veiklos pradžios data	2007 m. liepos 26 d.
Valdymo įmonė	UAB „Synergy finance“ (toliau – Valdymo įmonė)
Valymo įmonės pasikeitimas	Nuo 2015 gegužės 11 dienos „Vitality“ fondo valdymas iš UAB „INVL Asset Management“ buvo perleistas valdymo įmonei UAB "Synergy Finance"
Valdymo įmonės licencijos numeris ir suteikimo data	Nr. VJK–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

Veiklos trukmė

Neterminuota

Depozitoriumas

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

2. Pagrindiniai duomenys apie subjekto siūlomus investicinius vienetus

2.1. Išperkamieji Fondo investiciniai vienetai (toliau – vienetai), kurių vertė Fondo veiklos pradžios dieną buvo lygi 100 (šimtas) litų (28,96 eurai).

3. Trumpas investavimo strategijos apibūdinimas

3.1. „Vitality“ fondas – tai aktyviai valdomas investicinis fondas, kurio turtas gali būti investuojamas į finansines priemones, atspindinčias skirtingas turto klases (akcijos, obligacijos, nekilnojamas turtas, žaliavos ir pan.).

3.2. 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 (toliau – ETF), kurie leidžia Fondo portfelį išskaidyti ne tik tarp akcijų ar obligacijų, bet ir investuoti į finansines priemones, susietas su nekilnojamu turtu, žaliavomis ar kitomis turto klasėmis.

3.3. „Synergy finance“ komanda specializuojasi kiekybinės analizės principais paremto statistinio arbitražo srityje. Taigi priimant Fondo investicinius sprendimus yra naudojami su daugiau nei 30 metų pagrindinių turto klasių istoriniais duomenimis sumodeliuota bei ištestuota ir periodiškai atnaujinama strategija. Konkretios turto klasės atrenkamos vadovaujantis Valdymo įmonės sukurta *Momentum* investavimo strategija. Tyrimai rodo, jog investuotojams dažniausiai nepavyksta išvengti iracionalių poelgių, kurie atsiranda sąlygojami baimės ir godumo. Būtent godumu ir būriavimosi sindromu (angl. *herding bias*) galima paaiškinti įvairiais laiko momentais įvairiose turto klasėse besiformuojančius burbulus ir po to sekančius jų sproгимus. Taigi investuotojai, kurie periodiškai seka pagrindinių turto klasių kainų pokyčius, gali savo portfelius formuoti iš tų turto klasių, kurios šiuo metu yra „populiaros“, bei išvengti „silpniausių“ turto klasių, kurios dažniausiai patiria didžiausius kainų nuosmukius.

3.4. Siekiant kiek įmanoma labiau minimizuoti konkrečios investavimo strategijos riziką, dalis Fondo portfelio bus investuojama į vertės akcijas (angl. *value stocks*). Tyrimai rodo, kad inertiškumo ir vertės strategijos ilgu laikotarpiu pasižymi neigiama koreliacija, o šių dviejų strategijų derinimas padeda pasiekti dar geresnį pelningumo ir rizikos santykį.

4. Investuotojo, kuriam rekomenduojama įsigyti subjekto vienetų apibūdinimas

4.1. Fondas yra orientuotas į investuotojus, linkusius prisiimti didesnę nei 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 penki metai. Investavimo patirties neturintiems ar mažai patirties turintiems investuotojams, norintiems investuoti į šį Fondą, rekomenduojama pasikonsultuoti su nepriklausomu finansų patarėju.

4.2. Fondas geriausiai tinka investuotojams, siekiantiems grąžos, kuri ilgalaikėje perspektyvoje viršytų rizikingų turto klasių pelningumą, tačiau diversifikuojant investicijų portfelį tarp pagrindinių turto klasių, norintiems šią investicijų grąžą pasiekti su panašiais svyravimais ir mažesniu maksimaliu kritimu nuo piko.

5. Prospekto skelbimo data ir vieta

5.1. Fondo prospektas, taisyklės, pagrindinės informacijos investuotojams dokumentas, metų ir pusmečio ataskaitos jų pageidaujantiems Fondo investuotojams ir dalyviams pateikiamos 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 internetinėje svetainėje www.synergy-finance.com bei kreipiantis į Valdymo įmonę elektroniniu paštu info@synergy-finance.com arba telefonu +370 610 04134.

5.2. Pusmečio ataskaita yra paruošiama ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo ataskaitinių finansinių metų pusmečio pabaigos. Metų ataskaita – ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo ataskaitinių finansinių metų pabaigos.

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

6.1. **Fondo mokami mokesčiai.** Kolektyvinio investavimo subjektai, įsteigti pagal Lietuvos Respublikos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą nėra apmokestinamieji vienetai, todėl mokesčių, taikomų juridiniams asmenims, nemoka.

6.2. **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, viršija 500 eurų per mokestinį laikotarpį, yra apmokestinamos Lietuvoje 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifu. Lietuvos nenuolatinio gyventojų gautos investicinio vieneto vertės padidėjimo pajamos Lietuvoje nėra apmokestinamos.

6.3. **Juridinių asmenų apmokestinimas.** Lietuvos juridinio asmens turto vertės padidėjimo pajamos yra įtraukiamos į jo apmokestinamąsias pajamas ir apmokestinamos 15 proc. pelno mokesčio tarifu. Užsienio juridinio asmens (išskyrus užsienio juridinio asmens per nuolatinę buveinę įsigyjančio investicinius vienetus) pajamos iš turto vertės padidėjimo Lietuvoje nėra apmokestinamos.

6.4. **Įspėjimas.** Fondas nėra mokesčių mokėtojas. Fondo dalyviai (fiziniai ir juridiniai asmenys) yra patys atsakingi už jiems taikomų mokesčių tinkamą deklaravimą ir sumokėjimą. 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 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 vienetus;
- 7.1.2. Lietuvos Respublikos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme ir Fondo taisyklėse numatyta tvarka, gauti dalį Fondo pajamų;
- 7.1.3. gauti likusią dalijamo Fondo dalį;
- 7.1.4. gauti teisės aktų nustatytą informaciją apie Fondą ir Valdymo įmonę;
 - 7.1.4.1. Fondo prospektą;
 - 7.1.4.2. Fondo taisykles;
 - 7.1.4.3. Pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą;
 - 7.1.4.4. Fondo metines ir pusmetines ataskaitas;
 - 7.1.4.5. Valdymo įmonės metines ir pusmetines veiklos ataskaitas;
 - 7.1.4.6. Informaciją apie Fondo kainą ir gryųjų aktyvų vertę (GAV).
- 7.1.5. turimus Fondo vienetus parduoti, padovanoti ar kitaip perleisti nuosavybės ar valdymo teisę į juos tretiesiems asmenims;
- 7.1.6. kitas LR Kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme, Fondo taisyklėse bei kituose teisės aktuose nustatytas teises.

7.2. Fondo dalyviai turi šias pareigas:

- 7.2.1. ne vėliau, kaip per 10 dienų pranešti Valdymo įmonei savo vardo, pavardės arba pavadinimo, gyvenamosios vietos ar buveinės adreso pasikeitimą;
- 7.2.2. vykdyti visus įsipareigojimus, numatytus investicinių vienetų pirkimo – pardavimo sutartyje;
- 7.2.3. pranešti Valdymo įmonei apie turtinių teisių ar vienetų įkeitimą per 3 darbo dienas nuo tokio įkeitimo įsigaliojimo;
- 7.2.4. parduodant, dovanojant ar kitaip perleidžiant nuosavybės ar valdymo teisę į turimus Fondo vienetus, su Fondo vienetų įgijėju sudaryti rašytinę sutartį, kurios vienas egzempliorius per 3 (tris) darbo dienas turi būti pateiktas Valdymo įmonei;
- 7.2.5. kitas Fondo taisyklėse, Fondo vienetų pirkimo – pardavimo sutartyje ar paraiškoje ir teisės aktuose nustatytas pareigas.

III. DUOMENYS APIE KAPITALĄ, PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PASKIRSTYMĄ

8. Nuosavas kapitalas

- 8.1. Fondas neturi įstatinio kapitalo. Fondo nuosavas kapitalas yra lygus Fondo grynujų 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.
- 8.3. Fondo vieneto vertė skaičiuojama ir skelbiama kiekvieną dieną pagal 9 skyriuje aprašytą tvarką.

9. Grynujų aktyvų vertinimas

9.1. Fondo valiuta yra eurai. 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 patvirtinta GAV skaičiavimo metodika. Šios vertės yra skelbiamos kiekvieną Valdymo įmonės darbo dieną. Fondo ir investicinio vieneto vertės skaičiuojamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu, apvalinant pagal matematinės apvalinimo taisykles. Fondo turto ir įsipareigojimų vertės skaičiavimas grindžiamas jų tikrąja verte (už kurią labiausiai tikėtina šiuos aktyvus parduoti).

9.2. Finansinių priemonių, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose, tikroji vertė nustatoma pagal viešai paskelbtą vertinimo dieną rinkos uždarymo kainą (*closing price*) arba paskutinę kainą (*last trade*), jei dar vyko prekyba užsienio rinkose, arba tikėtiną pardavimo kainą, jei po rinkos uždarymo, paskutinė rinkos kaina arba uždarymo kaina ženkliai pasikeitė (yra naudojami *Bloomberg*, *Reuters* informacijos šaltiniai, reguliuojamų rinkų interneto tinklapiuose oficialiai paskelbta informacija, bei kituose plačiai naudojamuose interneto tinklapiuose skelbiama informacija: www.bloomberg.com, www.finance.google.com, www.finance.yahoo.com ir pan.), išskyrus atvejus kai:

- 9.2.1. priemonės yra kotiruojamos keliose reguliuojamose rinkose, tokiu atveju jų tikrajai vertei nustatyti naudojama tos reguliuojamos rinkos, kurios prekybai šiomis priemonėmis būdingas didesnis likvidumas, reguliarumas ir dažnumas, duomenys;
- 9.2.2. pagal taisyklių 9.2.1 punkte pateiktą kriterijų neįmanoma pagrįstai pasirinkti rinkos, kurios duomenimis remiantis turi būti nustatoma priemonės tikroji vertė, tokiu atveju jai nustatyti naudojama reguliuojamos rinkos, kurioje yra priemonės emitento buveinė, duomenys;
- 9.2.3. per paskutinę prekybos sesiją priemonė nebuvo kotiruojama; tuo atveju tikrajai vertei nustatyti naudojama paskutinė žinoma, tačiau ne daugiau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų buvusi vidutinė rinkos kaina arba uždarymo kaina, jei nuo paskutinės prekybos dienos neįvyko įvykių, dėl kurių dabartinė rinkos kaina yra reikšmingai mažesnė ar didesnė už paskutinę žinomą kainą;
- 9.2.4. priemonė nebuvo kotiruojama daugiau kaip 30 (trisdešimt) dienų iki vertinimo dienos arba buvo kotiruojama rečiau, nei nustatyta apskaičiavimo metodikoje; tuo atveju jos vertė nustatoma kaip priemonių, kuriomis reguliuojamose rinkose neprekiuojama, vertė;
- 9.3. Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais daugiašalėse sistemose neprekiuojama, vertinami tokia tvarka:
- 9.3.1. pagal nepriklausomo verslo vertintojo, turinčio teisę verstis tokia veikla, įvertinimą, jei nuo vertinimo praėjo ne daugiau kaip vieneri metai ir jei po įvertinimo neįvyko įvykių, dėl kurių dabartinė rinkos kaina yra reikšmingai mažesnė ar didesnė nei nustatytoji vertintojo;
- 9.3.2. jei nėra atlikta taisyklių 9.3.1 punkte nustatyto vertinimo ar netenkinamos minėto punkto sąlygos, vertinama atsižvelgiant į panašios bendrovės pelno (prieš apmokestinimą), tenkančio vienai akcijai (naudojant vidutinį svertinį paprastųjų akcijų skaičių, buvusį apyvartoje tam tikrą periodą), santykį, padaugintą iš vertinamos bendrovės pelno, tenkančio vienai akcijai;

Tikroji kaina = P/E × EPS

kur:

P/E – panašios bendrovės vienos akcijos rinkos kaina, padalinta iš pelno, tenkančio vienai akcijai;

EPS – vertinamosios bendrovės paskutinių 12 mėnesių pelnas, tenkantis vienai akcijai.

- 9.3.3. jei dėl tam tikrų priežasčių negalima pasinaudoti taisyklių 9.3.1 ir 9.3.2 punktuose pateiktais metodais, vertinama pagal tikėtiną pardavimo kainą, nustatytą pagal parinktą vertinimo modelį, nurodytą Valdymo įmonės vertinimo procedūrose, kuris finansų rinkoje yra visuotinai taikomas ir pripažintas.

9.4. Skolos vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriais daugiašalėse sistemose neprekiuojama vertinama tokia tvarka:

9.4.1. Skolos vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, turintys ilgesnį kaip vienerių metų išpirkimo terminą, vertinamos pagal šią formulę:

$$K = \sum_{i=1}^n \frac{S_i}{\left(1 + \frac{Y}{100}\right)^{\frac{P_i}{H}}},$$

kur:

K – visa priemonės vertė (skaičiuojama nominaliosios vertės šimtui valiutos vienetų);

S_i – i-asis pinigų srautas priemonės nominaliosios vertės šimtui valiutos vienetų (atkarpos išmoka arba išpirkimo metu mokama suma);

Y – priemonės pelningumas (procentais), įvertintas pagal rinkos duomenis;

H – atkarpos išmokų skaičius per metus (jei priemonės neturi atkarpų, laikoma, kad šis skaičius sutampa su įprastiniu kitų priemonių atkarpos išmokų skaičiumi);

n – iki priemonės išpirkimo likusių atkarpos išmokų skaičius (jei priemonės neturi atkarpų, – sąlygiškas atkarpos išmokų skaičius);

P_i – atkarpos periodų skaičius nuo GAV skaičiavimo dienos iki i-ojo pinigų srauto mokėjimo dienos (gali būti trupmena). Jeigu priemonė turi nestandartinių atkarpos periodų, skaičiuojama, kiek būtų atkarpos periodų, jeigu visi periodai būtų standartiniai.

9.4.2. Skolos vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, turinčios ne ilgesnį kaip vienerių metų išpirkimo terminą, vertinamos pagal šią formulę:

$$K = \sum_{i=1}^n \frac{S_i}{1 + \frac{Y}{100} \times \frac{d_i}{360}},$$

kur:

K – visa priemonės vertė (skaičiuojama nominaliosios vertės šimtui valiutos vienetų);

S_i – i-asis pinigų srautas priemonės nominaliosios vertės šimtui valiutos vienetų (atkarpos išmoka arba išpirkimo metu mokama suma);

Y – priemonės pelningumas (procentais), įvertintas pagal rinkos duomenis;

d – dienų skaičius nuo GAV skaičiavimo dienos iki išpirkimo dienos (atkarpos mokėjimo dienos).

9.4.3. Kitais atvejais, jei taip gaunamas tikslesnis šių priemonių vertinimas nei pagal 9.4.1 ir 9.4.2 punktus, - pagal tikėtiną pardavimo kainą, nustatytą pagal pasirinktą vertinimo modelį (nurodytą Valdymo įmonės (GAV skaičiavimo procedūrose), kuris finansų rinkose yra visuotinai taikomas ir pripažintas.

9.5. Išvestinių finansinių priemonių vertė nustatoma pagal tikėtiną pardavimo kainą, nustatytą pagal parinktą vertinimo modelį, nurodytą Valdymo įmonės valdomų fondų grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo reikalavimuose, kuris finansų rinkoje yra visuotinai taikomas ir pripažintas.

9.6. Kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos), kuriais daugiašalėse sistemose neprekiuojama, vertinami pagal paskutinę viešai paskelbtą išpirkimo kainą.

9.7. Terminuotieji indėliai finansų įstaigose kiekvieną Valdymo įmonės darbo dieną yra įvertinami pagal amortizuotos savikainos vertę.

9.8. Grynieji pinigai ir lėšos kredito įstaigose vertinamos pagal nominalią vertę.

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

9.10. 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.

10. Fondo finansinės atskaitomybės sudarymo ir pelno paskirstymo datos, finansiniai metai. Fondo finansiniai metai yra kalendoriniai metai. Fondo metinė finansinė atskaitomybė paskelbiama ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo ataskaitinių finansinių metų pabaigos.

11. Pajamų paskirstymo ir panaudojimo tvarka. Fondo pajamos nėra skirstomos dalyviams, jomis didinama Fondo grynujų aktyvų vertė.

12. Dividendai. Fondas dividendų nemoka.

13. Išlaidos

13.1. 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 bei mokesčius už rinkos duomenis.

13.2. Neįskaitant Fondo vienetų įsigijimo mokesčio (kurį tiesiogiai sumoka investuotojas), bendras maksimalus išlaidų, dengiamų iš grynujų aktyvų dydis negali viršyti **3,0 proc.** nuo Fondo vidutinės metinės grynujų aktyvų vertės, tačiau gali būti mažesnis. Jei Fondo mokesčiai, mokami iš grynujų aktyvų, viršija nustatytas ribas, mokesčių perviršį dengia Valdymo įmonė.

13.3. 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 **0,5 proc.** nuo Fondo GAV.

13.4. Sėkmės mokestis. Sėkmės mokestis yra apskaičiuojamas kiekvieną darbo dieną nuskaičiuojant iš Fondo vieneto vertės dienos prieaugio sėkmės mokesčio dydį. Valdymo įmonei mokamas sėkmės mokestis yra **5,0 proc.** Sėkmės mokestis skaičiuojamas taikant Aukščiausios pasiektos ribos (angl. *high water mark* - *HWM*) principą ir yra nuskaičiuojamas 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 nuskaičiuojamas. Taikant šį principą yra užtikrinama, kad svyruojant investicinių vienetų vertei ilgu laikotarpiu, 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.

13.4.1. *Valdymo įmonė UAB „Synergy finance“ fondo valdymą perėmė 2015 m. gegužės 12 dieną. Sėkmės mokestis valdymo įmonei UAB „Synergy finance“ pradamas skaičiuoti nuo liepos 13 d., kai Lietuvos bankas leido patvirtinti Valdymo įmonės atnaujintus Fondo sudarymo dokumentus (prospeką ir taisykles). Tai reiškia, kad iki tol buvusi užfiksuota Aukščiausia pasieкта riba nustoja galioti, o sėkmės mokestis skaičiuojamas nuo pritarimo sudarymo dokumentams dienai apskaičiuotos fondo vieneto vertės.*

13.4.2. Sėkmės mokesčio skaičiavimo pavyzdys.

Pradinė Fondo vieneto vertė lygi 100 eurų (*1 diena*). Tarkime kitą darbo dieną Fondo vieneto vertė nuskaičiavus valdymo, depozitoriumo, vertybinių popierių saugojimo, audito, sandorių bei kitus mokesčius (**išskyrus sėkmės mokestį**), padidėjo iki 101 eurų (*2 diena*). Šiuo atveju paskutinė Fondo vieneto vertė yra didesnė už visas kada nors prieš tai buvusias Fondo vieneto reikšmes. Taigi, skaičiuojant galutinę Fondo vieneto vertę yra nuskaičiuojamas 5% sėkmės mokestis nuo teigiamo prieaugio ($101 - 100 = 1$ euras; $1 * 5\% = 0.05$ eurų). Šiuo atveju galutinė Fondo vieneto vertė po sėkmės mokesčio būtų lygi 100.95 eurų ($101 - 0.05 = 100.95$ eurų) (*2 diena*).

Apskaičiuota paskutinė Fondo vieneto vertė būtų vertinama kaip didžiausia kada nors užfiksuota Fondo vieneto vertė. Ateityje sėkmės mokestis galės būti nuskaičiuojamas tik tuo atveju, jei Fondo vieneto vertė viršys paminėtą lygį. Tarkime kitą dieną Fondo vieneto vertė po visų mokesčių (**išskyrus sėkmės mokestį**) sumažėja iki 99 eurų (*3 diena*). Kadangi paskutinė Fondo vieneto vertė yra mažesnė už Aukščiausią pasiektą ribą (100.95 eurus), sėkmės mokestis nebus nuskaičiuojamas.

Kitą dieną Fondo vieneto vertė po visų mokesčių (**išskyrus sėkmės mokestį**) padidėja iki 102 eurų (*4 diena*). Šiuo atveju paskutinė Fondo vieneto vertė viršijo Aukščiausią pasiektą ribą (100.95 eurus). Taigi, skaičiuojant galutinę Fondo vieneto vertę yra nuskaičiuojamas 5% sėkmės mokestis nuo teigiamo

prieaugio ($102 - 100.95 = 1.05$ eurų; $1.05 * 5\% = 0.0525$ eurų). Taigi, galutinė Fondo vieneto vertė po sėkmės mokesčio būtų lygi 101.9475 eurų ($102 - 0.0525 = 101.9475$ eurų) (4 diena).

Kaip matome, taikant Aukščiausios pasiektos ribos principą yra užtikrinama, kad svyruojant investicinių vienetų vertei ilgu laikotarpiu, Fondo Dalyviai sėkmės mokesčio nemokėtų kelis kartus

13.5. **Depozitoriumo mokestis.** Atlyginimas Depozitoriumui yra ne didesnis kaip **0,5 proc.** nuo Fondo vidutinės metinės grynujų aktyvų vertės. Mokestis Depozitoriumui už Fondo turto saugojimą skaičiuojamas kaupimo principu kiekvieną darbo dieną, apskaičiuojant tai darbo dienai tenkančią metinės mokesčio normos dalį. Depozitoriumui priklausantis mokestis pervedamas kartą per mėnesį iš Fondo sąskaitos.

13.6. **Audito paslaugos mokesčiai.** Atlyginimas audito įmonei mokamas pagal Fondo faktines išlaidas, bet ne daugiau nei **0,5 proc.** nuo atitinkamo Fondo vidutinės metinės grynujų 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.

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 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 grynujų aktyvų vertės.

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 grynujų aktyvų vertės.

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

13.9. **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 **1,0 proc.** nuo vidutinės atskiro kolektyvinio investavimo subjekto grynujų aktyvų vertės per metus.

13.10. Susitarimų dėl mokesčių pasidalijimo bei paslėptųjų komisinių nėra.

IV. DUOMENYS APIE FONDO VIENETUS

14. Pagrindiniai duomenys apie Fondo vienetus

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

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

14.3. **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 7 punkte. Fondo vienetai nesuteikia balso teisių. Fondo vienetų perleidimui apribojimai nenustatyti, išskyrus atvejus, kai Fondo vienetai yra areštuoti ar kitaip suvaržyti teisės aktų nustatyta tvarka.

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

15.1. **Fondo vienetų platinimo (pardavimo) sąlygos ir tvarka.** Valdymo įmonė su Investuotoju sudaro vienetų pirkimo – pardavimo sutartį (toliau – Sutartis). Sutartis sudaroma rašytine forma dviem egzemplioriais. Sutartyje numatomos vienetų pirkimo bei išpirkimo sąlygos ir tvarka. Fondo vienetus galima įsigyti darbo dienomis Valdymo įmonėje, Valdymo įmonės darbo laiku.

15.2. 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 – **50.000** (penkiasdešimt tūkstančių) eurų.

Profesionaliems investuotojams minimalios investavimo sumos apribojimas netaikomas.

Minimali investavimo suma investuojant pakartotinai (t.y. kai asmuo jau yra investavęs minimalią sumą) yra **10.000** (dešimt tūkstančių) eurų.

15.3. **Fondo investiciniai vienetai įsigijami tokia tvarka.** Fondo investiciniai vienetai įsigijami pasirašius investicinių vienetų pirkimo – pardavimo sutartį ir pervedus pinigines lėšas į sutartyje nurodytą Fondo sąskaitą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Piniginės lėšos į Fondo vienetus konvertuojamos piniginių lėšų gavimo į Fondo sąskaitą dienai apskaičiuota Fondo vieneto vertės kaina, jeigu piniginės lėšos į Fondo sąskaitą įskaitytos iki darbo dienos **15.30 val.**

15.4. **Platinimo mokestis.** Platinimo mokestis yra skirtas padengti išlaidas, susijusias su Fondo vienetų platinimu. Jis nėra įskaičiuojamas į Fondo vieneto pardavimo kainą, kurią už įsigijamus Fondo vienetus moka dalyvis pagal Fondo pirkimo – pardavimo sutartį ar paraišką. Platinimo mokestis yra atskaitomas nuo visos investuojamos sumos, kurią už įsigijamus Fondo vienetus perveda dalyvis, taigi į Fondą investuojama suma sumažėja taikomo platinimo mokesčio dydžiu. Šį mokestį apskaičiuoja bei nurašo pati Valdymo įmonė. Platinimo mokestis negali būti didesnis kaip **2,0 proc.** nuo visos investuojamos sumos.

15.4.1. Platinimo mokestis priklauso nuo investuojamos sumos: (i) jei investuojama suma yra iki **99.999** eurų – **2,0 proc.**; (ii) jei investuojama suma yra nuo **100.000** eurų iki **199.999** eurų – **1,0 proc.**; (iii) jei investuojama suma yra virš **200.000** eurų – **0,0 proc.** Investuojama suma apibrėžiama kaip Fondo dalyvio turimų Fondo investicinių vienetų rinkos vertės (paraiškos pasirašymo dieną) ir naujai investuojamos sumos bendra suma;

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

15.5. **Apmokėjimo terminai, apmokėjimo tvarka, neapmokėjimo laiku pasekmės.** Už įsigijamus Fondo vienetus investuotojas privalo apmokėti pavedimu į sąskaitą **Nr. LT06 7300 0101 5131 4419**, esančią „Swedbank“, AB banke. Apmokėti už įsigijamus Fondo vienetus galima tik piniginėmis lėšomis – eurais (Fondo valiuta).

Jei dalyvis per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos neperveda piniginių lėšų į Fondo sąskaitą, Valdymo įmonė be atskiro išankstinio įspėjimo turi teisę vienašališkai nutraukti investicinių vienetų pirkimo – pardavimo sutartį.

15.6. **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 dienos.

16. Fondo vienetų išpirkimo sąlygos ir tvarka

Fondo investicinių vienetų išpirkimo dokumentų pateikimo vietos. Fondo vienetus galima išpirkti Valdymo įmoneje:

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

16.1. **Investicinių vienetų ar akcijų išpirkimo sąlygos.** Dalyvis, norėdamas parduoti Fondo vienetus, Valdymo įmonei turi pateikti nustatytos formos investicinių vienetų išpirkimo paraišką. 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 investicinių vienetų pirkimo – pardavimo sutartyje nurodytų sąlygų.

16.2. Išpirkimo mokestis. Fonde vienetų išpirkimo mokestis nėra taikomas.

16.3. Fondo vienetai išperkami tokia tvarka. Jeigu investicinių vienetų išpirkimo paraiška yra pateikiama iki 15.30 val., Valdymo įmonė Fondo vienetus į pinigines lėšas konvertuoja išpirkimo paraiškos gavimo dienos Fondo vienetų kaina.

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

16.5. 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.

16.6. Pareikalavimo išpirkti investicinių vienetų ar akcijų 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 turėtojui suteikiamų teisių (tame tarpe ir nuosavybės teisės), išskyrus teisę gauti pinigus už išperkamus vienetus šiame prospekte numatytais terminais ir sąlygomis.

17. Fondo investicinių vienetų keitimas. Fondo vienetai nėra keičiami.

18. Fondo vienetų išpirkimo sustabdymo sąlygos ir tvarka

18.1. Teisę sustabdyti Fondo vienetų išpirkimą ne ilgiau kaip 3 mėnesiams per metus turi Valdymo įmonė ir Lietuvos bankas.

18.2. Fondo vienetų išpirkimas gali būti sustabdomas, jei:

- 18.2.1. tai būtina siekiant apsaugoti dalyvių interesus nuo galimo Fondo nemokumo ar išpirkimo kainos kritimo esant nepalankiai finansų rinkų padėčiai ir sumažėjus Fondo investicijų portfelio vertei;
- 18.2.2. nepakanka pinigų išmokėti už išperkamus Fondo vienetus, o turimų finansinių priemonių pardavimas (realizavimas) būtų nuostolingas;
- 18.2.3. tokią poveikio priemonę pritaiko Lietuvos bankas.

18.3. 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.

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

19.1. Apie Fondo 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 asmeniškai elektroniniu paštu.

19.2. 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.

19.3. Apie sprendimą atnaujinti Fondo vienetų išpirkimą turi būti pranešama tokia pačia tvarka kaip ir apie išpirkimo sustabdymą.

20. Investicinių vienetų pardavimo ir išpirkimo kainos nustatymo taisyklės

Pagrindiniai investicinių vienetų pardavimo ir išpirkimo kainos nustatymo principai, metodai, dažnumas

20.1. Fondo grynųjų aktyvų ir vieneto vertės yra skaičiuojamos kiekvieną Valdymo įmonės darbo dieną, remiantis Priežiūros institucijos patvirtinta grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo metodika ir Valdymo įmonės valdybos patvirtinta GAV skaičiavimo metodika. 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 taisykles.

20.2. Fondo pardavimo kaina nėra didinama platinimo sąnaudomis. Fondo dalyvis, investuodamas pinigines lėšas į Fondą sumoka platinimo mokestį (maksimalus platinimo mokestis yra 2,0 proc.). Platinimo mokestis yra išskaičiuojamas iš investuojamos sumos, o likusi suma investuojama į Fondą.

20.3. Fonde vienetų išpirkimo mokestis nėra taikomas.

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

21.1. Vienetų pardavimo ir išpirkimo kainos nėra didinamos ar mažinamos jokiais kitomis išlaidomis ar mokesčiais, nei platinimo mokestis (daugiausiai 2,0 proc.).

21.2. **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, interneto tinklalapyje www.synergy-finance.com.

V. INFORMACIJA APIE INVESTICIJAS

22. Fondo tikslai ir investavimo strategija

22.1. **Fondo tikslų apibūdinimas.** Fondo pagrindinis tikslas – generuoti investicijų grąžą, kuri ilgalaikėje perspektyvoje viršytų rizikingų turto klasių pelningumą, tačiau tą pasiektų su panašiais svyravimais ir mažesniu maksimaliu kritimu nuo piko. Ilgalaikio strateginio planavimo principus sujungus su efektyviais rizikos valdymo metodais siekiama maksimizuoti investicijų pelningumo ir rizikos santykį.

22.2. **Investavimo strategija.** Fondo investicijų portfelio paskirstymo modelis formuojamas stengiantis išvengti dažniausiai su sisteminė prekyba susijusių klaidų, kaip pavyzdžiui istorinių rezultatų optimizavimas ir pan. Siekiant eliminuoti su minėtomis klaidomis susijusią riziką, Fondo strategijoje yra naudojamas Valdymo įmonės sukurtas periodiškai atsinaujinantis *Momentum* investavimo modelis, kuris buvo testuojamas su daugiau nei 30 metų pagrindinių turto klasių istoriniais duomenimis. Taip pat, siekiant kiek įmanoma labiau minimizuoti konkrečios investavimo strategijos riziką, dalis Fondo portfelio bus investuojama į vertės akcijas (angl. *value stocks*). Tyrimai rodo, kad inertiškumo ir vertės strategijos ilgu laikotarpiu pasižymi neigiama koreliacija, o šių dviejų strategijų derinimas padeda pasiekti dar geresnį pelningumo ir rizikos santykį. Formuojant Fondo investicijų portfelį yra naudojami biržoje prekiaujami indeksiniai investiciniai fondai, kurie leidžia Fondo portfelį išskaidyti ne tik tarp akcijų ar obligacijų, bet ir investuoti į finansines priemones, susietas su nekilnojamu turto, žaliavomis ar kitomis turto klasėmis. Fondo portfelio koregavimas paprastai atliekamas kartą per mėnesį, priklausomai nuo Fonde naudojamų strategijų parodymų.

22.2.1. Pažymėtina, kad Fondas daugiausia investuos ne į perleidžiamuosius vertybinius popierius ar pinigų rinkos priemones. Investicijos į kitas priemones, nei perleidžiamieji vertybiniai popieriai ar pinigų rinkos priemonės, gali sudaryti iki 100 proc. Fondo GAV. Šias priemones daugiausia sudarys indekso kolektyvinio investavimo subjektų (ETF) investiciniai vienetai;

22.2.2. Faktinė Fondo investicijų portfelio sudėtis atitiks teisės aktų nustatytas taisykles bei apribojimus, rizika vis tiek gali padidėti dėl tam tikros turto klasės žymaus nuosmukio, nes pagal Fondo investavimo strategijos parametrus, yra prielaida, kad susiklosčius tam tikrai specifinei situacijai finansų rinkose, iki 100 proc. Fondo GAV gali būti investuota į finansines priemones, susietas su viena turto klase, pavyzdžiui akcijas. Visos Fondo investicijos atliekamos laikantis šio prospekto, Fondo taisyklių ir Lietuvos Respublikos KIS įstatymo numatytų investavimo objektų ir diversifikavimo reikalavimų;

22.2.3. Fondo naudojama investavimo strategija gali sukelti sąlyginai didelius GAV svyravimus, jei susiklosto situacija, kai pagal Fondo investavimo strategijos parametrus iki 100 proc. Fondo GAV yra investuojama į vieną turto klasę ir tuo pat metu įvyksta stiprus šios turto klasės vertės smukimas.

22.3. **Investicijų specializacija.** Fondo investicijos nėra apribotos konkrečioje geografinėje zonoje ar pramonės šakoje, tačiau Fondo įsigijami indekso kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai (ETF) yra prekiaujami pagrindinėse pasaulio finansų rinkose, kaip pavyzdžiui JAV, Didžiosios Britanijos, Vokietijos ir pan. Pagal Fondo strategijos parametrus, Fondo turtas yra investuojamas į finansines priemones, kurios reprezentuoja šias turto klases: obligacijas, akcijas, investicinį nekilnojamą turtą, žaliavas ir pan.

22.4. **Investavimo objektai.** Fondo turtą gali sudaryti:

- 22.4.1. Europos Sąjungos valstybėje narėje arba Europos ekonominei erdvei priklausančioje valstybėje sudarytų suderintųjų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ar akcijos;
- 22.4.2. Europos Sąjungos valstybėje narėje ir (arba) kitoje valstybėje sudarytų kolektyvinio investavimo subjektų, neatitinkančių Europos Sąjungos teisės reikalavimų, investiciniai vienetai ar akcijos (įskaitant ETF), jei tokie subjektai ir (arba) jų valdymo įmonės investuotojų interesų apsaugos tikslais yra licencijuojamos ir (arba) prižiūrimos, o Lietuvos bankas ir užsienio priežiūros institucija yra sudariusios susitarimą, užtikrinantį tinkamą veiklos priežiūrą ir informacijos teikimą;
- 22.4.3. kitos, Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme nurodytos investicinės premonės: įvairūs perleidžiamieji vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės įtraukti arba neįtraukti į prekybą į pagal nustatytas taisykles veikiančią pripažintą prižiūrimą ir visuomenei prieinamą rinką, įskaitant pinigų rinkos priemones, kurios nėra įtrauktos į prekybą reguliuojamoje rinkoje, išleidžiami nauji perleidžiamieji vertybiniai popieriai, indėliai (ne ilgesniam nei 12 mėnesių terminui).
- 22.5. **Investicijų specializacija.** Fondo investavimo strategija remiasi turto taktinio paskirstymo tarp skirtingų turto klasių strategija. Pagal Fondo investavimo strategijos parametrus, Fondo turtas gali būti investuojamas į finansines priemones, nurodytas Lietuvos Respublikos KIS įstatyme 75 straipsnyje, ir kurios reprezentuoja šias turto klases: akcijos, obligacijos, investicinis nekilnojamas turtas, žaliavos ir pan. Fondo investicijoms naudojami konkrečias turto klases atspindintys indekso kolektyvinio investavimo subjektai (ETF).
- 22.6. **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, tuo tarpu pagrindiniai vertybiniai popieriai perkami JAV rinkose).
- 22.7. **Lyginamasis indeksas.** Lyginamasis indeksas nenaudojamas.
- 22.8. **Investicinės politikos apribojimai:**
- 22.8.1. Iki 50 proc. Fondo GA gali būti investuota į vieno kolektyvinio investavimo subjekto, kurio ne daugiau kaip 10 proc. GA yra investuota į kitų kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus ar akcijas, investicinius vienetus ar akcijas;
- 22.8.2. Iki 20 proc. Fondo GA gali būti investuota į vieno kolektyvinio investavimo subjekto, kurio daugiau kaip 10 proc. GA yra investuota į kitų kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus ar akcijas, investicinius vienetus ar akcijas. Bendra tokių investicijų suma negali viršyti 60 proc. Fondo GA;
- 22.8.3. Ne daugiau kaip 20 proc. Fondo GA gali būti investuota į Lietuvos Respublikos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 75 straipsnyje ir 146 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytas finansines priemones, laikantis minėto įstatymo 76, 77, 79 ir 80 straipsniuose nustatytų reikalavimų;
- 22.8.4. Fondui draudžiama įgyti esminį poveikį emitentui, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 77 straipsniu;
- 22.8.5. 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.
23. **Investicijų konsultantai.** Fondas nesinaudoja investicijų konsultantų paslaugomis.

Su Fondo istorija, veiklos rezultatais bei veiklos ataskaitomis galima susipažinti Valdymo įmonės interneto svetainėje www.synergy-finance.com.

VI. INFORMACIJA APIE RIZIKAS IR JŲ VALDYMĄ

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

24.1. **Bendroji rizika.** Investavimas į šį Fondą yra susijęs su didesne negu vidutinė rizika. 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. 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 GA vertės svyravimo parametrai.

24.2. Papildoma rizika apie kurias valdymo įmonė šio prospekto paskelbimo metu nežino arba kurios prospekto paskelbimo metu yra laikomos nereikšmingomis, gali neigiamai paveikti Fondo veiklos rezultatus. Todėl sprendimas investuoti į Fondo investicinius vienetus neturėtų būti priimamas vien tik toliau pateiktų rizikos veiksnių pagrindu.

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. 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 mažai tarpusavyje koreliuojančias turto klases, taip pat griežtai laikantis investavimo rizikos valdymo taisyklių.

24.4. **Koncentracijos rizika.** Didelė Fondo turto dalis gali būti investuota į vienos turto klasės ir (ar) regiono kolektyvinio investavimo subjektus. Tai lemia koncentracijos riziką. Didelės turto dalies nukreipimas į kolektyvinio investavimo subjektą, investuojantį į vieną regioną, sektorių ar turto klasę taip pat gali lemti Fondo rezultatų priklausomybę nuo to regiono ekonominės būklės, sektoriaus ar turto klasės cikliškumo (sezoniškumo). Rizika valdoma nustatant investavimo limitus ir investuojant griežtai laikantis Fondo investavimo strategijos, prieš tai atlikus išsamią analizę, įvertinus valdytoją ar emitentą, priemonės likvidumo parametrus – likvidumą, standartinį nuokrypį ir kt. Fondas investuoja į turto klases, kurios, vertinant pagal istorinius duomenis, nekoreliuoja arba mažai koreliuoja tarpusavyje.

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

24.6. **Likvidumo rizika.** Susidarius specifinėms sąlygoms finansų rinkose ar atsiradus būtinybei Fondui parduoti didelį finansinių priemonių kiekį, dėl nepakankamo rinkos likvidumo, Fondas gali patirti nuostolius. Investuojant Fondo turtą atsižvelgiama į finansinių priemonių likvidumą. Pasirenkamos tos finansinės priemonės, kurios turi aukštus likvidumo rodiklius, lyginant su kitomis, konkrečių turto klasę reprezentuojančiomis, finansinėmis priemonėmis.

24.7. **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.

24.8. **Infliacijos rizika.** Realus Fondo turto prieaugis gali būti mažesnis dėl esamo infliacijos lygio, be to, 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. Pažymėtina, kad pagal Fondo investavimo strategiją, yra pasirenkamos finansinės priemonės, susietos su tokiomis turto klasėmis kaip žaliavos bei nekilnojamas turtas, kurios dažnai finansų pasaulyje įvardijamos kaip geriausia apsauga nuo infliacijos.

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

24.10. **Rezultatų rizika.** Su istoriniais duomenimis sumodeliuotos Fondo investavimo strategijos praeities pelningumo bei rizikos parametrai gali iš esmės skirtis nuo faktinio pelningumo ateityje. Egzistuoja rizika, kad pasirinkta investavimo strategija tam tikrą periodą bus nuostolinga arba bus mažai pelninga.

24.11. **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.

24.12. **Kredito rizika.** Tai rizika, kad skolininkas nesugebės arba vėluos įvykti 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 kredito reitingą turinčius skolos vertybinius popierius.

25. 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.

VII. VALDYMAS

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

27. 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 yra suformuojamas Investicinis komitetas.

28. Informacija apie Valdymo įmonę

28.1. 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. VĮK–020, 2012 m. birželio 14 d.

28.2. 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 narys. Valdymo įmonės UAB „Aveniu turto valdymas“, vienintelis akcininkas, direktorius, valdybos pirmininkas.
Artūras Milevskis	Valdybos narys, Valdymo įmonės investicijų valdymo skyriaus vadovas. Valdymo įmonės UAB „Aveniu turto valdymas“ valdybos narys.
Lukas Macijauskas	Valdybos narys, Valdymo įmonės fondų valdytojas. Valdymo įmonės UAB „Aveniu turto valdymas“ valdybos narys..

29. Sutarties su valdymo įmone esminės nuostatos, galinčios būti svarbios investicinių vienetų savininkams. 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 KISĮ ir Taisyklės.

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

30.1. 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, nekilnojamasis 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

- 30.2. **Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė UAB „NT plėtros fondas“.**
- 30.3. **Informuotiesiems investuotojams skirtas atvirojo tipo investicinė UAB „NT plėtros grupė“.**
- 30.4. **Informuotiesiems investuotojams skirta atvirojo tipo investicinė UAB „Baltijos regiono turtas“.**
- 30.5. **Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Fixed Yield Invest Fund“.**
- 30.6. **Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas rizikos kapitalo investicinis fondas „Europos sutelktinio finansavimo fondas“.** 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 prieaugio teikiant tiek finansinį, tiek ir intelektualinį kapitalą. Vertinant investicijų į tikslines įmones perspektyvas bus siekiama, kad grąža investuotojams būtų 8 – 10 proc. per metus.
- 30.7. **Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Taurus Investment Fund“.**
- 30.8. **Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė UAB „Šiaurės Europos investicinis fondas“.**
- 30.9. **Specialus 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).
- 30.10. **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 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.
31. **Valdymo įmonės įstatinis kapitalas.** Valdymo įmonės pasirašyto ir apmokėto kapitalo dydis yra **159.000** eurų (šimtas penkiasdešimt devyni tūkstančiai eurų).
32. **Valdymo įmonės atlyginimų politiko aprašymas.**
- 32.1. 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:
- 32.1.1. Vadovų atlyginimus nustato Valdymo įmonės valdyba. Kitų darbuotojų atlyginimus, valdybos pavedimu, nustato Valdymo įmonės direktorius.
- 32.1.2. 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 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.

32.2. Bendrovėje nėra sudaromas atlyginimų komitetas.

32.3. Asmenų, atsakingų už atlyginimo ir kitų išmokų skyrimą, tapatybės: Arūnas Čiulada – Valdymo įmonės direktorius.

VIII. KITA SVARBI INFORMACIJA

33. Funkcijų delegavimas. Teisės aktų nustatyta tvarka Valdymo įmonė turi teisę dalį Fondo valdymo ar kitų funkcijų pavesti įmonei, turinčiai teisę teikti atitinkamas paslaugas, ir apie tokį ketinimą nedelsdama privalo raštu pranešti priežiūros institucijai. 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.

34. 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.

35. Depozitoriumas

Pavadinimas	„Swedbank“ AB
Įmonės kodas	1202965
Buveinė	Konstitucijos pr. 20A, Vilnius, Lietuva
Telefonas	+370 5 2684228
Faksas	+370 5 2684170
Elektroninis paštas	depository@swedbank.lt
Interneto svetainės adresas	www.swedbank.lt

35.1. Depozitoriumo vykdomų funkcijų ir galinčių kilti interesų konfliktų aprašymas. 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 įgyvendinama 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 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.

35.2. 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 įgalinti 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.

35.3. Pareiškimas, kad investuotojų prašymu bus suteikta išsami ir naujausia 35.1–35.2 papunkčiuose nurodyta informacija. Dalyviui kreipiantis į Valdymo įmonę rašytiniu prašymu, jam bus suteikta išsami ir naujausia 35.1–35.2 papunkčiuose nurodyta informacija.

36. Audito įmonė

Audito įmonės pavadinimas	UAB „KPMG Baltics“
Adresas	Konstitucijos pr. 29, Vilnius, Lietuva
Telefono numeris	+370 5 2102600
Įmonės rūšis	Audito įmonė
Leidimo verstis audito veikla numeris	Nr. 001446

37. Finansų tarpininkai

Tarpininko pavadinimas	„Swedbank“, AB
Įmonės kodas	1202965
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

38. Fondo likvidavimas

38.1. Fondas gali būti likviduojamas Lietuvos Respublikos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo numatytais atvejais:

- 38.1.1. panaikinus Valdymo įmonės licenciją;
- 38.1.2. pradėjus priverstinę Valdymo įmonės likvidavimo procedūrą;
- 38.1.3. Valdymo įmonei priėmus sprendimą likviduotis;
- 38.1.4. Valdymo įmonei priėmus sprendimą likviduoti Fondą ir taip siekiant apginti dalyvių interesus;
- 38.1.5. kitais teisės aktuose nustatytais atvejais.

38.2. Sprendimo priėmimo procedūra. Sprendimas likviduoti 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 likvidavimo tvarka nustatomos KIS įstatymo, Civilinio kodekso, Įmonių bankroto įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Tokiu atveju, Fondo valdymą laikinai perima Depozitoriumas.

38.3. Likvidavimo tvarka. Likviduojant Fondą Valdymo įmonės iniciatyva (priėmus sprendimą likviduoti Fondą ir (ar) priėmus sprendimą likviduotis Valdymo įmonei), likvidavimo ir turto padalijimo tvarka nustatoma valdybos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei atstovaujant dalyvių interesams. Joje nustatoma dalyvių informavimas, 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 likviduojamas padalijus turtą ir atsiskaičius su visais dalyviais.

38.4. Dalyvių teisės ir pareigos likviduojant fondą. Likviduojant Fondą, patenkinus kreditorių reikalavimus, dalyvis turi teisę gauti dalijamojo Fondo turto dalį proporcingą jo turimų investicinių vienetų skaičiui.

39. 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.

40. 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, vyriausiojo finansininko, konsultantų, rengusių arba padėjusių rengti prospektą ir atsakingų už jame pateiktos informacijos teisingumą, patvirtinimas parašais, kad prospekte pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos investuotojų sprendimams:

Direktorius	Arūnas Čiulada
Investicijų valdymo skyriaus vadovas	Artūras Milevskis

VILNIUS
2018 gegužė