

Europos sutelktinio finansavimo fondas

2018 GRUODIS **+0.86%**

FILOSOFIJA

Europos sutelktinio finansavimo (ESF) fondas – pirmasis Baltijos šalyse atviro tipo investicinis fondas, kurio dėka informuotieji investuotojai gali pasiekti unikalią ir itin greitai besivystančią sutelktinio finansavimo bei paskolų rinką. Savo veikla fondas tiesiogiai prisideda prie alternatyvaus finansavimo sektoriaus vystymosi ne tik Baltijos šalyse, bet ir visoje Europoje.

ESF fondas, pasitelkiant tikslinę įmonę per sutelktinio finansavimo platformas (bei tam tikrais atvejais tiesiogiai), naudojant specialų platformų vertinimo ir finansuotinių nišų atrankos algoritmą, formuoja ypač plačiai išskaidytą paskolų portfelį (skaidymas vyksta pagal suteikto finansavimo tipus, terminą, šalį, sektorius ir pan.). Normaliomis rinkos sąlygomis planuojama fondo portfelyje laikyti apie 10 – 20 tūkst. skirtingų investicijų, didžiausiai iš jų skiriant ne daugiau kaip 10 proc. bendro portfelio vertės. Tokiu būdu bus užtikrintas nesisteminės rizikos sumažinimas bei galimų klaidų parenkant investicijas minimizavimas.

FONDO REZULTATAI

Metai	Sausis	Vasaris	Kovas	Balandis	Gegužė	Birželis	Liepa	Rugpjūtis	Rugsėjis	Spalis	Lapkritis	Gruodis	NMP*
2018	0.79%	0.69%	0.74%	0.73%	0.71%	0.49%	0.68%	0.68%	0.68%	0.80%	0.77%	0.86%	8.97%
2017	0.46%	0.64%	0.67%	0.48%	0.76%	0.71%	0.80%	0.80%	0.75%	0.77%	0.78%	0.72%	8.66%
2016										0.03%	0.27%	0.40%	0.71%

* nuo metų pradžios

PAGRINDINIAI DUOMENYS

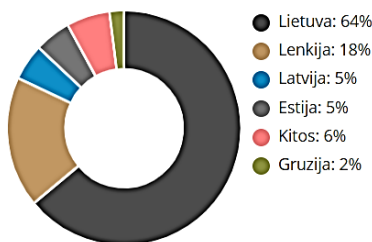
Valdymo bendrovė	Synergy Finance
Licencijos numeris	VĮK-020
Fondo veiklos pradžia	2016.09.30
Fondo valiuta	EUR
Valdomas turtas	9 869 823.41 EUR
Vieneto kaina (B klasė)	119.2369 EUR
GAV skaičiavimas/įsigijimas	Kas mėnesį
Išpirkimas	Kas ketvirtį
Investuotojo tipas	Informuotasis
Minimali investicija	10 000 EUR
Valdymo mokestis	1%
Sėkmės mokestis	20%
Platinimo mokestis	iki 2%
Išpirkimo mokestis*	iki 1%

*Taikomas tik tuomet jeigu investuojama trumpiau nei 12 mėn.

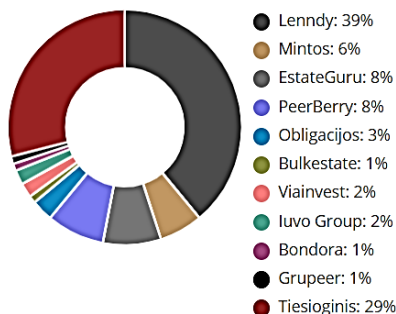


ĮDARBINTO PORTFELIO DIVERSIFIKACIJA

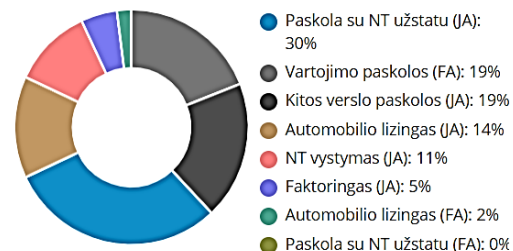
Valstybės



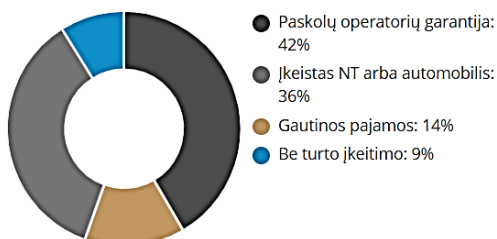
Platformos



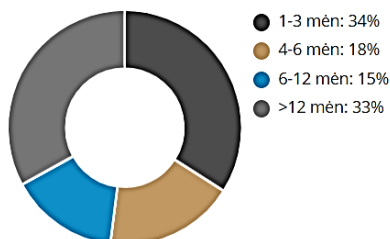
Paskolų rūšys



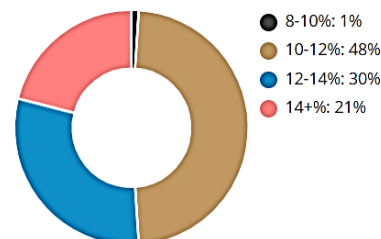
Užtikrinimo priemonės



Paskolų laikotarpis



Pelningumo pasiskirstymas



TERMINAI

Finansinis instrumentas. Tai akcijos, obligacijos, investiciniai fondai ar kitos finansinės priemonės.

Fondo vieneto vertė. Dydis, rodantis, kokia grynųjų aktyvų vertės dalis tenka vienam vienetai (apskaičiuojama grynųjų aktyvų vertę padalinus iš apyvartoje esančių vienetų skaičiaus).

Grynųjų aktyvų vertė (GAV). Fondo turto vertės ir ilgalaikių bei trumpalaikių finansinių įsipareigojimų skirtumas.

Investicinis vienetas. Vertybinis popierius, liudijantis investicinio fondo bendraturčio teisę į investicinio fondo turto dalį.

Išpirkimo mokestis. Mokestis, kurį investuotojas moka už fondo valdytojo suteiktas paslaugas parsiduodamas fondo vienetus.

Maksimalus kritimas nuo piko (angl. *Maximum Drawdown*). Investicinio vieneto vertės sumažėjimas per tam tikrą laikotarpį nuo aukščiausio iki žemiausio taško. Dažniausiai maksimalus kritimas nuo piko yra išreiškiamas procentais. Šiame leidinyje maksimalaus kritimo reikšmė apskaičiuota remiantis mėnesiniais duomenimis.

Platinimo mokestis. Mokestis, kurį investuotojas moka už fondo valdytojo ar platintojo suteiktas paslaugas įsigydamas fondo vienetus.

TER (angl. *Total Expense Ratio*). Tai visos fondo sąnaudos, įskaitant valdymo mokestį, bet neįskaitant operacijų (vertybinių popierių pirkimo, pardavimo ir kt.) sąnaudų, išreikštos procentais, apskaičiuojamais nuo vidutinės fondo grynųjų aktyvų vertės per metus.

Valdymo mokestis. Atlyginimas, mokamas fondo valdytojui už suteiktas paslaugas. Dažniausiai nustatomas kaip procentinė valdomo turto dalis.

Sėkmės mokestis. Atlyginimas, mokamas fondo valdytojui, skaičiuojamas už investicinio vieneto teigiamą prieaugį. Sėkmės mokestis yra apskaičiuojamas kiekvieną darbo dieną nuskaičiuojant iš fondo vieneto vertės dienos prieaugio sėkmės mokesčio dydį. Sėkmės mokestis skaičiuojamas taikant Aukščiausios pasiektos ribos (angl. *High water mark*) 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.

Vidutinis metinis pokytis (angl. *Compound Annual Growth Rate*). Tai vidutinis geometrinis metinis investicijų vertės pokytis per analizuojamą laikotarpį.

INVESTUOTOJAS

Į Europos sutelktinio finansavimo fondą gali investuoti tik Informuotieji investuotojai, kurie atitinka žemiau pateikiamus kriterijus:

1) fizinis asmuo, kuris atitinka bent vieną iš šių kriterijų:

- Asmeninis (jungtinės nuosavybės teise priklausantis) grynasis turtas yra ne mažesnis nei 250 000 €;
- Asmens finansinis turtas, atskaičius su juo susijusius įsipareigojimus, ne mažiau nei 150 000 €;
- Pastarųjų dviejų metų metinės pajamos ne mažesnės nei 50 000 € (su sutuoktiniu – 75 000 €) ir nėra pagrindo manyti, kad jos sumažės einamaisiais metais.

2) Juridinis asmuo, patvirtinęs savo kaip informuotojo investuotojo statusą ir investuojantis ne mažiau kaip 125 000 €.

3) Profesionalusis investuotojas:

- Licenciją turintis finansų rinkų dalyviai;
- Didelės įmonės;
- Profesionaliais investuotojais pripažinti asmenys;
- Kiti instituciniai investuotojai.

SVARBI INFORMACIJA

UAB Synergy Finance („Bendrovė“) yra licencijuota valdymo įmonė prižiūrima Lietuvos banko. Bendrovė neatsako ir neprisiima įsipareigojimų dėl kitų asmenų investicinių rezultatų. Šiame leidinyje minimi rodikliai ar kita medžiaga yra pateikiama tik informaciniais tikslais ir neturėtų būti vertinama kaip kvietimas ar pasiūlymas pirkti ar parduoti konkrečias finansines priemones, taip pat negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindu ar dalimi.

Prieš investuojant yra būtina nuodugnai išsiaiškinti fondo investavimo tikslus, riziką, kokias išlaidas patiria fondas bei kokie yra mokesčiai. Nepatariama priiminti investavimo sprendimų remiantis tik šiame leidinyje pateikta informacija. Visais atvejais yra būtina asmeniškai bei išsamiai susipažinti su visa prieinama informacija arba pasikonsultuoti su licencijuotu asmeniniu investicijų konsultantu, siekiant nustatyti Jums tinkamiausią investavimo kryptį.

Copyright © UAB Synergy Finance. Visos teisės saugomos.

Daugiau informacijos ir duomenų ieškokite www.synergy-finance.com arba www.crowd-fund.lt.

Investicija neapdrausta | Nėra banko garantijų | Vertė gali smukti