

ALPHA METALS AND MINING FUND

Atvirojo tipo specialusis kolektyvinio investavimo į
perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektas

TAISYKLĖS

Patvirtinta:

UAB „Synergy finance“ 2022 m. gegužės 4 d.
valdybos sprendimu Nr. SF-VP 124

TURINYS

| | | |
|-------|--|----|
| I. | FONDO PAVADINIMAS | 3 |
| II. | TAISYKLĖSE NAUDOJAMOS SĄVOKOS | 3 |
| III. | FONDO INVESTAVIMO STRATEGIJA IR INVESTICIJŲ APRIBOJIMAI | 4 |
| IV. | DALYVIŲ TEISĖS IR PAREIGOS | 6 |
| V. | VALDYMO ĮMONĖS TEISĖS IR PAREIGOS | 6 |
| VI. | ATLYGINIMŲ APSKAIČIAVIMO METODIKA, DYDIS IR MOKĖJIMO TVARKA | 7 |
| VII. | VALDYMO ĮMONĖS BEI DEPOZITORIUMO PAKEITIMO SĄLYGOS IR TVARKA..... | 9 |
| VIII. | INVESTICINIŲ VIENETŲ PARDAVIMO BEI IŠPIRKIMO SĄLYGOS IR TVARKA..... | 9 |
| IX. | VIENETŲ IŠPIRKIMO SUSTABDYMO IR ATNAUJINIMO PAGRINDAI IR TVARKA | 10 |
| X. | FONDO TURTO ĮVERTINIMO, VIENETO VERTĖS APSKAIČIAVIMO IR SKELBIMO TVARKA 11 | |
| XI. | FONDO VIENETŲ IŠPIRKIMO IR PARDAVIMO KAINOS NUSTATYMO TVARKA | 11 |
| XII. | INFORMACIJOS APIE FONDĄ SKELBIMO TVARKA | 12 |
| XIII. | INVESTICINIO FONDO PAJAMŲ SKIRSTYMO DAŽNUMAS, METODAI IR IŠMOKĖJIMO TVARKA..... | 12 |
| XIV. | INVESTICINIO FONDO PANAIKINIMAS, FONDO DALIJIMO PAGRINDAI IR PROCEDŪRA 12 | |
| XV. | FONDO TAISYKLIŲ KEITIMO IR (AR) PAPILDYMO TVARKA..... | 13 |

I. FONDO PAVADINIMAS

1. Šios atvirojo tipo specialiojo kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjekto „Alpha Metals and Mining Fund“ taisyklės yra parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymu ir nustato santykius tarp Valdymo įmonės ir Fondo investuotojų.

2. Pagrindiniai duomenys apie kolektyvinio investavimo subjektą.

| | |
|-------------------------------|---|
| Pavadinimas | Atvirojo tipo specialusis kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektas „Alpha Metals and Mining Fund“ |
| Įstatyminė forma | Specialusis kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektas |
| Tipas | Atvirojo tipo investicinis fondas |
| Veiklos trukmė | Neterminuota |
| Fondo valiuta | Eurai (EUR) |
| Priežiūros institucija | Lietuvos Bankas, Gedimino pr. 6, Vilnius, Lietuva |
| Valdymo įmonė | UAB „Synergy finance“, P. Lukšio g. 32, Vilnius, Lietuva |
| Depozitoriumas | „Swedbank“ AB, Konstitucijos pr. 20A, Vilnius, Lietuva |

II. TAISYKLĖSE NAUDOJAMOS SĄVOKOS

3. Taisyklėse toliau didžiąja raide rašomos sąvokos turi toliau pateikiamoje lentelėje nurodytą reikšmę. Šioje lentelėje pateikiamos tik svarbiausios Taisyklėse vartojamos sąvokos. Taisyklių 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 valdomas Valdymo įmonės patikėjimo teise ir į kurį reikalavimo teises turi investicinių vienetų savininkai (dalyviai) proporcingai kiekvienam investicinių vienetų savininkui (dalyviui) priklausančių investicinių vienetų skaičiui. |
| GA | Grynieji aktyvai. |
| GAV | Grynųjų aktyvų vertė – skirtumas tarp Fondą sudarančio turto vertės ir Fondo finansinių įsipareigojimų. |
| Investuojama suma | Investuotojo už įsigyjamus Fondo investicinius vienetus mokėtina suma, kurią jis turi sumokėti pavedimu į Fondo sąskaitą. Nuo investuojamos sumos yra skaičiuojamas platinimo mokestis. Platinimo mokestis yra atimamas iš investuojamos sumos, kurią Investuotojas perveda į Fondo sąskaitą, taigi faktiškai į Fondą investuojama suma yra Investuojama suma, sumažinta taikomo platinimo mokesčio dydžiu. Pvz.: investuojama suma yra 10.000 eurų, platinimo mokestis 2,0 proc. nuo investuojamos sumos – 200 eurų, faktiškai į Fondą investuojama suma – 9.800 eurų (10.000 eurų – 200 eurų). |
| Investuotojas | Fondo dalyvis arba potencialus dalyvis. |
| KISĮ | Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas. |

| | |
|----------------------|--|
| Prospektas | Dokumentas, kuriame Investuotojams pateikiama pagrindinė informacija apie siūlomus Fondo investicinius vienetus. |
| Taisyklės | Šios Fondo taisyklės. |
| Valdymo įmonė | UAB „Synergy finance“, įmonės kodas 301439551, adresas P. Lukšio g. 32, Vilnius, Lietuva. |

III. FONDO INVESTAVIMO STRATEGIJA IR INVESTICIJŲ APRIBOJIMAI

Fondo investavimo strategija

4. **Fondo 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.

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

4.2. 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.

4.3. 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.

4.4. 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*).

4.5. Pagal Fondo strategijos parametrus, Fondo turtas bus investuojamas į nuosavybės vertybinius popierius ir depozitoriumo pakvitavimus.

4.6. Susiklosčius nepalankiai finansų rinkų situacijai Fondas gali investuoti ir į kitus perleidžiamuosius vertybinius popierius (pavyzdžiui obligacijas ir kitų formų ne nuosavybės vertybinius popierius).

4.7. Pateikiamas sąrašas reguliuojamų rinkų, kuriose, siekdama geriausio rezultato Fondo dalyviams, Valdymo įmonė gali investuoti: **Australija:** Australijos akcijų birža; **JAV:** Niujorko akcijų birža, NASDAQ; **Jungtinė Karalystė:** Londono akcijų birža; **Kanada:** Toronto akcijų birža, Kanados akcijų birža; **Vokietija:** Vokietijos akcijų birža, Xetra, Berlyno akcijų birža, Frankfurto akcijų birža.

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

5.1. 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.

5.2. Perleidžiamieji vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtraukti į prekybą kitoje valstybėje narėje pagal nustatytas taisykles veikiančioje, pripažintoje, prižiūrimoje ir visuomenei prieinamoje rinkoje.

5.3. 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 (sąrašas pateikiamas Taisyklių 4.7 punkte).

5.4. 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.

5.5. Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos nurodyti KISĮ 83 straipsnio 1 dalyje.

5.6. 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.

5.7. Pinigų rinkos priemonės.

5.8. Išvestinės finansinės priemonės nurodytos KISĮ 84 straipsnio 1 dalyje.

5.9. 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 šias Taisykles.

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, tačiau pagrinde Fondas investuos kitomis valiutomis).

7. Investicijų apribojimai

7.1. Fondas į vieno emitento perleidžiamuosius vertybinius popierius ar pinigų rinkos priemones gali investuoti iki 20 proc. GA, išskyrus KISĮ 80 straipsnio 5 ir 6 dalyse nustatytus atvejus.

7.2. Investicijos į indėlius vienoje kredito įstaigoje negali sudaryti daugiau kaip 20 proc. Fondo GA.

7.3. 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.

7.4. 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 GAV.

7.5. 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.

7.6. 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.

7.7. Į kiekvieną KISĮ 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 subjektus suma negali būti didesnė kaip 30 proc. GA.

7.8. Į išvestines finansines priemones gali būti investuota iki 35 proc. Fondo GAV, bet tik tuo atveju, jeigu nebus viršijamos KISĮ 80 straipsnyje nustatytos ribos.

7.9. Fondas gali investuoti į perleidžiamuosius vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones, įtrauktus į prekybą daugiašalėje prekybos sistemoje ir neįtrauktus į prekybą KISĮ 79 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3 punktuose nustatytus reikalavimus atitinkančiose rinkose, iki 30 proc. GA.

7.10. Fondas gali įsigyti ne daugiau kaip:

7.10.1. 10 proc. visų balso teisių nesuteikiančių akcijas išleidžiančio asmens akcijų;

7.10.2. 10 proc. visų vertybinius popierius išleidžiančio asmens obligacijų ir kitų formų ne nuosavybės vertybinių popierių;

7.10.3. 25 proc. kito kolektyvinio investavimo subjekto investicinių vienetų arba akcijų;

7.10.4. 10 proc. vieno pinigų rinkos priemones išleidžiančio asmens išleistų pinigų rinkos priemonių.

7.11. 7.10.2 – 7.10.4 punktuose nustatyto draudimo galima nesilaikyti įsigijimo momentu, jeigu bendra tų perleidžiamųjų vertybinių popierių ar pinigų rinkos priemonių vertė negali būti apskaičiuojama.

7.12. 7.10.2 ir 7.10.4 punktuose nustatytos ribos netaikomos perleidžiamiesiems vertybiniams popieriams ir pinigų rinkos priemonėms, kurias išleido ar garantavo valstybė ar savivaldybės.

7.13. Aukščiau yra nurodyti pagrindiniai Fondui taikomi investicijų diversifikavimo apribojimai. Bet kuriuo atveju Fondui yra taikomos visos KISĮ numatytos investicijų diversifikavimo nuostatos.

8. Laikinas investavimo taisyklių nesilaikymas

8.1. Fondas gali nesilaikyti aukščiau nustatytų investavimo apribojimų, jeigu jis pasinaudoja turimų perleidžiamųjų vertybinių popierių ar pinigų rinkos priemonių suteikiama pirmumo teise. Tokiu atveju, taip pat tada, kai investavimo taisyklių reikalavimai pažeidžiami dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Valdymo įmonės, neatitiktis turi būti pašalinta kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 6 (šešis) mėnesius.

8.2. Fondo investicijų portfelis 6 (šešis) mėnesius nuo dienos, kai priežiūros institucija išdavė leidimą patvirtinti jo steigimo dokumentus gali neatitikti KISĮ 80, 82 ir 83 straipsnių reikalavimų.

9. **Lyginamasis indeksas.** Fondo veiklos rezultatų įvertinimui yra numatytas lyginamasis indeksas – *S&P Global Natural Resources Index (TR)*. Šį 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 eurais. Indekso Bloomberg trumpinys (angl. *ticker*) – SPGNRUT.

10. **Fondo specializacija geografinėje zonoje arba pramonės šakoje.** 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.

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

11.1. Investicinio komiteto sudėtį patvirtina Valdymo įmonės administracijos vadovas. Valdymo įmonės administracijos vadovas privalo įsitikinti, kad investicinio komiteto nariai tenkina išsilavinimo, kvalifikacijos ir darbinės patirties reikalavimus, ir nepriekaištingos reputacijos reikalavimus, numatytus įstatymuose.

11.2. Investicinio komiteto nariai privalo atitikti šiuos minimalius reikalavimus:

- 11.2.1. turėti teigiamą darbinę bei verslo etikos reputaciją;
- 11.2.2. būti nepriekaištingos reputacijos (teistumo nebuvimas);
- 11.2.3. turėti bent 3 (trejų) metų darbinę patirtį finansų arba investicijų valdymo srityje;
- 11.2.4. turėti aukštąjį išsilavinimą socialinių mokslų srityje (finansai, ekonomika, verslo vadyba ir pan.).

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

IV. DALYVIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

12. **Fondo dalyviai turi šias teises:**

- 12.1. bet kada pareikalauti, kad Valdymo įmonė išpirktų jų turimus Fondo investicinius vienetus (išskyrus Taisyklėse ir teisės aktuose numatytus atvejus, kai investicinių vienetų išpirkimas gali būti sustabdomas);
- 12.2. KISĮ ir Taisyklėse numatyta tvarka, sąlygomis ir apimtimi gauti dalijamo Fondo dalį;
- 12.3. gauti KISĮ nustatytą informaciją apie Fondą ir Valdymo įmonę;
- 12.4. parduoti, dovanoti ar kitaip perleisti turimus Fondo investicinius vienetus tretiesiems asmenims sudarant rašytinę sutartį dėl dalyviui priklausančių investicinių vienetų perleidimo, kurios vienas egzempliorius per 5 (penkias) kalendorines dienas turi būti pateiktas Valdymo įmonei;
- 12.5. įkeisti ar kitaip suvaržyti turimus Fondo investicinius vienetus, per 5 (penkias) kalendorines dienas pateikiant sutarties ar sandorio, sukuriančio tokį įkeitimą ar turtinių teisių apribojimą, vieną egzempliorių Valdymo įmonei;
- 12.6. kitas KISĮ, Taisyklėse, investicinių vienetų prikimo–pardavimo sutartyje bei kituose teisės aktuose nustatytas teises.

13. **Fondo dalyviai turi šias pareigas:**

- 13.1. vykdyti visus įsipareigojimus, numatytus investicinių vienetų pirkimo–pardavimo sutartyje;
- 13.2. pranešti Valdymo įmonei apie vardo, pavardės, asmens kodo, gyvenamosios vietos adreso, elektroninio pašto adreso, telefono, banko sąskaitos ir kitų rekvizitų (dalyvio – fizinio asmens atveju) arba pavadinimo, juridinio asmens kodo, buveinės adreso, vadovo ar įgalioto atstovo, elektroninio pašto adreso, telefono, banko sąskaitos ir kitų rekvizitų (dalyvio – juridinio asmens atveju) pasikeitimą ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo šių duomenų ar informacijos pasikeitimo dienos;
- 13.3. dalyvio – fizinio asmens atveju – Fondo investicinių vienetų išpirkimo atveju, jei Valdymo įmonė pareikalauja, arba perleidžiant Fondo investicinius vienetus kitam asmeniui, pateikti patvirtinimą, kad jie yra asmeninė Investuotojo nuosavybė. Jei perleidžiami ar išperkami investiciniai vienetai yra sutuoktinių bendroji jungtinė nuosavybė, dalyvis privalo pateikti Valdymo įmonei sutuoktinio įgaliojimą arba išpirkimo paraišką turi pasirašyti abu sutuoktiniai;
- 13.4. parduodant, dovanojant ar kitaip perleidžiant Fondo investicinius vienetus sudaryti rašytinę sutartį, kurios vienas egzempliorius per 5 (penkias) kalendorines dienas turi būti pateiktas Valdymo įmonei;
- 13.5. įkeitus ar kitokiu būdu suvaržius Fondo investicinius vienetus per 5 (penkias) kalendorines dienas pateikti sutarties ar sandorio, sukuriančio tokį įkeitimą ar turtinių teisių apribojimą, egzempliorių Valdymo įmonei;
- 13.6. kitas KISĮ, Taisyklėse, investicinių vienetų pirkimo–pardavimo sutartyje bei kituose teisės aktuose nustatytas pareigas.

V. VALDYMO ĮMONĖS TEISĖS IR PAREIGOS

14. **Valdymo įmonė turi šias teises:**

- 14.1. reikalauti, kad dalyvis laiku vykdytų šiose Taisyklėse ir investicinių vienetų pirkimo–pardavimo sutartyje prisiimtus įsipareigojimus;

- 14.2. Fondo turtą naudoti, valdyti bei juo disponuoti turto patikėjimo teisės pagrindais;
- 14.3. daryti leidžiamus bei teisėtus atskaitymus iš Fondo turto;
- 14.4. pavesti dalį savo funkcijų, susijusių su Fondo valdymu, atlikti kitai įmonei, kuri turi teisę bei yra pakankamai kompetentinga teikti pavedamas paslaugas;
- 14.5. sustabdyti Fondo investicinių vienetų išpirkimo paraiškų priėmimą ir investicinių vienetų išpirkimą esant Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytiems pagrindams ir sąlygoms;
- 14.6. sudaryti ir vykdyti Fondo sąskaita ir interesais sandorius, susijusius su Fondo turto valdymu ir sandorius, susijusius su Fondo investicinių vienetų pardavimu ir išpirkimu;
- 14.7. kitas KISĮ, Taisyklėse, investicinių vienetų pirkimo–pardavimo sutartyje bei kituose teisės aktuose nustatytas teises.

15. Valdymo įmonė turi šias pareigas:

- 15.1. sąžiningai veikti dalyvių ir rinkos patikimumo interesais;
- 15.2. veiklą vykdyti profesionaliai, sąžiningai ir su reikiamu atsargumu;
- 15.3. turėti ir naudoti veiklai reikalingas priemones ir procedūras;
- 15.4. siekti gauti iš dalyvio informaciją apie jo finansinę būklę, investavimo patirtį ir tikslus, kurių jis siekia naudodamasis Valdymo įmonės paslaugomis;
- 15.5. Investuotojui pakankamai atskleisti su juo susijusią ir jam reikalingą informaciją;
- 15.6. vengti interesų konfliktų, o kai jų išvengti neįmanoma, užtikrinti, kad su Investuotojais būtų elgiamasi sąžiningai;
- 15.7. užtikrinti, kad Valdymo įmonės valdymo procedūros ir buhalterinių įrašų bei apskaitos sistemos būtų patikimos ir kad iš jų būtų galima sužinoti visų sandorių šalis, turinį, laiką ir vietą, nustatyti, ar turtas investuojamas laikantis Taisyklėse numatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos teisės aktų;
- 15.8. vykdyti vidaus kontrolę, kontroliuoti savo vadovų ir darbuotojų sudaromus sandorius dėl finansinių priemonių;
- 15.9. saugoti atliktų operacijų dokumentus ne mažiau kaip 10 (dešimt) kalendorinių metų nuo operacijų įvykdymo dienos, jei kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai nenustato ilgesnio saugojimo termino;
- 15.10. turėti tokią organizacinę struktūrą, kad būtų išvengta Valdymo įmonės ar Fondo interesų konflikto su dalyviais, dalyvių tarpusavio interesų konflikto;
- 15.11. užtikrinti, kad sprendimus dėl turto valdymo priimančias asmenys turėtų Lietuvos banko nustatytą kvalifikaciją ir patirtį, būtų nepriekaištingos reputacijos;
- 15.12. užtikrinti, kad Fondo turtas būtų investuojamas griežtai laikantis šiose Taisyklėse numatytos investavimo strategijos.
- 15.13. užtikrinti, kad investicijų portfelis būtų diversifikuotas tiek, kad užtikrintų tinkamą investavimo rizikos išskaidymą bei galiojančių teisės aktų reikalavimus;
- 15.14. Valdymo įmonė atsako už dalyvio turto, investuojamo į Fondo investicinius vienetus, praradimą ir (ar) trūkumą, atsiradusį dėl Valdymo įmonės kaltės (šis punktas apima praradimus, atsiradusius Fondo investicinių vienetų įsigijimo ar apskaitos procese, tačiau netaikomas investicijų vertės sumažėjimo atveju).

VI. ATLYGINIMŲ APSKAIČIAVIMO METODIKA, DYDIS IR MOKĖJIMO TVARKA

16. Valdymo mokestis

- 16.1. Atlyginimas Valdymo įmonei už Fondo valdymą mokamas iš Fondo lėšų.
- 16.2. Metinis atlyginimas Valdymo įmonei už Fondo valdymą yra **1,5 proc.** nuo vidutinės metinės Fondo GAV (į šį dydį nėra įskaičiuotas Valdymo įmonei mokamas Fondo investicinių vienetų platinimo ir išpirkimo mokestis).
- 16.3. Valdymo įmonei priklausantis atlyginimas už Fondo valdymą skaičiuojamas kaupimo principu kiekvieną darbo dieną, skaičiuojant nuo Fondo GAV (iki depozitoriumo mokesčio, valdymo mokesčio ir Sėkmės mokesčio apskaičiavimo) tą dieną. Tai dienai tenkantis atlyginimas apskaičiuojamas tos dienos Fondo GAV (iki depozitoriumo mokesčio, valdymo mokesčio ir Sėkmės mokesčio apskaičiavimo) dauginant iš metinio atlyginimo procentinio dydžio ir dalinant iš metinio darbo dienų skaičiaus.
- 16.4. Apskaičiuojant atlyginimą taikomas darbo dienų atitinkamuose metuose skaičius.
- 16.5. Valdymo mokestis mokamas (pavedamas) iš Fondo sąskaitos į Valdymo įmonės sąskaitą kas mėnesį iki kito mėnesio 10 (dešimtos) dienos.
- 16.6. Atlyginimo Valdymo įmonei už Fondo valdymą dydis yra nustatomas ir keičiamas Valdymo įmonės valdybos sprendimu.
- 16.7. Pasibaigus kalendoriniams metams, priskaičiuoto ir Valdymo įmonei sumokėto valdymo mokesčio dydis yra tikslinamas. Jei per kalendorinius metus susidarė permokėjimai arba įsiskolinimai, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų jie grąžinami Fondui arba sumokami Valdymo įmonei.

17. Sėkmės mokestis

- 17.1. Sėkmės mokestis yra skaičiuojamas už investicinio vieneto teigiamą prieaugį.

17.2. Sėkmės mokestis yra apskaičiuojamas kiekvieną darbo dieną nuskaičiuojant iš Fondo investicinio vieneto vertės dienos prieaugio Sėkmės mokesčio dydį.

17.3. Valdymo įmonei mokamas Sėkmės mokestis yra **15,0 proc.**

17.4. Sėkmės mokestis skaičiuojamas taikant Aukščiausios pasiektos ribos (angl. *high water mark, HWM*) principą ir yra nuskaičiuojamas iš Fondo investicinio vieneto vertės dienos prieaugio tik tuo atveju, jei investicinio vieneto vertė yra didesnė už visas kada nors buvusias Fondo investicinio vieneto vertes. Pvz., jei Fondo investicinio 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.

17.5. Sėkmės mokestis yra taikomas Fondo lygiu, o ne kiekvienam dalyviui atskirai. Tai reiškia, kad vertinant Sėkmės mokesčio dydį yra atsižvelgiama į Fondo investicinio vieneto vertės prieaugį, o ne kiekvieno dalyvio investicijų vertės pokytį.

17.6. Sėkmės mokestis yra atimamas iš Fondo turto vertės, todėl skelbiama Fondo investicinio vieneto vertė yra neto kaina, t. y. grynoji aktyvų vertė po visų Fondo kaštų ir mokesčių Valdymo įmonei, tame tarpe ir Sėkmės mokesčio.

17.7. 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.

17.8. Per kalendorinį mėnesį sukauptas Sėkmės mokestis mokamas (pervedamas) iš Fondo sąskaitos į Valdymo įmonės sąskaitą iki kito mėnesio 10 (dešimtos) dienos.

17.9. Jei apskaičiuota Fondo investicinio vieneto vertė yra didesnė už iki tol galiojusią aukščiausią ribą, ši vertė tampa nauja Aukščiausia pasiekta riba (HWM).

18. Depozitoriumo mokestis

18.1. Mokestis Depozitoriumui mokamas depozitoriumo sutartyje numatyta tvarka ir terminais.

18.2. Mokestis Depozitoriumui už Fondo turto saugojimą skaičiuojamas kaupimo principu kiekvieną darbo dieną, apskaičiuojant tai darbo dienai tenkančią mokėtino mokesčio dalį. Tai dienai tenkanti mokėtino mokesčio dalis yra apskaičiuojama pagal tos dienos Fondo GAV (iki depozitoriumo mokesčio, valdymo mokesčio ir Sėkmės mokesčio apskaičiavimo), laikant, kad dienų skaičius metuose yra lygus tuose metuose esančiam faktiniam darbo dienų skaičiui.

18.3. Atlyginimas Depozitoriumui už suteiktas paslaugas mokamas iš Fondo lėšų.

18.4. Depozitoriumas jam priklausančią mokesčių nurašo nuo Fondo sąskaitos kas mėnesį per 10 (dešimt) darbo dienų pasibaigus mėnesiui, už kurį mokamas mokestis.

18.5. Maksimalus Depozitoriumo mokestis yra **1,5 proc.** nuo vidutinės metinės Fondo GAV.

18.6. Jei Depozitoriumo mokestis per vienerius kalendorinius metus viršija Prospekte ir Taisyklėse nustatytą maksimalų mokesčio dydį nuo GA vidutinės metinės vertės, Valdymo įmonė iki kitų kalendorinių metų sausio 25 dienos perveda perviršį į Fondo sąskaitą.

19. Atlyginimas Fondo auditoriui

19.1. Metinis atlyginimas Fondo auditoriui yra ne didesnis kaip **1,0 proc.** nuo vidutinės metinės Fondo GAV.

19.2. Atlyginimas Fondo auditoriui už suteiktas paslaugas mokamas iš Fondo lėšų.

19.3. Atlyginimas auditoriui skaičiuojamas kaupimo principu kiekvieną darbo dieną. Tai dienai tenkanti mokėtino metinio atlyginimo dalis apskaičiuojama atsižvelgiant į audito sutarties sąlygas. Apskaičiuojant atlyginimą taikomas faktinių darbo dienų metuose skaičius.

19.4. Atlyginimas Fondo auditoriui mokamas audito sutartyje numatyta tvarka ir terminais.

20. Kitos išlaidos. Iš Fondo lėšų dengiamos šios išlaidos:

20.1. 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.

20.2. 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 GAV.

21. Bendras maksimalus iš Fondo lėšų dengiamų išlaidų dydis, neįskaitant Fondo investicinių vienetų platinimo ir išpirkimo mokesčio, kurį Investuotojas sumoka iš savo lėšų, ir Sėkmės mokesčio, yra **5,5 proc.** nuo vidutinės metinės Fondo GAV.

VII. VALDYMO ĮMONĖS BEI DEPOZITORIUMO PAKEITIMO SĄLYGOS IR TVARKA

22. Valdymo įmonės teisė valdyti Fondą pasibaigia šiais atvejais:

- 22.1. perdavus valdymą kitai valdymo įmonei;
- 22.2. panaikinus Valdymo įmonės licenciją;
- 22.3. pradėjus priverstinę Valdymo įmonės likvidavimo procedūrą;
- 22.4. iškelus Valdymo įmonei bankroto bylą;
- 22.5. kitais Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais.

23. Keičiant Valdymo įmonę, Fondo valdymas ir įsipareigojimai perduodami kitai valdymo įmonei teisės aktų nustatyta tvarka. Valdymo įmonės pakeitimui yra būtina gauti išankstinį Lietuvos banko leidimą.

24. Jei Valdymo įmonės teisė valdyti Fondą pasibaigia, o kitai valdymo įmonei valdymas neperduodamas, jį laikinai perima Fondo Depozitoriumas. Valdymo įmonė privalo pranešti Depozitoriumui apie teisės valdyti turtą pasibaigimą. Tokiu atveju Depozitoriumas turi visas Valdymo įmonės teises ir pareigas. Depozitoriumas privalo perduoti valdymą kitai valdymo įmonei per 3 (tris) mėnesius nuo valdymo perėmimo. Per 3 (tris) mėnesius kitai valdymo įmonei neperduotas Fondas turi būti likviduojamas (padalijamas).

25. Perduodant Fondo valdymą, Investuotojams turi būti sudarytos sąlygos išpirkti turimus Fondo investicinius vienetus nepatiriant papildomų pardavimo kaštų.

26. **Depozitoriumo pakeitimo sąlygos ir tvarka**

- 26.1. Valdymo įmonė Depozitoriumą gali pakeisti tik tuo atveju, jei tam pritarė Lietuvos bankas.
- 26.2. Jei Depozitoriumas nesilaiko teisės aktų reikalavimų, nevykdo savo įsipareigojimų ar netinkamai juos vykdo, Lietuvos bankas, siekdamas užtikrinti Fondo dalyvių teises, turi teisę nurodyti Valdymo įmonei nutraukti sutartį ir pakeisti Depozitoriumą. Depozitoriumas gali būti pakeistas esant rašytiniam Valdymo įmonės ir Depozitoriumo tarpusavio susitarimui.
- 26.3. Nutraukus sutartį su Depozitoriumu, Valdymo įmonė tokią sutartį sudaro su kitu juridiniu asmeniu, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus turinčiu teisę teikti depozitoriumo paslaugas.

VIII. INVESTICINIŲ VIENETŲ PARDAVIMO BEI IŠPIRKIMO SĄLYGOS IR TVARKA

27. **Fondo investicinių vienetų pardavimas**

27.1. Įsigyjant Fondo investicinius vienetus yra sudaromas vienas iš šių dokumentų:

- 27.1.1. **Fondo investicinių vienetų pirkimo–pardavimo sutartis.** Sutartis su Investuotoju sudaroma Investuotojui pirmą kartą kreipiantis į Valdymo įmonę dėl Fondo investicinių vienetų įsigijimo.
- 27.1.2. **Fondo investicinių vienetų pirkimo paraiška.** Investuotojas, kuris su Valdymo įmone jau yra sudaręs Fondo investicinių vienetų pirkimo–pardavimo sutartį, norėdamas įsigyti Fondo investicinių vienetų, Valdymo įmonei turi pateikti nustatytos formos Fondo investicinių vienetų pirkimo paraišką.

27.2. Fondo investicinius vienetus galima įsigyti:

27.2.1. Valdymo įmonėje darbo dienomis Valdymo įmonės darbo laiku:

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.

27.2.2. Jei atitinkamai numatyta Fondo investicinių vienetų pirkimo–pardavimo sutartyje, Fondo investicinių vienetų pirkimo paraiška gali būti pateikiama elektroniniu paštu arba naudojantis Valdymo įmonės elektronine savitarnos sistema.

28. Fondo investiciniai vienetai įsigijami tokia tvarka

28.1. Jeigu piniginės lėšos į Taisyklių 28.2 punkte nurodytą Fondo sąskaitą įskaitomos darbo dieną iki **15.30 val.** Lietuvos laiku, tai piniginės lėšos į Fondo investicinius vienetus konvertuojamos tos darbo dienos Fondo investicinių vienetų kaina. Jeigu piniginės lėšos į šią sąskaitą įskaitomos po **15.30 val.** Lietuvos laiku, tai piniginės lėšos į Fondo investicinius vienetus konvertuojamos kitos darbo dienos Fondo investicinių vienetų kaina.

28.2. Už įsigijamus Fondo investicinius vienetus Investuotojas privalo apmokėti pavedimu į sąskaitą **Nr. LT14 7300 0101 6170 5885**, esančią “Swedbank“, AB banke per 5 (penkias) darbo dienas nuo Fondo investicinių vienetų pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo ar Fondo investicinių vienetų pirkimo paraiškos pateikimo dienos. Apmokėti už įsigijamus Fondo investicinius vienetus galima tik piniginėmis lėšomis – eurai (Fondo valiuta).

28.3. Jei Investuotojas per nustatytą terminą neperveda piniginių lėšų į Fondo sąskaitą, Fondo investicinių vienetų pirkimo–pardavimo sutartis yra nutraukiama, o Fondo investicinių vienetų pirkimo paraiška anuluojama. Investuotojas apie tai papildomai neinformuojamas.

28.4. Nuosavybės teisė į Fondo vienetus atsiranda Investuotojui sumokėjus už investicinių vienetų įsigijimą ir patvirtinama 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 investicinius vienetus.

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

30. Fondo investicinių vienetų išpirkimas

30.1. Fondo dalyvis, norėdamas parduoti Fondo investicinius vienetus, Valdymo įmonei turi pateikti nustatytos formos Fondo investicinių vienetų išpirkimo paraišką. Fondo investicinių vienetų išpirkimo paraiška gali būti pateikiama Valdymo įmonėje Taisyklių **Error! Reference source not found.** punkte nustatyta tvarka arba, jei atitinkamai numatyta Fondo investicinių vienetų pirkimo–pardavimo sutartyje, elektroniniu paštu arba naudojantis Valdymo įmonės elektronine savitarnos sistema.

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

- 30.2.1. išpirkimo mokestis yra taikomas tik tokiu atveju, jei Fondo investiciniai vienetai yra išperkami jų neišlaikius ilgiau nei 365 kalendorines dienas. Maksimalus taikomas išpirkimo mokestis yra **1,0 proc.**;
- 30.2.2. išpirkimo mokestis yra netaikomas Valdymo įmonei, Valdymo įmonės akcininkams ir darbuotojams bei jų šeimos nariams;
- 30.2.3. išpirkimo mokestis atskirais atvejais gali būti sumažinamas arba netaikomas, jeigu tokį sprendimą priima Valdymo įmonė ir apie jį paskelbia Valdymo įmonės interneto svetainėje.

30.3. Jeigu Fondo investicinių vienetų išpirkimo paraiška yra pateikiama iki darbo dienos **15.30 val.** Lietuvos laiku, Valdymo įmonė Fondo investicinius vienetus į pinigines lėšas konvertuoja paraiškos gavimo dienos Fondo investicinių vienetų kaina. Jeigu paraiška yra pateikiama po **15.30 val.** Lietuvos laiku, Valdymo įmonė Fondo investicinius vienetus išperka kitos darbo dienos Fondo investicinių vienetų kaina.

30.4. Fondo investicinių vienetų išpirkimo paraiškoje nustatomi išperkamų investicinių vienetų skaičius.

30.5. Už išpirktus Fondo investicinius vienetus privaloma atsiskaityti ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo investicinių vienetų konvertavimo dienos, jei nėra sustabdomas prašymo išpirkti investicinius vienetus tenkinimas.

30.6. Pinigai už išpirktus Fondo investicinius vienetus pervedami į dalyvio išpirkimo dokumentuose nurodytą banko sąskaitą. Investicinių vienetų išpirkimo valiuta yra eurai (Fondo valiuta).

30.7. Nuo dalyvio Fondo investicinių vienetų išpirkimo paraiškos priėmimo dienos Valdymo įmonė įgyja pareigą išpirkti investicinius vienetus ir atsiskaityti su dalyviu. Valdymo įmonei išpirkus investicinius vienetus, dalyvis netenka visų investicinių vienetų turėtoju suteikiamų teisių (tame tarpe ir nuosavybės teisės), išskyrus teisę gauti pinigus už išperkamus investicinius vienetus Prospekte ir Taisyklėse numatytais terminais ir sąlygomis.

IX. INVESTICINIŲ VIENETŲ IŠPIRKIMO SUSTABDYMO IR ATNAUJINIMO PAGRINDAI IR TVARKA

31. Teisę sustabdyti Fondo investicinių vienetų išpirkimą ne ilgiau kaip 3 (trims) mėnesiams per metus turi Valdymo įmonė ir Lietuvos bankas.

32. Fondo investicinių vienetų išpirkimas gali būti sustabdomas, jei:
- 32.1. 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;
 - 32.2. nepakanka pinigų išmokėti už išperkamus Fondo investicinių vienetų, o turimų finansinių priemonių pardavimas (realizavimas) būtų nuostolingas;
 - 32.3. tokią poveikio priemonę pritaiko Lietuvos bankas.
33. Nuo sprendimo sustabdyti Fondo investicinių vienetų išpirkimą priėmimo momento draudžiama priimti paraiškas išpirkti Fondo investicinių vienetų, atsiskaityti už Fondo investicinių vienetų, kuriuos išpirkti buvo pareikalauta iki sprendimo sustabdyti išpirkimą priėmimo.
34. Investuotojų informavimo apie sprendimą sustabdyti investicinių vienetų išpirkimą būdai ir tvarka:
- 34.1. apie Fondo investicinių vienetų išpirkimo sustabdymą nedelsiant turi būti pranešama Lietuvos bankui, paskelbiama Valdymo įmonės internetinėje svetainėje www.synergy-finance.com, taip pat apie tai Fondo dalyviai turi būti informuojami asmeniškai elektroniniu paštu;
 - 34.2. jei sprendimą sustabdyti Fondo investicinių vienetų išpirkimą priėmė Lietuvos bankas, teisę jį atnaujinti turi tik Lietuvos bankas ar teismas. Kitais atvejais tokią teisę turi ir Valdymo įmonė;
 - 34.3. apie sprendimą atnaujinti Fondo investicinių vienetų išpirkimą turi būti pranešama tokia pačia tvarka kaip ir apie išpirkimo sustabdymą.

X. FONDO TURTO ĮVERTINIMO, INVESTICINIO VIENETO VERTĖS APSKAIČIAVIMO IR SKELBIMO TVARKA

35. Fondo grynųjų aktyvų vertės (GAV) apskaičiavimas

- 35.1. Fondo turtas ir įsipareigojimai turi būti įvertinami tikrąja verte, išskyrus atvejus, kada jos patikimai nustatyti neįmanoma.
- 35.2. Turto ir įsipareigojimų tikroji vertė yra nustatoma remiantis rinkoje stebimais sandoriais arba rinkos informacija. Jei su turto ir įsipareigojimais susijusių stebimų rinkos sandorių bei rinkos informacijos nėra, tikroji vertė nustatoma taikant vertinimo metodikas. Nustatant tikrąją vertę visais atvejais siekiama to paties tikslo – apskaičiuoti sumą, už kurią vertės nustatymo dieną sandorio šalys viena kitai įprastomis rinkos sąlygomis gali parduoti turtą ar paslaugas arba perleisti įsipareigojimą.
- 35.3. Turto ir įsipareigojimų verčių skirtumas parodo GAV.
- 35.4. Fondo grynųjų aktyvų ir investicinio vieneto vertės skaičiuojamos kiekvieną Valdymo įmonės darbo dieną remiantis Lietuvos banko patvirtinta Grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo metodika bei Valdymo įmonės valdybos patvirtintomis GAV skaičiavimo procedūromis.
- 35.5. Fondo investicinių vieneto vertė nustatoma Fondo GAV padalijus iš visų apyvartoje esančių Fondo investicinių vienetų skaičiaus. Fondo investicinių vieneto vertė skaičiuojama keturių skaičių po kablelio tikslumu ir apvalinama pagal matematines apvalinimo taisykles.
- 35.6. Fondo GAV ir investicinio vieneto vertė apskaičiuojama ir skelbiama **eurais**.
- 35.7. Einamosios dienos grynųjų aktyvų ir Fondo investicinio vieneto vertės apskaičiuojamos kitą darbo dieną, einančią po vertinimo dienos iki **12.00 val.** Lietuvos laiku, ir paskelbiamos interneto svetainėje www.synergy-finance.com.
- 35.8. 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 įmonės patvirtinta apskaitos politika.
- 35.9. Fondo investicinių vieneto vertė Fondo veiklos pradžios dieną yra lygi **100** (šimtas) eurų.

XI. INVESTICINIŲ VIENETŲ IŠPIRKIMO IR PARDAVIMO KAINOS NUSTATYMO TVARKA

36. Fondo investicinių vienetų pardavimo kaina yra lygi Fondo investicinių vienetų vertės ir taikomo platinimo mokesčio sumai. Fondo investicinių vienetų platinimo mokestis yra nurodytas Prospekto 17.10 punkte (maksimalus platinimo mokestis yra **2,0 proc.**).
37. Fondo investicinių vienetų išpirkimo kaina yra lygi Fondo investicinių vienetų vertės ir išpirkimo mokesčio (jei taikomas) skirtumui. Fondo investicinių vienetų išpirkimo mokestis nurodytas Prospekto 23.3 punkte (maksimalus išpirkimo mokestis yra **1,0 proc.**).

XII. INFORMACIJOS APIE FONDĄ SKELBIMO TVARKA

38. Visa informacija, kurią privaloma skelbti vadovaujantis KISĮ ir kitais teisės aktais, Prospektu bei šiomis Taisyklėmis, pateikiama Valdymo įmoneje, adresu P. Lukšio g. 32, Vilnius ir Valdymo įmonės internetinėje svetainėje www.synergy-finance.com.

39. Periodines ataskaitas Valdymo įmonė rengia ir pateikia Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais terminais ir tvarka. Pusmečio ataskaita yra paskelbiama 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. Valdymo įmonės periodinės ataskaitos yra skelbiamos Valdymo įmoneje 38 punkte nurodytose vietose. Dalyviui pageidaujant, Valdymo įmonė privalo padaryti periodinių ataskaitų ir Taisyklių kopijas.

40. Valdymo įmonė apie Fondą skelbia šią informaciją:

- 40.1. visą Prospektą;
- 40.2. pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą;
- 40.3. Taisykles;
- 40.4. metų ataskaitą;
- 40.5. pusmečio ataskaitą;
- 40.6. investicinio vieneto vertę;
- 40.7. gryųjų aktyvų vertę.

41. Jei Prospekte paskelbta informacija pasikeičia, Prospektas pataisomas ir pateikiamas Lietuvos bankui ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo tokių pasikeitimų atsiradimo dienos. Pakeistas Prospektas paskelbiamas Valdymo įmoneje 38 punkte nurodytose vietose.

XIII. INVESTICINIO FONDO PAJAMŲ SKIRSTYMO DAŽNUMAS, METODAI IR IŠMOKĖJIMO TVARKA

42. Fondas dividendų nemoka. Fondo pajamos nėra skirstomos ir mokamos dalyviams. Fondo pajamomis dengiamos Fondo išlaidos ir didinama Fondo GAV, o tuo pačiu ir Fondo investicinio vieneto vertė. Laisvos Fondo lėšos dalyviams neskirstomos.

XIV. INVESTICINIO FONDO PANAIKINIMAS, FONDO DALIJIMO PAGRINDAI IR PROCEDŪRA

43. Fondas gali būti panaikinamas KISĮ numatytais atvejais:

- 43.1. panaikinus Valdymo įmonės licenciją;
- 43.2. pradėjus priverstinę Valdymo įmonės likvidavimo procedūrą;
- 43.3. iškelus Valdymo įmonei bankroto bylą;
- 43.4. Valdymo įmonei priėmus sprendimą likviduotis;
- 43.5. Valdymo įmonei priėmus sprendimą panaikinti Fondą;
- 43.6. kitais teisės aktuose nustatytais atvejais.

44. **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 yra nustatytos KISĮ, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir kituose teisės aktuose. Tokiu atveju, Fondo valdymą laikinai perima Depozitoriumas.

45. **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 sprendime, vadovaujantis KISĮ ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei atstovaujant Fondo dalyvių interesams. Joje nustatoma Fondo dalyvių informavimo, Fondo turto pardavimo sąlygos ir tvarka, paskutinio gryųjų aktyvų skaičiavimo data, atsiskaitymo terminai ir sąlygos. Priėmus sprendimą dėl Fondo panaikinimo, investicinių vienetų išpirkimas ir pardavimas nutraukiamas. Fondas panaikinamas padalijus turtą ir atsiskaičius su visais Fondo dalyviais.

46. **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.

XV. FONDO TAISYKLIŲ KEITIMO IR (AR) PAPILDYMO TVARKA

47. Šios Taisyklės tvirtinamos, keičiamos ir pildomos Valdymo įmonės valdybos sprendimu. Valdymo įmonė teikia Lietuvos bankui Taisyklių pakeitimų ir (ar) papildymų projektus. Taisyklių pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja tuomet, kai leidimą pakeisti ir (ar) papildyti Taisykles duoda Lietuvos bankas.

48. Šių Taisyklių nuostatos gali būti pakeistos:

48.1. Valdymo įmonės iniciatyva;

48.2. pasikeitus kolektyvinio investavimo subjektų veiklą reglamentuojančių Lietuvos teisės aktų nuostatomis, kurios liečia šias Taisykles;

48.3. kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais.

49. Taisyklės paskelbiamos Taisyklių 38 punkte nurodytose vietose per vieną darbo dieną nuo Lietuvos banko leidimo pakeisti ir (ar) papildyti Taisykles.

VILNIUS
2022 gegužė