



# **SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS**

Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus  
kolektyvinio investavimo subjektus

**2020 metų pusmečio ataskaita**

VILNIUS  
2020 rugpjūtis

## TURINYS

|  |    |
|--|----|
| I. BENDROJI INFORMACIJA .....  | 3  |
| II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, VIENETŲ SKAIČIUS IR VERTĖ .....  | 4  |
| III. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO IŠLAIDŲ IR APYVARTUMO RODIKLIAI .....                 | 4  |
| IV. INFORMACIJA APIE KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO INVESTICINIŲ PRIEMONIŲ PORTFELĮ ..... | 5  |
| V. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO INVESTICIJŲ GRAŽA IR RIZIKOS RODIKLIAI                  | 6  |
| VI. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO FINANSINĖ BŪKLĖ .....                                  | 7  |
| VII. KITA INFORMACIJA .....  | 15 |
| VIII. INFORMACIJA APIE DIVIDENDŲ IŠMOKĖJIMĄ .....  | 15 |
| IX. INFORMACIJA APIE KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO REIKMĖMS PASISKOLINTAS SUMAS .....    | 15 |
| X. ATSAKINGI ASMENYS .....   | 15 |

## I. BENDROJI INFORMACIJA

### 1. Pagrindiniai investicinio fondo duomenys

|  |  |
|--|--|
| <b>Pavadinimas</b>   | „Synergy Finance turto taktinio paskirstymo fondas“ (toliau – Fondas)                      |
| <b>Įstatyminė forma</b>  | Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus |
| <b>Priežiūros institucijos pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto sudarymo dokumentams data</b> | 2012 m. birželio 2 d.  |

### 2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateikta ataskaita

Nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. birželio 30 d.

### 3. Duomenys apie valdymo įmonę

|  |  |
|--|--|
| <b>Valdymo įmonės pavadinimas</b>                                      | UAB „Synergy finance“  |
| <b>Įmonės kodas</b>  | 301439551  |
| <b>Adresas</b>   | P. Lukšio g. 32, Vilnius, Lietuva  |
| <b>Telefonas</b>   | +370 611 14582   |
| <b>Interneto svetainė</b>  | <a href="http://www.synergy-finance.com">www.synergy-finance.com</a>   |
| <b>El. pašto adresas</b>   | <a href="mailto:info@synergy-finance.com">info@synergy-finance.com</a>   |
| <b>Valdymo įmonės licencijos numeris ir suteikimo data</b>             | Nr. VĮK–020, 2012 m. birželio 14 d.  |
| <b>Fondo valdytojai (asmenys, priimančys investicinius sprendimus)</b> | <b>Artūras Milevskis</b><br>Investicijų valdymo skyriaus vadovas<br><b>Lukas Macijauskas</b><br>Fondų valdytojas |

### 4. Duomenys apie depozitoriumą

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Pavadinimas</b>        | „Swedbank“, AB                                       |
| <b>Įmonės kodas</b>       | 112029651  |
| <b>Buveinės adresas</b>   | Konstitucijos pr. 20A, LT-03502 Vilnius, Lietuva     |
| <b>Telefonas</b>          | +370 5 2582700                                       |
| <b>Interneto svetainė</b> | <a href="http://www.swedbank.lt">www.swedbank.lt</a> |

## II. GRYNŪJŲ AKTYVŲ, VIENETŲ SKAIČIUS IR VERTĖ

### 5. Grynujų aktyvų, vienetų skaičius ir vertė

|   | Ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2020.01.02) | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2020.06.30) | Prieš metus (2019.06.30) | Prieš dvejus metus (2018.06.30) |
|---|---|---|--------------------------|---------------------------------|
| Grynujų aktyvų vertė (GAV), Eur                             | 1.720.101,10                                    | 846.964,32                                      | 1.928.339,66             | 2.404.251.1184                  |
| Investicinio vieneto (akcijos) vertė, Eur                   | 96,7492   | 91,9448   | 90,5229                  | 95,5027                         |
| Investicinių vienetų (akcijų), esančių apyvartoje, skaičius | 17.778,9755                                     | 9.211,6625                                      | 21.302,2421              | 25.174,6967                     |

### 6. Per ataskaitinį laikotarpį išplatintų ir išpirktų vienetų skaičius ir vertė

|   | Investicinių vienetų (akcijų) skaičius | Vertė, Eur   |
|---|--|--------------|
| Išplatinta (konvertuojant pinigines lėšas į investicinius vienetus)                     | 0,0000                                 | 0,00         |
| Išpirkta (konvertuojant investicinius vienetus į pinigines lėšas)                       | 8.567,3130                             | 821.929,66   |
| Skirtumas tarp išplatintų ir išpirktų investicinių vienetų (akcijų) skaičiaus ir vertės | (8.567,3130)                           | (821.929,66) |

## III. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO IŠLAIDŲ IR APYVARTUMO RODIKLIAI

### 7. Atskaitymai iš kolektyvinio investavimo subjekto turto

| Atskaitymai                                     | Atskaitymų dydis                                       |                                      | Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotų atskaitymų suma, Eur | % dalis nuo ataskaitinio laikotarpio vidutinės grynujų aktyvų vertės |
|---|--|--------------------------------------|---|--|
|   | Maksimalus, nustatytas sudarymo dokumentuose           | Ataskaitiniu laikotarpiu taikytas    |   |  |
| Už valdymą                                      |  |                                      |   |  |
| <i>Nekintamas dydis</i>                         | Ne didesnis kaip 2,0% nuo vidutinės metinės GA vertės  | 2,0% nuo vidutinės metinės GA vertės | 10.182,52   | 0,99   |
| <i>Sėkmės mokestis</i>                          | -  | -                                    | -   | -  |
| Depozitoriumui                                  | Ne didesnis kaip 0,25% nuo vidutinės metinės GA vertės | 0,1% nuo vidutinės metinės GA vertės | 509,13  | 0,05   |
| Už sandorių sudarymą                            | Ne didesnis kaip 1,0% nuo vidutinės metinės GA vertės  | 1,0% nuo vidutinės metinės GA vertės | 4.393,95  | 0,43   |
| Už auditą                                       | Ne didesnis kaip 1,0% nuo vidutinės metinės GA vertės  |                                      | 1.793,48  | 0,18   |
| Kitos veiklos išlaidos (nurodyti išlaidų rūšis) |  |                                      | 60,77   | 0,01   |
| Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma              |  | 12.545,90                            |   |  |
| BIK % nuo GAV *                                 |  | -                                    |   |  |
| Sąlyginis BIK nuo                               |  | -                                    |   |  |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| GAV %                      |           |
| Visų išlaidų suma          | 16.939,85 |
| PAR (jei skaičiuojamas) ** | -         |

\* Bendrasis išlaidų koeficientas (BIK) – procentinis dydis, kuris parodo, kokia vidutinė subjekto grynujų aktyvų dalis skiriama jo valdymo išlaidoms padengti. Šios išlaidos tiesiogiai sumažina investuotojo investicijų grąžą. Pažymėtina, kad skaičiuojant BIK į sandorių sudarymo išlaidas neatsižvelgiama. Rodiklis pateikiamas tik metinėje ataskaitoje.

\*\* Portfelio apyvartumo rodiklis (PAR) – rodiklis, apibūdinantis prekybos kolektyvinio investavimo subjekto portfelį sudarančiomis priemonėmis aktyvumą. Subjektai, kurių PAR aukštas, patiria daugiau sandorių sudarymo išlaidų. Rodiklis pateikiamas tik metinėje ataskaitoje.

#### 8. Pavyzdys, iliustruojantis atskaitymų įtaką galutinei investuotojui tenkančiai investicijų grąžai

Informacija pateikiama tik metinėje ataskaitoje.

### IV. INFORMACIJA APIE KOLEKTYVINO INVESTAVIMO SUBJEKTO INVESTICINIŲ PRIEMONIŲ PORTFELĮ

#### 9. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos kolektyvinio investavimo subjekto investicinių priemonių portfelio sudėtis

| KIS pavadinimas  | Šalis | ISIN kodas   | Kiekis, vnt. | Valdytojas               | Bendra įsigijimo vertė | Bendra rinkos vertė | Rinkos vertės nustatymo šaltinis (internetu svetainės adresas) | KIS tipas* | Dalis GA, % |
|--|-------|--------------|--------------|--------------------------|------------------------|---------------------|--|------------|-------------|
| Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 79 str. 1 d. reikalavimus atitinkančių kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) vienetai |       |              |              |                          |                        |                     |  |            |             |
| SPDR S&P 500 ETF Trust   | US    | US78462F1030 | 500          | State Street Corporation | 131.619,48             | 136.635,94          | Bloomberg  | KIS 3      | 16,13       |
| Vanguard Total Bond Market ETF   | US    | US9219378356 | 4.420        | The Vanguard Group, Inc  | 343.584,72             | 346.032,26          | Bloomberg  | KIS 1      | 40,86       |
| Vanguard Short-Term Bond ETF   | US    | US9219378273 | 2.715        | The Vanguard Group, Inc  | 202.210,93             | 199.991,85          | Bloomberg  | KIS 1      | 23,61       |
| SPDR Gold Trust  | US    | US78463V1070 | 1.107        | State Street Corporation | 148.341,21             | 164.195,84          | Bloomberg  | KIS 5      | 19,39       |
| Iš viso:   |       |              | 8.742        |                          | 825.756,33             | 846.855,89          |  |            | 99,99       |
| Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai  |       |              |              |                          |                        |                     |  |            |             |
|  |       |              |              |                          |                        |                     |  |            |             |
| Iš viso:   |       |              |              |                          |                        |                     |  |            |             |
| Iš viso KIS vienetų:   |       |              | 8.742        |                          | 825.756,33             | 846.855,89          |  |            | 99,99       |

KIS 1 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynujų aktyvų investuoti į ne nuosavybės vertybinius popierius;

KIS 2 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatytas mišrus (subalansuotas) investavimas;

KIS 3 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynujų aktyvų investuoti į nuosavybės vertybinius popierius;

KIS 4 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynujų aktyvų investuoti į pinigų rinkos priemones;

KIS 5 – visų kitų rūšių KIS (alternatyvaus investavimo, privataus kapitalo, nekilnojamojo turto, žaliavų ir kt.).

| Banko pavadinimas | Valiuta | Bendra rinkos vertė | Palūkanų norma | Dalis GA, % |
|-------------------|---------|---------------------|----------------|-------------|
| Pinigai           |         |                     |                |             |
| Swedbank, AB      | USD     | 2.854,72            | 0,00           | 0,34        |
| Iš viso pinigų:   |         | 2.854,72            | 0,00           | 0,34        |

| Pavadinimas   | Trumpas apibūdinimas | Bendra vertė | Paskirtis | Dalis GA, % |
|---|----------------------|--------------|-----------|-------------|
| Kitos priemonės (aiškiai įvardyti), nenurodytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 79 str. 1 d. |                      |              |           |             |
| Gautinos sumos  |                      | 514.58       |           | 0,06        |
| Mokėtinos sumos   |                      | (3.260,88)   |           | (0,39)      |
| Iš viso:  |                      | (2.746.30)   |           | (0,33)      |

**10. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos kolektyvinio investavimo subjekto kontroliuojamosios bendrovės investicinių priemonių portfelio sudėtis**

-

**11. Investicinių priemonių, į kurias investuotos kolektyvinio investavimo subjekto lėšos, apibūdinimas**

| Pavadinimas                    | Turto klasė | Investavimo strategija  | Valdomas turtas | Išlaidų koeficientas |
|--------------------------------|-------------|---|-----------------|----------------------|
| SPDR S&P 500 ETF Trust         | Akcijos     | Šis biržoje prekiaujamas fondas investuoja į 500 stambiausių JAV įmonių akcijas. Fondo tikslas – atkartoti S&P 500 indekso pokyčius.  | 274,4 mlrd. USD | 0,09%                |
| Vanguard Total Bond Market ETF | Obligacijos | Šis biržoje prekiaujamas fondas investuoja platų spektrą JAV investicinio reitingo obligacijas. Fondo tikslas – atkartoti <i>Bloomberg Barclays Capital Aggregate Bond</i> indekso pokyčius.                          | 277,1 mlrd. USD | 0,035%               |
| Vanguard Short-Term Bond ETF   | Obligacijos | Šis biržoje prekiaujamas fondas investuoja platų spektrą investicinio reitingo 1-5 metų trukmės obligacijas. Fondo tikslas – atkartoti <i>Bloomberg Barclays Capital 1-5 Year Government/Credit</i> indekso pokyčius. | 54,2 mlrd. USD  | 0,07%                |
| SPDR Gold Trust                | Auksas      | Šis biržoje prekiaujamas fondas investuoja auksą. Fondo tikslas – kuo tiksliau atkartoti aukso kainos pokyčius.   | 67,0 mlrd. USD  | 0,40%                |

**12. Pagal sandorius dėl išvestinių finansinių priemonių prisiimta rizikos apimtis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje**

Per ataskaitinį laikotarpį sandorių dėl išvestinių finansinių priemonių įvykdyta nebuvo.

**13. Finansuojamojo kolektyvinio investavimo subjekto pagal sandorius dėl išvestinių finansinių priemonių prisiimtos rizikos apimtys**

-

## V. KOLEKTYVINO INVESTAVIMO SUBJEKTO INVESTICIJŲ GRAŽA IR RIZIKOS RODIKLIAI

**14. Lyginamasis indeksas (jei pasirinktas) ir trumpas jo apibūdinimas**

Lyginamasis indeksas nenaudojamas.

**15. To paties laikotarpio vieneto vertės pokyčio ir lyginamojo indekso reikšmės pokyčio (jei pasirinktas) rodikliai per paskutiniuosius 10 subjekto veiklos metų. Jeigu kolektyvinio investavimo subjektas veikia trumpiau kaip 10 metų, nurodyti metinę to laikotarpio, kuriuo portfelis buvo valdomas, investicijų grąžą:**

Informacija pateikiama tik metinėje ataskaitoje.

**16. To paties laikotarpio vidutinio vieneto vertės pokyčio ir lyginamojo indekso (jei pasirinktas) reikšmės pokytis per paskutiniuosius trejus, penkerius, dešimt metų:**

Informacija pateikiama tik metinėje ataskaitoje.

#### 17. Mažiausia ir didžiausia vieneto vertė

Informacija pateikiama tik metinėje ataskaitoje.

#### 18. Kiti rodikliai, atskleidžiantys investicinių priemonių portfelio riziką

Informacija pateikiama tik metinėje ataskaitoje.

## VI. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO FINANSINĖ BŪKLĖ

### 19. Kolektyvinio investavimo subjekto ataskaitos, parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų reikalavimais

#### 19.1. Grynujų aktyvų ataskaita (Eurais)

| Eil. Nr.  | Turtas  | Pastabos Nr. | Finansiniai metai (2020.06.30) | Praėję finansiniai metai (2019.12.31) |
|-----------|---|--------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| <b>A.</b> | <b>TURTAS</b>   |              | <b>850.225,19</b>              | <b>1.721.476,11</b>                   |
| I.        | PINIGAI   |              | 2.854,72                       | 22.430,80                             |
| II.       | TERMINUOTIEJI INDĒLIAI  |              | 0,00                           | 0,00                                  |
| III.      | PINIGŲ RINKOS PRIEMONĖS   |              | 0,00                           | 0,00                                  |
| III.1.    | Valstybės išdo vekseliai  |              | 0,00                           | 0,00                                  |
| III.2.    | Kitos pinigų rinkos priemonės   |              | 0,00                           | 0,00                                  |
| IV.       | PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI   |              | 846.855,89                     | 1.697.518,68                          |
| IV.1.     | Ne nuosavybės vertybiniai popieriai   |              | 0,00                           | 0,00                                  |
| IV.1.1.   | Vyriausybės ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai |              | 0,00                           | 0,00                                  |
| IV.1.2.   | Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai  |              | 0,00                           | 0,00                                  |
| IV.2.     | Nuosavybės vertybiniai popieriai  |              | 0,00                           | 0,00                                  |
| IV.3.     | Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos              |              | 846.855,89                     | 1.697.518,68                          |
| V.        | SUMOKĖTI AVANSAI  |              | 0,00                           | 0,00                                  |
| VI.       | GAUTINOS SUMOS  |              | 514,58                         | 1.526,63                              |
| VI.1.     | Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos   |              | 0,00                           | 0,00                                  |
| VI.2.     | Kitos gautinos sumos  |              | 514,58                         | 1.526,63                              |
| VII.      | INVESTICINIS IR KITAS TURTAS  |              | 0,00                           | 0,00                                  |
| VII.1.    | Investicinis turtas   |              | 0,00                           | 0,00                                  |
| VII.2.    | Išvestinės finansinės priemonės   |              | 0,00                           | 0,00                                  |
| VII.3.    | Kitas turtas  |              | 0,00                           | 0,00                                  |
| <b>B.</b> | <b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>  |              | <b>3.260,88</b>                | <b>5.633,22</b>                       |
| I.        | Mokėtinos sumos   |              | 3.260,88                       | 5.633,22                              |
| I.1.      | Už finansinį ir investicinį turtą mokėtinos sumos                                     |              | 0,00                           | 0,00                                  |
| I.2.      | Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos                                      |              | 1.467,39                       | 2.729,20                              |
| I.3.      | Kitos mokėtinos sumos   |              | 1.793,49                       | 2.904,02                              |
| II.       | Sukauptos sąnaudos  |              | 0,00                           | 0,00                                  |
| III.      | Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis                        |              | 0,00                           | 0,00                                  |
| IV.       | Finansinės skolos kredito įstaigoms   |              | 0,00                           | 0,00                                  |
| V.        | Kiti įsipareigojimai  |              | 0,00                           | 0,00                                  |
| <b>C.</b> | <b>GRYNIEJI AKTYVAI</b>   |              | <b>846.964,31</b>              | <b>1.715.842,89</b>                   |

#### 19.2. Grynujų aktyvų pokyčių ataskaita (Eurais)

| Eil. Nr.    | Straipsniai  | Pastabos Nr. | Finansiniai metai (2020.06.30) | Praėję finansiniai metai (2019.06.28) |
|-------------|--|--------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE</b> |              | <b>1.715.842,89</b>            | <b>2.024.487,70</b>                   |
| <b>II.</b>  | <b>GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS</b>                       |              | <b>66.895,23</b>               | <b>142.704,81</b>                     |
| II.1.       | Dalyvių įmokos į fondą   |              | 0,00                           | 29.984,13                             |
| II.2.       | Iš kitų fondų gautos sumos                                     |              | 0,00                           | 0,00                                  |
| II.3.       | Garantinės įmokos  |              | 0,00                           | 0,00                                  |
| II.4.       | Investicinės pajamos   |              | 8.205,96                       | 18.198,95                             |
| II.4.1.     | Palūkanų pajamos   |              | 0,00                           | 0,00                                  |
| II.4.2.     | Dividendai   |              | 8.205,96                       | 18.198,95                             |
| II.4.3.     | Nuomos pajamos   |              | 0,00                           | 0,00                                  |
| II.5.       | Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo         |              | 39.322,67                      | 72.092,47                             |
| II.6.       | Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio                     |              | 19.366,60                      | 22.429,26                             |
| II.7.       | Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas                |              | 0,00                           | 0,00                                  |
| II.8.       | Kitas grynujų aktyvų vertės padidėjimas                        |              | 0,00                           | 0,00                                  |
|             | <b>PADIDĖJO IŠ VISO:</b>                                       |              | <b>66.895,23</b>               | <b>142.704,81</b>                     |
| <b>III.</b> | <b>GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS</b>                       |              | <b>935.773,80</b>              | <b>238.852,85</b>                     |
| III.1.      | Išmokos fondo dalyviams  |              | 821.929,66                     | 169.747,45                            |
| III.2.      | Išmokos kitiems fondams  |              | 0,00                           | 0,00                                  |
| III.3.      | Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo     |              | 82.363,10                      | 32.532,98                             |
| III.4.      | Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio                 |              | 14.541,19                      | 4.811,59                              |
| III.5.      | Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai            |              | 0,00                           | 0,00                                  |
| III.6.      | Valdymo sąnaudos:  |              | 16.939,85                      | 31.760,83                             |
| III.6.1.    | Atlyginimas valdymo įmonei                                     |              | 10.182,52                      | 20.194,00                             |
| III.6.2.    | Atlyginimas depozitoriumui                                     |              | 509,13                         | 1.009,70                              |
| III.6.3.    | Atlyginimas tarpininkams                                       |              | 4.393,95                       | 8.745,66                              |
| III.6.4.    | Audito sąnaudos  |              | 1.793,48                       | 1.793,31                              |
| III.6.5.    | Palūkanų sąnaudos  |              | 0,00                           | 0,00                                  |
| III.6.6.    | Kitos sąnaudos   |              | 60,77                          | 18,16                                 |
| III.7.      | Kitas grynujų aktyvų vertės sumažėjimas                        |              | 0,00                           | 0,00                                  |
| III.8.      | Sąnaudų kompensavimas (-)                                      |              | 0,00                           | 0,00                                  |
|             | <b>SUMAŽĖJO IŠ VISO:</b>                                       |              | <b>935.773,80</b>              | <b>238.852,85</b>                     |
| IV.         | Grynujų aktyvų vertės pokytis                                  |              | (868.878,57)                   | (96.148,04)                           |
| V.          | Pelno paskirstymas   |              | 0,00                           | 0,00                                  |
| <b>VI.</b>  | <b>GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE</b> |              | <b>846.964,32</b>              | <b>1.928.339,66</b>                   |



### 19.3.1. Bendroji dalis

#### Duomenys apie kolektyvinio investavimo subjektą

|   |  |
|---|--|
| Pavadinimas   | „Synergy Finance turto taktinio paskirstymo fondas“  |
| Teisinė forma   | Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus |
| Priežiūros institucijos pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto sudarymo dokumentams data | 2012 m. birželio 2 d.  |

#### Duomenys apie valdymo įmonę

|   |  |
|---|--|
| Pavadinimas   | UAB „Synergy finance“  |
| Įmonės kodas  | 301439551  |
| Adresas   | P. Lukšio g. 32, Vilnius, Lietuva  |
| Telefonas   | +370 611 14582   |
| Interneto svetainė  | <a href="http://www.synergy-finance.com">www.synergy-finance.com</a>   |
| Elektroninio pašto adresas                                      | <a href="mailto:info@synergy-finance.com">info@synergy-finance.com</a>   |
| Valdymo įmonės licencijos numeris                               | VJK-020  |
| Fondo valdytojai (asmenys, priimančys investicinius sprendimus) | <b>Artūras Milevskis</b><br>Investicijų valdymo skyriaus vadovas<br><b>Lukas Macijauskas</b><br>Fondų valdytojas |

#### Duomenys apie depozitoriumą

|                    |  |
|--------------------|--|
| Pavadinimas        | „Swedbank“, AB                                       |
| Įmonės kodas       | 112029651  |
| Adresas            | Konstitucijos pr. 20A, LT-03502 Vilnius, Lietuva     |
| Telefonas          | +370 5 2582700                                       |
| Interneto svetainė | <a href="http://www.swedbank.lt">www.swedbank.lt</a> |

#### Duomenys apie audito įmonę, atlikusią metinių finansinių ataskaitų auditą

|                    |   |
|--------------------|---|
| Pavadinimas        | UAB „KPMG Baltics“                              |
| Įmonės kodas       | 111494971                                       |
| Adresas            | Konstitucijos pr. 29, LT-08105 Vilnius, Lietuva |
| Telefonas          | +370 5 2102600                                  |
| Interneto svetainė | <a href="http://www.kpmg.lt">www.kpmg.lt</a>    |

#### Ataskaitinis laikotarpis

Nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. birželio 30 d.

### 19.3.2. Apskaitos politika

#### Teisės aktai, kuriais vadovaujantis parengtos finansinės ataskaitos

Valdymo įmonė, tvarkydama Fondo buhalterinę apskaitą ir sudarydama finansinę atskaitomybę, vadovaujasi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymu, bendraisiais apskaitos principais, nustatytais Verslo apskaitos standartuose, ir kitais teisės aktais. Pripažįstant ir registruojant apskaitoje Fondo turtą, įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas, vadovujamasi atitinkamų verslo apskaitos standartų nuostatomis, jei jos neprieštaruja 39 Verslo apskaitos standarto "Kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų apskaita, finansinės ataskaitos" nuostatoms.

Valdymo įmonė apskaitą tvarko **JAV doleriais**. Šioje finansinėje atskaitomybėje visos sumos pateikiamos **eurais** (jei nenurodyta kitaip).

Investicinio Fondo finansiniai metai yra kalendoriniai metai. Fondo finansinės ataskaitos sudaromos per keturis mėnesius pasibaigus finansiniams metams.

Šiose finansinėse ataskaitose pateikiami suminiai skaičiai dėl apvalinimo gali nesutapti su juos sudarančių skaičių suma.

### **Investavimo politika ir investicijų portfelio struktūra**

„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.

„Synergy finance“ komanda specializuojasi kiekybinės analizės principais paremtu statistinio arbitražo srityje. Taigi priimančiam Fondo investicinius sprendimus yra naudojama su daugiau nei 30 metų pagrindinių turto klasių istoriniais duomenimis sumodeliuota bei ištestuota ir periodiškai atnaujinama strategija, kuri, pagal istorinius modelinius rezultatus, teigiamą investicijų grąžą sugeba generuoti nepriklausomai nuo ekonominio ciklo stadijos.

### **Investavimo objektai**

Europos Sąjungos valstybėje narėje arba Europos ekonominei erdvei priklausančioje valstybėje sudarytų suderintųjų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ar akcijos (įskaitant biržoje prekiaujami indeksiniai investiciniai fondai, toliau – ETF).

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.

Kitos, Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme nurodytos investicinės priemonės: įvairūs perleidžiamieji vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės įtraukti arba neįtraukti į prekybą į pagalbą 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). 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.

### **Investicijų portfelio struktūra**

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.

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.

Ne daugiau kaip 20 proc. Fondo GA gali būti investuota į Lietuvos Respublikos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 79 straipsnyje ir 150 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytas finansines priemones, laikantis minėto įstatymo 80, 81, 83 ir 84 straipsniuose nustatytų reikalavimų.

Fondui draudžiama įgyti esminį poveikį emitentui, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 81 straipsniu.

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.

### **Finansinės rizikos valdymo politika**

„Synergy finance turto taktinio paskirstymo fondo“ investiciniai sprendimai priimami naudojant mokslinių tyrimų išvadas bei Valdymo įmonės sukurtus investicinius modelius, kurie buvo tikrinami ir testuojami su daugiau nei 30 metų pagrindinių turto klasių istoriniais duomenimis.

Fondo finansinė rizika valdoma išskaidant (diversifikuojant) investicijų portfelį pagal Fondo taisyklėse numatytus diversifikavimo principus. Taktinės turto alokacijos sprendimų priėmimo paramos sistemos tikslas – išnaudojant rinkos efektyvumo sekumas bei investuotojų iracionalumu aiškinamų rinkos anomalijų principus, generuoti periodinius investavimo sprendimų signalus, kurie leistų pasiekti aukštesnį nei pasyviai valdomo lygių proporcijų pagrindinių turto klasių portfelio pajamingumo ir rizikos santykį.

Taktinių investavimo sprendimų priėmimo algoritme naudojamos dvi strateginės tendencijų sekimo koncepcijos: inertiškumas (angl. *momentum*) ir slankieji vidurkiai (angl. *moving averages*). Fondo portfelis formuojamas vieno mėnesio periodui, po kurio vėl perskaičiuojami stebimų modelių strategijų parametrai ir iš jų sugeneruojamas optimaliausias investicijų portfelis kitam mėnesiui.

Valdant Fondo riziką yra naudojami investicijų portfelio diversifikavimo principai, t.y. kai Fondo lėšos yra investuojamos ne tik į akcijas ar obligacijas, bet ir į alternatyvias, mažiau tarpusavyje koreliuojančias turto klases, kaip pavyzdžiui nekilnojamo turto sektorius ar žaliavos.

### Turto ir įsipareigojimų padidėjimo bei sumažėjimo pripažinimo principai

Skaičiuojant grynujų aktyvų (GA) vertę, yra apskaičiuojama:

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

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

Turtas (ar jo dalis) yra nurašomas tik tada, kai:

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

Skaičiuojant Fondo GAV užsienio valiuta, įvertinto turto ir įsipareigojimų vertė nustatoma pagal vertinimo dieną apskaitoje taikomą euro ir užsienio valiutos santykį, nustatytą vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu ir Valdymo įmonėje patvirtinta apskaitos politika..

### Atskaitymų kaupimo bendrovei ir depozitoriumui taisyklės

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 **2,0 proc.** nuo Fondo GAV.

Pasibaigus kalendoriniams metams, atlyginimo už valdymą dydis yra tikslinamas. Per kalendorinius metus susidarę permokėjimai per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo finansinių metų pabaigos grąžinami Fondui, o susidarę įsiskolinimai turi būti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo finansinių metų pabaigos sumokėti Valdymo įmonei.

Valdymo įmonės grąžintų Fondui permokėjimų suma yra didinama Fondo GA vertė.

Atlyginimas Depozitoriumui yra ne didesnis kaip **0,25 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. Depozitoriumas, jam priklausantį mokesčių, nurašo nuo Fondo sąskaitos kas mėnesį.

Pasibaigus kalendoriniams metams, atlyginimo už turto saugojimą dydis yra tikslinamas. Per kalendorinius metus susidarę permokėjimai už turto saugojimą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo finansinių metų pabaigos grąžinami Fondui, o susidarę Fondo įsiskolinimai turi būti per 30 (trisdešimt) kalendorinių nuo finansinių metų pabaigos dienų sumokėti Depozitoriumui.

Depozitoriumo grąžintų Fondui permokėjimų suma yra didinama Fondo GA vertė.

Atlyginimas audito įmonei mokamas pagal Fondo faktines išlaidas, bet ne daugiau nei **1,0 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.

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 GAV.

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.

### Investicijų įvertinimo metodai, investicijų pervertinimo periodiškumas

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

- pagal Valdymo įmonės valdybos patvirtintose GAV skaičiavimo procedūrose nurodytą ir viešai paskelbtą pagrindinės rinkos paskutinės prekybos sesijos uždarymo kainą (angl. *closing price*);
- jeigu per paskutinįją prekybos sesiją priemonė nebuvo kotiruojama, tikroji vertė nustatoma pagal paskutinę žinomą, tačiau ne daugiau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų buvusią vidutinę rinkos kainą arba uždarymo kainą, jei nuo paskutinės prekybos dienos neįvyko įvykių, dėl kurių dabartinė rinkos kaina yra reikšmingai mažesnė ar didesnė nei paskutinė žinoma kaina;
- jeigu priemonė nebuvo kotiruojama ilgiau nei 30 (trisdešimt) dienų iki vertinimo dienos arba buvo kotiruojama rečiau, nei nustatyta GAV skaičiavimo procedūrose, jos tikroji vertė nustatoma taip pat kaip priemonių, kuriomis prekybos vietose neprekiaujama.

Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais daugiašalėse sistemose neprekiaujama, vertinami tokia tvarka:

- pagal nepriklausomo verslo vertintojo, turinčio teisę verstis tokia veikla, turto vertinimo ataskaitą, atitinkančią Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo reikalavimus. Turto vertinimo ataskaita galima remtis, jei nuo vertinimo praėjo ne daugiau kaip vieneri metai ir neatsirado išimtinių ar naujų svarbių aplinkybių, dėl kurių dabartinė rinkos kaina gali būti reikšmingai mažesnė ar didesnė nei nustatytoji vertintojo;
- jei dėl tam tikrų priežasčių negalima pasinaudoti aukščiau pateiktu metodu, vertinama pagal tikėtiną pardavimo kainą, nustatytą pagal parinktą vertinimo modelį (nurodytą Valdymo įmonės fondų grynujų aktyvų vertės vertinimo procedūrose), kuris finansų rinkoje yra visuotinai taikomas ir pripažintas;

Ne nuosavybės vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriais prekybos vietose neprekiaujama vertinami pagal tikėtiną pardavimo kainą, numatytą vadovaujantis atitinkamos priemonės vertinimo tvarka, nustatyta Valdymo įmonės patvirtintose GAV skaičiavimo procedūrose; jei neįmanoma įvertinti VP kainos ankstesniais būdais – įvertinti VP vertę sukauptų palūkanų metodu (amortizuojant VP vertę).

Išvestinės finansinės priemonės vertinamos pagal taikomų apskaitos standartų reikalavimus ir (arba) pagal tikėtiną pardavimo kainą, nustatytą pagal parinktą vertinimo modelį, nurodytą Valdymo įmonės valdybos patvirtintose GAV skaičiavimo procedūrose, kuris finansų rinkoje yra taikomas ir pripažintas;

Kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos) vertinami pagal kolektyvinio investavimo subjekto nustatytą GAV arba paskutinę viešai paskelbtą išpirkimo kainą.

Terminuotieji indėliai bankuose vertinami amortizuota savikaina.

Grynieji pinigai ir lėšos kredito įstaigose, išskyrus terminuotuosius indėlius, vertinami nominaliaja verte.

Kitas turtas vertinamas pagal labiausiai tikėtiną pardavimo kainą, nustatytą pagal parinktą vertinimo modelį, nurodytą Valdymo įmonės valdybos patvirtintose GAV skaičiavimo procedūrose, kuris finansų rinkoje yra taikomas ir pripažintas.

### Investicinio vieneto vertės nustatymo taisyklės

Pradinė Fondo vieneto vertė, kuri galiojo iki pirmojo GA vertės skaičiavimo, buvo 100 (vienas šimtas) JAV dolerių.

Einamosios dienos Fondo GA vertė yra apskaičiuojama iki kitos dienos 12.00 valandos.

Fondo vieneto vertė nustatoma padalijus Fondo GA vertę, nustatytą skaičiavimo dieną, iš visų apyvartoje esančių Fondo vienetų skaičiaus. Bendra visų Fondo vienetų vertė visada yra lygi to Fondo GA vertei. Fondo vieneto vertė skaičiuojama keturių skaičių po kablelio tikslumu ir apvalinama pagal matematinės apvalinimo taisyklės.

Fondo vieneto vertė yra paskelbiama ne vėliau kaip iki kitos dienos po GA skaičiavimo 12.00 val. tinklalapyje [www.synergy-finance.com](http://www.synergy-finance.com).

### **Poataskaitiniai įvykiai**

Reikšmingų poataskaitinių įvykių, kurių neatskleidimas gali turėti reikšmingos įtakos finansinių ataskaitų vartotojų galimybei priimti sprendimus nebuvo.

#### **19.3.3. Aiškinamojo rašto pastabos**

-

### **20. Visas audito išvados tekstas**

Informacija pateikiama tik metinėje ataskaitoje.

**21. Informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto investicinės veiklos pajamas ir patirtas sąnaudas per ataskaitinį laikotarpį (Eurais)**

|      |   |                    |
|------|---|--------------------|
| I.   | Pajamos iš investicinės veiklos                                 |                    |
| 1.   | Palūkanų pajamos  | -                  |
| 2.   | Realizuotas pelnas (nuostolis) iš investicijų į:                | <b>(86.035,80)</b> |
| 2.1. | nuosavybės vertybinius popierius                                | -                  |
| 2.2. | ne nuosavybės vertybinius popierius                             | -                  |
| 2.3. | pinigų rinkos priemonės   | -                  |
| 2.4. | išvestines finansines priemones                                 | -                  |
| 2.5. | kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetus                 | (86.035,80)        |
| 2.6. | nekilnojamojo turto objektus                                    | -                  |
| 2.7. | kitas investicines priemones                                    | -                  |
| 3.   | Nerealizuotas pelnas (nuostolis) iš:                            | <b>42.995,37</b>   |
| 3.1. | nuosavybės vertybinių popierių                                  | -                  |
| 3.2. | ne nuosavybės vertybinių popierių                               | -                  |
| 3.3. | pinigų rinkos priemonių   | -                  |
| 3.4. | išvestinių finansinių priemonių                                 | -                  |
| 3.5. | kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetų                  | 42.995,37          |
| 3.6. | nekilnojamojo turto objektų                                     | -                  |
| 3.7. | kitų investicinių priemonių                                     | -                  |
| 4.   | Kitos pajamos:  | <b>13.031,35</b>   |
| 4.1. | nekilnojamojo turto nuomos pajamos                              | -                  |
| 4.2. | teigiamas rezultatas iš valiutų kursų skirtumo                  | 4.825,39           |
| 4.3. | kitos   | 8.205,96           |
|      | Pajamų iš viso  | <b>(30.009,08)</b> |
| II.  | Sąnaudos  |                    |
| 1.   | Veiklos sąnaudos:   | <b>16.939,85</b>   |
| 1.1. | atskaitymai už valdymą  | 10.182,52          |
| 1.2. | atskaitymai depozitoriumui                                      | 509,13             |
| 1.3. | mokėjimai tarpininkams  | 4.393,95           |
| 1.4. | išlaidos už auditą  | 1.793,48           |
| 1.5. | kiti mokėjimai ir išlaidos (išvardinti)                         | 60,77              |
| 2.   | Kitos išlaidos:   | -                  |
| 2.1. | palūkanų išlaidos   | -                  |
| 2.2. | išlaidos, susijusios su valdomais nekilnojamojo turto objektais | -                  |
| 2.3. | neigiamas rezultatas iš valiutų kursų skirtumo                  | -                  |
| 2.4. | kitos   | -                  |
|      | Sąnaudų iš viso   | <b>16.939,85</b>   |
| III. | Grynosios pajamos   | (46.948,93)        |
| IV.  | Išmokos (dividendai) investicinių vienetų savininkams           | -                  |
| V.   | Reinvestuotos pajamos   | (46.948,93)        |

**22. Informacija apie pelną ir (arba) nuostolį, patirtą per finansinius metus pardavus kiekvieną nekilnojamojo turto objektą**

-

**23. Informacija apie nekilnojamojo turto agentūras, kurių paslaugomis valdydama kolektyvinio investavimo subjekto turtą naudojasi kolektyvinio investavimo subjekto valdymo įmonė**

-

**24. Paskutinės nekilnojamojo turto vertintojų nustatytos kiekvieno kolektyvinio investavimo subjekto investicinį portfelį sudarančio nekilnojamojo turto objekto vertės**

-

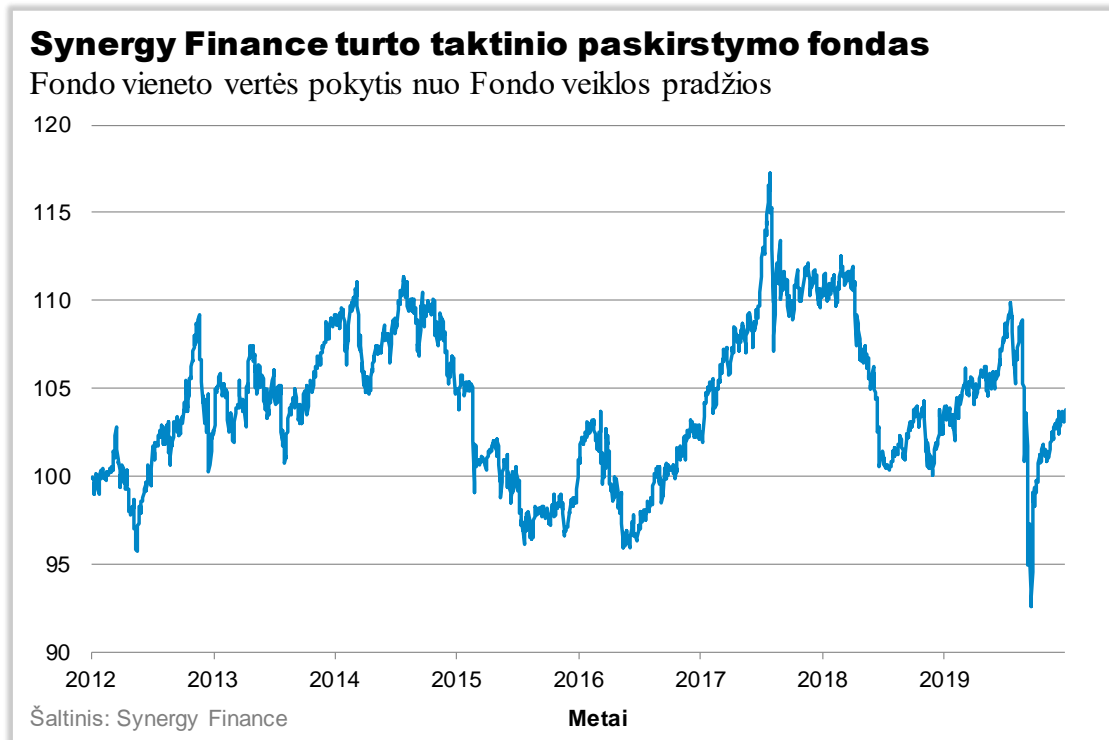
## VII. KITA INFORMACIJA

25. Kita reikšminga informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto finansinę būklę, veiksniai ir aplinkybės, turėję įtakos kolektyvinio investavimo subjekto turtui ir įsipareigojimams

Kitos reikšmingos informacijos apie Fondo finansinę būklę nėra.

26. Paaiškinimai, komentarai, iliustruojamoji grafinė medžiaga ir kita svarbi informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto veiklą, kad investuotojas galėtų tinkamai įvertinti subjekto veiklos pokyčius ir rezultatus

1 paveikslas: Investicinio vieneto vertės pokytis nuo Fondo veiklos pradžios iki 2020 m. birželio 30 d.



## VIII. INFORMACIJA APIE DIVIDENDŲ IŠMOKĖJIMĄ

27. Informacija apie priskaičiuotus ir (ar) išmokėtus dividendus

Per ataskaitinį laikotarpį Fondas klientams neišmokėjo ir neapskaitė mokėtinų dividendų.

## IX. INFORMACIJA APIE KOLEKTYVINO INVESTAVIMO SUBJEKTO REIKMĖMS PASISKOLINTAS SUMAS

28. Kolektyvinio investavimo subjekto pasiskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Per ataskaitinį laikotarpį ir jo pabaigoje Fondo reikmėms pasiskolintų lėšų nebuvo.

29. Kolektyvinio investavimo subjekto paskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Per ataskaitinį laikotarpį ir jo pabaigoje Fondo lėšos nebuvo skolinamos.

## X. ATSAKINGI ASMENYS

30. Konsultantų, kurių paslaugomis buvo naudojamos rengiant ataskaitą (finansų maklerio įmonės, auditoriai ir kt.), vardai, pavardės (juridinių asmenų pavadinimai), adresai, leidimo verstis atitinkama veikla pavadinimas ir numeris

Konsultantų paslaugomis rengiant ataskaitas nesinaudota.

**31. Ataskaitą parengusių asmenų vardai, pavardės, pareigos, darbovietė (jeigu ataskaitą rengę asmenys nėra bendrovės darbuotojai)**

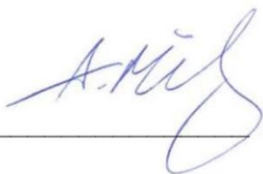
Ataskaitą parengė valdymo įmonės darbuotojai.

**32. Valdymo įmonės administracijos vadovo, vyriausiojo finansininko, ataskaitą rengusių asmenų ir konsultantų parašai ir patvirtinimas, kad joje pateikta informacija yra teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką pateikiamų rodiklių vertėms.**

Aš, UAB „Synergy finance“ direktorius Arūnas Čiulada, patvirtinu, kad ataskaitoje pateikta informacija yra teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką pateikiamų rodiklių vertėms.



Aš, UAB „Synergy finance“ investicijų valdymo skyriaus vadovas Artūras Milevskis, patvirtinu, kad ataskaitoje pateikta informacija yra teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką pateikiamų rodiklių vertėms.



**33. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateikiamą informaciją:**

33.1. už ataskaitą atsakingi įmonės valdymo organų nariai, darbuotojai ir administracijos vadovas

|                   |  |  |
|-------------------|--|--|
| Vardas ir pavardė | Arūnas Čiulada   | Artūras Milevskis  |
| Pareigos          | Direktorius  | Investicijų valdymo skyriaus vadovas   |
| Telefono numeris  | +370 611 14582   | +370 610 04134   |
| El. pašto adresas | <a href="mailto:arunas@synergy-finance.com">arunas@synergy-finance.com</a> | <a href="mailto:arturas@synergy-finance.com">arturas@synergy-finance.com</a> |

33.2. jeigu ataskaitą rengia konsultantai arba ji rengiama padedant konsultantams, nurodyti konsultantų vardus, pavardes, telefonų ir faksų numerius, el. pašto adresus (jeigu konsultantas yra juridinis asmuo, nurodyti jo pavadinimą, telefonų ir faksų numerius, el. pašto adresą bei konsultanto atstovo (-ų) vardą, pavardę); pažymėti, kokias konkrečias dalis rengė konsultantai arba kokios dalys parengtos jiems padedant, ir nurodyti konsultantų atsakomybės ribas.

Konsultantų paslaugomis rengiant ataskaitas nesinaudota.



**VILNIUS**  
**2020 rugpjūtis**