



SYNERGY FUTURE MEGATRENDS FUND

Atvirojo tipo specialusis investicinis fondas, investuojantis į
kitus kolektyvinio investavimo subjektus

2024 metų pusmečio ataskaita

VILNIUS
2024 rugpjūtis

TURINYS

I.	BENDROJI INFORMACIJA	3
II.	INVESTAVIMO STRATEGIJOS APRAŠYMAS	4
III.	INVESTICIJŲ GRAŽA, LYGINAMASIS INDEKSAS IR RIZIKOS RODIKLIAI.....	5
IV.	INFORMACIJA APIE INVESTICINIŲ PRIEMONIŲ PORTFELIO SUDĖTĮ	6
V.	KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO FINANSINĖ BŪKLĖ	8
VI.	INFORMACIJA APIE DIVIDENDŲ IŠMOKĖJIMĄ	10
VII.	KITA INFORMACIJA	10
VIII.	ATSAKINGIEJI ASMENYS.....	10

I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Pagrindiniai investicinio fondo duomenys

Pavadinimas	Atvirojo tipo specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus „Synergy Future Megatrends Fund“
Isteigimo data	2022 m. gegužės 4 d.
Valdymo įmonė	UAB „Synergy finance“ P. Lukšio g. 32, Vilnius, Lietuva +370 610 04134 info@synergy-finance.com www.synergy-finance.com
Fondo valdytojai (asmenys, priimančys investicinius sprendimus)	Artūras Milevskis Investicijų valdymo skyriaus vadovas Lukas Macijauskas Fondų valdytojas
Depozitoriumo pavadinimas	„Swedbank“, AB

2. Duomenys apie investicinį fondą laikotarpio pabaigoje

	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2024.06.30)
Grynųjų aktyvų vertė, Eur	3.433.980,93
Investicinių vienetų, esančių apyvartoje, skaičius	35.871,8757
A klasės grynųjų aktyvų vertė, Eur	9.729,91
A klasės investicinių vienetų, esančių apyvartoje, skaičius	100,0000
A klasės investicinio vieneto vertė, Eur	97,2991
B klasės grynųjų aktyvų vertė, Eur	3.424.251,02
B klasės investicinių vienetų, esančių apyvartoje, skaičius	35.771,8757
B klasės investicinio vieneto vertė, Eur	95,7247
Dalyvių skaičius	245

Valdymo mokestis	<p>A klasė – iki 0,7 proc. nuo vidutinės metinės šios Fondo investicinių vienetų klasės GAV.</p> <p>B klasė – iki 1,0 proc. nuo vidutinės metinės šios Fondo investicinių vienetų klasės GAV</p>
Sėkmės mokestis	<p>A klasė – 10,0 proc. nuo šios Fondo investicinių vienetų klasės investicinės gražos.</p> <p>B klasė – 20,0 proc. nuo šios Fondo investicinių vienetų klasės investicinės gražos.</p>
Platinimo mokestis	<p>A klasė – netaikomas</p> <p>B klasė – iki 1,0 proc. nuo investuojamos sumos</p>
Išpirkimo mokestis	<p>A klasė – iki 1,0 proc., jei Fondo investiciniai vienetai yra išperkami jų neišlaikius ilgiau nei 3 (tris) metus nuo Fondo investicinių vienetų įsigijimo dienos</p> <p>B klasė – netaikomas</p>
Keitimo mokestis	<p>A klasė – netaikomas</p> <p>B klasė – iki 0,25 proc. nuo keičiamų Fondo investicinių vienetų vertės</p>
Depozitoriumo mokestis	Ne didesnis kaip 0,5 proc. nuo Fondo vidutinės metinės GAV
Atlyginimas Fondo auditoriui	Pagal Fondo faktines išlaidas, bet ne daugiau nei 0,5 proc. nuo atitinkamo Fondo vidutinės metinės GAV
Atlyginimas finansų tarpininkams ir kitos su investavimu susijusios išlaidos	Ne didesnės negu 2,0 proc. nuo vidutinės metinės Fondo GAV
Atlyginimas finansų įstaigoms už suteiktas paslaugas	Ne didesnės negu 0,5 proc. nuo vidutinės metinės Fondo GAV
Kiti galimi mokesčiai ar išlaidos	Pagal faktines Fondo veiklos išlaidas ir turi būti pagrįstos

Neįskaitant Fondo investicinių vienetų platinimo, išpirkimo ir keitimo mokesčių, kuriuos sumoka Investuotojas, bendras maksimalus išlaidų, dengiamų iš grynujų aktyvų dydis negali viršyti **4,5 proc.** nuo Fondo vidutinės metinės GAV, tačiau gali būti mažesnis. Jei Fondo mokesčiai, mokami iš grynujų aktyvų, viršija nustatytas ribas, mokesčių perviršį dengia Valdymo įmonė.

II. INVESTAVIMO STRATEGIJOS APRAŠYMAS

3. Investavimo strategijos aprašymas

„Synergy Future Megatrends Fund“ – tai investicinis fondas, kurio turtas gali būti investuojamas į finansines priemones, atspindinčias skirtingų šalių, regionų, sektorių ar kitų nišų bei investavimo stilių akcijas bei kitas turto klases.

Fondo tikslas – generuoti investicijų gražą, kuri ilgalaikėje perspektyvoje prilygtų skirtingų rūšių pasaulio akcijų krepšelio pelningumui. Šiam rezultatui pasiekti formuojant Fondo investicijų portfelį yra naudojami biržoje prekiaujami investiciniai fondai (*angl. exchange traded funds, ETF*).

Fondo strategijoje yra naudojamas Valdymo įmonės sukurtas periodiškai atsinaujinantis inertiškumo (*angl. momentum*) investavimo modelis. Jo pagalba sistemingai reitinguojant Fondo stebimų pozicijų sąrašė esančius biržoje prekiaujamus investicinius fondus atrenkami tie, kurių inertiškumo rodikliai yra didžiausi. Fondo portfelio koregavimai paprastai atliekami kartą per mėnesį, priklausomai nuo Fonde naudojamos strategijos parodymų. Fondo stebimų pozicijų sąrašas sudaromas taip, kad jame visada būtų bent 10 – 20 tokių biržoje prekiaujamų investicinių fondų, kurie suteikia galimybę investuoti į toliau išvardintas pagrindines ateities mega tendencijas:

- **Sparti urbanizacija.** Remiantis ekspertų projekcijomis, 2050 metais miestų teritorijose gyvens net 2/3 viso pasaulio populiacijos ir beveik visas naujas augimas įvyks mažiau žinomuose besivystančių šalių vidutinio dydžio miestuose. Ši tendencija gerokai didins infrastruktūros ir sumanaus miesto planavimo sprendimų poreikį;

- **Klimato kaita ir dekarbonizacija.** Šylantis klimatas kelia didelį susirūpinimą tolesniam tvariam žmonijos vystymuisi ir egzistavimui, todėl vis garsiau bus kalbama apie atsinaujinančios energetikos bei kitų dekarbonizacijos sprendimų poreikį ir realų pritaikymą;
- **Pasaulinės ekonominės galios rotacija į besivystančią Aziją.** Kinija ir Indija laikui bėgant aplenks daugelį dabartinių stambiausių ekonomikų. Remiantis dabartinėmis projekcijomis, Kinijos ekonomika aplenks JAV dar 2030-aisias, tuo tarpu Indija į didžiausių ekonomikų trejetuką pateks iki 2050-ųjų;
- **Demografiniai ir socialiniai pokyčiai.** Besikeičiantis pasaulio demografijos paveikslas per ateinančius dešimtmečius gerokai išryškins senstančios visuomenės tendencijas. Tai padidins modernių sveikatos priežiūros, tikslinės imunologijos ir individualizuoto gydymo sprendimų paklausos augimą;
- **Technologijų proveržiai.** Skaitmeninė revoliucija pradeda keisti visuomenės elgesį ir lūkesčius, todėl ateityje vis labiau augs poreikis vystyti naujas (virtualias, skaitmenizuotas) paslaugas ir patirtį. Mašininis mokymasis, robotizacija bei dirbtinis intelektas įgalins visiškai naujų industrijų, kaip autonominių taksi, finansinės decentralizacijos, kosmoso tyrinėjimo ir kt. atsiradimą;
- Esant poreikiui į stebimų pozicijų sąrašą gali būti įtraukiami ir kitas mega tendencijas reprezentuojantys biržoje prekiaujami investiciniai fondai.

Formuojant Fondo investicijų portfelį yra naudojami biržoje prekiaujami investiciniai fondai, kurie leidžia Fondo portfelį išskaidyti tarp skirtingų šalių, regionų, sektorių ar kitų nišų bei investavimo stilių bendrovių akcijų.

Pagrindinė finansinių priemonių kategorija yra į nuosavybės vertybinius popierius investuojantys biržoje prekiaujami investiciniai fondai. Tačiau dalis Fondo aktyvų gali būti investuojama tiesiogiai į nuosavybės vertybinius popierius ar kitas finansines priemones.

Fondo įsigijami biržoje prekiaujami investiciniai fondai gali būti įtraukti į pagrindinių pasaulio finansų rinkų, kaip pavyzdžiui JAV, Didžiosios Britanijos, Vokietijos, Olandijos, Šveicarijos ir pan., biržų prekybos sąrašus.

III. INVESTICIJŲ GRAŽA, LYGINAMASIS INDEKSAS IR RIZIKOS RODIKLIAI

4. Lyginamasis indeksas ir trumpas jo apibūdinimas

Lyginamasis indeksas nenaudojamas.

5. Investicinio fondo ir lyginamojo indekso vidutinė metinė graža skirtingais laikotarpiais

	Laikotarpis					
	Per 6 mėn.	Per 1 metus	Per 3 metus	Per 5 metus	Per 10 metų	Nuo investicinio fondo įsteigimo dienos
Vidutinis A klasės investicinio vieneto vertės pokytis*	9,17%	11,61%	-	-	-	-1,30%
Vidutinis B klasės investicinio vieneto vertės pokytis*	8,81%	11,26%	-	-	-	-2,07%
Vidutinis lyginamojo indekso reikšmės pokytis**	-	-	-	-	-	-
Vidutinis A klasės investicinio vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis***	13,14%	19,88%	-	-	-	19,84%
Vidutinis B klasės investicinio vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis***	13,14%	19,88%	-	-	-	19,80%

*Vidutinis investicinio vieneto vertės pokytis – tai geometrinis dieninių apskaitos vieneto vertės pokyčių vidurkis.

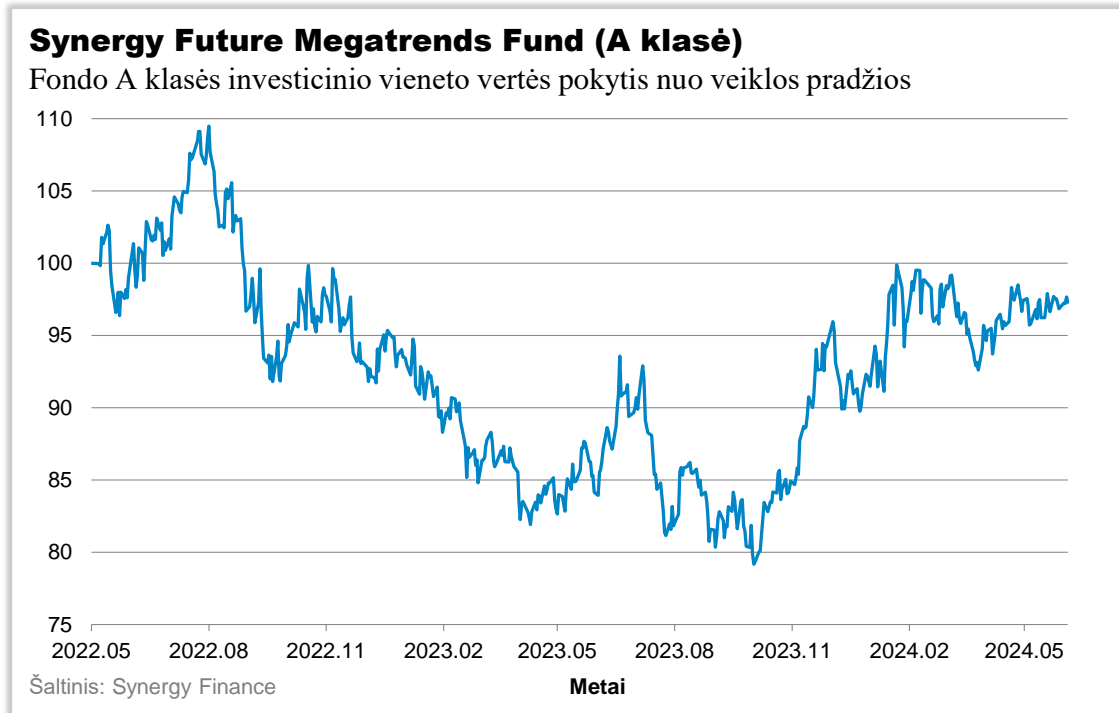
**Vidutinis lyginamojo indekso reikšmės pokytis – tai geometrinis dieninių lyginamojo indekso reikšmių pokyčių vidurkis.

***Vidutinis investicinio vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis – statistinis rizikos rodiklis, parodantis, kaip stipriai svyruoja vieneto vertės pokyčiai, palyginus su jų vidutiniu metiniu pokyčiu už nurodytą laikotarpį.

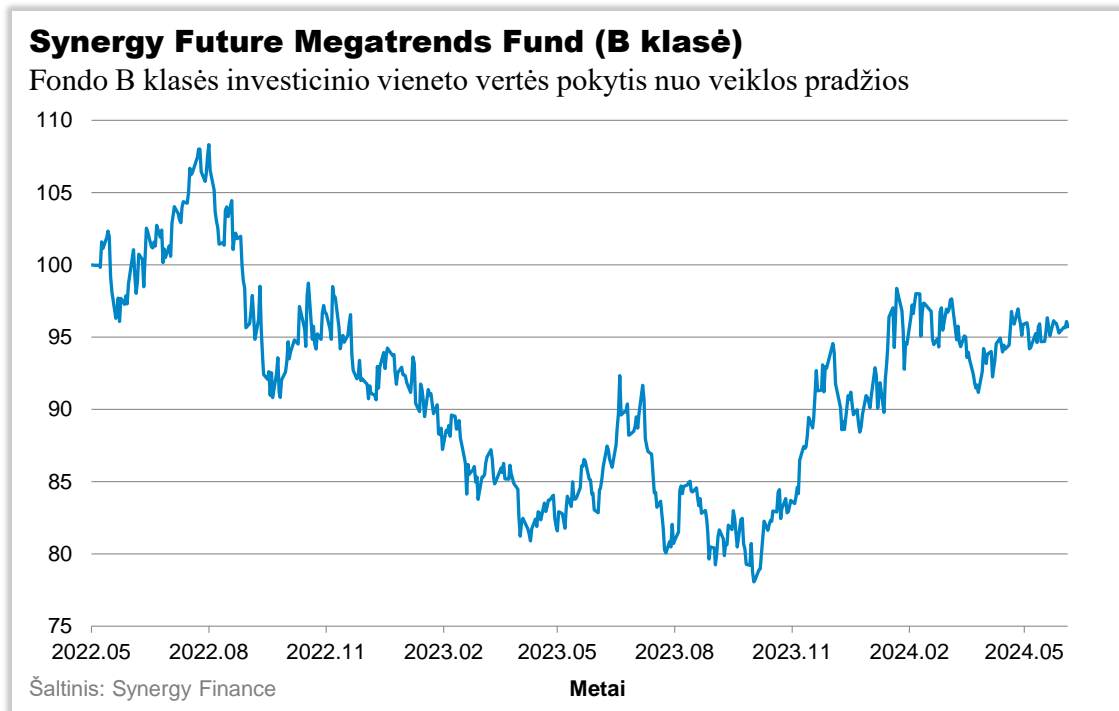
PASTABA: Fondo praeities rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir pelningumo ateityje.

6. Investicinio vieneto verčių ir lyginamojo indekso reikšmių dinamika nuo investicinio fondo įsteigimo dienos

1 paveikslas: Fondo A klasės investicinio vieneto vertės pokytis nuo veiklos pradžios



2 paveikslas: Fondo B klasės investicinio vieneto vertės pokytis nuo veiklos pradžios



IV. INFORMACIJA APIE INVESTICINIŲ PRIEMONIŲ PORTFELIO SUDĖTĮ

7. Investicinių priemonių portfelio sudėtis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

KIS pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Rinkos vertės nustatymo šaltinis (interneto svetainės adresas)	KIS tipas*	Dalis GA, %
Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 83 str. 1 d. reikalavimus atitinkančių kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) vienetai									
Amplify Transformational Data Sharing ETF	JAV	US0321086078	16.960	Amplify Investments LLC	462.955,65	562.426,33	Nasdaq	KIS 3	16,38
First Trust Global Wind Energy ETF	JAV	US33736G1067	35.500	First Trust Advisors L.P.	575.792,27	538.009,54	Nasdaq	KIS 3	15,67
iShares Global Infrastructure ETF	JAV	US4642883726	12.450	BlackRock Investments	575.406,63	557.782,35	Nasdaq	KIS 3	16,24
iShares MSCI India ETF	JAV	US46429B5984	11.230	BlackRock Investments	518.790,85	585.648,28	Nasdaq	KIS 3	17,05
iShares U.S. Infrastructure ETF	JAV	US46435U7138	14.590	BlackRock Investments	579.565,73	574.542,63	Nasdaq	KIS 3	16,73
VanEck Video Gaming and eSports ETF	JAV	US92189F1140	9.320	Van Eck Securities Corporation	536.502,43	583.022,81	Nasdaq	KIS 3	16,98
Iš viso:			100.050		3.249.013,56	3.401.431,94			99,05
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai									
Iš viso:									
Iš viso KIS vienetų:			100.050		3.249.013,56	3.401.431,94			99,05

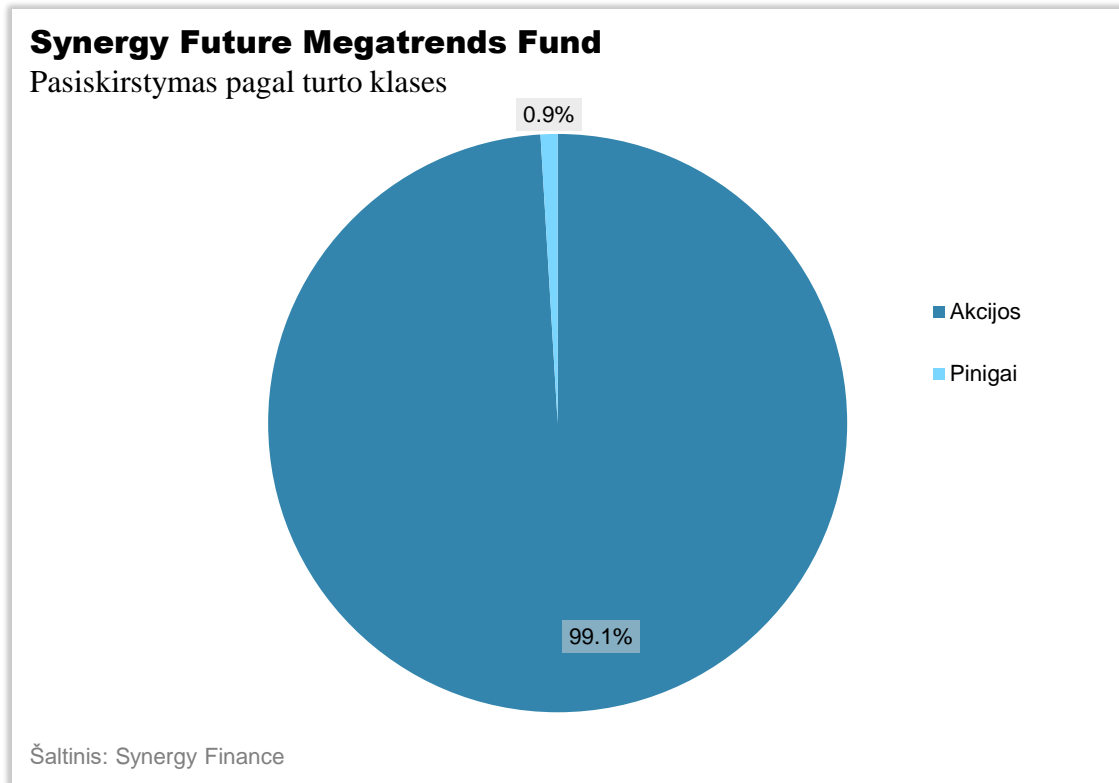
KIS 1 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynujų aktyvų investuoti į ne nuosavybės vertybinius popierius;
 KIS 2 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatytas mišrus (subalansuotas) investavimas;
 KIS 3 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynujų aktyvų 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	EUR	4.784,05	0,00	0,14
Swedbank, AB	USD	30.365,80	0,00	0,88
Iš viso pinigų:		35.149,85	0,00	1,02

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra vertė	Paskirtis	Dalis GA, %
Kitos priemonės (aiškiai įvardyti), nenurodytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 83 str. 1 d.				
Gautinos sumos		3.594,14		0,10
Mokėtinos sumos		(6.194,99)		(0,18)
Iš viso:		(2.600,86)		(0,08)

8. Investicinių priemonių portfelio sudėtis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagal pasiskirstymą

3 paveikslas: Pasiskirstymas pagal turto klases



9. Valdytojo komentaras, kas lėmė valdomų kolektyvinio investavimo subjekto investicinių priemonių portfelių gražos pokyčius per ataskaitinį laikotarpį

Nuo 2024 m. sausio 1 d. iki 2024 m. birželio 30 d. didžiausią įtaką Fondo vertės pokyčiams turėjo trumpalaikiai akcijų biržoje prekiaujamų fondų (*angl. ETF*), į kuriuos yra investavęs Fondas, verčių svyravimai. Ataskaitiniu laikotarpiu didelę įtaką taip pat turėjo ir euro vertės JAV dolerio atžvilgiu kritimas, kuris siekė 3,8 proc. Dėl šio fakto Fondo graža padidėjo, nes beveik visas turtas yra investuotas JAV doleriais. Ilguoju laikotarpiu euro ir JAV dolerio vertės keitimosi įtaka Fondo vieneto vertei turėtų būti neutrali.

V. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO FINANSINĖ BŪKLĖ

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

10.1. Grynujų aktyvų ataskaita (Eurais)

Eil. Nr.	Turtas	Pastabos Nr.	Finansiniai metai (2024.06.30)	Praėję finansiniai metai (2023.12.31)
A.	TURTAS		3.440.175,93	6.980.645,01
I.	PINIGAI		35.149,85	91.155,50
II.	TERMINUOTIEJI INDĖLIAI		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		3.401.431,94	6.872.587,82
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		3.401.431,94	6.872.587,82
V.	SUMOKĖTI AVANSAI		0,00	0,00
VI.	GAUTINOS SUMOS		3.594,14	16.901,69
VI.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		0,00	0,00
VI.2.	Kitos gautinos sumos		3.594,14	16.901,69
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.	ĮSIPAREIGOJIMAI		6.194,99	9.323,34
I.	Mokėtinos sumos		6.194,99	9.323,34
I.1.	Už finansinį ir investicinį turtą mokėtinos sumos		0,00	0,00
I.2.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos		3.495,95	5.466,84
I.3.	Kitos mokėtinos sumos		2.699,04	3.856,50
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
C.	GRYNIJI AKTYVAI		3.433.980,93	6.971.321,67

10.2. Grynujų aktyvų pokyčių ataskaita (Eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai (2024.06.30)	Praėję finansiniai metai (2023.06.30)
I.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE		6.971.321,68	5.945.567,44
II.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS		1.493.143,43	1.403.502,53
II.1.	Dalyvių įmokos į fondą		782.352,11	770.983,00
II.2.	Iš kitų fondų gautos sumos		49.138,99	122,54
II.3.	Garantinės įmokos		0,00	0,00
II.4.	Investicinės pajamos		13.836,66	9.326,52
II.4.1.	Palūkanų pajamos		0,00	0,00
II.4.2.	Dividendai		13.836,66	9.326,52
II.4.3.	Nuomos pajamos		0,00	0,00
II.5.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		403.042,22	623.070,47
II.6.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		244.773,45	0,00
II.7.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas		0,00	0,00
II.8.	Kitas grynujų aktyvų vertės padidėjimas		0,00	0,00
	PADIDĖJO IŠ VISO:		1.493.143,43	1.403.502,53
III.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS		5.030.484,18	971.853,09
III.1.	Išmokos fondo dalyviams		1.394.980,13	9.167,19
III.2.	Išmokos kitiems fondams		3.217.216,01	4.045,26
III.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		380.857,49	703.644,57
III.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		0,00	185.340,64
III.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai		0,00	0,00
III.6.	Valdymo sąnaudos:		37.430,55	69.655,43
III.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei		19.636,79	24.115,65
III.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui		3.185,12	4.509,56
III.6.3.	Atlyginimas tarpininkams		12.894,96	39.374,05

III.6.4.	Audito sąnaudos		1.673,75	1.622,41
III.6.5.	Palūkanų sąnaudos		0,00	0,00
III.6.6.	Kitos sąnaudos		39,93	33,76
III.7.	Kitas grynujų aktyvų vertės sumažėjimas		0,00	0,00
III.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)		0,00	0,00
	SUMAŽĖJO IŠ VISO:		5.030.484,18	971.853,09
IV.	Grynujų aktyvų vertės pokytis		(3.537.340,75)	431.649,44
V.	Pelno paskirstymas		0,00	0,00
VI.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE		3.433.980,93	6.377.216,88

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

Kitos reikšmingos informacijos apie Fondo finansinę būklę nėra.

VI. INFORMACIJA APIE DIVIDENDŲ IŠMOKĖJIMĄ

12. Informacija apie priskaičiuotus ir (ar) išmokėtus dividendus

Per ataskaitinį laikotarpį Fondas klientams neišmokėjo ir neapskaitė mokėtinų dividendų.

VII. KITA INFORMACIJA

13. Paaiškinimai, komentarai, iliustruojamoji grafinė medžiaga ir kita svarbi informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto veiklą, kad būtų galima tinkamai įvertinti kolektyvinio investavimo subjekto veiklos pokyčius ir rezultatus

-

VIII. ATSAKINGIEJI ASMENYS

14. Ataskaitą parengusių asmenų vardai, pavardės, pareigos, darbovietė (jeigu ataskaitą rengę asmenys nėra kolektyvinio investavimo subjekto valdytojo darbuotojai)

Ataskaitą parengė valdymo įmonės darbuotojai.

15. Kolektyvinio investavimo subjekto valdytojo vadovo arba įgaliotojo asmens parašas

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.



VILNIUS
2024 rugpjūtis