



SYNERGY GLOBAL MOMENTUM 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 Global Momentum Fund“
Isteigimo data	2007 m. liepos 26 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, priimantys 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	23.670.768,94
Investicinių vienetų, esančių apyvartoje, skaičius	832.405,8976
A klasės grynųjų aktyvų vertė, Eur	13.843.659,78
A klasės investicinių vienetų, esančių apyvartoje, skaičius	485.194,6371
A klasės investicinio vieneto vertė, Eur	28,5322
B klasės grynųjų aktyvų vertė, Eur	9.827.109,16
B klasės investicinių vienetų, esančių apyvartoje, skaičius	347.211,2605
B klasės investicinio vieneto vertė, Eur	28,3030
Dalyvių skaičius	361

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	Netaikomas
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 1,0 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 **3,5 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 Global Momentum Fund“ – tai investicinis fondas, kurio turtas gali būti investuojamas į finansines priemones, atspindinčias skirtingas turto klases (akcijos, obligacijos, nekilnojamasis turtas, žaliavos, auksas ir pan.).

Fondo tikslas – generuoti investicijų grąžą, kuri ilgalaikėje perspektyvoje viršytų rizikingų turto klasių pelningumą, tačiau tą pasiektų su panašiais svyravimais ir mažesniu maksimaliu kritimu nuo piko. Šiam rezultatui pasiekti formuojant Fondo investicijų portfelį yra naudojami biržoje prekiaujami indeksiniai investiciniai fondai (*angl. exchange traded funds, ETF*).

Fondo investavimo strategijoje yra naudojamas Valdymo įmonės sukurtas ir periodiškai atsinaujinantis inertiškumo (*angl. momentum*) modelis, kuris buvo testuojamas su daugiau nei 30 metų pagrindinių turto klasių istoriniais duomenimis. Fondo portfelio koregavimai paprastai atliekami kartą per mėnesį, priklausomai nuo Fonde naudojamos strategijos parodymų.

Formuojant Fondo investicijų portfelį yra naudojami biržoje prekiaujami indeksiniai investiciniai fondai, kurie leidžia Fondo portfelį išskaidyti ne tik tarp akcijų ar obligacijų, bet ir investuoti į finansines priemones, susietas su nekilnojamu turtu, žaliavomis, auksu ar kitomis turto klasėmis.

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

III. INVESTICIJŲ GRĄŽA, LYGINAMASIS INDEKSAS IR RIZIKOS RODIKLIAI

4. Lyginamasis indeksas ir trumpas jo apibūdinimas

Lyginamasis indeksas nenaudojamas.

5. Investicinio fondo ir lyginamojo indekso vidutinė metinė grąža 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*	14,00%	5,24%	-	-	-	5,75%
Vidutinis B klasės investicinio vieneto vertės pokytis*	13,66%	4,93%	8,34%	8,70%	5,29%	-0,14%
Vidutinis lyginamojo indekso reikšmės pokytis**	-	-	-	-	-	-
Vidutinis A klasės investicinio vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis***	7,41%	11,34%	-	-	-	14,32%
Vidutinis B klasės investicinio vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis***	7,41%	11,34%	14,08%	19,69%	16,21%	19,82%

*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.

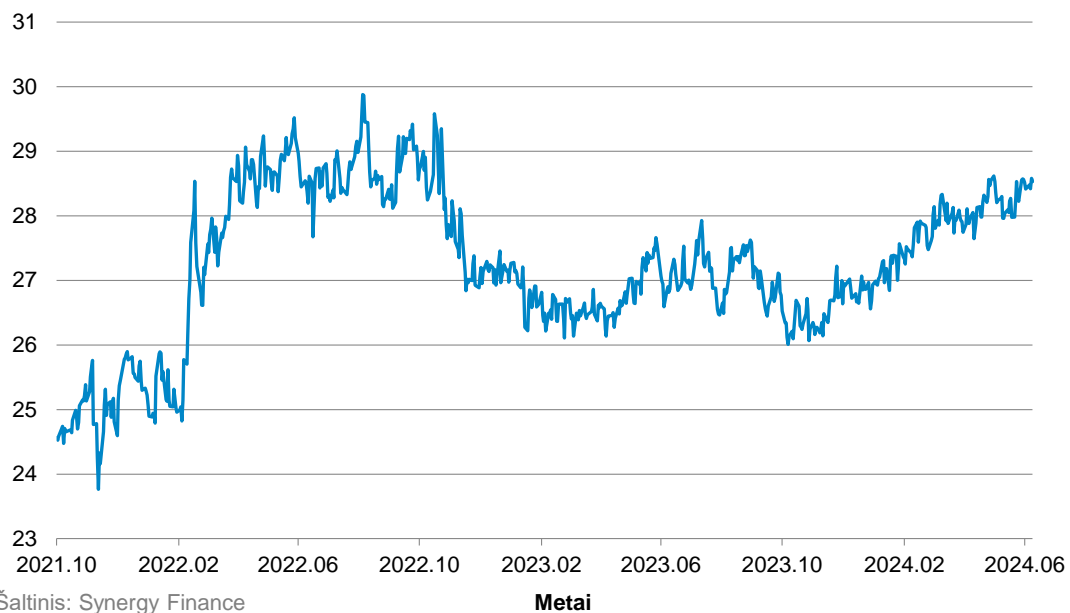
PASTABA: Fondo praeities rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir pelningumo ateityje.

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

Synergy Global Momentum Fund (A klasė)

Fondo A klasės investicinio vieneto vertės pokytis nuo veiklos pradžios



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

Synergy Global Momentum Fund (B klasė)

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									
SPDR S&P500 ETF	JAV	US78462F1030	15.570	State Street Corporation	6.780.442,03	7.922.125,47	Nasdaq	KIS 3	33,47
SPDR Gold Shares	JAV	US78463V1070	23.160	State Street Corporation	4.511.080,96	4.655.601,72	Nasdaq	KIS 5	19,67
Vanguard FTSE Developed Markets ETF	JAV	US9219438580	166.300	The Vanguard Group, Inc.	7.813.394,30	7.683.756,54	Nasdaq	KIS 3	32,46
Iš viso:			205.030		19.104.917,30	20.261.483,73			85,60
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai									
Iš viso KIS vienetų:			205.030		19.104.917,30	20.261.483,73			85,60

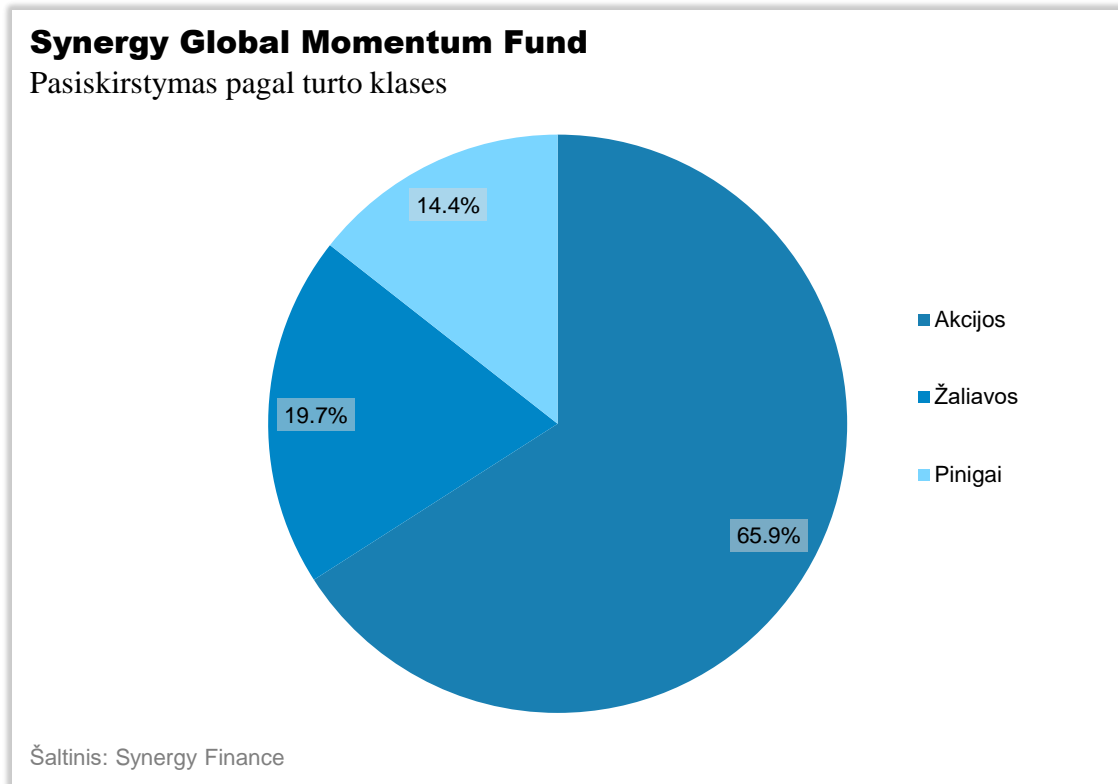
KIS 1 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynujų aktyvų investuoti į ne nuosavybės vertybinius popierius;
KIS 2 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatytas mišrus (subalansuotas) investavimas;
KIS 3 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynujų aktyvų 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	995.302,17	0,00	4,20
Swedbank, AB	USD	2.415.874,84	0,00	10,21
Iš viso pinigų:		3.411.177,01	0,00	14,41

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra vertė	Paskirtis	Dalis GA, %
Kitos priemonės (aiškiai įvardyti), nenurodytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 83 str. 1 d.				
Gautinos sumos		21.764,96		0,09
Mokėtinos sumos		(23.656,76)		(0,10)
Iš viso:		(1.891,80)		(0,01)

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 skirtingų turto klasių 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		23.694.425,70	16.398.309,74
I.	PINIGAI		3.411.177,01	2.220.687,57
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		20.261.483,73	14.157.986,05
IV.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai		0,00	0,00
IV.1.1.	Vyriausybių 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		20.261.483,73	14.157.986,05

V.	SUMOKĖTI AVANSAI		0,00	0,00
VI.	GAUTINOS SUMOS		21.764,96	19.636,12
VI.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		0,00	0,00
VI.2.	Kitos gautinos sumos		21.764,96	19.636,12
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		23.656,76	16.395,74
I.	Mokėtinos sumos		23.656,76	16.395,74
I.1.	Už finansinį ir investicinį turtą mokėtinos sumos		0,00	0,00
I.2.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos		20.980,67	13.189,24
I.3.	Kitos mokėtinos sumos		2.676,09	3.206,50
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.	GRYNIJAI AKTYVAI		23.670.768,94	16.381.914,00

10.2. Grynujų aktyvų pokyčių ataskaita (Eurai)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai (2024.06.30)	Praėję finansiniai metai (2023.06.30)
I.	GRYŪŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE		16.381.913,99	16.082.131,17
II.	GRYŪŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS		8.308.869,93	1.401.336,12
II.1.	Dalyvių įmokos į fondą		2.788.455,37	504.509,64
II.2.	Iš kitų fondų gautos sumos		3.407.446,91	2.013,30
II.3.	Garantinės įmokos		0,00	0,00
II.4.	Investicinės pajamos		186.371,04	103.220,42
II.4.1.	Palūkanų pajamos		0,00	0,00
II.4.2.	Dividendai		186.371,04	103.220,42
II.4.3.	Nuomos pajamos		0,00	0,00
II.5.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		1.233.689,73	791.592,76
II.6.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		692.906,88	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:		8.308.869,93	1.401.336,12
III.	GRYŪŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS		1.020.014,97	1.821.102,58
III.1.	Išmokos fondo dalyviams		197.597,62	681.361,47
III.2.	Išmokos kitiems fondams		3.869,54	138.706,73
III.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		655.538,87	409.299,50
III.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		0,00	473.420,47
III.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai		0,00	0,00
III.6.	Valdymo sąnaudos:		163.008,94	118.314,41
III.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei		82.112,89	64.993,06
III.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui		15.117,70	11.749,90
III.6.3.	Atlyginimas tarpininkams		64.060,83	39.912,44
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		43,77	36,60
III.7.	Kitas grynujų aktyvų vertės sumažėjimas		0,00	0,00
III.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)		0,00	0,00
	SUMAŽĖJO IŠ VISO:		1.020.014,97	1.821.102,58
IV.	Grynujų aktyvų vertės pokytis		7.288.854,96	(419.766,47)
V.	Pelno paskirstymas		0,00	0,00
VI.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE		23.670.768,94	15.662.364,70

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