

ALPHA METALS AND MINING FUND

Atvirojo tipo specialusis kolektyvinio investavimo į
perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektas

PROSPEKTAS

PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI:

Rinkos rizika
Specifinė investavimo rizika
Sektoriaus rizika
Koncentracijos rizika
Valiutos rizika
Likvidumo rizika
Investavimo tikslų ir investavimo politikos rizika
Kredito rizika
Sandorio šalių ir atsiskaitymų rizika
Palūkanų normų rizika
Infliacijos rizika
Mokestinė rizika
Politinė ir teisinė rizika
Veiklos rizika
Operacinė rizika
Interesų konfliktų rizika

VILNIUS
2024 rugsėjis

TURINYS

SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI	3
I. BENDROJI INFORMACIJA APIE KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTĄ.....	3
II. DUOMENYS APIE KAPITALĄ, PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PASKIRSTYMĄ	9
III. DUOMENYS APIE INVESTICINIUS VIENETUS	12
IV. INFORMACIJA APIE INVESTICIJAS IR RIZIKOS RŪŠIS	16
V. INFORMACIJA APIE FINANSUOJANTĮJĮ IR FINANSUOJAMĄJĮ KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTUS	19
VI. TVARUMAS.....	20
VII. VALDYMAS.....	20

SAVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Prospekte toliau didžiąja raide rašomos sąvokos turi toliau pateikiamoje lentelėje nurodytą reikšmę. Šioje lentelėje pateikiamos tik svarbiausios Prospekte vartojamos sąvokos. Prospekto 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 Fondo sudarančio turto vertės ir Fondo 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.
Sėkmės mokestis	Už teigiamus Fondo veiklos rezultatus Investuotojų mokamas mokestis, apskaičiuojamas nuo Fondo grąžos (Prospekto 17.6 punktą).
KISĮ	Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas.
Prospektas	Šis dokumentas, kuriame Investuotojams detalai pateikiama pagrindinė informacija apie Fondo veiklą ir siūlomus Fondo investicinius vienetus.
Taisyklės	Dokumentas, kuriame yra nustatytos Fondo veiklos taisyklės, Valdymo įmonės ir Investuotojų teisės ir pareigos bei kita su Fondo veikla susijusi svarbi informacija, bei kurį patvirtino Lietuvos bankas.
Valdymo įmonė	UAB „Synergy finance“, įmonės kodas 301439551, adresas P. Lukšio g. 32, Vilnius, Lietuva.

I. BENDROJI INFORMACIJA APIE KOLEKTYVINO INVESTAVIMO SUBJEKTĄ

Šis visas atvirojo tipo specialiojo investicinio fondo „Alpha Metals and Mining Fund“ prospektas yra parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymu bei Kolektyvinio investavimo subjektų prospekto ir pagrindinės informacijos investuotojams dokumento turinio ir pateikimo taisyklėmis.

Fondas yra specialusis investicinis fondas, investuojantis į perleidžiamuosius vertybinius popierius, kuris skirtas viešam platinimui Lietuvos Respublikoje ir kurio vienetus gali įsigyti ir kitų šalių piliečiai.

Šis Prospektas yra skirtas asmenims, kurie gali prisiimti aukštos rizikos investicijas neribotam laikui su ypač didelių investicijų vertės svyravimų tikimybe (rizikos veiksniai išvardinti Prospekto 4 punkte). Bet koku atveju Investuotojas, prieš darydamas investicijas į šį Fondą turėtų pasikonsultuoti su finansų, mokesčių bei teisės konsultantais.

1. Pagrindiniai duomenys apie kolektyvinio investavimo subjektą:

Pavadinimas	Atvirojo tipo specialusis kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektas „Alpha Metals and Mining Fund“
Įstatyminė veiklos forma	Specialusis atvirojo tipo kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektas
Tipas	Atvirojo tipo investicinis fondas
Veiklos pradžios data	2020 m. vasario 10 d.
Veiklos trukmė	Neterminuota
Valdymo įmonė	UAB „Synergy finance“ P. Lukšio g. 32, Vilnius, Lietuva +370 610 04134 info@synergy-finance.com www.synergy-finance.com
Depozitoriumas	„Swedbank“, AB Juridinio asmens kodas: 112029651 Konstitucijos pr. 20A, LT-09321 Vilnius, Lietuva Tel. +370 5 2132431, faks. +370 5 2582700 info@swedbank.lt , www.swedbank.lt

1.1. **Depozitoriumo vykdomos funkcijos ir galintys kilti interesų konfliktai.** Depozitoriumas veikia Fondo dalyvių naudai ir vykdo šias funkcijas: (1) saugo Fondo turtą ir tvarko jo apskaitą; (2) užtikrina, kad Fondo investicinių vienetų pardavimas, išleidimas, išpirkimas ir panaikinimas vyktų pagal kolektyvinio investavimo subjektų veiklą reglamentuojančių teisės aktų ir Fondo Taisyklių reikalavimus; (3) užtikrina, kad Fondo investicinių vienetų vertė būtų skaičiuojama pagal kolektyvinio investavimo subjektų veiklą reglamentuojančių teisės aktų ir Fondo Taisyklių reikalavimus; (4) vykdo Valdymo įmonės nurodymus, jeigu jie neprieštarauja kolektyvinio investavimo subjektų veiklą reglamentuojančių teisės aktų ir Fondo Taisyklių reikalavimams; (5) užtikrina, kad atlyginimas ir pajamos už sandorius dėl Fondo turto per nustatytą laiką būtų pervesti į Fondo sąskaitą; (6) užtikrina, kad Fondo pajamos būtų naudojamos pagal kolektyvinio investavimo subjektų veiklą reglamentuojančių teisės aktų ir Fondo Taisyklių reikalavimus; (7) užtikrina tinkamą Fondo pinigų srautų priežiūrą, kad būtų gauti visi investuotojų arba jų vardu atliekami mokėjimai įsigijus Fondo investicinius vienetus; (8) užtikrina, kad visos Fondo lėšos būtų įskaitytos į sąskaitas, atidarytas Fondo vardu arba Fondo vardu veikiančios Valdymo įmonės vardu, arba Fondo vardu veikiančio Depozitoriumo vardu subjekte, nustatytame ir prižiūrimame pagal Lietuvos banko priimtus teisės aktus, kuriais įgyvendinamos 2006 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos direktyva 2006/73/EB, kuria įgyvendinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/39/EB dėl investicinių įmonių organizacinių reikalavimų ir veiklos sąlygų bei toje direktyvoje apibrėžti terminai.

Vadovaujantis KISĮ, Depozitoriumas neturi teisės vykdyti su Fondu arba Valdymo įmone susijusios veiklos, kuri gali sukelti Fondo, jo dalyvių, Valdymo įmonės ir jo paties interesų konfliktą, nebent Depozitoriumas būtų atskyręs Depozitoriumo funkcijų atlikimą nuo kitų savo funkcijų, galinčių sukelti interesų konfliktą, o galimi interesų konfliktai būtų kolektyvinio investavimo subjektų veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka nustatyti, valdomi, stebimi ir atskleisti Fondo dalyviams. Depozitoriumas yra įsipareigojęs nevykdyti veiklos, dėl kurios gali kilti interesų konfliktai tarp Fondo, Fondo vienetų turėtojų ir Depozitoriumo, laikytis Taikytinų teisės aktų reikalavimų, tame tarpe Depozitoriumo vidaus teisės aktų, reglamentuojančių interesų konfliktų politiką.

1.2. **Depozitoriumo funkcijų, perduotų kitiems subjektams, aprašymas; visų subjektų, kuriems buvo perduotos depozitoriumo funkcijos, įskaitant ir visus paskesnius perdavimus, sąrašas; dėl depozitoriumo funkcijų perdavimo ir paskesnio perdavimo galinčių kilti interesų konfliktų aprašymas.** Depozitoriumas vykdo Fondo turto saugojimo funkciją. Valdymo įmonė gali įgalioti Depozitoriumą perduoti jo teikiamas turto saugojimo paslaugas trečiajai šaliai, vadovaujantis sutarties dėl depozitoriumo paslaugų atitinkamais punktais ir subdepozitoriumo teikiamos saugojimo paslaugos turi atitikti sutartyje dėl depozitoriumo paslaugų nustatytus reikalavimus ir nesukelti jokių interesų konfliktų. Depozitoriumas gali perduoti saugojimo funkcijas trečiajai šaliai tik atlikęs išsamų patikrinimą ir įvertinimą, ar tokia trečioji šalis atitinka pakankamo saugumo reikalavimus. Depozitoriumas Fondo turto – užsienio emitentų išleistų vertybinių popierių – saugojimą yra delegavęs Sub-Depozitoriumui Swedbank, AS, juridinio asmens kodas: 10060701 (Estija). Dėl turto (vertybinių popierių) saugojimo funkcijos perdavimo Swedbank AS gali kilti interesų konfliktas, kadangi Depozitoriumas ir Swedbank AS priklauso vienai Swedbank įmonių grupei, kuri apima Swedbank AB (Švedija) ir jos tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojamas įmones.

1.3. **Pareiškimas, kad investuotojų prašymu bus suteikta išsami ir naujausia 1.1–1.2 papunkčiuose nurodyta informacija.** Dalyviui kreipiantis į Valdymo įmonę rašytiniu prašymu, jam bus suteikta išsami ir naujausia aukščiausiai nurodyta informacija susijusi su depozitoriumu.

2. Pagrindiniai duomenys apie kolektyvinio investavimo subjekto siūlomus investicinius vienetus

2.1. Fondo investiciniai vienetai, kurių vieno vieneto vertė Fondo veiklos pradžios dieną yra lygi **100** (šimtas) eurų.

3. Trumpas investavimo strategijos apibūdinimas

3.1. „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 depozitoriumo pakvitavimus.

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

3.3. 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.

3.4. 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 mažos ir vidutinės kapitalizacijos 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.

3.5. 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. Rizikos veiksniai susiję su Fondo investicinių vienetų įsigijimu ir investavimu

4.1. Investicijos į Fondo investicinius vienetus yra susijusios su didesne negu vidutine rizika. Pažymėtina, kad Fondo investicijos didelė dalimi susijusios su akcijų rinkos rizika. Investuotojo investicijų vertė gali tiek kilti, tiek ir kristi. Fondo veiklos eigoje galimi dideli verčių svyravimai. Yra tikimybė, jog Investuotojai, investavę į Fondą atgaus mažesnę pinigų sumą, negu buvo investavę. Nėra garantijos, jog Investuotojai atgaus savo pradinę investicijų sumą. Valdymo įmonė negali garantuoti, jog Investuotojai atgaus investuotas lėšas. Praėjusio laikotarpio investicijų grąža negarantuoja, kad toks pats rezultatas bus pasiektas ir ateityje. Fondo strategijos modeliniai rezultatai už praėjusį laikotarpį negarantuoja, kad ir ateityje bus išlaikyti tie patys investicijų grąžos, maksimalaus kritimo nuo piko bei GAV svyravimo parametrai. Šiame Prospekto punkte pateikiama informacija atspindi rizikos veiksnius, kurie, Valdymo įmonės nuomone, yra svarbūs Fondo veiklai. Šioje Prospekto dalyje pateikiama informacija apie rizikos veiksnius neturėtų būti laikoma išsamia ir visus aspektus apimančiu rizikos veiksnio, susijusio su Fondo veikla ar siūlomomis investicijomis, vertinimu. Gali egzistuoti papildomi rizikos veiksniai, kurie šiame punkte neišvardinti dėl to, kad šio Prospekto paskelbimo metu Valdymo įmonė apie juos nežino arba laiko nereikšmingais. Sprendimas investuoti į Fondo investicinius vienetus neturėtų būti priimamas vien tik žemiau pateiktų rizikos veiksnio pagrindu. Prieš priimdamas investicinį sprendimą Investuotojas turi atkreipti dėmesį, kad Fondo investicinių vienetų vertė gali tiek kilti, tiek kristi.

4.2. Siekdama veiksmingai valdyti žemiau nurodytas rizikas, Valdymo įmonė naudosis visuotinai priimtais rizikos valdymo metodais (diversifikuos investicijų portfelį ir pan.). Žemiau nurodyti rizikos veiksniai gali turėti neigiamos įtakos Fondo GAV ir atitinkamai Fondo investicinių vienetų vertei. Žemiau pateiktos rizikos aprašomos prioritetiškumo tvarka. Išvardintos rizikos gali įtakoti investicijų vertę ir sąlygoti Fondo GAV sumažėjimą.

4.3. **Rinkos rizika.** Tai rizika patirti nuostolių dėl Fondo investicijų portfelyje esančių finansinių priemonių vertės sumažėjimo. Bendras rinkos nuosmukis, sektoriaus, ūkinių subjektų ar turto klasės, į kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai investavo Fondas, neigiami pokyčiai, atitinkamai neigiamai atsilieptų Fondo investicinių vienetų vertei. Rinkos rizika gali būti mažinama taikant portfelio diversifikavimą ir investuojant į skirtingas metalų ir kasybos pramonės įmonių akcijas, taip pat griežtai laikantis investavimo rizikos valdymo taisyklių.

4.4. **Specifinė investavimo rizika.** Tai vertybinių popierių, esančių Fondo investicijų portfelyje, kainos pasikeitimo rizika dėl veiksnio, susijusio su tų vertybinių popierių emitentu. Siekiant sumažinti šią riziką, Fondo investicijų portfelis bus diversifikuotas, ne tik investuojant į skirtingas metalų ir kasybos pramonės įmones, bet ir investuojant įvairiose šalyse ar šakose.

4.5. **Sektoriaus rizika.** Fondas investuos į bendrovių vertybinius popierius, kurių pagrindinė veikla yra metalų ir kasybos pramonė. Investicijos į metalų ir kalnakasybos įmones gali būti spekuliatyvios ir gali pasižymėti didesniais kainų svyravimais nei investicijos į kitų rūšių įmones. Metalų ir kasybos pramonės įmonių pelningumas, be kita ko, yra stipriai susijęs su metalų kainomis pasaulyje ir gavybos bei gamybos sąnaudomis. Metalų kainos visame pasaulyje per trumpą laiką gali labai smarkiai svyruoti, todėl Fondo vienetų kaina gali būti nepastovesnė nei kitų rūšių investicijų. Be to, metalų ir kasybos įmones gali smarkiai paveikti pasauliniai tam tikrų metalų paklausos pokyčiai, ekonominiai pokyčiai, energijos taupymas, žvalgyimo projektų sėkmė, valiutų kursų, palūkanų normų, ekonominių sąlygų, mokesčių režimo, prekybos sutarčių pokyčiai ir vyriausybės reguliavimas ir įsikišimas bei įvykiai regionuose, kuriuose veikia Fondą sudarančios įmonės (pvz., turto nusavinimas, nacionalizavimas, turto konfiskavimas, užsienio investicijų apribojimų įvedimas ar kapitalo repatriacija, kariniai perversmai, socialiniai ar politiniai neramumai, darbuotojų streikai ir pan.). Metalų ir kasybos įmonės taip pat gali patirti konkurencinio spaudimo poveikį metalų ir kasybos pramonėje.

4.6. **Koncentracijos rizika.** Fondas investuos į metalų ir kasybos pramonės bendrovių akcijas. Tai lemia koncentracijos riziką. Didelės turto dalies nukreipimas į vieną turto klasę, regioną ar sektorių taip pat gali lemti Fondo rezultatų priklausomybę nuo to sektoriaus ekonominės būklės, cikliškumo (sezoniškumo). Rizika valdoma nustatant investavimo limitus ir investuojant griežtai laikantis Fondo investavimo strategijos, prieš tai atlikus išsamią analizę, įvertinus emitentą, priemonės likvidumo parametrus ir kt.

4.7. **Valiutos rizika.** Egzistuoja rizika, jog investicijų vertę sumažins nepalankūs valiutų kursų pokyčiai, kurie nėra tiesiogiai susiję su Fondą sudarančių vertybinių popierių rezultatais. Fondas neturi nustatęs jokių viršutinių ar apatinių limitų investicijoms į užsienio valiutomis denominuotas finansines priemones.

4.8. **Likvidumo rizika.** Susidarius specifinėms sąlygoms finansų rinkose ar atsiradus būtinybei Fondui parduoti didelį finansinių priemonių kiekį, dėl nepakankamo rinkos likvidumo, Fondas gali patirti nuostolių. Likvidumo rizika atsiranda dėl to, kad dalis Fondo turto bus investuojama į vidutinės ir mažos kapitalizacijos įmones, kurios atitinkamai pasižymi mažesniais likvidumo rodikliais nei stambios įmonės. Ši rizika bus valdoma dalį Fondo turto investuojant į stambias ir likvidžias metalų ir kasybos pramonės bendroves.

4.9. **Investavimo tikslų ir investavimo politikos rizika.** Nėra garantijos, kad Fondo tikslai bus pasiekti. Fondams, investuojantiems į vieną geografinį regioną, ekonominį sektorių ar finansines priemones, susietas su biržos prekėmis, gali būti būdingas didesnis investicinio vieneto verčių kintamumas (standartinis nuokrypis).

4.10. **Kredito rizika.** Tai rizika, kad skolininkas nesugebės arba vėluos įvykdyti savo įsipareigojimus Fondui arba investavimo objektui. Kredito rizika ypatingai susijusi su skolos vertybiniais popieriais, pinigų rinkos priemonėmis ir indėliais. Šią riziką bus stengiamasi minimizuoti, investuojant tik į patikimus ir aukštą reitingą turinčius skolos vertybinius popierius.

4.11. **Sandorio šalių ir atsiskaitymų rizika.** Rizika patirti nuostolių dėl sandorio šalies nesugebėjimo įvykdyti savo finansinių įsipareigojimų. Šią riziką bus stengiamasi minimizuoti sandorius sudarant tik su patikimomis, nepriekaištingą reputaciją turinčiomis finansų institucijomis.

4.12. **Infliacijos rizika.** Realus Fondo turto prieaugis gali būti mažesnis dėl esamo infliacijos lygio, be to, infliacija tiesiogiai veikia palūkanų normų pokyčius, kurie savo ruožtu gali turėti įtakos Fondo investicijų portfelio vertei. Istoriskai investicijos į nuosavybės vertybinius popierius suteikia pakankamą apsaugą nuo infliacijos per ilgą laikotarpį.

4.13. **Mokestinė rizika.** Tai rizika, kad bus pakeisti Fondo dalyvių apmokestinimą ar investicinių objektų apmokestinimą reglamentuojantys įstatymai. Fondas neturi galimybės valdyti šios rizikos.

4.14. **Politinė ir teisinė rizika.** Fondai, investuojantys į vieną šalį, geografinį regioną ar ekonominį sektorių, susiduria su didesne politine ir (ar) teisine rizika. Politinis šalies nestabilumas gali sąlygoti teisinius, mokestinius, fiskalinius ir reguliacinius pasikeitimus, pavyzdžiui, nacionalizacijos, konfiskacijos, kapitalo judėjimo laisvės apribojimus bei kitus politinius sprendimus, kurie darytų neigiamą įtaką Fondo investicinio vieneto vertei. Fondo investicinio vieneto vertei ar iš investavimo gautų Investuotojui tenkančių pajamų dydžiui įtakos gali turėti teisės aktų ir mokestinės aplinkos pasikeitimai. Ši rizika yra mažinama diversifikuojant Fondo investicijų portfelį.

4.15. **Veiklos rizika.** Egzistuoja rizika, susijusi su Fondo valdytojo priimamais investiciniais sprendimais. Fondo valdytojo klaidos ar neoptimalūs sprendimai gali tapti nuostolio ar mažesnio pelno priežastimi. Ši rizika ribojama nuosekliai laikantis investicinių sprendimų priėmimo procedūros bei dokumentuojant ir kontroliuojant investicinių sprendimų priėmimo procesą. Taip pat egzistuoja rizika, kad ženkliai padidėjus paraiškų išpirkti Fondo investicinius vienetus skaičiui, Valdymo įmonė negalės laiku atsiskaityti su dalyviais už išperkamus Fondo investicinius vienetus.

4.16. **Operacinė rizika.** Vykdamas veiklą atsiranda rizika patirti nuostolių dėl netinkamų arba neįgyvendintų vidaus kontrolės procesų, darbuotojų klaidų ir/ar neteisėtų veiksmų, informacinių sistemų veiklos sutrikimų bei išorės įvykių įtakos. Fondo investavimo sėkmė didele dalimi priklausys nuo Valdymo įmonės atsakingų žmonių priimtų investicinių sprendimų bei nuo šių žmonių patirties ir sugebėjimų. Operacinę riziką bus siekiama mažinti pasirenkant patyrusius ir kvalifikuotus Fondo valdytojus. Rizika taip pat bus mažinama palaikant tinkamas vidines procedūras, procesus ir tvarkas.

4.17. **Interesų konfliktų rizika.** Fondo veiklos laikotarpiu gali kilti tam tikri interesų konfliktai tarp Fondo, Valdymo įmonės, investicinio komiteto, Fondo dalyvių ir pan. Valdymo įmonė sieks mažinti šią riziką laikydama patvirtintų vidaus tvarkų ir galiojančių teisės aktų reikalavimų, taip užtikrindama investavimo ir investicijų priežiūros skaidrumą.

4.18. **Kiti rizikos veiksniai.** Gali egzistuoti ir kiti (negu aukščiau nurodyti) nuo Fondo ir Valdymo įmonės nepriklausantys globalūs rizikos veiksniai (pvz., karas, stichinės nelaimės, politiniai tarpvalstybiniai konfliktai ir pan.), kurie gali turėti neigiamos įtakos tiek bendrai visai rinkai, tiek atskirų finansinių priemonių, sudarančių Fondo turtą, vertei, dėl ko gali sumažėti Fondo investicinių vienetų vertė.

5. **Prospekto paskelbimo data ir vieta.** Prospektas paskelbiamas Valdymo įmonės interneto svetainėje www.synergy-finance.com. Atnaujinto Prospekto paskelbimo data – 2024 m. rugsėjo 4 d.

6. **Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su Prospektu, steigimo dokumentais, metų ir pusmečio ataskaitomis bei gauti informaciją apie Fondą**

6.1. Fondo Prospektas, Taisyklės, pagrindinės informacijos investuotojams dokumentas, metų ir pusmečio ataskaitos bei kiti steigimo dokumentai jų pageidaujantiems Investuotojams pateikiami nemokamai. Su šiais dokumentais galima susipažinti Valdymo įmonės biure adresu P. Lukšio g. 32, Vilnius (Valdymo įmonės darbo metu, įmonės darbo valandomis nuo 9 iki 17 val.), taip pat Valdymo įmonės interneto svetainėje www.synergy-finance.com bei kreipiantis į Valdymo įmonę elektroniniu paštu info@synergy-finance.com arba telefonu +370 610 04134.

6.2. 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.

7. **Fondo investicinių vienetų platintojo pavadinimas, kodas, adresas, telefonai**

Platintojo pavadinimas	UAB „Synergy finance“
Įmonės kodas	301439551
Vykdomos veiklos adresas	P. Lukšio g. 32, LT-08222, Vilnius, Lietuva
Telefono numeris	+370 610 04134

8. **Asmenys, atsakingi už prospekte pateiktą informaciją**

Arūnas Čiulada	Direktorius +370 611 14582 arunas@synergy-finance.com
Artūras Milevskis	Investicijų valdymo skyriaus vadovas +370 610 04134 arturas@synergy-finance.com

9. **Informacija apie audito įmonę**

Audito įmonės pavadinimas	UAB Moore Mackonis
Adresas	J. Kubiliaus g. 6, Vilnius, Lietuva
Telefono numeris	+370 5 2685929
Teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
Leidimo verstis audito veikla numeris	Nr. 001495

10. **Valstybinė mokesčių politika Fondo bei jo dalyvių atžvilgiu**

10.1. Toliau pateikiamas mokestinio režimo Lietuvos Respublikoje apibūdinimas yra tik aprašomojo pobūdžio ir nėra išsami analizė dėl visų galimų mokestinių pasekmių, susijusių su investicijomis į Fondą. Užsienio šalies, sudariusios su Lietuvos Respublika dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį, rezidentams (fiziniams ir juridiniams asmenims), Lietuvos Respublikoje gali būti taikomas kitoks, nei toliau aprašytas, mokesčio tarifas, atsižvelgiant į atitinkamos sutarties nuostatas. Egzistuoja tikimybė, kad per Fondo veiklos laikotarpį mokestinis režimas keisis tiek Fondo tiek ir Fondo dalyvių atžvilgiu.

10.2. **Fondo mokami mokesčiai.** Kolektyvinio investavimo subjektai, įsteigti pagal KISĮ yra Lietuvos apmokestinamieji vienetai. Fondo uždirbto pelno ir (arba) gautų, išmokamų pajamų apmokestinimo tvarką taiko Valdymo įmonė.

10.3. **Fizinių asmenų apmokestinimas.** Fondui išperkant investicinius vienetus arba dalyviui perleidžiant jam priklausančius investicinius vienetus, Lietuvos nuolatinio gyventojų gautos pajamos, kurios atmetus investicinių vienetų įsigijimo vertę ir tam tikras su įsigijimu susijusias išlaidas viršija 500 eurų per mokestinį laikotarpį, yra apmokestinamos Lietuvoje 15 proc. (aba 20 proc.) gyventojų pajamų mokesčio tarifu. Ne Lietuvos nuolatinio gyventojų gautos investicinio vieneto vertės padidėjimo pajamos Lietuvoje nėra apmokestinamos.

10.4. **Juridinių asmenų apmokestinimas.** Fondo Prospekto parengimo metu, remiantis Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 12 straipsnio 18 punktu (Neapmokestinamosios pajamos), Lietuvos juridinio asmens pajamos, įskaitant turto vertės padidėjimo pajamas, dividendus ir kitą paskirstytąjį pelną, gautos iš Fondo investicinių vienetų turėjimo yra priskiriamos neapmokestinamoms pajamoms. Užsienio juridinio asmens (išskyrus užsienio juridinio asmens per nuolatinę buveinę įsigyjancio investicinius vienetus) pajamos iš turto vertės padidėjimo Lietuvoje nėra apmokestinamos.

10.5. **Valdymo įmonės apmokestinimas.** Valdymo įmonės pajamos, gautos už Fondo valdymo paslaugas, yra priskiriamos šios įmonės apmokestinamosioms pajamoms, nuo kurių atskaičiusi leidžiamus atskaitymus ji moka 15 proc. pelno mokestį.

10.6. **Fondas nėra mokesčių mokėtojas.** Fondo dalyviai (fiziniai ir juridiniai asmenys) yra patys atsakingi už jiems taikomų mokesčių tinkamą deklaravimą ir sumokėjimą. Dalyviai, norėdami gauti išsamias konsultacijas apie mokesčius ir jų sumokėjimą, turi kreiptis į asmenis ar institucijas, turinčius teisę ir galinčius suteikti tokias konsultacijas. Informacijos apie Fondo investicinių vienetų įsigijimo metu dalyviui taikomas mokestines taisykles galima teirautis Valstybinės mokesčių inspekcijos ar jos teritoriniuose skyriuose.

11. Kolektyvinio investavimo subjekto finansinės ataskaitos sudarymo ir pelno paskirstymo datos, finansiniai metai. Fondo finansiniai metai yra kalendoriniai metai. Fondo metinė finansinė atskaitomybė paskelbiama ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo ataskaitinių finansinių metų pabaigos. Fondo pelnas Fondo veiklos laikotarpiu Fondo dalyviams nebus skirstomas. Fondo pajamos bus reinvestuojamos.

12. Dalyvio teisės ir pareigos

12.1. Fondo dalyviai turi šias teises:

- 12.1.1. 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);
- 12.1.2. KISĮ ir Taisyklėse numatyta tvarka, sąlygomis ir apimtimi gauti dalijamo Fondo dalį;
- 12.1.3. gauti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta informaciją apie Fondą ir Valdymo įmonę;
- 12.1.4. parduoti, padovanoti 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;
- 12.1.5. 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;
- 12.1.6. kitas KISĮ, Taisyklėse, investicinių vienetų pirkimo–pardavimo sutartyje bei kituose teisės aktuose nustatytas teises.

12.2. Fondo dalyviai turi šias pareigas:

- 12.2.1. vykdyti visus įsipareigojimus, numatytus investicinių vienetų pirkimo–pardavimo sutartyje;
- 12.2.2. pranešti Valdymo įmonei apie vardo, pavardės, asmens kodo, gyvenamosios vietos adresu, elektroninio pašto adresu, telefono, banko sąskaitos ir kitų rekvizitų (dalyvio – fizinio asmens atveju) arba pavadinimo, juridinio asmens kodo, buveinės adresu, vadovo ar įgalioto atstovo, elektroninio pašto adresu, 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;
- 12.2.3. 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 / išperkami investiciniai vienetai yra sutuoktinių bendroji jungtinė nuosavybė, dalyvis privalo pateikti Valdymo įmonei sutuoktinio įgaliojimą arba išpirkimo paraišką turi pasirašyti abu sutuoktiniai;
 - 12.2.4. parduodant, dovanojant ar kitaip perleidžiant Fondo investicinius vienetus sudaryti rašytinę sutartį, kurios vienas egzempliorius per 5 (penkias) kalendorines dienas turi būti pateiktas Valdymo įmonei;
 - 12.2.5. 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;
 - 12.2.6. kitas KISĮ, Taisyklėse, investicinių vienetų pirkimo–pardavimo sutartyje bei kituose teisės aktuose nustatytas pareigas.

13. Vadovo, vyriausiojo finansininko, konsultantų, rengusių arba padėjusių rengti Prospektą ir atsakingų už jame pateiktos informacijos teisingumą, patvirtinimas parašais, kad Prospekte pateikta informacija teisinga, atitinka teisės aktų reikalavimus ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką investuotojų sprendimams:

Direktorius Arūnas Čiulada

Investicijų valdymo skyriaus vadovas Artūras Milevskis

II. DUOMENYS APIE KAPITALĄ, PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PASKIRSTYMĄ

14. Nuosavas kapitalas

- 14.1. Fondas neturi įstatinio kapitalo. Fondo nuosavas kapitalas yra lygus Fondo grynujų aktyvų vertei (GAV) ir kinta priklausomai nuo Fondo investicinių vienetų išleidimo (pardavimo) ir išpirkimo bei nuo Fondo GAV pokyčio.
- 14.2. Valdymo įmonė Fondo sudarymui neskiria pradinės sumos. Fondas sudaromas iš Fondo dalyvių įnašų.
- 14.3. Leistina didžiausia Fondo investicinių vienetų išplatavimo suma ir didžiausias leistinas išplatinti Fondo investicinių vienetų skaičius nenustatomi.
- 14.4. Vieno Fondo investicinio vieneto vertė Fondo veiklos pradžios dieną yra lygi **100** (šimtas) eurų.

15. Grynujų aktyvų įvertinimo metodika

- 15.1. Fondo grynujų aktyvų ir investicinio vieneto vertės skaičiuojamos kiekvieną Valdymo įmonės darbo dieną remiantis Lietuvos banko patvirtinta grynujų aktyvų vertės skaičiavimo metodika ir Valdymo įmonės valdybos patvirtintomis GAV skaičiavimo procedūromis.
- 15.2. Fondo investicinio vieneto vertė nustatoma Fondo GAV padalinus iš visų apyvartoje esančių Fondo investicinių vienetų skaičiaus. Fondo investicinio vieneto vertė skaičiuojama keturių skaičių po kablelio tikslumu, apvalinant pagal matematinės apvalinimo taisyklės.
- 15.3. Fondo GAV skaičiuojama ir skelbiama **eurais**.
- 15.4. Skaičiuojant Fondo GAV yra apskaičiuojama:
 - 15.4.1. turto vertė;
 - 15.4.2. įsipareigojimų vertė;
 - 15.4.3. turto ir įsipareigojimų verčių skirtumas, kuris ir atspindi GAV.
- 15.5. Turto ir įsipareigojimų skaičiavimas yra grindžiamas jų tikrąja verte, kuri atspindi grynujų aktyvų vertę, už kurią labiausiai tikėtina šiuos aktyvus parduoti.
- 15.6. Fondo turtas ir įsipareigojimai skaičiuojami pagal Verslo apskaitos standartų reikalavimus.
- 15.7. Fondo turtas (ar jo dalis) yra nurašomas tik tada kai:

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

15.8. Įsipareigojimai (ar jų dalis) turi būti nurašomi tik tada, kai jie išnyksta, t. y. kai Fondo įsipareigojimai įvykdomi, anuliuojami ar nustoja galioti.

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

- 15.9.1. pagal Valdymo įmonės valdybos patvirtintose GAV skaičiavimo procedūrose nurodytą ir viešai paskelbtą pagrindinės rinkos paskutinės prekybos sesijos uždarymo kainą (angl. *closing price*);
- 15.9.2. jeigu per paskutiniąją 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;
- 15.9.3. 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;

15.10. Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekybos vietose neprekiaujama, vertinami tokia tvarka:

- 15.10.1. pagal nepriklausomo verslo vertintojo, turinčio teisę verstis tokia veikla, turto vertinimo ataskaitą. 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;
- 15.10.2. jei Prospekto 15.10.1 punkte numatytas vertinimas neatliktas arba netenkinamos nustatytos sąlygos, vertinama pagal tikėtiną pardavimo kainą, nustatytą pagal parinktą vertinimo modelį (nurodytą Valdymo įmonės valdybos patvirtintose GAV skaičiavimo procedūrose), kuris finansų rinkoje yra taikomas ir pripažintas.

15.11. Ne nuosavybės vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės vertinami pagal taikomų apskaitos standartų reikalavimus.

15.12. Kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos) vertinami pagal kolektyvinio investavimo subjekto nustatytą GAV.

15.13. Terminuotieji indėliai bankuose vertinami amortizuota savikaina.

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

15.15. 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.

15.16. 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.

15.17. 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 finansinės apskaitos įstatymu ir Valdymo įmonėje patvirtinta apskaitos politika.

15.18. Einamosios dienos grynujų aktyvų ir investicinio vieneto vertės apskaičiuojamos kitą darbo dieną, einančią po vertinimo dienos iki **12.00 val.** Lietuvos laiku ir paskelbiamos Valdymo įmonės interneto svetainėje www.synergy-finance.com.

16. Pajamų paskirstymo ir panaudojimo taisyklės. Fondo pajamos nėra skirstomos. Fondo pajamomis dengiamos Fondo išlaidos ir didinama Fondo grynujų aktyvų vertė, o tuo pačiu ir Fondo investicinio vieneto vertė. Laisvos Fondo lėšos dalyviams neskirstomos.

17. Išlaidos

17.1. **Bendrasis išlaidų koeficientas.** Procentinis dydis, kuris parodo, kokia vidutinė Fondo GA dalis skiriama jo valdymo išlaidoms padengti. Šios išlaidos tiesiogiai sumažina investicijų grąžą Investuotojui. 2023 – 1,95 proc.

17.2. **Fondo praėjusių metų išlaidų rūšys, į kurias neatsižvelgta skaičiuojant bendrąjį išlaidų koeficientą, bei jų dydžiai (procentine išraiška nuo vidutinių metinių grynujų aktyvų vertės).** Už sandorių sudarymą – 0,09 proc.; už platinimą / išpirkimą (iš dalyvio) – 0,13 proc.

17.3. **Portfelio apyvartumo rodiklis.** Rodiklis, apibūdinantis prekybos Fondo portfelį sudarančiomis priemonėmis aktyvumą, todėl kuo šis rodiklis aukštesnis, tuo daugiau sandorių sudarymo išlaidų Fondas patiria. 2023 – 8,32 proc.

17.4. **Numatoma išlaidų struktūra.** Fondas iš grynujų aktyvų dengia atlyginimą Valdymo įmonei, mokesčių Depozitoriumui, mokesčius finansų tarpininkams ir kitas su investavimu susijusias išlaidas, mokesčių Fondo auditoriui, mokesčius bankams. Neįskaitant Fondo investicinių vienetų įsigijimo mokesčio, kurį sumoka Investuotojas, ir Sėkmės mokesčio, bendras maksimalus išlaidų, dengiamų iš grynujų aktyvų, dydis negali viršyti **5,5 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.

17.5. **Valdymo mokestis.** Atlyginimas Valdymo įmonei už Fondo valdymą skaičiuojamas kaupimo principu kiekvieną darbo dieną, nuo skaičiavimo dieną esamos Fondo GAV (iki depozitoriumo mokesčio, valdymo mokesčio ir Sėkmės mokesčio apskaičiavimo). Valdymo mokestis konkrečią dieną skaičiuojamas tą dieną turimą Fondo GAV (iki depozitoriumo mokesčio, valdymo mokesčio ir Sėkmės mokesčio apskaičiavimo) 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 **1,5 proc.** nuo vidutinės metinės Fondo GAV (į šį dydį nėra įskaičiuotas Valdymo įmonei mokamas Fondo investicinių vienetų platinimo mokestis).

17.6. **Sėkmės mokestis.** Sėkmės mokestis yra apskaičiuojamas kiekvieną darbo dieną. Valdymo įmonei mokamas Sėkmės mokestis yra **15,0 proc.** 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. 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. 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. 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 investicinio vieneto vertė (neatskaičius sėkmės mokesčio);

HWM – aukščiausios pasiektos vieneto vertės riba;

N – išleistų investicinių vienetų skaičius.

Per kalendorinį mėnesį sukauptas Sėkmės mokestis mokamas (pervedamas) Valdymo įmonei iki kito mėnesio 10 (dešimtos) dienos. Jei apskaičiuota Fondo investicinio vieneto vertė yra didesnė už iki tol galiojusią aukščiausią ribą, ši vertė tampa nauja Aukščiausia pasiekta riba (HWM).

17.7. **Depozitoriumo mokestis.** Atlyginimas Depozitoriumui yra ne didesnis kaip **1,5 proc.** nuo Fondo vidutinės metinės GAV. Mokestis Depozitoriumui už Fondo turto saugojimą skaičiuojamas kaupimo principu kiekvieną darbo dieną, apskaičiuojant tai darbo dienai tenkančią metinės mokesčio normos 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. Depozitoriumas, jam priklausantį mokesčių, nurašo nuo Fondo sąskaitos kas mėnesį.

17.8. **Maksimalus atlyginimų valdymo įmonės darbuotojams dydis**

-

17.9. **Atlyginimas Fondo auditoriui.** Atlyginimas audito įmonei mokamas pagal Fondo faktines išlaidas, bet ne daugiau nei **1,0 proc.** nuo atitinkamo Fondo vidutinės metinės GAV. 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.

17.10. Platinimo mokestis. Platinimo mokestis yra skirtas padengti išlaidas, susijusias su Fondo investicinių vienetų platinimu. Platinimo mokestis yra skaičiuojamas nuo investuojamos sumos. Platinimo mokestis yra atimamas iš visos investuojamos sumos, kurią perveda Investuotojas, taigi į Fondą investuojama suma sumažėja taikomo platinimo mokesčio dydžiu. Platinimo mokestį apskaičiuoja bei nurašo pati Valdymo įmonė. Platinimo mokesčio dydis ir apskaičiavimo tvarka:

- 17.10.1. Platinimo mokestis priklauso nuo investuojamos sumos: (i) jei investuojama suma yra iki **49.999 eurų – 2,0 proc.**; (ii) jei investuojama suma yra nuo **50.000 eurų iki 99.999 eurų – 1,0 proc.**; (iii) jei investuojama suma yra virš **100.000 eurų – 0,5 proc.**;
- 17.10.2. Platinimo mokestis yra netaikomas Valdymo įmonei, Valdymo įmonės akcininkams ir darbuotojams bei jų šeimos nariams;
- 17.10.3. Fondo platinimo mokestis atskirais atvejais gali būti sumažinamas arba netaikomas, jeigu tokį sprendimą priima Valdymo įmonė ir apie jį paskelbia Valdymo įmonės interneto svetainėje.

17.11. Atlyginimas finansinių priemonių prekybos tarpininkams. 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.

17.12. 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.

17.13. Informacija apie kompensuojamas depozitoriumo ir valdymo įmonės kolektyvinio investavimo subjekto naudai turėtas išlaidas. Fondo naudai turėtos Depozitoriumo ir Valdymo įmonės patirtos išlaidos nekompensuojamos, išskyrus Prospekto 17.7 punkte nurodytas išlaidas, kurios yra dengiamos iš Fondo turto.

17.14. Kolektyvinio investavimo subjektų, į kuriuos investuoja Fondas, valdymo įmonėms taikomi valdymo mokesčiai. Didžiausias valdymo mokestis, kurį gali mokėti savo valdymo įmonei kiti kolektyvinio investavimo subjektai, į kuriuos investuoja Fondas, negali viršyti **2,0 proc.** nuo vidutinės atskiro kolektyvinio investavimo subjekto GAV per metus.

17.15. Mokesčių pasidalijimas ir paslėpti komisiniai.

- 17.15.1. Paslėptųjų komisinių nėra.
- 17.15.2. Dėl specifinės žinias turinčių žmogiškųjų išteklių stokos bei veiklos efektyvumo Valdymo įmonė gali pavesti rinkos tendencijų bei perspektyvų analizės, investicijų paieškos bei analizės funkcijas trečiajam asmeniui, besispecializuojančiam investavimo srityje, kuris gali būti nelicencijuojamas finansų rinkos dalyvis. Už suteiktas paslaugas tokiam asmeniui gali būti mokamas mokestis, atskaičiuojamas iš Valdymo įmonei mokamo Fondo valdymo mokesčio ir Sėkmės mokesčio. Dėl šio mokesčio bendra Fondo išlaidų dalis nedidės.
- 17.15.3. Tarp Valdymo įmonės ir Fondo investicinių vienetų platintojų sudarytuose susitarimuose gali būti numatyta, kad Valdymo įmonė platintojams mokės visą arba dalį Fondo platinimo mokesčio. Taip pat šiuose susitarimuose gali būti numatyta, kad Valdymo įmonė platintojams mokės dalį Valdymo mokesčio, apskaičiuoto nuo tokių investuotojų, kuriems Fondo investicinius vienetus išplatino konkretus platintojas, investuotų sumų.

17.16. Kiti galimi mokesčiai ar išlaidos. Papildomų Fondo išlaidų Valdymo įmonė nenumato. Kitos nenumatytos arba nustatytas ribas viršijančios išlaidos dengiamos Valdymo įmonės sąskaita.

III. DUOMENYS APIE INVESTICINIUS VIENETUS

18. Pagrindiniai duomenys apie Fondo investicinius vienetus

18.1. Fondo vienetų rūšis. Investicinis vienetas – perleidžiamasis vertybinis popierius, kuriuo patvirtinami Fondo įsipareigojimai šio vertybinio popieriaus savininkui (Fondo dalyviui).

18.2. Fondo klasės.

-

18.3. Fondo serijos.

-

18.4. **Nuosavybės teisės įrodymas.** Įrašas asmeninėje vertybinių popierių sąskaitoje.

18.5. **Išleistų investicinių vienetų asmeninių sąskaitų tvarkytojas.** UAB „Synergy finance“.

18.6. **Išleistų (išleidžiamų) investicinių vienetų suteikiamos teisės ir pareigos, suteikiamos balso teisės ir galimi balso teisės apribojimai, apribojimai, taikomi išleidžiamų investicinių vienetų perleidimui.** Fondo investiciniai vienetai suteikia jų turėtojams teises ir pareigas, numatytas šio Prospekto 12 punkte. Fondo investiciniai vienetai nesuteikia balso teisių. Fondo investiciniai vienetai perleidimui apribojimai nenumatyti, išskyrus atvejus, kai Fondo investiciniai vienetai yra areštuoti ar kitaip suvaržyti teisės aktų nustatyta tvarka.

18.7. **Išleistų investicinių vienetų apyvartoje didžiausias galintis būti skaičius.** Fondo investiciniai vienetai emisijos yra neribotos ir neterminuotos.

19. **Dividendai.** 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.

20. Panaikinimas.

20.1. Fondas gali būti panaikinamas KISĮ numatytais atvejais:

- 20.1.1. panaikinus Valdymo įmonės licenciją;
- 20.1.2. pradėjus priverstinę Valdymo įmonės likvidavimo procedūrą;
- 20.1.3. iškėlus Valdymo įmonei bankroto bylą;
- 20.1.4. Valdymo įmonei priėmus sprendimą likviduotis;
- 20.1.5. Valdymo įmonei priėmus sprendimą panaikinti Fondą;
- 20.1.6. kitais teisės aktuose nustatytais atvejais.

20.1. **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, iškėlus Valdymo įmonei bankroto bylą, Valdymo įmonei priėmus sprendimą likviduotis) ir Fondas nėra perduodamas valdyti kitai valdymo įmonei, sprendimo priėmimo procedūros ir panaikinimo tvarka nustatomos KISĮ, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir kituose teisės aktuose. Tokiu atveju, Fondo valdymą laikinai perima Depozitoriumas.

20.2. **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, paskutinė grynųjų 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 dalyviais.

20.3. **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.

21. **Fondo investicinių vienetų išleidimo sąlygos ir spėdimų išleisti investicinius vienetus priėmimo procedūros.** Investiciniai vienetai išleidžiami asmeniui sudarius Fondo investicinių vienetų pirkimo–pardavimo sutartį arba pateikus Fondo investicinių vienetų pirkimo paraišką, jeigu yra sudaryta Fondo investicinių vienetų pirkimo–pardavimo sutartis, bei pervedus reikiamą pinigų sumą į Fondo sąskaitą.

22. Fondo investicinių vienetų platinimo (pardavimo) sąlygos ir tvarka.

22.1. Fondo investicinių vienetų galima įsigyti:

- 22.1.1. 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.

22.1.2. 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.

Mažiausia investuojama suma (minimali suma) – **50** (penkiasdešimt) eurų.

22.2. **Sutarčių su platintojais pagrindinės nuostatos, platintojo atsakomybės ribos**

-

22.3. **Akcijų pasirašymo tvarka**

-

22.4. **Fondo investicinių vienetų pirkimo–pardavimo sandorio sutarties sudarymo sąlygos ir tvarka.**

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

22.4.1.1. **Fondo investicinių vienetų pirkimo–pardavimo sutartis.** Sutartis su Investuotoju sudaroma Investuotojui pirmą kartą kreipiantis į Valdymo įmonę dėl Fondo investicinių vienetų įsigijimo.

22.4.1.2. **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.

22.4.2. Fondo investiciniai vienetai įsigijami sudarius Fondo investicinių vienetų pirkimo–pardavimo sutartį ar pateikus Fondo investicinių vienetų pirkimo paraišką ir pervedus pinigines lėšas į Prospekto 23.5 punkte nurodytą Fondo sąskaitą. Jeigu piniginės lėšos į 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.

22.5. **Apmokėjimo terminai, apmokėjimo tvarka, neapmokėjimo laiku pasekmės.** Už įsigyjamus 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 įsigyjamus Fondo investicinius vienetus galima tik pinigėmis lėšomis – eurais (Fondo valiuta). 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 anuliuojama. Investuotojas apie tai papildomai neinformuojamas.

22.6. **Teisės į nuosavybę atsiradimo momentas.** Nuosavybės teisė į Fondo investicinius vienetus atsiranda atsakingam asmeniui padarius įrašą dalyvio asmeninėje investicinių vienetų sąskaitoje. Įrašas sąskaitoje padaromas ne vėliau, kaip per 1 (vieną) darbo dieną po pinigų konvertavimo į Fondo investicinius vienetus.

23. **Investicinių vienetų išpirkimo sąlygos ir tvarka, išpirkimo sustabdymo sąlygos ir tvarka**

23.1. **Fondo investicinių vienetų išpirkimo dokumentų pateikimo vietos bei išpirkimo sąlygos.** Fondo investicinius vienetus galima išpirkti:

23.1.1. Valdymo įmoneje 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.

- 23.1.2. Jei atitinkamai numatyta investicinių vienetų pirkimo–pardavimo sutartyje, Fondo investicinių vienetų išpirkimo paraiška gali būti pateikta elektroniniu paštu arba naudojantis Valdymo įmonės elektronine savitarnos sistema.
- 23.2. **Investicinių vienetų išpirkimo sąlygos.** Fondo dalyvis, norėdamas parduoti Fondo investicinius vienetus, Valdymo įmonei turi pateikti nustatytos formos Fondo investicinių vienetų išpirkimo paraišką. Fondo investicinių vienetų išpirkimo paraiškoje turi būti nurodomas išperkamų Fondo investicinių vienetų skaičius.
- 23.3. **Išpirkimo mokestis.** Išpirkimo mokestis netaikomas.
- 23.4. **Paraiškos išpirkti Fondo investicinius vienetus padavimo tvarka.** 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 išpirkimo paraiškos pateikimo dienos Fondo investicinių vienetų kaina. Jeigu Fondo investicinių vienetų išpirkimo paraiška yra pateikiama po **15.30 val.** Lietuvos laiku, Valdymo įmonė Fondo investicinius vienetus išperka kitos darbo dienos Fondo investicinių vienetų kaina.
- 23.5. **Atsiskaitymo su dalyviais po išpirkimo dokumentų pateikimo sąlygos ir tvarka.** Pinigai už išpirktus Fondo investicinius vienetus pervedami į dalyvio Fondo investicinių vienetų išpirkimo paraiškoje nurodytą banko sąskaitą. Investicinių vienetų išpirkimo valiuta yra eurai (Fondo valiuta).
- 23.6. **Atsiskaitymo su dalyviais terminai, Fondo ir platintojo atsakomybė už atsiskaitymų savalaikiškumą ir tinkamumą.** 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 Fondo investicinius vienetus tenkinimas. Jei Valdymo įmonė neatsiskaito su dalyviu per nurodytą terminą, ji privalo sumokėti dalyviui Fondo investicinių vienetų pirkimo–pardavimo sutartyje numatytus delspinigius.
- 23.7. **Pareikalavimo išpirkti investicinius vienetus pasekmės investuotojui.** Nuo dalyvio Fondo investicinių vienetų išpirkimo paraiškos priėmimo dienos Valdymo įmonė įgyja pareigą išpirkti investicinius vienetus ir atsiskaityti su dalyviu už išpirktus investicinius vienetus. Nuosavybės teisės į Fondo investicinius vienetus prarandamos padarius įrašą dalyvio asmeninėje investicinių vienetų sąskaitoje ir Valdymo įmonei išpirkus Fondo investicinius vienetus. Tą padarius, dalyvis netenka visų investicinių vienetų turėtojų suteikiamų teisių (tame tarpe ir nuosavybės teisės), išskyrus teisę gauti pinigų už išperkamus investicinius vienetus Prospekte ir Taisyklėse numatytais terminais ir sąlygomis.
- 23.8. **Fondo investicinių vienetų išpirkimo sustabdymo pagrindai, sprendimo sustabdyti išpirkimą tvarka**
- 23.8.1. Teisę sustabdyti Fondo investicinių vienetų išpirkimą ne ilgiau kaip 3 (trims) mėnesiams per metus turi Valdymo įmonė ir Lietuvos bankas.
- 23.8.2. Fondo investicinių vienetų išpirkimas gali būti sustabdomas, jei:
- 23.8.2.1. 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;
- 23.8.2.2. nepakanka pinigų išmokėti už išperkamus Fondo investicinius vienetus, o turimų finansinių priemonių pardavimas (realizavimas) būtų nuostolingas;
- 23.8.2.3. tokią poveikio priemonę pritaiko Lietuvos bankas.
- 23.8.3. Nuo sprendimo sustabdyti Fondo investicinių vienetų išpirkimą priėmimo momento draudžiama priimti paraiškas išpirkti Fondo investicinius vienetus, atsiskaityti už Fondo investicinius vienetus, kuriuos išpirkti buvo pareikalauta iki sprendimo sustabdyti išpirkimą priėmimo.
- 23.9. **Investuotojų informavimo apie sprendimą sustabdyti investicinių vienetų išpirkimą būdai ir tvarka**
- 23.9.1. Apie Fondo investicinių vienetų išpirkimo sustabdymą nedelsiant turi būti pranešama Lietuvos bankui, paskelbiama Valdymo įmonės interneto svetainėje www.synergy-finance.com, taip pat apie tai Fondo dalyviai informuojami asmeniškai elektroniniu paštu.
- 23.9.2. 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.
- 23.9.3. Apie sprendimą atnaujinti Fondo investicinių vienetų išpirkimą turi būti pranešama tokia pačia tvarka kaip ir apie išpirkimo sustabdymą.
- 23.10. **Fondo investicinių vienetų keitimas.** Fondo vienetai nėra keičiami.

24. Investicinių vienetų pardavimo ir išpirkimo kainos nustatymo taisyklės

24.1. **Pagrindiniai investicinių vienetų pardavimo ir išpirkimo kainos nustatymo principai, metodai, dažnumas.** Fondo grynujų aktyvų ir investicinio vieneto vertės skaičiuojamos kiekvieną Valdymo įmonės darbo dieną remiantis Lietuvos banko patvirtinta grynujų aktyvų vertės skaičiavimo metodika ir Valdymo įmonės valdybos patvirtintomis GAV skaičiavimo procedūromis.

24.2. **Informacija apie investicinių vienetų pardavimo kainos padidinimą arba išpirkimo kainos sumažinimą platinimo ir išpirkimo sąnaudomis, šių sąnaudų (mokesčių) dydis.** 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. Fondo investicinių vienetų išpirkimo kaina yra lygi Fondo investicinių vienetų vertei.

24.3. **Investicinių vienetų pardavimo ir išpirkimo kainų skelbimo tvarka (vieta, periodiškumas).** Einamosios dienos Fondo GAV ir investicinio vieneto vertė yra apskaičiuojama ir paskelbiama iki kitos darbo dienos **12.00 val.** Lietuvos laiku Valdymo įmonės interneto svetainėje www.synergy-finance.com.

24.4. **Galimi mokesčiai ar išlaidos, išskyrus anksčiau minėtus, kuriuos turės apmokėti Fondo dalyviai ar Fondas iš savo turto.** Visi mokesčiai, apmokami Fondo dalyvių ar Fondo iš Fondą sudarančių lėšų, yra aprašyti šio Prospekto 17 punkte. Daugiau jokių kitų mokesčių Fondo dalyviai neturi mokėti.

25. **Veiksniai, galintys turėti įtakos platinimui.** Fondo investicinių vienetų platinimui įtakos gali turėti teisės aktų pasikeitimai bei nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės, numatytos Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

IV. INFORMACIJA APIE INVESTICIJAS IR RIZIKOS RŪŠIS

26. Fondo veiklos istorija

26.1. **Paskutinių 10 metų veiklos rezultatai, išdėstyti palyginamojoje lentelėje – metinė grynoji investicijų grąža, išreikšta procentais nuo metinės investicijų sumos bei absoliučiais dydžiais.**

Metai	Metinė grynoji investicijų grąža, %	Metinė grynoji investicijų grąža absoliučiu dydžiu
2020	51,74	1,5174
2021	18,99	1,1899
2022	-11,23	0,8877
2023	-22,59	0,7741

26.2. **10 metų laikotarpio grynujų aktyvų vertės ir grynujų aktyvų vertės, tenkančios vienam investiciniam vienetui, palyginimas.**

Metai	Grynujų aktyvų vertė (GAV), EUR	GAV tenkanti vienam investiciniam vienetui, EUR
2020	673.960	149,9628
2021	2.625.869	176,0058
2022	2.010.771	155,6284
2023	1.262.854	119,7702

26.3. **Vidutinė grynoji investicijų grąža per paskutinius 3, 5, 10 metų. Jei Fondas veikia trumpiau, pateikti visų veiklos metų rezultatus.**

Per paskutinius 3 metus	Per paskutinius 5 metus	Per paskutinius 10 metų
-6,84%	-	-

26.4. **Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų.**

26.5. **Fondo veiklos rezultatai (investicinio vieneto vertės pokyčiai) turi būti palyginti su Fondo lyginamojo indekso reikšmės kitimu per atitinkamą laikotarpį. Jeigu Fondas yra valdomas pagal lyginamąjį indeksą, siekia atkartoti indeksą arba kolektyvinio investavimo subjekto mokesčių struktūra paremta sėkmės mokesčiu,**

susietu su lyginamuoju indeksu, šio Fondo veiklos rezultatai (investicinio vieneto vertės pokyčiai) taip pat turi būti palyginti su atitinkamo lyginamojo indekso reikšmės kitimu per atitinkamą laikotarpį;

Metai	Investicinio vieneto vertės pokytis, %	Lyginamojo indekso vertės pokytis, %
2020	49,96	20,25
2021	17,37	35,66
2022	-11,58	17,42
2023	-23,04	-0,27

26.6. Egzistuoja platinimo ir išpirkimo mokesčiai, į kuriuos nėra atsižvelgta skaičiuojant investicijų grąžą, todėl realiai investuotojui tenkanti grąža dėl šių mokesčių įtakos yra mažesnė.

Pavyzdys, iliustruojantis visų mokesčių įtaką galutinei investuotojui tenkančiai investicijų grąžai:

Jei būtų investuota 3.000 EUR, o metinė investicijų grąža – 5 proc.

	Po 1 metų	Po 3 metų	Po 5 metų	Po 10 metų
Sumokėta atskaitymų	61.20	198.51	357.77	870.56
Sukaupta suma, jei nebūtų atskaitymų	3,150.00	3,472.88	3,828.84	4,886.68
Sukaupta suma, esant dabartiniams atskaitymų dydžiai	3,088.80	3,274.36	3,471.07	4,016.12

27. **Investicinių priemonių portfelio sudėtis.** Turto rūšys, į kurias gali būti investuojamas Fondo turtas, nurodytos Prospekto 28.6 punkte.

Pateikiamas sąrašas reguliuojamų rinkų, kuriose, siekdama geriausio rezultato Fondo dalyviams, Valdymo įmonė gali investuoti:

Australija

Australijos akcijų birža (www.asx.com.au)

JAV

Niujorko akcijų birža (www.nyse.com)
NASDAQ (www.nasdaq.com)

Jungtinė Karalystė

Londono akcijų birža (www.londonstockexchange.com)

Kanada

Toronto akcijų birža (www.tsx.com)
Kanados akcijų birža (www.thecse.com)

Vokietija

Vokietijos akcijų birža (www.exchange.de)
Xetra (www.deutsche-boerse.com)
Berlyno akcijų birža (www.boerse-berlin.com)
Frankfurto akcijų birža (www.boerse-frankfurt.de)

28. **Fondo tikslai ir investavimo politika**

28.1. **Fondo tikslų apibūdinimas.** Fondo pagrindinis tikslas – atsižvelgiant į Fondo rizikos lygį auginti Fondo kapitalą ilguoju laikotarpiu.

28.2. **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 depozitoriumo pakvitavimus.

28.3. **Investicijų specializacija.** 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.

28.4. 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.

28.5. 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*).

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

- 28.6.1. 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.
- 28.6.2. Perleidžiamieji vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtraukti į prekybą kitoje valstybėje narėje pagal nustatytas taisykles veikiančioje, pripažintoje, prižiūrimoje ir visuomenei prieinamoje rinkoje.
- 28.6.3. 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.
- 28.6.4. 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.
- 22.1.1. Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos nurodyti KISĮ 83 straipsnio 1 dalyje.
- 28.6.5. 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.
- 28.6.6. Pinigų rinkos priemonės.
- 28.6.7. Išvestinės finansinės priemonės nurodytos KISĮ 84 straipsnio 1 dalyje.
- 28.6.8. Finansinių priemonių, į kurias Fondas gali investuoti, sąrašas ateityje gali būti praplėstas, kiek tai leidžia KISĮ ir kiti galiojantys teisės aktai, atitinkamai atnaujinant šį Prospektą.

28.7. **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 pagrįdė Fondas investuos kitomis valiutomis).

28.8. **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 perskaičiuojama į eurus. Indekso Bloomberg trumpinys (angl. *ticker*) – SPGNRUT.

28.9. **Investicinės politikos apribojimai:**

- 28.9.1. 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;
- 28.9.2. Investicijos į indėlius vienoje kredito įstaigoje negali sudaryti daugiau kaip 20 proc. Fondo GA;
- 28.9.3. 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 GAV;
- 28.9.4. 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;
- 28.9.5. 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;

- 28.9.6. 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;
- 28.9.7. 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 subjektai suma negali būti didesnė kaip 30 proc. GA;
- 28.9.8. Į išvestines finansines priemones gali būti investuota iki 35 proc. Fondo GAV, bet tik tuo atveju, jeigu nebus viršijamos KISĮ 80 straipsnyje nustatytos ribos;
- 28.9.9. 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;
- 28.9.10. Fondas gali įsigyti ne daugiau kaip:
- 28.9.10.1. 10 proc. visų balso teisių nesuteikiančių akcijas išleidžiančio asmens akcijų;
 - 28.9.10.2. 10 proc. visų vertybinius popierius išleidžiančio asmens obligacijų ir kitų formų ne nuosavybės vertybinių popierių;
 - 28.9.10.3. 25 proc. kito kolektyvinio investavimo subjekto investicinių vienetų arba akcijų;
 - 28.9.10.4. 10 proc. vieno pinigų rinkos priemonės išleidžiančio asmens išleistų pinigų rinkos priemonių.
- 28.9.11. 28.9.10.2 – 28.9.10.4 punktuose nustatyto draudimo galima nesilaikyti įsigijimo momentu, jeigu bendra tų perleidžiamųjų vertybinių popierių ar pinigų rinkos priemonių vertė negali būti apskaičiuojama;
- 28.9.12. 28.9.10.2 ir 28.9.10.4 punktuose nustatytos ribos netaikomos perleidžiamiesiems vertybiniams popieriams ir pinigų rinkos priemonėms, kurias išleido ar garantavo valstybė ar savivaldybės;
- 28.9.13. 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.

28.10. **Skolinimosi tikslai, apribojimai.** Valdymo įmonė Fondo sąskaita gali skolintis iki 15 proc. paskolos sudarymo dieną buvusių Fondo GAV iki 6 (šešių) mėnesių terminui.

29. Kolektyvinio investavimo subjekto tipinio investuotojo apibūdinimas. Fondas yra orientuotas į investuotojus, linkusius prisiimti didesnę negu vidutinė investavimo riziką. Priimdami sprendimą investuoti į Fondą, investuotojai turėtų įsivertinti asmeninius investavimo tikslus, rizikos toleranciją, finansinius poreikius ir pan. Rekomenduojama minimali investicijų į šį Fondą trukmė – daugiau nei 5 (penki) metai. Investavimo patirties neturintiems ar mažai patirties turintiems investuotojams, norintiems investuoti į šį Fondą, rekomenduojama pasikonsultuoti su nepriklausomu finansų patarėju. Fondas geriausiai tinka investuotojams, siekiantiems grąžos, kuri ilgalaikėje perspektyvoje atspindėtų investicijų į metalų ir kasybos pramonės bendrovių krepšelį tendencijas.

30. Investicinė rizika ir jos valdymas

30.1. **Investicijų rizika.** Visos rizikos yra nurodytos ir aprašytos Prospekto 4 punkte.

30.2. **Pasirinkti rizikos valdymo metodai.** Siekdama veiksmingai valdyti rizikas, Valdymo įmonė naudoja visuotinai priimtus rizikos valdymo metodus, atitinkančius KISĮ numatytus investicijų portfelio diversifikavimo reikalavimus ir investavimo apribojimus.

30.3. **Galimi išvestinių finansinių priemonių valdant riziką panaudojimo rezultatai**

-

30.4. **Kur ir kaip galima gauti papildomą informaciją apie Fondo patiriamas rizikas.** Papildomą informaciją apie Fondo patiriamas rizikas suteikia atsakingi Valdymo įmonės darbuotojai Valdymo įmonės darbo laiku (9.00 – 17.00 val.) adresu P. Lukšio g. 32, Vilnius. Taip pat galima kreiptis telefonu +370 610 04134 arba elektroniniu paštu info@synergy-finance.com

31. **Investicijų konsultantai**

-

V. INFORMACIJA APIE FINANSUOJANTĮJĮ IR FINANSUOJAMĄJĮ KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTUS

32. – 38.

-

VI. TVARUMAS

39. Informacija apie tvarumo integravimą į veiklą.

39.1. **Tvarumo rizikos integravimas.** Tvarumo rizika suvokiama kaip aplinkos, socialinis ar valdymo įvykis ar situacija, kuriai įvykus būtų padarytas realus ar reikšmingas neigiamas poveikis investicijų vertei. Tvarumo rizika gali būti aktuali kaip atskira rizikos kategorija ar sudėtinė kitų rizikų dalis (rinkos, kredito, likvidumo ar kitų). Egzistuoja tikimybė, kad Fondas gali investuoti į finansines priemones, kurios gali būti susijusios su tvarumo rizikomis.

39.2. Valdymo įmonė investicinius sprendimus priima vadovaudamasi Fondo Prospekte nurodyta investavimo politika ir, kolektyviai investuodama Fondą sudarantį turtą, siekia didžiausios investicinės gražos Fondo dalyviams. Priimant investicinius sprendimus, siekiama vertinti pagrindinius rizikos veiksnius, taip pat, kiek objektyviai įmanoma ir konkrečiu atveju aktualu, atsižvelgiant į tvarumo riziką. Nors egzistuoja tikimybė, kad Fondas gali investuoti į finansines priemones, kurios gali būti susijusios su tvarumo rizikomis, tačiau, kadangi pagal Fondo investavimo strategiją tvarios investicijos nėra Fondo tikslas, manytina, kad priimant investicinius sprendimus tvarumo rizika nėra aktuali.

39.3. Pagal investavimo strategiją, Fondo tikslas nėra tvarios investicijos, Fondas tikslingai neskatina aplinkos ar socialinių ypatumų, taip pat neskatina kokio nors šių ypatumų derinio. Su šiuo finansiniu produktu susijusiomis investicijomis neatsižvelgiama į ES aplinkos atžvilgiu tvarios ekonominės veiklos kriterijus.

39.4. **Tikėtino tvarumo poveikio Fondo investicijų gražai vertinimas.** Atsižvelgiant į Fondo investavimo strategiją tvarumo veiksnių atžvilgiu, Valdymo įmonė, mano, kad tvarumo rizikos poveikis investicijų gražai atitinka bendrąją investavimo riziką ir neturi specifinės įtakos Fondo investavimo rezultatams ir (ar) priiimamos rizikos apimčiai.

39.5. **Neigiamo poveikio tvarumo vertinimas.** Valdymo įmonė neatsižvelgia į neigiamo poveikio (angl. *principal adverse impacts*) tvarumo veiksnius, taip kaip tai apibrėžta 2019-11-27 Europos Parlamento reglamente (ES) 2019/2088 dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje, kadangi Valdymo įmonės vertinimu, tai būtų neproporcinga atsižvelgiant į įmonės dydį, veiklos pobūdį ir mastą.

39.6. Valdymo įmonės vertinimu teisinės taisyklės, informacijos surinkimo galimybės, siekiant atlikti tinkamą neigiamo poveikio vertinimą ir su juo susijusius pranešimus šiuo metu yra pakankamai ribotos. Dėl informacijos surinkimo galimybių, neigiamo poveikio tvarumui vertinimas nėra atliekamas.

39.7. Detalesnė informacija apie tvarumo rizikos integravimą į investicinių sprendimų priėmimo procesą pateikiama Valdymo įmonės patvirtintoje Tvarumo politikoje, kuri skelbiama Valdymo įmonės interneto svetainėje www.synergy-finance.com.

VII. VALDYMAS

40. Valdymo schema

-

41. Valdymo organų, stebėtojų tarybos teisės ir pareigos

-

42. **Visuotinis akcininkų susirinkimas.** Fondas nėra juridinis asmuo, todėl Fondas neturi visuotinio akcininkų (ar Investuotojų) susirinkimo.

43. **Valdymo organų, stebėtojų tarybos nariai.** Fondas neturi juridinio asmens statuso, todėl valdymo organai ir stebėtojų taryba nesudaromi. Tačiau siekiant Fondo veiklos efektyvumo ir investicijų kontrolės, Fondo veiklos priežiūros tikslais gali būti suformuojamas investicinis komitetas.

44. Informacija apie valdymo įmonę

43.1. Valdymo įmonės duomenys

Valdymo įmonės pavadinimas	UAB „Synergy finance“
Adresas	P. Lukšio g. 32, Vilnius, Lietuva
Juridinio asmens kodas	301439551
Teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
Valdymo įmonės licencijos numeris ir suteikimo data	Nr. VJK–020, 2012 m. birželio 14 d.
Atlyginimo Valdymo įmonei apskaičiavimo būdai	Atlyginimo Valdymo įmonei dydis ir apskaičiavimo būdas aprašyti Prospekto 17 punkte

43.2. Valdymo įmonės vadovai

Arūnas Čiulada	Valdymo įmonės akcininkas, valdybos primininkas, vadovas. „Lietuvos investicijų valdytojų asociacijos“ (LIVA) valdybos narys. UAB „Fondai LT“ akcininkas ir vadovas.
Artūras Milevskis	Valdymo įmonės akcininkas, valdybos narys, Investicijų valdymo skyriaus vadovas. UAB „Sutelktinio finansavimo fondas“ vadovas.
Lukas Macijauskas	Valdymo įmonės akcininkas, valdybos narys, fondų valdytojas.

43.3. **Sutarties su valdymo įmone esminės nuostatos, galinčios būti svarbios investuotojams.** Kadangi Fondas neturi juridinio asmens statuso, jo teisės ir pareigos yra įgyvendinamos per Valdymo įmonę, todėl sutartis su Valdymo įmone nėra sudaroma. Fondo (ir jo Investuotojų) santykius su Valdymo įmone reguliuoja KISĮ ir Taisyklės.

43.4. **Nurodyti, ar valdymo įmonė įsteigta kitoje valstybėje narėje nei suderintojo kolektyvinio investavimo subjekto buveinės valstybė narė**

-

43.5. Kiti valdymo įmonės valdomi subjektai ir jų investavimo strategija.

Atvirojo tipo specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus „Synergy European Bond Fund“. Tai investicinis fondas, kurio turtas gali būti investuojamas į finansines priemones, atspindinčias skirtingų rūšių Europos obligacijas (valstybių, investicinio reitingo įmonių, spekuliatyvaus reitingo įmonių ir pan.). Fondo tikslas – generuoti investicijų grąžą, kuri ilgalaikėje perspektyvoje prilygtų skirtingų rūšių Europos obligacijų krepšelio pelningumui. Šiam rezultatui pasiekti formuojant fondo investicijų portfelį yra naudojami biržoje prekiaujami indeksiniai investiciniai fondai (ETF).

Atvirojo tipo specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus „Synergy Global Allocation Fund“. Tai investicinis fondas, kurio turtas gali būti investuojamas į finansines priemones, atspindinčias skirtingas turto klases (akcijos, obligacijos, nekilnojamas turtas, žaliavos, auksas ir pan.). Fondo turtas investuojamas pagal subalansuotą investavimo strategiją. Fondo tikslas – generuoti investicijų grąžą, kuri ilgalaikėje perspektyvoje prilygtų plačiai išskaidyto ir į pagrindines turto klases investuojančio krepšelio pelningumui. Šiam rezultatui pasiekti formuojant fondo investicijų portfelį yra naudojami biržoje prekiaujami indeksiniai investiciniai fondai (ETF), 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.

Atvirojo tipo specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus „Synergy Global Momentum Fund“. Tai investicinis fondas, kurio turtas gali būti investuojamas į finansines priemones, atspindinčias skirtingas turto klases (akcijos, obligacijos, nekilnojamas 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. Fondo strategijoje yra naudojamas Valdymo įmonės sukurtas 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. Šiam rezultatui pasiekti formuojant fondo investicijų portfelį yra naudojami biržoje prekiaujami indeksiniai investiciniai fondai (ETF), kurie leidžia fondo portfelį išskaidyti ne tik tarp akcijų ar obligacijų, bet ir investuoti į finansines priemones, susietas su nekilnojamu turto, žaliavomis, auksu ar kitomis turto klasėmis.

Atvirojo tipo specialus investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus „Synergy Global Equity Fund“. Tai investicinis fondas, kurio turtas gali būti investuojamas į finansines priemones, atspindinčias skirtingų šalių, regionų ar investavimo stilių akcijas (Jungtinių Amerikos Valstijų, Europos, Azijos ir besivystančių rinkų akcijos; stambių, vidutinių ir smulkių bendrovių akcijos; vertės ir augimo bendrovių akcijos ir pan.). Fondo tikslas – generuoti investicijų grąžą, kuri ilgalaikėje perspektyvoje prilygtų skirtingų rūšių pasaulio akcijų krepšelio pelningumui. Šiam rezultatui pasiekti formuojant fondo investicijų portfelį yra naudojami biržoje prekiaujami indeksiniai investiciniai fondai (ETF).

Atvirojo tipo specialus investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus „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 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, klimato kaita ir dekarbonizacija, pasaulinės ekonomikos galios rotacija į besivystančią Aziją, demografiniai ir socialiniai pokyčiai, technologijų proveržiai ir kt.

Atvirojo tipo specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus „Future Demographics 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 grąžą, kuri ilgalaikėje perspektyvoje prilygtų skirtingų rūšių pasaulio akcijų krepšelio pelningumui. Šiam rezultatui pasiekti formuojant Fondo investicijų portfelį yra naudojami biržoje prekiaujami investiciniai fondai (ETF).

Specialusis kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektas „Nextury Technology Fund“. Tai aktyviai valdomas investicinis fondas, kurio turtas investuojamas į technologijų sektoriaus bendroves įtrauktas į biržos sąrašus visame pasaulyje. Fondo investicijos pagrinde bus nukreiptos į pagrindinėse pasaulio finansų rinkose, kaip pavyzdžiui JAV, Japonijos, Vokietijos ir pan., prekiaujamas technologijų įmonių akcijas. Fondo turtas bus investuojamas į tas technologijų sektoriaus bendroves, kurios, atsižvelgiant į Fondo valdytojų įžvalgą, tikėtina sugebės sėkmingai prisitaikyti prie globalinėse rinkose vykstančių struktūrinių technologinių pokyčių ir, dėka susiformavusių naujų galimybių realizacijos potencialo, ženkliai pasigerins pajamų bei pelno projekcijas.

Atvirojo tipo specialusis kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektas „Nextury Asia Technology Fund“. Tai aktyviai valdomas investicinis fondas, kurio turtas investuojamas į Azijos technologijų sektoriaus bendrovių (įskaitant, bet neapsiribojant, su technologijų, žiniasklaidos ir komunikacijos, vartojimo prekių ir pan. sektoriais susijusias bendroves) nuosavybės vertybinius popierius ir / ar depozitoriumo pakvitavimus. Fondo turtas bus investuojamas į tokias Azijos technologijų sektoriaus bendroves, kurios tikėtina sugebės sėkmingai prisitaikyti prie globalinėse rinkose vykstančių struktūrinių technologinių pokyčių ir ženkliai pasigerins pajamų bei pelno perspektyvas.

Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Synergy European Crowdfunding Fund“.

Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Synergy Finance USA Real Estate Fund“.

Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Taurus Investment Fund“.

Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Ozark Investment Fund“.

Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė UAB „NT plėtros grupė“.

43.6. **Valdymo įmonės įstatinis kapitalas.** Valdymo įmonės pasirašyto ir apmokėto kapitalo dydis yra **159.000** (šimtas penkiasdešimt devyni tūkstančiai) eurų.

43.7. **Valdymo įmonės atlyginimų politikos aprašymas.**

43.7.1. Išsami informacija apie naujausią atlyginimų politiką, įskaitant, bet neapsiribojant, aprašymą, kaip apskaičiuojamas atlyginimas ir kitos išmokos; asmenų, atsakingų už atlyginimo ir kitų išmokų skyrimą, tapatybės, įskaitant atlyginimų komiteto sudėtį, kai toks komitetas yra sudarytas:

43.7.1.1. Vadovų atlyginimus nustato Valdymo įmonės valdyba. Kitų darbuotojų atlyginimus, valdybos pavedimu, nustato Valdymo įmonės direktorius.

43.7.1.2. Darbuotojų atlyginimai yra nustatomi vadovaujantis šia tvarka: bendrovėje taikomas tik fiksuotas atlyginimas; sutartyse su darbuotojais negali būti numatytos dėl priešlaikinio darbo santykių nutraukimo skiriamos konkretaus dydžio išmokos, išskyrus galiojančiuose teisės aktuose nurodytas privalomas išmokos; dėl priešlaikinio darbo santykių nutraukimo asmenims skiriamos išmokos yra siejamos su tų asmenų veiklos rezultatais, pasiektais per Bendrovės nustatytą laikotarpį, tačiau šiomis išmokomis nėra atlyginama už prastus rezultatus; darbuotojų fiksuotoji atlyginimų dalis yra siejama su bendrovėje vykdomomis funkcijomis bei jų apimtimis; darbuotojų atlyginimai peržiūrimi ne dažniau kaip kartą per 6 (šešis) mėnesius; darbuotojai yra iš anksto informuojami apie kriterijus, kuriais vadovaujantis bus nustatomas jų atlyginimas, ir supažindinami su kiekvieno iš jų vertinimo procesu. Vertinimo procesas yra tinkamai įformintas dokumentais, skaidrus ir prieinamas kiekvienam Valdymo įmonės darbuotojui, kuriam yra taikomas; nurodytos priemonės taip pat yra taikomos siekiant padėti išvengti interesų konfliktus.

43.7.2. Išsami informacija apie naujausią atlyginimų politiką, įskaitant, bet neapsiribojant, aprašymą, kaip apskaičiuojamas atlyginimas ir kitos išmokos, taip pat asmenų, atsakingų už atlyginimo ir kitų išmokų skyrimą, tapatybės, yra prieinama Valdymo įmonės interneto svetainėje www.synergy-finance.com. Investuotojo prašymu bus nemokamai pateikta išspausdinta atlyginimų politikos kopija. Bendrovėje nėra sudaromas atlyginimų komitetas. Asmenų, atsakingų už atlyginimo ir kitų išmokų skyrimą, tapatybės: Arūnas Čiulada – Valdymo įmonės direktorius.

44. Depozitoriumas

Pavadinimas	„Swedbank“, AB
Juridinio asmens kodas	112029651
Buveinė	Konstitucijos pr. 20A, Vilnius, Lietuva
Teisinė forma	Akcinė bendrovė
Pagrindinė veikla	Licencinės finansinės paslaugos
Vadovas	Inga Skisaker
Interneto svetainės adresas	www.swedbank.lt

45. Finansų tarpininkai

Tarpininko pavadinimas	„Swedbank“, AB
Juridinio asmens kodas	112029651
Buveinės adresas	Konstitucijos pr. 20A, LT-09321 Vilnius, Lietuva
Teisinė forma	Akcinė bendrovė
Pagrindinė veikla	Licencinės finansinės paslaugos
Sutarties su Valdymo įmone pobūdis	Tarpininkas sandoriams su finansinėmis priemonėmis
Atlyginimo apskaičiavimo būdai	Atlyginimas tarpininkui bus ne didesnis kaip 1,0 proc. nuo vidutinės metinės Fondo GAV

46. Funkcijų delegavimas. Teisės aktų nustatyta tvarka Valdymo įmonė turi teisę dalį Fondo valdymo ar kitų funkcijų pavesti įmonei, turinčiai teisę vykdyti atitinkamas paslaugas, ir apie tokį ketinimą nedelsiant pranešti priežiūros institucijai. Kai tokios pavienės funkcijos apima licencijuojamą veiklą, Valdymo įmonė turi teisę pavesti šias funkcijas tik atitinkamą licenciją turintiems subjektams. Dalies funkcijų pavidimas kitiems asmenims neatleidžia Valdymo įmonės nuo atsakomybės.

46.1. Dėl didesnio veiklos efektyvumo ir specifinių žinių turinčių žmogiškųjų išteklių stokos Valdymo įmonė gali pavesti rinkos tendencijų bei perspektyvų analizės, investicijų paieškos bei analizės funkcijas trečiajam asmeniui, besispecializuojančiam investavimo srityje, kuris gali būti nelicencijuojamas finansų rinkos dalyvis.

46.2. Aukščiau pastraipoje nurodytu atveju tokis asmuo veiks prižiūrimas Valdymo įmonės ir tokiam asmeniui ar jo paskirtiems atstovams nebus pavedama Fondo investicinių sprendimų priėmimo funkcija. Bendrovės teikiamos paslaugos jokių būdu neapriboja Valdymo įmonės atsakomybės. Visais atvejais Fondo investicinius sprendimus priima Valdymo įmonės paskirtas Fondo valdytojas. Už pavestas funkcijas Valdymo įmonė tokiam asmeniui perves dalį Fondo valdymo mokesčio ir Sėkmės mokesčio, tačiau tokių funkcijų delegavimo atveju Fondo bendras išlaidų dydis nedidės, o Valdymo įmonė išlaidas už atliktas funkcijas atlygins iš savo gautinų pajamų už Fondo valdymą.

47. Kita, vadovų nuomone, svarbi informacija, galinti turėti įtakos investuotojams priimant sprendimą. Valdymo įmonės vadovams nėra žinoma kita svarbi informacija, nepateikta šiame Prospekte, galinti turėti įtakos Investuotojams priimant sprendimus.

VILNIUS
2024 rugsėjis