

# **NEXTURY TECHNOLOGY FUND**

Atvirojo tipo specialusis kolektyvinio investavimo į  
perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektas

**2025 metų pusmečio ataskaita**

**VILNIUS**  
2025 rugpjūtis

## TURINYS

I.	BENDROJI INFORMACIJA .....	3
II.	INVESTAVIMO STRATEGIJOS APRAŠYMAS .....	4
III.	INVESTICIJŲ GRAŽA, LYGINAMASIS INDEKSAS IR RIZIKOS RODIKLIAI.....	4
IV.	INFORMACIJA APIE INVESTICINIŲ PRIEMONIŲ PORTFELIO SUDĖTĮ .....	5
V.	KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO FINANSINĖ BŪKLĖ .....	7
VI.	INFORMACIJA APIE DIVIDENDŲ IŠMOKĖJIMĄ .....	9
VII.	KITA INFORMACIJA .....	9
VIII.	ATSAKINGIEJI ASMENYS.....	9

## I. BENDROJI INFORMACIJA

### 1. Pagrindiniai investicinio fondo duomenys

<b>Pavadinimas</b>	Atvirojo tipo specialusis kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektas „Nextury Technology Fund“
<b>Isteigimo data</b>	2018 m. vasario 5 d.
<b>Valdymo įmonė</b>	UAB „Synergy finance“ P. Lukšio g. 32, Vilnius, Lietuva +370 610 04134 <a href="mailto:info@synergy-finance.com">info@synergy-finance.com</a> <a href="http://www.synergy-finance.com">www.synergy-finance.com</a>
<b>Fondo valdytojai (asmenys, priimantys investicinius sprendimus)</b>	<b>Artūras Milevskis</b> Investicijų valdymo skyriaus vadovas <b>Lukas Macijauskas</b> Fondų valdytojas <b>Greta Šiaučiulytė</b> Fondų valdytoja
<b>Depozitoriumo pavadinimas</b>	„Swedbank“, AB

### 2. Duomenys apie investicinį fondą laikotarpio pabaigoje

	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2025.06.30)
Grynųjų aktyvų vertė, Eur	28.928.620,48
Investicinių vienetų, esančių apyvartoje, skaičius	88.517,1004
Investicinio vieneto vertė, Eur	326,8139
Dalyvių skaičius	2.699

<b>Valdymo mokestis</b>	Iki <b>1,0 proc.</b> nuo vidutinės metinės Fondo investicinių vienetų GAV
<b>Sėkmės mokestis</b>	<b>20,0 proc.</b> nuo Fondo investicinių vienetų investicinės grąžos
<b>Platinimo mokestis</b>	Iki <b>2,0 proc.</b> nuo investuojamos sumos
<b>Išpirkimo mokestis</b>	Netaikomas
<b>Keitimo mokestis</b>	Netaikomas
<b>Depozitoriumo mokestis</b>	Ne didesnis kaip <b>1,0 proc.</b> nuo Fondo vidutinės metinės GAV
<b>Atlyginimas Fondo auditoriui</b>	Pagal Fondo faktines išlaidas, bet ne daugiau nei <b>1,0 proc.</b> nuo atitinkamo Fondo vidutinės metinės GAV
<b>Atlyginimas finansų tarpininkams ir kitos su investavimu susijusios išlaidos</b>	Ne didesnės negu <b>1,0 proc.</b> nuo vidutinės metinės Fondo GAV
<b>Atlyginimas finansų įstaigoms už suteiktas paslaugas</b>	Ne didesnės negu <b>0,5 proc.</b> nuo vidutinės metinės Fondo GAV
<b>Kiti galimi mokesčiai ar išlaidos</b>	Pagal faktines Fondo veiklos išlaidas ir turi būti pagrįstos

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

## II. INVESTAVIMO STRATEGIJOS APRAŠYMAS

### 3. Investavimo strategijos aprašymas

„Nextury Technology Fund“ – tai aktyviai valdomas investicinis fondas, kurio turtas investuojamas į technologijų sektoriaus bendroves įtrauktas į vertybinių popierių biržos sąrašus visame pasaulyje.

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

Fondo investicijos pagrinde bus nukreiptos į pagrindinėse pasaulio finansų rinkose, kaip pavyzdžiui JAV, Japonijos, Vokietijos ir pan., prekiaujamas technologijų įmonių akcijas. Atsižvelgiant į tai, kad pasauliniame technologijų sektoriuje dominuoja JAV bendrovės, daugiausiai bus investuojama į JAV bendrovių akcijas.

Fondo turtas bus investuojamas į tas technologijų sektoriaus bendroves, kurios, tikėtina sugebės sėkmingai prisitaikyti prie globalinėse rinkose vykstančių struktūrinių technologinių pokyčių ir ženkliai pasigerins pajamų bei pelno projekcijas.

## III. INVESTICIJŲ GRĄŽA, LYGINAMASIS INDEKSAS IR RIZIKOS RODIKLIAI

### 4. Lyginamasis indeksas ir trumpas jo apibūdinimas

Nuo 2018 metų gegužės 22 d. fondas naudoja palyginamąjį indeksą NASDAQ 100 Index (EUR), kurį sudaro 100 didžiausių kapitalizaciją turinčių nefinansinių bendrovių, įtrauktų į NASDAQ biržos prekybos sąrašus. Šis indeksas atspindi pagrindinių pramonės grupių įmones, įskaitant kompiuterinę techniką, programinę įrangą, telekomunikacijas, biotechnologijas, mažmeninę ir didmeninę prekybą ir pan. Originali lyginamojo indekso valiuta JAV doleris, reikšmė imama eurai. Indekso Bloomberg trumpinys (*angl. ticker*) – NDX.

### 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 investicinio vieneto vertės pokytis*	-17,48%	7,74%	27,92%	20,21%	-	18,18%
Vidutinis lyginamojo indekso reikšmės pokytis**	-7,24%	5,30%	21,00%	16,57%	-	18,36%
Vidutinis investicinio vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis***	28,29%	34,04%	31,45%	31,29%	-	31,43%

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

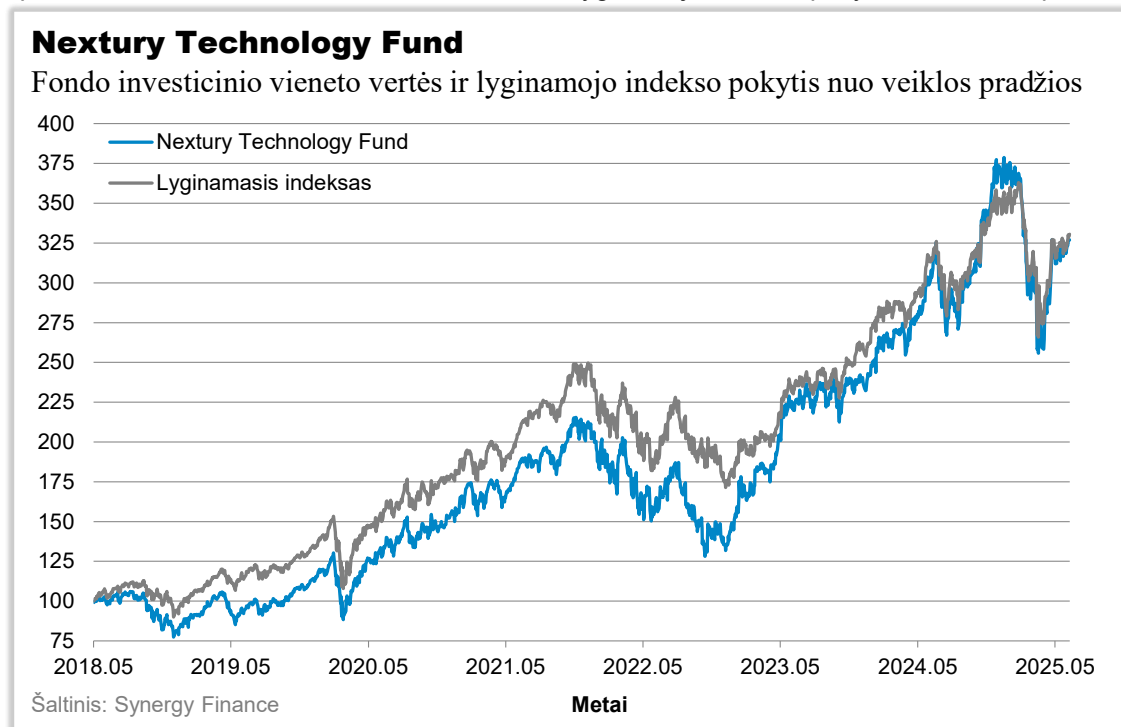
\*\*Vidutinis lyginamojo indekso reikšmės pokytis – tai geometrinis dieninių lyginamojo indekso reikšmių pokyčių vidurkis.

\*\*\*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 investicinio vieneto vertės ir lyginamojo indekso pokytis nuo veiklos pradžios



## IV. INFORMACIJA APIE INVESTICINIŲ PRIEMONIŲ PORTFELIO SUDĖTĮ

### 7. Investicinių priemonių portfelio sudėtis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

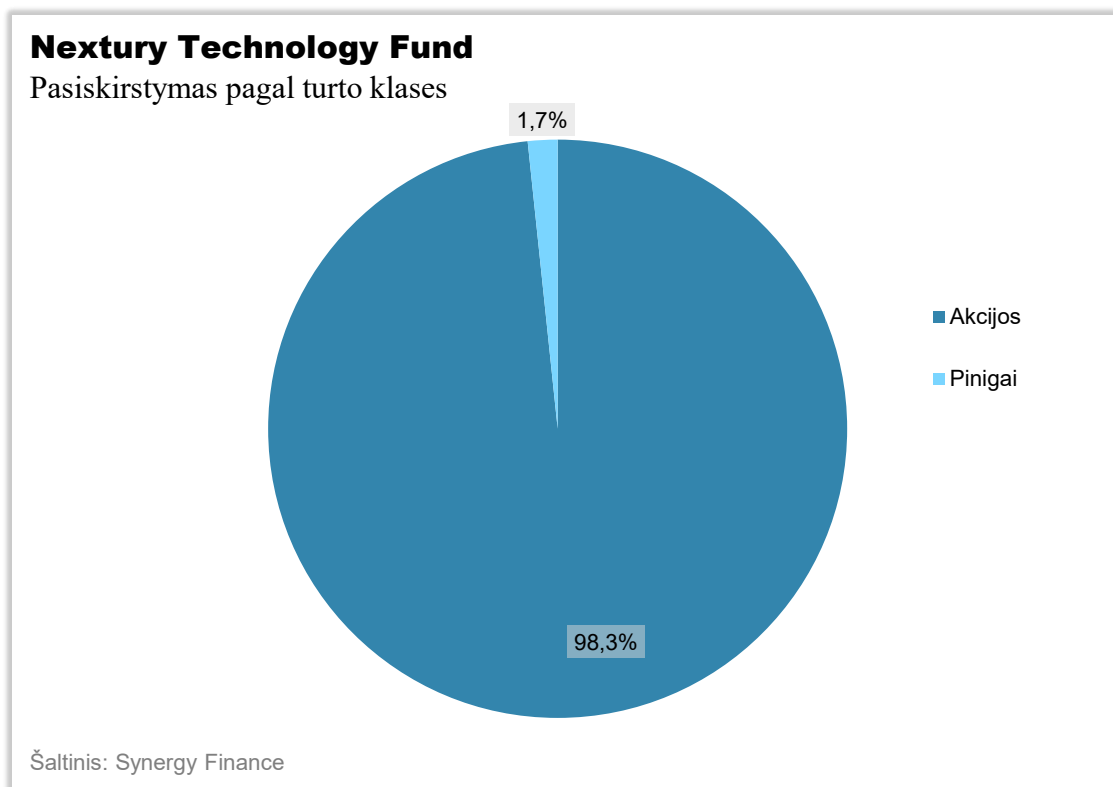
Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Bendra nominalioji vertė	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Rinka, pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (interneto svetainės adresas)	Balsų dalis emitente, %	Dalis GA, %
Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama reguliuojamose rinkose									
Alphabet Inc Class C	JAV	US02079K1079	25.810		4.547.939,95	3.911.855,69	Nasdaq		13,52
Amazon.com Inc	JAV	US0231351067	21.140		4.361.683,26	3.962.666,27	Nasdaq		13,70
Apple Inc	JAV	US0378331005	22.170		4.930.303,61	3.886.379,78	Nasdaq		13,43
Meta Platforms Inc	JAV	US30303M1027	6.640		3.702.691,88	4.187.386,88	Nasdaq		14,47
Microsoft Corp	JAV	US5949181045	9.740		3.929.272,64	4.139.416,78	Nasdaq		14,31
NVIDIA Corp	JAV	US67066G1040	32.270		4.073.830,76	4.356.064,00	Nasdaq		15,06
Tesla Inc	JAV	US88160R1014	14.760		5.195.597,49	4.006.033,49	Nasdaq		13,85
Iš viso:			132.530		30.741.319,59	28.449.802,89			98,34
Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais nėra prekiaujama reguliuojamose rinkose									
Iš viso:									
Kiti nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama reguliuojamose rinkose									
Iš viso:									
Iš viso nuosavybės vertybinių popierių:			132.530		30.741.319,59	28.449.802,89			98,34

Banko pavadinimas	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Dalis GA, %
Pinigai				
Swedbank, AB	EUR	501.191,67	0,00	1,73
Swedbank, AB	USD	23.787,24	0,00	0,08
Iš viso pinigų:		524.978,91	0,00	1,81

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra vertė	Paskirtis	Dalis GA, %
Kitos priemonės (aiškiai įvardyti), nenurodytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 83 str. 1 d.				
Gautinos sumos		234,36		0,00
Mokėtinos sumos		(46.395,67)		(0,16)
Iš viso:		(46.161,32)		(0,16)

## 8. Investicinių priemonių portfelio sudėtis atskaitinio laikotarpio pabaigoje pagal pasiskirstymą

2 paveikslas: Pasiskirstymas pagal turto klases



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

Nuo 2025 m. sausio 1 d. iki 2025 m. birželio 30 d. didžiausią įtaką Fondo vertės pokyčiams turėjo trumpalaikiai akcijų vertės svyravimai. Ataskaitiniu laikotarpiu didelę įtaką taip pat turėjo ir euro vertės JAV dolerio atžvilgiu kilimas, kuris siekė 12,1 proc. Dėl šio fakto Fondo graža sumažėjo, 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. Grynųjų aktyvų ataskaita (Eurais)

Eil. Nr.	Turtas	Pastabos Nr.	Finansiniai metai (2025.06.30)	Praėję finansiniai metai (2024.12.31)
<b>A.</b>	<b>TURTAS</b>		<b>28.975.016,16</b>	<b>26.116.780,97</b>
I.	PINIGAI		524.978,91	693.655,44
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		28.449.802,89	25.423.125,53
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		28.449.802,89	25.423.125,53
IV.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos		0,00	0,00
V.	SUMOKĖTI AVANSAI		0,00	0,00

VI.	GAUTINOS SUMOS		234,36	0,00
VI.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		0,00	0,00
VI.2.	Kitos gautinos sumos		234,36	0,00
VII.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS		0,00	0,00
VII.1.	Investicinis turtas		0,00	0,00
VII.2.	Išvestinės finansinės priemonės		0,00	0,00
VII.3.	Kitas turtas		0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>46.395,67</b>	<b>607.903,65</b>
I.	Mokėtinos sumos		46.395,67	607.903,65
I.1.	Už finansinį ir investicinį turtą mokėtinos sumos		0,00	0,00
I.2.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos		36.168,16	597.005,65
I.3.	Kitos mokėtinos sumos		10.227,51	10.898,00
II.	Sukauptos sąnaudos		0,00	0,00
III.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis		0,00	0,00
IV.	Finansinės skolos kredito įstaigoms		0,00	0,00
V.	Kiti įsipareigojimai		0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>GRYNIJI AKTYVAI</b>		<b>28.928.620,48</b>	<b>25.508.877,32</b>

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai (2025.06.30)	Praėję finansiniai metai (2024.06.30)
<b>I.</b>	<b>GRYŪŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE</b>		<b>25.508.877,32</b>	<b>9.862.455,20</b>
<b>II.</b>	<b>GRYŪŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS</b>		<b>10.375.335,58</b>	<b>9.125.993,96</b>
II.1.	Dalyvių įmokos į fondą		8.062.879,93	4.724.235,77
II.2.	Iš kitų fondų gautos sumos		0,00	0,00
II.3.	Garantinės įmokos		0,00	0,00
II.4.	Investicinės pajamos		33.883,25	15.466,93
II.4.1.	Palūkanų pajamos		0,00	0,00
II.4.2.	Dividendai		33.883,25	15.466,93
II.4.3.	Nuomos pajamos		0,00	0,00
II.5.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		2.278.572,40	3.936.969,74
II.6.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		0,00	449.321,52
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:		10.375.335,58	9.125.993,96
<b>III.</b>	<b>GRYŪŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS</b>		<b>6.955.592,41</b>	<b>1.805.059,73</b>
III.1.	Išmokos fondo dalyviams		2.130.788,00	714.343,39
III.2.	Išmokos kitiems fondams		0,00	0,00
III.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		1.692.913,53	189.964,33
III.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		2.951.395,86	0,00
III.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai		0,00	0,00
III.6.	Valdymo sąnaudos:		180.495,02	900.752,01
III.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei		152.662,57	884.442,49
III.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui		19.436,13	9.783,96
III.6.3.	Atlyginimas tarpininkams		6.525,34	4.591,49
III.6.4.	Audito sąnaudos		1.726,65	1.673,75
III.6.5.	Palūkanų sąnaudos		0,00	0,00
III.6.6.	Kitos sąnaudos		144,33	260,32

III.7.	Kitas grynujų aktyvų vertės sumažėjimas		0,00	0,00
III.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)		0,00	0,00
	SUMAŽĖJO IŠ VISO:		6.955.592,41	1.805.059,73
IV.	Grynujų aktyvų vertės pokytis		3.419.743,17	7.320.934,23
V.	Pelno paskirstymas		0,00	0,00
<b>VI.</b>	<b>GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE</b>		<b>28.928.620,48</b>	<b>17.183.389,43</b>

**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**  
**2025 rugpjūtis**