SYNERGY EUROPEAN BOND FUND

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

PROSPEKTAS

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

VILNIUS
2026 lapkritis

TURINYS

SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI 3
I. BENDROJI INFORMACIJA APIE KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTĄ 3
II. DUOMENYS APIE KAPITALĄ, PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PASKIRSTYMĄ 6
III. DUOMENYS APIE FONDO INVESTICINIUS VIENETUS 9
IV. INFORMACIJA APIE INVESTICIJAS 13
V. INFORMACIJA APIE RIZIKOS RŪŠIS IR JŲ VALDYMĄ 15
VI. INFORMACIJA APIE FINANSUOJANTĮJĮ IR FINANSUOJAMĄJĮ KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTUS 16
VII. TVARUMAS 17
VIII. VALDYMAS 17
IX. KITA SVARBI INFORMACIJA 20

SĄVOKOS 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 investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus, „Synergy European Bond Fund“, kurio turtas valdomas Valdymo įmonės patikėjimo teise ir į kurį reikalavimo teises turi investicinių vienetų savininkai (dalyviai).
GA	Grynieji aktyvai.
GAV	Grynųjų aktyvų vertė – skirtumas tarp Fondą sudarančio turto vertės ir Fondo įsipareigojimų vertės.
Investicinių vienetų keitimas (keitimas)	Procedūra, kurios metu dalyvio turimi Fondo investiciniai vienetai (ar jų dalis) išperkami ir, piniginių lėšų neišmokant dalyviui, nuperkami kito dalyvio pasirinkto Valdymo įmonės valdomo atvirojo tipo specialiojo investicinio fondo investiciniai vienetai.
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 1,0 proc. nuo investuojamos sumos – 100 eurų, faktiškai į Fondą investuojama suma – 9.900 eurų (10.000 eurų – 100 eurų).
Investuotojas	Fondo dalyvis arba potencialus dalyvis.
KISĮ	Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas.
Prospektas	Šis dokumentas, kuriame Investuotojams detaliai 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 KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTĄ

1. **Antraštė.** Šis visas atvirojo tipo specialiojo investicinio fondo „Synergy European Bond Fund“ prospektas yra parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymu bei Kolektyvinio investavimo subjekto prospekto ir pagrindinės informacijos investuotojams dokumento turinio ir pateikimo taisyklėmis. Prospekto paskelbimo data – 2026 m. lapkričio 11 d.

Fondas yra specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus, kuris skirtas viešam platinimui Lietuvos Respublikoje ir kurio investicinius vienetus gali įsigyti ir kitų šalių piliečiai.

2. **Pagrindiniai duomenys apie kolektyvinio investavimo subjektą:**

Pavadinimas	Atvirojo tipo specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus, „Synergy European Bond Fund“

Įstatyminė veiklos forma	Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus
Tipas	Atvirojo tipo
Veiklos pradžios data	2017 m. rugsėjo 11 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

3. Trumpas investavimo strategijos apibūdinimas

3.1. „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.).

3.2. 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 (angl. *exchange traded funds, ETF*).

3.3. Fondo investicijos didžiąja dalimi bus nukreiptos į Europos valstybių bei įmonių obligacijas, tačiau Fondo įsigyjami biržoje prekiaujamų indeksinių investicinių fondų investiciniai vienetai gali būti prekiaujami pagrindinėse pasaulio finansų rinkose, kaip pavyzdžiui JAV, Didžiosios Britanijos, Vokietijos ir pan. Susiklosčius palankiai finansų rinkų situacijai Fondas gali investuoti ir į kitų regionų (ne Europos) obligacijas (pvz. Jungtinių Amerikos Valstijų ir pan.).

3.4. Pagal Fondo strategijos parametrus, Fondo turtas yra investuojamas į finansines priemones, kurios reprezentuoja šias obligacijų rūšis: valstybines obligacijas, investicinio reitingo įmonių obligacijas, spekuliatyvaus reitingo įmonių obligacijas, besivystančių rinkų obligacijas, su infliacija susietas obligacijas, su turtu susietas obligacijas ir pan.

4. Investuotojo, kuriam rekomenduojama įsigyti kolektyvinio investavimo subjekto vienetų, apibūdinimas

4.1. 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 3 (trys) metai. Investavimo patirties neturintiems ar mažai patirties turintiems Investuotojams, norintiems investuoti į šį Fondą, rekomenduojama pasikonsultuoti su nepriklausomu finansų patarėju.

4.2. Fondas geriausiai tinka Investuotojams, siekiantiems grąžos, kuri ilgalaikėje perspektyvoje prilygtų skirtingų rūšių Europos obligacijų krepšelio pelningumui.

5. Informacija, kur ir kada galima susipažinti su prospektu, kolektyvinio investavimo subjekto steigimo dokumentais, metų ir pusmečio ataskaitomis bei kur gauti informaciją apie kolektyvinio investavimo subjektą

5.1. Susipažinti su Prospektu, Taisyklėmis, pagrindinės informacijos investuotojams dokumentu, metų ir pusmečio ataskaitomis bei gauti informaciją apie Fondą galima Valdymo įmonėje:

UAB „Synergy finance“
Adresas: P. Lukšio g. 32, Vilnius, Lietuva
Telefonas: +370 610 04134
Interneto svetainė: www.synergy-finance.com
El. paštas: info@synergy-finance.com
Darbo laikas: 9.00 – 17.00 val.

5.2. Pusmečio ataskaita yra paruošiama 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.

6. Valstybinė mokesčių politika Fondo bei jo dalyvių atžvilgiu

6.1. 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 rėžimas keisis tiek Fondo tiek ir Fondo dalyvių atžvilgiu.

6.2. **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.

6.3. **Fizinių asmenų apmokestinimas.** Lietuvos nuolatinio gyventojo pajamos gautos iš finansinių priemonių apmokestinamos 15, 20, 25 ar 32 proc. tarifu. Per investicinę sąskaitą gautos iš tinkamų investuoti finansinių produktų pajamos apmokestinamos 15 proc. Pajamos gautos iš finansinių priemonių ne per investicinę sąskaitą sumuojamos su kitomis asmens metinėmis pajamomis ir priklausomai nuo jų dydžio taikomi 20, 25 ir 32 proc. tarifai. Ne Lietuvos nuolatinio gyventojo gautos investicinio vieneto vertės padidėjimo pajamos Lietuvoje nėra apmokestinamos. Fondo investicinių vienetų keitimas į kitų fondų, nurodytų Prospekto 18.1 punkte, investicinius vienetus nėra Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio objektas.

6.4. **Juridinių asmenų apmokestinimas**. Fondo Prospekto paskelbimo 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 įsigyjančio investicinius vienetus) pajamos iš turto vertės padidėjimo Lietuvoje nėra apmokestinamos.

6.5. **Valdymo įmonės apmokestinimas.** Valdymo įmonės pajamos, gautos už Fondo valdymo paslaugas, yra priskiriamos šios įmonės apmokestinamosioms pajamoms, nuo kurių atskaičiusi leidžiamus atskaitymus ji moka 17 proc. pelno mokestį.

6.6. **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.

7. Dalyvio teisės ir pareigos

7.1. Fondo dalyviai turi šias teises:

7.1.1. 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);
7.1.2. KISĮ ir Taisyklėse numatyta tvarka, sąlygomis ir apimtimi gauti dalijamo Fondo dalį;
7.1.3. gauti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą informaciją apie Fondą ir Valdymo įmonę;
7.1.4. parduoti, dovanoti 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;
7.1.5. 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;
7.1.6. Prospekte ir Taisyklėse nustatyta tvarka keisti Fondo investicinius vienetus į kitų Valdymo įmonės valdomų fondų, kurių taisyklėse numatytas Investicinių vienetų keitimas, investicinius vienetus;
7.1.7. kitas KISĮ, Taisyklėse, investicinių vienetų pirkimo sutartyje bei kituose teisės aktuose nustatytas teises.

7.2. Fondo dalyviai turi šias pareigas:

7.2.1. vykdyti visus įsipareigojimus, numatytus investicinių vienetų pirkimo sutartyje;
7.2.2. pranešti Valdymo įmonei apie vardo, pavardės, asmens kodo, gyvenamosios vietos adreso, elektroninio pašto adreso, telefono, banko sąskaitos ir kitų rekvizitų (dalyvio – fizinio asmens atveju) arba pavadinimo, juridinio asmens kodo, buveinės adreso, vadovo ar įgalioto atstovo, elektroninio pašto adreso, 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;

7.2.3. dalyvio – fizinio asmens atveju – Fondo investicinių vienetų išpirkimo ar keitimo atveju, jei Valdymo įmonė pareikalauja, arba perleidžiant Fondo investicinius vienetus kitam asmeniui, pateikti patvirtinimą, kad jie yra asmeninė dalyvio nuosavybė. Jei perleidžiami, išperkami ar keičiami investiciniai vienetai yra sutuoktinių bendroji jungtinė nuosavybė, dalyvis privalo pateikti Valdymo įmonei sutuoktinio įgaliojimą arba išpirkimo / keitimo paraišką turi pasirašyti abu sutuoktiniai;

7.2.4. parduodant, dovanojant ar kitaip perleidžiant Fondo investicinius vienetus sudaryti rašytinę sutartį, kurios egzempliorius per 5 (penkias) kalendorines dienas turi būti pateiktas Valdymo įmonei;

7.2.5. 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;

7.2.6. kitas KISĮ, Taisyklėse, investicinių vienetų pirkimo sutartyje bei kituose teisės aktuose nustatytas pareigas.

II. DUOMENYS APIE KAPITALĄ, PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PASKIRSTYMĄ

8. Nuosavas kapitalas

8.1. Fondas neturi įstatinio kapitalo. Fondo nuosavas kapitalas yra lygus Fondo grynųjų aktyvų vertei (GAV) ir kinta priklausomai nuo Fondo investicinių vienetų išleidimo (pardavimo) ir išpirkimo bei nuo Fondo GAV pokyčio.

8.2. Valdymo įmonė Fondo sudarymui neskiria pradinės sumos. Fondas sudaromas iš Fondo dalyvių įnašų.

8.3. Vieno Fondo investicinio vieneto vertė Fondo veiklos pradžios dieną buvo lygi **100** (šimtas) eurų. Pradėjus platinti A ir B klasės Fondo investicinius vienetus, pradinė naujų klasių investicinio vieneto vertė bus tokia pati kaip tą darbo dieną apskaičiuota Fondo investicinio vieneto vertė. Jeigu A klasės Fondo investiciniai vienetai pradedami platinti vėliau nei B klasės Fondo investiciniai vienetai, pradinė A klasės Fondo investicinio vieneto vertė bus lygi tos darbo dienos B klasės Fondo investicinio vieneto vertei.

9. Turto įvertinimo tvarkos aprašas (detalizavimas); nustatymo (skaičiavimo) taisyklių aprašas (detalizavimas); vertės, tenkančios vienam investiciniam vienetui apskaičiavimo tvarka

9.1. Fondo grynųjų aktyvų ir investicinio vieneto vertės skaičiuojamos kiekvieną Valdymo įmonės darbo dieną remiantis Lietuvos banko patvirtinta grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo metodika ir Valdymo įmonės valdybos patvirtintomis GAV skaičiavimo procedūromis.

9.2. Fondo GAV apskaičiuojama pagal toliau šiame Prospekte nurodytą GAV skaičiavimo tvarką, bei vadovaujantis šiais principais:

9.2.1. kiekvienos Fondo investicinių vienetų klasės investicinio vieneto vertė bus skaičiuojama ir skelbiama atskirai kiekvienai klasei;

9.2.2. pirmiausia apskaičiuojamas bendras viso Fondo turtas, laikantis Taisyklėse ir Prospekte nustatytų reikalavimų;

9.2.3. iš bendros Fondo turto vertės atskaitomi iki tos dienos susikaupę visi mokesčiai bei su visu Fondu (o ne su konkrečia investicinių vienetų klase) susiję bendrieji tos dienos mokesčiai (pvz. audito, teisinės išlaidos, vertybinių popierių sandorių išlaidos ir kt.), išskyrus tos dienos depozitoriumo mokestį ir valdymo mokestį;

9.2.4. konkrečiai Fondo investicinių vienetų klasei tenkanti procentinė GAV dalis, kuri yra naudojama skaičiuojant X laikotarpio Fondo investicinių vienetų klasių GAV, yra nustatoma palyginant X-1 laikotarpio galutines skirtingų klasių GAV;

9.2.5. bendrųjų mokesčių dalimi sumažintas Fondo turtas yra padalinamas proporcingai pagal atitinkamai investicinių vienetų klasei tenkančią procentinę Fondo GAV dalį, apskaičiuotą pagal 9.2.4 punktą;

9.2.6. po bendrųjų mokesčių nuskaičiavimo nuo Fondo turto, atitinkamai Fondo investicinių vienetų klasei tenkanti Fondo turto dalis yra sumažinama atitinkamai Fondo investicinių vienetų klasei tenkančia depozitoriumo mokesčio ir valdymo mokesčio dalimi;

9.2.7. po depozitoriumo mokesčio ir valdymo mokesčio nuskaitymo nuo atitinkamos Fondo investicinių vienetų klasės yra gaunama atitinkamos klasės Fondo investicinių vienetų GAV. Tokia atitinkamos investicinių vienetų klasės GAV yra padalinama iš visų išleistų tos klasės investicinių vienetų skaičiaus ir taip nustatoma atitinkamos klasės investicinio vieneto vertė;

9.2.8. apskaičiavus galutines atitinkamos klasės Fondo investicinių vienetų vertes, yra įvykdomos ataskaitinį laikotarpį gautos Fondo investicinių vienetų įsigijimo bei išpirkimo paraiškos. Įvykdžius šias paraiškas yra nustatoma galutinė Fondo GAV;

9.2.9. apskaičiavus galutines Fondo investicinių vienetų klasių GAV (įskaitant investicinių vienetų platinimą ir išpirkimą), yra nustatoma procentinė atitinkamos investicinių vienetų klasės GAV dalis (padalinant

konkrečios Fondo investicinių vienetų klasės GAV iš viso Fondo GAV), kuri naudojama sekančios darbo dienos GAV skaičiavimuose.

9.3. Konkrečios klasės Fondo investicinio vieneto vertė nustatoma konkrečios investicinių vienetų klasės GAV padalijus iš visų apyvartoje esančių konkrečios klasės investicinių vienetų skaičiaus. Konkrečios klasės investicinio vieneto vertė skaičiuojama keturių skaitmenų po kablelio tikslumu, apvalinant pagal matematines apvalinimo taisykles.

9.4. Fondo GAV ir konkrečios klasės Fondo investicinio vieneto vertė skaičiuojama ir skelbiama **eurais**.

9.5. Skaičiuojant Fondo GAV yra apskaičiuojama:

9.5.1. turto vertė;
9.5.2. įsipareigojimų vertė;
9.5.3. turto ir įsipareigojimų verčių skirtumas, kuris ir atspindi GAV.

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

9.7. Fondo turtas ir įsipareigojimai skaičiuojami pagal Verslo apskaitos standartų reikalavimus.

9.8. Fondo turtas (ar jo dalis) yra nurašomas tik tada kai:

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

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

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

9.10.1. pagal Valdymo įmonės valdybos patvirtintose GAV skaičiavimo procedūrose nurodytą ir viešai paskelbtą pagrindinės rinkos paskutinės prekybos sesijos uždarymo kainą (angl. *closing price*);
9.10.2. 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;
9.10.3. 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.

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

9.11.1. pagal nepriklausomo verslo vertintojo, turinčio teisę verstis tokia veikla, turto vertinimo ataskaitą. Turto vertinimo ataskaita galima remtis, jei nuo vertinimo praėjo ne daugiau kaip 1 (vieneri) metai ir neatsirado išimtinių ar naujų svarbių aplinkybių, dėl kurių dabartinė rinkos kaina gali būti reikšmingai mažesnė ar didesnė nei nustatytoji vertintojo;
9.11.2. jei Prospekto 9.11.1 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.

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

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

9.14. Terminuotieji indėliai bankuose vertinami amortizuota savikaina.

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

9.16. 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.

9.17. 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 visuotinai taikomas ir pripažintas.

9.18. 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.

9.19. Einamosios dienos grynųjų aktyvų ir konkrečios klasės Fondo investicinio vieneto vertės apskaičiuojamos kitą darbo dieną, einančią po vertinimo dienos iki **14.00 val**. Lietuvos laiku ir paskelbiamos Valdymo įmonės interneto svetainėje www.synergy-finance.com.

10. **Fondo metinių finansinių ataskaitų 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.

11. **Pajamų paskirstymo ir panaudojimo tvarka.** Fondo pajamos nėra skirstomos dalyviams, jomis didinama Fondo grynųjų aktyvų vertė.

12. **Dividendai.** Fondas dividendų nemoka.

13. **Išlaidos**

13.1. **Numatoma išlaidų struktūra**. Fondas iš grynųjų aktyvų dengia atlyginimą Valdymo įmonei, mokestį Depozitoriumui, mokesčius finansų tarpininkams ir kitas su investavimu susijusias išlaidas, mokestį Fondo auditoriui, mokesčius bankams.

13.2. Neįskaitant Fondo investicinių vienetų platinimo ir keitimo mokesčių, kuriuos sumoka Investuotojas, bendras maksimalus išlaidų, dengiamų iš grynųjų aktyvų dydis negali viršyti **3,0 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.

13.3. **Valdymo mokestis.** Valdymo įmonei priklausantis atlyginimas už Fondo valdymą skaičiuojamas kaupimo principu kiekvieną darbo dieną, skaičiuojant nuo atitinkamos Fondo investicinių vienetų klasės GAV (iki depozitoriumo mokesčio ir valdymo mokesčio apskaičiavimo) tą dieną. Tai dienai tenkantis atlyginimas apskaičiuojamas tos dienos atitinkamos Fondo investicinių vienetų klasės GAV (iki depozitoriumo mokesčio ir valdymo mokesčio apskaičiavimo) dauginant iš metinio atlyginimo 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. Kiekvienai Fondo investicinių vienetų klasei taikomas Valdymo mokesčio dydis yra numatytas Prospekto 14.2 punkte pateiktoje lentelėje.

13.4. **Depozitoriumo mokestis.** Atlyginimas Depozitoriumui yra ne didesnis kaip **0,5 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 ir valdymo mokesčio apskaičiavimo), laikant, kad dienų skaičius metuose yra lygus tuose metuose esančiam faktiniam darbo dienų skaičiui. Depozitoriumas, jam priklausantį mokestį, nurašo nuo Fondo sąskaitos kas mėnesį.

13.5. **Atlyginimas auditoriams.** Atlyginimas audito įmonei mokamas pagal Fondo faktines išlaidas, bet ne daugiau nei **0,5 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.

13.6. **Atlyginimas finansų tarpininkams ir kitos su investavimu susijusios išlaidos.** 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.

13.7. **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.

13.8. **Numatomas maksimalus atlyginimų valdymo įmonės darbuotojams dydis**

-

13.9. **Informacija apie kompensuojamą depozitoriumo ir Valdymo įmonės kolektyvinio investavimo subjekto naudai turėtas išlaidas.** Fondo naudai turėtos Depozitoriumo ir Valdymo įmonės patirtos išlaidos nekompensuojamos, išskyrus Prospekto 13.4 punkte nurodytas išlaidas, kurios yra dengiamos iš Fondo turto.

13.10. **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 **1,0 proc.** nuo vidutinės atskiro kolektyvinio investavimo subjekto grynųjų aktyvų vertės per metus.

13.11. **Mokesčių pasidalijimas ir paslėpti komisiniai.** Susitarimų dėl mokesčių pasidalijimo bei paslėptųjų komisinių nėra.

13.12. **Kiti galimi mokesčiai ar išlaidos.** Papildomos išlaidos Fondui vykdant veiklą (teisinės paslaugos, investicijų konsultacijos, investavimo duomenys, investavimo platformų mokesčiai) mokamos pagal faktines Fondo veiklos išlaidas ir turi būti pagrįstos.

III. DUOMENYS APIE FONDO INVESTICINIUS VIENETUS

14. **Pagrindiniai duomenys apie Fondo investicinius vienetus**

14.1. **Rūšis.** Investicinis vienetas – perleidžiamasis vertybinis popierius, kuriuo patvirtinami Fondo įsipareigojimai šio vertybinio popieriaus savininkui (Fondo dalyviui).

14.2. **Klasės.** Fondą gali sudaryti dviejų klasių Fondo investiciniai vienetai: A klasės investiciniai vienetai ir B klasės investiciniai vienetai. Abiejų klasių investiciniai vienetai Fondo dalyviams suteikia vienodas teises ir pareigas, kurios nurodytos Prospekto 7 punkte. Atkreiptinas dėmesys, jog skirtingų klasių investicinių vienetų grąža gali skirtis dėl skirtingų investicinių vienetų klasėms taikomų mokesčių.

Valdymo mokestis	**A klasė** – **0,35 proc.** nuo vidutinės metinės šios Fondo investicinių vienetų klasės GAV. **B klasė** – **0,50 proc.** nuo vidutinės metinės šios Fondo investicinių vienetų klasės GAV.
Platinimo mokestis	**A klasė** – netaikomas. **B klasė** – iki **1,0 proc.** nuo investuojamos sumos.
Išpirkimo mokestis	**A klasė** – netaikomas. **B klasė** – netaikomas.
Keitimo mokestis	**A klasė** – netaikomas. **B klasė** – iki **0,25 proc.** nuo keičiamų Fondo investicinių vienetų vertės
Minimali investuojama suma	**A klasė** – **3.000.000** eurų, investuojant pakartotinai – **100.000** eurų. **B klasė** – **50** eurų.

14.2.1. Fondo investiciniai vienetai išleisti iki 2021 m. spalio 18 d. (imtinai), yra laikomi Fondo B klasės investiciniais vienetais.

14.3. **Serijos**

-

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

14.5. **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 7 punkte. Fondo investiciniai

vienetai nesuteikia balso teisių. Fondo investicinių vienetų perleidimui apribojimai nenustatyti, išskyrus atvejus, kai Fondo investiciniai vienetai yra areštuoti ar kitaip suvaržyti teisės aktų nustatyta tvarka.

14.6. **Išleistų investicinių vienetų ar akcijų apyvartoje didžiausias galintis būti skaičius arba leistina didžiausia investicinių vienetų ar akcijų išplatinimo suma.**

-

14.7. **Nominali vertė**

-

15. **Investicinių vienetų ar akcijų išleidimo sąlygos ir sprendimų išleisti investicinius vienetus ar akcijas priėmimo procedūros.** Fondo investiciniai vienetai išleidžiami asmeniui sudarius investicinių vienetų pirkimo sutartį bei investicinių vienetų pirkimo paraišką įsigyti investicinių vienetų.

16. **Investicinių vienetų platinimo (pardavimo) sąlygos ir tvarka.**

16.1. Fondo investicinius vienetus Investuotojas gali įsigyti su Valdymo įmone sudarydamas investicinių vienetų pirkimo sutartį bei paraišką įsigyti investicinių vienetų.

16.2. Fondo investicinius vienetus galima įsigyti:

16.2.1. 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.

16.2.2. Jei atitinkamai numatyta investicinių vienetų pirkimo sutartyje, Fondo investicinių vienetų pirkimo paraiška gali būti pateikiama elektroniniu paštu arba naudojantis Valdymo įmonės elektronine savitarnos sistema.

Minimali investuojama suma **A klasės** investuotojams – **3.000.000** (trys milijonai) eurų. Minimali investuojama suma investuojant pakartotinai (t. y. kai asmuo jau yra investavęs į Fondo A klasės investicinius vienetus bet kokią sumą) yra **100.000 (šimtas tūkstančių)** eurų. Valdymo įmonė gali investuoti į Fondo A klasę, tam kad išlaikytų šios klasės tęstinumą. Tokioms Valdymo įmonės investicijoms į Fondo A klasės investicinius vienetus minimali investuojama suma netaikoma.

Minimali investuojama suma **B klasės** investuotojams – **50** (penkiasdešimt) eurų.

16.3. **Fondo investiciniai vienetai įsigyjami tokia tvarka.** Fondo investiciniai vienetai įsigyjami Prospekto 16.1 - 16.2 punktuose nustatyta tvarka ir pervedus pinigines lėšas į Prospekto 16.5 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 Fondo sąskaitą įskaitomos po **15.30 val.** Lietuvos laiku, tai piniginės lėšos į Fondo investicinius vienetus konvertuojamos kitos darbo dienos Fondo investicinių vienetų kaina.

16.4. **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:

16.4.1. Fondo A klasei platinimo mokestis netaikomas;
16.4.2. Fondo B klasei platinimo mokestis priklauso nuo investuojamos sumos: (i) jei investuojama suma yra iki **99.999** eurų – **1,0 proc.**; (ii) jei investuojama suma yra **100.000** eurų ar daugiau – **0,5 proc.**;
16.4.3. Platinimo mokestis yra netaikomas Valdymo įmonei, Valdymo įmonės akcininkams ir darbuotojams bei jų šeimos nariams;
16.4.4. Fondo platinimo mokestis atskirais atvejais gali būti sumažinamas arba netaikomas, jeigu tokį sprendimą priima Valdymo įmonė ir apie jį paskelbia Valdymo įmonės interneto svetainėje.

16.5. **Apmokėjimo terminai, apmokėjimo tvarka, neapmokėjimo laiku pasekmės.** Už įsigyjamus Fondo investicinius vienetus Investuotojas privalo apmokėti pavedimu į sąskaitą **Nr. LT56 7300 0101 5300 4811**, esančią "Swedbank", AB banke, per 5 (penkias) darbo dienas nuo investicinių vienetų pirkimo sutarties sudarymo ar Fondo investicinių vienetų pirkimo paraiškos pateikimo dienos. Apmokėti už įsigyjamus Fondo investicinius vienetus galima tik piniginėmis lėšomis – eurais (Fondo valiuta).

16.6. Jei Investuotojas per nustatytą terminą neperveda piniginių lėšų į Fondo sąskaitą, investicinių vienetų pirkimo sutartis yra nutraukiama, o Fondo investicinių vienetų pirkimo paraiška anuliuojama. Investuotojas apie tai papildomai neinformuojamas.

16.7. **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 dienos.

17. Investicinių vienetų išpirkimo sąlygos ir tvarka

17.1. **Fondo investicinių vienetų išpirkimo dokumentų pateikimo vietos.** Fondo investicinius vienetus galima išpirkti:

17.1.1. 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.

17.1.2. Jei atitinkamai numatyta investicinių vienetų pirkimo sutartyje, Fondo investicinių vienetų išpirkimo paraiška gali būti pateikta elektroniniu paštu arba naudojantis Valdymo įmonės elektronine savitarnos sistema.

17.2. **Investicinių vienetų išpirkimo sąlygos.** Fondo dalyvis, norėdamas parduoti Fondo investicinius vienetus, Valdymo įmonei turi pateikti nustatytos formos Fondo investicinių vienetų išpirkimo paraišką. Išpirkimo paraiškoje nustatomi išperkamų investicinių vienetų skaičius ir klasė.

17.3. **Išpirkimo mokestis.** Investicinių vienetų išpirkimui išpirkimo mokestis nėra taikomas.

17.4. **Paraiškos išpirkti investicinius vienetus 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 paraiškos gavimo dienos Fondo investicinių vienetų kaina. Jeigu paraiška yra pateikiama po **15.30 val.** Lietuvos laiku, Valdymo įmonė Fondo investicinius vienetus išperka kitos darbo dienos Fondo investicinių vienetų kaina.

17.5. **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. Fondo investicinių vienetų išpirkimo valiuta yra eurai (Fondo valiuta).

17.6. **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.

17.7. **Pareikalavimo išpirkti investicinių vienetų ar akcijų 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 turėtojui suteikiamų teisių (tame tarpe ir nuosavybės teisės), išskyrus teisę gauti pinigus už išperkamus investicinius vienetus Prospekte ir Taisyklėse numatytais terminais ir sąlygomis.

18. Investicinių vienetų keitimas

18.1. Fondo dalyviai turi teisę Fondo A ir B klasės investicinius vienetus keisti į kitų Valdymo įmonės valdomų atvirojo tipo specialiųjų investicinių fondų, kurių taisyklėse numatytas Investicinių vienetų keitimas, atitinkamos klasės investicinius vienetus (t. y. A klasės investiciniai vienetai keičiami tik į A klasės investicinius vienetus, o B klasės investiciniai vienetai keičiami tik į B klasės investicinius vienetus kitame investiciniame fonde).

18.2. Fondo dalyvis, norėdamas keisti turimus Fondo investicinius vienetus, su Valdymo įmone turi sudaryti investicinių vienetų keitimo sutartį bei pateikti nustatytos formos Fondo investicinių vienetų keitimo paraišką. Investicinių vienetų keitimo sutartis kartu su paraiška gali būti sudaryti Valdymo įmonėje Prospekto 17.1.1 punkte nustatyta tvarka arba, jei atitinkamai numatyta investicinių vienetų pirkimo sutartyje, investicinių vienetų keitimo paraiška gali būti pateikiama elektroniniu paštu arba naudojantis Valdymo įmonės elektronine savitarnos sistema.

18.3. Fondo investicinių vienetų keitimo paraiškos turi būti pateikiamos Valdymo įmonei tais pačiais terminais ir tvarka, kaip ir Fondo investicinių vienetų išpirkimo paraiškos. Fondo investicinių vienetų keitimo paraiškos yra vykdomos kiekvieną darbo dieną (kaip ir išpirkimai).

18.4. Dalyviui pateikus Fondo investicinių vienetų keitimo paraišką (i) keičiami Fondo investiciniai vienetai yra konvertuojami į pinigines lėšas pagal Fondo investicinių vienetų išpirkimo paraiškų vykdymo procedūrą, (ii) Fondo sąskaitoje sukaupiama lėšų suma, atitinkanti keičiamų investicinių vienetų vertę ir pervedama į kito fondo sąskaitą, (iii) į kito fondo sąskaitą pervesta piniginių lėšų suma užskaitoma kaip apmokėjimas už įsigyjamus kito fondo investicinius vienetus pagal to fondo investicinių vienetų pirkimo paraiškų vykdymo procedūrą.

18.5. Jeigu Fondo investicinių vienetų keitimo paraiška yra pateikiama iki darbo dienos **15.30 val.** Lietuvos laiku, paraiškoje nurodyto Fondo investiciniai vienetai konvertuojami į pinigines lėšas paraiškos pateikimo dienos Fondo investicinių vienetų kaina. Jeigu Fondo investicinių vienetų keitimo paraiška yra pateikiama po **15.30 val.** Lietuvos laiku, paraiškoje nurodyti Fondo investiciniai vienetai yra konvertuojami į pinigines lėšas kitos darbo dienos Fondo investicinių vienetų kaina.

18.6. Fondo sąskaitoje sukaupiama piniginių lėšų suma, atitinkanti keičiamų Fondo investicinių vienetų vertę, kurią Valdymo įmonė tiesiogiai perveda į kito fondo sąskaitą ir jas priskiria kaip apmokėjimą už įsigyjamus kito fondo investicinius vienetus bei atlieka įrašus kito fondo investicinių vienetų apskaitoje. Piniginės lėšos už konvertuojamus Fondo investicinius vienetus į kito fondo sąskaitą turi būti pervestos ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo Fondo investicinių vienetų konvertavimo į pinigines lėšas dienos.

18.7. Jei piniginės lėšos į kito fondo sąskaitą įskaitomos iki darbo dienos **15.30 val.** Lietuvos laiku, tai piniginės lėšos į kito fondo investicinius vienetus konvertuojamos tos darbo dienos investicinių vienetų kaina. Jeigu piniginės lėšos į kito fondo sąskaitą įskaitomos po **15.30 val.** Lietuvos laiku, tai piniginės lėšos į kito fondo investicinius vienetus konvertuojamos kitos darbo dienos investicinių vienetų kaina.

18.8. Keičiant Fondo investicinius vienetus dalyviui piniginės lėšos už keičiamus Fondo investicinius vienetus nėra išmokamos ir dalyvis negali šiomis piniginėmis lėšomis disponuoti.

18.9. Kitų Valdymo įmonės valdomų atvirojo tipo specialiųjų investicinių fondų, kurių taisyklėse numatytas investicinių vienetų keitimas (toliau – Keičiami fondai), dalyviai gali investuoti į Fondą keisdami jų turimus Keičiamų fondų investicinius vienetus į Fondo investicinius vienetus. Tokiu atveju dalyviai turi vadovautis Keičiamo fondo taisyklėse nustatyta Investicinių vienetų keitimo tvarka.

18.10. **Fondo keitimo mokestis.** Fondo keitimo mokestis yra skirtas tiesioginėms Investicinių vienetų keitimo išlaidoms padengti. Šį mokestį apskaičiuoja bei nurašo pati Valdymo įmonė. Fondo A klasės investiciniams vienetams keitimo mokestis netaikomas. Fondo B klasės investicinių vienetų keitimo mokestis yra **0,25** proc. nuo keičiamų Fondo B klasės investicinių vienetų vertės. Fondo B klasės investicinių vienetų keitimo mokestis yra netaikomas Valdymo įmonei, Valdymo įmonės akcininkams ir darbuotojams bei jų šeimos nariams. Fondo B klasės investicinių vienetų keitimo mokestis atskirais atvejais gali būti sumažinamas arba netaikomas, jeigu tokį sprendimą priima Valdymo įmonė ir apie jį paskelbia Valdymo įmonės interneto svetainėje. Fondo keitimo mokestis yra atskaitomas nuo sumos, atitinkančios keičiamų investicinių vienetų vertę, todėl į kitą fondą investuojama suma sumažėja taikomo Fondo keitimo mokesčio dydžiu.

19. Fondo investicinių vienetų išpirkimo ir keitimo sustabdymo sąlygos ir tvarka

19.1. Fondo investicinių vienetų išpirkimo ir keitimo sustabdymo pagrindai, sprendimo sustabdyti išpirkimą ir keitimą tvarka:

19.1.1. Teisę sustabdyti Fondo investicinių vienetų išpirkimą ir keitimą ne ilgiau kaip 3 (trims) mėnesiams per metus turi Valdymo įmonė ir Lietuvos bankas.

19.1.2. Fondo investicinių vienetų išpirkimas ir keitimas gali būti sustabdomas, jei:

19.1.2.1. 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;
19.1.2.2. nepakanka pinigų išmokėti už išperkamus ar keičiamus Fondo investicinius vienetus, o turimų finansinių priemonių pardavimas (realizavimas) būtų nuostolingas;
19.1.2.3. tokią poveikio priemonę pritaiko Lietuvos bankas.

19.1.3. Nuo sprendimo sustabdyti Fondo investicinių vienetų išpirkimą ir keitimą priėmimo momento draudžiama priimti paraiškas išpirkti ar keisti Fondo investicinius vienetus, atsiskaityti už Fondo investicinius vienetus, kuriuos išpirkti buvo pareikalauta iki sprendimo sustabdyti išpirkimą ir keitimą priėmimo.

19.2. **Investuotojų informavimo apie sprendimą sustabdyti investicinių vienetų išpirkimą ir keitimą būdai ir tvarka**

19.2.1. Apie Fondo investicinių vienetų išpirkimo ir keitimo 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.
19.2.2. 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.
19.2.3. Apie sprendimą atnaujinti Fondo investicinių vienetų išpirkimą ir keitimą turi būti pranešama tokia pačia tvarka kaip ir apie išpirkimo ir keitimo sustabdymą.

20. **Investicinių vienetų pardavimo ir išpirkimo kainos nustatymo taisyklės**

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

20.2. **Informacija apie investicinių vienetų pardavimo kainos padidinimą arba išpirkimo kainos sumažinimą platinimo ir išpirkimo sąnaudomis, šių sąnaudų (mokesčių) dydis.** Fondo A klasės investicinių vienetų pardavimo kaina yra lygi Fondo A klasės investicinių vienetų vertei. Fondo A klasės investiciniams vienetams platinimo mokestis nėra taikomas. Fondo B klasės investicinių vienetų pardavimo kaina yra lygi Fondo B klasės investicinių vienetų vertės ir taikomo platinimo mokesčio sumai. Fondo investicinių vienetų platinimo mokestis nurodytas Prospekto 16.4 punkte. Fondo A klasės investicinių vienetų išpirkimo kaina yra lygi Fondo A klasės investicinių vienetų vertei. Fondo B klasės investicinių vienetų išpirkimo kaina yra lygi Fondo B klasės investicinių vienetų vertei.17.3

21. **Investicinių vienetų pardavimo ir išpirkimo kainų skelbimo tvarka (vieta, periodiškumas).** Einamosios dienos Fondo grynųjų aktyvų ir investicinio vieneto vertė yra apskaičiuojama ir paskelbiama iki kitos darbo dienos **14.00 val.** Lietuvos laiku Valdymo įmonės interneto svetainėje www.synergy-finance.com.

IV. INFORMACIJA APIE INVESTICIJAS

22. **Fondo tikslai ir investavimo strategija**

22.1. **Fondo tikslų apibūdinimas.** Fondo pagrindinis 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.

22.2. **Investavimo strategija.** „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 investicijos didžiąja dalimi bus nukreiptos į Europos valstybių bei įmonių obligacijas, tačiau Fondo įsigyjami biržoje prekiaujami indeksiniai investiciniai fondai gali būti įtraukti į pagrindinių pasaulio finansų rinkų, kaip pavyzdžiui JAV, Didžiosios Britanijos, Vokietijos ir pan., biržų prekybos sąrašus. Susiklosčius palankiai finansų rinkų situacijai Fondas gali investuoti ir į kitų regionų (ne Europos) obligacijas (pvz. Jungtinių Amerikos Valstijų ir pan.).

22.2.1. Pažymėtina, kad Fondas daugiausia investuos į biržoje prekiaujamų indeksinių investicinių fondų investicinius vienetus. Šios priemonės gali sudaryti iki 100 proc. Fondo GAV;
22.2.2. Faktinė Fondo investicijų portfelio sudėtis atitiks teisės aktų nustatytas taisykles bei apribojimus, tačiau rizika vis tiek gali padidėti, nes iki 50 proc. Fondo GAV gali būti investuota į sąlyginai rizikingas obligacijų rūšis (aukšto pajamingumo įmonių obligacijos, besivystančių rinkų obligacijos ir pan.), kurių vertė

ekonomikos nuosmukio metu gali patirti ženklius nuostolius. Visos Fondo investicijos atliekamos laikantis šio Prospekto, Taisyklių ir KISĮ numatytų investavimo objektų ir diversifikavimo reikalavimų.

22.3. **Investicijų specializacija.** Fondo investicijos didžiąją dalimi bus nukreiptos į Europos valstybių bei įmonių obligacijas, tačiau Fondo įsigyjami biržoje prekiaujami indeksiniai investiciniai fondai yra prekiaujami pagrindinėse pasaulio finansų rinkose, kaip pavyzdžiui JAV, Didžiosios Britanijos, Vokietijos ir pan. Pagal Fondo strategijos parametrus, Fondo turtas yra investuojamas į finansines priemones, kurios reprezentuoja šias obligacijų rūšis: valstybines obligacijas, investicinio reitingo įmonių obligacijas, spekuliatyvaus reitingo įmonių obligacijas, besivystančių rinkų obligacijas, su infliacija susietas obligacijas, su turtu susietas obligacijas ir pan. Susiklosčius palankiai finansų rinkų situacijai Fondas gali investuoti ir į kitų regionų (ne Europos) obligacijas (pvz. Jungtinių Amerikos Valstijų ir pan.), tačiau bet kokiu atveju Europos obligacijos turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. Fondo GAV.

22.4. Fondo investicijos bus nukreiptos tiek į valstybines, tiek ir į įmonių obligacijas. Obligacijos gali būti tiek investicinio reitingo (pagal *Standard and Poor's* ar alternatyvų vertintoją nuo AAA iki BBB reitingo), tiek ir spekuliatyvaus reitingo (pagal *Standard and Poor's* ar alternatyvų vertintoją nuo BB iki C reitingo) arba neturėti reitingo, tačiau pagal Fondo strategijos parametrus didesnė Fondo GAV dalis (~60 proc.) bus investuojama į saugesnes, investicinio reitingo valstybių bei įmonių obligacijas. Tuo tarpu Fondo turimų obligacijų trukmė gali būti nuo labai trumpos (iki 1 metų) iki labai ilgos (virš 20 metų), tačiau pagal Fondo strategijos parametrus vidutinė obligacijų krepšelio trukmė turėtų svyruoti nuo 5 iki 10 metų.

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

22.5.1. kitose valstybėse narėse įsteigtų suderintųjų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ar akcijos;
22.5.2. kitoje valstybėje narėje ir (arba) trečiojoje valstybėje sudarytų kolektyvinio investavimo subjektų, neatitinkančių Europos Sąjungos teisės reikalavimų, investiciniai vienetai ar akcijos (įskaitant ETF), jei tokie subjektai ir (arba) jų valdymo įmonės investuotojų interesų apsaugos tikslais yra licencijuojamos ir (arba) prižiūrimos, o Lietuvos bankas ir užsienio priežiūros institucija yra sudariusios susitarimą, užtikrinantį tinkamą veiklos priežiūrą ir informacijos teikimą;
22.5.3. kitos KISĮ 79 ir 84 straipsniuose išvardytos investavimo priemonės;
22.5.4. kitos finansinės priemonės, kurios įtrauktos į prekybą daugiašalėje prekybos sistemoje, tačiau nėra įtrauktos į prekybą KISĮ 79 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus atitinkančiose rinkose;
22.5.5. dalis Fondo aktyvų gali būti investuojama tiesiogiai į įvairių rūšių skolos vertybinius popierius ar kitus kolektyvinio investavimo subjektus, tiesiogiai ar netiesiogiai investuojančius į skolos vertybinius popierius ar paskolas;
22.5.6. finansinių priemonių, į kurias Fondas gali investuoti, sąrašas ateityje gali būti praplėstas, kiek tai leidžia KISĮ ir kiti galiojantys teisės aktai, atitinkamai atnaujinant Taisykles ir Prospektą.

22.6. **Išvestinės finansinės priemonės.** Fondas gali investuot į išvestines finansines priemones. Į išvestines finansines priemones Fondas gali investuoti siekiant apsisaugoti nuo valiutų svyravimo rizikos (Fondo valiuta yra eurai, tačiau finansų rinkose susiklosčius palankiai situacijai, Fondas gali investuoti ir į kitomis valiutomis prekiaujamas finansines priemones).

22.7. **Lyginamasis indeksas.** Lyginamasis indeksas nenaudojamas.

22.8. **Investicinės politikos apribojimai:**

22.8.1. Iki 50 proc. Fondo GA gali būti investuota į vieno kolektyvinio investavimo subjekto, kurio ne daugiau kaip 10 proc. GA yra investuota į kitų kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus ar akcijas, investicinius vienetus ar akcijas;
22.8.2. Iki 20 proc. Fondo GA gali būti investuota į vieno kolektyvinio investavimo subjekto, kurio daugiau kaip 10 proc. GA yra investuota į kitų kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus ar akcijas, investicinius vienetus ar akcijas. Bendra tokių investicijų suma negali viršyti 60 proc. Fondo GA;
22.8.3. Ne daugiau kaip 20 proc. Fondo GA gali būti investuota į KISĮ 79 straipsnyje ir 150 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytas finansines priemones, laikantis minėto įstatymo 80, 81, 83 ir 84 straipsniuose nustatytų reikalavimų;
22.8.4. Fondui draudžiama įgyti esminį poveikį emitentui, kaip tai apibrėžta KISĮ 81 straipsnyje;
22.8.5. Aukščiau yra nurodyti pagrindiniai Fondui taikomi investicijų diversifikavimo apribojimai. Bet kuriuo atveju Fondui yra taikomos visos KISĮ numatytos investicijų diversifikavimo nuostatos.

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

23. **Investicijų konsultantai.** Fondas nesinaudoja investicijų konsultantų paslaugomis.

24. **Vietos, kur galima susipažinti su Fondo veiklos istorija.** Su Fondo istorija, veiklos rezultatais bei veiklos ataskaitomis galima susipažinti Valdymo įmonės interneto svetainėje www.synergy-finance.com arba atvykus į Valdymo įmonę.

V. INFORMACIJA APIE RIZIKOS RŪŠIS IR JŲ VALDYMĄ

25. **Rizikos veiksniai susiję su Fondo investicinių vienetų įsigijimu ir investavimu**

25.1. Investicijos į Fondo investicinius vienetus yra susijusios su didesne negu vidutine rizika. Pažymėtina, kad Fondo investicijos didele dalimi susijusios su obligacijų 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 išsamiu ir visus aspektus apimančiu rizikos veiksnių, susijusių 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 veiksnių pagrindu. Prieš priimdamas investicinį sprendimą Investuotojas turi atkreipti dėmesį, kad Fondo investicinių vienetų vertė gali tiek kilti, tiek kristi.

25.2. 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.

25.3. **Rinkos rizika.** Tai rizika patirti nuostolių dėl Fondo investicijų portfelyje esančių finansinių priemonių vertės sumažėjimo. Neigiama konkrečios šalies ar regiono makroekonominė aplinka, 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, t. y. investuojant į skirtingus sektorius, geografinius regionus ar turto klases, taip pat griežtai laikantis investavimo rizikos valdymo taisyklių.

25.4. **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 į ypač plačiai išskaidytą obligacijų portfelį bei didesnę dalį Fondo portfelio investuojant į patikimus ir aukštą kredito reitingą turinčius skolos vertybinius popierius.

25.5. **Palūkanų normų rizika.** Palūkanų normų pasikeitimai gali tiesiogiai daryti įtaką Fondo portfelyje esančių finansinių priemonių vertei. Palūkanų normų rizika gali būti mažinama investuojant į trumpesnio laikotarpio skolos vertybinius popierius arba draudžiama išvestinėmis finansinėmis priemonėmis.

25.6. **Infliacijos rizika.** Tai rizika, kad esant aukštai infliacijai Fondo investicijų vertė sumažės, be to Fondo turto vertės prieaugis gali nekompensuoti Fondo turto realaus vertės sumažėjimo dėl infliacijos, taip pat infliacija tiesiogiai veikia palūkanų normų pokyčius, kurie savo ruožtu turi įtakos Fondo investicijų portfelio vertei. Istoriškai investicijų į skolos vertybinius popierius grąža ilguoju laikotarpiu viršija infliacijos lygį. Tačiau trumpuoju periodu, didėjančios infliacijos stadija yra pats blogiausias momentas investicijoms į skolos vertybinius popierius. Ši rizika bus valdoma dalį Fondo investicijų portfelio investuojant į sąlyginai trumpesnio termino aukšto pajamingumo įmonių obligacijas bei besivystančių rinkų obligacijas, kurios nėra taip stipriai įtakojamos didėjančios infliacijos.

25.7. **Koncentracijos rizika.** Didelė Fondo turto dalis gali būti investuota į vienos turto klasės ir (ar) regiono finansines priemones. 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.

25.8. **Valiutos rizika.** Tai rizika patirti nuostolius dėl nepalankių užsienio valiutų kursų pokyčių euro atžvilgiu, kurie nėra tiesiogiai susiję su Fondą sudarančių finansinių priemonių rezultatais. Fondas neturi nustatęs jokių viršutinių ar

apatinių limitų investicijoms į užsienio valiutomis denominuotas finansines priemones. Valiutų kursų rizika gali būti draudžiama išvestinėmis finansinėmis priemonėmis.

25.9. **Likvidumo rizika.** Susidarius specifinėms sąlygoms finansų rinkose ar atsiradus būtinybei Fondui parduoti didelį finansinių priemonių kiekį, dėl nepakankamo rinkos likvidumo, Fondas gali patirti nuostolius. Investuojant Fondo turtą atsižvelgiama į finansinių priemonių likvidumą. Pasirenkamos tos finansinės priemonės, kurios turi aukštus likvidumo rodiklius, lyginant su kitomis, konkrečią turto klasę reprezentuojančiomis, finansinėmis priemonėmis.

25.10. **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).

25.11. **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.

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

25.13. **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. Siekiant sumažinti šią riziką Fondas stengsis neinvestuoti į padidėjusios politinės ir teisinės rizikos šalių ar regionų finansines priemones. Taip pat ši rizika yra mažinama diversifikuojant Fondo investicijų portfelį.

25.14. **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 investavimo strategijos 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.

25.15. **Operacinė rizika**. Vykdant 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.

25.16. **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 laikydamasi patvirtintų vidaus tvarkų ir galiojančių teisės aktų reikalavimų, taip užtikrindama investavimo ir investicijų priežiūros skaidrumą.

25.17. **Kiti rizikos veiksniai.** Gali egzistuoti ir kiti (negu aukščiau nurodyti) nuo Fondo ir Valdymo įmonės nepriklausomi 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

26. **Kur ir kaip galima gauti papildomą informaciją apie Fondo patiriamas rizikas.** Papildomą informaciją apie Fondo patiriamas rizikas suteikia atsakingi Valdymo įmonės darbuotojas 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.

VI. INFORMACIJA APIE FINANSUOJANTĮJĮ IR FINANSUOJAMĄJĮ KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTUS

26. – 33.

-

VII. TVARUMAS

34. Informacija apie tvarumo integravimą į veiklą.

34.1. **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.

34.2. Valdymo įmonė investicinius sprendimus priima vadovaudamasi Fondo Prospekte nurodyta investavimo politika ir, kolektyviai investuodama Fondą sudarantį turtą, siekia didžiausios investicinės grąžos 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

34.3. 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.

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

34.5. **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.

34.6. 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.

34.7. 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.

VIII. VALDYMAS

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

36. 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.

37. Informacija apie Valdymo įmonę

37.1. **Valdymo įmonės duomenys**

Valdymo įmonės pavadinimas	UAB „Synergy finance“
Adresas	P. Lukšio g. 32, Vilnius, Lietuva
Įmonės kodas	301439551
Teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
Valdymo įmonės licencijos numeris ir suteikimo data	Nr. VĮK–020, 2012 m. birželio 14 d.

37.2. **Valdymo įmonės vadovai**

Arūnas Čiulada	Valdymo įmonės akcininkas, valdybos primininkas, vadovas. Lietuvos investicijų valdytojų asociacija (LIVA), valdybos narys. UAB „Fondai LT“ akcininkas ir vadovas. UAB Project Lilium valdybos narys. UAB „Kopų žuvėdra“ valdybos narys.
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.

37.3. **Sutarties su valdymo įmone esminės nuostatos, galinčios būti svarbios investicinių vienetų savininkams.** 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.

37.4. **Kiti valdymo įmonės valdomi subjektai ir jų investavimo strategija.**

Atvirojo tipo suderintasis investicinis fondas „Synergy Liquidity Fund“. Tai aktyviai valdomas investicinis fondas, kurio turtas investuojamas į eurais denominuotus Europos Sąjungos valstybių skolos vertybinius popierius bei terminuotus indėlius, 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.

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 turtu, žaliavomis, auksu ar kitomis turto klasėmis.

Atvirojo tipo specialusis 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 specialusis 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 sąraše esančius biržoje prekiaujamus investicinius fondus atrenkami tie, kurių inertiškumo rodikliai yra didžiausi. Fondo portfelio koregavimai paprastai atliekamai 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 galimybė 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).

Atvirojo tipo 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 įžvalgas, 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.

Atvirojo tipo specialusis kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektas „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 į depozitoriumo pakvitavimus. Fondo tikslas – atsižvelgiant į investicinio fondo rizikos lygį auginti investicinio fondo kapitalą ilguoju laikotarpiu.

Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Synergy European Crowdlending fund“.

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

Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Techlilium Fund“.
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Kopos SPA Fund“.

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

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

37.6. **Valdymo įmonės atlyginimų politikos aprašymas.**

37.6.1. 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:
37.6.1.1. Vadovų atlyginimus nustato Valdymo įmonės valdyba. Kitų darbuotojų atlyginimus, valdybos pavedimu, nustato Valdymo įmonės direktorius.
37.6.1.2. 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 išmokas; 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.

37.6.2. 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.

IX. KITA SVARBI INFORMACIJA

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

39. Fondo investicinių vienetų platintojai. Šiuo metu Fondo investiciniai vienetai per platintojus neplatinami. Fondo veiklos metu Valdymo įmonė gali sudaryti sutartis dėl Fondo investicinių vienetų platinimo. Detalesnės informacijos apie Fondo investicinių vienetų platintojus teirautis Valdymo įmonėje.

40. Informacija apie depozitoriumą

40.1. **Depozitoriumas**

Pavadinimas	„Swedbank“ AB
Buveinė	Konstitucijos pr. 20A, Vilnius, Lietuva
Telefonas	+370 5 2684228
Faksas	+370 5 2684170
Elektroninis paštas	depositary@swedbank.lt
Interneto svetainės adresas	www.swedbank.lt

40.2. **Depozitoriumo vykdomų funkcijų ir galinčių kilti interesų konfliktų aprašymas.** 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 dalyvių ir Depozitoriumo, laikytis taikytinų teisės aktų reikalavimų, tame tarpe Depozitoriumo vidaus teisės aktų, reglamentuojančių interesų konfliktų politiką.

40.3. **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 sub-depozitoriumo 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.

40.4. **Pareiškimas, kad investuotojų prašymu bus suteikta išsami ir naujausia 40.2–40.3 papunkčiuose nurodyta informacija.** Dalyviui kreipiantis į Valdymo įmonę rašytiniu prašymu, jam bus suteikta išsami ir naujausia 40.2–40.3 papunkčiuose nurodyta informacija.

41. Informacija apie audito įmonę

Audito įmonės pavadinimas	UAB Moore Mackonis
Adresas	J. Kubiliaus g. 6, Vilnius, Lietuva
Telefono numeris	+370 5 268 5929
Teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
Leidimo verstis audito veikla numeris	Nr. 001495

42. Finansų tarpininkai

Tarpininko pavadinimas	„Swedbank“, AB
Buveinės adresas	Konstitucijos pr. 20A, LT-09321 Vilnius, Lietuva
Teisinė forma	Akcinė bendrovė
Pagrindinė veikla	Finansinių paslaugų teikimas
Sutarties su Valdymo įmone pobūdis	Tarpininkas sandoriams su finansinėmis priemonėmis

43. Informacija apie turto vertintojus

-

44. Fondo panaikinimas

44.1. **Fondas gali būti panaikinamas Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo numatytais atvejais:**

44.1.1. panaikinus Valdymo įmonės licenciją;
44.1.2. pradėjus priverstinę Valdymo įmonės likvidavimo procedūrą;
44.1.3. iškėlus Valdymo įmonei bankroto bylą;
44.1.4. Valdymo įmonei priėmus sprendimą likviduotis;
44.1.5. Valdymo įmonei priėmus sprendimą panaikinti Fondą;
44.1.6. kitais teisės aktuose nustatytais atvejais.

44.2. **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 yra nustatytos KISĮ, Lietuvis Respublikos civiliniame kodekse ir kituose teisės aktuose. Tokiu atveju, Fondo valdymą laikinai perima Depozitoriumas.

44.3. **Panaikinimo tvarka.** Panaikinant Fondą Valdymo įmonės iniciatyva (priėmus sprendimą panaikinti Fondą ir (ar) priėmus sprendimą likviduoti Valdymo įmonę), 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 (keitimas) ir pardavimas nutraukiamas. Fondas panaikinamas padalijus turtą ir atsiskaičius su visais Fondo dalyviais.

44.4. **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 vertei.

45. 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.

46. Asmenys, atsakingi už prospekte pateiktą informaciją:

46.1. **Už prospektą atsakingi vadovas ir investicijų valdymo skyriaus vadovas**

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

46.2. **Už prospektą atsakingi konsultantai**

-

Administracijos vadovo, vyriausiojo finansininko, konsultantų, rengusių arba padėjusių rengti prospektą ir atsakingų už jame pateiktos informacijos teisingumą, patvirtinimas parašais, kad prospekte pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos investuotojų sprendimams:

Direktorius	Arūnas Čiulada
Investicijų valdymo skyriaus vadovas	Artūras Milevskis

VILNIUS
2026 lapkritis