SYNERGY EUROPEAN BOND FUND

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

TAISYKLĖS

Patvirtinta:
UAB „Synergy finance“ 2026 m. lapkričio 11 d.
valdybos sprendimu Nr. SF-VP 190

TURINYS

I. FONDO PAVADINIMAS 3
II. TAISYKLĖSE NAUDOJAMOS SĄVOKOS 3
III. FONDO INVESTAVIMO STRATEGIJA IR INVESTICIJŲ APRIBOJIMAI 4
IV. DALYVIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 5
V. VALDYMO ĮMONĖS TEISĖS IR PAREIGOS 6
VI. ATLYGINIMŲ APSKAIČIAVIMO METODIKA, DYDIS IR MOKĖJIMO TVARKA 6
VII. VALDYMO ĮMONĖS BEI DEPOZITORIUMO PAKEITIMO SĄLYGOS IR TVARKA 7
VIII. INVESTICINIŲ VIENETŲ PARDAVIMO, IŠPIRKIMO BEI KEITIMO SĄLYGOS IR TVARKA . 8
IX. INVESTICINIŲ VIENETŲ IŠPIRKIMO IR KEITIMO SUSTABDYMO IR ATNAUJINIMO PAGRINDAI IR TVARKA 10
X. FONDO TURTO ĮVERTINIMO, INVESTICINIO VIENETO VERTĖS APSKAIČIAVIMO IR SKELBIMO TVARKA 11
XI. INVESTICINIŲ VIENETŲ IŠPIRKIMO IR PARDAVIMO KAINOS NUSTATYMO TVARKA ... 12
XII. INFORMACIJOS APIE FONDĄ SKELBIMO TVARKA 12
XIII. INVESTICINIO FONDO PAJAMŲ SKIRSTYMO DAŽNUMAS, METODAI IR IŠMOKĖJIMO TVARKA 12
XIV. INVESTICINIO FONDO PANAIKINIMAS, FONDO DALIJIMO PAGRINDAI IR PROCEDŪRA 12
XV. FONDO TAISYKLIŲ KEITIMO IR (AR) PAPILDYMO TVARKA 13

I. FONDO PAVADINIMAS

1. Šios atvirojo tipo specialiojo investicinio fondo, investuojančio į kitus kolektyvinio investavimo subjektus, „Synergy European Bond Fund“ taisyklės yra parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymu ir nustato santykius tarp Valdymo įmonės ir Investuotojų.

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 investicinis fondas
Veiklos trukmė	Neterminuota
Fondo valiuta	Euras (EUR)
Priežiūros institucija	Lietuvos Bankas, Gedimino pr. 6, Vilnius, Lietuva
Valdymo įmonė	UAB „Synergy finance“, P. Lukšio g. 32, Vilnius, Lietuva
Depozitoriumas	„Swedbank“ AB, Konstitucijos pr. 20A, Vilnius, Lietuva

II. TAISYKLĖSE NAUDOJAMOS SĄVOKOS

3. Taisyklėse didžiąja raide rašomos sąvokos turi toliau pateikiamoje lentelėje nurodytą reikšmę. Šioje lentelėje pateikiamos tik svarbiausios Taisyklėse vartojamos sąvokos. Taisyklių 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 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	Dokumentas, kuriame Investuotojams pateikiama pagrindinė informacija apie siūlomus Fondo investicinius vienetus.
Taisyklės	Šios Fondo taisyklės.
Valdymo įmonė	UAB „Synergy finance“, įmonės kodas 301439551, adresas P. Lukšio g. 32, Vilnius, Lietuva.

III. FONDO INVESTAVIMO STRATEGIJA IR INVESTICIJŲ APRIBOJIMAI

Fondo investavimo strategija

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

4.1. Kitose valstybėse narėse įsteigtų suderintųjų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ar akcijos (įskaitant biržoje prekiaujami indeksiniai investiciniai fondai, toliau – ETF).
4.2. Kitoje valstybėje narėje ir (arba) trečiojoje valstybėje įsteigtų 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.
4.3. Kitos KISĮ 79 ir 84 straipsniuose išvardytos investavimo priemonės.
4.4. 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.
4.5. Dalis Fondo GA 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.
4.6. Finansinių priemonių, į kurias Fondas gali investuoti, sąrašas ateityje gali būti praplėstas, kiek tai leidžia KISĮ ir kiti galiojantys teisės aktai, atitinkamai atnaujinant šias Taisykles.

5. **Išvestinės finansinės priemonės.** Fondas gali investuoti 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).

6. **Fondo 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, besivystančių rinkų ir pan.).

6.1. 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*).
6.2. 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.), tačiau bet kokiu atveju Europos obligacijos turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. Fondo GAV.
6.3. 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.
6.4. Pagrindinė finansinių priemonių kategorija yra į skolos vertybinius popierius investuojantys biržoje prekiaujami indeksiniai investiciniai fondai. Tačiau dalis Fondo aktyvų gali būti investuojama tiesiogiai į įvairių rūšių skolos vertybinius popierius ar kitus kolektyvinio investavimo subjektus, investuojančius į skolos vertybinius popierius ar paskolas.
6.5. 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 GA 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.

7. **Lyginamasis indeksas.** Lyginamasis indeksas nenaudojamas.

8. **Investicijų apribojimai**

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.
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.
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.
8.4. Fondui draudžiama įgyti esminį poveikį emitentui, kaip tai apibrėžta KISĮ 81 straipsnyje.
8.5. Aukščiau yra nurodyti pagrindiniai Fondui taikomi investicijų diversifikavimo apribojimai. Bet kuriuo atveju Fondui yra taikomos visos KISĮ numatytos investicijų diversifikavimo nuostatos.

9. **Fondo specializacija geografinėje zonoje arba pramonės šakoje.** Fondo investicijos pagrinde bus nukreiptos į Europos valstybių bei įmonių obligacijas, tačiau Fondo įsigyjami biržoje prekiaujamų indeksinių investicinių fondų investiciniai vienetai yra 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.).

10. **Investicinis komitetas**. Siekiant užtikrinti efektyvesnį Fondo turto valdymą Valdymo įmonė gali suformuoti Fondo valdymo investicinį komitetą, kuris veiktų kaip patariamasis organas priimant Fondo investicinius sprendimus. Investicinį komitetą turėtų sudaryti ne mažiau kaip 2 (du) nariai.

10.1. Investicinio komiteto sudėtį patvirtina Valdymo įmonės administracijos vadovas. Valdymo įmonės administracijos vadovas privalo įsitikinti, kad investicinio komiteto nariai tenkina išsilavinimo, kvalifikacijos ir darbinės patirties reikalavimus, ir nepriekaištingos reputacijos reikalavimus, numatytus įstatymuose.
10.2. Investicinio komiteto nariai privalo atitikti šiuos minimalius reikalavimus:

10.2.1. turėti teigiamą darbinę bei verslo etikos reputaciją;
10.2.2. būti nepriekaištingos reputacijos (teistumo nebuvimas);
10.2.3. turėti bent 3 (trejų) metų darbinę patirtį finansų arba investicijų valdymo srityje;
10.2.4. turėti aukštąjį išsilavinimą socialinių mokslų srityje (finansai, ekonomika, verslo vadyba ir pan.).

10.3. Jei investicinį komitetą sudaro tik 2 (du) nariai, tokiu atveju investiciniai pasiūlymai turi būti priimami vienbalsiai. Jei komitetą sudaro daugiau nei 2 (du) nariai, sprendimai priimami balsų daugumos principu.

IV. DALYVIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

11. **Fondo dalyviai turi šias teises:**

11.1. 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);
11.2. KISĮ ir Taisyklėse numatyta tvarka, sąlygomis ir apimtimi gauti dalijamo Fondo dalį;
11.3. gauti KISĮ nustatytą informaciją apie Fondą ir Valdymo įmonę;
11.4. 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;
11.5. 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;
11.6. Prospekte ir Taisyklėse nustatyta tvarka keisti Fondo investicinius vienetus į kitų Valdymo įmonės valdomų fondų, kurių taisyklėse numatytas Investicinių vienetų keitimas, investicinius vienetus;
11.7. kitas KISĮ, Taisyklėse, investicinių vienetų pirkimo pardavimo bei kituose teisės aktuose nustatytas teises.

12. **Fondo dalyviai turi šias pareigas:**

12.1. vykdyti visus įsipareigojimus, numatytus investicinių vienetų pirkimo sutartyje;
12.2. 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;
12.3. 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;
12.4. parduodant, dovanojant ar kitaip perleidžiant Fondo investicinius vienetus sudaryti rašytinę sutartį, kurios egzempliorius per 5 (penkias) kalendorines dienas turi būti pateiktas Valdymo įmonei;
12.5. įkeitus ar kitokiu būdu suvaržius Fondo investicinius vienetus per 5 (penkias) kalendorines dienas pateikti sutarties ar sandorio, sukuriančio tokį įkeitimą ar turtinių teisių apribojimą, egzempliorių Valdymo įmonei;
12.6. kitas KISĮ, Taisyklėse, investicinių vienetų pirkimo sutartyje bei kituose teisės aktuose nustatytas pareigas.

V. VALDYMO ĮMONĖS TEISĖS IR PAREIGOS

13. **Valdymo įmonė turi šias teises:**

13.1. reikalauti, kad dalyvis laiku vykdytų Taisyklėse ir investicinių vienetų pirkimo sutartyje prisiimtus įsipareigojimus;
13.2. Fondo turtą naudoti, valdyti bei juo disponuoti turto patikėjimo teisės pagrindais;
13.3. daryti leidžiamus bei teisėtus atskaitymus iš Fondo turto;
13.4. pavesti dalį savo funkcijų, susijusių su Fondo valdymu, atlikti kitai įmonei, kuri turi teisę bei yra pakankamai kompetentinga teikti pavedamas paslaugas;
13.5. sustabdyti Fondo investicinių vienetų išpirkimo ir keitimo paraiškų priėmimą ir investicinių vienetų išpirkimą bei keitimą esant Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytiems pagrindams ir sąlygoms;
13.6. sudaryti ir vykdyti Fondo sąskaita ir interesais sandorius, susijusius su Fondo turto valdymu ir sandorius, susijusius su Fondo investicinių vienetų pardavimu, išpirkimu ir keitimu;
13.7. kitas KISĮ, Taisyklėse, investicinių vienetų pirkimo sutartyje bei kituose teisės aktuose nustatytas teises.

14. **Valdymo įmonė turi šias pareigas:**

14.1. sąžiningai veikti dalyvių ir rinkos patikimumo interesais;
14.2. veiklą vykdyti profesionaliai, sąžiningai ir su reikiamu atsargumu;
14.3. turėti ir naudoti veiklai reikalingas priemones ir procedūras;
14.4. siekti gauti iš Investuotojo informaciją apie jo finansinę būklę, investavimo patirtį ir tikslus, kurių jis siekia naudodamasis Valdymo įmonės paslaugomis;
14.5. Investuotojui pakankamai atskleisti su juo susijusią ir jam reikalingą informaciją;
14.6. vengti interesų konfliktų, o kai jų išvengti neįmanoma, užtikrinti, kad su dalyviais būtų elgiamasi sąžiningai;
14.7. užtikrinti, kad Valdymo įmonės valdymo procedūros ir buhalterinių įrašų bei apskaitos sistemos būtų patikimos ir kad iš jų būtų galima sužinoti visų sandorių šalis, turinį, laiką ir vietą, nustatyti, ar turtas investuojamas laikantis Taisyklėse numatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos teisės aktų;
14.8. vykdyti vidaus kontrolę, kontroliuoti savo vadovų ir darbuotojų sudaromus sandorius dėl finansinių priemonių;
14.9. saugoti atliktų operacijų dokumentus ne mažiau kaip 10 (dešimt) kalendorinių metų nuo operacijų įvykdymo dienos, jei kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai nenustato ilgesnio saugojimo termino;
14.10. turėti tokią organizacinę struktūrą, kad būtų išvengta Valdymo įmonės ar Fondo interesų konflikto su dalyviais, dalyvių tarpusavio interesų konflikto;
14.11. užtikrinti, kad sprendimus dėl turto valdymo priimantys asmenys turėtų Lietuvos banko nustatytą kvalifikaciją ir patirtį, būtų nepriekaištingos reputacijos;
14.12. užtikrinti, kad Fondo turtas būtų investuojamas griežtai laikantis Taisyklėse numatytos investavimo strategijos;
14.13. užtikrinti, kad investicijų portfelis būtų diversifikuotas tiek, kad užtikrintų tinkamą investavimo rizikos išskaidymą bei galiojančių teisės aktų reikalavimus;
14.14. Valdymo įmonė atsako už dalyvio turto, investuojamo į Fondo investicinius vienetus, praradimą ir (ar) trūkumą, atsiradusį dėl Valdymo įmonės kaltės (šis punktas apima praradimus, atsiradusius Fondo investicinių vienetų įsigijimo ar apskaitos procese, tačiau netaikomas investicijų vertės sumažėjimo atveju).

VI. ATLYGINIMŲ APSKAIČIAVIMO METODIKA, DYDIS IR MOKĖJIMO TVARKA

15. **Valdymo mokestis**

15.1. Atlyginimas Valdymo įmonei už Fondo valdymą mokamas iš Fondo lėšų.
15.2. Kiekvienai Fondo investicinių vienetų klasei taikomas Valdymo mokesčio dydis yra numatytas Taisyklių 30 punkte pateiktoje lentelėje.

15.3. 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.
15.4. Apskaičiuojant atlyginimą taikomas darbo dienų atitinkamuose metuose skaičius.
15.5. Valdymo mokestis mokamas (pervedamas) iš Fondo sąskaitos į Valdymo įmonės sąskaitą kas mėnesį iki kito mėnesio 10 (dešimtos) dienos.
15.6. Atlyginimo Valdymo įmonei už Fondo valdymą dydis yra nustatomas ir keičiamas Valdymo įmonės valdybos sprendimu.
15.7. Pasibaigus kalendoriniams metams priskaičiuoto ir Valdymo įmonei sumokėto valdymo mokesčio dydis yra tikslinamas. Jei per kalendorinius metus susidarė permokėjimai arba įsiskolinimai, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų jie grąžinami Fondui arba sumokami Valdymo įmonei.

16. **Depozitoriumo mokestis**

16.1. Mokestis Depozitoriumui mokamas depozitoriumo sutartyje numatyta tvarka ir terminais.
16.2. Mokestis Depozitoriumui už Fondo turto saugojimą skaičiuojamas kaupimo principu kiekvieną darbo dieną, apskaičiuojant tai darbo dienai tenkančią mokėtino mokesčio 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.
16.3. Atlyginimas Depozitoriumui už suteiktas paslaugas mokamas iš Fondo lėšų.
16.4. Depozitoriumas jam priklausantį mokestį nurašo nuo Fondo sąskaitos kas mėnesį per 10 (dešimt) darbo dienų pasibaigus mėnesiui, už kurį mokamas mokestis.
16.5. Maksimalus depozitoriumo mokestis yra **0,5 proc.** nuo vidutinės metinės Fondo GAV.
16.6. Jei depozitoriumo mokestis per vienerius kalendorinius metus viršija Prospekte ir Taisyklėse nustatytą maksimalų mokesčio dydį nuo GA vidutinės metinės vertės, Valdymo įmonė iki kitų kalendorinių metų sausio 25 dienos perveda perviršį į Fondo sąskaitą.

17. **Atlyginimas Fondo auditoriui**

17.1. Metinis atlyginimas Fondo auditoriui yra ne didesnis kaip **0,5 proc.** nuo vidutinės metinės Fondo GAV.
17.2. Atlyginimas Fondo auditoriui už suteiktas paslaugas mokamas iš Fondo lėšų.
17.3. Atlyginimas auditoriui skaičiuojamas kaupimo principu kiekvieną darbo dieną. Tai dienai tenkanti mokėtino metinio atlyginimo dalis apskaičiuojama atsižvelgiant į audito sutarties sąlygas Apskaičiuojant atlyginimą taikomas faktinių darbo dienų metuose skaičius.
17.4. Atlyginimas Fondo auditoriui mokamas audito sutartyje numatyta tvarka ir terminais.

18. **Kitos išlaidos.** Iš Fondo lėšų dengiamos šios išlaidos:

18.1. 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.
18.2. 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.
18.3. Papildomos išlaidos Fondui vykdant veiklą (teisinės paslaugos, investicijų konsultacijos, investavimo duomenys, investavimo platformų mokesčiai) mokamos pagal faktines Fondo veiklos išlaidas ir turi būti pagrįstos.

19. Bendras maksimalus iš Fondo lėšų dengiamų išlaidų dydis, neįskaitant Fondo investicinių vienetų platinimo ir keitimo mokesčių, kuriuos Investuotojas sumoka iš savo lėšų, yra **3,0 proc.** nuo vidutinės metinės Fondo GAV.

VII. VALDYMO ĮMONĖS BEI DEPOZITORIUMO PAKEITIMO SĄLYGOS IR TVARKA

20. Valdymo įmonės teisė valdyti Fondą pasibaigia šiais atvejais:

20.1. perdavus valdymą kitai valdymo įmonei;
20.2. panaikinus Valdymo įmonės licenciją;
20.3. pradėjus priverstinę Valdymo įmonės likvidavimo procedūrą;
20.4. iškėlus Valdymo įmonei bankroto bylą;

20.5. kitais Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais.

21. Keičiant Valdymo įmonę, Fondo valdymas ir įsipareigojimai perduodami kitai valdymo įmonei teisės aktų nustatyta tvarka. Valdymo įmonės pakeitimui yra būtina gauti išankstinį Lietuvos banko leidimą.

22. Jei Valdymo įmonės teisė valdyti Fondą pasibaigia, o kitai valdymo įmonei valdymas neperduodamas, jį laikinai perima Fondo Depozitoriumas. Valdymo įmonė privalo pranešti Depozitoriumui apie teisės valdyti turtą pasibaigimą. Tokiu atveju Depozitoriumas turi visas Valdymo įmonės teises ir pareigas. Depozitoriumas privalo perduoti valdymą kitai valdymo įmonei per 3 (tris) mėnesius nuo valdymo perėmimo. Per 3 (tris) mėnesius kitai valdymo įmonei neperduotas Fondas turi būti likviduojamas (padalijamas).

23. Perduodant Fondo valdymą, dalyviams turi būti sudarytos sąlygos išpirkti turimus Fondo investicinius vienetus nepatiriant papildomų pardavimo kaštų.

24. **Depozitoriumo pakeitimo sąlygos ir tvarka**

24.1. Valdymo įmonė Depozitoriumą gali pakeisti tik tuo atveju, jei tam pritarė Lietuvos bankas.
24.2. Jei Depozitoriumas nesilaiko teisės aktų reikalavimų, nevykdo savo įsipareigojimų ar netinkamai juos vykdo, Lietuvos bankas, siekdamas užtikrinti Fondo dalyvių teises, turi teisę nurodyti Valdymo įmonei nutraukti sutartį ir pakeisti Depozitoriumą. Depozitoriumas gali būti pakeistas esant rašytiniam Valdymo įmonės ir Depozitoriumo tarpusavio susitarimui.
24.3. Nutraukus sutartį su Depozitoriumu, Valdymo įmonė tokią sutartį sudaro su kitu juridiniu asmeniu, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus turinčiu teisę teikti depozitoriumo paslaugas.

VIII. INVESTICINIŲ VIENETŲ PARDAVIMO, IŠPIRKIMO BEI KEITIMO SĄLYGOS IR TVARKA

25. **Fondo investicinių vienetų pardavimas**

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

25.2. Fondo investicinius vienetus galima įsigyti:

25.2.1. 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.

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

26. **Fondo investiciniai vienetai įsigyjami tokia tvarka**

26.1. Jeigu piniginės lėšos į Taisyklių 26.2 punkte nurodytą Fondo sąskaitą įskaitomos darbo dieną iki **15.30 val.** Lietuvos laiku, tai piniginės lėšos į Fondo investicinius vienetus konvertuojamos tos darbo dienos Fondo investicinių vienetų kaina. Jeigu piniginės lėšos į šią sąskaitą įskaitomos po **15.30 val.** Lietuvos laiku, tai piniginės lėšos į Fondo investicinius vienetus konvertuojamos kitos darbo dienos Fondo investicinių vienetų kaina.
26.2. 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 dienos. Apmokėti už įsigyjamus Fondo investicinius vienetus galima tik piniginėmis lėšomis – eurais (Fondo valiuta).
26.3. 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.
26.4. Nuosavybės teisė į Fondo investicinius vienetus atsiranda Investuotojui sumokėjus už investicinių vienetų įsigijimą ir 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.

27. Minimali investuojama suma:

27.1. **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;
27.2. **B klasės** investuotojams – **50** (penkiasdešimt) eurų.

28. **Fondo investicinių vienetų išpirkimas**

28.1. Fondo dalyvis, norėdamas parduoti Fondo investicinius vienetus, Valdymo įmonei turi pateikti nustatytos formos Fondo investicinių vienetų išpirkimo paraišką. Fondo investicinių vienetų išpirkimo paraiška gali būti pateikiama Valdymo įmonėje Taisyklių 25.2.1 punkte nustatyta tvarka arba, jei atitinkamai numatyta investicinių vienetų pirkimo sutartyje, elektroniniu paštu ar naudojantis Valdymo įmonės elektronine savitarnos sistema.
28.2. 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.
28.3. Fondo investicinių vienetų išpirkimo paraiškoje nustatomi išperkamų investicinių vienetų skaičius ir klasė.
28.4. 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 investicinius vienetus tenkinimas.
28.5. Pinigai už išpirktus Fondo investicinius vienetus pervedami į dalyvio išpirkimo dokumentuose nurodytą banko sąskaitą. Investicinių vienetų išpirkimo valiuta yra eurai (Fondo valiuta).
28.6. Nuo dalyvio Fondo investicinių vienetų išpirkimo paraiškos priėmimo dienos Valdymo įmonė įgyja pareigą išpirkti investicinius vienetus ir atsiskaityti su dalyviu už išpirktus investicinius vienetus. Valdymo įmonei išpirkus investicinius vienetus, 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.

29. **Investicinių vienetų keitimas**

29.1. 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).
29.2. 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 Taisyklių 25.2.1 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.
29.3. 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).
29.4. 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.
29.5. 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.
29.6. 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.
29.7. 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.

29.8. Keičiant Fondo investicinius vienetus dalyviui piniginės lėšos už keičiamus Fondo investicinius vienetus nėra išmokamos ir dalyvis negali šiomis piniginėmis lėšomis disponuoti.
29.9. 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.
29.10. **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.

30. **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 Taisyklių 11 – 12 punktuose. 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.

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

IX. INVESTICINIŲ VIENETŲ IŠPIRKIMO IR KEITIMO SUSTABDYMO IR ATNAUJINIMO PAGRINDAI IR TVARKA

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

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

32.1. 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;
32.2. nepakanka pinigų išmokėti už išperkamus ar keičiamus Fondo investicinius vienetus, o turimų finansinių priemonių pardavimas (realizavimas) būtų nuostolingas;
32.3. tokią poveikio priemonę pritaiko Lietuvos bankas.

33. 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.

34. Investuotojų informavimo apie sprendimą sustabdyti investicinių vienetų išpirkimą ir keitimą būdai ir tvarka:

34.1. apie Fondo investicinių vienetų išpirkimo ir keitimo sustabdymą nedelsiant turi būti pranešama Lietuvos bankui, paskelbiama Valdymo įmonės internetinėje svetainėje www.synergy-finance.com, taip pat apie tai Fondo dalyviai turi būti informuojami asmeniškai elektroniniu paštu;
34.2. jei sprendimą sustabdyti Fondo investicinių vienetų išpirkimą ir keitimą priėmė Lietuvos bankas, teisę jį atnaujinti turi tik Lietuvos bankas ar teismas. Kitais atvejais tokią teisę turi ir Valdymo įmonė;
34.3. apie sprendimą atnaujinti Fondo investicinių vienetų išpirkimą ir keitimą turi būti pranešama tokia pačia tvarka kaip ir apie išpirkimo ir keitimo sustabdymą.

X. FONDO TURTO ĮVERTINIMO, INVESTICINIO VIENETO VERTĖS APSKAIČIAVIMO IR SKELBIMO TVARKA

35. Fondo grynųjų aktyvų vertės (GAV) apskaičiavimas

35.1. Fondo turtas ir įsipareigojimai turi būti įvertinami tikrąja verte, išskyrus atvejus, kada jos patikimai nustatyti neįmanoma.
35.2. Turto ir įsipareigojimų tikroji vertė yra nustatoma remiantis rinkoje stebimais sandoriais arba rinkos informacija. Jei su turtu ir įsipareigojimais susijusių stebimų rinkos sandorių bei rinkos informacijos nėra, tikroji vertė nustatoma taikant vertinimo metodikas. Nustatant tikrąją vertę visais atvejais siekiama to paties tikslo – apskaičiuoti sumą, už kurią vertės nustatymo dieną sandorio šalys viena kitai įprastomis rinkos sąlygomis gali parduoti turtą ar paslaugas arba perleisti įsipareigojimą.
35.3. Turto ir įsipareigojimų verčių skirtumas parodo GAV.
35.4. Fondo grynųjų aktyvų ir investicinio vieneto vertės skaičiuojamos kiekvieną Valdymo įmonės darbo dieną remiantis Lietuvos banko patvirtinta GAV skaičiavimo metodika bei Valdymo įmonės valdybos patvirtintomis GAV skaičiavimo procedūromis.
35.5. Fondo GAV apskaičiuojama pagal toliau šiose Taisyklėse nurodytą GAV skaičiavimo tvarką, bei vadovaujantis šiais principais:

35.5.1. kiekvienos Fondo investicinių vienetų klasės investicinio vieneto vertė bus skaičiuojama ir skelbiama atskirai kiekvienai klasei;
35.5.2. pirmiausia apskaičiuojamas bendras viso Fondo turtas, laikantis Taisyklėse ir Prospekte nustatytų reikalavimų;
35.5.3. 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 sandorio išlaidos ir kt.), išskyrus tos dienos depozitoriumo mokestį ir valdymo mokestį;
35.5.4. 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:
35.5.5. bendrųjų mokesčių dalimi sumažintas Fondo turtas yra padalinamas proporcingai pagal atitinkamai investicinių vienetų klasei tenkančią procentinę Fondo GAV dalį, apskaičiuotą pagal 35.5.4 punktą;
35.5.6. 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;
35.5.7. 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;
35.5.8. 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;
35.5.9. 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.

35.6. 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.
35.7. Fondo GAV ir konkrečios klasės Fondo investicinio vieneto vertė apskaičiuojama ir skelbiama **eurais**.
35.8. 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 internetinėje svetainėje www.synergy-finance.com.

35.9. 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 įmonės patvirtinta apskaitos politika.
35.10. 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.

XI. INVESTICINIŲ VIENETŲ IŠPIRKIMO IR PARDAVIMO KAINOS NUSTATYMO TVARKA

36. 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 yra nurodytas Prospekto 16.5 punkte.

37. 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.

XII. INFORMACIJOS APIE FONDĄ SKELBIMO TVARKA

38. Visa informacija, kurią privaloma skelbti vadovaujantis KISĮ ir kitais teisės aktais, Prospektu bei Taisyklėmis, pateikiama Valdymo įmonėje, adresu P. Lukšio g. 32, Vilnius ir Valdymo įmonės internetinėje svetainėje www.synergy-finance.com.

39. Periodines ataskaitas Valdymo įmonė rengia ir pateikia Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais terminais ir tvarka. Pusmečio ataskaita yra paskelbiama ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius nuo ataskaitinių finansinių metų pusmečio pabaigos, metų ataskaita – ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo ataskaitinių finansinių metų pabaigos. Valdymo įmonės periodinės ataskaitos yra skelbiamos Valdymo įmonėje Taisyklių 38 punkte nurodytose vietose. Dalyviui pageidaujant, Valdymo įmonė privalo padaryti periodinių ataskaitų ir Taisyklių kopijas.

40. Valdymo įmonė apie Fondą skelbia šią informaciją:

40.1. visą Prospektą;
40.2. pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą;
40.3. Taisykles;
40.4. metų ataskaitą;
40.5. pusmečio ataskaitą;
40.6. investicinio vieneto vertę;
40.7. grynųjų aktyvų vertę.

41. Jei Prospekte paskelbta informacija pasikeičia, Prospektas pataisomas ir pateikiamas Lietuvos bankui ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo tokių pasikeitimų atsiradimo dienos. Pakeistas Prospektas paskelbiamas Valdymo įmonėje Taisyklių 38 punkte nurodytose vietose.

XIII. INVESTICINIO FONDO PAJAMŲ SKIRSTYMO DAŽNUMAS, METODAI IR IŠMOKĖJIMO TVARKA

42. Fondas dividendų nemoka. Fondo pajamos nėra skirstomos ir mokamos dalyviams. Fondo pajamomis dengiamos Fondo išlaidos ir didinama Fondo grynųjų aktyvų vertė, o tuo pačiu ir Fondo investicinio vieneto vertė. Laisvos Fondo lėšos dalyviams neskirstomos.

XIV. INVESTICINIO FONDO PANAIKINIMAS, FONDO DALIJIMO PAGRINDAI IR PROCEDŪRA

43. Fondas gali būti panaikinamas KISĮ numatytais atvejais:

43.1. panaikinus Valdymo įmonės licenciją;

43.2. pradėjus priverstinę Valdymo įmonės likvidavimo procedūrą;
43.3. iškėlus Valdymo įmonei bankroto bylą;
43.4. Valdymo įmonei priėmus sprendimą likviduotis;
43.5. Valdymo įmonei priėmus sprendimą panaikinti Fondą;
43.6. kitais teisės aktuose nustatytais atvejais.

44. **Sprendimo priėmimo procedūra.** Sprendimas panaikinti Fondą Valdymo įmonės iniciatyva priimamas, Valdymo įmonės valdybos posėdyje. Jeigu Valdymo įmonės teisė valdyti Fondą pasibaigia (panaikinus Valdymo įmonės licenciją, pradėjus priverstinę Valdymo įmonės likvidavimo procedūrą, iškėlus Valdymo įmonei bankroto bylą, Valdymo įmonei priėmus sprendimą likviduotis) ir Fondas nėra perduodamas valdyti kitai valdymo įmonei, sprendimo priėmimo procedūros ir panaikinimo tvarka nustatomos KISĮ, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir kituose teisės aktuose. Tokiu atveju, Fondo valdymą laikinai perima Depozitoriumas.

45. **Panaikinimo tvarka.** Panaikinant Fondą Valdymo įmonės iniciatyva (priėmus sprendimą panaikinti Fondą ir (ar) priėmus sprendimą likviduoti Valdymo įmonę) panaikinimo ir turto padalijimo tvarka nustatoma Valymo įmonės valdybos sprendime, vadovaujantis KISĮ ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei atstovaujant Fondo dalyvių interesams. Joje nustatoma dalyvių informavimo, Fondo turto pardavimo sąlygos ir tvarka, paskutinio 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.

46. **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.

XV. FONDO TAISYKLIŲ KEITIMO IR (AR) PAPILDYMO TVARKA

47. Šios Taisyklės tvirtinamos, keičiamos ir pildomos Valdymo įmonės valdybos sprendimu. Valdymo įmonė teikia Lietuvos bankui Taisyklių pakeitimų ir (ar) papildymų projektus. Taisyklių pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja Valdymo įmonės valdybos sprendime, kuriuo pakeistos ir (ar) papildytos Taisyklės yra tvirtinamos, nurodytą dieną, bet ne anksčiau nei gavus išankstinį Lietuvos banko leidimą pakeisti Taisykles.

48. Šių Taisyklių nuostatos gali būti pakeistos:

48.1. Valdymo įmonės iniciatyva;
48.2. pasikeitus kolektyvinio investavimo subjektų veiklą reglamentuojančių Lietuvos teisės aktų nuostatoms, kurios liečia šias Taisykles;
48.3. kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais.

49. Tuo atveju, kai atliekami esminiai Taisyklių pakeitimai Valdymo įmonė apie visus esminius Taisyklių pakeitimus, išskyrus Taisyklių 50 punkte nurodytą atvejį, raštu praneša kiekvienam Fondo dalyviui ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį iki Taisyklių pakeitimų įsigaliojimo dienos.

50. Valdymo įmonė apie visus esminius dokumentų Taisyklių, susijusius su Fondo strategijos keitimu, privalo raštu pranešti kiekvienam Fondo dalyviui ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius iki Taisyklių pakeitimų įsigaliojimo dienos.

51. Jeigu Valdymo įmonė daro esminius Taisyklių pakeitimus, Fondo dalyviai per 1 mėnuo nuo Taisyklių 4949 punkte nurodyto pranešimo gavimo dienos (jeigu keičiama Fondo investavimo strategija – per 2 mėnesius nuo Taisyklių 5050 punkte nurodyto pranešimo gavimo dienos), turi teisę KISĮ nustatyta tvarka pateikti paraišką išpirkti jų turimus Fondo investicinius vienetus be jokių atskaitymų.

52. Taisyklių pakeitimai laikomi esminiais, jeigu:
52.1. šie pakeitimai gali turėti neigiamą įtaką Fondo dalyvių finansinei padėčiai (didinami nustatyti arba įvedami nauji mokesčiai, mokėjimai ar atskaitymai, keičiasi pelno ar pajamų paskirstymas ir pan.);
52.2. šiais pakeitimais apribojamos arba panaikinamos Fondo dalyviams suteiktos teisės arba kitaip daroma įtaka Fondo dalyvių galimybėms pasinaudoti savo teisėmis, susijusiomis su jų investicijomis;
52.3. šiais pakeitimais nustatomos naujos Fondo dalyvių pareigos;
52.4. keičiama Fondo investavimo strategija (iš esmės keičiami Fondo investavimo objektai ar regionai, į kuriuos investuojama, investicijų apribojimai ir pan.) ir (arba) tikslai;
52.5. keičiama Fondo valdymo įmonė;
52.6. keičiamas Fondo rizikos pobūdis;
52.7. dalį Valdymo įmonės investicijų valdymo funkcijų pavedama atlikti kitai įmonei;
52.8. yra pagrindas manyti, kad numatomi Taisyklių pakeitimai privers Fondo dalyvį apsvarstyti, ar verta toliau būti Fondo dalyviu.

53. Taisyklės paskelbiamos Taisyklių 38 punkte nurodytose vietose per vieną darbo dieną nuo jų įsigaliojimo dienos.

VILNIUS
2026 lapkritis