
**ATVIROJO TIPO INFORMUOTIESIEMS INVESTUOTOJAMS
SKIRTO INVESTICINIO FONDO „IAM US BLUECHIP GROWTH
FUND I“ PROSPEKTAS**

**KONFIDENCIALU.
SKIRTA TIK INFORMUOTIESIEMS INVESTUOTOJAMS
2018 M. SPALIO 18 D.**

TURINYS

I.	PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI. ĮSPĖJIMAS APIE RIZIKAS.....	3
II.	SAVOKOS.....	4
III.	BENDROJI INFORMACIJA APIE FONDA.....	5
1.	Antraštė	5
2.	Pagrindiniai duomenys apie Fondą	5
3.	Trumpas investavimo strategijos apibūdinimas	5
4.	Investuotojo, kuriam rekomenduojama įsigyti Fondo investicinių vienetų, apibūdinimas .	5
5.	Informacija, kur ir kada galima susipažinti su Prospektu, Fondo steigimo dokumentais ir ataskaitomis bei gauti informaciją apie Fondą.....	6
6.	Valstybinė mokesčių politika Fondo ir Investuotojų atžvilgiu.....	7
7.	Investuotojų teisės ir pareigos.....	7
IV.	DUOMENYS APIE KAPITALĄ, PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PASISKIRSTYMĄ.....	8
8.	Nuosavas kapitalas.....	8
9.	Pagrindiniai grynųjų aktyvų vertinimo principai ir dažnumas.....	8
10.	Fondo finansinės ataskaitos sudarymo ir pelno paskirstymo datos, finansiniai metai	9
11.	Pajamų paskirstymo ir panaudojimo taisyklės	9
12.	Fondo laisvų lėšų (pajamų) skirstymas	9
13.	Dividendai.....	10
14.	Išlaidos	10
V.	DUOMENYS APIE INVESTICINIUS VIENETUS	13
15.	Pagrindiniai duomenys apie Fondo siūlomus investicinius vienetus	13
16.	Investicinių vienetų išleidimo sąlygos ir sprendimų išleisti investicinius vienetus priėmimo procedūra	14
17.	Investicinių vienetų platinimo (pardavimo) sąlygos ir tvarka	14
18.	Investicinių vienetų išpirkimo ir atsiskaitymo su Investuotojais sąlygos ir tvarka.....	16
19.	Investicinių vienetų keitimas.....	16
20.	Investicinių vienetų sustabdymo sąlygos ir tvarka	17
21.	Investicinių vienetų pardavimo ir išpirkimo kainos nustatymo taisyklės	17
VI.	INFORMACIJA APIE INVESTICIJAS	18
22.	Fondo tikslai ir investavimo strategija.....	18
23.	Investicijų konsultantai	20
24.	Vietos, kur galima susipažinti su Fondo veiklos istorija	20
VII.	INFORMACIJA APIE RIZIKOS RŪŠIS IR JŲ VALDYMĄ	20
25.	Rizikos veiksniai, susiję su investicinių vienetų įsigijimu ir investavimu	20
26.	Kur ir kaip galima gauti papildomą informaciją apie rizikos rūšis	21
VIII.	VALDYMAS	22
27.	Fondo valdytojas.....	22
28.	Informacija apie Valdymo įmonę	22
29.	Valdymo įmonės, Depozitoriumo pakeitimas.....	23
30.	Kita svarbi informacija.....	23
31.	Asmenys, atsakingi už Prospekte pateiktą informaciją	25

I. PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI. ĮSPĖJIMAS APIE RIZIKAS

Veiklos istorijos nebuvimo rizika

Bendroji rizika

Finansinių priemonių rinkų rizika

Kredito rizika

Valiutų kursų svyravimo rizika

Infliacijos rizika

Palūkanų normos rizika

Politinė, ekonominė ir teisinė rizika

Operacinė rizika

Kiti rizikos veiksniai

Investicinis fondas „IAM US BlueChip Growth Fund I“ („**Fondas**“) yra skirtas tik informuotiesiems investuotojams. Investuotojams siūloma atidžiai susipažinti su šame Fondo prospekte („**Prospektas**“) pateikiama informacija apie rizikos veiksnius, į kuriuos būtina atsižvelgti prieš priimant sprendimą įsigyti investicinio fondo „IAM US BlueChip Growth Fund I“ investicinius vienetus.

Šis Prospektas parengtas informacijos, turimos šio Prospekto paskelbimo dieną, pagrindu. Jeigu aiškiai nenurodyta ir kontekstas nereikalauja kitaip, visa Prospekte pateikta informacija turi būti suprantama kaip atitinkanti faktines aplinkybes Prospekto paskelbimo dieną.

Jokie asmenys nebuvo ir nėra įgalioti teikti kitokios, nei šiame Prospekte pateikta, informacijos apie siūlomus Fondo investicinius vienetus ar pateikti kitokių pareiškimų apie siūlomus Fondo investicinius vienetus, nei pateikti šiame Prospekte. Tuo atveju, jeigu tokia informacija ar pareiškimai yra teikiami, jie neturi būti laikomi patvirtintais Valdymo įmonės.

Priimdami sprendimą įsigyti siūlomus Fondo investicinius vienetus investuotojai privalo vadovautis jų pačių turimomis žiniomis, gautomis įvertinus Fondo ateities perspektyvas, šio Prospekto bei Fondo taisyklių sąlygas, įskaitant, bet neapsiribojant, visus su investicijomis į Fondą susijusius privalumus bei rizikas. Šio Prospekto turinys negali būti suprantamas kaip investavimo rekomendacija arba patarimas teisės ar mokesčių klausimais. Siekdamas visapusiškai suvokti su investicijomis į Fondą susijusius privalumus bei rizikas, kiekvienas potencialus investuotojas turėtų kreiptis į savo finansų, teisės, verslo ir/ar mokesčių konsultantus.

Šiame Prospekte yra teiginių būsimuoju laiku, kurie grindžiami Valdymo įmonės nuomone, lūkesčiais bei prognozėmis dėl ateities įvykių ir finansinių tendencijų, galimai veiksiančių Fondo veiklą. Teiginiai būsimuoju laiku apima informaciją apie galimus ar numanomas Fondo veiklos rezultatus, investicijų strategiją, sutartinius santykius, skolinimosi planus, investavimo sąlygas, būsimo reguliavimo poveikį ir kitą informaciją. Teiginiai būsimuoju laiku yra paremti informacija, turima šio Prospekto paskelbimo dieną.

Greta veiksmų, aptartų kituose šio Prospekto punktuose, yra daug kitų svarbių veiksmų, galinčių sąlygoti tai, kad faktiniai Fondo veiklos rezultatai skirsis nuo prognozuojamų rezultatų. Pagrindiniai veiksniai, galintys daryti įtaką Fondo veiklos rezultatams, yra detaliau aptarti šio Prospekto dalyje „Informacija apie rizikas ir jų valdymą“.

Valdymo įmonė nesiėmė bei nesiims jokių veiksmų kitose jurisdikcijose (išskyrus Lietuvos Respubliką), kur tokie veiksmai yra būtini tam, kad būtų galima viešai ar neviešai siūlyti Fondo investicinius vienetus ar turėti bei platinti šį Prospektą ar bet kokią kitą su investiciniais vienetais ar jų siūlymu susijusią informaciją. Dėl šios priežasties Fondo investiciniai vienetai negali būti tiesiogiai ar netiesiogiai siūdomi ar parduodami ir šis Prospektas ar kita medžiaga, įskaitant reklaminę medžiagą, susijusi su Fondo investiciniais vienetais, negali būti platinama ar skelbiama jokiaje kitoje šalyje ar jurisdikcijoje, išskyrus, kiek tai leidžia tos šalies ar jurisdikcijos įstatymai.

Visi asmenys, gavę šį Prospektą ar kitą su Fondo investiciniais vienetais susijusią informaciją, turėtų susipažinti su atitinkamais konkrečiose jurisdikcijose taikomais apribojimais ir jų laikytis. Šį Prospektą ar kitą su Fondo investiciniais vienetais susijusią informaciją gavusiems asmenims draudžiama perleisti, atskleisti ar kitaip juos perduoti kitiems asmenims, išskyrus, kuomet tai būtina, siekiant įvertinti investicijas į Fondą.

Visi ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys dėl Fondo investicinių vienetų siūlymo ar dėl šiame Prospekte pateikiamos informacijos, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

II. SĄVOKOS

Prospekte didžiąja raide rašomos sąvokos turi žemiau pateikiamoje lentelėje nurodytą reikšmę. Šioje lentelėje pateikiamos tik svarbiausios Prospekte vartojamos sąvokos. Prospekto tekste gali būti nurodyti ir kitų sąvokų paaiškinimai ar apibrėžimai:

Akcijos	bendrovių akcijos ir kiti vertybiniai popieriai, lygiaverčiai bendrovių akcijoms, partnerystės pagrindu veikiančių bendrijų įnašams ir kitų subjektų akcijoms ir/ar įnašams;
Euras arba EUR	oficiali Europos Sąjungos valstybių narių, esančių Europos ekonominės ir pinigų sąjungos narėmis, valiuta;
Fondas	atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „IAM US BlueChip Growth Fund I“, kurio turtas bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso fiziniams ir juridiniams asmenims (Investuotojams) ir kurį Valdymo įmonė valdo turto patikėjimo teisės pagrindais;
JAV	Jungtinės Amerikos Valstijos;
GAV	skirtumas tarp Fondo sudarančio turto vertės ir Fondo ilgalaikių ir trumpalaikių finansinių įsipareigojimų;
IISKISĮ	Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas;
Investavimo sutartis	tarp Valdymo įmonės ir Investuotojo (ar jų tinkamai įgaliotų atstovų) sudaroma sutartis dėl Fondo investicinių vienetų pirkimo–pardavimo;
Investuotojas	Fondo bendraturtis (dalyvis), kuris gali būti tiek fizinis, tiek juridinis asmuo;
Prospektas	šis dokumentas, kuriame Investuotojams pateikiama pagrindinė informacija apie siūlomus Fondo investicinius vienetus ir patį Fondą, parengtas pagal IISKISĮ reikalavimus dėl neviešo Fondo investicinių vienetų siūlymo;
Reguliuojama rinka	rinkos operatoriaus valdoma ir (arba) administruojama nuolat veikianti daugiašalė licencijuota sistema, kurioje pagal neleidžiančias veikti savo nuožiūra taisykles palengvinama suderinti arba yra suderinami trečiųjų asmenų ketinimai pirkti ir parduoti finansines priemones, lemiantys sandorių dėl finansinių priemonių, kurios įtrauktos į prekybą šioje sistemoje ir (arba) kuriomis prekiaujama pagal šios sistemos taisykles, sudarymą;
Sėkmės mokestis	Valdymo įmonei mokamas valdymo mokestis, apskaičiuojamas pagal Prospekto 14.6-14.11 punktus;
Taisyklės	dokumentas, kuriame yra nustatytos Fondo veiklos taisyklės, Valdymo įmonės ir Investuotojų teisės ir pareigos bei kita su Fondo veikla susijusi svarbi informacija bei kuriam 2018 m. sausio 15 d. pirmą kartą pritarė Lietuvos bankas;
USD	oficiali Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) valiuta;
Valdymo mokestis	valdymo įmonei mokamas valdymo mokestis, apskaičiuojamas pagal Prospekto 14.3-14.5 punktus.

III. BENDROJI INFORMACIJA APIE FONDĄ

1. Antraštė

- 1.1. Šis Prospektas yra parengtas vadovaujantis IISKISJ.
- 1.2. Prospektas nėra viešai skelbiamas.
- 1.3. Prospektas nėra patvirtintas Lietuvos banke ir nėra parengtas pagal Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymą.
- 1.4. Prospekto paskelbimo data 2018 m. sausio 15 d. Atnaujinto prospekto paskelbimo data 2018 m. spalio 18 d.
- 1.5. Prospekto galiojimo data – 12 kalendorinių mėnesių nuo Prospekto paskelbimo dienos.

2. Pagrindiniai duomenys apie Fondą

Pavadinimas	atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „IAM US BlueChip Growth Fund I“;
Įstatyminė forma ir tipas	atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas, neturintis juridinio asmens statuso;
Fondo veiklos pradžia ir trukmė	Fondas pradeda veikti nuo Lietuvos banko sprendimo pirmą kartą pritarti Fondo Taisyklėms dienos (2018 m. sausio 15 d.). Fondo veiklos trukmė neterminuota;
Fondo vienetų apmokėjimo būdai	Fondo vienetai gali būti apmokami piniginiu arba nepiniginiu įnašu. Nepiniginiu įnašu gali būti Fondo investavimo strategiją atitinkantis turtas. Nepiniginiu įnašu negali būti iš civilinės apyvartos išimtas turtas, taip pat darbai ir paslaugos. Nepiniginis įnašas turi būti įvertintas nepriklausomo turto vertintojo teisės aktu, reglamentuojančių turto vertinimą, nustatyta tvarka;
Minimali investavimo suma	30'000 EUR arba 125'000 EUR (priklausomai nuo Investuotojo kategorijos). Minimalios investavimo sumos kriterijai detaliau yra aprašyti Prospekto 4.6 ir 4.7 punktuose;
Rizika	aukšta;
Depozitoriumas	AB SEB bankas, įmonės kodas 112021238, adresas Gedimino pr. 12, LT-01103, Vilnius;
Valdymo įmonė	UAB „I asset management“, juridinio asmens kodas 304405305, registruotos buveinės adresas A. Rotundo g. 5-102, Vilnius, el. paštas info@iam.lt , Tel. Nr. 8-655 57033, svetainės adresas www.1am.lt , veiklos leidimo Nr. 12, išduotas 2017 m. gegužės 12 d.

3. Trumpas investavimo strategijos apibūdinimas

- 3.1. Fondo tikslas – siekti didesnio nei vidutinis ilgalaikio Fondo investicinio vieneto vertės augimo aktyviai investuojant į diversifikuotą Akcijų ir (arba) su jomis susietų išvestinių finansinių priemonių portfelį ir kartu prisiimant aukštą rizikos lygį.

4. Investuotojo, kuriam rekomenduojama įsigyti Fondo investicinių vienetų, apibūdinimas

- 4.1. Fondas yra skirtas tik informuotiesiems investuotojams (taip, kaip jie apibrėžti IISKISJ ir jį įgyvendinančiuose teisės aktuose), linkusiems prisiimti aukštą rizikos lygį. Investuotojams taip pat turi būti priimtinos ilgalaikės (10-12 metų) investicijos.
- 4.2. Tipiniai Fondo Investuotojai bus asmenys, turintys didelių pajamų ir laisvų piniginių lėšų, skirtų investicijoms, taip pat instituciniai investuotojai, valdantys savo klientų lėšas.

- 4.3. Kiekvienas į Fondą ketinantis investuoti Investuotojas turi patvirtinti savo statusą užpildydamas Valdymo įmonės pateiktą informuotojo investuotojo anketą. Valdymo įmonei pareikalavus, Investuotojas tiek prieš Investavimo sutarties sudarymą, tiek bet kuriuo metu, kuriuo jis nuosavybės teise valdo Investicinius vienetus, taip pat privalo pateikti įrodymus, kad jis atitinka informuotajam investuotojui keliamus reikalavimus.

Reikalavimai investuotojams

- 4.4. Informuotaisiais investuotojais yra laikomi:
- (a) profesionaliųjų investuotojų statusą pagal Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymą turintys investuotojai;
 - (b) profesionaliųjų investuotojų statuso neturintys juridiniai asmenys, kurie Valdymo įmonei yra patvirtinę savo kaip informuotųjų investuotojų statusą ir kurie investuoja (įsipareigoja investuoti) į Fondą ne mažiau kaip 125'000 EUR ar ekvivalentišką sumą kita valiuta;
 - (c) profesionaliųjų investuotojų statuso neturintys fiziniai asmenys, kurie (i) Valdymo įmonei yra patvirtinę savo kaip informuotųjų investuotojų statusą ir (ii) investuoja (įsipareigoja investuoti) į Fondą ne mažiau kaip 125'000 EUR ar ekvivalentišką sumą kita valiuta; arba IISKISĮ numatyta finansų rinkose veikianti licencijuota įmonė yra įvertinusi Investuotojo žinias ir patirtį investavimo srityje ir raštu patvirtina, kad toks asmuo gali tinkamai suvokti riziką, susijusią su investicijomis į Fondą.
- 4.5. Profesionaliųjų investuotojų statuso neturintys fiziniai asmenys taip pat privalo atitikti bent vieną iš žemiau nurodytų alternatyvių turto kriterijų:
- (a) Investuotojo grynasis turtas arba jungtinės nuosavybės teise Investuotojui ir jo sutuoktiniui (partneriui, sugyventiniui) priklausantis grynasis turtas sandorio dėl investicijų į Fondą sudarymo momentu yra ne mažesnis kaip 250'000 EUR arba ekvivalentiška suma kita valiuta. Į grynąjį turtą neįskaičiuota Investuotojui asmeniškai arba bendrai su sutuoktiniu (partneriu, sugyventiniu) bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausančio turto, kuris yra Investuotojo nuolatinė (pagrindinė) gyvenamoji vieta, vertė;
 - (b) Investuotojo asmeninės grynosios pajamos kiekvieniems paskutiniuosius dvejus metus iki sandorio dėl investicijų į Fondą sudarymo dienos buvo ne mažesnės kaip 50'000 EUR ar ekvivalentiška suma kita valiuta arba analogiško laikotarpio pajamos kartu su sutuoktiniu (partneriu, sugyventiniu) buvo ne mažesnės kaip 75'000 eurų ar ekvivalentiška suma kita valiuta, be to, galima pagrįstai tikėtis, kad šios pajamos bus gautos ir einamaisiais metais;
 - (c) nuosavybės teise arba jungtinės nuosavybės teise Investuotojui ir jo sutuoktiniui (partneriui, sugyventiniui) priklausantis finansinis turtas, atskaičius visus su juo susijusius įsipareigojimus, sudaro ne mažiau kaip 150'000 EUR arba ekvivalentišką sumą kita valiuta.

Minimali investavimo suma

- 4.6. Minimali investicijų į Fondą suma yra 30'000 EUR arba jai ekvivalenti suma kita valiuta, jeigu Investuotojai patenka į šias kategorijas:
- (a) profesionaliųjų investuotojų statusą pagal Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymą turintys investuotojai;
 - (b) profesionaliųjų investuotojų statuso neturintys fiziniai asmenys, kurie Valdymo įmonei yra raštu patvirtinę savo kaip informuotųjų investuotojų statusą, ir IISKISĮ numatyta finansų rinkose veikianti licencijuota įmonė yra įvertinusi Investuotojo žinias ir patirtį investavimo srityje bei raštu patvirtinusi, kad toks asmuo gali tinkamai suvokti riziką, susijusią su investicijomis į Fondą, bei kurie atitinka bent vieną iš Prospekte 4.5 punkte nurodytų kriterijų.
- 4.7. Jeigu Investuotojai nepatenka į Prospekte 4.6 punkte nurodytas kategorijas, jiems pagal taikytinus teisės aktus yra taikoma minimali investavimo suma, lygi 125'000 EUR, arba jai ekvivalenti suma kita valiuta.

5. Informacija, kur ir kada galima susipažinti su Prospektu, Fondo steigimo dokumentais ir ataskaitomis bei gauti informaciją apie Fondą

- 5.1. Fondo metinė bei Valdymo įmonės metų veiklos ataskaita kartu su auditoriaus išvada bus skelbiama asmeninėse Investuotojų paskyrose Valdymo įmonės interneto puslapyje ir (arba)

išsiunčiama Investuotojams Investavimo sutartyje nurodytu elektroniniu paštu ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo ataskaitinių metų pabaigos.

- 5.2. Gauti informaciją apie Fondą, taip pat su Prospektu ir Taisyklėmis Investuotojai gali susipažinti kreipdamiesi į Valdymo įmonę.

6. Valstybinė mokesčių politika Fondo ir Investuotojų atžvilgiu

- 6.1. Investuotojai (tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys) patys atsakingi už jiems taikomų mokesčių tinkamą deklaravimą ir sumokėjimą. Kapitalo prieaugio mokesčius Investuotojai privalo apskaičiuoti, deklaruoti ir sumokėti patys.
- 6.2. Šiame Prospekte nurodyta informacija apie Fondo ir Investuotojų mokamus mokesčius negali būti laikoma mokestine konsultacija. Kiekvienas Investuotojas, norėdamas visapusiškai suvokti Lietuvos Respublikos mokestinę aplinką, turėtų kreiptis į savo finansų, teisės, verslo ir/ar mokesčių konsultantus.

Fondo mokami mokesčiai

Pelno mokestis (kapitalo prieaugis) Fondas yra laikomas Lietuvos vienetu pagal Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymą, tačiau jo pelnas nėra apmokestinamas pelno mokesčiu.

Pridėtinės vertės mokestis Fondas yra Lietuvos Respublikos apmokestinamasis asmuo pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą, todėl įstatyme numatytais atvejais moka pridėtinės vertės mokestį.

Kiti mokesčiai Kolektyvinio investavimo subjektai gali būti laikomi apmokestinamaisiais asmenimis ir kitų mokestinių įstatymų požiūriu.

Kitose valstybėse įsigijami objektai apmokestinami pagal tos valstybės teisės aktų reikalavimus.

Investuotojų mokami mokesčiai

Fiziniai asmenys

Fondui išperkant savo investicinius vienetus (išskyrus Fondo padalijimo atveju) arba Investuotojui perleidžiant jam priklausančius investicinius vienetus Lietuvos nuolatinio gyventojų gautų pajamų vertės padidėjimo pajamos yra apmokestinamos 15 % tarifu.

Padalijus Fondą gautos pajamos taip pat apmokestinamos 15 % tarifu.

Lietuvos nenuolatinio gyventojų aukščiau nurodytos pajamos nėra apmokestinamos.

Juridiniai asmenys

Lietuvos juridinio asmens turto vertės padidėjimo pajamos yra įtraukiamos į jo apmokestinamąsias pajamas ir apmokestinamos 15 % tarifu. Užsienio juridinio asmens (išskyrus užsienio juridinio asmens, per nuolatinę buveinę įsigyjantį investicinius vienetus) pajamos iš turto vertės padidėjimo Lietuvoje nėra apmokestinamos, jeigu pagal Lietuvos Respublikos įstatymus pajamų šaltinis nebus laikomas Lietuvoje.

7. Investuotojų teisės ir pareigos

- 7.1. Visi Fondo investiciniai vienetai jų savininkams (Investuotojams) suteikia vienodas teises ir pareigas.

Investuotojų teisės

- 7.2. Kiekvienas Investuotojas turi šias teises:

- (a) Lietuvos Respublikos teisės aktuose, Prospekte ir Taisyklėse nustatyta tvarka gauti dalį Fondo turto, išmokamo dalijant Fondą (t.y. likviduojant Fondą);
- (b) gauti Prospekto ir Taisyklių (bei jų atnaujintų versijų) kopijas, metų ir pusmečio ataskaitas;
- (c) parduoti, dovanoti ar kitokiu būdu perleisti nuosavybės teisę į turimus Fondo vienetus tretiesiems asmenims, gavus Valdymo įmonės sutikimą (Valdymo įmonė suteikia sutikimą,

jeigu tokie tretieji asmenys atitinka informuotųjų investuotojų kriterijus), taip pat perduoti turimus Fondo vienetus valdyti finansinių priemonių portfelio valdytojui;

- (d) kitas šiose Taisyklėse, Prospekte ir IISKISĮ nustatytas teises.

Investuotojų pareigos

7.3. Kiekvienas Investuotojas turi šias pareigas:

- (a) sumokėti visą pasirašytų Fondo investicinių vienetų kainą Investavimo sutartyje ir Taisyklėse ir Prospekte nustatyta tvarka;
- (b) pranešti Valdymo įmonei apie vardo, pavardės, asmens kodo, gyvenamosios vietos adresu, elektroninio pašto adresu, telefono ir kitų rekvizitų (jeigu Investuotojas – fizinis asmuo) arba pavadinimo, juridinio asmens kodo, buveinės adresu, vadovo ar įgalioto atstovo, elektroninio pašto adresu, telefono ir kitų rekvizitų (jeigu Investuotojas – juridinis asmuo) pasikeitimą ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo šių duomenų ar informacijos pasikeitimo dienos;
- (c) pateikti Valdymo įmonei visą jos pareikalautą informaciją, kad būtų nustatyta Investuotojo atitiktis informuotiesiems investuotojams taikomiems reikalavimams, užpildyti ir pasirašyti atitinkamas anketas ir (ar) kitus dokumentus, pateikti Valdymo įmonės pareikalautus dokumentus ar kitus įrodymus, patvirtinančius Investuotojo atitiktį minėtiems reikalavimams;
- (d) jei Investuotojas – fizinis asmuo, Fondo investicinių vienetų išpirkimo atveju, Valdymo įmonei pareikalavus arba perleidžiant Fondo investicinius vienetus kitam asmeniui, pateikti patvirtinimą, kad jie yra asmeninė Investuotojo nuosavybė, arba sutuoktinio rašytinės formos įgaliojimą, jei Fondo investiciniai vienetai yra sutuoktinių bendroji jungtinė nuosavybė;
- (e) gauti rašytinį Fondo valdytojo sutikimą prieš perleidžiant investicinius vienetus, juos įkeičiant ar kitokiu būdu suvaržant;
- (f) vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus šiose Taisyklėse, Prospekte, Investavimo sutartyje bei taikytinuose teisės aktuose.

IV. DUOMENYS APIE KAPITALĄ, PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PASISKIRSTYMĄ

8. Nuosavas kapitalas

Nuosavo kapitalo dydis

- 8.1. Fondas nėra juridinis asmuo, todėl įstatinio kapitalo neturi. Jo nuosavas kapitalas visada yra lygus gryniesiems aktyvams ir kinta priklausomai nuo vienetų išleidimo (pardavimo) ir investicinio vieneto vertės pasikeitimo bei mokesčių atskaitymo.

Pagrindinis kapitalas

- 8.2. Investuotojų į Fondą pervestos lėšos pagal pirmąją (-ąsias) Investavimo sutartis, kuriomis buvo išplatinti Fondo vienetai, sudaro Fondo pradinį kapitalą.

9. Pagrindiniai grynujų aktyvų vertinimo principai ir dažnumas

- 9.1. Fondo gryniesiems aktyvai skaičiuojami vadovaujantis Valdymo įmonės GAV skaičiavimo procedūromis, kurios parengtos remiantis Lietuvos banko patvirtinta grynujų aktyvų vertės skaičiavimo metodika.
- 9.2. Fondo investicinių vienetų vertė nustatoma GAV padalijus iš visų apyvartoje esančių Fondo investicinių vienetų skaičiaus. Fondo investicinio vieneto (jo dalių) vertė nustatoma keturių skaičių po kablelio tikslumu ir apvalinama pagal matematinės apvalinimo taisykles.
- 9.3. GAV skaičiuojama iš Fondą sudarančio turto vertės atimant Fondo ilgalaikius ir trumpalaikius įsipareigojimus. Skaičiuojant GAV, atskirai apskaičiuojama Fondo turto vertė ir įsipareigojimų vertė.
- 9.4. Turtas (ar jo dalis) turi būti nurašomas tik tada, kai įgyvendinamos teisės į šį turtą (ar jo dalį), kai baigiasi teisių galiojimo laikas arba kai šios teisės perduodamos.
- 9.5. Įsipareigojimai skaičiuojami pagal Lietuvos verslo apskaitos standartų reikalavimus.

- 9.6. Turto ir įsipareigojimų skaičiavimas turi būti grindžiamas jų tikrąja verte, kuri turi atspindėti GAV, už kurią labiausiai tikėtina šiuos aktyvus parduoti.
- 9.7. Įsipareigojimai (ar jų dalis) turi būti nurašomi tik tada, kai jie išnyksta, t. y. kai sutartyje nurodyti įsipareigojimai įvykdomi, anuliuojami ar nustoja galioti.
- 9.8. Skaičiuojant GAV užsienio valiuta, įvertinto turto ir įsipareigojimų vertė nustatoma pagal vertinimo dieną apskaitoje taikomą euro ir užsienio valiutos santykį, nustatytą vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu ir Fondo patvirtinta apskaitos politika.
- 9.9. Fondo finansinės ataskaitos sudaromos Eurais. Valiuta, kuria skaičiuojami Fondo GAV, yra USD. Fondo GAV ir Fondo investicinio vieneto vertė skelbiami išreiškiant juos USD. Skaičiuojant GAV ne USD įvertinto turto ir įsipareigojimų vertė nustatoma pagal vertinimo dieną apskaitoje taikomą USD ir kitų valiutų santykį, nustatytą vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu ir Fondo apskaitos politika. Sudarant Fondo ataskaitas, Fondo turtas ir įsipareigojimai perskaičiuojami į finansinių ataskaitų valiutą pagal paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos kursą, o pajamos ir sąnaudos perskaičiuojamos pagal sandorio dienos kursą.
- 9.10. Fondo turto įvertinimo taisyklės (pagal objektus) yra pateiktos Taisyklių 11.9 – 11.20 punktuose.
- 9.11. GAV (ir investicinio vieneto vertė) skaičiuojama kartą per mėnesį paskutinę kalendorinio mėnesio darbo dieną. Investuotojams informacija apie Fondo investicinio vieneto vertę, Fondo GAV ne vėliau kaip iki 10 kito mėnesio darbo dienos 12:00 val. skelbiama asmeninėse Investuotojų paskyrose Valdymo įmonės interneto svetainėje arba išsiunčiama elektroniniu paštu visiems Investuotojams jų nurodytais el. pašto adresais. Fondo GAV pradedama skaičiuoti Fondui pritraukus minimalią siekiamą pritraukti investicijų sumą, kuri nurodyta šio Prospekto 17 skyriuje (Taisyklių 10 skyriuje).

10. Fondo finansinės ataskaitos sudarymo ir pelno paskirstymo datos, finansiniai metai

- 10.1. Fondo finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Fondo metinė finansinė atskaitomybė yra Fondo metų ataskaitos sudedamoji dalis ir turi būti patvirtinama ir pateikiama Priežiūros institucijai per 6 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.
- 10.2. Fondo pelnas nebus skirstomas Investuotojams.

11. Pajamų paskirstymo ir panaudojimo taisyklės

- 11.1. Fondo investicinės veiklos pajamos Investuotojams nėra skirstomos, o jomis didinama grynujų aktyvų vertė jas reinvestuojant, nebent nebebūtų tikslo ar pagal Fondo veiklos dokumentus nebebūtų galimybės jų toliau investuoti, taip pat, Valdymo įmonės nuomone, nebūtų tinkamų investavimo galimybių.

12. Fondo laisvų lėšų (pajamų) skirstymas

- 12.1. Fondo turimos laisvos lėšos (pajamos) yra išmokamos Investuotojams išperkant dalį Investuotojų turimų Fondo vienetų Prospekto 12.2 punkte numatytais atvejais ir tvarka.
- 12.2. Fondo vienetai gali būti išperkami Valdymo įmonės sprendimu pardavus reikšmingą kiekį finansinių priemonių, dėl ko, Valdymo įmonės nuomone, Fonde susidaro perteklinis likvidumas arba perteklinis lėšų kiekis, neturint tikslo ar pagal Fondo veiklos dokumentus nebegalint jų toliau investuoti, taip pat, Valdymo įmonės nuomone, nesant tinkamų investavimo galimybių. Kiekvieno Investuotojo atžvilgiu tokio išpirkimo metu bus išpirktas toks turimų Fondo vienetų skaičius, kad jo dalis išperkamoje Fondo vienetų dalyje būtų proporcinga visų jam nuosavybės teise priklausančių investicinių vienetų daliai visame Fonde. Aiškumo dėlei, Valdymo įmonei išperkant Fondo vienetus šiame punkte numatytu atveju, jie bus privalomai išperkami proporcingai iš visų Fondo investicinių vienetų turinčių Investuotojų, laikant, kad yra išperkami seniausiai įsigyti kiekvieno Investuotojo investiciniai vienetai. Apie išpirkimą bus informuotas kiekvienas Fondo investicinių vienetų turintis Investuotojas ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų iki nustatytos išpirkimo dienos.
- 12.3. Prospekto 12.2 punkte nurodytu atveju Fondo vienetai gali būti išperkami pagal Valdymo įmonės sprendimo išpirkti Fondo vienetus priėmimo dienos Fondo GAV. Investuotojų apskaitos diena (t. y. diena, pagal kurios duomenis nustatoma, kuriems Investuotojams yra išmokamos skirstomos

laisvos Fondo lėšos) yra laikoma diena, pagal kurio GAV yra išperkami Fondo vienetai, darbo diena..

- 12.4. Aukščiau nurodytu atveju Fondo Valdymo įmonė privalo atsiskaityti su Investuotojais už išperkamus Fondo vienetus ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamo Valdymo įmonės sprendimo išpirkit Fondo vienetus dienos. Lėšos į Investuotojų sąskaitą gali patekti ir vėliau priklausomai nuo banko, kuriame yra Investuotojo sąskaita, specifinių Investuotojų ir bankų susitarimų dėl pavedimų vykdymo ir kitų nuo Valdymo įmonės nepriklausančių priežasčių ir tai nebus laikoma Valdymo įmonės pavėlavimu atsiskaityti už išperkamus vienetus.
- 12.5. Fondo laisvų lėšų (pajamų) skirstymo metu iš Investuotojų išperkamų investicinių vienetų dalis kiekvienu atveju apskaičiuojama taip:
 - (a) nustatoma investicinio vieneto kaina pagal apskaičiuotą Fondo GAV Valdymo įmonės sprendimo išpirkit Fondo vienetus dienai;
 - (b) Investuotojams paskirstoma Fondo dalis (pinigų suma) padalijama iš investicinio vieneto vertės pagal GAV, kuri apskaičiuojama investicinių vienetų išpirkimo metu;
 - (c) gaunamas investicinių vienetų skaičius išperkamas proporcingai iš visų Investuotojų (*pro rata*).

13. Dividendai

- 13.1. Savo veiklos laikotarpiu Fondas reinvestuos gautas pajamas ir dividendų neplanuojama skirstyti Investuotojams, nebent nebebūtų tikslo ar pagal Fondo veiklos dokumentus nebebūtų galimybės jų toliau investuoti, taip pat, Valdymo įmonės nuomone, nebūtų tinkamų investavimo galimybių.

14. Išlaidos

- 14.1. Šiame Prospekto skyriuje yra nurodomos iš Fondo turto dengiamos ir tiesiogiai Investuotojų sumokamos išlaidos bei mokesčiai, tai yra:
 - a) mokesčiai Valdymo įmonei;
 - b) Fondo mokamos palūkanos, kurios yra aptariamose Prospekto 14.12 punkte;
 - c) kitos Fondo išlaidos, nurodytos Prospekto 14.13 punkte.

Mokesčiai Valdymo įmonei, dengiami iš Fondo turto

- 14.2. Iš Fondo turto dengiami šie mokesčiai Valdymo įmonei, kuriems netaikomas Fondo išlaidoms Prospekto 14.13 numatytas limitas:
 - a) Valdymo mokestis;
 - b) Sėkmės mokestis.

Valdymo mokestis

- 14.3. Fondui nustatytas valdymo mokestis yra 0,3%, skaičiuojamas nuo vidutinės metinės Fondo GAV, bet ne mažiau nei 25'000 EUR per metus. Valdymo mokestis už Fondo valdymą apskaičiuojamas kiekvieno mėnesio paskutinę dieną 1/12 valdymo mokesčio normos dauginant iš Fondo GAV tą dieną mokamas Valdymo įmonei iš Fondo lėšų kas mėnesį iki kito mėnesio 15 dienos.
- 14.4. Pasibaigus metams valdymo mokesčio, mokėtino Valdymo įmonei dydis yra tikslinamas. Per metus susidarę Valdymo mokesčio Valdymo įmonei neprimokėjimai per 15 dienų pervedami Valdymo įmonei.
- 14.5. Valdymo mokestis pradedama skaičiuoti Fondui pritraukus minimalią siekiamų pritraukti investicijų sumą, kuri nurodyta Prospekto 17 skyriuje (Taisyklių 10 skyriuje).

Sėkmės mokestis

- 14.6. Už Fondo valdymą Valdymo įmonei mokamas sėkmės mokestis. Sėkmės mokestis yra mokamas už Fondo investicinių vienetų teigiamą metinį prieaugį.

- 14.7. Sėkmės mokesčio dydis yra 5 %. Sėkmės mokestis skaičiuojamas remiantis aukščiausios pasiektos ribos principu (angl. *High water mark (HWM)*), kuris reiškia, kad sėkmės mokestis yra mokamas tik tuo atveju, kai Fondo investicinio vieneto vertė yra didesnė nei kada nors buvusi investicinio vieneto vertė paskutinę kalendorinių metų darbo dieną Fondo gyvavimo laikotarpiu.
- 14.8. Sėkmės mokestis yra skaičiuojamas už laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. (pirmais Fondo veiklos metais sėkmės mokestis skaičiuojamas už laikotarpį nuo Fondo pirmojo GAV apskaičiavimo iki gruodžio 31 d.) ir yra mokamas kartą per metus. Sėkmės mokestis yra skaičiuojamas ir atitinkamai sukauptu sėkmės mokesčiu yra mažinamas Fondo GAV kiekvieną kartą skaičiuojant Fondo GAV (skaičiuojama nuo atitinkamo laikotarpio pradžios iki Fondo GAV skaičiavimo dienos). Galutinai Valdymo įmonei mokėtinas sėkmės mokestis skaičiuojamas kaupimo būdu kiekvieną mėnesį, Galutinai Valdymo įmonei mokėtinas sėkmės mokestis apskaičiuojamas pasibaigus kalendoriniams metams, t. y. metų pabaigoje yra apskaičiuojamas Sėkmės mokestis atsižvelgiant į Fondo investicinės grąžos dydį, sėkmės mokestis Valdymo įmonei yra išmokamas tik tuo atveju, jeigu yra fiksuojamas teigiamas metinis Fondo investicinių vienetų vertės prieaugis.
- 14.9. Sėkmės mokesčio apskaičiavimo formulė:

$$M_i = \left(S_i - \sum_{i=1}^t P_{i-1} \right) * 5\%$$

$i=1,2,3,\dots,t$; t – fondo vienetų išpirkimo momentas;

M_i – sėkmės mokestis i -tuoju laiko momentu;

S_i – investuotų lėšų vertė i -tuoju laiko momentu;

P_i – didesnis iš šių dydžių:

- investuotos lėšos i -tuoju laiko momentu;
- $(N_i * HMW)$, kur N_i – išleistų Fondo investicinių vienetų skaičius i -tuoju laiko momentu, HMW – aukščiausia Fondo investicinio vieneto vertė.

- 14.10. Apskaičiuotas sėkmės mokestis už einamuosius kalendorinius metus sumokamas Valdymo įmonei iki kitų metų sausio mėnesio 15 dienos. Jei kalendorinių metų paskutinę darbo dieną apskaičiuota Fondo investicinio vieneto vertė yra didesnė už iki tol galiojusią aukščiausią ribą, ši vertė tampa nauja aukščiausia riba (HMW).
- 14.11. Sėkmės mokestis yra skaičiuojamas nuo Fondo investicinio vieneto vertės teigiamo pokyčio, t. y. neatsižvelgiant į konkretaus Investuotojo turimų investicinių vienetų pokytį. Sėkmės mokestis yra skaičiuojamas vertinant Fondo investicinio vieneto vertės pokytį USD.

Palūkanos

- 14.12. Atsižvelgiant į tai, kad Fondas gali naudoti finansinį svertą, Fondui vykdant investicijas į išvestines finansines priemones naudojančias svertą, Fondas turės mokėti atitinkamas išvestines finansines priemones išleidusiems tarpininkams palūkanas. Šios palūkanos yra priskiriamos Fondo išlaidoms ir dengiamos iš Fondo turto.

Bendrosios išlaidos, dengiamos iš Fondo turto

- 14.13. Iš Fondo turto dengiamų su šio Fondo valdymu susijusių veiklos išlaidų bendra suma neviršys 5 % Fondo vidutinės metinės GAV, į šį limitą neįskaitant Valdymo įmonei mokamo Valdymo ir Sėkmės mokesčių, o taip pat Fondo mokamų palūkanų. Tokių išlaidų sąrašas:
- (a) Depozitoriumo mokestis (detaliau – žemiau);
 - (b) atlyginimas auditoriams (detaliau – žemiau);
 - (c) Fondo steigimo išlaidos (detaliau – žemiau);
 - (d) finansų įstaigų išlaidos (detaliau – žemiau);
 - (e) Fondo apskaitos (turto ir investicinių vienetų) tvarkymo ir administravimo išlaidos;

- (f) atlyginimas Fondo turto vertintojams;
- (g) valiutos keitimo išlaidos;
- (h) atlyginimas finansų tarpininkams;
- (i) valiutos kurso draudimo išlaidos;
- (j) bylinėjimosi išlaidos;
- (k) nuolatinės Fondui priklausančio turto išlaikymo ir draudimo išlaidos;
- (l) vertybinių popierių ir kitų sąskaitų tvarkymo mokesčiai;
- (m) prievolių užtikrinimo priemonių įforminimo, registravimo ir išregistravimo išlaidos;
- (n) priverstinio išieškojimo išlaidos;
- (o) valstybiniai ir savivaldos mokesčiai bei rinkliavos;
- (p) informacijos apie Fondą parengimo ir pateikimo išlaidos;
- (q) Taisyklių ir kitų Fondo dokumentų keitimo išlaidos;
- (r) konsultacinės išlaidos;
- (s) išlaidos notarams, registravimui bei teisinėms paslaugoms;
- (t) už Fondo veiklą atsakingų asmenų profesinio draudimo išlaidos;
- (u) Fondo reprezentacinės ir reklamos išlaidos.

Depozitoriumo mokestis

- 14.14. Už Depozitoriumo paslaugas bus mokama pagal Depozitoriumo Valdymo įmonei arba tiesiogiai Fondui pateiktą sąskaitą faktūrą arba Depozitoriumo nusirašant šį mokestį tiesiai iš Fondo sąskaitos, atidarytos Depozitoriume. Depozitoriumui bus mokamas atlyginimas pagal vidinę Depozitoriumo kainodarą. Išlaidoms Depozitoriumui yra taikomas bendras visų Fondo išlaidų maksimalus limitas, nurodytas šio Prospekto 14.13 punkte.

Atlyginimas auditoriams

- 14.15. Atlyginimo audito įmonei už atliktas Fondo audito paslaugas suma priklausys nuo Fondo dydžio ir investavimo į tikslines įmones struktūros.
- 14.16. Atlyginimas audito įmonei bus nurodytas audito įmonės pateikiamoje sąskaitoje faktūroje. Audito išlaidoms yra taikomas maksimalus bendras visų Fondo išlaidų dydis, nurodytas šio Prospekto 14.13 punkte.

Fondo steigimo išlaidos

- 14.17. Iš Fondo sąskaitos gali būti dengiamos Fondo steigimo išlaidos.
- 14.18. Tokių išlaidų dydis yra dengiamas bendra tvarka ir jam taikomas šio Prospekto 14.13 punkte numatytas bendras visų Fondo išlaidų ribojimas.

Finansų įstaigų išlaidos

- 14.19. Piniginių lėšų pervedimo ir kitos susijusios išlaidos, reikalingos tinkamai vykdyti veiklą, pavedimams atlikti ir pan.
- 14.20. Tokios išlaidos yra dengiamos bendra tvarka ir joms yra taikomas šio Prospekto 14.13 punkte numatytas bendras visų Fondo išlaidų ribojimas.

Kitos išlaidos

- 14.21. Visos kitos išlaidos, išskyrus Valdymo mokestį, Sėkmės mokestį ir palūkanas, numatytas Prospekto 14.12 punkte, yra dengiamos bendra tvarka ir joms yra taikomas šio Prospekto 14.13 punkte numatytas bendras visų Fondo išlaidų ribojimas.

Investuotojų mokami platinimo ir išpirkimo mokesčiai

- 14.22. Investuotojams gali būti taikomas vienkartinis Fondo investicinių vienetų platinimo mokestis, sudarantis ne daugiau negu 3 % nuo Investuotojo į Fondą investuojamos sumos, mokamas Valdymo įmonei arba Fondo vienetų siūlymo tarpininkui, jeigu toks būtų paskirtas, kiek tai leidžia taikytini teisės aktai. Konkretų platinimo mokesčio dydį galima sužinoti kreipiantis į Valdymo įmonę arba Fondo vienetų siūlymo tarpininką, jeigu toks būtų paskirtas. Visais atvejais tikslus platinimo mokesčio dydis nurodomas Investavimo sutartyse.
- 14.23. Platinimo mokestį Investuotojas turi sumokėti kartu su investuojama suma į Fondo arba platintojo sąskaitą (tačiau platinimo mokestis nėra įskaičiuojamas į Fondo GAV).
- 14.24. Fondas netaiko jokių išpirkimo mokesčių.

Informacija apie kompensuojamas Depozitoriumo ir Valdymo įmonės Fondo naudai turėtas išlaidas: jų nustatymo ir užskaitymo būdas, kompensavimo principai ir tvarka

- 14.25. Depozitoriumo ir Valdymo įmonės Fondo naudai turėtos pagrįstos išlaidos kompensuojamos iš Fondo turto pagal Depozitoriumo ar Valdymo įmonės pateiktas sąskaitas faktūras.

Informacija apie susitarimus dėl mokesčių pasidalijimo bei paslėptuosius komisinius

- 14.26. Šio Prospekto patvirtinimo dieną nežinomi jokie susitarimai su trečiosiomis šalimis dėl mokesčių pasidalijimo ar paslėptųjų komisių.
- 14.27. Valdymo įmonė turi teisę sumokėti dalį gaunamo atlyginimo tretiesiems asmenims, kurie platina investicinius vienetus ir (ar) kurie padeda užmegzti ir palaikyti santykius tarp Valdymo įmonės ir Investuotojų, jeigu tai nepažeidžia Valdymo įmonės pareigos veikti geriausiais Fondo ir jo Investuotojų interesais. Valdymo įmonė įsipareigoja, Investuotojui paprašius, pateikti papildomą informaciją apie šiame punkte aprašytus mokėjimus tretiesiems asmenims.

V. DUOMENYS APIE INVESTICINIUS VIENETUS

15. Pagrindiniai duomenys apie Fondo siūlomus investicinius vienetus

Rūšis

- 15.1. Fondo investiciniai vienetai yra perleidžiamieji vertybiniai popieriai, kuriais įrodoma kiekvieno Fondo bendraturčio (Investuotojo) teisė į Fondą sudarančio turto dalį.

Klasės ir serijos

- 15.2. Netaikoma.

Išleistų investicinių vienetų asmeninių sąskaitų tvarkytojas

- 15.3. Valdymo įmonė arba kitas Valdymo įmonės pasirinktas paslaugos teikėjas.

Išleistų investicinių vienetų savininkams suteikiamos teisės ir pareigos, suteikiamos balso teisės ir pareigos, investicinių vienetų perleidimui taikomi apribojimai

- 15.4. Išleistų (išleidžiamų) investicinių vienetų dalyviams suteikiamos teisės ir pareigos yra nurodytos šio Prospekto dalyje „Investuotojų teisės ir pareigos“ (Prospekto 7 dalis).
- 15.5. Išleisti (išleidžiami) investiciniai vienetai dalyviams nesuteikia balsavimo teisių.
- 15.6. Investiciniai vienetai gali būti perleidžiami, įkeičiami ar kitaip suvaržyti tik gavus Fondo valdytojo sutikimą.

Išleistų investicinių vienetų apyvartoje didžiausias galimas skaičius arba leistina didžiausia investicinių vienetų išplatinimo suma

- 15.7. Netaikoma.

Investicinio vieneto nominali vertė

15.8. Fondo investiciniai vienetai nominalios vertės neturi.

16. Investicinių vienetų išleidimo sąlygos ir sprendimų išleisti investicinius vienetus priėmimo procedūra

16.1. Investiciniai vienetai išleidžiami kiekvieną darbo dieną.

17. Investicinių vienetų platinimo (pardavimo) sąlygos ir tvarka

GAV skaičiavimo diena

GAV (ir investicinio vieneto vertė) skaičiuojama kartą per mėnesį paskutinei kalendorinio mėnesio darbo dienai;

GAV apskaičiavimo ir paskelbimo terminas

paskutinės kalendorinio mėnesio darbo dienos GAV (ir investicinio vieneto vertė) apskaičiuojama ir paskelbiama ne vėliau kaip iki 10 kito mėnesio darbo dienos 12:00 val.;

Platinimo laikotarpis

Fondo vienetai bus platinami visu Fondo veiklos laikotarpiu, platinimą vykdant kiekvieną darbo dieną.

Valdymo įmonė sieks pritraukti ne mažiau kaip 3'000'000 USD investicijų į Fondą, ši suma laikoma minimalia investicijų suma, kurią surinkus Fondas pradeda investuoti. Pritraukus nurodytą sumą investicijų, Valdymo įmonė gali sustabdyti Fondo vienetų platinimą.

Fondo vienetų Platinimo laikotarpis gali būti atnaujintas Valdymo įmonės sprendimu.

Fondo pritraukiama suma neviršys 100'000'000 USD;

Fondo vienetų kaina

pirmą kartą (t. y. iki pirmojo Fondo GAV skaičiavimo) Fondo vienetai yra išleidžiami už 100 USD kainą (vienetui).

Vėliau (po pirmojo Fondo GAV skaičiavimo) Fondo vienetai bus platinami už Fondo vieneto vertę, nustatytą pagal GAV, kuri naujai išleidžiamų Fondo vienetų kainos nustatymo tikslais yra apskaičiuojama Investavimo sutarties sudarymo ar Investavimo paraiškos pateikimo dieną ir yra išreiškiama USD;

Investavimo sutarčių (įsigijimo paraiškų) priėmimo laikas

Investuotojai Fondo vienetus įsigyja sudarydami paprastos rašytinės formos Investavimo sutartis. Fondo dalyviai įsigyti Fondo vienetų gali pasirašydami Fondo vienetų įsigijimo paraišką, kuri tampa jau sudarytos Investavimo sutarties dalimi (t. y. pakartotinai nesudarydami naujos Investavimo sutarties).

Investuotojai pateikti paraiškas įsigyti Fondo vienetų arba sudaryti Investavimo sutartį (nauji Investuotojai) gali darbo dienomis iki 14:00 val. (angl. *cut off time*) kreipdamiesi į Valdymo įmonę;

Investicinių vienetų apmokėjimo terminas

Sudarius Investavimo sutartį ar įsigijimo paraišką, lėšos už Fondo vienetus turi būti įskaitytos į Investavimo sutartyje nurodytą Fondo sąskaitą ne vėliau kaip iki Investavimo sutarties sudarymo ar įsigijimo paraiškos pateikimo dienos 24:00 val., nebent Investavimo sutartyje

su Investuotoju yra nustatytas kitas apmokėjimo terminas;

Investicinių vienetų neapmokėjimo laiku pasekmės

Jeigu Investuotojas lėšų už įsigijamus Fondo investicinius vienetus neperveda į Fondo sąskaitą iki Taisyklėse nurodyto termino pabaigos ar iki kito Investavimo sutartyje su Investuotoju nustatyto apmokėjimo termino pabaigos, Investuotojo Investavimo sutartis ar įsigijimo paraiška yra anuliuojama. Apie pavėluotą apmokėjimą ir Investavimo sutarties ar įsigijimo paraiškos anuliovimą Investuotojas informuojamas elektroniniu paštu ar kitu Investavimo sutartyje nurodytu būdu ne vėliau kaip per vieną darbo dieną po Investavimo sutarčių ar įsigijimo paraiškų vykdymo dienos.

Tuo atveju, jeigu dėl bet kokių priežasčių Investuotojo pinigai į Fondo sąskaitą patektų jau po Investavimo sutarties ar įsigijimo paraiškos anuliovimo ir Investuotojo informavimo apie Investavimo sutarties ar įsigijimo paraiškos anuliovimą, Investuotojo pervestos lėšos bus gražinamos (t. y. Valdymo įmonė atliks pavedimus atitinkamoms lėšoms pervesti) Investuotojui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo lėšų gavimo į Fondo sąskaitą, išskyrus atvejį, jeigu Investuotojas raštu pareikštų, kad į Fondo sąskaitą pavėluotai pervestos lėšos turėtų būti užskaitomos kaip mokėjimas už Fondo investicinius vienetus pagal naujai ketinamą sudaryti Investavimo sutartį ar įsigijimo paraišką.

Lėšų gražinimo Investuotojui kaštai (pvz., komisinis mokestis bankui už pinigų pervedimą) yra nuskaitomi nuo gražinamos sumos, t. y. Investuotojas prisiima tokias išlaidas;

Investavimo sutarčių (įsigijimo paraiškų) vykdymo laikas

Sudarytos Investavimo sutartys ar įsigijimo paraiškos vykdomos (t. y. gauti pinigai į Fondo vienetus konvertuojami) ne vėliau kaip iki 5 (penktos) darbo dienos, einančio po Investavimo sutarties sudarymo, 12:00 val.;

Nuosavybės įrašų atlikimo terminas ir pranešimų Investuotojui pateikimas

Nuosavybės teisė į Fondo investicinius vienetus atsiranda nuo įrašo padarymo asmeninėje investicinių vienetų sąskaitoje, piniginės lėšos į Fondo vienetus yra konvertuojamos ir atitinkami įrašai asmeninėje investicinių vienetų sąskaitoje padaromi ne vėliau kaip iki 5 (penktos) darbo dienos, einančio po Investavimo sutarties sudarymo, 12:00 val.

Įvykdžius Investavimo sutartį (įsigijimo paraišką) (t. y. atlikus piniginių lėšų konvertavimą į Fondo vienetus), Valdymo įmonė ne vėliau kaip kitą darbo dieną elektroniniu paštu ar kitu Investavimo sutartyje nurodytu būdu informuoja Investuotoją apie Investavimo sutarties įvykdymą ir apskaičiuotą Fondo GAV, investicinio vieneto vertę bei įsigytų investicinių vienetų skaičių.

Investicinių vienetų apmokėjimas ne piniginiu įnašu

- 17.1. Fondo investiciniai vienetai gali būti apmokami ir Investuotojui nuosavybės teise priklausančiu nepiniginiu įnašu, jeigu sprendimą dėl Fondo investicinių vienetų apmokėjimo konkrečiu nepiniginiu įnašu sudarančiu turtu priėmė Valdymo įmonės valdyba ir tokia Fondo investicinių vienetų apmokėjimo tvarka yra numatyta atitinkamo Investuotojo sudarytoje Investavimo sutartyje.

- 17.2. Nepiniginis įnašas, kuriuo galima apmokėti Fondo investicinius vienetus, gali būti tiktai Fondo investavimo strategiją atitinkantis investavimo objektas. Nepiniginis įnašas negali būti iš civilinės apyvartos išimtas turtas, taip pat darbai ir paslaugos.
- 17.3. Nepiniginis įnašas turi būti įvertintas nepriklausomo turto vertintojo teisės aktu, reglamentuojančių turto vertinimą, nustatyta tvarka. Turto vertinimo ataskaitoje, be kitos informacijos, turi būti nurodyta:
- (a) nepiniginio įnašo vertė;
 - (b) asmuo, kurio turtas įvertintas (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamoji vieta; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinės adresas);
 - (c) kiekvieno iš įvertinto turto elementų aprašymas;
 - (d) taikytų vertinimo metodų aprašymas;
 - (e) nurodytas už nepiniginį įnašą numatomų įsigyti Fondo investicinių vienetų skaičius;
 - (f) išvada, ar nustatyta nepiniginio įnašo vertė atitinka Fondo investicinių vienetų, numatomų išleisti už šį įnašą, skaičių pagal jų verčių sumą;
 - (g) kita informacija, kuri pagal taikytinus įstatymus turi būti pateikta tokioje vertinimo ataskaitoje.
- 17.4. Nepiniginio įnašo turto vertinimo ataskaita turi būti pateikta Valdymo įmonei ne vėliau kaip 14 (keturiolika) dienų iki Fondo investicinių vienetų įsigijimo.
- 17.5. Kiekvienas Investuotojas turi teisę susipažinti su nepiniginio įnašo turto vertinimo ataskaita Valdymo įmonės buveinėje. Nepiniginio įnašo turto vertinimo ataskaita pateikiama Investuotojui susipažinimui jo prašymu.
- 17.6. Investicinių vienetų, kurie apmokami nepiniginis įnašais, vertė negali būti didesnė už turto vertinimo ataskaitoje nurodytą nepiniginio įnašo vertę.
- 17.7. Investiciniai vienetai laikomi apmokėtais nepiniginis įnašais, kai Investuotojas perduoda visą Investavimo sutartyje nurodytą turtą (paskutinę turto dalį) Fondo nuosavybėn.

18. Investicinių vienetų išpirkimo ir atsiskaitymo su Investuotojais sąlygos ir tvarka

- 18.1. Fondo vienetai yra išperkami pateikiant Valdymo įmonei paraišką dėl Fondo vienetų išpirkimo, nurodant išperkamų Fondo vienetų skaičių, paraiška dėl Fondo vienetų išpirkimo Valdymo įmonei turi būti pateikta darbo dieną, ne vėliau kaip iki 14:00 val.
- 18.2. Fondo vienetai yra išperkami už Fondo vieneto vertę, nustatytą pagal GAV, kuri išperkamų Fondo vienetų vertės nustatymo tikslais yra apskaičiuojama paraiškos išpirkti Fondo vienetus pateikimo dieną ir yra išreiškiama USD.
- 18.3. Už išperkamus Fondo vienetus su Investuotoju atsiskaitoma ne vėliau kaip 5 (penktą) darbo dieną po paraiškos dėl Fondo vienetų išpirkimo pateikimo Valdymo įmonei dienos, nebent Investuotojas ir valdymo įmonė susitaria kitą apmokėjimo terminą.
- 18.4. Skirstant laisvas Fondo lėšas Fondo vienetai yra išperkami šio Prospekto 12.1–12.5 punktuose nustatyta tvarka.
- 18.5. Fondo panaikinimo atveju Fondo vienetai yra išperkami šio Prospekto 30.8–30.14 punktuose nurodyta tvarka. Šiuo atveju Paraiškų išpirkti Fondo vienetus Investuotojai neturi pateikti, t. y. Fondo vienetai išperkami automatiškai.
- 18.6. Nuo atsiskaitymo už išperkamus Fondo investicinius vienetus ir atitinkamų įrašų atlikimo Investuotojo asmeninėje investicinių vienetų sąskaitoje momento Investuotojas nebelaikomas Fondo dalyviu.

19. Investicinių vienetų keitimas

- 19.1. Investuotojams nėra suteikiama teisė keisti Fondo vienetus į kitų Valdymo įmonės valdomų kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus ar akcijas.

20. Investicinių vienetų sustabdymo sąlygos ir tvarka

- 20.1. Teisę sustabdyti Fondo vienetų išpirkimą turi Valdymo įmonė ir Priežiūros institucija. Fondo vienetų išpirkimas gali būti sustabdomas žemiau nurodytais atvejais:
- tai būtina siekiant apsaugoti Fondo Investuotojų interesus nuo galimo Fondo nemokumo ar išpirkimo kainos kritimo, esant nepalankiai rinkos, į kurią investuoja Fondas, padėčiai ir sumažėjus Fondo turto vertei;
 - nepakanka pinigų išmokėti už išperkamus Fondo vienetus, o turimo turto pardavimas (realizavimas), jei tokio būtų, būtų nuostolingas;
 - tokią poveikio priemonę pritaiko Priežiūros institucija.
- 20.2. Nuo Valdymo įmonės sprendimo sustabdyti Fondo vienetų išpirkimą arba įnašų grąžinimą priėmimo momento draudžiama:
- priimti Fondo vienetų išpirkimo paraiškas arba prašymus grąžinti įnašus;
 - atsiskaityti už Fondo vienetus arba grąžinti įnašus, kuriuos išpirkti arba grąžinti buvo pareikalauta iki Valdymo įmonės sprendimo sustabdyti Fondo vienetų išpirkimą arba įnašų grąžinimą priėmimo.
- 20.3. Apie Fondo vienetų išpirkimo sustabdymą bus pranešama šiose Taisyklėse nurodyta pranešimų teikimo tvarka.
- 20.4. Išnykus priežastims, dėl kurių buvo sustabdytas Fondo vienetų išpirkimas, Valdymo įmonė priima sprendimą atnaujinti Fondo vienetų išpirkimą. Apie sprendimą atnaujinti Fondo vienetų išpirkimą pranešama tokia pat tvarka, kaip ir apie išpirkimo sustabdymą.

21. Investicinių vienetų pardavimo ir išpirkimo kainos nustatymo taisyklės

Pardavimo kaina

- 21.1. Pirmą kartą (t. y. iki pirmojo Fondo GAV skaičiavimo) Fondo vienetai yra išleidžiami už 100 USD kainą (vienetui). Vėliau (po pirmojo Fondo GAV skaičiavimo) Fondo vienetai bus platinami už Fondo vieneto vertę, nustatytą pagal GAV, kuri naujai išleidžiamų Fondo vienetų kainos nustatymo tikslais yra apskaičiuojama Investavimo sutarties sudarymo ar Investavimo paraiškos pateikimo dieną ir yra išreiškiama USD.

Išpirkimo kaina

- 21.2. Vykdamas Fondo vienetų išpirkimą pagal Investuotojo pateiktą paraišką, Fondo vienetai yra išperkami už Fondo vieneto vertę, nustatytą pagal GAV, kuri išperkamų Fondo vienetų vertės nustatymo tikslais yra apskaičiuojama paraiškos išpirkti Fondo vienetus pateikimo dieną ir yra išreiškiama USD.
- 21.3. Vykdamas Fondo vienetų išpirkimą su tikslu paskirstyti laisvas Fondo lėšas (Prospekto 12 skyrius), Fondo vienetai yra išperkami už Fondo vieneto vertę, nustatytą pagal Valdymo įmonės sprendimo išpirkti Fondo vienetus priėmimo dienos Fondo GAV, išreiškiamą USD.
- 21.4. Vykdamas Fondo vienetų išpirkimą Fondo panaikinimo atveju, Fondo vienetų išpirkimo kaina nustatoma pagal Prospekto 30.8–30.14 punktus.

Pardavimo ir išpirkimo kainos skelbimas

- 21.5. Investuotojams informacija apie Fondo investicinio vieneto vertę, Fondo GAV skelbiama kartą per mėnesį asmeninėse Investuotojų paskyrose Valdymo įmonės interneto svetainėje arba išsiunčiama elektroniniu paštu visiems Investuotojams jų nurodytais el. pašto adresais ne vėliau kaip iki 10 kito mėnesio darbo dienos 12:00 val.
- 21.6. Fondo investicinių vienetų išleidimo ar išpirkimo tikslai apskaičiuotas tarpinis (ne mėnesio paskutiniai darbo dienos) Fondo GAV nėra skelbiamas visiems investuotojams, o yra pateikiamas tik tiems Investuotojams, su kurių Investavimo sutartimi, paraiška dėl Fondo investicinių vienetų įsigijimo ar pardavimo yra susijęs atitinkamo tarpinio (ne mėnesio paskutiniai darbo dienos) Fondo GAV skaičiavimas.

VI. INFORMACIJA APIE INVESTICIJAS

22. Fondo tikslai ir investavimo strategija

22.1. Fondo turtas pradedamas investuoti Fondui pritraukus minimalią siekiamų pritraukti investicijų sumą, kuri nurodyta šio Prospekto 17 skyriuje (Taisyklių 10 skyriuje).

Fondo tikslas

22.2. Fondo tikslas – kolektyvinis surinkto Investuotojų turto investavimas į Prospekte ir Taisyklėse nurodytą turtą, siekiant iš šios veiklos uždirbti pelno Investuotojams.

Investavimo strategija

22.3. Fondas siekia savo investicinės veiklos tikslo bei didžiausios naudos Fondo dalyviams laikydamasis apribojimų, kuriuos nustato galiojantys teisės aktai ir šios Taisyklės.

22.4. Fondas sukauptas pinigines lėšas investuoja į Akcijas, kuriomis prekiaujama Reguluojamose rinkose, ir (arba) į su Akcijomis susietas išvestines finansines priemones (žr. žemiau). Fondas orientuotas į didesnės rinkos kapitalizacijos juridinių asmenų Akcijas ir (arba) su jomis susietas išvestines finansines priemones.

22.5. Nepanaudota Fondo turto dalis taip pat gali būti investuojama į indėlius kredito institucijose, likvidžias pinigų rinkos priemones arba laikoma banko sąskaitoje.

22.6. Priklausomai nuo atitinkamos prekybos platformos, kuria suteikiama prieiga prekiauti tam tikrose Reguluojamose rinkose, ir jos suteikiamų techninių galimybių, Fondo turtas gali būti investuojamas prie konkrečios prekybos platformos jungiantis tiesiogiai arba per finansų tarpininkus, kurių sąrašas gali būti nurodytas Prospekte.

22.7. Fondo investicinė strategija grindžiama apdorojant istorinius ir einamuosius rinkų duomenis, naudojant techninę analizę, statistinius duomenų apdorojimo metodus bei fundamentalią analizę.

22.8. Fondo investicijos nėra apribotos specializacija kokioje nors pramonės šakoje arba kokiam nors regione.

22.9. Fondo investicinės veiklos pajamos Investuotojams nėra skirstomos, o jomis didinama grynųjų aktyvų vertė jas reinvestuojant, išskyrus Taisyklėse ir Prospekte nurodytais atvejais.

22.10. Naudojamų pozicijų laikymo laikas (nuo atidarymo iki uždarymo) yra nuo kelių minučių ar kelių valandų (dieninės), iki savaitės ar mėnesio arba dar ilgesnių laikotarpių.

22.11. Esant specifinei situacijai rinkoje (karas, katastrofa, kt.), Fondo turto investavimas į Akcijas ir (ar) su jomis susietas išvestines finansines priemones gali būti sustabdomas laikotarpiui, kol situacija rinkoje normalizuosis. Minėtu laikotarpiu Fondo turtas gali būti investuojamas vadovaujantis Prospekto 22.5 punktu. Visu šiuo laikotarpiu Fondo dalyvių paraiškų pirkti Fondo vienetus priėmimas nebus stabdomas, o apie susiklosčiusią padėtį visiems Investuotojams nedelsiant (ne vėliau kaip per 3 darbo dienas elektroniniu paštu, nurodytu Investavimo sutartyje) bus išsiųstas atitinkamas pranešimas.

Investavimo objektai

22.12. Fondo prioritetą – augimo Akcijos, turinčios potencialą augti daugiau nei JAV akcijų rinka, tačiau, siekiant sumažinti atskirų bendrovių riziką, bus investuojama tik į didelių ir gerai žinomų JAV bendrovių Akcijas ir (ar) su jomis susietas išvestines finansines priemones. Fondas gali investuoti ir vien tik į išvestines finansines priemones, atitinkančias šiose Taisyklėse nustatytas sąlygas. Jeigu Fondo turtas bus investuojamas vien tik į išvestines finansines priemones, tuomet dalis Fondo turto bus neinvestuojama ir (ar) pateikiama finansiniams tarpininkams kaip užstatas.

22.13. Fondas investuoja į mažiausiai 5 pasirinktų bendrovių Akcijas ir (ar) su jomis susijusias išvestines finansines priemones. Atsižvelgiant į tai, kad Fondas gali naudoti finansinį svertą, ypatingas dėmesys skiriamas finansinių priemonių likvidumui, todėl pasirinktų bendrovių kapitalizacija negali būti mažesnė nei 5 mlrd. USD, o vienos dienos apyvarta per paskutines 30 kalendorinių dienų negali būti mažesnė nei 100 mln. USD.

- 22.14. Fondas yra aktyviai valdomas Akcijų fondas, kuris investuoja į didelių JAV bendrovių Akcijas (*Blue Chip*) ir (arba) išvestines finansines priemones, susietas su šiomis Akcijomis. Galimi investavimo objektai:
- (a) Akcijos ir depozitoriumo pakvitavimai dėl Akcijų;
 - (b) kiti vertybiniai popieriai, suteikiantys teisę įsigyti ar perleisti perleidžiamuosius vertybinius popierius arba išvestines finansines priemones, susietas su perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais;
 - (c) išvestinės finansinės priemonės (įskaitant susitarimus dėl skirtumų (angl. *contracts for differences (CFD)*), kurios yra susietos su aukščiau nurodytomis finansinėmis priemonėmis.
- 22.15. Nepanaudota Fondo turto dalis taip pat gali būti investuojama į indėlius kredito įstaigose, likvidžias pinigų rinkos priemones arba laikoma banko sąskaitoje.
- 22.16. Visi investavimo objektai, į kuriuos gali būti investuojamos Fondo lėšos, išskyrus atvejus, numatytus Taisyklių 22.15 punkte, atėities sandorius ir susitarimus dėl skirtumų (angl. *contracts for differences (CFD)*), turi būti finansinės priemonės, kuriomis prekiaujama Reguluojamoje rinkoje.
- 22.17. Dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Valdymo įmonės (pvz., ženklūs finansų rinkų svyravimai, emitento esminiai įvykiai ir pan.), Fondo investicijos kurį laiką gali neatitikti Taisyklėse nurodytos investavimo strategijos, bet Valdymo įmonė dės pastangas padėčiai kuo greičiau ištaisyti.
- 22.18. Fondas naudoja lyginamąjį indeksą – S&P500.

Fondo diversifikavimo ir rizikos ribojimo taisyklės

- 22.19. Siekdamas investuoti, Fondas iš anksto nenustato jokių specialių apribojimų, naudojamų išankstiniams investicinių priemonių svoriams portfelyje nustatyti, išskyrus tuos, kurie numatyti šiose Taisyklėse ir taikytinuose teisės aktuose. Valdymo įmonė taikys tokius investavimo apribojimus:
- (a) Fondas negali investuoti daugiau nei 20 % Fondo GAV į vieno emitento Akcijas ir (ar) su jomis susietas išvestines finansines priemones;
 - (b) Fondas negali investuoti į Akcijų emisiją, jei tai sudarys daugiau nei 5 % visos Akcijų emisijos.
- 22.20. Siekiant aiškumo, pažymima, kad:
- (a) Fondas, sudarydamas išvestinių finansinių priemonių sandorius, finansų tarpininkui turi pateikti tam tikro dydžio pradinį užstatą, vadinamą pradine marža (angl. *Initial margin*), – t. y. deponuoti pas tarpininką tam tikro dydžio lėšų (arba kitų likvidžių finansinių priemonių) kiekį, kuris būtų panaudojamas (tarpininkas nurašytų atitinkamos pozicijos nuostolį iš pateikto užstato), jeigu investicinių priemonių vertė pasikeistų nepalankia Fondui kryptimi ir nukristų žemiau „palaikomojo užstato lygio“;
 - (b) sudarius išvestinių finansinių priemonių sandorius, Fondui yra taikomas palaikomojo užstato (palaikomosios maržos (angl. *Maintenance margin*)) reikalavimas – t. y. Fondo pateiktas užstatas pagal išvestinių finansinių priemonių sandorius (įvertinant sandorio rezultatą, jeigu jis būtų užbaigtas bet kuriuo metu, t. y. sandorio pelną ar nuostolį) turi sudaryti tam tikrą procentinę dalį nuo visos pozicijos vertės;
 - (c) įprastai reikalaujamo palaikomojo užstato dydis yra mažesnis negu pradinio užstato;
 - (d) konkretų pradinio užstato dydį (t. y. kokia procentinė dalis nuo atidaromų pozicijų vertės turi būti užtikrinama prieš sudarant sandorį) bei palaikomąjį užstatą (t. y. kokia minimali procentinė dalis nuo turimų pozicijų vertės turi būti užtikrinama, įvertinant pozicijos esamą rezultatą visų pozicijos laikymo laikotarpiu) atskiroms išvestinėms finansinėms priemonėms nustato tarpininkas, per kurį prekiauja Fondas, atsižvelgdamas į atitinkamos investicinės priemonės vertės kintamumą (svyravimus) ir kitus parametrus.
- 22.21. Atsižvelgiant į Fondo strategiją, Fondo turtas galės būti investuojamas į išvestines finansines priemones investavimo tikslais ir rizikai valdyti:
- (a) investavimo tikslais į išvestines finansines priemones Fondo turtas bus investuojamas siekiant didesnės pelno grąžos Investuotojams, tačiau kartu prisiimant ir didesnę riziką netekti tam tikros turto dalies;

- (b) rizikos valdymo tikslais bus siekiama apdrausti Fondo portfelį nuo galimų neigiamų rinkos pokyčių.

Skolinimas

- 22.22. Fondo turtas nebus skolinamas.

Skolinimasis ir finansinio svorto naudojimas

- 22.23. Valdymo įmonė Fondo vardu nesiskolins.
- 22.24. Valdymo įmonė Fondo turtu užtikrins tik sandorius, sudaromus Fondo sąskaita.
- 22.25. Fondas, siekdamas didesnės nei vidutinė grąža, gali naudoti finansinį svortą iki x 4.
- 22.26. Sudarant išvestinių finansinių priemonių sandorius, paprastai yra pateikiamas užstatas tokiems sandoriams užtikrinti. Užstatas paprastai siekia 10 % sudaromo sandorio vertės. Kadangi finansinių priemonių, dėl kurių sudarytas išvestinių finansinių priemonių sandoris, vertė svyruoja, tokio sandorio įvykdymą užtikrinančio turto reikalavimai taip pat gali kisti. Gali būti reikalaujama papildomo užstato ar garantinės įmokos sumokėjimo, todėl užstato dydis, nurodytas Taisyklėse, yra orientacinis. Užstatas bet kuriuo atveju negali viršyti 60 % sudaromo konkretaus sandorio vertės.

23. Investicijų konsultantai

- 23.1. Valdymo įmonė turi teisę naudotis išorinių investicijų konsultantų teikiamomis investicinių tyrimų, finansinės analizės, rekomendacijų, susijusių su sandoriais dėl finansinių priemonių, teikimo paslaugomis arba kitomis investavimo konsultacijų paslaugomis.
- 23.2. Investicijų konsultantų teisės ir pareigos ir jų atsakomybės ribos bus nustatomos atskiromis sutartimis, sudarytomis tarp Valdymo įmonės ir investicijų konsultantų. Visais atvejais investicijų konsultantų paslaugų naudojimas negalės apriboti Valdymo įmonės atsakomybės.
- 23.3. Šio Prospekto patvirtinimo dieną Valdymo įmonė Fondo atžvilgiu nėra sudariusi sutarčių su investicijų konsultantais.

24. Vietos, kur galima susipažinti su Fondo veiklos istorija

- 24.1. Su Fondo veiklos istorija galima susipažinti darbo valandomis darbo dienomis Valdymo įmonės faktiniu veiklos vykdymo adresu Konstitucijos pr. 21A, 6 aukštas, Vilnius.

VII. INFORMACIJA APIE RIZIKOS RŪŠIS IR JŲ VALDYMĄ

25. Rizikos veiksniai, susiję su investicinių vienetų įsigijimu ir investavimu

- 25.1. Šioje Prospekto dalyje pateikiama informacija apie rizikos veiksnius, kurie, Valdymo įmonės nuomone, gali daryti įtaką fondo veiklos rezultatams. 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.
- 25.2. Prieš priimdamas investicinius sprendimus, Investuotojas turi atkreipti dėmesį, kad Fondo investicinių vienetų vertė gali tiek kilti, tiek kristi. Investuotojai gali atgauti mažesnę sumą nei investavo.
- 25.3. Siekdama veiksmingai valdyti žemiau nurodytas rizikas, Valdymo įmonė naudosis visuotinai priimtais rizikos valdymo metodais (investicijų portfelio diversifikavimu, išvestinių finansinių priemonių naudojimu ir kt.). Priklausomai nuo valdytojo kompetencijos ir situacijos rinkose, žemiau nurodyti rizikos veiksniai gali turėti neigiamos įtakos Fondo GAV ir atitinkamai Fondo investicinių vienetų vertei:

Veiklos istorijos nebuvimo rizika Fondas yra vienas iš dviejų pirmųjų Valdymo įmonės įsteigtų investicinių fondų, nėra jokių finansinių duomenų ar informacijos, išskyrus informaciją apie Valdymo įmonės vadovų, Fondo valdytojo sukauptą asmeninę patirtį,

	kuri leistų daryti išvadas apie planuojamą Fondo veiklą, nėra informacijos apie priimtus investicinius sprendimus ir Fondo investavimo strategijos efektyvumą. Atsižvelgiant į tokias aplinkybes, šią riziką būtina savarankiškai įvertinti prieš priimant sprendimą investuoti į Fondą;
Bendroji rizika	Fondo investicijų vertė gali tiek kilti, tiek ir kristi, todėl Fondo veiklos laikotarpiu galimi dideli Fondo investicinių vienetų verčių svyravimai. Istoriniai Fondo rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ateityje;
Finansinių priemonių rinkų rizika	Finansinių priemonių rinkose gali pasitaikyti ir kritimų, ir kilimų bei likvidumo, efektyvumo, reguliacinės priežiūros trūkumų, kurie gali turėti neigiamos įtakos Fondo investicijų vertei. Rinkos svyravimo rizikai mažinti bus naudojamas portfelio diversifikavimas, įdiegta rizikos valdymo sistema. Likvidumo rizika bus minimizuojama lėšas investuojant į kiek galima likvidesnes finansines priemones;
Kredito rizika	rizika patirti nuostolius dėl kitos sandorio šalies nesugebėjimo įvykdyti savo finansinius įsipareigojimus. Siekiant sumažinti kredito riziką, bus siekiama sudaryti Fondo investavimo objektų atpirkimo (išpirkimo) sutartis su jų pardavėjais numatant, kad kitoms sandorio šalims netinkamai vykdant tokias sutartis Fondas galėtų investavimo objektus parduoti rinkos kaina tretiesiems asmenims;
Valiutų kursų svyravimo rizika	tai rizika patirti nuostolius dėl nepalankių užsienio valiutų (kai fondas investuoja užsienio valiuta arba kai investuotojai investuoja į fondą užsienio valiuta) svyravimų euro atžvilgiu. Investuotojai gali draustis nuo valiutų pasikeitimo rizikos įsigydami išvestines finansines priemones;
Infliacijos rizika	pagreitėjus infliacijai, fondo investicinio vieneto vertė gali atitinkamai sumažėti, be to, Fondo turto vertės prieaugis gali nekompensuoti Fondo turto realaus vertės sumažėjimo dėl infliacijos;
Palūkanų normos rizika	palūkanų normų pasikeitimas gali tiesiogiai daryti įtaką Fondo portfelyje esančių investavimo objektų vertei. Palūkanų normos rizika gali būti draudžiama išvestinėmis finansinėmis priemonėmis;
Politinė, ekonominė ir teisinė rizika	Rinkos, politikos, ekonomikos, mokesčių ar įstatymų nuostatų pokyčiai bei valstybės kišimasis į rinkas gali turėti neigiamos įtakos Fondo investicijoms ir investicinių vienetų vertei. Tokių neigiamų pokyčių tikimybė bei dėl jų atsiradusių neigiamų padarinių dydis Fondui yra sunkiai nuspėjami. Ekonominės recesijos ar nuosmukiai gali mažinti investicijų vertę;
Operacinė rizika	Fondo investavimo sėkmė didele dalimi priklausys nuo Valdymo įmonės atsakingų žmonių priimtų investicinių sprendimų bei nuo šių žmonių patirties ir sugebėjimų. Fondas neturi savo veiklos istorijos. Taip pat nėra garantijų, kad Valdymo įmonės darbuotojai valdys Fondą visą jo veiklos laikotarpį. Operacinę riziką bus siekiama mažinti pasirenkant patyrusius ir kvalifikuotus Fondo valdytojus, analitikus, partnerius;
Kiti rizikos veiksniai	gali egzistuoti ir kiti (negu aukščiau aptarti) nuo Fondo ir Valdymo įmonės nepriklausomi globalūs rizikos veiksniai (pvz., karas, stichinės nelaimės, politiniai tarpvalstybiniai konfliktai ir kt.), kurie gali turėti neigiamos įtakos tiek bendrai visai rinkai, tiek atskirų finansinių priemonių, sudarančių Fondo turta, vertei, dėl ko gali sumažėti Fondo investicinių vienetų vertė.

26. Kur ir kaip galima gauti papildomą informaciją apie rizikos rūšis

- 26.1. Fondo valdytojas yra atsakingas už savalaikį aukščiau aprašytų ir kitų adekvačių rizikos valdymo metodų panaudojimą. Dėl papildomos informacijos apie rizikas ir jų valdymą kreiptis į Valdymo įmonę darbo dienomis darbo laiku.

VIII. VALDYMAS

26.2. Fondas neturi juridinio asmens statuso. Valdymo įmonė Fondą valdo turto patikėjimo teisės pagrindais.

Visuotinis akcininkų susirinkimas, valdymo organų, stebėtojų tarybos nariai

26.3. Fondas nėra juridinis asmuo, todėl savarankiški Fondo organai nėra sudaromi. Fondas neturi dalyvių susirinkimo, taip pat valdymo ir priežiūros organų.

27. Fondo valdytojas

27.1. Visus su Fondo veikla susijusius einamuosius klausimus sprendžia, Fondo vardu veikia bei investicinius sprendimus priima Valdymo įmonės paskirtas asmuo – nuolatinis Fondo valdytojas.

27.2. Fondo valdytojas taip pat atlieka administracines Fondo valdymo funkcijas.

27.3. Fondo valdytojas skiriamas ir atšaukiamas iš pareigų, Fondo valdytojo atlyginimas nustatomas Valdymo įmonės vadovo sprendimu gavus Valdymo įmonės valdybos pritarimą.

27.4. Valdymo įmonė turi teisę neskirti konkretaus vieno darbuotojo Fondo valdytoju, o Fondo valdymo funkcijas vykdyti pagal vidinę Valdymo įmonės organizacinę struktūrą. Tokiu atveju Fondo investicinius sprendimus priimtų ir pasirašytų Valdymo įmonės vadovas.

28. Informacija apie Valdymo įmonę

Pavadinimas	UAB „I asset management“
Registracijos adresas	A. Rotundo g. 5-102, Vilnius
Faktinis veiklos vykdymo adresas	Konstitucijos pr. 21A, 6 aukštas, Vilnius
Įmonės kodas	304405305
Elektroninio pašto adresas	info@iam.lt
Interneto svetainės adresas	http://www.1am.lt
Veiklos leidimo išdavimo data, veiklos leidimo Nr.	2017 m. gegužės 15 d., veiklos leidimo Nr. 12
Priežiūros institucija	Lietuvos bankas

Valdymo įmonės vadovai

Pareigos	Vardas, pavardė
Valdybos pirmininkė	Indrė Butkevičiūtė
	Informacija apie dalyvavimą kitų įmonių veikloje:
	Lily Advisory Ltd – direktorė, akcininkė
	RuKontakt Ltd – direktorė, akcininkė
	Lily konsultacijos, UAB – direktorė, akcininkė
Valdybos nariai	Martynas Kavaliauskas
	Informacija apie dalyvavimą kitų įmonių veikloje:
	OTCex Group, Global Equity Derivatives – grupės vadovas
	Ernestas Kazbaras
	Informacija apie dalyvavimą kitų įmonių veikloje:
	Nedalyvauja.
Direktorius	Ernestas Kazbaras

Informacija apie dalyvavimą kitų įmonių veikloje:
Nedalyvauja.

28.1. Fondo valdytojas – Indrė Butkevičiūtė.

Informacija apie Valdymo įmonės valdomus kitus kolektyvinio investavimo subjektus

28.2. Valdymo įmonė taip pat planuoja valdyti nekilnojamojo turto investicinį fondą, kurio tikslas – siekti didesnio nei vidutinis ilgalaikio fondo investicinio vieneto vertės augimo aktyviai investuojant į nekilnojamojo turto objektus ir kartu prisiimant didesnę nei vidutinę ilgalaikę riziką.

Sutarties su Valdymo įmone esminės nuostatos, galinčios būti svarbios Investuotojams

28.3. Fondas neturi juridinio asmens statuso, todėl Fondo teisės ir pareigos yra įgyvendinamos per Valdymo įmonę. Dėl šios priežasties sutartis su Valdymo įmone nėra sudaroma. Fondo ir jo Investuotojų santykius su Valdymo įmone reguliuoja IISKIS], Taisyklės ir imperatyvios teisės aktų nuostatos.

Valdymo įmonės įstatinis kapitalas, pasirašyto ir apmokėto kapitalo dydis

28.4. Valdymo įmonės pasirašytas ir apmokėtas įstatinis kapitalas yra 2'500 EUR.

29. Valdymo įmonės, Depozitoriumo pakeitimas

29.1. Fondo valdymas gali būti perduodamas kitai valdymo įmonei, kai:

- (a) Valdymo įmonė likviduojama;
- (b) Valdymo įmonė reorganizuojama;
- (c) Valdymo įmonei iškelta bankroto byla;
- (d) Lietuvos bankui priėmus sprendimą apriboti ar panaikinti Valdymo įmonės veiklos leidime numatytas teises, susijusias su kolektyvinio investavimo subjektų valdymu;
- (e) kai Valdymo įmonė dėl kokių nors objektyvių priežasčių nebegali toliau tinkamai ir efektyviai valdyti Fondo ir Valdymo įmonės valdyba priima sprendimą dėl Fondo valdymo perdavimo;
- (f) kitais atvejais Valdymo įmonės valdybos sprendimu.

29.2. Fondo valdymas ir įsipareigojimai perduodami kitai valdymo įmonei sudarius sutartį su kita Valdymo įmone, turinčia teisę valdyti informuotiesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus, pranešus Lietuvos bankui ir Investuotojams ne vėliau negu likus 1 mėnesiui iki valdymo perdavimo.

29.3. Valdymo įmonės valdybos sprendimu Depozitoriumas gali būti keičiamas, kai:

- (a) Depozitoriumas nesilaiko teisės aktų reikalavimų, nevykdo savo įsipareigojimų ar netinkamai juos vykdo;
- (b) Valdymo įmonė siekia sumažinti Depozitoriumo teikiamų paslaugų kaštus;
- (c) Depozitoriumas netenka teisės teikti investicines paslaugas;
- (d) esant kitoms svarbioms priežastims.

29.4. Keisdama Depozitoriumą, Valdymo įmonė nutraukia sutartį su Depozitoriumu ir sudaro sutartį su kitu komerciniu banku, turinčiu teisę teikti investicines paslaugas Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje narėje ir turinčiu registruotą buveinę ar padalinį Lietuvos Respublikoje.

30. Kita svarbi informacija

Funkcijų delegavimas

30.1. UAB FMĮ „Orion Securities“, juridinio asmens kodas 122033915, buveinės adresas Tumėno g. 4, Vilnius, tel. (8 5) 231 3840, teiks administravimo paslaugas (GAV skaičiavimas, buhalterinės apskaitos tvarkymas, Fondo dalyvių apskaitos tvarkymas ir kt.).

Investicinių vienetų platintojai

- 30.2. Fondo investicinius vienetus platins UAB FMĮ „Orion Securities“, juridinio asmens kodas 122033915, buveinės adresas Tumėno g. 4, Vilnius, tel. (8 5) 231 3840.

Informacija apie Depozitoriumą

- 30.3. AB SEB bankas, juridinio asmens kodas 112021238, Gedimino pr. 12, Vilnius, tel. (8 5) 268 2800, teiks depozitoriumo paslaugas.

Informacija apie audito įmonę

- 30.4. UAB „Rosk Consulting“, juridinio asmens kodas 302692397, Vytenio g. 46, Vilnius, tel. (8 5) 207 1772, atliks finansinių ataskaitų auditą.

Informacija apie finansų tarpininkus

- 30.5. UAB FMĮ „Orion Securities“, juridinio asmens kodas 122033915, buveinės adresas Tumėno g. 4, Vilnius, tel. (8 5) 231 3840, teikia pavedimų suvedimo į Interactive Brokers LLC prekybos platformą paslaugą.
- 30.6. Interactive Brokers LLC, One Pickwick Plaza, Greenwich T 06830, sudaryta investicinių paslaugų teikimo sutartis, kurios pagrindu Fondas yra atsidaręs sąskaitą ir prekiauja finansinėmis priemonėmis.

Informacija apie turto vertintojus

- 30.7. -.

Panaikinimas

- 30.8. Fondas yra naikinamas šiais atvejais:
- (a) Lietuvos bankui panaikinus Valdymo įmonės veiklos leidimo galiojimą;
 - (b) pradėjus priverstinę Valdymo įmonės likvidavimo procedūrą;
 - (c) iškelus Valdymo įmonei bankroto bylą;
 - (d) Valdymo įmonės akcininkams priėmus sprendimą dėl Valdymo įmonės likvidavimo;
 - (e) kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais.
- 30.9. Valdymo įmonei priėmus sprendimą dėl Fondo panaikinimo, Fondo investicinių vienetų išpirkimas ir platinimas, jeigu toks yra vykdomas, nutraukiamas. Valdymo įmonės sprendime panaikinti Fondą yra nustatoma Fondo turto realizavimo, atsiskaitymo su kreditoriais ir Investuotojais tvarka ir terminai (įskaitant Fondo investicinių vienetų numatomą išpirkimo dieną).
- 30.10. Investuotojai apie sprendimą padalinti Fondą informuojami elektroniniu paštu arba kitu Investavimo sutartyje nurodytu būdu ne vėliau kaip kitą darbo dieną po sprendimo priėmimo.
- 30.11. Fondo dalijimo dieną iš Investuotojų yra išperkami visi jų turimi Fondo vienetai po to, kai Fondas visiškai atsiskaito su savo kreditoriais. Konkreti Fondo dalijimo diena yra nustatoma Valdymo įmonės sprendime dėl Fondo dalijimo arba atskirame sprendime tais atvejais, kai neįmanoma iš anksto nustatyti konkrečios Fondo dalijimo dienos. Bet kuriuo atveju apie tikslią Fondo dalinimo dieną, kurią bus apskaičiuojama išperkamų investicinių vienetų vertė, taip pat ir apie dieną, kai vykdomas Fondo investicinių vienetų išpirkimas, Investuotojai bus informuojami elektroniniu paštu arba kitu Investavimo sutartyje nurodytu būdu ne vėliau kaip kitą darbo dieną po atitinkamo sprendimo priėmimo.
- 30.12. Jei Fondo dalijimo metu teisme nagrinėjami ieškiniai dėl prievolių, kurios turi būti įvykdytos Fondo sąskaita, Fondas dalijamas tik įsiteisėjus teismo sprendimams tokiose bylose.
- 30.13. Fondo panaikinimo atveju Fondo turtas bus realizuojamas jį parduodant su Fondo Valdymo įmone nesusijusiems Investuotojams.
- 30.14. Teisės aktuose nustatytais atvejais sprendimą dėl Fondo panaikinimo gali priimti ir Lietuvos bankas.

31. Asmenys, atsakingi už Prospekte pateiktą informaciją

- 31.1. Valdymo įmonės direktorius Ernestas Kazbaras atsakingas už Prospekte pateiktą informaciją.
- 31.2. Valdymo įmonės direktorius patvirtina, kad Prospekte pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos Investuotojų sprendimams.

Valdymo įmonės direktorius

Ernestas Kazbaras