

UAB PRUDENTIS

**PRUDENTIS
GLOBAL VALUE FUND**

**Į PERLEIDŽIAMUOSIUS VERTYBINIUS POPIERIUS
INVESTUOJANTIS ATVIROJO TIPO SPECIALUSIS INVESTICINIS
FONDAS**



PROSPEKTAS

Pagrindiniai rizikos veiksniai, susiję su investicinių vienetų įsigijimu:

Rinkos svyravimų rizika

Infliacijos ir valiutų kursų svyravimų rizika

Finansinių priemonių pasirinkimo ir kainų kitimo rizika

Atsiskaitymų ir sandorio šalies rizika

Politinė rizika

Vilnius 2023

I. BENDROJI INFORMACIJA APIE INVESTICINĮ FONDA	3
PAGRINDINĖ INFORMACIJA IR PERSPĖJIMAI	3
SAVOKOS	4
1. PAGRINDINIAI DUOMENYS APIE FONDA	6
2. PAGRINDINIAI DUOMENYS APIE FONDO SIŪLOMUS INVESTICINIUS VIENETUS	6
3. TRUMPAS INVESTAVIMO STRATEGIJOS APIBŪDINIMAS	7
4. RIZIKOS VEIKSNIAI, SUSIJĘ SU INVESTICINIŲ VIENETŲ AR AKCIJŲ ĮSIGIJIMU IR INVESTAVIMU	7
5. PROSPEKTO PASKELBIMO DATA IR VIETA	8
6. INFORMACIJA APIE TAI, KUR IR KADA GALIMA SUSIPAŽINTI SU PROSPEKTU, SUDARYMO DOKUMENTAIS, METŲ IR PUSMEČIO ATASKAITOMIS BEI GAUTI INFORMACIJĄ APIE FONDA	8
7. FONDO VIENETŲ PLATINTOJAI	8
8. ASMENYS, ATSAKINGI UŽ PROSPEKTE PATEIKTĄ INFORMACIJĄ	8
9. INFORMACIJA APIE AUDITĄ	9
10. VALSTYBINĖ MOKESČIŲ POLITIKA FONDO IR JO DALYVIŲ ATŽVILGIU	9
11. FONDO FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS SUDARYMO IR PELNO PASKIRSTYMO DATOS, FINANSINIAI METAI	10
12. DALYVIO TEISĖS	10
13. PROSPEKTE PATEIKTOS INFORMACIJOS PATVIRTINIMAS	10
II. DUOMENYS APIE KAPITALĄ, PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PASKIRSTYMĄ	11
14. NUOSAVAS KAPITALAS	11
15. GRYNŲJŲ AKTYVŲ ĮVERTINIMO METODIKA	11
16. PAJAMŲ PASKIRSTYMO IR PANAUDOJIMO TAISYKLĖS	14
17. IŠLAIDOS	14
III. DUOMENYS APIE INVESTICINIUS VIENETUS	20
18. PAGRINDINIAI DUOMENYS APIE FONDO SIŪLOMUS INVESTICINIUS VIENETUS	20
19. DIVIDENDAI	21
20. LIKVIDAVIMAS	21
21. INVESTICINIŲ VIENETŲ IŠLEIDIMO SĄLYGOS IR SPRENDIMŲ IŠLEISTI INVESTICINIUS VIENETUS PRIĖMIMO PROCEDŪROS	21
22. INVESTICINIŲ VIENETŲ PLATINIMO (PARDAVIMO) SĄLYGOS IR TVARKA	21
23. INVESTICINIŲ VIENETŲ IŠPIRKIMO SĄLYGOS IR TVARKA	26
24. INVESTICINIŲ VIENETŲ PARDAVIMO IR IŠPIRKIMO KAINOS NUSTATYMO TAISYKLĖS	26
25. VEIKSNIAI, GALINTYS TURĖTI ĮTAKOS PLATINIMUI	26
IV. INFORMACIJA APIE INVESTICIJAS	26
26. FONDO VEIKLOS ISTORIJA	26
27. INVESTICIJŲ PORTFELIO SUDĖTIS	27
28. FONDO TIKSLAI IR INVESTAVIMO POLITIKA	31
28.1. FONDO INVESTAVIMO OBJEKTAI	32
28.2. FONDO LYGINAMASIS INDEKSAS	34
29. FONDO TIPINIO INVESTUOTOJO APIBŪDINIMAS	35
30. INVESTICINĖ RIZIKA IR JOS VALDYMAS	35
31. INVESTICIJŲ KONSULTANTAI	37
V. VALDYMAS	38
32. VALDYMO SCHEMA	38
33. VALDYMO ORGANŲ, STEBĖTOJŲ TARYBOS TEISĖS IR PAREIGOS	38
34. VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS	38
35. VALDYMO ORGANŲ, STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIAI	38
36. INFORMACIJA APIE VALDYMO ĮMONĘ	38
37. INFORMACIJA APIE DEPOZITORIUMĄ	39
38. INFORMACIJA APIE FINANSŲ TARPININKUS	39
39. FUNKCIJŲ DELEGAVIMAS	39
40. KITA, VADOVŲ NUOMONE, SVARBI INFORMACIJA, GALINTI TURĖTI ĮTAKOS INVESTUOTOJAMS PRIIMANT SPRENDIMĄ	40

I. BENDROJI INFORMACIJA APIE INVESTICINĮ FONDĄ

Pagrindinė informacija ir perspėjimai

Šis prospektas yra parengtas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, jo turinys reikalui esant gali būti keičiamas. Fondas yra skirtas viešam platinimui Lietuvos Respublikoje, jo vienetus įsigyti gali ir kitų šalių asmenys.

Šis prospektas nėra raginimas pirkti ar parduoti Fondo vienetus. Prospektas yra pagrindinis Fondo dokumentas, nusakantis ir apibrėžiantis Fondo tikslus, investavimo objektus bei taisykles, investicinių pozicijų svorių portfelyje ribas ir rizikas, Fondo valdytojo ir dalyvių atsakomybes ir teises. Fondas reguliariai prižiūrimas Lietuvos Respublikos centrinio banko (toliau - Lietuvos bankas).

Fondas yra viešas specialusis investicinis fondas, investuojantis į perleidžiamuosius vertybinius popierius. Fondo investavimo taisyklės apibrėžia Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) įstatymas (toliau - Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas).

Fondo vienetai gali būti parduodami, dovanojami ar kitaip jais disponuojama tik pagal šiame prospekte nurodytas taisykles. Fondas turi teisę esant tam tikroms sąlygoms priverstinai išpirkti Fondo vienetus iš investuotojų.

Investicija į Fondą yra susijusi su aukšta rizika, todėl rekomenduojama tik tiems asmenims, kurie gali priimti ekonominę tokios investicijos riziką neribotam laikui su visiško investuoto kapitalo praradimo galimybe (plačiau žr. rizikos veiksniai).

Kiekvienu atveju investuotojas turi pasikonsultuoti su savo advokatu, patarėju ar mokesčių konsultantu / inspektoriumi dėl teisių, mokesčių ir kitų pasekmių įsigyjant Fondo vienetus.

Jokia kita dokumentacija, išskyrus šį prospektą, pagrindinę informaciją investuotojams ir Fondo taisykles, nėra naudojama Fondo vienetus platinimui.

Sąvokos

Žemiau nurodomos pagrindinės sąvokos, kurios yra naudojamos šiame prospekte. Pažymėtina, kad detalesnis sąvokų apibrėžimas yra pateiktas Fondo taisyklėse.

Aukščiausias pasiektos ribos principas (angl. *high water mark arba HWM*) - tai aukščiausiai pasiektos Fondo Investicinio vieneto vertės principas, kuris garantuoja, kad Sėkmės mokestis Valdymo įmonei yra mokamas tik tuo atveju, kai Fondo investicinio vieneto vertė yra:

- didesnė nei pradinė Investicinio vieneto vertė Fondo veiklos pradžioje; ir
- didesnė nei kada nors buvusi Fondo Investicinio vieneto vertė paskutinę kalendorinių metų darbo dieną Fondo gyvavimo laikotarpiu.

Dienos rinkos kursas - einamosios dienos Europos Centrinio banko skelbiamas užsienio valiutos kursas, realizuojamas konvertuojant valiutą ir šį kursą užfiksuojuant Fondo depozitoriume.

Depozitoriumas - „Swedbank“, AB, įmonės kodas 112029651, adresas Konstitucijos pr. 20A, LT-09321 Vilnius, Lietuva.

Euras arba EUR - oficiali Lietuvos Respublikos valiuta.

Finansinė priemonė - kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatyme.

Fondas - į perleidžiamuosius vertybinius popierius investuojantis atviras specialusis investicinis fondas Prudentis Global Value Fund.

Fondo sudarymo dokumentai - Fondo taisyklės.

Grynieji aktyvai (sutrump. GAV) - Fondą sudarančio turto vertės ir Fondo įsipareigojimų skirtumas.

Institucinis investuotojas - licencijuoti ir (arba) kitu būdu prižiūrimi subjektai, veikiantys finansų rinkose, - kredito įstaigos, finansų maklerio įmonės, kitos licencijuotos ir (arba) prižiūrimos finansų įstaigos, draudimo įmonės, kolektyvinio investavimo subjektai ir jų valdymo įmonės, pensijų fondai ir jų valdymo įmonės ir kiti instituciniai investuotojai pagal sutartį perkantys ar parduodantys savo vardu fondo išleidžiamus investicinius vienetus.

Investicinis vienetas - perleidžiamasis vertybinis popierius, kuriuo patvirtinami Fondo įsipareigojimai šio vertybinio popieriaus savininkui (Fondo dalyviui).

Kolektyvinio investavimo subjektas - investicinis fondas ar investicinė bendrovė, kurių tikslas - platinant investicinius vienetus ar akcijas kaupti asmenų lėšas ir padalijant riziką jas kolektyviai investuoti į Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme (toliau - Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas) nurodytą turtą laikantis Kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme nustatytų investavimo reikalavimų.

KISĮ - Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas.

Lyginamasis indeksas - valdymo įmonės pasirenkamas rodiklis, su kurio reikšmės kitimu lyginama kolektyvinio investavimo subjekto investicijų grąža.

Platintojas - finansų maklerio įmonė ar bankas, pagal sutartį atstovaujantis subjektui parduodant išleidžiamus ar išperkant išleistus subjekto investicinius vienetus.

Perleidžiamieji vertybiniai popieriai - šie kapitalo rinkoje galintys cirkuluoti vertybiniai popieriai (išskyrus mokėjimo priemones):

- bendrovių akcijos ir kiti joms lygiaverčiai vertybiniai popieriai;
- obligacijos ir kitų formų ne nuosavybės vertybiniai popieriai;
- kiti kapitalo rinkoje cirkuliuojantys vertybiniai popieriai suteikiantys teisę pasirašymo ar keitimo būdu įsigyti šios dalies 1 ir 2 punktuose nurodytų perleidžiamųjų vertybinių popierių.

Pinigų rinkos priemonės - priemonės, kuriomis paprastai prekiaujama pinigų rinkoje - išdo vekseliai, indėlio sertifikatai, bendrovių išleisti trumpalaikiai skoliniai įsipareigojimai ir kita, išskyrus mokėjimo priemones- ir kurių vertę bet kuriuo metu galima tiksliai nustatyti.

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.

Valdymo įmonė - UAB „Prudentis“, įmonės kodas 300081998, adresas Odminių g. 8, LT-01122 Vilnius, Lietuva.

Vidutinė metinė grynujų aktyvų vertė - vertė, kuri apskaičiuojama tais metais apskaičiuotas GAV vertes sudedant ir padalijant iš jų skaičiaus.

LB - Lietuvos bankas.

1. Pagrindiniai duomenys apie Fondą

Pavadinimas	Į perleidžiamuosius vertybinius popierius investuojantis atvirojo tipo specialusis investicinis fondas Prudentis Global Value Fund (toliau - Fondas)
Įstatyminė forma	Atvirojo tipo specialusis investicinis fondas, neturintis juridinio asmens teisių
Buveinė	Odminių g. 8, LT-01122 Vilnius, Lietuva
Telefono numeris Fakso numeris	+370 5 2468378 +370 5 2123269
El. paštas	info@prudentis.lt
Internetinės svetainės adresas	www.prudentis.lt
Veiklos pradžios data	2009 m. birželio mėn. 26 d., kai Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių komisija pritarė sudarymo dokumentams. Pirmoji Fondo grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo data - 2009 m. liepos mėn. 1 d.
Veiklos trukmė	Neterminuota
Valdymo įmonės pavadinimas	UAB „Prudentis“ (toliau - Valdymo įmonė)
Adresas	Odminių g. 8, LT-01122, 09200 Vilnius, Lietuva
Telefono numeris Fakso numeris	+370 5 2468378 +370 5 2123269
Depozitoriumo pavadinimas	„Swedbank“, AB (toliau - Depozitoriumas)
Įmonės kodas	112029651
Adresas	Konstitucijos pr. 20A, 09321 Vilnius, Lietuva
Telefono numeris Fakso numeris	+370 5 2684229 +370 5 2684170

2. Pagrindiniai duomenys apie Fondo siūlomus investicinius vienetus

Fondo investiciniai vienetai, kurių vieno vieneto vertė Fondo veiklos pradžios dieną lygi 100 EUR (vienas šimtas eurų).

3. Trumpas investavimo strategijos apibūdinimas

Fondo tikslas - siekti didesnio nei vidutinis ilgalaikio Fondo investicinio vieneto absoliutaus vertės Eurais augimo įvairiomis pasaulinės ekonomikos augimo fazėmis, aktyviai investuojant į protingai diversifikuotą skirtingų turto klasių investicijų portfelį ir prisiimant aukštą rizikos lygį.

Fondo valdytojas mano, kad yra netikslinga Fondo investicijas riboti viena turto klase, vienu regionu ar viena pramonės šaka. Fondas investicijų galimybių ieškos visur, jų nerandant Fondo lėšos bus laikomos pinigų rinkos priemonėse.

Kaip nurodyta aukščiau, Fondo valdytojas, siekdamas Fondo tikslų neapsiriboja viena turto klase (pvz. Akcijomis), o, priklausomai nuo padėties pasaulinėse finansų rinkose, stengiasi išnaudoti įvairių rinkų ir jų instrumentų teikiamomis uždarbio galimybėmis. Dėl to, Fondas skirtingais momentais gali būti investavęs ženkliai savo portfelio dalį į akcijas, arba obligacijas, arba pinigų rinkos priemones.

Fondo portfelis gali būti sudarytas iš įvairių turto klasių (pvz. įmonių akcijų, obligacijų, kitų kolektyvinio investavimo subjektų investicinių vienetų ar akcijų, pinigų rinkos priemonių), šiems finansiniams instrumentams esant emituotiems ar kotiruotiems įvairiuose geografiniuose regionuose, skirtinguose pramonės sektoriuose. Investuojant bus vadovaujama strategine „vertės“ filosofija, kai investuojama į įvairias finansines priemones, tikint, kad jos yra žymiai nuvertintos lyginant su jų tikrosiomis, palyginamosiomis ir / ar istorinėmis vertėmis.

Siekdamas investavimo tikslų Fondas nenustato jokių specialių apribojimų sektorių svoriams investiciniame portfelyje, išskyrus teisės aktų numatytus investavimo apribojimus. Yra numatoma turėti iki 30 pozicijų, vieno sektoriaus įmonių bendras svoris portfelyje gali siekti iki 60% portfelio vertės.

Asmuo, investuodamas į Fondą, be kitų tikslų turėtų siekti savo asmeninio finansinio portfelio diversifikacijos už Lietuvos Respublikos ribų, nes Fondas daugiausia investuos į užsienio regionų finansinius instrumentus; tipinis Fondo investuotojas turi galėti prisiimti aukštą tokios investicijos ekonominę riziką neribotam laikui.

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

Rinkų svyravimo rizika	Esant rinkos svyravimams, kapitalo rinkos kintamieji, pvz., palūkanų normos, valiutų kursai, nuosavybės vertybinių popierių kainos ir kt., gali pasikeisti taip, jog Fondas dėl sudarytų sandorių patirs nuostolių.
Infliacijos ir valiutų kursų svyravimų rizika	Fondas, turintis grynąją atvirą poziciją užsienio valiuta, susidariusią dėl prekybinių operacijų užsienio valiuta ir (ar) dėl jo turto ir įsipareigojimų struktūros, gali patirti vertės padidėjimą ar sumažėjimą dėl tam tikros užsienio valiutos kurso keitimo arba kursų svyravimo.
Finansinių priemonių pasirinkimo ir kainų kitimo rizika	Finansinių priemonių kainos gali svyruoti dėl besikeičiančios situacijos rinkoje ar (ir) naujos informacijos apie šias finansines priemones. Įsigytų finansinių priemonių kainos kitimas gali skirtis nuo prognozuoto kainų kitimo.

Atsiskaitymų ir sandorio šalies rizika	Egzistuoja rizika patirti nuostolių dėl sandorių šalies nesugebėjimo įvykdyti savo finansinių įsipareigojimų. Šią riziką bus stengiamasi minimizuoti sandorius sudarant tik su patikimomis, nepriekaištingą reputaciją turinčiomis finansų institucijomis. Dauguma Fondo lėšomis sudaromų sandorių bus vykdomi laikantis atsiskaitymo vienalaikiškumo principo.
Politinė rizika	Investuotojai gali patirti nuostolių dėl nepalankių politinių įvykių tam tikrose šalyse.

Rizikos veiksniai detaliau aprašyti prospekto **30 punkte**.

5. Prospekto paskelbimo data ir vieta

Prospektas paskelbiamas internetinėje svetainėje www.prudentis.lt kitą darbo dieną po Lietuvos banko pritarimo.

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

Fondo prospektas, taisyklės, metų ir pusmečio ataskaitos jų pageidaujantiems Fondo vienetų pirkėjams ir dalyviams pateikiamos nemokamai. Su šiais dokumentais taip pat galima susipažinti ir gauti informaciją apie Fondą darbo dienomis darbo valandomis (nuo 8 iki 17 val.) Valdymo įmonėje, Odminių g. 8, Vilniuje, elektroninis paštas info@prudentis.lt bei interneto svetainėje www.prudentis.lt.

7. Fondo investicinių vienetų platintojai

Platintojo pavadinimas	UAB „Prudentis“
Įmonės kodas	300081998
Buveinė	Odminių g. 8, LT-01122 Vilnius, Lietuva
Telefono numeris	+370 5 2468378

8. Asmenys, atsakingi už prospekte pateiktą informaciją

Vadovas	Direktorius Audrius Balaišis Tel. +370 5 2431144, faksas +370 5 2123269
Vyriausiasis finansininkas	Valdymo įmonės buhalterinės apskaitos funkcijas vykdo UAB „IMG Numeri“. Atsakingas UAB „IMG Numeri“ asmuo - Vidmantas Liepuonius. Tel. +370 5 2468378, faksas +370 5 2123269

Konsultantas

-

9. Informacija apie auditą

Audito įmonės pavadinimas	„PricewaterhouseCoopers“, UAB
Įmonės kodas	111473315
Buveinės adresas	J. Jasinskio 16B, LT-03163, Vilnius, Lietuva
Įmonės rūšis	Uždaroji akcinė bendrovė
Telefono numeris	+370 5 239 23 00
Leidimo verstis audito veikla numeris ir išdavimo data	Nr. 001281, 1997 m. balandžio 11 d.

10. Valstybinė mokesčių politika Fondo ir jo dalyvių atžvilgiu

Investuotojas yra pats atsakingas už visapusišką galimų mokesčių pasekmių, susijusių su investicijomis į Fondą, analizę. Pagal Dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, užsienio rezidentams (fiziniams ir juridiniams asmenims) Lietuvos Respublikoje gali būti taikomas kitoks mokesčio tarifas. Nurodyta informacija yra aktuali nuo 2016 m. sausio 1 d. Mokestinė informacija gali keistis, atitinkamai keičiantis Lietuvos Respublikos fizinių ir juridinių asmenų apmokestinimo įstatymams.

Fondo mokami pelno ar kiti mokesčiai	Fondas nėra juridinis asmuo, todėl nemoka juridiniams asmenims taikomų mokesčių.
Nuolatinių Lietuvos gyventojų apmokestinimas	Fondo Investuotojų (Lietuvos nuolatinių gyventojų) gautos turto vertės padidėjimo pajamos yra apmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu, taikant 15% tarifą. Turto vertės padidėjimo pajamos gautos iš finansinių priemonių perleidimo (įskaitant Fondo Investicinių vienetų perleidimą) nėra apmokestinamos pajamų mokesčiu, jeigu neviršija 500 EUR per kalendorinius metus. Šis dydis gali keistis.
	Fondas reguliarių išmokų (dividendų) Investuotojams neišmoka, todėl nesant tokių išmokų, mokesčių prievolių nei Investuotojui, nei Fondui neatsiranda.
	Kapitalo prieaugio, tenkančio individualiam Investuotojui, apmokestinimas gali priklausyti nuo Investuotojo asmeninės situacijos ir (ar) vietos, kurioje kapitalas yra investuojamas, todėl esant abejonėms dėl asmeninės mokestinės situacijos, Investuotojas turi kreiptis profesionalios konsultacijos ar informacijos į kompetentingas organizacijas.
	Visą naujausią informaciją su investiciniais fondais susijusių mokesčių klausimais, taip pat informaciją dėl galimų kapitalo prieaugio mokesčio lengvatų, Jums suteiks Lietuvos Respublikos Valstybinė mokesčių

Lietuvos vienetų
apmokestinimas

inspekcija.

Perleidęs Fondo Investicinius vienetus Fondo Investuotojas (Lietuvos Respublikos vienetas arba užsienio vienetas, veikiantis per nuolatinę buveinę Lietuvos Respublikoje) pripažįsta turto vertės padidėjimo pajamas (Fondo vienetų pardavimo ir faktiškai įsigijimo kainų skirtumus), kurios apmokestinamos pelno mokesčiu taikant 15% tarifą. Pajamos turi būti deklaruojamos ir mokestis turi būti sumokamas Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo nustatyta tvarka.

Nenuolatinio Lietuvos
gyventojo ir užsienio
vieneto apmokestinimas

Nenuolatinio Lietuvos Respublikos gyventojo ir užsienio vieneto gautas pelnas iš kapitalo prieaugio nėra Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio bei Lietuvos Respublikos pelno mokesčio objektas.

Fondo dalyviai yra patys atsakingi už jiems taikomų mokesčių tinkamą apskaičiavimą, deklaravimą ir sumokėjimą.

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

Fondo finansinės ataskaitos sudaromos ir paskelbiamos per 4 mėn. nuo finansinių metų pabaigos. Finansinės ataskaitos rengiamos eurai. Fondo finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

Fondo pelnas Fondo veikimo laikotarpiu Fondo dalyviams nebus skirstomas. Fondo pajamos bus reinvestuojamos.

12. Dalyvio teisės:

1. Bet kada pareikalauti, kad Valdymo įmonė išpirktų jo turimus Fondo investicinius vienetus Fondo dokumentuose nustatytais terminais ir tvarka;
2. Gauti likusią naikinamo Fondo dalį;
3. Gauti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą informaciją apie Fondą;
4. Turimus Fondo investicinius vienetus parduoti, padovanoti ar kitaip perleisti nuosavybės teisę į juos tretiesiems asmenims;
5. Kitos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme ir Fondo Taisyklėse numatytos teisės.

13. Administracijos vadovo, vyriausiojo finansininko, konsultantų, rengusių arba padėjusių rengti prospektą ir atsakingų už jame pateiktos informacijos teisingumą, patvirtinimas parašais, kad prospekte pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką investuotojų sprendimams.

Aš, UAB „Prudentis“ direktorius **Audrius Balaišis**, patvirtinu, kad šiame prospekte pateikta informacija yra teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką investuotojų sprendimams.

(parašas)

II. DUOMENYS APIE KAPITALĄ, PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PASKIRSTYMĄ

14. Nuosavas kapitalas

Fondas neturi įstatinio kapitalo, o jo nuosavas kapitalas visada yra lygus gryniesiems aktyvams ir kinta priklausomai nuo Fondo investicinių vienetų išleidimo (pardavimo) ir išpirkimo.

Pradinio kapitalo dydis | 10 000 EUR (dešimt tūkstančių eurų)

15. Grynujų aktyvų įvertinimo metodika

Fondo grynujų aktyvų (toliau - GA) vertė skaičiuojama kiekvieną darbo dieną pagal Lietuvos banko patvirtintą GA vertės skaičiavimo metodiką ir Valdymo įmonės investicinių fondų GA vertės skaičiavimo procedūras. Išsamią Fondo grynujų aktyvų įvertinimo metodiką galima gauti Valdymo įmonėje.

Skaičiuojant grynujų aktyvų vertę yra apskaičiuojama:

1. turto vertė;
2. įsipareigojimų vertė;
3. pagal 1 punktą apskaičiuoto turto ir pagal 2 punktą apskaičiuotų įsipareigojimų verčių skirtumas, kuris ir parodo Grynujų aktyvų vertę.

Turtas ir įsipareigojimai įvertinami tikrąja verte. Nustatant tikrąją vertę siekiama apskaičiuoti sumą, už kurią vertės nustatymo dieną sandorio šalys viena kitai įprastomis rinkos sąlygomis gali parduoti turtą ar paslaugas arba perleisti įsipareigojimą.

Turtas ir sipareigojimai vertinami pagal GA skaičiavimo metodiką ir taikomų apskaitos standartų reikalavimus.

Fondo grynieji aktyvai yra skaičiuojami eurai.

Skaičiuojant grynujų aktyvų vertę, 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 Valdymo įmonės fondų apskaitos politika. Apskaitoje naudojami Europos Centrinio banko skelbiami euro ir užsienio valiutos santykių kursai.

Turtas (ar jo dalis) nurašomas tik tada, kai įgyvendinamos teisės į šį turtą (ar jo dalį), kai baigiasi teisių galiojimo laikas arba kai šios teisės perduodamos.

Įsipareigojimai (ar jų dalis) nurašomi tik tada, kai jie išnyksta, t.y. kai sutartyje nurodyti įsipareigojimai įvykdomi, anuliuojami ar nustoja galioti.

Priemonių, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose vertinimas aprašomas žemiau:

1. Nuosavybės vertybiniai popieriai ir kolektyvinio investavimo subjektų vienetai - pagal GA vertės skaičiavimo procedūrų apraše nurodytą ir viešai paskelbtą pagrindinės rinkos paskutinės prekybos

sesijos uždarymo kainą (angl. closing price);

2. Kitos, negu nurodytos 6.1. punkte, priemonės - pagal GA vertės skaičiavimo procedūrų apraše nurodytą ir viešai paskelbtą pagrindinės rinkos paskutinės prekybos sesijos uždarymo kainą (angl. closing price). Jei tokios kainos nėra tuomet imama vidutinė rinkos kaina (angl. mid market price) .
3. Jei per paskutinę prekybos sesiją priemonė nebuvo kotiruojama tikroji vertė nustatoma pagal paskutinę žinomą, tačiau ne daugiau kaip prieš 30 dienų buvusią viešai paskelbtą pagrindinės rinkos paskutinės prekybos sesijos uždarymo kainą, jei nuo paskutinės prekybos dienos neįvyko įvykių, dėl kurių dabartinė rinkos kaina yra reikšmingai mažesnė ar didesnė nei paskutinė žinoma kaina;
4. Jeigu priemonė nebuvo kotiruojama ilgiau kaip 30 dienų iki vertinimo dienos arba buvo kotiruojama rečiau nei nustatyta GA vertės skaičiavimo procedūrų apraše jos tikroji vertė nustatoma taip pat, kaip priemonių, kuriomis reguliuojamose rinkose neprekiuojama.
5. Skolos vertybiniai popieriai vertinami taip: imama švari kaina (angl. clean price) ir pridedama sukauptos palūkanos
6. Išvestinės finansinės priemonės vertinamos pagal pagrindinės rinkos paskutinės prekybos sesijos uždarymo kainą (angl. closing price).

Priemonių, kuriomis neprekiuojama reguliuojamose rinkose vertinimas aprašomas žemiau:

1. Nuosavybės vertybiniai popieriai vertinami pagal nepriklausomo verslo vertintojo, turinčio teisę verstis tokia veikla, turto vertinimo ataskaitą. Turto vertinimo ataskaita galima remtis jei nuo vertinimo praėjo ne daugiau kaip vieni metai ir neatsirado išimtinų ar naujų svarbių aplinkybių, dėl kurių dabartinė rinkos kaina gali būti reikšmingai mažesnė ar didesnė nei nustatyta vertintojo;
2. Jei 1 punkte numatytas vertinimas neatliktas ar netenkinamos minėto punkto sąlygos, vertinama pagal tikėtiną pardavimo kainą, nustatytą pagal parinktą vertinimo modelį (nurodytą GAV skaičiavimo procedūrų apraše), kuris finansų rinkoje yra taikomas ir pripažintas:
3. jei dėl tam tikrų priežasčių negalima pasinaudoti 1 ir 2 punktuose pateiktais metodais, vertinama pagal tikėtiną pardavimo kainą, nustatytą pagal parinktą vertinimo modelį, kuris finansų rinkoje yra visuotinai taikomas ir pripažintas.
4. Skolos vertybiniai popieriai vertinami pagal taikomus apskaitos standartų reikalavimus.

5. Išankstinių ir apsikeitimo sandorių vertė yra apskaičiuojama pagal šią formulę:

Išvestinės finansinės priemonės vertė yra lygi iš išvestinių finansinių priemonių sandorio gautinos sumos dabartinės vertės (angl. Present Value) atimant išvestinių finansinių priemonių sandorio mokėtinos sumos dabartinę vertę

6. Pasirinkimo pirkti (angl. call) ir pasirinkimo parduoti (angl. put) sandoriai vertinami pagal Black sholes formulę.
7. Kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) vienetai (akcijos) vertinami pagal paskutinę viešai

- paskelbtą išpirkimo kainą arba nustatytą GA vertę.
8. Terminuoti indėliai bankuose vertinami amortizuota savikaina.
 9. Pinigų rinkos priemonės, kurių išpirkimo terminas arba iki jo likęs laikas ne ilgesnis kaip 397 dienos arba kurių pajamingumas reguliariai tikslinamas pagal pinigų rinkos sąlygas ne rečiau kaip kartą per 397 dienas, arba kurių rizika, įskaitant kredito ir palūkanų normos rizikas, yra labai panaši į riziką finansinių priemonių, kurių išpirkimo terminas ir pajamingumas atitinka anksčiau nurodytus požymius, vertinamos amortizuota savikaina.
 10. Grynieji pinigai ir lėšos kredito įstaigose, išskyrus terminuotuosius indėlius vertinami nominaliąja verte.
 11. Dividendai už įmonių nuosavybės vertybinius popierius į Fondo turtą apskaitomi kaupimo principu nuo datos (angl. *Ex-Dividend Date*), po kurios nusipirkus vertybinių popierių, dividendai nepriklauso. Jeigu atsitinka taip, kad *Ex-Dividend Date* pranešama vėlesnė nei data (angl. *Record Date*), nuo kurios fiksuojamas priklausančių dividendų dydis, tai apskaitoma nuo *Record Date*. Informaciją apie dividendus paskelbiama Metodikos 9.2. punkte nurodytų vertybinių popierių biržų internetinėse svetainėse arba informaciją pateikia Fondo depozitoriumas. Jei gautų dividendų suma nesutampa su įmonės visuotiniame akcininkų susirinkime patvirtintais dividendais, tokiu atveju išsiaiškinamos tų nesutapimų priežastys ir jei reikia atitinkamai pakoreguojama tos darbo dienos, kada buvo gauti dividendai, Fondo turto vertė bei GAV. Susidaręs skirtumas fiksuojamas kaip investicijų vertės padidėjimas arba sumažėjimas.

Fondo grynujų aktyvų vertė nustatoma keturių skaičių po kablelio tikslumu ir apvalinama pagal matematinę apvalinimo taisyklę.

Turto vertė nustatoma vadovaujantis Lietuvos banko valdybos patvirtinta Grynujų aktyvų vertės skaičiavimo metodika ir Valdymo įmonės patvirtintu Grynujų aktyvų vertės skaičiavimo procedūru aprašu „Grynujų aktyvų vertės skaičiavimo metodika“.

Einamosios dienos Fondo grynujų aktyvų vertė yra apskaičiuojama ir paskelbiama iki kitos darbo dienos 14 val. Valdymo įmonės internetinėje svetainėje www.prudentis.lt.

Vertės, tenkančios vienam investiciniam vienetai, apskaičiavimas	Vertė, tenkanti vienam Fondo investiciniam vienetai, apskaičiuojama Fondo grynujų aktyvų vertę padalinus iš Fondo investicinių vienetų skaičiaus. Fondo vieneto vertė skelbiama atskaičius Fondo fiksuotą valdymo mokestį ir sukauptą kintamą sėkmės mokestį. Daugiau apie tai prospekto 17 punkte.
Pardavimo kainos, vertės, tenkančios vienam investiciniam vienetai, paskelbimo priemonės, vieta ir dažnumas	Fondo vieneto vertė yra nustatoma kiekvieną darbo dieną. Vertė yra skelbiama iki kitos darbo dienos 14 val. Valdymo įmonės internetinėje svetainėje www.prudentis.lt .
Birža, kurioje nustatoma kaina, pagal kurią vykdomi sandoriai už biržos ribų (pavadinimas, adresas, internetinės svetainės adresas)	-

Fondo valiuta (valiuta, kuria skaičiuojami grynieji aktyvai)

Europos Sąjungos (ES) Eurais.

16. Pajamų paskirstymo ir panaudojimo taisyklės

Dalis Fondo pajamų skiriama Fondo išlaidoms padengti, kitos pajamos reinvestuojamos su tikslu didinti Fondo investicinių vienetų vertę.

17. Išlaidos

Bendras išlaidų koeficientas (BIK) - procentinis dydis, kuris parodo, kokia vidutinė Fondo grynujų aktyvų dalis skiriama jo valdymo išlaidoms padengti. Šios išlaidos tiesiogiai sumažina investicijų grąžą investuotojui.	<p>2009 m.* 3,74%, 2010 m. 3,92%, 2011 m. 1,73%, 2012 m. 1,70%, 2013 m. 1,63%, 2014 m. 1,57%, 2015 m. 1,59%, 2016 m. 1,58%, 2017 m. 1,57%, 2018 m. 1,53%, 2019 m. 1,60%, 2020 m. 1,63%, 2021 m. 1,59%, 2022 m. 1,67%.</p> <p>Apskaičiuojant koeficientą atsižvelgiama ne į visas Fondo išlaidų rūšis, taip pat į mokesčius, kuriuos investuotojas sumoka tiesiogiai.</p> <p>*Nuo Fondo veiklos pradžios 2009.07.01 iki 2009.12.31.</p>
Fondo praėjusių metų išlaidų rūšys, į kurias neatsižvelgta skaičiuojant bendrąjį išlaidų koeficientą ir jų dydžiai	<p>Neatsižvelgiama į sandorių sudarymo išlaidas, platinimo mokesčių, kurį investuotojas sumoka tiesiogiai įsigydamas Fondo vienetų, ir valiutos keitimo sąnaudas.</p>
Portfelio apyvartumo rodiklis (PAR)	<p>2009 m.* -35,64%, 2010 m. 170,21%, 2011 m. -116,72%, 2012 m. 171,16%, 2013 m. -38,05, 2014 m. 71,31%, 2015 m. 98,75%, 2016 m. 129,10%, 2017 m. 135,53%, 2018 m. 135,15%, 2019 m. 62,94%, 2020 m. 94,92%, 2021 m. 78,31%, 2022 m. 57,64%</p> <p>.</p> <p>Šis rodiklis apibūdina prekybos Fondo portfelį sudarančiomis finansinėmis priemonėmis aktyvumą, todėl kuo šis rodiklis aukštesnis, tuo daugiau sandorių sudarymo išlaidų Fondas patiria.</p> <p>*Nuo Fondo veiklos pradžios 2009.07.01 iki 2009.12.31.</p>
Atlygis Valdymo įmonei	<p>Atlygis valdymo įmonei mokamas iš fondo sudarančių lėšų.</p> <p>Atlygis Valdymo įmonei susideda iš dviejų dalių - fiksuoto valdymo mokesčio ir sėkmės mokesčio.</p> <p>Metinis fiksuotas atlygis Valdymo įmonei už Fondo valdymą yra ne didesnis kaip 1,25 procento vidutinės metinės Fondo grynujų aktyvų vertės (neskaičiuojant PVM, jeigu taikomas). Į šį dydį nėra įskaičiuotas Valdymo įmonės imamas atlygis už Fondo vienetų platinimą.</p>

ldymo įmonei priklausantis atlygis už Fondo valdymą skaičiuojamas kiekvieną darbo dieną. Atlygis, skaičiuojamas sekančiais: Iš praėjusios darbo dienos Fondo turto vertės atimant įsipareigojimus, ir gauta vertė yra padauginama iš metinio atlygio procentinio dydžio ir padalinama iš metinio darbo dienų skaičiaus. Apskaičiuojant atlygį taikomas darbo dienų atitinkamuose metuose skaičius.

Sėkmės mokestis yra dalis atlygio valdymo įmonei už investicinio vieneto teigiamą metinį prieaugį. Sėkmės mokestis yra 15 % dydžio (neskaičiuojant PVM, jeigu taikomas) nuo investicinio vieneto teigiamo metinio prieaugio. Mokestis yra skaičiuojamas už laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., kaupimo būdu kiekvieną darbo dieną.

Kad būtų užtikrintas teisingas sėkmės mokesčio apskaičiavimas, yra taikomas *high water mark (HWM)* arba aukščiausiai pasiektos ribos Fondo lygiu principas, kuris reiškia, kad sėkmės mokestis yra mokamas tik tuo atveju, kai vieneto vertė yra didesnė nei kada nors buvusi vieneto vertė paskutinę kalendorinių metų darbo dieną Fondo gyvavimo laikotarpiu. Visiems asmenims, jau ankstesniais laikotarpiais investavusiems arba investuojantiems į Fondą per einamuosius metus, yra taikoma praėjusių metų paskutinės dienos užfiksuota vieneto vertė, kaip atskaitinis taškas, nuo kurio skaičiuojamas sėkmės mokestis. Jei atsitinka taip, kad kitais metais būtų fiksuojama žemesnė vieneto vertė nei praėjusiais, Fondo dalyviams atskaitos tašku lieka galioti praeito laikotarpio (aukštesnės vertės) HWM.

Mokestis yra taikomas Fondo lygiu, o ne kiekvienam Dalyviui atskirai. Tai reiškia, kad vertinant sėkmės mokesčio dydį yra atsižvelgiama į Fondo vieneto vertės prieaugį, o ne kiekvieno Dalyvio investicijų vertės pokytį.

Pavyzdys:

2009 m. liepą fondo vieneto vertė buvo 100 EUR. Asmenims investavusiems nuo 2009 m. liepos iki 2009 m. gruodžio 30 d. atskaitinė vertė (*high water mark arba HWM*), nuo kurios skaičiuojamas sėkmės mokestis, buvo 100 EUR. Metų pabaigoje vieneto vertė buvo 107 EUR, atitinkamai grąža vienetai buvo 7 EUR, nuo kurios ir buvo nuskaičiuotas sėkmės mokestis. Ši vieneto vertė (107 EUR) yra naujas *high water mark* esamiems ir būsimiems Fondo dalyviams.

Jei 2010 m. gruodžio 31 d. vieneto vertė būtų mažesnė negu 107 EUR (pavyzdžiui, 95 EUR), esami Fondo dalyviai mokės sėkmės mokestį tik tada, kai bus perkopta per galiojantį Fondo *high water mark*, t.y. 107 EUR.

Toks skaičiavimas užtikrina, kad investuotojas neturės mokėti už sėkmę du kartus, t.y. tais atvejais, kai investavimo laikotarpiu

vieneto vertė ženkliai svyruoja ar investuotojas investuoja į fondą ne kalendorinių metų pradžioje. Taip garantuojama, kad sėkmės mokestis bus mokamas tik už kaupiamą teigiamą metinę grąžą arba kitaip grąžą, viršijančią aktualų Fondo vienetų HWM.

Sukauptas sėkmės mokestis kalendorinių metų bėgyje yra atimamas (bet ne nurašomas) iš Fondo turto vertės, todėl skelbiama Fondo vieneto vertė yra neto kaina, t.y. grynoji aktyvų vertė po visų Fondo kaštų ir mokesčių Valdymo įmonei.

Sėkmės mokestis yra apskaičiuojamas tokia tvarka:

1. Apskaičiuojama atskaitinio laikotarpio grąža, t.y. Fondo grynujų aktyvų - turto, atskaičius Fondo valdymo kaštus ir visus kitus mokesčius - absoliutus pokytis per atskaitinį laikotarpį.

2. Jei atskaitinio laikotarpio Fondo vienetų grąža yra teigiama, tai 15 % šios grąžos yra sėkmės mokestis. Jei kalendorinių metų bėgyje Fondo vieneto vertė pakilusi pradeda kristi, sukauptas sėkmės mokestis automatiškai gražinamas Fondui iki kol jis gražinamas visas, jei vieneto vertė nukrinta žemiau HWM. Gražinamo sėkmės mokesčio dydis yra tiesiogiai proporcingas Fondo vieneto vertės kritimui ir gražinamas Fondo vieneto vertės kritimo dieną.

Sėkmės mokestis mokamas kartą metuose paskutinę kalendorinių metų darbo dieną, išskyrus atvejį, kai yra išperkami investiciniai vienetai. Tokiu atveju sukauptas sėkmės mokestis, tenkantis išperkamiems vienetais, yra fiksuojamas kaip mokėtina suma ir yra iš karto sumokamas Valdymo įmonei.

Plačiau apie sėkmės mokesčio skaičiavimo ypatumus galite sužinoti Valdymo įmonėje.

Atlygio Valdymo įmonei už Fondo valdymą dydis yra nustatomas ir keičiamas Valdymo įmonės valdybos sprendimu.

Atlygis Depozitoriumui

Metinis atlygis Depozitoriumui yra ne didesnis kaip 0,25 procento vidutinės metinės Fondo grynujų aktyvų vertės.

Atlygis Depozitoriumui skaičiuojamas kiekvieną darbo dieną. Tai dienai tenkanti atlygio metinės normos dalis apskaičiuojama pagal tos dienos Fondo grynujų aktyvų vertę. Apskaičiuojant atlygį taikomas darbo dienų atitinkamuose metuose skaičius.

Atlygis platintojams

Atlygis platintojams už Fondo investicinių vienetų platinimą yra ne didesnis kaip 3 procentai nuo investuotojo investuojamos sumos ir jį moka investuotojas.

Platinimo mokesčio dydis:

Platinimo mokesčio dydis priklauso nuo investuojamos sumos dydžio ir yra akumuliuojančio pobūdžio, t. y. jei tas pats investuotojas investuoja dalimis ir bendra investuota suma yra didesnė nei žemiau nurodytos investuotinių sumų ribos, tai investuotos sumos sumuojasi (akumuliuojasi) ir platinimo mokesčio dydis taikomas tai daliai investuojamos sumos, į kurią akumuliuota investicijos suma patenka (a)*. Taip pat atskirais atvejais platinimo mokesčio dydis yra priklausomas ir nuo investuojamos sumos dydžio, ir nuo laikotarpio, per kurį investuojama (b)**.

a. Platinimo mokesčio dydis priklausomai nuo investicijos sumos:

3 procentai jei investuojama suma yra mažesnė nei 100.000 (šimtas tūkstančių) eurų.

2 procentai, jei investuojama suma yra 100.000 (šimtas tūkstančių) ir daugiau eurų, tačiau mažesnė už 250.000 (du šimtai penkiasdešimt tūkstančių) eurų;

1 procentas, jei investuojama suma yra 250.000 (du šimtai penkiasdešimt tūkstančių) ir daugiau eurų.

***Pavyzdys:**

Sakykim, investuotojas A investavo 80 tūkst. eurų, po metų investavo dar 60 tūkst. eurų. To paties investuotojo A investuota suma yra akumuliuojama, ir platinimo mokestis tokiu atveju yra - 3 proc. už 80 tūkst. eurų investiciją, 3 proc. už 20 tūkst. eurų investiciją ir 2 proc. už 40 tūkst. eurų, t. y. sumokamas platinimo mokesčio dydis, numatytas už investuojamas sumas, viršijančias 100 tūkst. eurų ribą.

b. Platinimo mokesčio dydis, jei investuojama 270 dienų laikotarpyje:

Tais atvejais, kai investuotojas diversifikacijos ir investavimo laiko (timing) rizikos mažinimo tikslais investuoja dalimis, galioja tie patys platinimo mokesčių dydžiai kaip ir šio punkto (a) dalyje, tačiau:

To paties investuotojo investuojamos sumos 270 dienų laikotarpyje yra akumuliuojamos, ir platinimo mokesčio dydis taikomas visai per nurodytą laikotarpį akumuliuotai sumai, priklausomai kuri investuotinos sumos riba, nurodyta dalyje (a), yra pasiekta.

Ši taisyklė taikoma tik pirmosioms įmokoms 270 dienų laikotarpyje nuo pirmos įmokos dienos.

Šiais atvejais pirmųjų įmokų platinimo mokestis apskaitomas pagal tvarką, nurodytą (a) dalyje, ir tik gavus visas įmokas, platinimo mokestis yra sumažinamas paskutinėms įmokoms, kad būtų gauta suma, apskaičiuota pagal šią taisyklę.

****Pavyzdys:**

Sakykim, investuotojas A sausio 1 dieną investavo 80 tūkst. eurų, tą pačių metų kovo 31 d. dar 60 tūkst. eurų. Investuota suma laikotarpiu yra akumuliuojama, ir platinimo mokestis šiuo konkrečiu atveju yra - 2 proc. už 140 tūkst. eurų investiciją.

Apskaita: už pirmuosius 80 tūkst. eurų yra paimamas 3 proc. arba 2.400 eurų dydžio platinimo mokestis, už antrąją įmoką imamas tik 0,66 proc. arba 400 eurų dydžio mokestis, kad gautųsi bendras 2.800 eurų arba 2 proc. mokestis už visą 270 dienų laikotarpyje to paties investuotojo investuotą sumą. Jei antra ir po jos einančios įmokos yra mažos, lyginant su pirma įmoka (kuri neviršija minimumo, reikalingo mažesniam platinimo mokesčiam mokėti), gali atsitikti taip, jog net ir taikant nulinį tarifą šioms įmokoms, investuotojas gali sumokėti didesnę platinimo mokestį, nei investuojant visą sumą iš karto, nes platinimo mokestis nuo pirmos įmokėtos sumos nėra gražinamas).

c. Platinimo mokesčio dydis, kai investuotojas pereina į kitą įmonės valdomą Fondą:

Investuotojams, pateikusiems paraišką išpirkti kurio nors kito Valdymo įmonės valdomo kolektyvinio investavimo subjekto investicinius vienetus ir tuo pačiu metu pateikusiems paraišką įsigyti Fondo Investicinių vienetų už identišką arba mažesnę sumą, kuri bus gaunama išperkant kito Valdymo įmonės valdomo kolektyvinio investavimo subjekto investicinius vienetus, taikomas ne didesnis nei 1% nuo į Fondą investuojamos sumos dydžio platinimo mokestis.

Platinimo mokestis netaikomas:

1. Valdymo įmonės darbuotojams ir jų artimiems giminaičiams - sutuoktiniams (partneriams), broliams ir seserims, vaikams (įvaikiams), tėvams (itėviams), seneliams, vaikaičiams;
2. Valdymo įmonei;
3. Valdymo įmonės valdomiems kolektyvinio investavimo subjektams;
4. Asmenims, su kuriais įmonė yra sudariusi investicijų valdymo sutartis;
5. Instituciniams investuotojams ir platintojams.

Atlygis audito įmonei	<p>Metinis atlygis Audito įmonei yra ne didesnis kaip 0,5 procento vidutinės metinės Fondo grynujų aktyvų vertės.</p> <p>Atlygis auditoriui skaičiuojamas kiekvieną darbo dieną. Tai dienai tenkantis atlygis yra fiksuotas. Apskaičiuojamas Valdymo įmonės ir audito sudarytoje sutartyje nurodytą sumą padalijant iš darbo dienų atitinkamuose metuose skaičiaus.</p>
Išlaidos tarpininkams	<p>Valdymo įmonė atlikdama sandorius Fonde esančiais finansiniais instrumentais vadovaujasi geriausios kainos principu (<i>best execution</i>), t.y. siekia minimizuoti tarpininkavimo kaštus. Tarpininkavimo kaštai paprastai skiriasi priklausomai nuo finansinės priemonės rūšies, sandorio dydžio ir kitų parametru. Siekiama, kad išlaidos tarpininkams neviršytų 0,75 procento nuo sudarytų sandorių vertės.</p>
Išlaidos banko paslaugoms	<p>Šios išlaidos skaičiuojamos pagal kredito įstaigų, kurių paslaugomis naudojama, įkainius. Mokesčių už bankines paslaugas suma negali viršyti 0,5 procento vidutinės metinės Fondo grynujų aktyvų vertės.</p>
Didžiausias mokestis, kurį Valdymo įmonei gali mokėti kiti kolektyvinio investavimo subjektai ar tokie subjektai, kurių nereglamentuoja Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas, jei Valdymo įmonė numato investuoti didelę dalį grynujų aktyvų į tokius subjektus	-
Detali informacija apie susitarimus dėl mokesčių pasidalijimo bei paslėptųjų komisinių	-

Bendras maksimalus iš Fondo lėšų dengiamų išlaidų dydis neįskaitant galimo sėkmės mokesčio Valdymo įmonei bei platinimo mokesčio, kurį investuotojas sumoka iš savo lėšų įsigydamas Fondo vienetus, - 5 procentai vidutinės metinės Fondo grynujų aktyvų vertės. Tradiciškai panašių fondų bendrasis metinis išlaidų koeficientas svyruoja apie 2,5% per metus.

Visos kitos šiame prospekte ir Fondo Taisyklėse nenumatytos arba nustatytas ribas viršijančios išlaidos bus dengiamos Valdymo įmonės sąskaita.

Susitarimų dėl mokesčių pasidalijimo bei paslėptųjų komisinių nėra.

III. DUOMENYS APIE INVESTICINIUS VIENETUS

18. Pagrindiniai duomenys apie Fondo siūlomus investicinius vienetus:

Rūšis	Fondo investicinis vienetas
Nuosavybės teisės įrodymas	Įrašas asmeninėje investicinių vienetų sąskaitoje
Sąskaitų tvarkytojas	UAB „Prudentis“
Išleistų investicinių vienetų suteikiamos teisės ir pareigos	<p>Fondo dalyvis turi šias teises:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bet kada pareikalauti, kad Valdymo įmonė išpirktų jo turimus Fondo investicinius vienetus Fondo dokumentuose nustatytais terminais ir tvarka.2. Gauti likusią dalijamo Fondo dalį.3. Gauti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta informaciją apie Fondą.4. Turimus Fondo investicinius vienetus parduoti, padovanoti ar kitaip perleisti nuosavybės teisę į juos tretiesiems asmenims.5. Kitas Kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme ir Fondo Taisyklėse nustatytas teises. <p>Fondo dalyvis turi šias pareigas:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ne vėliau kaip per 10 dienų pranešti Valdymo įmonei apie pavadinimo, buveinės adreso, banko sąskaitos, nurodytos Fondo investicinių vienetų pirkimo - pardavimo sutartyje, ir kitų rekvizitų pasikeitimą. Jeigu Fondo dalyvis yra fizinis asmuo, jis Valdymo įmonei privalo pranešti apie savo vardo, pavardės, gyvenamosios vietos, banko sąskaitos, nurodytos Fondo investicinių vienetų pirkimo - pardavimo sutartyje, pasikeitimą.2. Parduodant, dovanojant ar kitaip perleidžiant nuosavybės teisę į turimus Fondo investicinius vienetus, su Fondo investicinių vienetų įgijėju sudaryti notarinę sutartį, kurios vienas egzempliorius turi būti pateiktas Valdymo įmonei.3. Vykdyti visus sutartyse su Valdymo įmone numatytus įsipareigojimus.
Išleistų investicinių vienetų apyvartoje didžiausias galintis	Išleistų investicinių vienetų skaičius neribojamas.

būti skaičius

19. Dividendai

Fondas dividendų nemoka: Fondo gaunamos pajamos - gaunami įmonių dividendai, kitų kolektyvinio investavimo subjektų išmokos, palūkanos ir kitos pajamos - yra reinvestuojamos į Fondo aktyvus.

20. Likvidavimas

Aplinkybės, kurioms esant gali būti nuspręsta likviduoti Fondą	Fondas gali būti likviduojamas esant šioms aplinkybėms: 1. Perdavus valdymą kitai valdymo įmonei. 2. Panaikinus Valdymo įmonės licencijos galiojimą. 3. Pradėjus priverstinę Valdymo įmonės likvidavimo procedūrą. 4. Iškelus Valdymo įmonei bankroto bylą. 5. Valdymo įmonei priėmus sprendimą dėl likvidavimo. 6. Kitais Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais.
Sprendimo priėmimo procedūra	Sprendimas likviduoti Fondą priimamas Valdymo įmonės valdybos narių 2/3 balsų dauguma.
Likvidavimo tvarka	Visa Fondo likvidavimo procedūra vykdoma laikantis Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų.
Dalyvių teisės ir pareigos likviduojant Fondą	Fondo dalyvis turi teisę gauti likviduojamo Fondo turto dalį.

21. Investicinių vienetų išleidimo sąlygos ir sprendimų išleisti investicinius vienetus priėmimo procedūros

Sudarant Fondą Valdymo įmonės valdyba priėmė sprendimą išleisti neribotą ir neterminuotą Fondo vienetų emisiją.

22. Investicinių vienetų platinimo (pardavimo) sąlygos ir tvarka

Platinimo vietos, telefonai	UAB „Prudentis“ Odminių g. 8, LT-01122 Vilnius, Lietuva Tel. +370 5 2468378
Sutarčių su platintojais pagrindinės nuostatos, platintojo atsakomybės ribos	Platintojas įsipareigoja platinti Fondo investicinius vienetus ir priimti paraiškas išpirkti Fondo vienetus. Platintojas prisiima atsakomybę už tinkamą Fondo vienetų išplatinimą.
Akcijų pasirašymo tvarka	-

Pirkimo-pardavimo sandorio sutarties sudarymo sąlygos ir tvarka

Fondo Investiciniai vienetai parduodami kiekvieną darbo dieną. Investuotojas Fondo Investicinius vienetus įsigyja pasirašydamas su Valdymo įmone Fondo Investavimo sutartį. Investavimo sutartį galima sudaryti paprasta rašytine forma, šią formą galima rasti Valdymo įmonės internetiniame puslapyje www.prudentis.lt arba atvykus į Valdymo įmonės buveinę. Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais. Investuotojai, kurie jau yra sudarę Investavimo sutartį dėl šio Fondo Investicinių vienetų pirkimo-pardavimo rašytine forma, papildomą paraišką gali pateikti faksimiliniu ryšiu arba elektroniniu paštu, jeigu tokia galimybė numatyta sudarytoje Investavimo sutartyje, tuo pačiu išsiųsdami pasirašytos paraiškos (Investavimo sutarties) originalią kopiją registruotu paštu Valdymo įmonei.

Minimali investuojama suma yra 3 000 EUR (trys tūkstančiai eurų).

Kiekviena papildoma investicija į Fondo investicinius vienetus yra ne mažesnė kaip 1 000 EUR (vienas tūkstantis eurų).

Apmokėjimo terminai ir tvarka

Fondo investicinių vienetų pirkimo - pardavimo sutartyje nurodoma pinigų suma, už kurią investuotojas perka investicinius vienetus.

Iki einamosios darbo dienos 16 val. Lietuvos laiku priimtas pavedimas Fondo investiciniams vienetais įsigyti yra vykdomas tą pačią dieną, jei iki 16 val. yra gaunamas pilnas apmokėjimas už vienetus. Tokiu atveju vieneto kaina suskaičiuojama pagal Fondo grynujų aktyvų vertę tos dienos, kurią buvo priimtas pavedimas.

Jei pavedimas Fondo investiciniams vienetais įsigyti ir/ar pilnas apmokėjimas už vienetus yra gaunamas po 16 val. - vieneto kaina suskaičiuojama pagal kitos dienos Fondo grynujų aktyvų vertę.

Esant susitarimams su profesionaliais investuotojais arba su tarpininkais, iki einamosios darbo dienos 16 val. Lietuvos laiku priimtas pavedimas Fondo investiciniams vienetais įsigyti yra vykdomas tą pačią dieną, o atsiskaitymas už Fondo vienetus gali būti įvykdytas per 3 darbo dienas nuo investicinių vienetų išleidimo dienos, jeigu tenkinamos visos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 47 straipsnio 4 dalyje nurodytos sąlygos.

Esant įtarimams dėl vėlyvos prekybos arba taip vadinamo „late trading“, Valdymo įmonė pasilieka teisę nevykdyti investicinių vienetų pirkimo / pardavimo pavedimų.

Visos kitos Fondo investicinių vienetų pardavimo profesionaliesiems investuotojams ir tarpininkams sąlygos ir tvarka atitinka nuostatas, nurodytas šio Prospekto 22 punkte.

Sąskaita	<p>Pinigus už įsigyjamus Fondo investicinius vienetus investuotojas perveda į Fondo sąskaitą:</p> <p>Gavėjas - UAB Prudentis (Prudentis Global Value Fund) Bankas - „Swedbank“, AB Banko kodas - 73000 Sąskaitos Nr. LT69 7300 0100 9206 1805</p> <p>Apmokėti už įsigyjamus Fondo vienetus galima tik Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta eurais</p>
Neapmokėjimo laiku pasekmės	<p>Jei investuotojas laiku nesumoka pinigų, Valdymo įmonė turi teisę nutraukti investicinių vienetų pirkimo - pardavimo sutartį ir reikalauti atlyginti patirtus nuostolius.</p>
Teisės į nuosavybę atsiradimo momentas	<p>Nuosavybės teisė į Fondo investicinius vienetus įgyjama nuo įrašo padarymo asmeninėje investicinių vienetų sąskaitoje. Įrašas dalyvio asmeninėje investicinių vienetų sąskaitoje padaromas ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo pinigų gavimo sąskaitoje dienos.</p> <p>Jei nuosavybės teisė į investicinius vienetus yra perleidžiama notarine sutartimi, įrašas asmeninėje sąskaitoje yra padaromas tą dieną, kai Valdymo įmonei yra pateikiama notarinė sutartis dėl nuosavybės teisės į investicinius vienetus perleidimo.</p>

23. Investicinių vienetų išpirkimo sąlygos ir tvarka

Išpirkimo vietos, telefonai	<p>UAB „Prudentis“ Odminių g. 8, LT-01122 Vilnius, Lietuva Tel. +370 5 2468378</p>
Išpirkimo sąlygos Paraiškos išpirkti investicinius vienetus padavimo tvarka	<p>Fondo Investicinių vienetų išpirkimas yra neribotas. Fondo Investiciniai vienetai bus išperkami Investuotojų pareikalavimu Fondo veiklos laikotarpiu. Fondo Investiciniai vienetai išperkami kiekvieną darbo dieną, kreipiantis į platintojus ar Valdymo įmonę. Fondo Investiciniai vienetai išperkami Fondo Investuotojui pateikus užpildytą nustatytos formos paraišką, kurią galima rasti įmonės internetiniame puslapyje www.prudentis.lt arba atvykus į Valdymo įmonės buveinę. Paraiška gali būti pateikiama paprasta rašytine forma bei atsiunčiama faksimiliniu ryšiu arba elektroniniu paštu. Paraišką išpirkti Fondo Investicinius vienetus, bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausančius sutuoktiniams, turi pasirašyti abu sutuoktiniai, kitu atveju teisę pateikti paraišką turi vienas iš sutuoktinių, turėdamas kito sutuoktinio išduotą įgaliojimą, kuris gali būti ir paprastos rašytinės formos.</p> <p>Fondo Investicinių vienetų išpirkimo paraiškoje nurodomas</p>

	<p>parduodamų Fondo Investicinių vienetų skaičius.</p> <p>Iki einamosios darbo dienos 16.00 val. Lietuvos Respublikos laiku priimta paraiška Fondo Investiciniams vienetams išpirkti yra vykdoma pagal Fondo Grynųjų aktyvų vertę tos dienos, kurią buvo priimta paraiška. Jei paraiška Fondo Investiciniams vienetams išpirkti yra gaunama po 16.00 val. - Investicinio vieneto kaina suskaičiuojama pagal kitos darbo dienos Fondo Grynųjų aktyvų vertę.</p> <p>Fondo investicinių vienetų išpirkimo paraiškoje nurodomas parduodamų Fondo investicinių vienetų skaičius. Minimali išperkamų investicinių vienetų vertė išpirkimo metu - 1 000 EUR (vienas tūkstantis eurų), kitu atveju išpirkimo paraiška nėra vykdoma.</p> <p>Jeigu investuotojo turimų Fondo vienetų likučio vertė tampa mažesnė nei 1000 eurų, investuotojas privalo padidinti savo investicijas Fonde iki minimaliai 1000 eurų vertės arba pateikti paraišką įmonei išpirkti visus likusius Fondo vienetus. Ši nuostata netaikoma, jei toks investuotojo lėšų likučio dydis yra sąlygotas Fondo investicinio vieneto vertės sumažėjimu.</p>
Atsiskaitymo su dalyviais po investicinių vienetų išpirkimo sąlygos ir tvarka	Pinigai už išpirktus Fondo investicinius vienetus pervedami į Fondo dalyvio paraiškoje nurodytą sąskaitą. Už išperkamus investicinius vienetus atsiskaitoma eurais. Jeigu pavedimo mokestis viršija 1 EUR, už pavedimą susimoka Fondo dalyvis, t. y. iš išperkamų investicinių vienetų vertės atimamas pavedimo mokestis.
Atsiskaitymo terminai	Už išpirktus Fondo investicinius vienetus atsiskaitoma ne vėliau kaip per 7 dienas nuo paraiškos išpirkti Fondo investicinius vienetus pateikimo dienos.
Fondo ir platintojų atsakomybė už atsiskaitymų savalaikiškumą ir tinkamumą	Jei Valdymo įmonė neatsiskaito su investuotoju per nurodytą terminą, ji privalo sumokėti investuotojui Fondo investicinių vienetų pirkimo - pardavimo sutartyje numatytus delspinigius. Jei su investuotoju laiku neatsiskaitoma dėl Depozitoriumo ar kitos trečiosios šalies kaltės, atitinkamai kaltoji šalis privalo atlyginti Valdymo įmonės nuostolius, patirtus dėl to, kad su investuotoju nebuvo laiku atsiskaityta.
Pareikalavimo išpirkti investicinius vienetus pasekmės investuotojui	Fondo dalyvis netenka visų Fondo investicinių vienetų jam suteikiamų teisių (tame tarpe ir nuosavybės teisės), išskyrus teisę gauti pinigus už išperkamus vienetus, nuo vienetų išpirkimo paraiškos pateikimo momento. Nuo vienetų išpirkimo paraiškos priėmimo momento Valdymo įmonė įgyja pareigą atsiskaityti su Fondo dalyviu už pareikalautus išpirkti Fondo investicinius

	vienetus.
Investicinių vienetų išpirkimo sustabdymo ir atnaujinimo pagrindai ir tvarka	<p>Išpirkimas gali būti sustabdomas, jei:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) tai būtina siekiant apsaugoti visuomenės, o kartu ir Fondo dalyvių interesus nuo galimo Fondo nemokumo ar išpirkimo kainos kritimo, kai nepalanki investicinių priemonių rinkos padėtis ir sumažėjusi investicinių priemonių portfelio vertė; 2) nepakanka pinigų išmokėti už išperkamus Fondo investicinius vienetus, o turimų investicinių priemonių pardavimas (realizavimas) būtų nuostolingas; 3) tokią poveikio priemonę Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo nustatyta tvarka pritaiko priežiūros institucija.
Sprendimo sustabdyti išpirkimą priėmimo tvarka	<p>Teisę sustabdyti Fondo investicinių vienetų išpirkimą turi Valdymo įmonė ir priežiūros institucija.</p> <p>Jei sprendimą sustabdyti išpirkimą priėmė priežiūros institucija, teisę jį atnaujinti turi tik priežiūros institucija arba teismas, arba Lietuvos administracinių ginčų komisijai ir jos teritoriniai padaliniai, panaikinę tokį sprendimą. Kitais atvejais tokią teisę turi ir Valdymo įmonė.</p> <p>Sustabdyti išpirkimą galima ne ilgiau kaip 3 mėnesiams per metus.</p> <p>Nuo sprendimo sustabdyti investicinių vienetų išpirkimą priėmimo momento draudžiama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) priimti išpirkimo paraiškas; 2) atsiskaityti už investicinius vienetus, kuriuos išpirkti buvo pareikalauta iki nutarimo sustabdyti išpirkimą priėmimo.
Investuotojų informavimo apie sprendimą sustabdyti ir atnaujinti investicinių vienetų išpirkimą būdai ir tvarka	<p>Apie išpirkimo sustabdymą ir išpirkimo atnaujinimą nedelsiant raštu turi būti pranešama asmenims, per kuriuos vykdomas išpirkimas, taip pat priežiūros institucijai, taip pat apie tai turi būti paskelbiama per visuomenės informavimo priemones, o investuotojus, ketinančius pateikti paraišką įsigyti Fondo investicinių vienetų, Valdymo įmonė privalo apie išpirkimo sustabdymą ir išpirkimo atnaujinimą informuoti raštu.</p>
Investicinių vienetų keitimas	<p>Investiciniai Fondo vienetai į kitus įmonės valdomus fondų vienetus nėra keičiami. Atsiradus galimybei keisti įmonės valdomų fondų vienetus, apie tai bus informuota www.prudentis.lt.</p>

24. Investicinių vienetų pardavimo ir išpirkimo kainos nustatymo taisyklės

Pagrindiniai investicinių vienetų pardavimo ir išpirkimo	Fondo grynųjų aktyvų vertė nustatoma iš Fondo turto rinkos vertės, nustatytos pagal Lietuvos banko priimtą tvarką ir
--	--

<p>kainos nustatymo principai, metodai, dažnumas</p>	<p>principus, atėmus Fondo finansinius įsipareigojimus.</p> <p>Fondo investicinio vieneto vertė nustatoma Fondo grynųjų aktyvų vertę padalijus iš visų Fondo investicinių vienetų skaičiaus.</p> <p>Pradinė investicinio vieneto vertė - 100 EUR (vienas šimtas eurų).</p> <p>Fondo investicinio vieneto pardavimo kaina yra apskaičiuojama tokia tvarka:</p> <p>1) nuo investuotojo pervestos pinigų sumos nuskaiciuojamas ne didesnis kaip 3 procentų platinimo mokestis, o likusi suma padalinama iš investicinio vieneto vertės - taip gaunamas įsigyjamų investicinių vienetų kiekis, kuris yra apvalinamas šešių skaičių po kablelio tikslumu;</p> <p>2) investicinio vieneto pardavimo kaina apskaičiuojama visą investuotojo pervestą sumą padalinus iš įsigyjamų investicinių vienetų kiekio, apskaičiuoto pirmame punkte nurodyta tvarka.</p> <p>Fondo investicinio vieneto išpirkimo kaina yra lygi Fondo investicinio vieneto vertei.</p> <p>Einamosios dienos Fondo investicinio vieneto pardavimo kaina ir išpirkimo kaina yra nustatomos ir paskelbiamos iki kitos darbo dienos 14 val.</p>
<p>Informacija apie investicinių vienetų pardavimo kainos padidinimą arba išpirkimo kainos sumažinimą platinimo ir išpirkimo sąnaudomis, šių sąnaudų (mokesčių) dydis</p>	<p>Platinimo sąnaudos yra ne didesnės kaip 3 procentai nuo investuotojo investuojamos sumos.</p> <p>Išpirkimo kaina išpirkimo sąnaudomis nėra mažinama.</p>
<p>Investicinių vienetų pardavimo ir išpirkimo kainų skelbimo tvarka: vieta, periodiškumas</p>	<p>Einamosios dienos Fondo investicinio vieneto pardavimo kaina ir išpirkimo kaina yra nustatomos ir paskelbiamos kiekvieną darbo dieną iki kitos darbo dienos 14 val. Valdymo įmonės internetinėje svetainėje www.prudentis.lt.</p>
<p>Galimi mokesčiai ar išlaidos, išskyrus anksčiau minėtus, kuriuos turės apmokėti Fondo dalyviai ar Fondas iš turto</p>	<p>Visi mokesčiai, apmokami Fondo dalyvių ar Fondo iš Fondą sudarančių lėšų, yra aprašyti 17 šio prospekto punkte. Daugiau jokių kitų mokesčių Fondo dalyviai mokėti neturi.</p>

25. Veiksniai, galintys turėti įtakos platinimui

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

IV. INFORMACIJA APIE INVESTICIJAS IR RIZIKOS RŪŠIS

26. Fondo veiklos istorija

Fondas sudarytas 2009 m. birželio mėn. 26 d., kai Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių komisija pritarė Fondo steigimo dokumentams. Pirmoji Fondo grynujų aktyvų vertės skaičiavimo data - 2009 m. liepos mėn. 1 d.

Fondo ir lyginamojo indekso gražos istorija

Metai	GA vertė*, mln. EUR	GA vertė, tenkanti vienam investiciniam vienetui*, EUR	Metinė grynoji investicijų graža*, %
2009	454.619,91	108,5291	2,92
2010	644.917,48	120,1347	7,61
2011	642.812,34	104,5529	-14,97
2012	952.766,01	120,6844	22,35
2013	1.844.827,51	147,8879	22,12
2014	2.057.102,33	153,6275	0,64
2015	1.846.385,51	143,5270	-8,87
2016	2.313.114,04	200,5706	43,10
2017	2.962.219,74	257,4310	26,31
2018	2.061.614,58	213,2729	-21,52
2019	2.042.448,09	240,2445	10,68
2020	2.616.023,92	291,1997	21,45
2021	2.273.178,09	279,5367	-7,70
2022	1.707.408,93	239,9322	-13,45

* Vertė nurodyta gruodžio 31 d.

Metai	Investicinio vieneto vertės pokytis, %	Lyginamojo indekso reikšmės pokytis, %
2009	7,25	21,86
2010	10,16	14,05
2011	-11,55	-2,11
2012	15,43	11,83
2013	22,54	13,65
2014	3,88	15,34
2015	-6,57	6,30
2016	39,74	9,79
2017	28,35	5,76
2018	-17,15	-6,21
2019	12,65	25,45

2020	21,21	4,33
2021	-4,01	25,98
2022	-14,17	-12,79

Vidutinė grynoji investicijų grąža per paskutinius 3 ir 5 metus

	Per paskutinius 3 metus	Per paskutinius 5 metus
Vidutinė grynoji investicijų grąža*	-1,00%	-3,36%

Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų.

Skaičiuojant investicijų grąžą, nėra atsižvelgiama į platinimo mokesčius, todėl realiai investuotojui tenkanti grąža yra mažesnė.

Pavyzdys, iliustruojantis mokesčių įtaką galutinei investuotojui tenkančiai investicijų grąžai. Sakykime, kad 2009 m. liepos 1 d. investuotojas į Fondą investavo 3 000 EUR, kuomet Fondo vieneto vertė buvo 100 EUR. Per 2009 metus ji pakilo 7,25 % ir metų pabaigoje buvo 107,2497 EUR.

Tuomet investuotojui tektų tokia 2009 metais priskaičiuotų mokesčių dalis:

Investuota suma	3.000,00 EUR
Platinimo mokestis (3%)	90,00 EUR
Suma po platinimo mokesčio	2.910,00 EUR
Mokesčiai	Suma
Valdymo mokestis (1,25 proc. vid. metinės GAV)	37,70 EUR
Sėkmės mokestis (15 proc. investicinio vieneto metinio prieaugio)	18,53 EUR
Depozitoriumo mokestis (0,2 proc. vid. metinės GAV)	6,03 EUR
Sandorių sudarymo išlaidos (iki 2 proc. nuo sudaryto sandorio vertės)	30,15 EUR
Audito išlaidos (iki 0,5 proc. vid. metinės fondo GAV)	15,08 EUR
Kitos išlaidos	7,5 EUR
Iš viso priskaičiuota mokesčių	114,99 EUR
Suma laikotarpio pabaigoje (2009.12.31)	3120,97 EUR
Metinė grynoji grąža	4%

27. Investicijų portfelio sudėtis

Turto rūšys, į kurias gali būti investuojamas Fondo turtas, nurodytos šio prospekto 28.1 punkte.

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

Šalis	Birža	Interneto svetainė
Airija	Airijos akcijų birža (Dublinas)	www.ise.ie
Argentina	Argentinos akcijų birža (Buenos Airės)	www.merval.sba.com.ar
Australija	Australijos akcijų birža	www.asx.com.au

	(Melburnas ir Sidnėjus)	
Austrija	Vienos akcijų birža	www.wbag.at
Bahreinas	Manama akcijų birža	www.bahrainstock.com/
Barbadosas	Bridgetown akcijų birža	http://www.bse.com.bb/
Belgija	Briuselio akcijų birža	www.stockexchange.be
		www.euronext.com
Bermuda	Bermuda	www.bsx.com
Bosnija-Hercegovina	Banja Luka	http://www.blberza.com/
Bosnija-Hercegovina	Sarajevo	http://www.sase.ba/
Botsvana	Gaborone	http://www.bse.co.bw/
Brazilija	Paranos akcijų birža	www.bvpr.com.br
	Rio de Žaneiro akcijų birža	www.bvrj.com.br
	San Paulo akcijų birža	www.bovespa.com.br
Bulgarija	Bulgarijos akcijų birža	www.bse-sofia.bg/
Čekija	Prahos akcijų birža	www.pse.cz
Čilė	Santiago SE	http://www.bolsadesantiago.com/
Danija	Kopenhagos akcijų birža	www.xcse.dk
Dramblio Kaulo Krantas	BRVM Region	http://www.brvm.org
Egiptas	EGX	http://www.egyptse.com/index.asp
Estija	Talino akcijų birža	www.ee.omxgroup.com
Filipinai	Philippines SE	http://www.pse.com.ph/
Gana	Accra akcijų birža	www.gse.com.gh
Graikija	Atėnų akcijų birža	www.ase.gr
Honkongas	Honkongo akcijų birža	www.hkex.com.hk
Indija	Mumbai	www.bseindia.com
	Nacionalinė Indijos akcijų birža	www.nseindia.com
Indonezija	Indonesia	www.idx.co.id
Islandija	Reykjavik	http://www.nasdaqomxnordic.com/
Ispanija	Barselonos akcijų birža	www.borsabcn.es
		www.bolsamadrid.es
	Madrido akcijų birža	www.bolsamadrid.es
Italija	Italijos akcijų birža (Milanas)	www.borsaitalia.it
Izraelis	Tel Avivo akcijų birža	www.tase.co.il
Jamaika	Kingston	www.jamstockex.com/
Japonija	Nagojos akcijų birža	www.nse.or.jp
	Osakos akcijų birža	www.ose.or.jp
	Tokijo akcijų birža	www.tse.or.jp
	JASDAQ	www.jasdaq.co.jp
	Nagoya	www.nse.or.jp/e/
	Hercules	hercules.ose.or.jp/e

JAV	Niujorko akcijų birža	www.nyse.com
	NASDAQ	www.nasdaq.com
	Boston Stock Exchange	www.bostonstock.com/
	Chicago Stock Exchange	http://www.chx.com/
	Chicago Board of Options Exchange CBOE	http://www.cboe.com/
JAE	Abu Dhabi	www.adsm.co.ae/
	DFM	www2.dfm.ae/
	Nadaq Dubai	www.difx.ae/
Jungtinė Karalystė	Londono akcijų birža	www.londonstockexchange.com
	PLUS Mkt Grp	http://www.plusmarketsgroup.com/
Jordanija	Amman	www.ase.com.jo/
Kataras	Qatar	www2.dsm.com.qa
Kanada	Albertos akcijų birža	www.ase.ca
	Montrealio akcijų birža	www.me.org
	Toronto akcijų birža	www.tse.com
	Vankuverio akcijų birža	www.vse.ca
	Vinipego akcijų birža	www.wse.ca
	Nacionalinė Kanados akcijų birža	http://www.cnq.ca/
	Toronto Venture	http://www.tsx.com/
Kazachstanas	KazkhstnStEX	http://www.kase.kz/en
Kenija	Nairobi	www.nse.co.ke/
Kipras	Nicosia	www.cse.com.cy
Kinija	Šanchajaus akcijų birža	www.sse.com.cn
	Shenzhen	http://www.szse.cn/main/en/
Kolumbija	Bogota	www.bvc.com.co
Kosta Rikas	San Jose	http://www.bolsacr.com/
Kroatija	Zagreb	http://zse.hr/
Kuveitas	Kuwait	www.kuwaitse.com
Latvija	Rygos akcijų birža	www.lv.omxgroup.com
Lenkija	Varšuvos akcijų birža	www.wse.com.pl
Libanas	Beirut	www.bse.com.lb/
Lietuva	Vilniaus vertybinių popierių birža	www.lt.omxgroup.com
Liuksemburgas	Liuksemburgo akcijų birža	www.bourse.lu
Malaizija	Kuala Lumpūro akcijų birža	www.klse.com.my
Malta	Valetta	www.borzamalta.com.mt
Mauricijus	SEM	www.stockexchangeofmauritius.com
Marokas	Casablanca	www.casablanca-bourse.com/
Meksika	Meksikos akcijų birža	www.bmv.com.mx

Namibija	Windhoek	www.nsx.com.na
Naujoji Zelandija	NZX	www.nzx.com/
Nigerija	Lagos	www.nigerianstockexchange.com
Norvegija	Oslo akcijų birža	www.ose.no
Olandija	Amsterdamo akcijų birža	www.aex.nl
		www.euronext.com
Omanas	Muscat	http://hus.parkingspa.com/handcrafted2.asp
P.A.R.	Johanesburgo akcijų birža	www.jse.co.za
P. Korėja	Korea SE	http://www.krx.co.kr
		kosdaq.com
Peru	Lima	www.bvl.com.pe/
Palestina	Palestina	http://www.p-s-e.com/
Pakistasas	Karachi	www.kse.com.pk/
Portugalija	Lisabonos akcijų birža	www.vbl.pt
Prancūzija	Paryžiaus akcijų birža	www.bourse-de-paris.fr
Rumunija	Bucharest	www.bvb.ro/
		rasdaq.com
Rusija	Maskvos Centrinė Akcijų Birža	www.mcse.ru
	Maskvos akcijų birža	www.mse-dsu.ru
	Rusijos Prekybos Sistema - RTS (Maskva)	www.rts.ru
	Sankt Peterburgo akcijų birža	www.spbex.ru
Serbija	Belgrade SE	www.belex.rs
Saudo Arabija	Saudi Arabia SE	www.tadawul.com.sa
Singapūras	Singapūro akcijų birža	www.ses.com.sg
Slovakija	Bratislavos akcijų birža	www.bsse.sk
Slovėnija	Liubianos akcijų birža	www.ljse.si
Suomija	Helsinkio biržos	www.hex.fi
Svazilando Karalystė	SWAZILAND (Mbabane)	http://www.ssx.org.sz/
Taivanas	GreTai SE	www.twse.com.tw/en/
Tailandas	Bangkok SE	www.set.or.th/
Trinidadas	Port Spain SE	www.stockex.co.tt/
Tunisas	Tunis SE	www.bvmt.com.tn/
Turkija	Istanbul SE	www.ise.org/
Šri Lanka	Colombo	www.cse.lk
Švedija	Stokholmo akcijų birža	www.xsse.se
		www.omxgroup.com/
Šveicarija	Šveicarijos akcijų birža (Ciurichas)	www.swx.com
	Berne SE	www.bernerboerse.ch
	SIX Swiss Ex	www.six-swiss-exchange.com

	SWX EuropeLt	www.swxeurope.com/
Uganda	Uganda	www.use.or.ug/
Ukraina	Ukraine SE	www.ukrse.kiev.ua/eng/
Vengrija	Budapešto akcijų birža	www.bse.hu
Venesuela	Caracas SE	www.caracasstock.com/
Vietnamas	Hanoi	http://www.hastc.org.vn/
	Ho Chi Minh	http://www.hastc.org.vn/
Vokietija	Vokietijos akcijų birža (Frankfurtas)	www.exchange.de
	Xetra	www.deutsche-boerse.com
	Berlyno akcijų birža	www.berlinstockmarket.com/
	Dusseldorf	www.boerse-duesseldorf.de
	Hamburg	www.hamburger-boerse.de
	Hannover	www.boersenag.de
	Munich	www.boerse-muenchen.de
	Stuttgart	www.boerse-stuttgart.de/
Zambija	Lusaka SE	http://www.luse.co.zm/

28. Fondo tikslai ir investavimo politika

Fondo tikslas - siekti didesnio nei vidutinis ilgalaikio Fondo investicinio vieneto absoliutaus vertės eurais augimo įvairiomis pasaulinės ekonomikos augimo fazėmis, aktyviai investuojant į protingai diversifikuotą skirtingų turto klasių investicijų portfelį ir prisiimant aukštą rizikos lygį.

Investuojant bus vadovaujama strategine „vertės“ filosofija, kai investuojama į įvairias finansines priemones, tikint, kad jos yra žymiai nuvertintos, lyginant su jų tikrosiomis, palyginamosiomis ir / ar istorinėmis vertėmis.

Fondas gali investuoti į skirtingas turto klases (akcijas, obligacijas, kitus kolektyvinius investavimo subjektus, į nekilnojamą turtą investuojančius kolektyvinius investavimo subjektus ir kitas turto klases), skirtingus geografinius regionus ir atskiras šalis, skirtingas pramonės šakas. Taigi Fondas neriboja savo investicijų turto klase, geografiniu regionu, pramonės šaka ar investavimo stiliumi.

Fondas gali investuoti tiek į ilgas pozicijas (kai finansinės priemonės įsigyjamos ir laikomos tikintis jų vertės ir kainos augimo), tiek ir į trumpas pozicijas (kai finansinės priemonės parduodamos, tikintis jų vertės ir kainos kritimo, vėliau jas atperkant). Investuojant į trumpąsias pozicijas laikomasi Kolektyvinių investavimo subjektų įstatymo reikalavimų.

Valdymo įmonė Fondo sąskaita gali skolintis iki 15 procentų paskolos sudarymo dieną buvusių grynujų aktyvų vertės Fondo sudarymo dokumentuose nustatytam terminui. Nors ši galimybė ir yra numatyta Fondo dokumentuose, Fondo valdytojas nenumato skolintis lėšų investavimui, taigi Fondas neplanuoja naudoti finansinio svarto.

Numatoma Fondo investavimo strategija gali sukelti žymius Fondo grynujų aktyvų svyravimus.

28.1. Fondo investavimo objektai

Fondo pagrindinė valiuta, kurios atžvilgiu atliekamas rizikos valdymas ir pelno siekimas, yra ES euras. Siekdamas padidinti pajamas, Fondas gali skirti daugiau investicijų toms šalims, kurių valiutos vertė gali padidėti euro atžvilgiu.

Fondo valdytojas mano, kad yra netikslinga Fondo investicijas riboti viena turto klase, vienu regionu ar viena pramonės šaka. Fondas investicijų galimybių ieškos visur, jų nerandant Fondo lėšos bus laikomos pinigų rinkos priemonėse. Taigi Fondo portfelis gali būti sudarytas iš įvairių turto klasių (pvz. įmonių akcijų, obligacijų, kitų kolektyvinio investavimo subjektų, pinigų rinkos priemonių), šiems finansiniams instrumentams esant emituotiems ar kotiruotiems įvairiuose geografiniuose regionuose, skirtinguose pramonės sektoriuose.

Tikėtina, kad didžioji dalis Fondo investicijų bus nukreipta į nuosavybės vertybinius popierius, tačiau Fondas iš anksto nėra nustatęs maksimalių ir minimalių įvairių turto klasių proporcijų visame portfelyje ir skirtingais laikotarpiais įvairios turto klasės, regionai, pramonės sektoriai ar individualios investicijos gali turėti skirtingus svorius visame Fondo investicijų portfelyje. Fondas nenumato viršutinių svorio ribų turto klasėms (akcijoms, obligacijoms, pinigų rinkos priemonėms). Jei Fondo valdytojas matys esant reikalinga, viena turto klasė atskiru laikotarpiu gali sudaryti iki 100 % Fondo investicijų portfelio.

Susiklosčius tam tikrai padėčiai finansų rinkoje, Valdymo įmonė gali iki 100 procentų grynųjų aktyvų laikinai investuoti į pinigų rinkos priemones ar kitas saugias ir likvidžias finansines priemones.

Fondas daugiausiai investuos į pasaulinėse rinkose kotiruojamas finansines priemones tiesiogiai. Fondas taip pat gali investuoti iki 30 % portfelio į kitus kolektyvinio investavimo subjektus, tačiau tą darys labai selektyviai ir tada, kai Fondo valdytojai tikės, kad tokia investicija suteikia gerą potencialios grąžos ir rizikos santykį. Investuodamas į kitus kolektyvinio investavimo subjektus, Fondas stengsis parinkti tokius KIS, kurie turi didžiausią likvidumą, mažiausius valdymo ir įsigijimo bei pardavimo mokesčius. Jei Fondas investuos į KIS, kurie turi aukštesnius mokesčius, Fondas stengsis atgauti kiek įmanoma didesnę dalį tokių mokesčių.

Fondas visada stengsis užtikrinti pakankamą Fondo likvidumą ir sieks laikyti apie 5% - 10% nuo grynųjų aktyvų vertės pinigų rinkos priemonėse.

Fondo investavimo objektai:

- 1) perleidžiamieji vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtraukti į reguliuojamos rinkos, veikiančios Lietuvos Respublikoje ar kitoje ES valstybėje narėje, prekybos sąrašą ir (arba)
- 2) perleidžiamieji vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtraukti į prekybą kitoje valstybėje narėje pagal nustatytas taisykles veikiančioje, pripažintoje, prižiūrimoje ir visuomenei prieinamoje rinkoje, ir (arba)
- 3) perleidžiamieji vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtraukti į prekybą kitoje valstybėje (išskyrus valstybes nares) pagal nustatytas taisykles veikiančioje, pripažintoje, prižiūrimoje ir visuomenei prieinamoje rinkoje ir (arba)

- 4) išleidžiami nauji perleidžiami vertybiniai popieriai, jeigu emisijos sąlygose numatytas įsipareigojimas įtraukti šiuos vertybinius popierius į prekybą reguliuojamoje rinkoje ir jeigu bus įtraukta į prekybą ne vėliau kaip per vienus metus nuo išleidimo, ir (arba)
- 5) kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 83 straipsnio 1 dalyje, nurodytų Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos, ir (arba)
- 6) indėliai ne ilgesniam kaip 12 mėnesių terminui, kuriuos pareikalavus galima atsiimti kredito įstaigoje, kurios buveinė yra valstybėje narėje arba kitoje valstybėje, kurioje riziką ribojanti priežiūra yra ne mažiau griežta negu nustatyta Europos Sąjungoje, ir (arba)
- 7) Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 79 straipsnio 2 dalyje nurodytos pinigų rinkos priemonės, ir (arba)
- 8) Išvestinės finansinės priemonės, nurodytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 84 straipsnio 1 dalyje, ir (arba)

Rizikos valdymo ir didesnės investicijų grąžos tikslais Fondas gali investuoti į šias išvestines finansines priemones:

(i) išankstinius sandorius (angl. forwards), pagal kuriuos sandorio šalys susitaria ateityje pirkti arba parduoti valiutą ar kitą finansinį turtą sandorio sudarymo dieną sutarta kaina;

(ii) ateities sandorius (angl. futures) - išankstinius standartizuotos sumos ir termino sandorius, kuriais yra prekiaujama biržose;

(iii) apsigkeitimo sandorius (angl. swaps) - dviejų šalių susitarimą, kuriuo jos sutinka per tam tikrą laiką apsigkeisti mokėtinų sumų srautais, susijusiais su tokio paties dydžio įsiskolinimu. Įprastos apsigkeitimo sandorių rūšys yra palūkanų normų apsigkeitimo sandoriai ir valiutų apsigkeitimo sandoriai;

(iv) pardavimo pasirinkimo sandorius (angl. put options) - sandorius, pagal kuriuos už tam tikrą mokestį įsigyjama teisė (bet ne įsipareigojimas) ateityje parduoti bazinę finansinę priemonę sandoryje sutarta kaina;

(v) pirkimo pasirinkimo sandorius (angl. call option) - už tam tikrą mokestį įsigyjama teisė (bet ne įsipareigojimas) ateityje pirkti bazinę finansinę priemonę sandoryje sutarta kaina;

Fondo investavimo apribojimai yra numatyti Fondo Taisyklių 4.4. dalyje „Diversifikavimo taisyklės“ bei Fondo Taisyklių 4.5 dalyje „Fondo investavimo apribojimai“.

Investuodama Fondo lėšas, Valdymo įmonė laikosi Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo ir jį papildančių Lietuvos banko nutarimų reikalavimų.

28.2. Fondo lyginamasis indeksas

90% MSCI World Free Index (EUR) ir 10% Eb.Rexx Money Market TR.

Fondo lyginamasis indeksas yra sudėtinis, jo grąža yra skaičiuojama eurai. Pasirinktas lyginamasis indeksas nėra tikslus Fondo investicinės strategijos atspindys, bet pagal esamas praktines ir technines sąlygas šiuo metu geriausiai nusako Fondo tikslus, riziką ir investicinę politiką.

Indeksą sudaro dvi turto klasės - akcijos bei gryniesi pinigai ir indėliai. Lyginamojo indekso pokyčius ir grąžą reprezentuoja MSCI World Free (EUR) indekso, apimančio didžiąją pasaulinės akcijų rinkos kapitalizacijos dalį, bei Eb.Rexx Money Market TR indekso, parodančio Euro zonos trumpalaikių indėlių palūkanų dydį, pokyčių svertinė suma. 90% dydžio akcijų indekso dalis lyginamajame indekse gerai atspindi Fondo investavimo strategiją, kadangi indeksą sudarančių įmonių visuma nėra apribota nei geografiniu požiūriu, nei pramonės sektoriumi, nei investavimo stiliumi. Įmonės, sudarančios akcijų indeksą, reziduoja įvairiuose pasaulio regionuose ir yra parenkamos pagal rinkos kapitalizacijos dydį, arba kitais žodžiais pagal vertės, sukuriamos ir vertinamos dabartinėje pasaulinėje visuomenėje, dydį. Grynujų lėšų dalis lyginamajame indekse (10%) atspindi faktą, kad Fonde istoriškai ir strategiškai yra visuomet laisvų lėšų investicijoms arba atsiskaitymams su Investuotojais.

Techninė informacija:

MSCI World Free Index (EUR)
Eb.Rexx Money Market TR

ISIN XC0009692739
ISIN DE000A0JZF58

*Nuo 2009 m. liepos 01 d. iki 2016 m. liepos 31 d. lyginamojo indekso sudėtis buvo ši: 70% MSCI World TR Index (EUR) + 15% Iboxx Sovereigns Eurozone TR Index + 15% Iboxx EUR Investment Grade Corporate All TR Index.

29. Fondo tipinio investuotojo apibūdinimas

Šis Fondas yra tinkamas investuotojui, kuris nori investuoti į diversifikuotą įvairių pasaulinių turto klasių ir regionų portfelį. Fondas yra tinkamas investuotojui, kuris aktyvų investicijų valdymą pageidauja perleisti Fondo valdytojui. Fondo investavimo stilius yra agresyvus, ir atsižvelgiant į tai, kad dauguma Fondo investicijų bus į tarptautinėse biržose kotiruojamas finansines priemones, kurių kainos gali ženkliai svyruoti, investuotojas turi būti pasiruošęs priimti aukštą riziką su dideliais investicijos vertės svyravimais bei investuoti ilgam laikotarpiui (5 ir daugiau metų).

30. Investicinė rizika ir jos valdymas

Rinkų svyravimų rizika	Rinkų svyravimų rizika yra rizika, tiesiogiai veikianti Fondo vieneto kainą trumpajame laikotarpyje. Kapitalo rinkos kintamieji, pvz.: palūkanų normos, valiutų kursai, finansinių priemonių kainos ir kt., gali kisti taip, jog Fondas dėl sudarytų sandorių gali patirti nuostolių. Siekiant apsaugoti nuo didelių finansinių priemonių ir kitų investavimo objektų kainų svyravimų, Fondas stengsis investuoti į tokias finansines priemones ir kitas investicijas, kad jų įsigijimo kaina ir tikroji vertė apsaugotų Fondą nuo didelių kainų ir vertės svyravimų.
Kredito rizika	Ši rizika egzistuoja kiekvieną kartą įsigyjant finansinių priemonių. Tai rizika, kad emitento kreditingumas (ir atitinkamai jo išleistų

	<p>finansinių priemonių kaina) sumažės, ar, blogiausiu atveju, netgi visiškai emitento nemokumo rizika. Ši rizika kontroliuojama pasirenkant stabilaus kreditingumo emitentus, mažus įsiskolinimus turinčias įmones, ribojant vieno emitento išleistų finansinių priemonių maksimalų svorį portfelį.</p>
<p>Infliacijos ir valiutų kursų svyravimų rizika</p>	<p>Fondas, turintis grynąją atvirą poziciją užsienio valiuta, susidariusią dėl prekybinių operacijų užsienio valiuta ir (ar) dėl jo turto ir įsipareigojimų struktūros, gali patirti vertės padidėjimą ar sumažėjimą dėl tam tikros užsienio valiutos kurso keitimo arba kursų svyravimo.</p> <p>Infliacijos didėjimas ateityje gali lemti palūkanų normos didėjimą, kas gali turėti neigiamos įtakos finansų rinkoms. Infliacija taip pat gali lemti mažesnę realų Fondo turto prieaugį. Draudžiantis nuo valiutų kursų svyravimo rizikos yra vadovaujama nuostata, kad valiutų kursai nėra prognozuotini. Esant akivaizdžioms užsienio valiutos silpnėjimo/stiprėjimo euro atžvilgiu tendencijoms, Fondo valdytojai gali imtis tinkamų priemonių valiutų svyravimo įtakai Fondo rezultatams sumažinti.</p>
<p>Palūkanų normos rizika</p>	<p>Rizika, kad atsiras nuostolių dėl palūkanų normų svyravimo. Fondas atsižvelgs į palūkanų normų kitimo tendencijas ir atitinkamai alokuos Fondo pozicijas.</p>
<p>Likvidumo rizika</p>	<p>Dėl sąlyginio kai kurių šalių kapitalo rinkos mažumo, iškilus būtinybei skubiai parduoti įsigytas finansines priemones, gali būti patirti nuostoliai. Fondas sieks investuoti į maksimaliai likvidžias, t. y. į rinkose kotiruojamas ir turinčias dieninį likvidumą finansines priemones.</p>
<p>Finansinių priemonių pasirinkimo ir kainų kitimo rizika</p>	<p>Rizika, kad finansinių priemonių kainos keisis dėl besikeičiančios situacijos rinkoje ar (ir) naujos informacijos apie šias finansines priemones. Įsigytų finansinių priemonių kainos kitimas gali skirtis nuo prognozuoto kainos kitimo. Ši rizika bus mažinama diversifikuojant portfelį.</p>
<p>Rizika, susijusi su įsigijimu, apskaita ir nuosavybės teise į juos</p>	<p>Galima rizika dėl informacijos apie finansines priemones trūkumo ar vėlavimo, kiekvienos šalies skirtingo teisinio reglamentavimo, skirtingų investicinių priemonių apskaitos standartų ir galimo papildomo apmokestinimo toje valstybėje, kurioje investicinės priemonės buvo išleistos. Fondas investuos tik į finansines priemones, kotiruojamas visuotinai pripažintose, pagal taisykles veikiančiose, prižiūrimose ir visuomenei prieinamose rinkose.</p>
<p>Fondo veiklos rizika</p>	<p>Staigiai ir ženkliai padidėjus Fondo vienetų išpirkimui, Fondas gali laiku neatsiskaityti su dalyviais už išperkamus investicinius vienetus. Fondas sieks turėti pakankamai likvidžių lėšų, kad atsiskaitytų su Fondo vienetus parduoti siekiančiais investuotojais.</p>

	Kritiniais atvejais Fondo valdytojai turi teisę laikinai sustabdyti Fondo vienetų išpirkimą, kad apsaugotų visų Fondo dalyvių interesus.
Atsiskaitymų ir sandorio šalies rizika	Egzistuoja rizika patirti nuostolių dėl sandorių šalies nesugebėjimo įvykdyti savo finansinių įsipareigojimų. Šią riziką bus stengiamasi minimizuoti sandorius sudarant tik su patikimomis, nepriekaištingą reputaciją turinčiomis finansų institucijomis. Dauguma Fondo lėšomis sudaromų sandorių bus vykdoma laikantis atsiskaitymo vienalaikiškumo principo.
Politinė rizika	Investuotojai gali patirti nuostolių dėl nepalankių politinių įvykių tam tikrose šalyse. Čia vėl padės diversifikacija bei vengimas investuoti į politiškai nestabilius regionus.
Specifinė rizika	Tai finansinių priemonių, esančių Fondo investicijų portfelyje, kainos pasikeitimo rizika dėl veiksnių, susijusių su tų finansinių priemonių emitentu. Siekiant sumažinti šią riziką, Fondo investicijų portfelis bus protingai diversifikuojamas.
Rezultatų rizika	Įsigytų finansinių priemonių kainų kitimas gali skirtis nuo prognozuoto jų kainų kitimo. Ir giliausia analizė negali tiksliai numatyti finansinių priemonių kainų kitimo krypties. Praeities rezultatai nėra joks rodiklis apie galimą ateities gražos dydį, todėl Fondo vienetų vertė gali kristi ir ilgą laiką būti žemiau pradinio lygio. Investuotojas turi atsižvelgti į savo finansinius pajėgumus ir gebėti ilgam laikui prisiimti tokios investicijos ekonominę riziką su viso investuoto kapitalo praradimo galimybe.

Rizikos valdymo metodai - Valdymo įmonė valdo finansinių priemonių pasirinkimo, kainų kitimo ir likvidumo rizikas, laikydamasi Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir Fondo taisyklėse nustatytų Fondo investicijų portfelio diversifikavimo reikalavimų. Jie yra išvardyti Fondo taisyklėse. Papildomai Fondo strategijoje yra numatyti šie diversifikavimo ir rizikos kontrolės mechanizmai:

- Vieno emitento išleistų nuosavybės vertybinių popierių maksimalus svoris portfelyje - 20%;
- Vienam pramonės sektoriui priklausančių emitentų maksimalus svoris - 60%;
- Vienos įmonės išleistų skolos vertybinių popierių maksimalus svoris - 20%;
- Vienos valstybės/savivaldybės išleistų obligacijų maksimalus svoris - 35%;
- Indėlių vienoje kredito įstaigoje maksimalus svoris - 20%.

Fondas mažins riziką protingai (tačiau ne per daug) diversifikuodamas investicijų portfelį ir vengdamas koncentracijos viename siaurame regione ar pramonės šakoje.

Papildomai portfelio pozicijų ir bendros portfelio rizikos yra kontroliuojamos naudojant šiuolaikiškas turto klasių, geografinių regionų, pramonės šakų svorių portfelyje paskirstymo bei diversifikavimo metodikas.

Už rizikos valdymo metodų savalaikį panaudojimą, praktinį pritaikymą ir efektyvumą atsakingas Fondo valdytojas.

Informaciją apie rizikas darbo laiku suteikia atsakingi Valdymo įmonės darbuotojai tel. +370 5 2468378.

31. Investicijų konsultantai

V. INFORMACIJA APIE FINANSUOJANTĮJĮ IR FINANSUOJAMĄJĮ KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTUS

32.- 38. -

VI. TVARUMAS

39. Informacija apie tvarumo integravimą į veiklą

39.1 Tvarumo rizika yra laikomas aplinkos, socialinis ar valdymo įvykis (situacija), kuriam įvykus, galėtų būti padarytas realus ar galimas reikšmingas neigiamas poveikis investicijų vertei. Tvarumo rizika gali būti suprantama kaip savarankiška rizikos kategorija arba kaip sudėtinė kitų, kolektyvinio investavimo subjekto valdyme būdingų, rizikų dalis. Egzistuoja tikimybė, jog Valdymo įmonė investuos į tokias finansines priemones, kurios gali būti susijusios su tvarumo rizika. Priimant investicinius sprendimus Valdymo įmonė neatsižvelgia į tvarumo rizikas. Pagal investavimo strategiją, Valdymo įmonės tikslas nėra tvarios investicijos, Valdymo įmonė tikslingai neskatina aplinkos ar socialinių ypatumų, taip pat neskatina kokio nors šių ypatumų derinio.

VII. VALDYMAS

40. Valdymo schema

-

41. Valdymo organų, stebėtojų tarybos teisės ir pareigos

-

42. Visuotinis akcininkų susirinkimas

-

43. Valdymo organų, stebėtojų tarybos nariai

-

44. Informacija apie Valdymo įmonę

Visas pavadinimas	UAB „Prudentis“
Buveinė	Odminių g. 8, LT-01122 Vilnius, Lietuva
Įmonės kodas	300081998
Įmonės rūšis	Uždaroji akcinė bendrovė
Leidimo verstis valdymo veikla numeris	Licencijos Nr. VĮK-009
Atlyginimo apskaičiavimo būdai	Atlyginimo Valdymo įmonei dydis ir apskaičiavimo būdas aprašyti šio prospekto 17 punkte
Valdymo įmonės vadovų	Bendrovės direktorius, Valdybos pirmininkas - Audrius Balaišis.

<p>pavardės, informacija apie Valdymo įmonės vadovų veiklą kitose įmonėse, įstaigose, organizacijose</p>	<p>Kitų įmonių veikloje nedalyvauja</p> <p>Valdybos narys - Gediminas Būda. UAB „Minutės“, užsiimančios konsultacine verslo ir kito valdymo veikla, vadovas. Moremins, LTd, užsiimančios telekomunikacijų veikla, valdybos narys.</p> <p>Valdybos narys - Mindaugas Balaišis. Akcinės bendrovės Zarasaitis, besiverčiančios tekstilės gaminių ir dirbinių gamyba ir visa kita su tuo susijusia veikla, valdybos narys.</p>
<p>Sutarties su Valdymo įmone esminės nuostatos, galinčios būti svarbios investicinių vienetų savininkams</p>	<p>-</p>
<p>Nurodyti, ar valdymo įmonė įsteigta kitoje valstybėje narėje nei suderintojo kolektyvinio investavimo subjekto buveinės valstybėje narėje</p>	<p>-</p>
<p>Kiti Valdymo įmonės valdomi subjektai, jų investavimo strategija</p>	<p>Informuotiesiems investuotojams skirtas atvirojo tipo investicinis fondas Prudentis Fund. Šis fondas investuoja į įvairias investicines priemones, daugiausiai į įmonių akcijas, kurių vertė yra ženkliai nuvertinta palyginus su jų tikrąją ekonomine verte.</p>
<p>Valdymo įmonės įstatinis kapitalas, pasirašyto ir apmokėto kapitalo dydis</p>	<p>Valdymo įmonės įstatinis kapitalas yra 59 500 EUR (penkiasdešimt devyni tūkstančiai penki šimtai eurų). Šis kapitalas yra pasirašytas ir pilnai apmokėtas.</p>
<p>Valdymo įmonės atlyginimų nustatymo politikos aprašymas</p>	<p>Vadovų atlyginimus nustato Valdymo įmonės valdyba. Kitų darbuotojų atlyginimų nustatymą valdyba paveda atlikti direktoriui.</p> <p>Darbuotojų atlyginimai yra nustatomi vadovaujantis šia tvarka:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Darbuotojų atlyginimai susideda tik iš fiksuotos dalies. • Darbuotojams kartą per metus gali būti skiriama premija su sąlyga, kad įmonės finansiniai metų rezultatai yra teigiami, ir skirta premija negali viršyti trijų mėnesių atitinkamam darbuotojui mokamos fiksuoto atlyginimo dalies dydžio. • Sutartyse su darbuotojais negali būti numatytos dėl priešlaikinio darbo santykių nutraukimo skiriamos išmokos, išskyrus galiojančiuose teisės aktuose nurodytas privalomas išmokas. <p>Bendrovėje nėra sudaromas atlyginimų komitetas.</p> <p>Asmenų, atsakingų už atlyginimo ir kitų išmokų skyrimą, tapatybės: Audrius Balaišis - Valdymo įmonės direktorius.</p> <p>Naujausia atlyginimo politikos versija skelbiama įmonės internetinėje svetainėje www.prudentis.lt.</p>

45. Depozitoriumas

Depozitoriumo pavadinimas	„Swedbank“, AB
Įmonės kodas	112029651
Buveinės adresas	Konstitucijos pr. 20A, LT-09321 Vilnius, Lietuva
Įmonės rūšis	Akcinė bendrovė
Pagrindinė veikla	Bankinė veikla
Vadovas	Dovilė Grigienė

46. Finansų tarpininkai

Finansų maklerio įmonės pavadinimas	UAB FMĮ Orion Securities
Buveinė	A. Tumėno g. 4, LT-01109 Vilnius, Lietuva
Pagrindinė veiklos rūšis	Finansų maklerio veikla
Sutarties su Valdymo įmone pobūdis	UAB FMĮ Orion Securities funkcija pagal sutartį su Valdymo įmone - tarpininkavimas perkant ir parduodant vertybinius popierius.
Atlyginimo apskaičiavimo būdai	Atlyginimas UAB FMĮ Orion Securities kaip tarpininkui bus ne didesnis kaip 0,75 procento nuo sudarytų sandorių vidutinės metinės vertės.
Finansų maklerio įmonės pavadinimas	„Swedbank“, AB
Buveinė	Konstitucijos pr. 20A, 09321 Vilnius, Lietuva
Pagrindinė veiklos rūšis	Bankinė veikla
Sutarties su Valdymo įmone pobūdis	„Swedbank“, AB funkcija pagal maklerio paslaugų teikimo sutartį su Valdymo įmone - tarpininkavimas perkant ir parduodant vertybinius popierius.
Atlyginimo apskaičiavimo būdai	Atlyginimas „Swedbank“, AB kaip tarpininkui bus ne didesnis kaip 0,75 procento nuo sudarytų sandorių vidutinės metinės vertės.

47. Funkcijų delegavimas

Buhalterinė apskaita	Valdymo įmonė yra perdavusi Fondo buhalterinę (įskaitant ir mokestinę) apskaitą tvarkyti įmonei UAB „IMG Numeri“ (kodas 300602458, adresas Vingrių g. 6, Vilnius, Lietuvos Respublika).
----------------------	---

48. Kita, vadovų nuomone, svarbi informacija, galinti turėti įtakos investuotojams priimant sprendimą

-