

Patvirtinta

UAB „Prudentis“

2009 m. birželio 17 d. valdybos sprendimu (protokolas Nr. 2009/06/17)

Pakeista: 2010 m. kovo 22 d. valdybos sprendimu (protokolas Nr. 2010/03/22-1)

Pakeista: 2010 m. rugpjūčio 3 d. valdybos sprendimu (protokolas Nr. 2010/08/03)

Pakeista: 2010 m. rugpjūčio 20 d. valdybos sprendimu (protokolas Nr. 2010/08/20)

Pakeista: 2012 m. rugpjūčio 16 d. valdybos sprendimu (protokolas Nr. 2012/08/16)

Papildyta: 2016 m. rugpjūčio 01 d. valdybos sprendimu (protokolas Nr. 2016/08/01)

Papildyta: 2018 m. rugsėjo 04 d. valdybos sprendimu (protokolas Nr. 2018/09/04-01)

Papildyta: 2020 m. birželio 08 d. valdybos sprendimu (protokolas Nr. 2020/06/08_1)

Papildyta: 2024 m. spalio 24 d. valdybos sprendimu (protokolas Nr. 2024/10/24_1)

Taisyklės ir/arba jų papildymai įsigalioja: kitą dieną po Lietuvos banko leidimo patvirtinti taisykles.

Į perleidžiamuosius vertybinius popierius
investuojantis atvirojo tipo specialusis investicinis fondas
PRUDENTIS GLOBAL VALUE FUND

FONDO TAISYKLĖS

I. SĄVOKOS

- 1.1. **Finansinė priemonė** - kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatyme
- 1.2. **Grynieji aktyvai** - Fondą sudarančio turto vertės ir Fondo įsipareigojimų skirtumas.
- 1.3. **Investicinis vienetas** - perleidžiamasis vertybinis popierius, kuriuo patvirtinami Fondo įsipareigojimai šio vertybinio popieriaus savininkui (Fondo dalyviui).
- 1.4. **Išvestinės finansinės priemonės** - kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatyme.
- 1.5. **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.
- 1.6. **Lyginamasis indeksas** - valdymo įmonės pasirenkamas rodiklis, su kurio reikšmės kitimu lyginama kolektyvinio investavimo subjekto investicijų grąža.
- 1.7. **Perleidžiamieji vertybiniai popieriai** - šie kapitalo rinkoje galintys cirkuliuoti vertybiniai popieriai (išskyrus mokėjimo priemones):
 - 1) bendrovių akcijos ir kiti joms lygiaverčiai vertybiniai popieriai;
 - 2) obligacijos ir kitų formų ne nuosavybės vertybiniai popieriai;

- 3) kiti kapitalo rinkoje cirkuliuojantys vertybiniai popieriai, suteikiantys teisę pasirašymo ar keitimo būdu įsigyti šios dalies 1 ir 2 punktuose nurodytų perleidžiamųjų vertybinių popierių.
- 1.8. **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.
- 1.9. **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.

II. FONDO PAVADINIMAS

2.1. Investicinio fondo pavadinimas:

Į perleidžiamuosius vertybinius popierius investuojantis atvirojo tipo specialusis investicinis fondas „Prudentis Global Value Fund“ (toliau - Fondas)

2.2. Investicinio fondo rūšis:

Į perleidžiamuosius vertybinius popierius investuojantis atvirojo tipo specialusis investicinis fondas

2.3. Investicinio fondo tipas:

Atvirojo tipo investicinis fondas

III. VALDYMO ĮMONĖS IR DEPOZITORIUMO PAVADINIMAI IR BUVEINĖS

3.1. Valdymo įmonė:

Pavadinimas: UAB „Prudentis“ (toliau - Valdymo įmonė)
Valdymo įmonės buveinė: Odminių g. 8, LT-01122 Vilnius, Lietuva

3.2. Depozitoriumas:

Pavadinimas: „Swedbank“, AB (toliau - Depozitoriumas)
Depozitoriumo buveinė: Konstitucijos pr. 20A, LT-09321 Vilnius, Lietuva

IV. FONDO INVESTAVIMO STRATEGIJA

4.1. Fondo investavimo strategija:

- 4.1.1. 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 ir 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.

- 4.1.2. Fondo pagrindinė valiuta, kurios atžvilgiu atliekamas rizikos valdymas ir pelno siekimas, yra Europos Sąjungos euras. Siekdamas padidinti pajamas, Fondas gali skirti daugiau investicijų toms šalims, kurių valiutos vertė gali padidėti euro atžvilgiu.
- 4.1.3. Fondo lėšos gali būti investuojamos visomis valiutomis.
- 4.1.4. Fondas yra aktyvus (*active*), t.y. Fondas neseka indeksu.
- 4.1.5. Investicinius sprendimus vykdo Fondo valdytojas sudarydamas sandorius per Valdymo įmonės pasirinktus finansinius tarpininkus.

4.2. Fondo investavimo objektai:

- 4.2.1. Perleidžiamieji vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kurios yra įtrauktos į:
 - 4.2.1.1. Reguluojamos rinkos, veikiančios Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje narėje, prekybos sąrašą, ir (arba)
 - 4.2.1.2. Prekybą kitoje valstybėje narėje pagal nustatytas taisykles veikiančioje, pripažintoje, prižiūrimoje ir visuomenei prieinamoje rinkoje, ir (arba)
 - 4.2.1.3. Prekybą kitoje valstybėje (išskyrus valstybes nares) pagal nustatytas taisykles veikiančioje, pripažintoje, prižiūrimoje ir visuomenei prieinamoje rinkoje*.

*Australija (Australijos akcijų birža (Melburnas ir Sidnėjus)), Bermuda (Bermuda), Brazilija (San Paulo akcijų birža), Čilė (Santiago SE), Filipinai (Philippines SE), Honkongas (Honkongo akcijų birža), Indija (Mumbai), Indonezija (Indonesia), Islandija (Reykjavik), Izraelis (Tel Avivo akcijų birža), Japonija (Tokijo akcijų birža), JAV (Niujorko akcijų birža, NASDAQ), Jungtinė Karalystė (Londono akcijų birža), Kanada (Toronto akcijų birža), Kinija (Šanchajaus akcijų birža), Malaizija (Kuala Lumpūro akcijų birža), Meksika (Meksikos akcijų birža), Naujoji Zelandija (NZX), Norvegija (Oslo akcijų birža), P.A.R (Johanesburgo akcijų birža), Pietų Korėja (Korea SE), Peru (Lima), Singapūras (Singapūro akcijų birža), Taivanas (GreTai SE), Tailandas (Bangkok SE), Turkija (Istanbul SE), Šveicarija (SIX Swiss Ex), Vietnamas (Hanoi).

- 4.2.2. Išleidžiami nauji perleidžiamieji 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)
- 4.2.3. Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 83 straipsnio 1 dalyje nurodytų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos, ir (arba)
- 4.2.4. 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)
- 4.2.5. Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 79 straipsnio 2 dalyje nurodytos pinigų rinkos priemonės, ir (arba)
- 4.2.6. Išvestinės finansinės priemonės, nurodytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 84 straipsnio 1 dalyje.
- 4.2.7. Kiti apribojimai yra numatyti Taisyklių 4.4. dalyje „Diversifikavimo taisyklės“ bei Taisyklių 4.5 dalyje „Fondo investavimo apribojimai“.
- 4.2.8. Investuodama Valdymo įmonė laikosi Kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme nustatytų reikalavimų.

4.3. Rizikos vertinimas:

- 4.3.1. Fondo investicijų portfelio riziką vertina Fondo investicinis komitetas.
- 4.3.2. Fondo investicijų portfelio rizika vertinama atsižvelgiant į finansinių priemonių:
 - 4.3.2.1. emitento kredito reitingą;
 - 4.3.2.2. kainos jautrumą palūkanų normų bei sisteminiams rinkos pokyčiams;
 - 4.3.2.3. istorinius ir prognozuojamus kainų svyravimus;
 - 4.3.2.4. nominalo valiutos riziką;
 - 4.3.2.5. trukmę;
 - 4.3.2.6. pajamingumą;
 - 4.3.2.7. dalį investicijų portfelyje.
- 4.3.3. Fondo investicijų portfelio rizika išskaidoma protingai diversifikuojant portfelį.
- 4.3.4. Rizikos, su kuriomis gali būti susiduriama:
 - 4.3.4.1. **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.

4.3.4.2. 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.

4.3.4.3. 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 kainos kitimo.

4.3.4.4. 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.

4.3.4.5. Politinė rizika - investuotojai gali patirti nuostolių dėl nepalankių politinių įvykių tam tikrose šalyse.

4.4. Diversifikavimo taisyklės:

4.4.1. Investicijos į indėlius vienoje kredito įstaigoje negali sudaryti daugiau kaip 20 procentų Fondo grynujų aktyvų.

4.4.2. Bendra investicijų į vieno asmens išleistus perleidžiamuosius vertybinius popierius, pinigų rinkos priemones, indėlius ir įsipareigojimų, atsirandančių iš sandorių su tuo asmeniu dėl išvestinių finansinių priemonių, sudarytų už 4.2.1.1. - 4.2.1.3 papunkčiuose nurodytų rinkų ribų, suma negali būti didesnė kaip 20 procentų Fondo grynujų aktyvų vertės.

4.4.3. Investicijos į valstybės narės ar jos savivaldybės, kitos valstybės, tarptautinės organizacijos, kuriai priklauso bent viena valstybė narė, išleistus arba garantuotus vieno emitento perleidžiamuosius vertybinius popierius ar pinigų rinkos priemones negali būti didesnės kaip 35 procentai Fondo grynujų aktyvų vertės.

4.4.4. Investicijos į obligacijas, išleistas tokios valstybėje narėje registruotą buveinę turinčios kredito įstaigos, kuri, siekiant apsaugoti obligacijų savininkų interesus, yra tos valstybės specialiai prižiūrima pagal teisės aktus, o iš obligacijų leidimo gauta suma visam obligacijų galiojimo laikui investuojama į tokį turtą, kurio pakaktų obligacijų savininkų reikalavimams patenkinti ir iš kurio emitentui tapus nemokiam obligacijų savininkų reikalavimai išmokėti pagrindinę sumą ir palūkanas būtų patenkinti pirmumo teise, negali būti didesnės kaip 25 procentai Fondo grynujų aktyvų. Kai į tokias vieno emitento obligacijas investuojama daugiau kaip 5 procentai, bet ne daugiau kaip 25 procentai Fondo grynujų aktyvų, bendra tokių investicijų suma negali būti didesnė kaip 80 procentų grynujų aktyvų.

4.4.5. Į įmonių, priklausančių grupei, kuri turi sudaryti konsoliduotą finansinę atskaitomybę, išleistus perleidžiamuosius vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones gali būti investuota ne daugiau kaip 20 procentų Fondo grynujų aktyvų.

4.4.6. Į kiekvieną iš Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 83 straipsnio 1 dalyje numatytų kolektyvinio investavimo subjektų gali būti investuojama ne daugiau kaip 10 procentų Fondo

grynųjų aktyvų. Bendra investicijų į kitus subjektus negu suderintieji kolektyvinio investavimo subjektai suma negali būti didesnė kaip 30 procentų Fondo grynųjų aktyvų.

- 4.4.7. Į išvestines finansines priemones gali būti investuota iki 35 procentų Fondo aktyvų vertės, bet tik tuo atveju, jeigu nebus viršytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 80 straipsnyje nustatytos ribos.

4.5. Fondo investavimo apribojimai:

- 4.5.1. Fondas gali įsigyti ne daugiau kaip:

4.5.1.1. 10 procentų visų balso teisių nesuteikiančių akcijas išleidžiančio asmens akcijų;

4.5.1.2. 10 procentų visų vertybinius popierius išleidžiančio asmens obligacijų ir kitų kitokių formų ne nuosavybės vertybinių popierių;

4.5.1.3. 25 procentus kito kolektyvinio investavimo subjekto investicinių vienetų arba akcijų;

4.5.1.4. 10 procentų vieno pinigų rinkos priemonės išleidžiančio asmens išleistų pinigų rinkos priemonių.

- 4.5.2. 4.5.1.2. - 4.5.1.4. punktuose nustatytų ribų galima nesilaikyti įsigijimo momentu, jeigu bendrą perleidžiamųjų vertybinių popierių ar pinigų rinkos priemonių vertė negali būti apskaičiuojama.

- 4.5.3. 4.5.1.2. ir 4.5.1.4. punktuose nustatytos ribos netaikomos perleidžiamiesiems vertybiniams popieriams ir pinigų rinkos priemonėms, kurias išleido ar už kurias garantavo valstybė ar savivaldybės.

- 4.5.4. Į pinigų rinkos priemones, kurios nėra įtrauktos į prekybą reguliuojamoje rinkoje, leidžiama investuoti tik tuo atveju, jei šių priemonių emisija ar emitentas yra reguliuojami siekiant saugoti investuotojus ir jų santaupas, o šios priemonės:

4.5.4.1. išleistos arba garantuotos valstybės narės vyriausybės, regioninės valdžios, savivaldybės ar centrinio banko, Europos centrinio banko, Europos Sąjungos ar Europos investicijų banko, trečiosios valstybės vyriausybės ar vieno iš federacinę valstybę sudarančių subjektų, ar tarptautinės organizacijos, kuriai priklauso bent viena valstybė narė, ar

4.5.4.2. išleistos subjekto, kurio vertybiniai popieriai įtraukti į prekybą 4.2.1.1. - 4.2.1.3 punktuose nurodytose reguliuojamose rinkose, ar

4.5.4.3. išleistos ar garantuotos subjekto, kurio veiklos rizika yra prižiūrima pagal Europos Sąjungos teisės reikalavimus ar tokius reikalavimus, kurie yra ne mažiau griežti, negu nustatyti Europos Sąjungoje, ar

4.5.4.4. išleistos priežiūros institucijos patvirtintus kriterijus atitinkančios įmonės, kurios kapitalas ir rezervai sudaro bent 10 milijonų eurų ir kuri rengia ir skelbia konsoliduotąsias finansines ataskaitas bei atlieka įmonių grupės finansavimo funkciją, kai bent vienos iš jos grupei priklausančių įmonių perleidžiamieji vertybiniai popieriai yra įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje, arba kuri naudojama banko paskolomis

finansuojamiems vertybiniais popieriais išleisti, o investicijos į tokias pinigų rinkos priemones apsaugotos ne mažiau, negu nurodyta 4.5.4. punkto 1, 2 ir 3 papunkčiuose.

4.5.5. Kiti investavimo apribojimai:

- 4.5.5.1. Į 4.2.1. - 4.2.6. papunkčiuose nenumatytus perleidžiamuosius vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones negali būti investuota daugiau kaip 10 procentų Fondo grynųjų aktyvų;
- 4.5.5.2. Į vieno emitento perleidžiamuosius vertybinius popierius ar pinigų rinkos priemones Fondas gali investuoti iki 20 procentų grynųjų aktyvų, išskyrus Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 80 straipsnio 5 ir 6 dalyse nustatytus atvejus;
- 4.5.5.3. Fondas gali investuoti į perleidžiamuosius vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones, įtrauktus į prekybą daugiašalėje prekybos sistemoje ir neįtrauktus į prekybą 4.2.1.1. - 4.2.1.3 papunkčiuose nustatytus reikalavimus atitinkančiose rinkose, iki 30 procentų grynųjų aktyvų.

4.6. Laikinas investavimo taisyklių nesilaikymas:

- 4.6.1. Fondas gali nesilaikyti Taisyklių 4.4.1. - 4.5.5.1 punktuose nustatytų investavimo apribojimų, jeigu jis pasinaudoja turimų perleidžiamųjų vertybinių popierių ar pinigų rinkos priemonių suteikiama pirmumo teise. Tokiu atveju, taip pat tada, kai investavimo taisyklių reikalavimai pažeidžiami dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Valdymo įmonės, neatitiktis turi būti pašalinta kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 6 mėnesius.
- 4.6.2. Fondo investicijų portfelis 6 mėnesius nuo dienos, kai priežiūros institucija išdavė leidimą patvirtinti Fondo steigimo dokumentus, pasirinkti depozitoriumą, gali neatitikti šių Taisyklių 4.4.1. - 4.4.6. punkte išdėstytų reikalavimų.

4.7. 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 eurais. 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 grynjieji 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. Grynųjų 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 1 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.

V. DALYVIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Fondo dalyvis turi šias teises:

- 5.1.1. Bet kada pareikalauti, kad Valdymo įmonė išpirktų jo turimus Fondo investicinius vienetus;
- 5.1.2. Gauti likusią naikinamo Fondo dalį;
- 5.1.3. Gauti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą informaciją apie Fondą;
- 5.1.4. Turimus Fondo investicinius vienetus parduoti, padovanoti ar kitaip perleisti nuosavybės teisę į juos tretiesiems asmenims;
- 5.1.5. Kitas Kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme ir šiose Taisyklėse nustatytas teises.

5.2. Fondo dalyvis turi šias pareigas:

- 5.2.1. 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;
- 5.2.2. 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;
- 5.2.3. Vykdyti visus sutartyse su Valdymo įmone numatytus įsipareigojimus.

VI. VALDYMO ĮMONĖS TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. Valdymo įmonės pareigos valdant Fondą:

- 6.1.1. Sąžiningai, teisingai ir profesionaliai veikti geriausiomis Fondui ir jo dalyviams sąlygomis bei jų interesais ir užtikrinti rinkos vientisumą;
- 6.1.2. Veikti rūpestingai, profesionaliai ir atsargiai;
- 6.1.3. Turėti veiklai reikalingas priemones ir procedūrų aprašus ir juos naudoti arba taikyti;
- 6.1.4. Klientui pakankamai atskleisti su juo susijusią ir jam reikalingą informaciją;
- 6.1.5. Turėti patikimas administravimo ir buhalterinės apskaitos procedūras, elektroninių duomenų apdorojimo kontrolės ir apsaugos priemones bei tinkamą vidaus kontrolės mechanizmą, įskaitant Valdymo įmonės darbuotojų sudaromų asmeninių finansinių priemonių sandorių ir Valdymo įmonės sąskaita sudaromų finansinių priemonių sandorių taisykles, ir užtikrinti, kad būtų galima sužinoti visų su Valdymo įmonės valdomu Fondu susijusių sandorių kilmę, jų šalis, turinį, sudarymo laiką ir vietą ir nustatyti, ar turtas investuojamas laikantis Fondo steigimo dokumentuose ir teisės aktuose nustatytų reikalavimų;
- 6.1.6. Užtikrinti, kad priimtų investicinių sprendimų, sudarytų sandorių, pateiktų investuotojų paraiškų įsigyti arba išpirkti investicinius vienetus ar kitų atliktų operacijų duomenys, dokumentai ir

informacija būtų saugomi ne trumpiau kaip 10 metų nuo investicinio sprendimo priėmimo, sandorio įvykdymo, atitinkamos paraiškos pateikimo ar operacijos įvykdymo dienos, jeigu teisės aktai nenustato ilgesnio dokumentų saugojimo termino;

- 6.1.7. Turėti tokią organizacinę struktūrą, kad būtų išvengta interesų konfliktų tarp Valdymo įmonės ir jos klientų, tarp kelių Valdymo įmonės klientų, tarp Valdymo įmonės valdomo Fondo ir jos klientų ar Fondo ir kitų Valdymo įmonės valdomų kolektyvinio investavimo subjektų;
- 6.1.8. Turėti investicinių sprendimų priėmimo procedūrų aprašą ir laikytis jo reikalavimų;
- 6.1.9. Užtikrinti, kad investiciniai sprendimai būtų įforminami raštu ir registruojami investicinių sprendimų registravimo žurnale;
- 6.1.10. Kitos taikytinai teisės aktais ir šiomis Taisyklėmis įtvirtintos pareigos.

6.2. Valdymo įmonės teisės valdant Fondą:

- 6.2.1. Valdymo įmonė turi teisę daryti šiose Taisyklėse nurodytus atskaitymus iš Fondo turto.
- 6.2.2. Valdymo įmonė, siekdama veiksmingesnio valdymo, turi teisę dalį savo valdymo funkcijų pavesti atlikti kitai įmonei, turinčiai teisę teikti atitinkamas paslaugas, ir apie tai nedelsdama privalo pranešti priežiūros institucijai. Pranešime apie pavedimą atlikti dalį valdymo funkcijų turi būti nurodomas šį pavedimą priėmusios įmonės (įgaliotinio) pavadinimas ir jai pavestų funkcijų sąrašas. Pavesti atlikti dalį valdymo funkcijų galima tik tuo atveju, jeigu:
 - 6.2.2.1. 6.2.2.1. Tai netrukdytų priežiūrai Valdymo įmonę bei nepakenktų investuotojų interesams.
 - 6.2.2.2. 6.2.2.2. Lietuvos bankas su atitinkama ne Europos Sąjungos valstybės, kurioje licencijuotai valdymo įmonei yra pavedama dalis funkcijų, priežiūros institucija yra sudariusi susitarimą dėl keitimosi informacija.
 - 6.2.2.3. 6.2.2.3. Valdymo įmonės vadovai gali bet kuriuo metu stebėti įgaliotinio veiklą.
 - 6.2.2.4. 6.2.2.4. Valdymo įmonė gali bet kuriuo metu, kai to reikalauja Fondo dalyvių interesai, duoti įgaliotiniui papildomų nurodymų arba panaikinti įgaliojimą.
 - 6.2.2.5. Įmonės vadovai privalo būti nepriekaištingos reputacijos ir turėti kvalifikaciją ir darbo patirtį, leidžiančią įmonei tinkamai atlikti nurodytas funkcijas. Įmonės vadovų kvalifikacija ir darbo patirtis vertinamos atsižvelgiant į jų išsilavinimą, kvalifikacijos tobulinimą, profesinės veiklos ar darbo patirties pobūdį ir trukmę bei į kitus veiksnius, kurie gali turėti įtakos asmens kvalifikacijai ir patirčiai. Įmonės vadovų reputacijos, kvalifikacijos ir patirties reikalavimai vertinami priežiūros institucijos teisės aktų nustatyta tvarka;
 - 6.2.2.6. Fondo prospekte nurodyta, kokias funkcijas leista pavesti atlikti kitai įmonei.
- 6.2.3. Valdymo įmonė neturi teisės pavesti kitai įmonei atlikti tiek savo valdymo funkcijų, jog iš esmės jų nebeturėtų. Draudžiama investicinių sprendimų priėmimo funkciją pavesti Depozitoriumui, kuris saugo Valdymo įmonės valdomus investicinius fondus sudarantį turta, ar kitoms įmonėms, kurių interesai gali susikirsti su Fondo ar dalyvių interesais.
- 6.2.4. Tai, kad dalis funkcijų pavesta atlikti kitai įmonei, neatleidžia Valdymo įmonės nuo atsakomybės.
- 6.2.5. Šių Taisyklių 6.2.2. punkte nustatyti reikalavimai, taikomi tuo atveju, kai kitai įmonei pavedama atlikti investicijų valdymo (investicinių priemonių portfelio valdymo ir su tuo susijusios rizikos

valdymo), investicinių vienetų ar akcijų platinimo funkcijas. Šių Taisyklių 6.2.3. ir 6.2.4. nustatyti reikalavimai taikomi be išlygų.

6.2.6. Valdymo įmonė turi teisę Fondo sąskaita skolintis iki 15 procentų paskolos sudarymo dieną buvusių grynųjų aktyvų vertės ne ilgesniam kaip 5 metų terminui.

6.3. Sandoriai, kuriuos Valdymo įmonė gali sudaryti ir vykdyti Fondo sąskaita ir jo naudai:

6.3.1. Sandoriai, susiję su Fondo turto valdymu;

6.3.2. Sandoriai, susiję su Fondo investicinių vienetų platinimu ir išpirkimu.

VII. ATLYGIS VALDYMO ĮMONEI, DEPOZITORIUMUI IR PLATINTOJUI APSKAIČIAVIMO METODIKA, DYDIS IR MOKĖJIMO TVARKA

7.1. Atlygis Valdymo įmonei:

7.1.1. Atlygis Valdymo įmonei mokamas iš Fondą sudarančių lėšų.

7.1.2. Atlygis Valdymo įmonei susideda iš dviejų dalių - fiksuoto valdymo mokesčio ir sėkmės mokesčio.

7.1.3. Valdymo mokestis:

7.1.3.1. Metinis fiksuotas atlygis Valdymo įmonei už Fondo valdymą yra ne didesnis kaip 1,25 procento vidutinės metinės Fondo grynųjų aktyvų vertės (neskaičiuojant PVM, jeigu taikomas). Šį dydį nėra įskaičiuotas Valdymo įmonės imamas atlygis už Fondo vienetų platinimą.

7.1.3.2. Valdymo įmonei priklausantis atlygis už Fondo valdymą skaičiuojamas kiekvieną darbo dieną. Atlygis, skaičiuojamas sekančiai: 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.

7.1.3.3. Atlygis Valdymo įmonei už Fondo valdymą mokamas už kiekvieną mėnesį iki kito mėnesio penktos dienos.

7.1.4. Sėkmės mokestis:

7.1.4.1. Sėkmės mokestis yra imamas už investicinio vieneto teigiamą metinį prieaugį.

7.1.4.2. Sėkmės mokestis yra 15% dydžio nuo investicinio vieneto teigiamo metinio prieaugio.

7.1.4.3. Sėkmės mokestis yra skaičiuojamas už laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. Mokestis yra skaičiuojamas kaupimo būdu kiekvieną dieną.

7.1.4.4. 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.

- 7.1.4.5. Sukauptas sėkmės mokestis 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.
- 7.1.4.6. Sėkmės mokestis mokamas kartą metuose, pasibaigus kalendoriniams metams, išskyrus atvejį, kai investiciniai vienetai yra išperkami. Tokiu atveju sukauptas sėkmės mokestis, tenkantis išperkamiems vienetais, yra fiksuojamas kaip mokėtina suma ir iš karto sumokamas Valdymo įmonei. Jei kalendorinių metų bėgyje pakilusi Fondo vieneto vertė pradeda kristi, sukauptas sėkmės mokestis automatiškai gražinamas Fondui iki kol jis gražinamas visas, jei vieneto vertė tampa lygi arba nukrinta žemiau HWM. Gražinamo sėkmės mokesčio dydis yra tiesiogiai proporcingas Fondo vieneto vertės kritimui ir gražinamas Fondo vieneto vertės kritimo dieną.
- 7.1.5. Atlygio Valdymo įmonei dydis (valdymo mokestis ir sėkmės mokestis) yra nustatomas ir keičiamas Valdymo įmonės valdybos sprendimu.
- 7.1.6. Pasibaigus kalendoriniams metams, atlygio Valdymo įmonei dydis yra tikslinamas. Per kalendorinius metus susidarę permokėjimai per trisdešimt kalendorinių dienų gražinami Fondui, o susidarę įsiskolinimai per trisdešimt kalendorinių dienų sumokami Valdymo įmonei.
- 7.1.7. Atlygis Valdymo įmonei kaip Fondo investicinių vienetų platintojai yra ne daugiau kaip 3 procentai nuo investuotojo investuojamos sumos.
- 7.1.8. Atlygis Valdymo įmonei už Fondo investicinių vienetų platinimą mokamas po šių vienetų išplatinimo per 45 kalendorines dienas.
- 7.1.9. Valdymo įmonė privalo kaupti dokumentus, įrodančius, kad atlygis Valdymo įmonei yra skaičiuojamas teisingai.

7.2. Atlygis Depozitoriumui:

- 7.2.1. Atlygis Depozitoriumui už Depozitoriumo paslaugas mokamas iš Fondą sudarančių lėšų.
- 7.2.2. Metinis atlygis Depozitoriumui yra ne didesnis kaip 0,25 procento vidutinės metinės Fondo grynųjų aktyvų vertės.
- 7.2.3. Atlygis Depozitoriumui skaičiuojamas kiekvieną darbo dieną, skaičiuojant nuo Fondo grynųjų aktyvų vertės. Tai dienai tenkanti atlygio metinės normos dalis apskaičiuojama pagal tos dienos Fondo grynųjų aktyvų vertę. Apskaičiuojant atlygį taikomas darbo dienų atitinkamuose metuose skaičius.
- 7.2.4. Atlygis Depozitoriumui mokamas kartą per mėnesį.

7.2.5. Depozitoriumas privalo Valdymo įmonei pateikti ataskaitas ir dokumentus, patvirtinančius, kad Depozitoriumo mokestis yra apskaičiuotas teisingai.

7.3. Atlygis platintojui:

7.3.1. Atlygis platintojui už Fondo investicinių vienetų platinimą yra mokamas iš investuotojo lėšų.

7.3.2. Atlygis platintojui investicinių vienetų platinimo išlaidoms padengti yra įtrauktas į Fondo investicinių vienetų pardavimo kainą ir yra ne didesnis kaip 3 procentai nuo investuotojo investuojamos sumos.

7.4. Platinimo mokesčio dydžio nustatymo tvarka

7.4.1. Platinimo mokesčio dydis:

Platinimo mokesčio dydis priklauso nuo investuojamos sumos, išskyrus atvejį, nurodytą punkte 7.4.2:

3 procentai, jei investuojama suma yra mažesnė nei 25.000 (dvidešimt penki tūkstančiai) eurų;

2 procentai, jei investuojama suma yra didesnė nei 25.000 eurų ir mažesnė nei 100.000 (šimtas tūkstančių) eurų;

1 procentas, jei investuojama suma yra 100.000 (šimtas tūkstančių) ir daugiau eurų.

Atvejai, kai platinimo mokestis gali būti kitoks, nei nurodyta punkte 7.4.1:

7.4.2. Jei tas pats investuotojas investuoja į fondą pakartotinai, tai nauja investuojama suma yra pridedama prie anksčiau investuotos sumos su investiciniu prieaugiu, jei toks yra. Platinimo mokesčio dydis naujai investuojamai sumai tokiu atveju priklauso nuo to, į kurias ribas, nurodytas punkte 7.4.1, patenka visa suminė investuotojo investicija.

***Platinimo mokesčio skaičiavimo pavyzdžiai:**

A. Tarkim, investuotojas B vienu kartu investuoja 26 tūkst. eurų. Jam taikomas 2 proc. dydžio platinimo mokestis visai sumai;

B. Sakykim, investuotojas A investavo 80 tūkst. eurų, po metų investavo papildomai 60 tūkst. eurų. To paties investuotojo A investuota suma yra akumuliuojama, ir platinimo mokestis tokiu atveju yra: 2 proc. už pirminę 80 tūkst. eurų investiciją; 1 proc. už pakartotinę 60 tūkst. eurų investiciją, nes akumuliuotos investuojamos suma (140 tūkst. Eur) viršijo 100 tūkst. eurų ribą.

7.4.3. Platinimo mokesčio dydis, kai investuotojas pereina iš/į kitą Valdymo 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.

7.4.4. Platinimo mokestis netaikomas:

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

VIII. KITOS IŠLAIDOS

8.1. Iš Fondą sudarančio turto dengiamos šios išlaidos:

- 8.1.1. Išlaidos tarpininkams už tarpininkavimą perkant ir parduodant vertybinius popierius. Šios išlaidos bus ne didesnės kaip 0,75 procento nuo sudarytų sandorių vertės;
- 8.1.2. Išlaidos bankinėms paslaugoms. Šios išlaidos skaičiuojamos pagal kredito įstaigų, kurių paslaugomis naudojama, įkainius. Mokesčių už bankines paslaugas suma negali viršyti 0,5 procento vidutinės metinės Fondo gryųjų aktyvų vertės;
- 8.1.3. Audito išlaidos. Išlaidos auditui negali viršyti 0,5 procento vidutinės metinės Fondo gryųjų aktyvų vertės. 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;
- 8.1.4. Atlygis tarpininkams bus skaičiuojamas kiekvieną darbo dieną, jei tą dieną bus sudarytas bent vienas sandoris. Atlygis bus mokamas sandorio sudarymo dieną ar kitu metu pagal tarpininkų nustatytą tvarką;
- 8.1.5. 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, yra 5 procentai vidutinės metinės Fondo gryųjų aktyvų vertės;
- 8.1.6. Visos kitos Fondo taisyklėse nenumatytos arba nustatytas ribas viršijančios išlaidos bus dengiamos Valdymo įmonės sąskaita.

IX. VALDYMO ĮMONĖS BEI DEPOZITORIUMO PAKEITIMO SĄLYGOS IR TVARKA

9.1. Valdymo įmonės pakeitimo sąlygos ir tvarka:

9.1.1. Valdymo įmonės teisė valdyti Fondą pasibaigia:

- 9.1.1.1. Perdavus valdymą kitai valdymo įmonei;

- 9.1.1.2. Panaikinus Valdymo įmonės licencijos galiojimą;
 - 9.1.1.3. Pradėjus priverstinę Valdymo įmonės likvidavimo procedūrą;
 - 9.1.1.4. Iškelus Valdymo įmonei bankroto bylą;
 - 9.1.1.5. Kitais Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais.
- 9.1.2. Jei Valdymo įmonės teisė valdyti Fondą sustabdoma arba pasibaigia, o kitai valdymo įmonei Fondo valdymas neperduodamas, Valdymo įmonė privalo pranešti Depozitoriumui apie teisės valdyti turtą sustabdymą ar pasibaigimą. Tokiu atveju Fondo laikiną valdymą perima depozitoriumas, kuris turi visas Valdymo įmonės teises ir pareigas, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymuose nenustatyta kitaip. Depozitoriumas perima Fondo valdymą laikotarpiui, kuriam sustabdoma Valdymo įmonės teisė valdyti Fondą. Tuo atveju, kai Valdymo įmonės teisė valdyti Fondą pasibaigia, Depozitoriumas privalo perduoti valdymą kitai valdymo įmonei per 3 mėnesius nuo valdymo perėmimo. Per 3 mėnesius kitai valdymo įmonei neperduotas Fondas turi būti panaikinas Depozitoriumo valdybos sprendimu arba likviduojamas Depozitoriumo valdybos iniciatyva. Jeigu Depozitoriumo valdyba nepanaikina Fondo ar neinicijuoja jo likvidavimo per įstatymo nustatytą terminą, priežiūros institucija turi teisę priimti sprendimą panaikinti Fondą arba inicijuoti jo likvidavimą.
- 9.2. Depozitoriumo pakeitimo sąlygos ir tvarka:**
- 9.2.1. Valdymo įmonė Depozitoriumą gali pakeisti tik tuo atveju, jei tam priežiūros institucija išdavė išankstinį leidimą. Šiuo atveju sudaroma sutartis su nauju Fondo depozitoriumu. Nauja sutartis turi būti pateikta priežiūros institucijai per 5 darbo dienas nuo pasirašymo dienos.
 - 9.2.2. Jei Depozitoriumas nesilaiko teisės aktų reikalavimų, nevykdo savo įsipareigojimų ar netinkamai juos vykdo, priežiūros institucija, siekdamas užtikrinti Fondo dalyvių teises, turi teisę nurodyti Valdymo įmonei pakeisti Depozitoriumą.
 - 9.2.3. Depozitoriumas gali būti pakeistas esant rašytiniam Valdymo įmonės ir Depozitoriumo tarpusavio susitarimui. Nutraukus tarpusavio sutartį, Valdymo įmonė tokią sutartį sudaro su kitu juridiniu asmeniu, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus turinčiu teisę teikti depozitoriumo paslaugas.

X. INVESTICINIŲ VIENETŲ PARDAVIMO BEI IŠPIRKIMO SĄLYGOS IR TVARKA

- 10.1. Fondo investicinių vienetų pardavimo sąlygos ir tvarka:**
- 10.1.1. 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.
 - 10.1.2. Fondo investicinių vienetų pirkimo - pardavimo sutartyje nurodoma pinigų suma, už kurią investuotojas perka investicinius vienetus.

- 10.1.3. Iki einamosios darbo dienos 16 val. Lietuvos laiku priimtas pavedimas Fondo investiciniams vienetams 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 vienetams įsigyti ir/ar pilnas apmokėjimas už vienetus yra gaunamas po 16 val. - vieneto kaina suskaičiuojama pagal kitos dienos Fondo grynujų aktyvų vertę.
- 10.1.4. Esant susitarimams su profesionaliaisiais investuotojais arba su tarpininkais, iki einamosios darbo dienos 16 val. Lietuvos laiku priimtas pavedimas Fondo investiciniams vienetams 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 šių Taisyklių 10.1. punkte;
- 10.1.5. 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. 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;
- 10.1.6. Minimali investuojama pinigų suma yra nustatoma Valdymo įmonės valdybos sprendimu. Aktualiai minimali investuojama pinigų suma yra 3.000,00 eurų.

10.2. Fondo investicinių vienetų išpirkimo sąlygos ir tvarka:

- 10.2.1. 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.
- 10.2.2. Fondo investicinių vienetų išpirkimo paraiškoje nurodomas parduodamų Fondo investicinių vienetų skaičius.
- 10.2.3. Iki einamosios darbo dienos 16 val. Lietuvos laiku priimta paraiška Fondo investiciniams vienetams išpirkti yra vykdoma pagal Fondo grynujų aktyvų vertę tos dienos, kurią buvo priimta paraiška. Jei paraiška Fondo investiciniams vienetams išpirkti yra gaunama po 16 val. - vieneto kaina suskaičiuojama pagal kitos darbo dienos Fondo grynujų aktyvų vertę.
- 10.2.4. Už išpirktus Fondo investicinius vienetus atsiskaitoma ne vėliau kaip per 7 dienas nuo paraiškos išpirkti Fondo investicinius vienetus pateikimo dienos. Atsiskaitymo valiuta - euras.

- 10.2.5. Jei Valdymo įmonė neatsiskaito su investuotoju per nurodytą terminą, tai Valdymo įmonė 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.
- 10.2.6. Pinigai už išpirktus Fondo investicinius vienetus pervedami į Fondo dalyvio paraiškoje nurodytą sąskaitą.
- 10.2.7. 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.
- 10.2.8. Minimali paraiškoje nurodytų išperkamų Fondo vienetų vertė turi būti ne mažesnė nei 1000,00 eurų, kitu atveju išpirkimo paraiška nėra vykdoma.
- 10.2.9. Jeigu investuotojo turimų Fondo vienetų likučio vertė tampa mažesnė nei 1000,00 eurų, investuotojas privalo padidinti savo investicijas Fonde iki minimaliai 1000,00 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.

XI. FONDO INVESTICINIŲ VIENETŲ IŠPIRKIMO SUSTABDYMO IR ATNAUJINIMO PAGRINDAI IR TVARKA

- 11.1. Teisę sustabdyti Fondo investicinių vienetų išpirkimą turi Valdymo įmonė ir priežiūros institucija.
- 11.2. Sustabdyti išpirkimą galima ne ilgiau kaip 3 mėnesiams per metus.
- 11.3. Išpirkimas gali būti sustabdomas, jei:
- 11.3.1. 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;
- 11.3.2. Nepakanka pinigų išmokėti už išperkamus Fondo investicinius vienetus, o turimų investicinių priemonių pardavimas (realizavimas) būtų nuostolingas;
- 11.3.3. Tokią poveikio priemonę Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo nustatyta tvarka pritaiko priežiūros institucija.
- 11.4. Nuo sprendimo sustabdyti investicinių vienetų išpirkimą priėmimo momento draudžiama:
- 11.4.1. Priimti išpirkimo paraiškas;
- 11.4.2. Atsiskaityti už investicinius vienetus, kuriuos išpirkti buvo pareikalauta iki nutarimo sustabdyti išpirkimą priėmimo.
- 11.5. Jeigu sprendimą sustabdyti išpirkimą priėmė priežiūros institucija, teisę jį atnaujinti turi tik priežiūros institucija arba teismas, arba Lietuvos administracinių ginčų komisija ir jos teritoriniai padaliniai, panaikinę tokį sprendimą. Kitais atvejais tokią teisę turi ir Valdymo įmonė.

- 11.6. 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.

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

- 12.1. Turto vertė nustatoma vadovaujantis Lietuvos banko valdybos patvirtinta Grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo metodika ir Valdymo įmonės patvirtintu Grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo procedūrų aprašu „Grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo metodika“.
- 12.2. Turtas ir įsipareigojimai vertinami tikrąja verte, išskyrus atvejus, kada jos patikimai nustatyti neįmanoma.
- 12.3. Turto ir įsipareigojimų tikroji vertė yra nustatoma remiantis rinkoje stebimais sandoriais arba rinkos informacija. Jei su turtu ir įsipareigojimais susijusių stebimų rinkos sandorių bei rinkos informacijos nėra, tikroji vertė nustatoma taikant vertinimo metodikas. Nustatant tikrąją vertę visais atvejais siekiama to paties tikslo - apskaičiuoti sumą, už kurią vertės nustatymo dieną sandorio šalys viena kitai įprastomis rinkos sąlygomis gali parduoti turtą ar paslaugas arba perleisti įsipareigojimą.
- 12.4. Turto ir įsipareigojimų verčių skirtumas parodo Grynųjų aktyvų vertę.
- 12.5. Fondo investicinio vieneto vertė nustatoma Fondo Grynųjų aktyvų vertę padalinus iš visų Fondo investicinių vienetų skaičiaus.
- 12.6. Pradinė investicinio vieneto vertė - 100 EUR (vienas šimtas eurų).
- 12.7. Fondo Grynųjų aktyvų vertė ir investicinio vieneto vertė nustatoma keturių skaičių po kablelio tikslumu ir apvalinama pagal matematinės apvalinimo taisyklės.
- 12.8. Grynųjų aktyvų vertė ir investicinio vieneto vertė yra skaičiuojama kartą į darbo dieną. Einamosios darbo dienos Fondo Grynųjų aktyvų ir Fondo investicinio vieneto vertė yra apskaičiuojama ir paskelbiama iki kitos darbo dienos 14 val. Valdymo įmonės internetinėje svetainėje www.prudentis.lt

XIII. PARDAVIMO IR IŠPIRKIMO KAINOS NUSTATYMO TVARKA

- 13.1. Fondo investicinio vieneto pardavimo kaina yra apskaičiuojama tokia tvarka:
- 13.1.1. Investicinių vienetų kaina nustatoma Fondo grynųjų aktyvų vertę pardavimo dieną padalijus iš visų apyvartoje esančių investicinių vienetų skaičiaus;
- 13.1.2. Investuotojui perkant Fondo vienetų, nuo pervestos pinigų sumos nuskačiuojamas ne didesnis kaip 3 procentų platinimo mokestis, o likusi suma padalinama iš investicinio vieneto vertės - taip gaunamas įsigyjamų investicinių vienetų skaičius, kuris yra apvalinamas šešių skaičių po kablelio tikslumu.

- 13.2. Fondo investicinio vieneto išpirkimo kaina yra lygi Fondo investicinio vieneto vertei. Išperkant Fondo vienetus papildomi mokesčiai nėra taikomi. Fondo investicinio vieneto vertė yra skelbiama jau atskaičius visus mokesčius, įskaitant ir sėkmės mokestį Valdymo įmonei.

XIV. INFORMACIJOS APIE FONDĄ SKELBIMO TVARKA

- 14.1. Valdymo įmonė skelbia Fondo:
- 14.1.1. Prospektą;
- 14.1.2. Pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą;
- 14.1.3. Kiekvienų finansinių metų ataskaitą - per 4 mėnesius nuo ataskaitinių finansinių metų pabaigos;
- 14.1.4. Kiekvienų finansinių metų pirmųjų šešių mėnesių (pusmečio) ataskaitą - per 2 mėnesius nuo ataskaitinio pusmečio pabaigos.
- 14.2. Susipažinti su Fondo prospektu, steigimo dokumentais, pagrindine informacija investuotojams, metų ir pusmečio ataskaitomis bei gauti informaciją apie Fondą galima darbo dienomis nuo 9 val. iki 17 val. Valdymo įmonės buveinėje bei Valdymo įmonės internetinėje svetainėje www.prudentis.lt

XV. FONDO PAJAMŲ SKIRSTYMO IR REINVESTAVIMO TVARKA

- 15.1. Fondo dalyviams dividendai (išmokos grynaisiais pinigais) nebus mokami. Fondo pajamos bus reinvestuojamos.

XVI. FONDO PANAIKINIMO PAGRINDAI IR PROCEDŪRA

- 16.1. Fondas panaikinamas jį sudarantį turtą padalijus šiose Taisyklėse ir Kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme nustatytais atvejais ir tvarka. Sprendimą panaikinti Fondą gali priimti Valdymo įmonės valdyba, priežiūros institucija ir Depozitoriumo valdyba Kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme ir šiose Taisyklėse nustatytais pagrindais.
- 16.2. Priėmus sprendimą dėl Fondo panaikinimo: 1) investicinių vieneto išpirkimas ir platinimas nutraukiami, 2) Kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme nustatyti diversifikavimo reikalavimai nebetaikomi.
- 16.3. Fondo naikinimo metu paaiškėjus, kad Fondą sudarančio turto padengti jo sąskaita priiimtoms prievolėms nepakanka, Valdymo įmonė neprivalo vykdyti likusių prievolių tais atvejais, kai Valdymo įmonės prašymu priežiūros institucija patvirtina, kad nėra duomenų apie tai, kad Valdymo įmonė netinkamai vykdė Kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme ir šiose Taisyklėse jai nustatytas pareigas.
- 16.4. Patenkinus kreditorių reikalavimus, pinigai, gauti už parduotą Fondą sudariusį turtą, turi būti padalyti Fondo dalyviams proporcingai jų dalims.
- 16.5. Jeigu teisme nagrinėjami ieškiniai dėl prievolių, kurios turi būti įvykdytos Fondo sąskaita, Fondas gali būti naikinamas tik įsiteisėjus sprendimams tokiose bylose.

XVII. FONDO TAISYKLIŲ PAKEITIMO TVARKA

- 17.1. Fondo taisyklės priimamos ir keičiamos Valdymo įmonės valdybos sprendimu. Sprendimui turi pritarti ne mažiau kaip 2/3 visų valdybos narių.
- 17.2. Jeigu pasikeičia Fondo Taisyklėse nurodyta informacija, Fondo Taisyklės turi būti pataisytos ir pateiktos priežiūros institucijai ne vėliau kaip per 7 dienas nuo tokių pasikeitimų atsiradimo dienos.
- 17.3. Taisyklių pakeitimai laikomi priimtais, kai Lietuvos bankas duoda leidimą šiuos pakeitimus patvirtinti.