

UAB NOVUS ASSET MANAGEMENT

**SPECIALIOJO INVESTAVIMO Į PERLEIDŽIAMUOSIUS VERTYBINIUS POPIERIUS
INVESTICINIO FONDO**

NOVUS OPPORTUNITY FUND

PROSPEKTAS

PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI:

Finansinių priemonių rinkų rizika
Valiutų kursų svyravimo rizika
Kredito rizika
Rinkos likvidumo rizika
Palūkanų normos rizika

SPECIFINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI

Politinė ir teisinė rizika
Sandorio šalių ir atsiskaitymų rizika
Operacinė rizika
Tvarumo rizika

VILNIUS
2023 gegužė

I. BENDROJI INFORMACIJA APIE KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTĄ

1. Pagrindiniai duomenys apie kolektyvinio investavimo subjektą

1.1. Pavadinimas	„Novus Opportunity Fund“ (toliau – Fondas)
1.2. Įstatyminė veiklos forma, tipas	Specialusis investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius investicinis fondas. Atvirojo tipo.
1.3. Buveinės adresas, telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas, interneto svetainės adresas;	M. Valančiaus g. 1A, Vilnius, Lietuva Tel. +370 655 04044 info@novusam.lt www.novusam.lt
1.4. Veiklos pradžios data (pirma grynųjų aktyvų skaičiavimo data)	Kita darbo diena po Priežiūros institucijos leidimo patvirtinti fondo taisykles ir pasirinkti depozitoriumą, t. y. 2021 m. birželio 22 d. Pirma grynųjų aktyvų skaičiavimo data – 2021 m. liepos 29 d.
1.5. Veiklos trukmė	Neterminuota
1.6. Valdymo įmonės licencijos verstis kolektyvinio investavimo subjekto veikla numeris, įregistravimo data ir vieta bei registro kodas	2011 m. lapkričio 10 d. LR Vertybinių popierių komisijos išduota valdymo įmonės licencija Nr. VĮK-019
1.7. Valdymo įmonės pavadinimas, buveinės adresas, telefono, fakso numeriai	UAB „Novus Asset Management“ M. Valančiaus g. 1A, Vilnius, Lietuva Tel.: +370 655 04044
1.8. Informacija apie Depozitoriumą: 1.8.1. Depozitoriumo pavadinimas, buveinės adresas, telefonas, faksas, elektroninio pašto adresas, interneto svetainės adresas; 1.8.2. Depozitoriumo vykdomų funkcijų ir galinčių kilti interesų konfliktų aprašymas;	„Swedbank“, AB Konstitucijos pr. 20A, LT-03502 Vilnius, Lietuva Tel.: +370 5 258 2488, faks.: +370 5 258 2170 El. p. depositary@swedbank.lt Interneto svetainės adresas www.swedbank.lt Depozitoriumas vykdo šias funkcijas: i. Saugo Fondo turtą ir tvarko jų apskaitą; ii. Užtikrina, kad investicinių vienetų pardavimas, išleidimas, įpirkimas ir panaikinimas vyktų pagal kolektyvinio investavimo subjektų veiklą reglamentuojančių teisės aktų ir Fondo taisyklių reikalavimus; iii. Užtikrina, kad Investicinių vienetų vertė būtų skaičiuojama pagal kolektyvinio investavimo subjektų veiklą reglamentuojančių teisės aktų ir Fondo taisyklių reikalavimus; iv. Vykdo Valdymo įmonės nurodymus, jeigu tai neprieštaruoja kolektyvinio investavimo subjektų veiklą reglamentuojančių teisės aktų ir Fondo taisyklių reikalavimams; v. Užtikrina, kad atlyginimas ir pajamos už sandorius dėl Fondo turto per nustatytą laiką būtų pervesti į Fondo sąskaitą; vi. Užtikrina, kad Fondo pajamos būtų naudojamos pagal kolektyvinio investavimo subjektų veiklą

	reglamentuojančių teisės aktų ir Fondo taisyklių reikalavimus; vii. Užtikrina tinkamą Fondo pinigų srautų priežiūrą, kad būtų gauti visi investuotojų ar jų vardu atliekami mokėjimai įsigijus Fondo investicinius vienetus; viii. Užtikrina, kad visos Fondo lėšos būtų įskaitytos į sąskaitas, atidarytas Fondo vardu ar jo vardu veikiančios valdymo įmonės vardu arba Fondo vardu veikiančio Depozitoriumo vardu subjekte, nustatytame ir prižiūrimame pagal Lietuvos banko priimtus teisės aktus, kuriais įgyvendinamos 2006 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos direktyva 2006/73/EB, kuria įgyvendinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/39/EB dėl investicinių įmonių organizacinių reikalavimų ir veiklos sąlygų bei toje direktyvoje apibrėžti terminai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymu Depozitoriumas neturi teisės vykdyti su Fondu arba Valdymo įmone susijusios veiklos, kuri gali sukelti Fondo, jų dalyvių, Valdymo įmonės ir jo paties interesų konfliktą, nebent Depozitoriumas būtų atskyręs Depozitoriumo funkcijų atlikimą nuo kitų savo funkcijų, galinčių sukelti interesų konfliktą, o galimi interesų konfliktai būtų kolektyvinio investavimo subjektų veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka nustatyti, valdomi, stebimi ir atskleisti Fondo dalyviams. Depozitoriumas yra įsipareigojęs nevykdyti veiklos, dėl kurios gali kilti interesų konfliktai tarp Fondo, Fondo investicinių vienetų turėtojų ir Depozitoriumo, laikytis taikytinų teisės aktų reikalavimų, tame tarpe ir Depozitoriumo vidaus teisės aktų, reglamentuojančių interesų konfliktų politiką.
1.8.3. Depozitoriumo funkcijų, perduotų kitiems subjektams, aprašymas; visų subjektų, kuriems buvo perduotos depozitoriumo funkcijos, įskaitant ir visus paskesnius perdavimus, sąrašas; dėl depozitoriumo funkcijų perdavimo ir paskesnio perdavimo galinčių kilti interesų konfliktų aprašymas.	Depozitoriumas vykdo Fondo turto saugojimo funkciją. Valdymo įmonė gali įgalioti Depozitoriumą perduoti jo teikiamas turto saugojimo paslaugas trečiajai šaliai, vadovaujantis sutarties dėl depozitoriumo paslaugų atitinkamais punktais ir subdepozitoriumo teikiamos saugojimo paslaugos turi atitikti sutartyje dėl depozitoriumo paslaugų nustatytus reikalavimus ir nesukelti jokių interesų konfliktų. Depozitoriumas gali perduoti saugojimo funkcijas trečiajai šaliai tik atlikęs išsamų patikrinimą ir įvertinimą, ar tokia trečioji šalis atitinka pakankamo saugumo reikalavimus. Depozitoriumas Fondo turto – užsienio emitentų išleistų vertybinių popierių – saugojimą yra delegavęs subdepozitoriumui Swedbank AS, juridinio asmens kodas: 10060701 (Estija). Dėl turto (vertybinių popierių) saugojimo funkcijos perdavimo Swedbank AS gali kilti interesų konfliktas, kadangi Depozitoriumas ir Swedbank AS priklauso vienai Swedbank įmonių grupei, kuri apima Swedbank AB (Švedija) ir jos tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojamas įmones.
1.8.4. Pareiškimas, kad investuotojų prašymu	

jiems bus suteikta išsami ir naujausia 1.8.2-1.8.3 papunkčiuose nurodyta informacija	Investuotojų prašymu, jiems bus suteikta išsami ir naujausia šios dalies 1.8.2 ir 1.8.3 papunkčiuose nurodyta informacija.
--	--

2. Pagrindiniai duomenys apie kolektyvinio investavimo subjekto siūlomus investicinius vienetus ar akcijas

Fondas siūlo investicinius vienetus (toliau – vienetai), kurių išleidžiamas skaičius nėra ribojamas, o Fondo vieneto vertė Fondo veiklos pradžios dieną buvo lygi 100 (vienam šimtui) eurų.

3. Trumpas investavimo strategijos apibūdinimas

Fondas yra aktyviai valdomas fondas, kurio lėšos investuojamos į skirtingus regionus ir turto klases: akcijas, skolos vertybinius popierius ir kitas fiksuoto pajamingumo finansines priemones, valiutas, kitus kolektyvinio investavimo subjektus (toliau – KIS), išvestines finansines priemones. Investavimui į atskirus regionus ir turto klases apribojimai nėra nustatyti, fondo valdytojas gali investuoti į kiekvieną iš regionų ar turto klasių iki 100 procentų fondo lėšų, laikantis Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme (toliau – KISĮ) ir Fondo taisyklėse įtvirtintų apribojimų. Fondo investavimas pagrįstas tiek strateginiu, tiek taktiniu turto paskirstymo metodais ir dažnu portfelio koregavimu, siekiant didesnio investicijų portfelio vertės prieaugio, tuo pačiu metu laikantis nustatytų prisiimtos rizikos apimties apribojimo parametrų. Fondo tikslas – siekti kuo didesnio Fondo vieneto vertės prieaugio, nepriklausomai nuo pasaulinės ekonomikos augimo fazės ar finansų rinkų ciklo, aktyviai investuojant į protingai diversifikuotą skirtingų turto klasių investicijų portfelį ir prisiimant didesnę negu vidutinės rizikos lygį.

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

Finansinių priemonių rinkų rizika. Finansinių priemonių rinkose gali pasitaikyti kritimų ir kilimų, o taip pat likvidumo, efektyvumo, reguliacinės priežiūros trūkumų, kurie gali neigiamai įtakoti Fondo vieneto vertę. Rinkos svyravimo rizikai mažinti bus naudojamas portfelio diversifikavimas ir kitos rizikos valdymo priemonės ir technikos. Likvidumo rizika bus minimizuojama lėšas investuojant į kiek galima likvidesnes finansines priemones. Vis dėlto, egzistuoja galimybė, kad neigiami makroekonominiai pokyčiai ar kiti veiksniai turės įtakos visai finansinių priemonių rinkai.

Valiutų kursų svyravimo rizika. Fondo vieneto vertę gali tiek teigiamai, tiek neigiamai paveikti užsienio valiutų kursų pokyčiai.

Kredito rizika. Tai rizika, kad skolininkas nesugebės arba vėluos įvykdyti savo įsipareigojimus Fondui arba investavimo objektui.

Rinkos likvidumo rizika. Rizika patirti nuostolius dėl mažo rinkos likvidumo, kuris neleidžia parduoti finansines priemones norimu laiku už norimą kainą.

Palūkanų normos rizika. Palūkanų normų pasikeitimas gali tiesiogiai įtakoti Fondo investicijų portfelyje esančių finansinių priemonių vertę ir, atitinkamai, Fondo vieneto vertę.

Politinė ir teisinė rizika. Investicijos į tam tikrus geografinius regionus ar ekonominius sektorius gali būti siejamos su didesne politine ir/ar teisine rizika. Politinis šalies nestabilumas gali sąlygoti teisinius, mokesčius, fiskalinius ir reguliacinius pasikeitimus, pvz., nacionalizacijos, konfiskacijos, kapitalo judėjimo laisvės apribojimus bei kitus politinius sprendimus, kurie neigiamai įtakotų Fondo vieneto vertę. Fondo vienetų vertę

ar iš investavimo gautų Dalyviui tenkančių pajamų dydį gali įtakoti teisės aktų, mokestinės aplinkos pasikeitimai.

Sandorio šalių ir atsiskaitymų rizika. Sudarant sandorius už biržos ribų egzistuoja rizika, kad kita sandorio šalis neįvykdys savo įsipareigojimų. Ši rizika taip pat egzistuoja sudarant biržos sandorius, kurių atsiskaitymo negarantuoja atitinkamos biržos procedūros.

Operacinė rizika. Rizika patirti nuostolių dėl sistemų gedimo, žmonių klaidų ar išorinių įvykių, įskaitant politinę bei teisinę riziką.

Tvarumo rizika. Ji apibrėžiama kaip aplinkos, socialinis ar valdymo įvykis ar situacija, kuris (-i), jei įvyktų, galėtų padaryti realų ar galimą reikšmingą neigiamą poveikį investicijų vertei.

Investavimas į Fondą yra susijęs su didesne negu vidutine rizika.

5. Prospekto paskelbimo data ir vieta

Prospektas skelbiamas Valdymo įmonės interneto tinklalapyje www.novusam.lt pradedant nuo kitos darbo dienos po Priežiūros institucijos leidimo patvirtinti Fondo taisykles ir pasirinkti depozitoriumą.

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

Fondo prospektas, taisyklės, metų ir pusmečio ataskaitos jų pageidaujantiems Fondo vienetų pirkėjams, o taip pat Fondo dalyviams (toliau – Dalyviai) pateikiamos nemokamai. Su šiais dokumentais taip pat galima susipažinti darbo dienomis Valdymo įmonės buveinėje, M. Valančiaus g. 1A, Vilniuje (elektroninis paštas: info@novusam.lt) bei Valdymo įmonės interneto tinklalapyje www.novusam.lt. Papildoma informacija apie Fondą teikiama šiame punkte nurodytais būdais.

7. Informacija apie Fondo investicinių vienetų platintoją

UAB „Novus Asset Management“, įmonės kodas 302633413, M. Valančiaus g. 1A, Vilnius, Lietuva, tel.: +370 655 04044, interneto svetainės adresas: www.novusam.lt, el. paštas: info@novusam.lt

8. Asmenys, atsakingi už prospekte pateiktą informaciją

8.1. Už prospekte pateiktą informaciją yra atsakingas Valdymo įmonės vadovas, valdybos pirmininkas : Direktorius Leonardas Diržys , tel.: +370 655 04044, bei apskaitos skyriaus vadovė Valerija Milovackaja-Riga tel.: +370 665 48257.

8.2. Konsultantų paslaugomis rengiant prospektą nesinaudota.

9. Informacija apie auditą

Už 2021 ir 2022 m. – UAB „RCM Advisory Partners“, Gedimino pr. 49, Vilnius, tel.: +37065545561, leidimo verstis audito veikla numeris 001501, leidimas išduotas 2020 m. kovo 23 d.

10. Valstybinė mokesčių politika Fondo ir jo dalyvių atžvilgiu

Mokesčių režimas, tarifai Fondo atžvilgiu	Fondas yra Lietuvos apmokestinamasis vienetas, kaip tai suprantama pagal Pelno mokesčio įstatymą, tačiau atsižvelgiant į šio įstatymo nuostatas Fondo pajamos yra neapmokestinamosios pajamos.
---	--

Mokesčių režimas,
tarifai Fondo
Dalyvių atžvilgiu

Lietuvos nuolatinių gyventojų apmokestinimas perleidžiant Fondo vienetus (turto vertės padidėjimo pajamos). Fondui išperkant savo vienetus arba Investuotojui perleidžiant jam priklausančius vienetus Lietuvos nuolatinio gyventojų gautų pajamų vertės padidėjimo pajamos Lietuvoje, atmetus vienetų įsigijimo vertę ir tam tikras su įsigijimu susijusias išlaidas, viršijančios 500 EUR, apmokestinamos 15% tarifu. Naikinant Fondą, Lietuvos nuolatinio gyventojų gautų pajamų vertės padidėjimo pajamos, atmetus vienetų įsigijimo vertę ir tam tikras su įsigijimu susijusias išlaidas, Lietuvoje apmokestinamos 15 % tarifu.

Lietuvos juridinių asmenų apmokestinimas perleidžiant Fondo vienetus. Lietuvos juridinio asmens turto vertės padidėjimo pajamos yra neapmokestinamosios pajamos.

Nenuolatinio Lietuvos gyventojų ir užsienio juridinio asmens gautos turto vertės padidėjimo pajamos nėra Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio bei Lietuvos Respublikos pelno mokesčio objektas.

Aukščiau pateiktas mokestinio režimo Lietuvoje apibūdinimas yra tik aprašomojo pobūdžio ir nėra išsami analizė dėl visų galimų mokestinių pasekmių, susijusių su investicijomis į Fondą.

Užsienio šalies, sudariusios su Lietuvos Respublika dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį, rezidentams (fiziniams ir juridiniams asmenims) Lietuvoje gali būti taikomas kitoks, nei aprašytas, mokesčio tarifas, atsižvelgiant į atitinkamos sutarties nuostatas. Egzistuoja tikimybė, kad mokesčių įstatymų nuostatos gali būti pakeistos, kas gali įtakoti ir mokesčių administratoriaus atitinkamų nuostatų aiškinimą. Tam tikrų nuostatų aiškinimas taip pat gali keistis ir dėl svarbių aplinkybių, kurios buvo atitinkamo aiškinimo metu, pasikeitimo.

Individualus
apmokestinimas

Fondo Dalyviai (fiziniai ir juridiniai asmenys) yra patys atsakingi už tinkamą jiems taikomų mokesčių deklaravimą ir sumokėjimą. Dalyvių apmokestinimas gali priklausyti nuo asmeninės investuotojo situacijos ir (ar) vietos, kurioje kapitalas yra investuotas, todėl kilus neaiškumų dėl jo mokestinės situacijos, investuotojas turėtų kreiptis profesionalios konsultacijos ar informacijos į vietos mokesčių administratorių.

11. Fondo metinių finansinių ataskaitų sudarymo ir pelno paskirstymo datos, finansiniai metai

Fondo finansinių metų pradžia – sausio 1 d., pabaiga – gruodžio 31 d. Fondo metinės finansinės ataskaitos sudaromos ir paskelbiamos per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Fondo pelnas nėra paskirstomas Dalyviams, juo yra didinama Fondo gryųjų aktyvų (toliau – GA) vertė.

12. Dalyvio teisės ir pareigos

Fondo Dalyviai turi šias teises:

- pareikalauti, kad Valdymo įmonė išpirktų jo turimus Fondo vienetus;
- gauti likusią panaikinamo Fondo dalį;
- gauti dalį Fondo pajamų;
- gauti Pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą, prospekto, Fondo taisyklių, Fondo metų ir pusmečio ataskaitų kopijas, informaciją apie investuotojui priklausančių Fondo vienetų vertę;
- turimus Fondo vienetus parduoti, padovanoti ar kitaip perleisti nuosavybės teisę į juos tretiesiems asmenims;

- bet kada pareikalauti, kad Valdymo įmonė pakeistų jo turimus Valdymo įmonės valdomų atvirojo tipo specialių investicinių fondų, kurių steigimo dokumentuose (taisyklėse) numatyta galimybė keisti investicinius vienetus į Fondo vienetus (toliau – keičiamas fondas) investicinius vienetus į Fondo vienetus;
- kitas prospekte, Fondo taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas teises.

Dalyvis turi šias pareigas:

- pranešti raštu Valdymo įmonei apie Fondo investicinių vienetų pirkimo-pardavimo sutartyje, kuria laikoma investuotojo Valdymo įmonei pateikiama paraiška pirkti investicinius vienetus (toliau Prospekte Fondo investicinių vienetų pirkimo-pardavimo sutartis bus vadinama vienetų pirkimo paraiška) nurodytų Dalyvio duomenų (vardo, pavardės arba pavadinimo, gyvenamosios vietos arba buveinės adreso, atsiskaitomosios sąskaitos, telefono, elektroninio pašto, o taip pat kitų nepaminėtų duomenų) pasikeitimą ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo jų pasikeitimo;
- parduodant, dovanojant ar kitaip perleidžiant nuosavybės teisę į turimus Fondo vienetus, su Fondo vienetų įgijėju sudaryti rašytinę sutartį, kurios vienas egzempliorius per 3 (tris) darbo dienas turi būti pateiktas Valdymo įmonei;
- kitas prospekte, Fondo taisyklėse, vienetų pirkimo paraiškoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas pareigas.

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

Aš, UAB „Novus Asset Management“ direktorius Leonardas Diržys, patvirtinu, kad prospekte pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką investuotojų sprendimams

(parašas)

Aš, apskaitos skyriaus vadovė Valerija Milovackaja-Riga patvirtinu, kad prospekte pateikta informacija 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.

Fondo nuosavas kapitalas yra lygus Fondo GA vertei ir kinta priklausomai nuo Fondo vienetų išleidimo (pardavimo) ir išpirkimo bei nuo Fondo turto rinkos vertės pokyčių.

Leistina didžiausia Fondo vienetų išplatintina suma, didžiausias leistinas išplatinti Fondo vienetų skaičius nėra nustatyti.

Fondo vienetai nominalios vertės neturi.

15. GA įvertinimo metodika

15.1. Turto įvertinimo tvarkos aprašas (detalizavimas); grynųjų aktyvų nustatymo (skaičiavimo) taisyklių aprašas (detalizavimas); vertės, tenkančios vienam investiciniam vienetui ar akcijai, apskaičiavimo tvarka

Fondo GA vertė skaičiuojama kiekvieną darbo dieną pagal Priežiūros institucijos patvirtintą GA vertės skaičiavimo metodiką ir Valdymo įmonės valdybos patvirtintus Fondo GA vertės skaičiavimo reikalavimus.

Skaičiuojant Fondo GA vertę, yra apskaičiuojama turto vertė, įsipareigojimų vertė ir turto bei įsipareigojimų verčių skirtumas, kuris ir parodo GA vertę. Fondo GA vertė skaičiuojama keturių skaičių po kablelio tikslumu ir apvalinama pagal matematines apvalinimo taisykles. Fondo turtas ir įsipareigojimai vertinami tikrąja verte.

Einamosios dienos Fondo GA vertė yra apskaičiuojama iki kitos darbo dienos 14.00 val.

Fondo vieneto vertė nustatoma Fondo GA vertę padalijus iš visų apyvartoje esančių Fondo vienetų skaičiaus. Fondo vieneto vertė skaičiuojama keturių skaičių po kablelio tikslumu ir apvalinama pagal matematines apvalinimo taisykles.

15.2. Investicinių vienetų pardavimo ir išpirkimo kainų, vertės, tenkančios vienam investiciniam vienetui ar akcijai, skelbimo tvarka (priemonės, vieta ir periodiškumas)

Kiekvieno einamosios dienos Fondo GA vertė bei Fondo vieneto vertė (vieneto pardavimo ir išpirkimo kaina) yra paskelbiamos iki kitos darbo dienos 14.00 val. Valdymo įmonės interneto tinklalapyje www.novusam.lt.

15.3. Reguluojama rinka, kurioje nustatoma kaina, pagal kurią vykdomi sandoriai už reguliuojamos rinkos ribų

Reguliuojamų rinkų, kuriose nustatoma kaina, pagal kurią vykdomi sandoriai už biržos ribų, sąrašas pateikiamas šio prospekto 27.8 punkte.

15.4. Fondo valiuta

Kiekvieno Fondo valiuta, kuria apskaičiuojami Fondo GA – euras. Skaičiuojant GA vertę užsienio valiuta, įvertinto turto ir įsipareigojimų vertė nustatoma pagal vertinimo dieną apskaitoje taikomą euro ir užsienio valiutos santykį, nustatytą vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymu ir KIS apskaitos politika.

Fondo turto įvertinimo tvarkos aprašas (detalizavimas):

15.5. Finansinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, daugiašalėje prekybos sistemoje ir organizuotoje prekybos sistemoje (toliau – prekybos vieta), vertinamos:

15.5.1. pagal Fondo GA vertės skaičiavimo reikalavimuose nurodytą ir viešai paskelbtą prekybos vietos, kurioje yra nupirkto ir (arba) parduoto vertinamos priemonės, paskutinės prekybos sesijos uždarymo kainą (angl. *closing price*);

15.5.2. Jei per paskutiniąją prekybos sesiją finansinė priemonė nebuvo kotiruojama, tikroji vertė nustatoma pagal paskutinę žinomą, tačiau ne daugiau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų buvusią prekybos vietos, kurioje yra nupirkto ir (arba) parduoto vertinamos finansinės priemonės, 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;

- 15.5.3. Jei finansinė priemonė nebuvo kotiruojama daugiau kaip 30 (trisdešimt) dienų iki vertinimo dienos arba buvo kotiruojama rečiau nei nustatyta Fondo GA vertės skaičiavimo reikalavimuose, finansinės priemonės vertė nustatoma taip pat kaip finansinių priemonių, kuriomis prekybos vietose neprekiuojama;
- 15.5.4. Jeigu šio prospekto 15.5.3 punkte nustatytas atvejis pasikartoja kelis kartus, valdyba turi nuspręsti, ar tolesnis tokių priemonių priskyrimas prie priemonių, kuriomis prekiaujama prekybos vietose, yra pagrįstas ir ar jų vertė neturėtų būti nuolat nustatoma kaip priemonių, kuriomis prekybos vietose neprekiuojama, vertė.
- 15.5.5. Jei finansinės priemonės negalima įvertinti šio prospekto 15.5.1 –15.5.4 punktuose nurodytais būdais, tai finansinės priemonės vertė nustatoma kaip finansinių priemonių, kuriomis prekybos vietose neprekiuojama, vertė.
- 15.6. Finansinės priemonės, kuriomis prekybos vietose neprekiuojama, vertinamos tokia tvarka:
- 15.6.1. Akcijos, depozitoriumo pakvitavimai dėl akcijų:
- 15.6.1.1. pagal nepriklausomo verslo vertintojo, turinčio teisę verstis tokia veikla, įvertinimą, jei nuo vertinimo praėjo ne daugiau kaip vieni metai ir jei po įvertinimo neįvyko išimtinių ar svarbių aplinkybių, dėl kurių dabartinė rinkos kaina yra reikšmingai mažesnė ar didesnė nei vertintojo nustatytoji;
- 15.6.1.2. jei prospekto 15.6.1.1 punkte numatytas vertinimas neatliktas arba netenkinamos nustatytos sąlygos, vertinama pagal tikėtiną pardavimo kainą, nustatytą pagal parinktą vertinimo modelį (nurodytą Fondo GA vertės skaičiavimo reikalavimuose), kuris finansų rinkoje yra visuotinai taikomas ir pripažintas.
- 15.6.2. Ne nuosavybės vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės vertinami pagal Verslo apskaitos standartus.
- 15.6.3. išvestinių finansinių priemonių vertė nustatoma pagal paskutinę analogiško anksčiau sudaryto sandorio rinkos vertę, jei per laikotarpį nuo sandorio sudarymo dienos iki vertinimo dienos nebuvo didelio ekonominių aplinkybių pasikeitimo. Jei ekonominės aplinkybės pasikeitė, - vertinama pagal tikėtiną pardavimo kainą, nustatytą pagal parinktą vertinimo modelį, nurodytą Fondo GA vertės skaičiavimo reikalavimuose, kuris finansų rinkoje yra visuotinai taikomas ir pripažintas. Iš išvestinių finansinių priemonių atsirandančio turto ir finansinių įsipareigojimų pripažinimui, įvertinimui ir apskaitai taikomas 26-asis verslo apskaitos standartas „Išvestinės finansinės priemonės“;
- 15.6.4. KIS vienetai (akcijos) vertinami pagal KIS nustatytą GA vertę arba paskutinę viešai paskelbtą išpirkimo kainą;
- 15.6.5. terminuotieji indėliai bankuose vertinami amortizuota savikaina;
- 15.6.6. gryniesi pinigai ir lėšos kredito įstaigose, išskyrus terminuotuosius indėlius, vertinami pagal nominaliąją vertę;
- 15.6.7. Kitas turtas vertinamas pagal labiausiai tikėtiną pardavimo kainą, nustatytą pagal parinktą vertinimo modelį, nurodytą Fondo GA vertės skaičiavimo reikalavimuose, kuris finansų rinkoje yra visuotinai taikomas ir pripažintas.

16. Pajamų paskirstymo ir panaudojimo taisyklės

Fondo pajamos nėra skirstomos Dalyviams, jomis yra dengiamos kiekvieno Fondo išlaidos ir didinama Fondo GA vertė.

17. Išlaidos

17.1. Bendrasis praėjusių metų išlaidų koeficientas.

Į bendrąsias veiklos išlaidas neįtraukiami sandorių sudarymo, platinimo, išpirkimo, banko komisiniai ir kiti mokėjimai, kuriuos investuotojas sumoka tiesiogiai.

Bendras išlaidų koeficientas, 2022 m.
3,12 proc.

17.2. Praėjusių metų išlaidų rūšys, į kurias neatsižvelgta skaičiuojant bendrąjį išlaidų koeficientą, jų dydžiai (procentine išraiška nuo vidutinių metinių grynųjų aktyvų vertės).

Išlaidų rūšys	2022 m, % nuo vidutinės metinės GA vertės
Sandorių sudarymo (nuo vidutinės metinės GA vertės)	6,18
Platinimo mokestis (nuo vidutinės metinės GA vertės)	0,10
Banko komisiniai (nuo vidutinės metinės GA vertės)	0,06

17.3. Portfelio apyvartumo rodiklis.

Portfelio apyvartumo rodiklis (toliau - PAR) – rodiklis, apibūdinantis prekybos kolektyvinio investavimo subjekto portfelį sudarančiomis priemonėmis aktyvumą. Subjektai, kurių PAR aukštas, turi daugiau sandorių sudarymo išlaidų.

PAR, 2022 m. 24,18 proc.

17.4. Numatoma išlaidų struktūra:

Fondas iš GA dengia atlygį Valdymo įmonei, Depozitoriumui, finansiniams tarpininkams, audito įmonei ir finansų įstaigoms, taip pat mokėjimus už LEI kodo suteikimą ir jo administravimą (palaikymą), ir išlaidas Valdymo įmonei už fondo apskaitą. Bendras maksimalus Fondo išlaidų dydis yra 6 (šeši) procentai nuo vidutinės metinės GA vertės, neįskaitant sėkmės mokesčio.

Dalyviai Valdymo įmonei tiesiogiai sumoka Fondo platinimo mokestį.

17.4.1. Atlyginimas valdymo įmonei.

Atlyginimas Valdymo įmonei už Fondo valdymą mokamas iš Fondo lėšų. Atlyginimas Valdymo įmonei susideda iš:

- sėkmės mokesčio, kuris skaičiuojamas Fondui remiantis Aukščiausios pasiektos ribos principu (angl. *High water mark*). Sėkmės mokestis yra apskaitomas kiekvieną darbo dieną kaupimo būdu, nuskaičiuojant iš Fondo vieneto vertės dienos prieaugio (atskaičius visus kitus Fondo mokesčius) sėkmės mokesčio dydį, nustatytą šiame prospekte. Taikant Aukščiausios pasiektos ribos principą, sėkmės mokestis yra nuskaičiuojamas iš Fondo vieneto vertės dienos prieaugio (atskaičius visus kitus Fondo mokesčius) tik tuo atveju, jei Fondo vieneto vertė yra didesnė už visas kada nors anksčiau buvusias (atėmus sėkmės mokestį) Fondo vieneto vertes. Pvz., jei Fondo vieneto vertė pradeda kristi,

sėkmės mokestis taikant Aukščiausios pasiektos ribos principą nėra nuskaiciuojamas. Taikant šį principą yra užtikrinama, kad svyruojant Fondo vienetų vertei ilgu laikotarpiu, Fondo Dalyviai neturėtų mokėti sėkmės mokesčio kelis kartus. 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. Sėkmės mokestis Valdymo įmonei mokamas kas mėnesį iki kito mėnesio 10 (dešimtos) dienos.

- Sėkmės mokesčio dydis:– **15 procentų** nuo Fondo vieneto vertės prieaugio.
- Valdymo mokesčio, kurio dydis yra 1,5 (vienas ir penkios dešimtosios) procento nuo Fondo vidutinės metinės GA vertės. Valdymo mokestis apima visas Valdymo įmonės patiriamas išlaidas už Fondo valdymą, kaip jis suprantama pagal KISĮ, išskyrus Prospekto 17.9.3 punkte nurodytas išlaidas;

Į atlyginimą Valdymo įmonei nėra įskaičiuotas Fondo vienetų platinimo mokestis.

Atlyginimas Valdymo įmonei mokamas kas mėnesį iki kito mėnesio 10 (dešimtos) dienos.

17.4.2. Atlyginimas depozitoriumui.

Atlyginimas Depozitoriumui už Depozitoriumo pagal sutartį suteiktas paslaugas mokamas Fondo lėšų.

Atlyginimas Depozitoriumui skaičiuojamas kaupimo principu kiekvieną darbo dieną nuo vidutinės metinės Fondo GA vertės ir negali būti didesnis nei 0,5 (penkios dešimtosios) procento nuo vidutinės metinės Fondo GA vertės. Mokestis už vieną dieną yra skaičiuojamas, nustatytą mokestį dalinant iš metų faktinio darbo dienų skaičiaus.

Atlyginimas Depozitoriumui mokamas kas mėnesį iki kito mėnesio 10 (dešimtos) dienos.

17.4.3. Maksimalus atlyginimų valdymo įmonės darbuotojams dydis.

–

17.4.4. Atlyginimas auditoriams.

Atlyginimų audito įmonei ir finansų įstaigoms už suteiktas paslaugas suma negali viršyti 0,75 (septyniasdešimt penkių šimtųjų) procento nuo vidutinės metinės Fondo GA vertės. Atlyginimai audito įmonei ir finansų įstaigoms mokami paslaugų teikimo sutartyse nustatyta tvarka ir terminais.

17.4.5. Platinimo mokestis.

Platinimo mokestis yra skirtas padengti išlaidas, susijusias su Fondo vienetų platinimu. Platinimo mokestis nėra įskaičiuojamas į Fondo vieneto pardavimo vertę, kurią už įsigyjamus Fondo vienetus moka Dalyvis pagal vienetų pirkimo paraišką, taigi investuotojas platinimo mokestį turi sumokėti papildomai prie į Fondą investuojamos sumos.

Platinimo mokestį nuskaiciuoja ir nurašo Valdymo įmonė. Valdymo įmonė netaiko platinimo mokesčio savo darbuotojams, valdymo organų nariams, Valdymo įmonės akcininkams ir pačiai Valdymo įmonei.

Platinimo mokestis:

0% nuo investuojamos sumos investuojant 50 000 EUR ir daugiau;

1% nuo investuojamos sumos investuojant nuo 30 000 iki 49 999,99 EUR;

2% nuo investuojamos sumos investuojant nuo 10 000 iki 29 999,99 EUR.

Siekiant aiškumo, skaičiuojant platinimo mokestį, Dalyvių, kurie investuoja į Fondą pagal daugiau nei vieną Fondo vienetų pirkimo paraišką, investuojama suma skaičiuojama kaip visa Dalyvio per visą Fondo veiklos laikotarpį investuota suma (nepriklausomai nuo to, ar buvo kada nors išpirkti to Dalyvio turimi Fondo vienetai ar ne). Pavyzdžiui, Dalyvis pateikė Fondo vienetų pirkimo paraišką, pagal kurią investuojama suma yra 10 000 EUR. Vėliau tas pats Dalyvis pateikė dar vieną Fondo vienetų pirkimo paraišką, pagal kurią investuojama suma yra 15 000 EUR. Šiuo atveju skaičiuojant platinimo mokestį būtų laikoma, kad Dalyvio investuojama suma sudaro 25 000 EUR, todėl papildomai investuojamos 15 000 EUR sumos atžvilgiu būtų taikomas toks platinimo mokestis, kuris yra nustatytas investuojant 25 000 EUR.

Platinimo mokestis į GA vertės skaičiavimus nėra įtraukiamas.

Keičiant Valdymo įmonės valdomų atvirojo tipo specialių investicinių fondų, kurių steigimo dokumentuose (taisyklėse) numatyta galimybė keisti investicinius vienetus, investicinius vienetus į Fondo vienetus, keitimo mokestis taikomas, tik jei tai numatyta tų fondų steigimo dokumentuose (taisyklėse).

- 17.5. Informacija apie kompensuojamas depozitoriumo ir valdymo įmonės kolektyvinio investavimo subjekto naudas turėtas išlaidas: jų nustatymo ir užskaitymo būdas, kompensavimo principai ir tvarka.

Neviršijant viršutinių išlaidų ribų, iš Fondo turto bus kompensuojamos tik tokios depozitoriumo ir Valdymo įmonės Fondo naudos patirtos išlaidos, kurios yra nurodytos šio prospekto 17.4.1, 17.4.2, 17.4.4 ir 17.9 punktuose.

- 17.6. Kolektyvinio investavimo subjektas, didelę dalį grynujų aktyvų investavęs (numatantis investuoti) į kitus kolektyvinio investavimo subjektus ar į tokius subjektus, kurių nereglamentuoja Įstatymas, nurodo, kokį didžiausią mokestį minėti subjektai gali mokėti valdymo įmonei.

Didžiausias valdymo mokestis, kurį gali mokėti savo valdymo įmonei kiti kolektyvinio investavimo subjektai, į kuriuos investuoja Fondas, negali viršyti 3 proc. nuo vidutinės atskiro kolektyvinio investavimo subjekto GA vertės per metus.

- 17.7. Susitarimai dėl mokesčių pasidalijimo bei paslėpti komisiniai.

Valdymo įmonė nėra sudariusi jokių susitarimų dėl mokesčių pasidalijimo ar paslėptųjų komisinių.

- 17.8. Sudėtinis kolektyvinio investavimo subjektas turi nurodyti, kaip paskirstomos subfondams bendros kolektyvinio investavimo subjekto išlaidos, kurių negalima priskirti konkrečiam subfondui atskirai.

-

- 17.9. Kitos išlaidos, dengiamos iš Fondo lėšų.

17.9.1. Atlyginimas finansiniams tarpininkams už suteiktas tarpininkavimo paslaugas (pirkimo, pardavimo, kitus sandorius, susijusius su investicijų portfeliu) apskaičiuojamas pagal faktines išlaidas, bet negali būti didesnis kaip 1,5 procento nuo Fondo sudarytų sandorių vertės. Atlyginimas finansiniams tarpininkams skaičiuojamas kiekvieną darbo dieną, jei tą dieną buvo sudarytas nors vienas sandoris. Atlyginimas finansiniams tarpininkams mokamas paslaugų teikimo sutartyse numatyta tvarka ir terminais.

- 17.9.2. Mokėjimai už LEI kodo suteikimą ir jo administravimą (palaikymą), apskaičiuojami pagal faktines išlaidas, kurios negali būti didesnės nei 0,25 proc. (dvidešimt penkios šimtosios) procento nuo vidutinės metinės Fondo GA vertės. Šios išlaidos sumokamos Valdymo įmonei ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 (dešimtos) dienos.
- 17.9.3. Išlaidos Valdymo įmonei už fondo apskaitą, kurios apskaičiuojamos pagal faktines išlaidas, bet negali būti didesnės kaip 1 % (vienas procentas) nuo vidutinės metinės fondo GA vertės. Šios išlaidos sumokamos Valdymo įmonei ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 (dešimtos) dienos.

III. DUOMENYS APIE FONDO VIENETUS

18. Duomenys apie Fondo vienetus

- | | |
|--|--|
| 18.1. Rūšis | Kolektyvinio investavimo subjekto vienetai. |
| 18.2. Klasė | - |
| 18.3. Serijos | - |
| 18.4. Nuosavybės teisės įrodymas | Nuosavybės teisės į Fondo vienetus įrodymas yra įrašas Dalyvio asmeninėje investicinių vienetų sąskaitoje. |
| 18.5. Išleistų investicinių vienetų asmeninių sąskaitų tvarkytojas | Valdymo įmonė. |
| 18.6. Išleistų investicinių vienetų suteikiamos teisės ir pareigos, suteikiamos balso teisės ir galimi balso teisės apribojimai, apribojimai, taikomi išleidžiamų investicinių vienetų perleidimui | Fondo vienetai suteikia jų turėtojams teises ir pareigas, numatytas prospekto 12 punkte. Fondo vienetai nesuteikia balso teisių. Fondo vienetų perleidimui apribojimai nenustatyti, išskyrus atvejus, kai Fondo vienetai yra areštuoti ar kitaip suvaržyti teisės aktų nustatyta tvarka. |
| 18.7. Išleistų investicinių vienetų didžiausias galintis būti skaičius | Fondo vienetų emisijos yra neribotos ir neterminuotos. |

19. Dividendai

Fondas dividendų nemoka.

20. Fondo likvidavimas ar panaikinimas

- 20.1. Fondas gali būti panaikinamas šiais atvejais:
- 20.1.1. Valdymo įmonei priėmus sprendimą likviduotis;
 - 20.1.2. Fondo GA vertei tapus mažesnei nei reikalaujama pagal teisės aktus, jeigu per 6 mėnesius nuo dienos, kai GA vertė tapo mažesnė negu reikalaujama, padėtis nėra ištaisoma;
 - 20.1.3. Valdymo įmonei priėmus sprendimą panaikinti Fondą;

- 20.1.4. Panaikinus Valdymo įmonės licencijos galiojimą;
- 20.1.5. kitais teisės aktų nustatytais atvejais.
- 20.2. Sprendimą panaikinti Fondą gali priimti Valdymo įmonės valdyba, depozitoriumo valdyba ir Priežiūros institucija KISĮ ir prospekto 20.1 punkte nustatytais pagrindais.
- 20.3. Priėmus sprendimą dėl Fondo panaikinimo, Fondo vienetų platinimas ir išpirkimas nutraukiami.
- 20.4. Fondo naikinimo metu paaiškėjus, kad Fondą sudarančio turto padengti jo sąskaita prisiimtoms 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 KISĮ ir Fondo taisyklėse jai nustatytas pareigas. Patenkinus kreditorių reikalavimus, pinigai, gauti už parduotą Fondą sudariusį turtą, padalijami Fondo Dalyviams proporcingai jų dalims.
- 20.5. Jei esama teisme nagrinėjamų ieškinių dėl prievolių, kurios turi būti įvykdytos Fondo sąskaita, Fondas panaikinamas tik įsiteisėjus teismo sprendimams tokiose bylose.
- 20.6. Panaikinusi Fondą, Valdymo įmonė nedelsdama pateikia Priežiūros institucijai Fondo steigimo dokumentus kartu su prašymu pripažinti juos netekusiais galios, informaciją apie atsiskaitymą su Fondo dalyviais, finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą pagal Fondo panaikinimo dienos duomenis, šio rinkinio audito išvadą ir audito ataskaitą, kurioje pateikiama KISĮ 16 straipsnio 7 dalyje nurodyta informacija.
- 20.7. Likviduojant ar naikinant Fondą, patenkinus kreditorių reikalavimus, Dalyvis turi teisę gauti dalijamo/naikinamo Fondo turto dalį, proporcingą jo turimų vienetų skaičiui.

21. Fondo vienetų išleidimo sąlygos ir sprendimų išleisti Fondo vienetus priėmimo procedūros

Fondo vienetai išleidžiami asmeniui pateikus Fondo vienetų pirkimo paraišką bei apmokėjus joje nurodytą pinigų sumą į Fondo sąskaitą. Fondo vienetai taipogi išleidžiami keičiamo fondo investicinius vienetus konvertuojant į Fondo investicinius vienetus (pateikiant paraišką keisti keičiamo fondo investicinius vienetus (toliau Prospekte – keitimo paraiška).

22. Fondo vienetų platinimo (pardavimo) sąlygos ir tvarka

22.1. Platinimo vietos

UAB „Novus Asset Management“, įmonės kodas 302633413, M. Valančiaus g. 1A, Vilnius, Lietuva, tel.: +370 655 04044, interneto svetainės adresas: www.novusam.lt, el. paštas: info@novusam.lt

22.2. Su Platintoju sudarytos sutarties pagrindinės nuostatos, Platintojo atsakomybės ribos	Valdymo įmonė nesinaudoja Platintojo paslaugomis ir Fondo vienetus platina pati.
22.3. Akcijų pasirašymo tvarka	-
22.4. Pirkimo-pardavimo sandorio sudarymo sąlygos ir tvarka	Fondo vienetų galima pirkti darbo dienomis platinimo vietose, Valdymo įmonės darbo laiku (nuo 9.00 val. iki 17.00 val.) pateikus Fondo vienetų pirkimo paraišką, kuri laikoma Fondo vienetų pirkimo-pardavimo sutartimi. Investuojant pakartotinai, fondo vienetų pirkimo paraiška gali būti pateikta ir telekomunikacijų priemonėmis, jei tokia galimybė buvo numatyta pirminėje Fondo vienetų pirkimo paraiškoje. Paraiškos pateiktos tokiomis priemonėmis yra tolygios paprastąja rašytine forma pateiktoms paraiškoms ir yra traktuojamos vienodai. Keičiamo fondo investicinius vienetų keičiant į Fondo vienetų, vadovaujamas keičiamo fondo steigimo dokumentuose (taisyklėse) įtvirtinta investicinių vienetų keitimo tvarka. Tokiu atveju, pateikta keitimo paraiška kartu laikoma Fondo vienetų pirkimo paraiška, todėl, atsižvelgiant į Fondo taisyklių 2.7 punktą, prilyginama Fondo investicinių vienetų pirkimo-pardavimo sutarčiai.

22.5. Apmokėjimo tvarka ir terminai

Apmokėti už Fondo vienetus galima tik piniginėmis lėšomis - eurai. Dalyvis, norėdamas investuoti pinigines lėšas į Fondą, turi sumokėti pinigines lėšas už įsigijamus Fondo vienetus į Fondo sąskaitą, nurodytą žemiau: sąskaitos numeris **LT227300010168696531**.

Minimali suma, kuri gali būti investuojama į Fondą, yra 10 000 eurų. Valdymo įmonei, jei investuojant į Fondą, nurodytoji minimali investavimo suma nėra taikoma. Jeigu Dalyvis į Fondą yra investavęs minimalią investuojamą sumą pagal kitas Fondo vienetų pirkimo paraiškas, jo investuojama suma gali būti ir mažesnė nei minimali investuojama suma.

Apmokėjimas į Fondo sąskaitą turi būti atliktas ne vėliau kaip trečią darbo dieną po Fondo vienetų pirkimo paraiškos pateikimo Valdymo įmonei. Dalyviui laiku nesumokėjus pinigų už įsigijamus atitinkamo Fondo vienetus, Valdymo įmonė turi teisę savo iniciatyva atsisakyti vykdyti Fondo vienetų pirkimo paraišką (nutraukti vienetų pirkimo-pardavimo sutartį). Valdymo įmonei atsisakius vykdyti fondo vienetų pirkimo paraišką (nutraukus vienetų pirkimo-pardavimo sutartį), o Dalyviui vėl pageidaujant įsigyti vienetus, jis turi pateikti naują Fondo vienetų pirkimo paraišką. Fondo vienetų pirkimo paraiškoje nurodoma pinigų suma, už kurią Dalyvis perka Fondo vienetus.

Keičiamo fondo investicinius vienetus keičiant į Fondo vienetus, Valdymo įmonė keičiamo fondo steigimo dokumentuose (taisyklėse) nustatyta tvarka konvertuos keičiamo fondo investicinius vienetus į pinigines lėšas, tokią piniginių lėšų sumą laikys į Fondą investuojama suma, ir, ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo keičiamo fondo dalyviui priklausančių keičiamo fondo investicinių vienetų konvertavimo į pinigines lėšas dienos, atliks mokėjimą į Fondo sąskaitą.

Dalyviui pateikus Fondo vienetų pirkimo ar keitimo paraišką, piniginės lėšos į Fondo vienetus konvertuojamos piniginių lėšų gavimo į Fondo sąskaitą dienos kaina, jeigu piniginės lėšos į Fondo sąskaitą įskaitytos iki darbo dienos 16.00 val. Jeigu piniginės lėšos į Fondo sąskaitą įskaitytos po 16.00 val., jos konvertuojamos į Fondo vienetus kitos darbo dienos kaina.

22.6. Nuosavybės teisės atsiradimo momentas

Nuosavybės teisė į Fondo vienetus Dalyvis įgyja nuo įrašo padarymo asmeninėje Fondo investicinių vienetų sąskaitoje. Įrašas Dalyvio asmeninėje Fondo investicinių vienetų sąskaitoje padaromas ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo piniginių lėšų gavimo į Fondą sąskaitą.

23. Fondo vienetų išpirkimo sąlygos ir tvarka, išpirkimo sustabdymo sąlygos ir tvarka

23.1. Investicinių vienetų išpirkimo vietos, išpirkimo sąlygos

UAB „Novus Asset Management“, įmonės kodas 302633413, M. Valančiaus g. 1A, Vilnius, Lietuva, tel.: +370 655 04044, interneto svetainės adresas: www.novusam.lt, el. paštas: info@novusam.lt

23.2. Paraiškos išpirkti investicinius vienetus padavimo tvarka

Dalyvis, norintis parduoti Fondo vienetus, turi pateikti Valdymo įmonei jos darbo dienomis ir darbo valandomis (nuo 9.00 val. iki 17.00 val.) nustatytos formos paraišką išpirkti Fondo vienetus. Paraiška gali būti pateikta ir faksimilinio ryšio ar kitokiomis telekomunikacijų priemonėmis.

Paraiška išpirkti Fondo vienetus, bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausančius sutuoktiniams, turi teisę pateikti vienas iš sutuoktinių, tik

turėdamas kito sutuoktinio išduotą įgaliojimą, kuris gali būti ir paprastos rašytinės formos.

Fondo vienetai išperkami paraiškos išpirkti fondo vienetus gavimo dienos kaina, jeigu paraišką išpirkti Fondo vienetus Valdymo įmonė šiame prospekte nustatytais būdais gauna darbo dienomis iki 16.00 valandos. Jeigu paraiška išpirkti Fondo vienetus gauta po darbo dienos 16.00 val., Fondo vienetai išperkami kitos darbo dienos kaina.

23.3. Atsiskaitymo su Dalyviais sąlygos ir tvarka

Valdymo įmonė pinigų už išpirktus Fondo vienetus perveda į paraiškoje išpirkti Fondo vienetus nurodytą Dalyvio sąskaitą.

23.4. Atsiskaitymo su Dalyviais terminai, Valdymo įmonės atsakomybė už tai, kad atsiskaitymai būtų atlikti laiku ir tinkamai

Valdymo įmonė už išpirktus Fondo vienetus su Dalyviu atsiskaito ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo paraiškos gavimo dienos, jei nėra stabdomas Fondo vienetų išpirkimas. Jeigu Valdymo įmonė praleidžia 7 kalendorinių dienų terminą, Dalyviui yra mokamos teisės aktų nustatytos palūkanos.

23.5. Pareikalavimo išpirkti investicinių vienetų pasekmės investuotojui

Dalyvis netenka visų Fondo vienetų suteikiamų teisių (tame tarpe ir nuosavybės teisės), išskyrus teisę gauti pinigų už išperkamus Fondo vienetus, nuo paraiškos išpirkti Fondo vienetus pateikimo Valdymo įmonei momento. Nuo paraiškos išpirkti Fondo vienetus gavimo dienos, Valdymo įmonė įgyja pareigą atsiskaityti su Dalyviu už paraiškoje nurodytus išpirkti Fondo vienetus.

23.6. Fondo vienetų išpirkimo, keitimo sustabdymo pagrindai ir tvarka

Teisę sustabdyti Fondo vienetų išpirkimą turi Valdymo įmonė ir Priežiūros institucija.

Sustabdyti Fondo vienetų išpirkimą galima ne ilgiau kaip 3 (trims) mėnesiams per metus.

Fondo vienetų išpirkimas gali būti sustabdomas, esant šioms sąlygoms:

- tai būtina siekiant apsaugoti visuomenės, o kartu ir Dalyvių interesus nuo galimo Fondo nemokumo ar išpirkimo kainos kritimo, kai nepalanki finansinių priemonių rinkos padėtis ir sumažėjusi investicijų portfelio vertė;
- nepakanka lėšų išmokėti už išperkamus Fondo vienetus, o turimų finansinių priemonių pardavimas (realizavimas) būtų nuostolingas;
- tokią poveikio priemonę pritaiko Priežiūros institucija.

Nuo sprendimo sustabdyti Fondo vienetų išpirkimą priėmimo momento draudžiama priimti paraiškas išpirkti Fondo vienetus ir atsiskaityti už Fondo vienetus, kuriuos išpirkti buvo pareikalauta iki sprendimo sustabdyti išpirkimą priėmimo.

Jei sprendimą sustabdyti Fondo vienetų išpirkimą priėmė Priežiūros institucija, teisę jį atnaujinti turi tik Priežiūros institucija arba teismas ar Lietuvos administracinių ginčų komisija ar jos teritoriniai padaliniai, panaikinę tokį sprendimą. Kitais atvejais tokią teisę turi ir Valdymo įmonė.

23.7. Investuotojų informavimo apie sprendimą sustabdyti investicinių vienetų išpirkimą būdai ir tvarka

Apie Fondo vienetų išpirkimo sustabdymą nedelsiant turi būti raštu pranešama asmenims, per kuriuos vykdomas išpirkimas, taip pat Priežiūros institucijai ir paskelbiama Valdymo įmonės internetinėje svetainėje. Taip pat apie tai turi būti paskelbiama per visuomenės informavimo priemones, o Dalyvius, ketinančius pateikti paraišką įsigyti Fondo investicinių vienetų, Valdymo įmonė privalo apie išpirkimo sustabdymą informuoti raštu.

Apie sprendimą atnaujinti Fondo vienetų išpirkimą turi būti pranešama tokia pačia tvarka kaip ir apie išpirkimo sustabdymą.

23.8. Fondo vienetų keitimas

-

24. Fondo vienetų pardavimo ir išpirkimo kainos nustatymo taisyklės

24.1. Pagrindiniai investicinių vienetų pardavimo ir išpirkimo kainos nustatymo principai, metodai, dažnumas

Fondo GA ir vieneto vertės skaičiuojamos už kiekvieną Valdymo įmonės darbo dieną, remiantis Priežiūros institucijos patvirtinta grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo metodika ir Valdymo įmonės valdybos patvirtintais Fondo GA vertės skaičiavimo reikalavimais. Fondo GA vertė yra lygi turto ir įsipareigojimų verčių skirtumui. Fondo vieneto vertė yra nustatoma padalijant GA vertę iš išleistų Fondo vienetų skaičiaus. Fondo vieneto vertė nustatoma keturių skaičių po kablelio tikslumu bei apvalinama pagal matematines apvalinimo taisykles. Fondo vieneto pardavimo kaina yra lygi Fondo vieneto vertei, nustatyta pagal Fondo GA vertę, prie jos pridėjus platinimo mokestį, jei jis taikomas. Fondo vieneto išpirkimo kaina yra lygi Fondo vieneto vertei, nustatyta pagal Fondo GA vertę.

Skaičiuojant GA vertę, į paraiškas pateiktas po nustatytos 16.00 val., o keičiamo fondo investicinius vienetus keičiant į Fondo vienetus, į pinigines lėšas, gautas į Fondo sąskaitą po 16.00 val., skaičiuojant tos Valdymo įmonės apskaitos dienos GA vertę, nėra atsižvelgiama. Tai įvertinama skaičiuojant kitos Valdymo įmonės apskaitos dienos GA vertę. Po 16.00 val., prieš pradedant paraiškų vykdymo procedūrą, skaičiuojama tos Valdymo įmonės apskaitos dienos GA vertė ir pagal ją apskaičiuojama Fondo vieneto vertė. Apskaičiavus Fondo vieneto vertę, vykdomos prieš tą apskaitos dieną buvusios darbo dienos po 16.00 val. gautos paraiškos, taip pat keitimo paraiškos, pagal kurias piniginių lėšos į Fondo sąskaitą buvo gautos prieš tą apskaitos dieną buvusią darbo dieną po 16 val., ir tos apskaitos dienos iki 16.00 val. gautos paraiškos bei keitimo paraiškos, pagal kurias piniginių lėšos į Fondo sąskaitą buvo gautos iki tos apskaitos dienos 16.00 val. Įvykdžius minėtas paraiškas, apskaičiuojama galutinė apskaitos darbo dienos GA vertė.

24.2. Informacija apie investicinių vienetų pardavimo kainos padidinimą arba išpirkimo kainos sumažinimą platinimo ir išpirkimo sąnaudomis

Fondo pardavimo vertė nėra didinama platinimo sąnaudomis. Platinimo mokestis yra atskaitomas nuo investuotojo pervedamos sumos, kurią už įsigyjamus vienetus pveda investuotojas. Platinimo mokestis išskaičiuojamas iš Dalyvio pervedtos lėšų sumos, o likusi suma padalijama iš Fondo vieneto vertės, taip apskaičiuojant Dalyviui tenkančių Fondo vienetų skaičių, kuris nustatomas keturių skaičių po kablelio tikslumu apvalinant pagal matematines apvalinimo taisykles. Išperkant Fondo vienetus išpirkimo mokestis nėra taikomas.

24.3. Investicinių vienetų pardavimo ir išpirkimo kainų skelbimo tvarka

Einamosios dienos Fondo GA ir vieneto vertė yra apskaičiuojama ir paskelbiama iki kitos darbo dienos 14.00 val. interneto tinklalapyje www.novusam.lt

24.4. Galimi mokesčiai ar išlaidos, išskyrus anksčiau minėtus, kuriuos turės

-

apmokėti dalyviai ar Fondas
iš turto

25. Veiksniai, galintys turėti įtakos investicinių vienetų platinimui

Fondo vienetų platinimui įtakos gali turėti KIS veiklą reglamentuojančių teisės aktų pasikeitimai, o taip pat nenugalima jėga (*force majeure*), kaip tai apibrėžta teisės aktuose.

IV. INFORMACIJA APIE INVESTICIJAS IR RIZIKAS

26. Fondo veiklos istorija

Pirmoji Fondo grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo data – 2021 m. rugpjūčio 3 d.

FONDO GRAŽOS ISTORIJA:*

Metai	GA vertė metų pabaigai, EUR	GA vertė, tenkanti vienam fondo vienetui, metų pabaigai	Metinė grynoji investicijų grąža, %
2022	1 248 359,5258	88,4897	2,38 proc.
2021	1 259 169,2214	93,2748	-5,22 proc.

Metai	Investicinio vieneto vertės pokytis, %	Lyginamojo indekso reikšmės pokytis, %
2022	-6,98	14,10
2021	-6,73	12,42

*skaičiuojant grąžą, nėra įtraukiamas fondo platinimo mokestis, todėl realiai tenkanti grąža dėl šių mokesčių įtakos yra mažesnė.

VIDUTINĖ GRYNOJI INVESTICIJŲ GRAŽA, %

Per paskutinius 3 metus	Per paskutinius 5 metus	Per paskutinius 10 metų	Nuo veiklos pradžios
	-	-	-1.42 %

Duomenys atitinka Fondo periodinėse ataskaitose pateikiamą informaciją.

Svarbu žinoti, kad ankstesnė Fondo veikla negarantuoja ateities rezultatų.

Pavyzdys, iliustruojantis visų mokesčių įtaką galutinei investuotojui tenkančiai investicijų grąžai. Tarkime, kad į Fondą buvo investuota 3000 EUR ir kad metinė investicijų grąžą 5,00%. Tuomet, esant dabartiniam 2022 m. atskaitymų lygiui investuotojas atgautų:

	Po 1 metų	Po 3 metų	Po 5 metų	Po 10 metų
Sukaupta suma, jei nebūtų atskaitymų	3 150	3 473	3 829	4 887
Sumokėta atskaitymų	299	942	1 651	3 758
Sukaupta suma, esant dabartiniam	2 851	2 531	2 178	1 129

2022 m. atskaitymų lygiui				
---------------------------	--	--	--	--

27. Investicinių priemonių portfelio sudėtis

27.1. Fondo lėšos investuojamos į žemiau išvardintas finansines priemones, laikantis šio prospekto 28 punkte apibrėžtų Fondo tikslų ir investavimo politikos:

- 27.1.1. Perleidžiamieji vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kurios yra įtrauktos į:
 - 27.1.1.1. rinkos, pagal Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymą laikoma reguliuojama ir veikiančia Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje narėje, prekybos sąrašą, ir (ar)
 - 27.1.1.2. prekybą kitoje valstybėje narėje pagal nustatytas taisykles veikiančioje, pripažintoje, prižiūrimoje ir visuomenei prieinamoje rinkoje, ir (ar)
 - 27.1.1.3. prekybą kitoje valstybėje (išskyrus valstybes nares) pagal nustatytas taisykles veikiančioje, pripažintoje, prižiūrimoje ir visuomenei prieinamoje rinkoje. Tokių rinkų sąrašas yra pateikiamas Fondo taisyklėse, ir (ar)
- 27.1.2. išleidžiami nauji perleidžiamieji vertybiniai popieriai, jeigu emisijos sąlygose numatytas įsipareigojimas įtraukti šiuos vertybinius popierius į prekybą reguliuojamoje rinkoje ir jeigu jie bus įtraukti į prekybą ne vėliau kaip per vienus metus nuo išleidimo, ir (ar)
- 27.1.3. suderintųjų KIS investiciniai vienetai ir akcijos bei KIS, kurie atitinka šias sąlygas, investiciniai vienetai ir akcijos:
 - 27.1.3.1. KIS vienintelis tikslas – platinant investicinius vienetus ar akcijas kaupti asmenų lėšas ir padalijant jas kolektyviai investuoti į perleidžiamuosius vertybinius popierius ir (ar) kitą likvidų turtą ir kurių investiciniai vienetai ar akcijos turi būti išperkami bet kada jų turėtojų poreikimui, šie subjektai yra licencijuoti Lietuvos Respublikoje ir jų priežiūra yra ne mažiau griežta negu nustatyta Europos Sąjungoje ar licencijuoti tokioje valstybėje, kurioje priežiūra yra ne mažiau griežta negu nustatyta Europos Sąjungoje, o Priežiūros institucija bendradarbiauja su atitinkama kitos valstybės narės ar trečiosios šalies priežiūros institucija;
 - 27.1.3.2. subjektų dalyvių teisių apsauga, įskaitant turto atskyrimo, skolinimosi, skolinimo ir turto neatlygintino perdavimo reglamentavimą, yra ne mažiau griežta, negu nustatyta pagal KISĮ suderintiesiems KIS;
 - 27.1.3.3. subjektai apie savo veiklą teikia pusmečio ir metų ataskaitas, leidžiančias įvertinti jų turtą ir įsipareigojimus, pelną ir veiklą per ataskaitinį laikotarpį;
 - 27.1.3.4. ne daugiau kaip 10 procentų jų GA, vadovaujantis jų steigimo dokumentais, gali būti investuota į kitų KIS investicinius vienetus ar akcijas.
- 27.1.4. 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 (ar)
- 27.1.5. pinigų rinkos priemonės, kurios nėra įtrauktos į prekybą reguliuojamoje rinkoje, jei šių priemonių emisija ar emitentas yra reguliuojami siekiant saugoti investuotojus ir jų santaupas, o šios priemonės:
 - 27.1.5.1. išleistos arba garantuotos valstybės narės vyriausybės, regioninės valdžios, savivaldybės ar centrinio banko, Europos centrinio banko, Europos Sąjungos ar Europos investicijų banko, ne Europos Sąjungos ar Europos Ekonominės Erdvės valstybės narės vyriausybės ar vieno iš federacinę valstybę sudarančių

- subjektų, ar tarptautinės organizacijos, kuriai priklauso bent viena valstybė narė, ar
- 27.1.5.2. išleistos subjekto, kurio vertybiniai popieriai įtraukti į prekybą šio prospekto – 27.1.1.1-27.1.1.3 punktuose nurodytose reguliuojamose rinkose, ar
- 27.1.5.3. 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
- 27.1.5.4. 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 priemonės apsaugotos ne mažiau, negu nurodyta šio prospekto 27.1.5.1 – 27.1.5.3 punktuose.
- 27.1.6. išvestinės finansinės priemonės (įskaitant ir tas, kurios suteikia teisę tik gauti pinigus), kurios atitinka šias sąlygas:
- 27.1.6.1. jos yra įtrauktos į prekybą šio prospekto 27.1.1.1 – 27.1.1.3 punktuose nurodytose rinkose arba kuriomis prekiaujama už pirmiau nurodytų rinkų ribų;
- 27.1.6.2. jos susietos su šio prospekto 27.1.1.1-27.1.5 punktuose nurodytomis investicinėmis priemonėmis, finansiniais indeksais, palūkanų normomis, valiutomis ar valiutos kursais;
- 27.1.6.3. kita šalis sandoriuose, sudarytuose už šio prospekto 27.1.1.1 – 27.1.1.3 punktuose nurodytų rinkų ribų, atitinka Priežiūros institucijos nustatytus kriterijus ir jai yra taikoma riziką ribojanti priežiūra;
- 27.1.6.4. priemonės, kuriomis prekiaujama už šio prospekto 27.1.1.1 – 27.1.1.3 punktuose nurodytų rinkų ribų, kiekvieną dieną galima patikrinti, patikimai ir tiksliai įvertinti ir bet kuriuo metu parduoti ar kitaip atlyginamai realizuoti jų tikrąją vertę.
- 27.1.7. Fondo turtas negali būti investuojamas į tauriuosius metalus arba į vertybinius popierius, suteikiančius į juos teises, bet gali būti investuojamas ir į pinigus.
- 27.2. Fondui yra taikomi šie investicijų portfelio diversifikavimo reikalavimai:
- 27.2.1. Investicijos į indėlius vienoje kredito įstaigoje negali sudaryti daugiau kaip 20 procentų Fondo turtą sudarančių GA;
- 27.2.2. 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 priemonės negali būti didesnės kaip 35 procentai Fondo GA;
- 27.2.3. 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 – emitento nemokumo atveju – obligacijų savininkų reikalavimai išmokėti pagrindinę sumą ir palūkanas būtų patenkinti pirmumo teise, negali būti didesnės kaip 25 procentai Fondo GA. Kai į tokias vieno emitento obligacijas investuojama daugiau kaip 5 procentai, bet ne daugiau kaip 25 procentai Fondo GA, bendra tokių investicijų suma negali būti didesnė kaip 80 procentų Fondo GA;

- 27.2.4. Į įmonių, priklausančių grupei, kuri turi sudaryti konsoliduotąsias finansines ataskaitas, išleistus perleidžiamuosius vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones gali būti investuota ne daugiau kaip 20 procentų Fondo GA;
- 27.2.5. Šio prospekto 27.2.1-27.2.3 punktuose nustatytos ribos negali būti sudedamos, todėl investicijų į vieno asmens išleistus perleidžiamuosius vertybinius popierius, pinigų rinkos priemones, indėlius ir įsipareigojimus, atsirandančius iš išvestinių finansinių priemonių sandorių su tuo asmeniu, sudarytų už Prospekto 27.1.1.1-27.1.1.3 punktuose nurodytų rinkų ribų, suma negali būti didesnė kaip 35 procentai Fondo turtą sudarančių GA.
- 27.2.6. Į kiekvieną iš šio prospekto 27.1.3 punkte nurodytų subjektų, atitinkančių tuose punktuose nurodytas sąlygas, gali būti investuojama ne daugiau kaip 10 procentų Fondo GA. Bendra investicijų į kitus negu suderintieji KIS suma negali būti didesnė kaip 30 procentų Fondo GA;
- 27.2.7. Į išvestines finansines priemones gali būti investuota iki 35 procentų Fondo GA, bet tik tuo atveju, jei nebus viršytos šio prospekto 27.2.1– 27.2.5 punktuose nustatytos ribos. Nustatant, ar neviršytos šio prospekto 27.2.1–27.2.5 punktuose nustatytos ribos, investicijos į su indeksu susietas išvestines finansines priemones skaičiuojamos atskirai;
- 27.2.8. Pagal sandorius dėl išvestinių finansinių priemonių priimta rizikos apimtis negali būti didesnė už Fondo GA vertę. Skaičiuojant rizikos apimtį, turi būti atsižvelgiama į išvestinės finansinės priemonės vertę skaičiavimo metu, į sandorio šalies riziką, į būsimus rinkos pasikeitimus ir laiką, kurio reikia įsipareigojimams įvykdyti, ir į tai, kad išvestinė finansinė priemonė įeina į perleidžiamojo vertybinio popieriaus ar pinigų rinkos priemonės sudėtį.
- 27.2.9. Rizikos apimtis sandoriuose dėl išvestinių finansinių priemonių, sudarytuose už šio prospekto 27.1.1.1-27.1.1.3 punktuose nurodytų rinkų ribų, negali būti didesnė kaip 5 procentai Fondo GA vertės, o tuo atveju, jei kita sandorio šalis yra šio prospekto 27.2.3 punkte nurodyta kredito įstaiga, - ne didesnė kaip 10 procentų GA vertės.
- 27.2.10. Fondas gali įsigyti ne daugiau kaip:
- 27.2.10.1. 10 procentų visų balso teisių nesuteikiančių akcijas išleidžiančio asmens akcijų;
 - 27.2.10.2. 10 procentų visų vertybinius popierius išleidžiančio asmens obligacijų ir kitų formų ne nuosavybės vertybinių popierių;
 - 27.2.10.3. 25 procentus kito KIS investicinių vienetų arba akcijų;
 - 27.2.10.4. 10 procentų vieno pinigų rinkos priemonės išleidžiančio asmens išleistų pinigų rinkos priemonių.
- 27.2.11. Draudimo, nustatyto šio prospekto 27.2.10.2-27.2.10.4 punktuose, galima nesilaikyti įsigijimo momentu, jeigu bendra tų perleidžiamųjų vertybinių popierių ar pinigų rinkos priemonių vertė negali būti apskaičiuojama.
- 27.2.12. Šio prospekto 27.2.10.2 ir 27.2.10.4 punktuose nustatytos ribos netaikomos perleidžiamiesiems vertybiniams popieriams ir pinigų rinkos priemonėms, kurias išleido ar garantavo valstybė ar savivaldybės.
- 27.3. Fondas gali nesilaikyti šio prospekto 27.1 ir 27.2 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.
- 27.4. Fondas į vieno emitento perleidžiamuosius vertybinius popierius ar pinigų rinkos priemones gali investuoti iki 20 procentų GA, išskyrus šio prospekto 27.2.2 ir 27.2.3 punktuose nustatytus atvejus.

- 27.5. Fondas gali investuoti į perleidžiamuosius vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones, įtrauktus į prekybą daugiašalėje prekybos sistemoje ir neįtrauktus į prekybą šio prospekto 27.1.1.1-27.1.1.3 punktuose nustatytus reikalavimus atitinkančiose rinkose iki 30 procentų GA.
- 27.6. Valdymo įmonė kiekvieno Fondo sąskaita gali skolintis iki 15 procentų paskolos sudarymo dieną buvusios Fondo GA vertės iki 6 mėnesių terminui.
- 27.7. Fondo turtas gali būti skolinamas tik licencijuotoms finansų įstaigoms. Paskolinto turto vertė negali viršyti 10 procentų Fondo GA vertės. Fondo turtas gali būti skolinamas ne ilgesniam kaip 30 dienų terminui. Šiame punkte numatyto ilgiausio skolinimo termino reikalavimo galima nesilaikyti tik tuo atveju, kai pagal sudarytą paskolos sutartį Valdymo įmonė turi teisę bet kada pareikalauti grąžinti paskolintą Fondo turtą.
- 27.8. Fondo lėšos į finansines priemones investuojamos šiose užsienio (ne Lietuvos Respublikos) vertybinių popierių biržų oficialiuosiuose prekybos sąrašuose, reguliuojamose rinkose ir (arba) daugiašalėse prekybos sistemose:
- Latvijos Respublika, Rygos VPB (www.lv.omxgroup.com);
 - Estijos Respublika, Talino VPB (www.ee.omxgroup.com);
 - Lenkijos Respublika, Varšuvos VPB (www.wse.com.pl);
 - Čekijos Respublika, Prahos VPB (www.pse.cz);
 - Vengrijos Respublika, Budapešto VPB (www.bse.hu);
 - Bulgarijos Respublika, Sofijos VPB (www.bse-sofia.bg);
 - Italijos Respublika, Milano VPB (<http://www.borsaitaliana.it>);
 - Ispanijos Karalystė, Madrido VPB (www.bolsamadrid.es);
 - Izraelis, Tel Avivo akcijų birža (www.tase.co.il);
 - Jungtinės Amerikos Valstijos, Čikagos VPB (www.chx.com); NASDAQ VPB (www.nasdaq.com); Amerikos VPB (www.amex.com); Niujorko VPB (www.nyse.com); Bostono VPB (www.bostonstock.com);
 - Kanada, Vankuverio VPB (www.vse.ca); Monrealio VPB (www.m-x.ca); Toronto VPB (www.tsx.com); Albertos VPB (www.ase.ca);
 - Kroatijos Respublika, Zagrebo VPB (www.zse.hr);
 - Norvegijos Karalystė, Oslo VPB (www.oslobors.no);
 - Rusijos Federacija, Maskvos centrinė akcijų birža (www.mcse.ru); Maskvos akcijų birža (www.mse-dsu.ru); Rusijos prekybos sistema, RTS (www.rts.ru); Sankt–Peterburgo VPB, SPBEX (www.spbex.ru);
 - Turkijos Respublika, Stambulo VPB (www.ise.org);
 - Jungtinė Karalystė, Londono VPB (www.londonstockexchange.com);
 - Švedijos Karalystė, Stokholmo VPB (www.nasdaqomxnordic.com);
 - Suomijos Respublika, Helsinkio VPB (www.nasdaqomxnordic.com);
 - Vokietijos Federacinė Respublika, Frankfurto VPB (www.boerse-frankfurt.de); Berlino VPB (www.boerse-berlin.de); Štutgarto VPB (www.boerse-stuttgart.de); Miuncheno VPB (www.bayerische-boerse.de); Diuseldorfo VPB (www.boerse-duesseldorf.de);
 - Liuksemburgas, Liuksemburgo VPB (www.bourse.lu);
 - Airija, Airijos VPB (www.ise.ie);
 - Danijos Karalystė, Kopenhagos VPB (www.omxgroup.com);
 - Prancūzijos Respublika, Paryžiaus VPB (www.euronext.com).

28. Fondo tikslas ir investavimo politika

Bendrosios nuostatos

Fondas gali investuoti į visas šio prospekto 27 punkte pateiktas finansines priemones.

Fondui yra taikomi šio prospekto 27 punkte pateikti investicijų portfelio diversifikavimo reikalavimai.

Fondas gali investuoti į išvestines finansines priemones rizikos valdymo ir investiciniais tikslais, griežtai laikantys visų rizikos ribojančių kiekybinių ir kokybinių parametru, pateiktų šio prospekto 27 punkte bei Fondo investavimo strategijoje.

Naudojant išvestinės finansinės priemonės rizikos valdymo tikslais yra siekiama sumažinti arba panaikinti Fondo finansinių priemonių rinkų ar užsienio valiutų kursų svyravimo riziką t. y. sumažinti galimybę prarasti tam tikrą Fondo turto dalį, sumažinant arba panaikinant užsienio valiutų ar finansinių priemonių atvirąją poziciją.

Investuojant į išvestinės finansines priemones investavimo tikslais yra siekiama didesnės grąžos investuotojams, tačiau tuo pačiu prisiimant ir didesnę riziką prarasti tam tikrą Fondo turto dalį.

Fondo lyginamasis indeksas: S&P 500 EUR lyginamasis indeksas. Su jo sudarymo tvarka galima susipažinti darbo dienomis nuo 9 iki 17 val. Valdymo įmonės buveinės adresu M. Valančiaus g. 1A, Vilnius. Lyginamasis indeksas taipogi skelbiamas Valdymo įmonės interneto svetainės adresu www.novusam.lt. Valdymo įmonė Fondo sąskaita gali skolintis iki 15 procentų paskolos sudarymo dieną buvusių Fondo GA vertės iki 6 mėnesių terminui.

Fondo turtas gali būti skolinamas tik licencijuotoms finansų įstaigoms. Paskolinto turto vertė negali viršyti 10 procentų Fondo GA vertės. Fondo turtas gali būti skolinamas ne ilgesniam kaip 30 dienų terminui. Šiame punkte numatyto ilgiausio skolinimo termino reikalavimo galima nesilaikyti tik tuo atveju, kai pagal sudarytą paskolos sutartį Valdymo įmonė turi teisę bet kada pareikalauti grąžinti paskolintą Fondo turtą.

Fondo investavimo politika

Fondo tikslas – siekti kuo didesnio Fondo vieneto vertės prieaugio, nepriklausomai nuo pasaulinės ekonomikos augimo fazės ar finansų rinkų ciklo, aktyviai investuojant į protingai diversifikuotą skirtingų turto klasių investicijų portfelį ir prisiimant didesnę negu vidutinės rizikos lygį.

Fondo lėšos aktyviai investuojamos į skirtingus regionus ir turto klases: akcijas, skolos vertybinius popierius ir kitas fiksuoto pajamingumo finansines priemones, valiutas, KIS, išvestines finansines priemones. Investavimui į atskirus regionus ir turto klases apribojimai nėra nustatyti, Fondo valdytojas gali investuoti į kiekvieną iš regionų ar turto klasių iki 100 procentų Fondo lėšų, laikantis KISĮ ir šiame prospekte įtvirtintų apribojimų.

Fondo investavimas pagrįstas tiek strateginiu, tiek taktiniu turto paskirstymo metodais ir dažnu portfelio koregavimu, siekiant didesnio investicijų portfelio vertės prieaugio, tuo pačiu metu laikantis nustatytų prisiimtų rizikos apimtys apribojimo parametru.

29. Fondo tipinio investuotojo apibūdinimas

Fondas orientuojasi į investavimo patirtį turinčius investuotojus, sugebančius tinkamai įvertinti investicinę riziką ir norinčius perleisti aktyvų investicijų valdymą profesionaliems valdytojams.

Fondo rizika – didesnė negu vidutinė, rekomenduojamas minimalus investavimo laikotarpis – 2-3 metai.

30. Investicinė rizika ir jos valdymas

- | | |
|--|--|
| 30.1. Investicijų rizika ir pasirinkti rizikos valdymo metodai | Fondo vienetų vertė gali tiek kilti, tiek kristi, ir investuotojai gali atgauti mažiau negu investavo. Praėjusio laikotarpio investicijų grąža negarantuoja, kad tokia pati grąža bus pasiekta ir ateityje. Šiame punkte pateikiama informacija apie rizikos veiksnius neturėtų būti laikoma |
|--|--|

išsamiau ir visus aspektus apimančiu rizikos veiksnių, susijusių su Fondu ar siūlomais vienetais, aprašymu. Papildomos rizikos, apie kurias Valdymo įmonė šio prospekto paskelbimo metu nežino arba kurios prospekto paskelbimo metu yra laikomos nereikšmingomis, gali neigiamai paveikti Fondo finansinius rezultatus. Todėl sprendimas investuoti į Fondo vienetus neturėtų būti priimamas vien tik toliau pateiktų rizikos veiksnių pagrindu.

Toliau aprašomi rizikos veiksniai, būdingi Fondui.

Finansinių priemonių rinkų rizika. Finansinių priemonių rinkose gali pasitaikyti kritimų ir kilimų, o taip pat likvidumo, efektyvumo, reguliacinės priežiūros trūkumų, kurie gali neigiamai įtakoti Fondo investicijų vertę. Rinkos svyravimo rizikai mažinti bus naudojamas portfelio diversifikavimas ir kitos rizikos valdymo priemonės ir technikos. Likvidumo rizika bus minimizuojama lėšas investuojant į kiek galima likvidesnes finansines priemones. Vis dėlto, egzistuoja galimybė, kad neigiami makroekonominiai pokyčiai ar kiti veiksniai, turės įtakos visai finansinių priemonių rinkai.

Valiutų kursų svyravimo rizika. Investicijų vertę gali tiek teigiamai, tiek neigiamai paveikti užsienio valiutų kursų pokyčiai. Valdymo įmonė, valdydama Fondą, gali priimti sprendimą drausti arba nedrausti užsienio valiutos kursų riziką. Valiutų kursų rizika gali būti draudžiama išvestinėmis finansinėmis priemonėmis (išankstiniais, apsikeitimo, pasirinkimo valiutų keitimo sandoriais) sumažinant arba panaikinant grynąją atvirąją valiutos poziciją.

Kredito rizika. Tai rizika, kad skolininkas nesugebės arba vėluos įvykdyti savo įsipareigojimus Fondui arba investavimo objektui. Kredito rizika ypatingai susijusi su skolos vertybiniais popieriais, pinigų rinkos priemonėmis ir indėliais. Kredito rizika valdoma užtikrinant reikiamą diversifikavimą, tam taip pat gali būti naudojamos ir išvestinės finansinės priemonės.

Rinkos likvidumo rizika. Rizika patirti nuostolius dėl mažo rinkos likvidumo, kuris neleidžia parduoti finansines priemones norimu laiku už norimą kainą. Likvidumo rizika bus minimizuojama lėšas investuojant į kiek galima likvidesnes finansines priemones.

Palūkanų normos rizika. Palūkanų normų pasikeitimas gali tiesiogiai įtakoti Fondo investicijų portfelyje esančių finansinių priemonių vertę. Palūkanų normos rizika gali būti valdoma naudojant išvestines finansines priemones.

Politinė ir teisinė rizika. Investicijos į tam tikrus geografinius regionus ar ekonominius sektorius gali būti siejamos su didesne politine ir/ar teisine rizika. Politinė rizika yra būdinga visoms besivystančioms šalims. Padidinta politinė rizika pasižymi Rytu Europos šalys, įskaitant Rusijos Federaciją bei kitas NVS regiono šalis. Politinis šalies nestabilumas gali sąlygoti teisinius, mokestinius, fiskalinius ir reguliacinius pasikeitimus, pvz., nacionalizacijos, konfiskacijos, kapitalo judėjimo laisvės apribojimus bei kitus politinius sprendimus, kurie neigiamai įtakotų Fondo vieneto vertę. Fondo vienetų vertę ar iš investavimo gautų Dalyviui tenkančių pajamų dydį gali įtakoti teisės aktų, mokestinės aplinkos pasikeitimai.

Sandorio šalių ir atsiskaitymų rizika. Sudarant sandorius už biržos ribų egzistuoja rizika, kad kita sandorio šalis neįvykdys savo įsipareigojimų. Ši rizika taip pat egzistuoja sudarant biržos sandorius, kurių atsiskaitymo negarantuoja atitinkamos biržos procedūros. Šią riziką bus stengiamasi minimizuoti sudarant sandorius su patikimomis, gerą reputaciją turinčiomis finansų institucijomis.

Operacinė rizika. Rizika patirti nuostolių dėl sistemų gedimo, žmonių klaidų ar išorinių įvykių, įskaitant politinę bei teisinę riziką.

Tvarumo rizika. Ji apibrėžiama kaip aplinkos, socialinis ar valdymo įvykis ar situacija, kuris (-i), jei įvyktų, galėtų padaryti realų ar galimą reikšmingą neigiamą poveikį investicijų vertei. Ji bus valdoma neinvestuojant į veiklas, susijusias su šio Prospekto 39.1-39.5 punktuose nurodytomis veiklomis (šio Prospekto 39 punkto antroji pastraipa).

- | | |
|---|--|
| 30.2. Galimi išvestinių priemonių valdant riziką panaudojimo rezultatai | Naudojant išvestines finansines priemones bus siekiama tam tikram laikui apsidrausti nuo neigiamų rinkos pokyčių bei sumažinti nepageidaujamų rizikos veiksnių įtaką Fondo investicijų portfelio vertei. |
| 30.3. Kur ir kaip galima gauti informaciją apie rizikas | Informaciją apie investicines rizikas suteikia atsakingi Valdymo įmonės darbuotojai darbo laiku (nuo 9.00 val. iki 17.00 val.) Valdymo įmonės adresu M. Valančiaus g. 1A, Vilnius, Lietuva arba telefonu +370 655 04044. |

31. **Investicijų konsultantai** -

-

V. INFORMACIJA APIE FINANSUOJANTĮJĮ IR FINANSUOJAMĄJĮ KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTUS

32. Nurodyti, kokio konkretaus finansuojamojo kolektyvinio investavimo subjekto (toliau – finansuojamasis subjektas) finansuojantysis kolektyvinio investavimo subjektas (toliau – finansuojantysis subjektas) yra atitinkamas finansuojantysis subjektas ir kad į to finansuojamojo subjekto investicinius vienetų ar akcijas jis nuolat investuoja ne mažiau kaip 85 procentus savo grynujų aktyvų.

-

33. Informacija apie investavimo tikslus ir politiką, įskaitant rizikos pobūdį, informacija apie finansuojančiojo ir finansuojamojo subjektų veiklos rezultatus, nurodant, kokia apimtimi ir dėl kokių priežasčių jie skiriasi, taip pat turi būti pateiktas Įstatymo 101 straipsnio 1 dalyje nurodytų investavimo objektų aprašymas

-

34. Trumpas finansuojamojo subjekto, jo organizacinės struktūros, investavimo tikslų ir strategijos aprašymas, įskaitant rizikos pobūdį, kartu nurodant, kur galima gauti finansuojamojo subjekto prospektą

-

35. Finansuojančiojo ir finansuojamojo subjektų sudaryto susitarimo dėl dokumentų ir informacijos pateikimo arba valdymo įmonės veiklos vidaus taisyklių santrauka

-

36. Informacija apie tai, kur finansuojančiojo subjekto dalyviai gali gauti papildomos informacijos apie finansuojamąjį subjektą bei apie finansuojančiojo ir finansuojamojo subjektų sudarytą susitarimą dėl dokumentų ir informacijos pateikimo

-

37. Visų išlaidų, kurias finansuojantysis subjektas patiria investuodamas į finansuojamojo subjekto investicinius vienetus ar akcijas (atlyginimai ar išmokos) aprašymas, taip pat finansuojančiojo ir finansuojamojo subjektų ar jų valdymo įmonių taikomų atskaitymų aprašymas

-

38. Su finansuojančiojo subjekto investavimu į finansuojamąjį subjektą susijusių atskaitymų įtakos finansuojančiajam subjektui aprašymas

-

VI. TVARUMAS

39. Informacija apie tvarumo integravimą į veiklą (pateikti Reglamento (ES) 2019/2088 6 straipsnio 1 dalyje ir, kai taikoma, 7–9 straipsniuose nurodytą informaciją; šiame punkte reikalaujama pateikti informacija gali būti pateikiama kaip vientisas tekstas arba ją išskaidant į atskirus šio punkto papunkčius).

Su šiuo finansiniu produktu susijusiomis investicijomis neatsižvelgiama į ES aplinkos atžvilgiu tvarios ekonominės veiklos kriterijus pagal 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/2088. Fondas atskleidžia šiame punkte nurodytus reikalavimus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/2088 6 straipsnį.

Dėl tvarumo rizikos integravimo: Fondo tikslas nėra tvarios investicijos, kaip jos apibrėžtos Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2019/2088, taip pat jis nėra skirtas skatinti aplinkos ar socialinius ypatumus arba kokį nors šių ypatumų derinį. Fondas gali investuoti į tokias finansines priemones, kurios gali būti susijusios su tvarumo rizikomis (t.y. aplinkos, socialiniais ar valdymo įvykiais ar situacijomis, kurie/kurios, jei įvyktų, galėtų padaryti realų ar galimą reikšmingą neigiamą poveikį investicijų vertei), todėl, joms įvykus, tai gali turėti įtakos Fondo grynųjų aktyvų, todėl ir investuotojų turto, vertei. Valdymo įmonė turi patvirtinusi vidaus tvarką, reglamentuojančią aplinkosauginį, socialinį ir tvarų valdymą, kuri paskelbta Valdymo įmonės interneto tinklalapyje adresu www.novusam.lt. Valdymo įmonė vertins planuojamas investicijas į Fondą tik tuo aspektu, ar jos nėra susijusios su veiklomis, susijusiomis su:

- 39.1. Alkoholinių produktų gamyba, pardavimu ar prekyba jais;
 - 39.2. Tabako ar su jais susijusių produktų gamyba, pardavimu ar prekyba;
 - 39.3. Azartinių lošimų sektoriumi, įskaitant ir su tuo susijusios įrangos, programa ar aptarnavimo sektoriumi;
 - 39.4. Akmens anglies išgavimu, prekyba ar anglies energetikos sektoriumi;
 - 39.5. Atominės energijos sektoriumi.
- .

Dėl tikėtino tvarumo rizikos poveikio jų teikiamų finansinių produktų grąžai vertinimo rezultatų: atsižvelgiant į Fondo investavimo strategiją tvarumo veiksmų atžvilgiu, Valdymo įmonė mano, kad tvarumo rizikos poveikis galimai Fondo investicijų grąžai neturi specifinės (reikšmingos) įtakos Fondo investavimo rezultatams ir (ar) prisimamos rizikos apimčiai.

Dėl neigiamo poveikio tvarumui vertinimo: Atsižvelgiant į tai, kad Fondo tikslas nėra tvarios investicijos, kaip jos apibrėžtos Reglamente (ES) 2019/2088, pat pat į tai, kad jis nėra skirtas skatinti aplinkos ar socialinius ypatumus arba kokį nors šių ypatumų derinį, bei atsižvelgiant į Fondo dydį ir Fondo

investavimo strategiją tvarumo veiksnių atžvilgiu, Valdymo įmonė šiuo metu nevertina investicinių sprendimų pagrindinio neigiamo poveikio tvarumo veiksniams Fondo lygmenyje.. Jei Fondo investavimo strategija pasikeistų tiek, kad Fondo tikslas būtų tvarios investicijos ar būtų skirtas aplinkos ar socialiniams ypatumams, ar bet kokiam šių ypatumų derinimui, Valdymo įmonė, įsipareigoja įvertinti ir investicinių sprendimų pagrindinį neigiamą poveikį tvarumo veiksniams.

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

- 44.1. Visas pavadinimas, buveinė (adresas), juridinio asmens kodas, juridinio asmens teisinė forma, licencijos verstis valdymo įmonės veikla numeris; atlyginimo apskaičiavimo būdai
- UAB „Novus Asset Management“, juridinio asmens kodas 302633413, juridinio asmens teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė, M. Valančiaus g. 1A, Vilnius, Lietuva, tel.: +370 655 04044, interneto svetainės adresas: www.novusam.lt, el. paštas: info@novusam.lt LR Vertybinių popierių komisijos išduotos valdymo įmonės licencijos Nr. VĮK-019. Atlyginimo Valdymo įmonei apskaičiavimo būdai nurodyti šio prospekto 17.4.1 punkte.
- 44.2. Valdymo įmonės vadovų pavardės, informacija apie įmonės vadovų veiklą kitose įmonėse, įstaigose, organizacijose
- Leonardas Diržys** – Valdymo įmonės valdybos pirmininkas, direktorius. Dalyvavimas kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje:
-
- 44.3. Sutarties su Valdymo įmone esminės nuostatos, galinčios būti svarbios investicinių vienetų savininkams
-
- 44.4. Nurodyti, ar valdymo įmonė įsteigta kitoje valstybėje narėje nei
-

suderintojo kolektyvinio
investavimo subjekto
buveinės valstybė narė

44.5. Kiti Valdymo įmonės
valdomi KIS bei jų
investavimo strategija

Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas, į paskolas investuojantis investicinis fondas „NOVUS Secured Debt Fund“.

Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „North Europe real estate development fund“.

Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė uždarojo akcinė bendrovė „Šiaurės Europos investicinis fondas“.

Ši bendrovė skirta tik informuotiesiems investuotojams.

Pagrindinis šios bendrovės tikslas – (i) investuotojų patikėtas lėšas kolektyviai investuoti į jos investavimo strategiją atitinkančias nekilnojamojo turto sektoriaus investavimo priemones: juridinių asmenų išleistus vertybinius popierius (akcijas), skolos vertybinius popierius (obligacijas), nekilnojamąjį turtą, išplėtotus ar plėtojimui tinkamus nekilnojamojo turto objektus, nekilnojamojo turto plėtros įmonių vertybinius popierius. Šių tikslų bus siekiama pasitelkiant įmonių valdymo, nekilnojamojo turto bei finansinių investicijų sritis išmanančius profesionalus (kurie bus paskirti investicinio komiteto nariais) bei investuojant į šios bendrovės kapitalą į kainų augimo potencialą turintį turtą bei vertės išsaugojimo tikslus atitinkančias investicijas. Valdymo įmonė analizuos ir atliks investicijas į nekilnojamojo turto objektus, vykdys jų valdymą, planuos pardavimą, taip užtikrindamas akcininkų reikalaujamą grąžą.

Šioje bendrovėje bus taikoma mišraus tipo investavimo strategija. Bendrovės investicijos bus nukreiptos į (i) nekilnojamojo turto objektus, (ii) nekilnojamojo turto srityje veikiančių juridinių asmenų išleistus skolos ir nuosavybės vertybinius popierius taip pat į (iii) nekilnojamojo turto investicinius fondus bei investicines bendroves. Bus siekiama kuo plačiau diversifikuoti investicijų portfelį. Ši bendrovė ieškos ir investuos į nekilnojamojo turto objektus esančius Baltijos šalyse, Norvegijoje bei Švedijoje. Kuomet investicijos bus atliekamos į nekilnojamojo turto bendrovių vertybinius popierius ar nekilnojamojo turto investicinius fondus, konkrečia vietoje ar valstybe nebus apsiribojama. Bus siekiama kuo plačiau diversifikuoti šios bendrovės portfelį. Bendrovė investuos į įvairaus tipo nekilnojamojo turto objektus – gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektus, verslo centrus, prekybines patalpas, žemės sklypus, sandėliavimo patalpas ir pan. t.y. nebus apsiribojama vienos konkrečios krypties nekilnojamojo turto investicijomis, tačiau pagrindinis įmonės tikslas bus šios bendrovės akcijų vertės augimas (investuotojų grąža).

Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Sandėliavimo ir komercinių erdvių plėtros fondas“.

Šis fondas skirtas tik informuotiesiems investuotojams.

Investavimo strategija: šis fondas yra komercinio nekilnojamojo turto plėtros fondas. Fondo tikslas – investuoti į pramonės-sandėliavimo ir komercinės paskirties objektų plėtrą, renovaciją ir/ar rekonstrukciją, bei su tuo susijusius finansinius instrumentus. Visi nekilnojamojo turto objektai bus plėtojami su tikslu parduoti. Siekiant maksimizuoti investuotojų

grąžą, šis fondas išplėtotus objektus, prieš jų pardavimą, gali išnuomoti. Fondas investuos į nekilnojamojo turto plėtrą Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse. Kiekvieno projekto plėtros ciklas nuo įsigijimo iki pardavimo neturėtų viršyti 36 mėnesių.

Investavimo objektai: SPB (nurodyta žemiau) leidžiami skolos vertybiniai popieriai; nekilnojamojo turto objektai (žemė, pastatai, statiniai), ketinami vystyti ir/ ar vystomi/ išvystyti tinkami realizavimui (pardavimui), investicinės veiklos vystymui; kilnojamasis turtas ir įrenginiai, būtinai šio fondo investicijų portfelyje esančiam nekilnojamojo turto objektui.

Šis fondas į aukščiau nurodytus investavimo objektus gali investuoti tiesiogiai arba netiesiogiai (per specialios paskirties bendrovę (SPB) (t.y. juridinį asmenį, investuojantį į šio fondo investavimo strategiją atitinkantį turtą, kurio nuosavybės vertybinių popierių, kurių suteikiamos balsavimo teisės leidžia kontroliuoti SPB veiklą, šis fondas yra įsigijęs).

Turint laisvų lėšų, kurios laikinai nenaudojamos šio fondo pagrindinei veiklai vystyti, šio fondo turtas trumpuoju laikotarpiu (ne ilgiau nei metams) gali būti investuojamas į Europoje ar JAV platinamas finansines priemones.

44.6. Valdymo įmonės įstatinis kapitalas

Valdymo įmonės pasirašytas ir pilnai apmokėtas įstatinis kapitalas sudaro 298 316,96 EUR (du šimtai devyniasdešimt aštuoni tūkstančiai trys šimtai šešiolika eurų, 96 ct.), jis padalintas į 10 301 (dešimt tūkstančių trys šimtai vienas) vienetus paprastųjų vardinių 28,96 EUR nominalios vertės akcijų.

43.7. Valdymo įmonės atlyginimų politikos aprašymas:

-

43.7.1. Išsami informacija apie naujausią atlyginimų politiką, įskaitant, bet neapsiribojant aprašymą, kaip apskaičiuojamas atlyginimas ir kitos išmokos; asmenų, atsakingų už atlyginimo ir kitų išmokų skyrimą, tapatybės, įskaitant atlyginimų komiteto sudėtį, kai toks komitetas yra sudarytas, arba

43.7.2. Atlyginimų nustatymo politikos santrauka ir pareiškimas, kad išsami informacija apie naujausią atlyginimų nustatymo politiką, įskaitant, bet neapsiribojant, aprašymą, kaip apskaičiuojamas atlyginimas ir kitos išmokos, taip pat asmenų, atsakingų už atlyginimo ir kitų išmokų skyrimą, tapatybės, įskaitant atlyginimų komiteto sudėtį, kai toks komitetas yra sudarytas, yra

Atlyginimai Valdymo įmonės darbuotojams yra nustatomi remiantis šiais principais: 1) atsižvelgiant į Valdymo įmonės verslo strategiją, tikslus, vertybes ir ilgalaikius interesus, atlyginimų rinkos situaciją, Valdymo įmonės kapitalo dydį, likvidumą bei rizikos valdymo strategiją; 2) jie turi skatinti patikimą ir veiksmingą rizikos valdymą ir užtikrinti, kad darbuotojai nebūtų skatinami prisiimti pernelyg didelės rizikos; 3) jie turi siekti suderinti Valdymo įmonės darbuotojų veiklos tikslus su ilgalaikiais Valdymo įmonės ir jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų interesais; 4) jie turi užtikrinti investuotojų apsaugos principų įgyvendinimą; 5) jie turi siekti suderinti Valdymo įmonės akcininkų, vadovybės ir darbuotojų interesus, pritraukiant, išlaikant ir skatinant darbuotojus tinkamai atstovauti Valdymo įmonės interesus.

Valdymo įmonėje taikomas tik fiksuotas atlyginimas. Valdymo įmonės nuomone, tik fiksuotos atlyginimo dalies taikymas sudaro veiksmingą priemonę, padedančią išvengti interesų konfliktų. Šio principo įgyvendinimas užkerta kelią nepagrįstai didelio rizikos lygio prisiėmimui, ir, atitinkamai, interesų konflikto atsiradimo galimybei, kompetentingiems asmenims (Valdymo įmonės darbuotojams) priimant sprendimus dėl Valdymo įmonės valdomų kolektyvinio investavimo subjektų ar nuosavo kapitalo lėšų investavimo. Vertinant individualius atskiro darbuotojo veiklos rezultatus bei nustatant fiksuoto atlyginimo dalį, papildomai yra atsižvelgiama į tokius kriterijus kaip Valdymo įmonės vidaus taisyklių ir procedūrų laikymąsi, bendravimo su klientais

prieinama interneto svetainėje kartu pateikiant nuorodą į interneto svetainę, o investuotojo prašymu bus nemokamai pateikta išspausdinta dokumento kopija.

ir investuotojais taisyklių laikymąsi, tiesioginių pareigų tinkamą vykdymą ir pan.

Išsami informacija apie naujausią atlyginimų politiką įskaitant, bet neapsiribojant, aprašymą, kaip apskaičiuojamas atlyginimas ir kitos išmokos, taip pat asmenų, atsakingų už atlyginimo ir kitų išmokų skyrimą, tapatybės yra prieinama interneto tinklalapyje adresu www.novusam.lt (investuotojo prašymu bus nemokamai pateikta išspausdinta dokumento kopija).

Atsižvelgiant į Valdymo įmonės dydį ir organizacinę struktūrą Atlyginimų komitetas nesudaromas.

45. Depozitoriumas

Depozitoriumo pavadinimas	„Swedbank“, AB
Buveinės adresas	Konstitucijos pr. 20A, LT-03502 Vilnius, Lietuva
Juridinio asmens kodas	302633413
Teisinė forma	Akcinė bendrovė
Pagrindinė veikla	Finansinių paslaugų teikimas
Vadovas	Inga Skisaker

46. Finansų tarpininkai

Tarpininko pavadinimas	„Swedbank“, AB
Buveinės adresas	Konstitucijos pr. 20A, LT-03502 Vilnius, Lietuva
Įmonės kodas	302633413
Įmonės rūšis	Akcinė bendrovė
Pagrindinės veiklos rūšys	Finansinių paslaugų teikimas
Sutarties su Valdymo įmone pobūdis	„Swedbank“, AB pasirenkamas kaip pagrindinis tarpininkas sandoriams su finansinėmis priemonėmis
Atlyginimo apskaičiavimo būdai	Atlyginimas už tarpininkavimą yra ne didesnis kaip 1,5 procentas nuo sudarytų sandorių vertės

47. Funkcijų delegavimas

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