

SYNERGY EUROPEAN BOND FUND

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

2024 metų pusmečio ataskaita

VILNIUS
2024 rugpjūtis

TURINYS

I.	BENDROJI INFORMACIJA	3
II.	INVESTAVIMO STRATEGIJOS APRAŠYMAS	4
III.	INVESTICIJŲ GRAŽA, LYGINAMASIS INDEKSAS IR RIZIKOS RODIKLIAI.....	4
IV.	INFORMACIJA APIE INVESTICINIŲ PRIEMONIŲ PORTFELIO SUDĖTĮ	6
V.	KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO FINANSINĖ BŪKLĖ	8
VI.	INFORMACIJA APIE DIVIDENDŲ IŠMOKĖJIMĄ	10
VII.	KITA INFORMACIJA	10
VIII.	ATSAKINGIEJI ASMENYS.....	10

I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Pagrindiniai investicinio fondo duomenys

Pavadinimas	Atvirojo tipo specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus „Synergy European Bond Fund“
Isteigimo data	2017 m. rugsėjo 11 d.
Valdymo įmonė	UAB „Synergy finance“ P. Lukšio g. 32, Vilnius, Lietuva +370 610 04134 info@synergy-finance.com www.synergy-finance.com
Fondo valdytojai (asmenys, priimančys investicinius sprendimus)	Artūras Milevskis Investicijų valdymo skyriaus vadovas Lukas Macijauskas Fondų valdytojas
Depozitoriumo pavadinimas	„Swedbank“, AB

2. Duomenys apie investicinį fondą laikotarpio pabaigoje

	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2024.06.30)
Grynųjų aktyvų vertė, Eur	2.327.748,05
Investicinių vienetų, esančių apyvartoje, skaičius	24.072,9112
A klasės grynųjų aktyvų vertė, Eur	9.056,17
A klasės investicinių vienetų, esančių apyvartoje, skaičius	93,2926
A klasės investicinio vieneto vertė, Eur	97,0728
B klasės grynųjų aktyvų vertė, Eur	2.318.691,88
B klasės investicinių vienetų, esančių apyvartoje, skaičius	23.979,6186
B klasės investicinio vieneto vertė, Eur	96,6943
Dalyvių skaičius	119

Valdymo mokestis	A klasė – iki 0,35 proc. nuo vidutinės metinės šios Fondo investicinių vienetų klasės GAV. B klasė – iki 0,5 proc. nuo vidutinės metinės šios Fondo investicinių vienetų klasės GAV
Sėkmės mokestis	Netaikomas
Platinimo mokestis	A klasė – netaikomas B klasė – iki 1,0 proc. nuo investuojamos sumos
Išpirkimo mokestis	A klasė – iki 1,0 proc. , jei Fondo investiciniai vienetai yra išperkami jų neišlaikius ilgiau nei 3 (tris) metus nuo Fondo investicinių vienetų įsigijimo dienos B klasė – netaikomas
Keitimo mokestis	A klasė – netaikomas B klasė – iki 0,25 proc. nuo keičiamų Fondo investicinių vienetų vertės
Depozitoriumo mokestis	Ne didesnis kaip 0,5 proc. nuo Fondo vidutinės metinės GAV
Atlyginimas Fondo auditoriui	Pagal Fondo faktines išlaidas, bet ne daugiau nei 0,5 proc. nuo atitinkamo Fondo vidutinės metinės GAV
Atlyginimas finansų tarpininkams ir kitos su investavimu susijusios išlaidos	Ne didesnės negu 1,0 proc. nuo vidutinės metinės Fondo GAV
Atlyginimas finansų įstaigoms už suteiktas paslaugas	Ne didesnės negu 0,5 proc. nuo vidutinės metinės Fondo GAV
Kiti galimi mokesčiai ar išlaidos	Pagal faktines Fondo veiklos išlaidas ir turi būti pagrįstos

Neįskaitant Fondo investicinių vienetų platinimo, išpirkimo ir keitimo mokesčių, kuriuos sumoka Investuotojas, bendras maksimalus išlaidų, dengiamų iš grynujų aktyvų dydis negali viršyti **3,0 proc.** nuo Fondo vidutinės metinės GAV, tačiau gali būti mažesnis. Jei Fondo mokesčiai, mokami iš grynujų aktyvų, viršija nustatytas ribas, mokesčių perviršį dengia Valdymo įmonė.

II. INVESTAVIMO STRATEGIJOS APRAŠYMAS

3. Investavimo strategijos aprašymas

„Synergy European Bond Fund“ – tai investicinis fondas, kurio turtas gali būti investuojamas į finansines priemones, atspindinčias skirtingų rūšių Europos obligacijas (valstybių, investicinio reitingo įmonių, spekuliatyvaus reitingo įmonių ir pan.).

Fondo tikslas – generuoti investicijų grąžą, kuri ilgalaikėje perspektyvoje prilygtų skirtingų rūšių Europos obligacijų krepšelio pelningumui. Šiam rezultatui pasiekti formuojant Fondo investicijų portfelį yra naudojami biržoje prekiaujami indeksiniai investiciniai fondai (*angl. exchange traded funds, ETF*).

Fondo investicijos didžiąja dalimi bus nukreiptos į Europos valstybių bei įmonių obligacijas, tačiau Fondo įsigijami biržoje prekiaujamų indeksinių investicinių fondų investiciniai vienetai gali būti prekiaujami pagrindinėse pasaulio finansų rinkose, kaip pavyzdžiui JAV, Didžiosios Britanijos, Vokietijos ir pan. Susiklosčius palankiai finansų rinkų situacijai Fondas gali investuoti ir į kitų regionų (ne Europos) obligacijas (pvz. Jungtinių Amerikos Valstijų ir pan.).

Pagal Fondo strategijos parametrus, Fondo turtas yra investuojamas į finansines priemones, kurios reprezentuoja šias obligacijų rūšis: valstybines obligacijas, investicinio reitingo įmonių obligacijas, spekuliatyvaus reitingo įmonių obligacijas, besivystančių rinkų obligacijas, su infliacija susietas obligacijas, su turtu susietas obligacijas ir pan.

III. INVESTICIJŲ GRĄŽA, LYGINAMASIS INDEKSAS IR RIZIKOS RODIKLIAI

4. Lyginamasis indeksas ir trumpas jo apibūdinimas

Lyginamasis indeksas nenaudojamas.

5. Investicinio fondo ir lyginamojo indekso vidutinė metinė grąža skirtingais laikotarpiais

	Laikotarpis					
	Per 6 mėn.	Per 1 metus	Per 3 metus	Per 5 metus	Per 10 metų	Nuo investicinio fondo įsteigimo dienos
Vidutinis A klasės investicinio vieneto vertės pokytis*	-1,13%	4,34%	-	-	-	-3,63%
Vidutinis B klasės investicinio vieneto vertės pokytis*	-1,28%	4,19%	-3,64%	-	-	-0,61%
Vidutinis lyginamojo indekso reikšmės pokytis**	-	-	-	-	-	-
Vidutinis A klasės investicinio vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis***	2,97%	4,99%	-	-	-	5,98%
Vidutinis B klasės investicinio vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis***	2,97%	4,99%	5,71%	-	-	6,15%

*Vidutinis investicinio vieneto vertės pokytis – tai geometrinis dieninių apskaitos vieneto vertės pokyčių vidurkis.

**Vidutinis lyginamojo indekso reikšmės pokytis – tai geometrinis dieninių lyginamojo indekso reikšmių pokyčių vidurkis.

***Vidutinis investicinio vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis – statistinis rizikos rodiklis, parodantis, kaip stipriai svyruoja vieneto vertės pokyčiai, palyginus su jų vidutiniu metiniu pokyčiu už nurodytą laikotarpį.

PASTABA: Fondo praeities rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir pelningumo ateityje.

6. Investicinio vieneto verčių ir lyginamojo indekso reikšmių dinamika nuo investicinio fondo įsteigimo dienos

1 paveikslas: Fondo A klasės investicinio vieneto vertės pokytis nuo veiklos pradžios

Synergy European Bond Fund (A klasė)

Fondo A klasės investicinio vieneto vertės pokytis nuo veiklos pradžios



2 paveikslas: Fondo B klasės investicinio vieneto vertės pokytis nuo veiklos pradžios

Synergy European Bond Fund (B klasė)

Fondo B klasės investicinio vieneto vertės pokytis nuo veiklos pradžios



IV. INFORMACIJA APIE INVESTICINIŲ PRIEMONIŲ PORTFELIO SUDĖTĮ

7. Investicinių priemonių portfelio sudėtis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

KIS pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Rinkos vertės nustatymo šaltinis (interneto svetainės adresas)	KIS tipas*	Dalis GA, %
-----------------	-------	------------	--------------	------------	------------------------	---------------------	--	------------	-------------

Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 83 str. 1 d. reikalavimus atitinkančių kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) vienetai									
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	IE	IE00B3F81R35	2.910	BlackRock Asset Management Ireland Limited	347.937,26	345.868,05	XETRA	KIS 1	14,86
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	IE	IE00B4WXJJ64	3.160	BlackRock Asset Management Ireland Limited	351.911,76	345.862,00	XETRA	KIS 1	14,86
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF	IE	IE00B66F4759	2.490	BlackRock Asset Management Ireland Limited	232.690,34	229.946,52	XETRA	KIS 1	9,88
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	IE	IE00B9M6RS56	3.470	BlackRock Asset Management Ireland Limited	231.681,32	229.540,50	XETRA	KIS 1	9,86
Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C	LU	LU0290355717	1.620	DWS Investment S.A.	349.572,35	344.930,40	XETRA	KIS 1	14,82
Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged	LU	LU0321462953	810	DWS Investment S.A.	225.346,65	228.857,40	XETRA	KIS 1	9,83
Xtrackers EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C	LU	LU0478205379	2.280	DWS Investment S.A.	344.072,08	345.499,80	XETRA	KIS 1	14,84
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D	LU	LU1109942653	14.710	DWS Investment S.A.	233.882,31	229.784,91	XETRA	KIS 1	9,87
Iš viso:			31.450		2.317.094,07	2.300.289,58			98,82
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai									
Iš viso:									
Iš viso KIS vienetų:			31.450		2.317.094,07	2.300.289,58			98,82

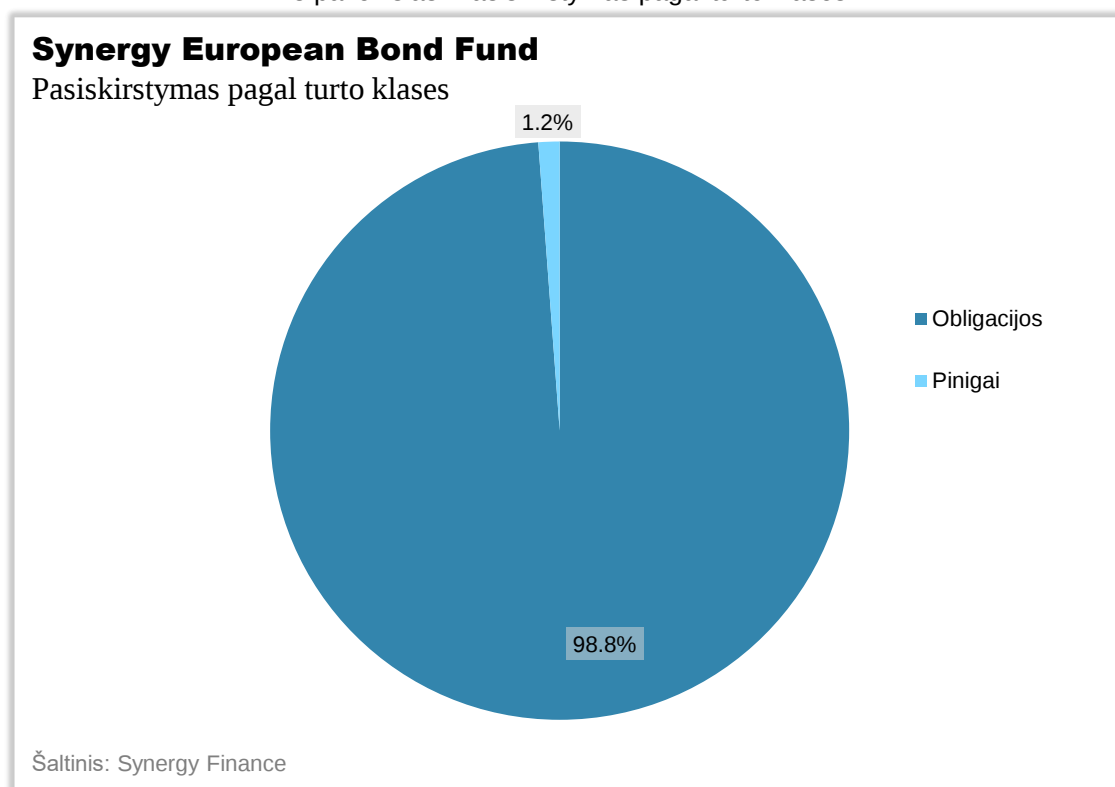
KIS 1 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynujų aktyvų investuoti į ne nuosavybės vertybinius popierius;
KIS 2 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatytas mišrus (subalansuotas) investavimas;
KIS 3 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynujų aktyvų investuoti į nuosavybės vertybinius popierius;
KIS 4 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynujų aktyvų investuoti į pinigų rinkos priemones;
KIS 5 – visų kitų rūšių KIS (alternatyvaus investavimo, privataus kapitalo, nekilnojamojo turto, žaliavų ir kt.).

Banko pavadinimas	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Dalis GA, %
Pinigai				
Swedbank, AB	EUR	31.122,06	0,00	1,34
Swedbank, AB	USD	111,44	0,00	0,00
Iš viso pinigų:		31.233,50	0,00	1,34

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra vertė	Paskirtis	Dalis GA, %
Kitos priemonės (aiškiai įvardyti), nenurodytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 83 str. 1 d.				
Gautinos sumos		0,00		0,00
Mokėtinos sumos		(3.775,04)		(0,16)
Iš viso:		(3.775,04)		(0,16)

8. Investicinių priemonių portfelio sudėtis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagal pasiskirstymą

3 paveikslas: Pasiskirstymas pagal turto klases



9. Valdytojo komentaras, kas lėmė valdomų kolektyvinio investavimo subjekto investicinių priemonių portfelių gražos pokyčius per ataskaitinį laikotarpį

Nuo 2024 m. sausio 1 d. iki 2024 m. birželio 30 d. didžiausią įtaką Fondo vertės pokyčiams turėjo trumpalaikiai obligacijų biržoje prekiaujamų fondų (*angl. ETF*), į kuriuos yra investavęs Fondas, verčių svyravimai.

V. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO FINANSINĖ BŪKLĖ

10. Kolektyvinio investavimo subjekto ataskaitos, parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų reikalavimais

10.1. Grynųjų aktyvų ataskaita (Eurais)

Eil. Nr.	Turtas	Pastabos Nr.	Finansiniai metai (2024.06.30)	Praėję finansiniai metai (2023.12.31)
A.	TURTAS		2.331.523,08	1.819.044,41
I.	PINIGAI		31.233,50	26.891,50
II.	TERMINUOTIEJI INDĖLIAI		0,00	0,00
III.	PINIGŲ RINKOS PRIEMONĖS		0,00	0,00
III.1.	Valstybės išdo vekseliai		0,00	0,00

III.2	Kitos pinigų rinkos priemonės		0,00	0,00
IV.	PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI		2.300.289,58	1.792.152,91
IV.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai		0,00	0,00
IV.1.1.	Vyriausybės ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		0,00	0,00
IV.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		0,00	0,00
IV.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai		0,00	0,00
IV.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos		2.300.289,58	1.792.152,91
V.	SUMOKĖTI AVANSAI		0,00	0,00
VI.	GAUTINOS SUMOS		0,00	0,00
VI.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		0,00	0,00
VI.2.	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
VII.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS		0,00	0,00
VII.1.	Investicinis turtas		0,00	0,00
VII.2.	Išvestinės finansinės priemonės		0,00	0,00
VII.3.	Kitas turtas		0,00	0,00
B.	ĮSIPAREIGOJIMAI		3.775,03	4.594,40
I.	Mokėtinos sumos		3.775,03	4.594,40
I.1.	Už finansinį ir investicinį turtą mokėtinos sumos		0,00	0,00
I.2.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos		2.101,28	1.387,90
I.3.	Kitos mokėtinos sumos		1.673,75	3.206,50
II.	Sukauptos sąnaudos		0,00	0,00
III.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis		0,00	0,00
IV.	Finansinės skolos kredito įstaigoms		0,00	0,00
V.	Kiti įsipareigojimai		0,00	0,00
C.	GRYNIJAI AKTYVAI		2.327.748,05	1.814.450,01

10.2. Grynujų aktyvų pokyčių ataskaita (Eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai (2024.06.30)	Praėję finansiniai metai (2023.06.30)
I.	GRYŪJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE		1.814.450,01	1.601.294,14
II.	GRYŪJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS		1.353.848,17	109.398,53
II.1.	Dalyvių įmokos į fondą		1.164.172,64	68.306,50
II.2.	Iš kitų fondų gautos sumos		159.040,22	0,00
II.3.	Garantinės įmokos		0,00	0,00
II.4.	Investicinės pajamos		25.856,83	15.288,58
II.4.1.	Palūkanų pajamos		0,00	0,00
II.4.2.	Dividendai		25.856,83	15.288,58
II.4.3.	Nuomos pajamos		0,00	0,00
II.5.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		4.774,29	25.803,45
II.6.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		4,19	0,00
II.7.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas		0,00	0,00
II.8.	Kitas grynujų aktyvų vertės padidėjimas		0,00	0,00
	PADIDĖJO IŠ VISO:		1.353.848,17	109.398,53
III.	GRYŪJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS		799.781,09	1.309,31
III.1.	Išmokos fondo dalyviams		799.781,09	1.309,31
III.2.	Išmokos kitiems fondams		0,00	0,00
III.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		30.259,56	211,68

III.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		0,00	2,96
III.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai		0,00	0,00
III.6.	Valdymo sąnaudos:		10.509,48	8.330,32
III.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei		5.226,55	4.148,23
III.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui		2.400,00	2.400,00
III.6.3.	Atlyginimas tarpininkams		1.172,91	126,15
III.6.4.	Audito sąnaudos		1.673,75	1.622,41
III.6.5.	Palūkanų sąnaudos		0,00	0,00
III.6.6.	Kitos sąnaudos		36,27	33,53
III.7.	Kitas grynujų aktyvų vertės sumažėjimas		0,00	0,00
III.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)		0,00	0,00
	SUMAŽĖJO IŠ VISO:		799.781,09	1.309,31
IV.	Grynujų aktyvų vertės pokytis		513.298,04	99.544,26
V.	Pelno paskirstymas		0,00	0,00
VI.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE		2.327.748,05	1.700.838,40

11. Kita reikšminga informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto finansinę būklę, veiksniai ir aplinkybės, turėję įtakos kolektyvinio investavimo subjekto turtui ar įsipareigojimams

Kitos reikšmingos informacijos apie Fondo finansinę būklę nėra.

VI. INFORMACIJA APIE DIVIDENDŲ IŠMOKĖJIMĄ

12. Informacija apie priskaičiuotus ir (ar) išmokėtus dividendus

Per ataskaitinį laikotarpį Fondas klientams neišmokėjo ir neapskaitė mokėtinų dividendų.

VII. KITA INFORMACIJA

13. Paaiškinimai, komentarai, iliustruojamoji grafinė medžiaga ir kita svarbi informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto veiklą, kad būtų galima tinkamai įvertinti kolektyvinio investavimo subjekto veiklos pokyčius ir rezultatus

-

VIII. ATSAKINGIEJI ASMENYS

14. Ataskaitą parengusių asmenų vardai, pavardės, pareigos, darbovietė (jeigu ataskaitą rengę asmenys nėra kolektyvinio investavimo subjekto valdytojo darbuotojai)

Ataskaitą parengė valdymo įmonės darbuotojai.

15. Kolektyvinio investavimo subjekto valdytojo vadovo arba įgaliotojo asmens parašas

Aš, UAB „Synergy finance“ direktorius Arūnas Čiulada, patvirtinu, kad ataskaitoje pateikta informacija yra teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką pateikiamų rodiklių vertėms.



VILNIUS
2024 rugpjūtis