

NEXTURY ASIA TECHNOLOGY FUND

Atvirojo tipo specialusis kolektyvinio investavimo į
perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektas

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	5
V.	KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO FINANSINĖ BŪKLĖ	7
VI.	INFORMACIJA APIE DIVIDENDŲ IŠMOKĖJIMĄ	9
VII.	KITA INFORMACIJA	9
VIII.	ATSAKINGIEJI ASMENYS.....	9

I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Pagrindiniai investicinio fondo duomenys

Pavadinimas	Atvirojo tipo specialusis kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektas „Nextury Asia Technology Fund“
Isteigimo data	2021 m. rugsėjo 20 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	2.452.230,07
Investicinių vienetų, esančių apyvartoje, skaičius	24.989,6236
Investicinio vieneto vertė, Eur	98,1299
Dalyvių skaičius	337

Valdymo mokestis	Iki 1,0 proc. nuo vidutinės metinės Fondo investicinių vienetų GAV.
Sėkmės mokestis	20,0 proc. nuo Fondo investicinių vienetų investicinės grąžos.
Platinimo mokestis	Iki 2,0 proc. nuo investuojamos sumos
Išpirkimo mokestis	Netaikomas
Keitimo mokestis	Netaikomas
Depozitoriumo mokestis	Ne didesnis kaip 1,0 proc. nuo Fondo vidutinės metinės GAV
Atlyginimas Fondo auditoriui	Pagal Fondo faktines išlaidas, bet ne daugiau nei 1,0 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 **4,5 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

„Nextury Asia Technology Fund“ – tai aktyviai valdomas investicinis fondas, kurio turtas investuojamas į Azijos technologijų sektoriaus bendrovių (įskaitant, bet neapsiribojant, su technologijų, žiniasklaidos ir komunikacijos, vartojimo prekių ir pan. sektoriais susijusias bendroves) nuosavybės vertybinius popierius ir / ar depozitoriumo pakvitavimus.

Fondo tikslas – atsižvelgiant į Fondo rizikos lygį auginti Fondo kapitalą ilguoju laikotarpiu.

Fondo investicijos pagrinde bus nukreiptos į Azijos technologijų sektoriaus bendroves įtrauktas į biržų sąrašus visame pasaulyje. Tuo tarpu daugiausiai bus investuojama į pagrindinėse pasaulio finansų rinkose, kaip pavyzdžiui JAV, Didžioji Britanija, Vokietija, Japonija, Honkongas ir pan., prekiaujamas Azijos technologijų bendrovių nuosavybės vertybinius popierius ir / ar depozitoriumo pakvitavimus.

Fondo turtas bus investuojamas į tokias Azijos technologijų sektoriaus bendroves, kurios tikėtina sugebės sėkmingai prisitaikyti prie globalinėse rinkose vykstančių struktūrinių technologinių pokyčių ir ženkliai pasigerins pajamų bei pelno perspektyvas.

III. INVESTICIJŲ GRĄŽA, LYGINAMASIS INDEKSAS IR RIZIKOS RODIKLIAI

4. Lyginamasis indeksas ir trumpas jo apibūdinimas

Nuo 2021 metų spalio 11 d. Fondas naudoja palyginamąjį indeksą *MSCI AC Asia Index Net (USD) (perskaičiuotas į eurus)*, kurį sudaro maždaug 1500 didelės ir vidutinės kapitalizacijos bendrovių akcijų iš išsivysčiusių ir besivystančių Azijos šalių. Didžiausią svorį indekse sudaro informacinių technologijų, vartojimo prekių, finansų ir komunikacijos sektoriaus bendrovių akcijos. Originali lyginamojo indekso valiuta JAV doleris, reikšmė imama eurai.

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 investicinio vieneto vertės pokytis*	37,40%	12,12%	-	-	-	-0,69%
Vidutinis lyginamojo indekso reikšmės pokytis**	27,06%	15,61%	-	-	-	1,63%
Vidutinis investicinio vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis***	12,87%	19,24%	-	-	-	28,40%

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

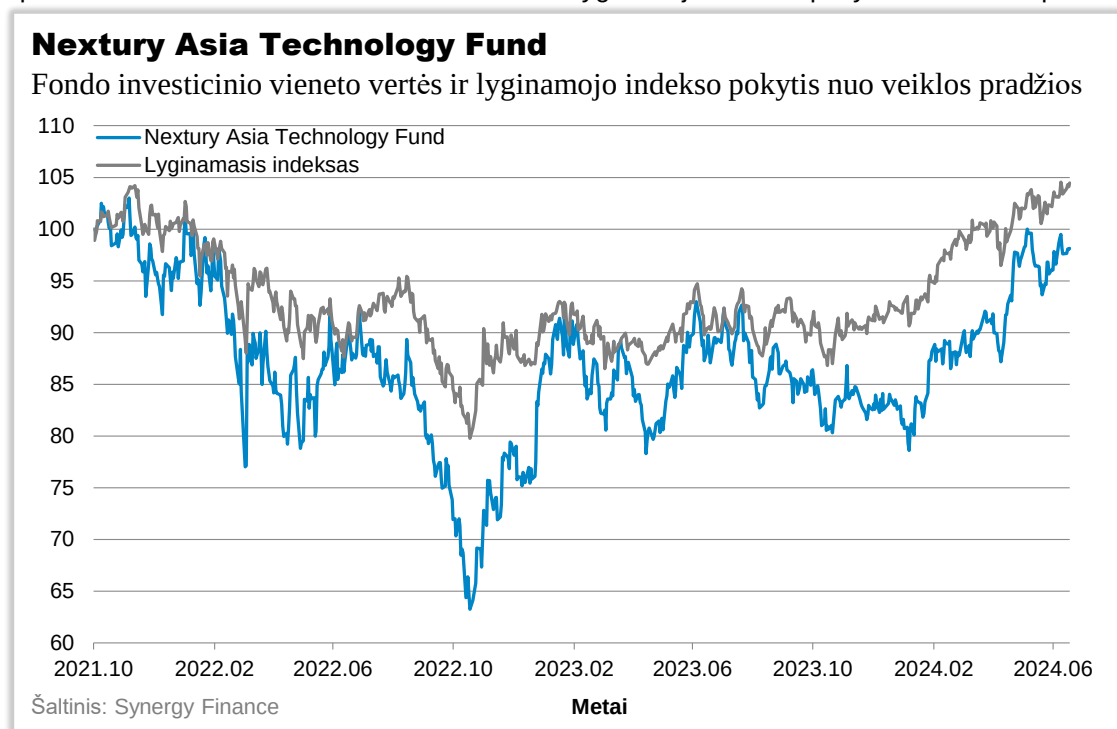
**Vidutinis lyginamojo indekso reikšmės pokytis – tai geometrinis dieninių lyginamojo indekso reikšmių pokyčių vidurkis.

***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 investicinio vieneto vertės ir lyginamojo indekso pokytis nuo veiklos pradžios



IV. INFORMACIJA APIE INVESTICINIŲ PRIEMONIŲ PORTFELIO SUDĖTĮ

7. Investicinių priemonių portfelio sudėtis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Bendra nominalioji vertė	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Rinka, pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (interneto svetainės adresas)	Balsų dalis emitente, %	Dalis GA, %
Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama reguliuojamose rinkose									
BYD Co. Ltd	Kinija	CNE100000296	4.735		113.655,50	130.922,75	Frankfurt Stock Exchange		5,34
Tencent Holdings Ltd	Kaimanų salos	KYG875721634	8.035		268.040,25	357.155,75	Frankfurt Stock Exchange		14,56
Alibaba Group Holding Ltd ADR	Kinija	US01609W1027	5.316		369.398,57	357.845,92	Nasdaq		14,59
Baidu Inc ADR	Kinija	US0567521085	4.460		452.838,20	360.602,84	Nasdaq		14,71
Samsung Electronics Co Ltd GDR	Pietų Korėja	US7960508882	270		362.518,25	373.597,61	London Stock Exchange		15,24
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	Taivanas	US8740391003	2.290		214.288,29	372.125,00	Nasdaq		15,17
Hyundai Motor Co GDR	Pietų Korėja	USY384721251	4.360		176.363,19	265.774,12	London Stock Exchange		10,84
Iš viso:			29.466		1.957.102,24	2.218.023,99			90,45
Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais nėra prekiaujama reguliuojamose rinkose									
Iš viso:									
Kiti nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama reguliuojamose rinkose									
Iš viso:									
Iš viso nuosavybės vertybinių popierių:			29.466		1.957.102,24	2.218.023,99			90,45

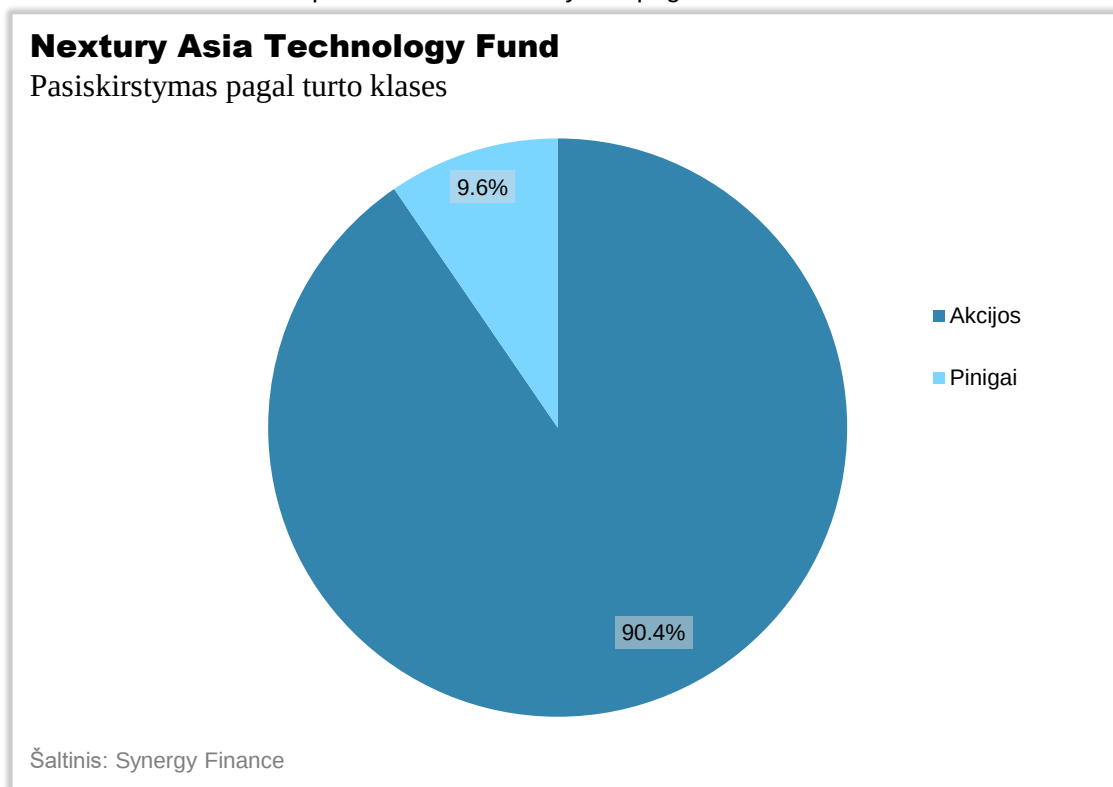
Banko pavadinimas	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Dalis GA, %
Pinigai				
Swedbank, AB	EUR	208.497,52	0,00	8,50
Swedbank, AB	HKD	3.819,37	0,00	0,16
Swedbank, AB	USD	16.801,33	0,00	0,69
Iš viso pinigų:		229.118,22	0,00	9,35

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra vertė	Paskirtis	Dalis GA, %
Kitos priemonės (aiškiai įvardyti), nenurodytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 83 str. 1 d.				

Gautinos sumos		9.868,08		0,40
Mokėtinos sumos		(4.780,22)		(0,19)
Iš viso:		5.087,85		0,21

8. Investicinių priemonių portfelio sudėtis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagal pasiskirstymą

2 paveikslas: Pasiskirstymas pagal turto klases



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

Nuo 2024 m. sausio 1 d. iki 2024 m. birželio 30 d. didžiausią įtaką Fondo vertės pokyčiams turėjo trumpalaikiai akcijų vertės svyravimai. Ataskaitiniu laikotarpiu didelę įtaką taip pat turėjo ir euro vertės JAV dolerio atžvilgiu kritimas, kuris siekė 3,8 proc. Dėl šio fakto Fondo grąža padidėjo, nes didžioji dalis turto yra investuota JAV doleriais. Ilguoju laikotarpiu euro ir JAV dolerio vertės keitimosi įtaka Fondo vieneto vertei turėtų būti neutrali.

V. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO FINANSINĖ BŪKLĖ

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

10.1. Grynujų aktyvų ataskaita (Eurais)

Eil. Nr.	Turtas	Pastabos Nr.	Finansiniai metai (2024.06.30)	Praėję finansiniai metai (2023.12.31)
A.	TURTAS		2.457.010,30	2.036.548,00
I.	PINIGAI		229.118,22	202.813,14
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		2.218.024,00	1.829.361,75

IV.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai		0,00	0,00
IV.1.1.	Vyriausybių 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		2.218.024,00	1.829.361,75
IV.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos		0,00	0,00
V.	SUMOKĖTI AVANSAI		0,00	0,00
VI.	GAUTINOS SUMOS		9.868,08	4.373,11
VI.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		0,00	0,00
VI.2.	Kitos gautinos sumos		9.868,08	4.373,11
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		4.780,22	7.164,51
I.	Mokėtinos sumos		4.780,22	7.164,51
I.1.	Už finansinį ir investicinį turtą mokėtinos sumos		0,00	0,00
I.2.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos		3.106,47	3.808,01
I.3.	Kitos mokėtinos sumos		1.673,75	3.356,50
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.	GRYNIJŲ AKTYVAI		2.452.230,07	2.029.383,49

10.2. Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita (Eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai (2024.06.30)	Praėję finansiniai metai (2023.06.30)
I.	GRYŲŲŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE		2.029.383,49	1.554.557,11
II.	GRYŲŲŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS		854.715,18	760.871,85
II.1.	Dalyvių įmokos į fondą		368.780,69	442.672,80
II.2.	Iš kitų fondų gautos sumos		0,00	0,00
II.3.	Garantinės įmokos		0,00	0,00
II.4.	Investicinės pajamos		27.686,88	15.368,60
II.4.1.	Palūkanų pajamos		0,00	0,00
II.4.2.	Dividendai		27.686,88	15.368,60
II.4.3.	Nuomos pajamos		0,00	0,00
II.5.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		401.127,49	302.830,45
II.6.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		57.120,12	0,00
II.7.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas		0,00	0,00
II.8.	Kitas gryųjų aktyvų vertės padidėjimas		0,00	0,00
	PADIDĖJO IŠ VISO:		854.715,18	760.871,85
III.	GRYŲŲŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS		431.868,59	248.315,72
III.1.	Išmokos fondo dalyviams		288.019,88	172.124,36
III.2.	Išmokos kitiems fondams		0,00	0,00
III.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		128.078,18	20.524,10
III.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		0,00	40.984,21

III.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai		0,00	0,00
III.6.	Valdymo sąnaudos:		15.770,53	14.683,05
III.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei		10.767,91	9.670,23
III.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui		2.400,00	2.400,00
III.6.3.	Atlyginimas tarpininkams		833,97	907,83
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		94,90	82,58
III.7.	Kitas grynujų aktyvų vertės sumažėjimas		0,00	0,00
III.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)		0,00	0,00
	SUMAŽĖJO IŠ VISO:		431.868,59	248.315,72
IV.	Grynujų aktyvų vertės pokytis		422.846,59	512.556,13
V.	Pelno paskirstymas		0,00	0,00
VI.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE		2.452.230,07	2.067.113,24

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