

# INVESTICINĖS KINTAMOJO KAPITALO BENDROVĖS

## “OMX BALTIC BENCHMARK FUND”

# AKCIJŲ EMISIJOS PROSPEKTAS

EMISIJA SKIRTA VIEŠAJAI APYVARTAI

*Rizikos veiksniai, susiję su vertybinių popierių įsigijimu: Rinkos rizika, Specifinė investavimo rizika, Rezultatų rizika, Likvidumo rizika, Fondo veiklos rizika, Infliacijos rizika, Valiutos rizika, Kredito rizika, Sandorio šalies ir atsiskaitymų rizika, Užsienio investuotojų įtakos rizika, Teisinės aplinkos kitimo rizika.*

Šis Produktas(ai) nėra paremtas, patvirtintas, parduotas arba paskatintas The NASDAQ OMX Group, Inc., jo filialų (NASDAQ OMX su filialais toliau vadinami “Korporacijomis”). Korporacijos neatsako už Produkto(ų) legalumą, tinkamumą, aprašymo tikslumą arba atitikimą ar tinkamą informacijos atskleidimą. Korporacijos nesuteikia Produkto(ų) savininkams ar bet kuriems visuomenės atstovams užtikrinimo ar garantijos, išreikštos ar numanomos, susijusios su investavimo į vertybinius popierius apskritai arba į Produkta(ų) konkrečiai tikslingumu arba OMX Baltic Benchmark (OMXBB) Indekso sugebėjimu bendrai atspindėti akcijų rinkos padėtį. Korporacijų santykis su IKKB „OMX Baltic Benchmark Fund“ (Licencijos turėtoju) yra susijęs tik su licencijos suteikimu naudoti NASDAQ<sup>®</sup>, OMX<sup>®</sup>, NASDAQ OMX<sup>®</sup>, OMX Baltic Benchmark<sup>™</sup> Index ir OMXBB<sup>™</sup> registruotus prekės ženklus ir tam tiktus Korporacijų prekės vardus ir OMXBB indekso, kuris yra nustatomas, sudaromas arba skaičiuojamas NASDAQ OMX neatsižvelgiant į Licencijos turėtoją arba Produkta(ų), naudojimu. NASDAQ OMX nėra įsipareigojęs atsižvelgti į Licencijos turėtojo arba Produkto(ų) savininkų poreikius nustatant, sudarant arba skaičiuojant OMXBB indeksą. Korporacijos neatsakingos ir nedalyvavo nustatant išleistino Produkto(ų) terminus, kainas, kiekius arba nustatant ar skaičiuojant santykį, kuriuo Produktas(ai) bus konvertuojamas į pinigus. Korporacijos neturi su Produkto(ų) administravimu, marketingu ar prekyba susijusių įsipareigojimų.

**KORPORACIJOS NEGARANTUOJA OMXBB INDEKSO ARBA JĮ SUDARANČIŲ DUOMENŲ SKAIČIAVIMO TIKSLUMO IR/ARBA NEPERTRAUKIAMUMO. KORPORACIJOS NESUTEIKIA IŠREIKŠTŲ AR NUMANOMŲ GARANTIJŲ DĖL LICENCIJOS TURĖTOJO, PRODUKTO(Ų) SAVININKŲ AR KITŲ FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ NAUDOJANT OMXBB INDEKSĄ ARBA JĮ SUDARANČIUS DUOMENIS GAUTINŲ REZULTATŲ. KORPORACIJOS NESUTEIKIA IŠREIKŠTŲ AR NUMANOMŲ GARANTIJŲ IR AIŠKIAI ATSISAKO SUTEIKTI BET KOKIAS GARANTIJAS, SUSIJUSIAS SU OMXBB INDEKSO ARBA JĮ SUDARANČIŲ DUOMENŲ PAKLAUSUMU AR TINKAMUMU KONKREČIAM TIKSLUI. NEAPSIRIBOJANT AUKŠČIAU PAMINĖTU, KORPORACIJOS JOKIU ATVEJU NEATSAKO UŽ JOKIUS PRARASTUS PELNUS AR TYČINIUS, ATSITIKTINIUS, NUSIKALSTAMUS, NETIESIOGINIUS AR SU KAŽKUO SUSIJUSIUS NUOSTOLIUS, NET JEIGU APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ GALIMYBĘ BUVO INFORMUOTOS.**

# I. BENDROJI INFORMACIJA APIE KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTĄ

## 1. Pagrindiniai duomenys apie kolektyvinio investavimo subjektą

1.1. IKKB pavadinimas: Investicinė kintamojo kapitalo bendrovė “OMX Baltic Benchmark Fund” (toliau tekste – Fondas)

1.2. Įstatyminė forma: Suderintasis kolektyvinis investavimo subjektas; Investicinė kintamojo kapitalo bendrovė

1.3. Adresas: A. Tumėno g. 4, B korpusas, LT– 01109, Vilnius, Lietuva

Telefonas/faksas.: (8-5) 204 1541, 204 1542

Elektroninio pašto adresas: [office@ipv.lt](mailto:office@ipv.lt)

Interneto tinklapis: [www.indexfund.lt](http://www.indexfund.lt)

1.4. Nuo 2001.03.01. Fondo gryniesi aktyvai pradėti skaičiuoti kiekvieną darbo dieną.

Nuo 2001.04.09. Fondo akcijos pradėtos platinti viešai ir grynųjų aktyvų vertė, tenkanti vienai akcijai, pradėta skelbti viešai Fondo tinklapyje bei visose Fondo akcijų platinimo vietose.

1.5. Veiklos trukmė: neterminuota

1.6. VPK išduotos licencijos numeris: IKB-02; Licencija išduota 2004 m. sausio 29 d.

Fondo įregistravimo data ir vieta: 2000 m. rugsėjo 29 d., LR Ūkio ministerija, Vilnius

Rejestro kodas: 111713358

1.7. Valdymo įmonės pavadinimas: Uždaroji akcinė bendrovė “Orion Asset Management” (toliau tekste – Valdymo įmonė)

Licencijos Nr. VĮK-011, išduota 2006 04 21 LR Vertybinių popierių komisijos sprendimu Nr. 97, papildyta 2010 m. rugsėjo 23 d. LR Vertybinių popierių komisijos sprendimu Nr. 2K-176.

Adresas: A. Tumėno g. 4, B korpusas, LT– 01109, Vilnius, Lietuvos Respublika

Telefonas/faksas.: (8-5) 204 1541, 204 1542

1.8. Depozitoriumo pavadinimas: AB SEB bankas (toliau tekste – Depozitoriumas).

Adresas: Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius

Telefonas: (8-5) 268 26 88

Faksas: (8-5) 268 26 83

## 2. Pagrindiniai duomenys apie subjekto siūlomas akcijas

Išleidžiamos akcijos yra nematerialios, išperkamosios, neturinčios nominalios vertės, paprastosios vardinės akcijos.

Išleidžiama neriboto dydžio akcijų emisija.

## 3. Trumpas investavimo strategijos apibūdinimas

Fondo investicinės veiklos tikslas yra investuojant ir reinvestuojant pinigines lėšas, gautas platinant išperkamasias Fondo akcijas, kiek galima tiksliau atkartoti OMX Baltic Benchmark GI indekso sudėtį, laikantis likvidumo ir investicinio portfelio diversifikavimo reikalavimų.

Šis investicinės veiklos tikslas yra pasiekiamas laikantis indeksavimo strategijos. (Indeksavimas – tai investavimas į visus pasirinktą rinkos indeksą sudarančius vertybinius popierius tokiu santykiu, koku jie įeina į indeksą.)

Fondas investuoja į OMX Baltic Benchmark GI (toliau - Indeksas) akcijų indeksą sudarančias priemones. Indeksas yra skaičiuojamas The Nasdaq OMX Group, Inc. ir intelektinės nuosavybės teisės į Indeksą

priklauso The Nasdaq OMX Group, Inc. Fondo investicinis portfelis sudaromas sekant Indeksą, t.y. kiek tai įmanoma, investuojama į visus Indeksą sudarančius vertybinius popierius tokiu santykiu, kokiu jie įeina į Indeksą. Indeksas yra sudarytas iš didžiausios laisvų akcijų kapitalizacijos Lietuvos, Latvijos ir Estijos bendrovių, kurių akcijos listinguojamos NASDAQ OMX Vilnius, NASDAQ OMX Tallinn ir NASDAQ OMX Riga biržose (toliau - Biržos), akcijų. Indeksas yra kapitalizuotas, t.y. didžiausios laisvų akcijų kapitalizacijos bendrovės (įmonės) turi didžiausią svorį Indekse. Indekso sudarymo tvarka, skaičiavimo metodika ir sudėtis skelbiami NASDAQ OMX tinklapyje <http://www.nasdaqomxbaltic.com/>

Keičiantis Biržose listinguojamų bendrovių kapitalizacijai, akcininkų sudėčiai, įtraukiant į prekybos sąrašus naujas akcijas ar išbraukiant akcijas iš Biržų sąrašų, ar dėl kitų priežasčių, Indekso sudėtis keičiasi. Pasikeitus Indekso sudėčiai, atitinkamai koreguojamas ir Fondo investicinis portfelis. Indeksas yra performuojamas kartą per pusmetį. Fondo investicinis portfelis gali neatitikti Indekso dėl galiojančiuose teisės aktuose numatytų ir Fondo investiciniam portfeliui taikomų diversifikavimo reikalavimų, akcijų atsiradusių investiciniame portfelyje dėl bendrovių reorganizavimo (skaidymo) ir kitų teisės aktuose bei Fondo sudarymo dokumentuose numatytų priežasčių.

Pagal Fondui taikomus investicinio portfelio diversifikavimo reikalavimus į vieno emitento nuosavybės vertybinius popierius gali būti investuota iki 20 procentų Fondo grynųjų aktyvų. Vertybinių popierių komisijai sutikus, jei tai būtina dėl ypatingų sąlygų reguliuojamoje rinkoje dominuojant vienam emitentui, į jo akcijas gali būti investuojama iki 35 procentų grynųjų aktyvų. Šiuo atveju Fondo sutrumpintame prospekte turi būti pateikiama tokias išskirtines sąlygas pagrindžianti informacija.

Investavimas į Fondą labiausiai tinka ilgalaikiams investuotojams (investuojantiems 2-5 metams), kadangi, kaip rodo praktika, investicijų į akcijas grąža ilgalaikiu laikotarpiu gerokai viršija Vyriausybės vertybinių popierių (VVP) ir bankų indėlių palūkanas, o trumpalaikiu laikotarpiu investicijų į akcijas grąža gali būti didesnė arba mažesnė už VVP ir bankų indėlių palūkanas.

#### **4. Rizikos veiksniai, susiję su akcijų įsigijimu bei investavimu**

Bet kokios investicijos yra daugiau ar mažiau rizikingos. Investicijų vertė gali tiek kilti, tiek kristi, ir investuotojas gali atgauti mažiau nei jie investavo. Garantijos, kad investuotojo vertybinių popierių portfelio vertė didės, nėra. Pagrindiniai rizikos veiksniai, su kuriais gali susidurti investuotojas, aprašyti žemiau.

##### ***Rinkos rizika***

Rinkos rizika – tai rizika, kad Baltijos šalių akcijų rinka patirs nuosmukį. Kadangi Fondas investuoja į akcijas, pokyčiai akcijų rinkose įtakos Fondo investicijų portfelio vertę ir tuo pačiu Fondo akcijos kainą.

Investuojant ilgesniam laikui rinkos rizika smarkiai sumažinama. Trumpalaikės investicijos grąža gali būti nepastovi, nes atskirų bendrovių akcijų kainos kinta. Tačiau, investuojant ilgesniam laikui realu tikėtis, kad kylant Baltijos šalių ekonomikai kils ir akcijų rinkos, kurias atspindi Indeksas.

Siekdamas maksimaliai sumažinti rinkos riziką Fondas investuoja tik į NASDAQ OMX Vilnius, NASDAQ OMX Tallinn ir NASDAQ OMX Riga biržose listinguojamų bendrovių, kurios viešai atskleidžia informaciją ir turi kotiravimo biržose istoriją, akcijas.

##### ***Specifinė investavimo rizika***

Tai rizika, kad atskiros bendrovės žymiai įtakos Fondo investicijų portfelį. Siekiant sumažinti vienos pozicijos ženklia įtaką visam investiciniam portfeliui, Fondo investicijų portfelis yra diversifikuojamas. Diversifikacija (rizikos išskaidymas) reiškia, kad yra investuojama į apie 30 skirtingų bendrovių iš įvairių ekonomikos sektorių (bankininkystės, energetikos, transporto, lengvosios ir maisto pramonės ir kt.). Investavimas į portfelį, kurį sudaro apie 30 įvairių bendrovių iš skirtingų pramonės sektorių akcijos, bus daug stabilesnis ir mažesnės rizikos už portfelį, sudarytą iš mažesnio akcijų skaičiaus, kuriame dominuoja vieno sektoriaus bendrovės.

### ***Rezultatų rizika***

Bet kuri iš Fondo investicijų portfelyje esančių akcijų gali prarasti savo vertę dėl laikinų finansinių sunkumų, rinkų nuosmukio ar bankroto. Kita vertus, tuo metu, kai vienoms bendrovėms ateina sunkesni laikai, kitoms gali puikiai sektis. Šiai rizikai mažinti Fondas diversifikuoja vertybinių popierių portfelį, tačiau garantijos, kad Fondo akcijų vertė didės, nėra.

### ***Likvidumo rizika***

Tai rizika patirti nuostolius dėl mažo rinkos likvidumo, dėl ko pasidarytų neįmanoma parduoti investicijų portfelį sudarančių akcijų norimu laiku už norimą kainą ir laiku atsiskaityti su Fondo akcijas išperkančiais akcininkais. Ši rizika yra minimali, kadangi didžioji dalis Fondo grynųjų aktyvų yra investuota į pakankamai likvidžias bendrovių akcijas.

### ***Fondo veiklos rizika***

Egzistuoja rizika, kad esant staigiam paraiškų išpirkti Fondo akcijas padidėjimui, Fondas negalės laiku atsiskaityti su savo akcininkais už išperkamas akcijas. Siekiant sumažinti šią riziką, Fondo sąskaitoje visą laiką laikoma dalis neinvestuotų lėšų grynais pinigais, kurios yra skirtos akcijų išpirkimui. Be to, didžioji dalis Fondo grynųjų aktyvų yra investuota į ypač likvidžias bendrovių akcijas.

Investicija į Fondo akcijas yra ypač likvidi. Prekyba atskirų bendrovių, sudarančių Fondo investicijų portfelį, akcijomis gali būti sustabdoma dėl tų įmonių reorganizavimo, kapitalo pakeitimų, akcininkų susirinkimų ir kt., be to, kai kurios akcijos gali tapti nelikvidžios dėl paklausos trūkumo; tačiau visa tai Fondui netrukdo atsiskaityti su Fondo akcijas išperkančiu investuotoju.

Fondo akcininkas gali bet kada pareikalauti Fondo nustatyta tvarka išpirkti savo akcijas. Už išpirktas akcijas su investuotoju atsiskaitoma ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo akcijų išpirkimo sandorio sudarymo.

### ***Infliacijos rizika***

Ženklios nacionalinės valiutos infliacijos Lietuvoje artimiausiais metais nelaukiama dėl ekonomikos nuosmukio ir smukusio vidaus vartojimo. Lietuvos Respublikai tapus Europos Sąjungos nare, papildomas saugiklis nuo infliacijos rizikos yra Europos Sąjungos reikalavimai, keliami šalių narių valiutomis ir fiskalinei politikai.

### ***Valiutų kursų svyravimo rizika***

Kadangi Fondo akcijos nominuotos Eurais ir Fondas investuoja tik į Baltijos šalių bendrovių akcijas, kurių kainos yra išreikštos Litais, Eurais arba Latvijos Latais užsienio valiutų kursų svyravimo įtaka yra minimali.

Lito ir Euro bei Lato ir Euro kursai šiuo metu yra fiksuoti (nekinta). Todėl valiutų kursų svyravimo rizika yra minimali ir dabartiniame etape faktiškai neegzistuoja. Valiutų kursų svyravimas gali įtakoti užsienio investuotojų, investuojančių JAV doleriais ir kitomis valiutomis, investicijų vertę, dėl tos vertės pasikeitimo vertinant ją kita valiuta.

### ***Kredito rizika***

Tai rizika, kad Fondas arba sandorio šalys neįvykdys įsipareigojimų. Nuo šios rizikos saugo:

- tai, kad visi Fondo aktyvai yra laikomi depozitoriume, atskirai nuo Fondo valdymo įmonės turto;
- papildoma apsauga – „Lietuvos banko“ nustatyti reikalavimai depozitoriumams;

### ***Sandorio šalies ir atsiskaitymų rizika***

Bet kuris finansų rinkoje veikiantis subjektas susiduria su sandorio šalių ir atsiskaitymų rizika. Fondo perkamų vertybinių popierių (toliau – VP) sandoriai vyks per Biržas, naudojantis savalaikį VP ir pinigų pristatymą užtikrinančią atsiskaitymų sistemą bei Biržų garantiniu fondu. VP pervedimas bus atliekamas

per Lietuvos centrinių vertybinių popierių depozitoriumą – nacionalinę, jau ne vienus metus funkcionuojančią sistemą, kuria naudojasi visi Lietuvos vertybinių popierių rinkos dalyviai.

Fondo pinigų ir vertybinių popierių depozitoriumas, finansų makleris ir akcijų platintojas yra AB SEB bankas – didžiausias komercinis bankas Lietuvoje ir viena patikimiausių finansinių institucijų Lietuvoje.

Tai, kad visos Fondo operacijos vykdomos per AB SEB bankas, sąlygojo šie veiksniai:

- Fondo steigimo metu Lietuvoje nebuvo kitos finansinės institucijos, turinčios tokią patirtį vertybinių popierių apskaitoje ir saugojime.
- Fondo steigimo metu Lietuvoje nebuvo kitos finansinės institucijos, turinčios filialų tinklą, kuriuose yra darbo patirtį su vertybiniais popieriais turintys darbuotojai. Šis tinklas reikalingas platinant Fondo akcijas.
- Fondo pinigų srantai tarp depozitoriumo, platintojo, maklerio ir Valdymo įmonės judės vienoje banko įstaigoje. Pinigų srautų judėjimo operatyvumas tam tikromis sąlygomis gali būti gyvybiškai svarbus Fondui.

### ***Užsienio investuotojų įtakos rizika***

Lietuvoje veikiantis tarptautinis finansinis kapitalas operuoja palyginti dideliais Lietuvos rinkai finansiniais resursais. Šis kapitalas yra mobilus ir jautrus pokyčiams rinkoje. Todėl vieno ar kelių tarptautinių finansinių investuotojų atėjimas ar pasitraukimas iš rinkos gali ženkliai įtakoti situaciją akcijų rinkoje. Tačiau užsienio investuotojų įtaka rinkoje amortizuojama palaipsniui atsirandant vietiniams instituciniams investuotojams, pavyzdžiui pensijų fondams.

### ***Teisinės aplinkos kitimo rizika***

Paskutiniu laikotarpiu stipriai keitėsi vertybinių popierių rinką Lietuvos Respublikoje reglamentuojantys teisės aktai. Tai sukėlė kai kuriuos nepatogumus ir papildomas išlaidas vertybinių popierių rinkos dalyviams. Esminio situacijos pagerėjimo leidžia tikėtis tai, kad paskutiniu metu buvo priimti teisės aktai, kurie baigė formuoti šalies vertybinių popierių rinkos teisinę bazę. Šiuo metu galima teigti, kad Lietuvos vertybinių popierių rinką reglamentuojantys teisės aktai yra suderinti su Europos Sąjungos reikalavimais. Todėl realu tikėtis, kad artimiausiu metu nebus didelių pasikeitimų teisės aktuose, kurie reglamentuoja investicinių fondų veiklą.

Fondo akcijos vertės pokyčio standartinis nuokrypis 2009 metais lygus 26,52%. Tai statistinis rodiklis, parodantis, kaip stipriai per metus svyravo fondo dienis pelningumas, palyginti su vidutiniu dienių pelningumu. Pateikiamas metinis standartinis nuokrypis.

## **5. Prospekto paskelbimo data ir vieta**

Paskelbimo data: ne vėliau kaip kitą darbo dieną Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijai pritarus prospektui;

Paskelbimo vieta: [www.indexfund.lt](http://www.indexfund.lt)

## **6. Informacija apie tai, kur (vieta, elektroninio pašto bei internetinės svetainės adresai) ir kada galima susipažinti su prospektu, sudarymo dokumentais, metų ir pusmečio ataskaitomis bei gauti informaciją apie kolektyvinio investavimo subjektą.**

Su šiuo prospektu, jo priedais, sudarymo dokumentais, Fondo metų ir pusmečio ataskaitomis, Fondo akcininkų susirinkimo medžiaga ir informacija apie Fondą ir jo veiklą galima susipažinti darbo dienomis darbo valandomis:

Fondo buveinėje A. Tumėno g. 4, B korpusas, Vilniuje, ir Valdymo įmonės buveinėje A. Tumėno g. 4, B korpusas, Vilniuje. Elektroninis paštas: [office@ipv.lt](mailto:office@ipv.lt) bei interneto tinklapiuose [www.indexfund.lt](http://www.indexfund.lt) ir [www.ipv.lt](http://www.ipv.lt).

Taip pat pas platintoją:

UAB FMĮ „Orion Securities“  
A. Tumėno g. 4, B korpusas, Vilnius, Lietuva  
Tel./faksas: (8-5) 231 3840  
El. paštas [info@orion.lt](mailto:info@orion.lt)  
[www.orion.lt](http://www.orion.lt)

**7. Investicinio fondo vertybinių popierių platintojo pavadinimas, kodas, adresas, telefonai.**

Pavadinimas : UAB „Orion Asset Management“  
Įmonės kodas: 111707985  
Adresas: A. Tumėno g. 4, B korpusas, LT– 01109, Vilnius, Lietuva  
Telefonas: (8-5) 204 1541  
Faksas: (8-5) 204 1542  
El. paštas: [office@ipv.lt](mailto:office@ipv.lt)

Pavadinimas: UAB FMĮ „Orion Securities“  
Įmonės kodas: 122033915  
Adresas: A. Tumėno g. 4, B korpusas, Vilnius, Lietuva  
Tel./faksas: (8-5) 231 3840

**8. Asmenys, atsakingi už prospekte pateiktą informaciją**

8.1. Už prospektą atsakingi:

- Valdymo įmonės generalinis direktorius Rytis Davidovičius, telefonas/faksas: (8-5) 204 1541;
- Valdymo įmonės vyriausiasis finansininkas Dainius Minelga, telefonas/faksas: (8-5) 231 3833.

8.2. Konsultantas, padėjęs rengti prospektą

---

**9. Informacija apie auditą**

Audito įmonės pavadinimas: UAB “KPMG Baltics”, į.k. 111494971  
Adresas: Vytauto g. 12, LT-08118 Vilnius  
Telefonas: (8-5) 21 02 600  
Įmonės rūšis: uždaroji akcinė bendrovė.  
Leidimo užsiimti audito veikla numeris ir išdavimo data: Nr. 001281, 2006 m. sausio 10 d.

2007 - 2009 m. finansinės atskaitomybės auditą atliko:

Audito įmonės pavadinimas: UAB “Auditorių biuras”, į.k. 123249741  
Adresas: Gedimino pr. 26, Vilnius  
Telefonas: (8-5) 261 1187  
Įmonės rūšis: uždaroji akcinė bendrovė.  
Leidimo užsiimti audito veikla numeris ir išdavimo data: Nr. 001340, 2007m. lapkričio 20 d.

**10. Valstybinė mokesčių politika kolektyvinio investavimo subjekto atžvilgiu, subjekto dalyvių atžvilgiu**

**Valstybinė mokesčių politika Fondo atžvilgiu:**

**- Pelno mokestis**

Fondo investicinės pajamos, išskyrus dividendus ir kitą paskirstytąjį pelną, neapmokestinamos. Visos kitos pajamos, gautos ne iš investicinės veiklos bei dividendai apmokestinami bendru 15 procentų tarifu.

**- Pridėtinės vertės mokestis**

Sandoriai vertybiniais popieriais, valiuta, grynųjų pinigų priėmimo ir išmokėjimo, pinigų tvarkymo paslaugos pridėtinės vertės mokesčiu neapmokestinami. Fondo pajamos iš pagrindinės – investicinės – veiklos, pridėtinės vertės mokesčiu neapmokestinamos.

**- Socialinio draudimo ir Gyventojų pajamų mokestis**

Pagal darbo sutartis Fonde dirbančių asmenų nėra, todėl nemokamos nei Socialinio draudimo įmokos, nei Gyventojų pajamų mokestis.

**Valstybinė mokesčių politika Fondo dalyvių atžvilgiu:**

***Nuolatinių Lietuvos gyventojų atžvilgiu:***

**- Gyventojų pajamų mokestis.**

Pajamos už parduotas arba kitaip perleistas nuosavybės Fondo akcijas, jei šios akcijos yra parduodamos arba kitaip perleidžiamos nuosavybės anksčiau negu po 366 dienų nuo jų įsigijimo dienos, apmokestinamos taikant 15% tarifą nuo akcijų vertės padidėjimo.

***Lietuvos juridinių asmenų atžvilgiu:***

**- Pelno mokestis.**

Vertybinių popierių perleidimo pelnas apmokestinamas 15% tarifu.

***Nenuolatinių Lietuvos gyventojų ir užsienio vienetų*** gautas pelnas iš kapitalo prieaugio nėra Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio bei Lietuvos Respublikos pelno mokesčio objektas.

Gautos pajamos yra deklaruojamos pasibaigus kalendoriniams metams. Fondo dalyviai yra patys atsakingi už jiems taikomų mokesčių tinkamą ir savalaikį deklaravimą ir sumokėjimą.

**11. Subjekto finansinės atskaitomybės sudarymo ir pelno paskirstymo datos, finansiniai metai.**

Finansinių metų ataskaita turi būti sudaryta ir paskelbta bei pelnas paskirstytas ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo atskaitinių finansinių metų pabaigos. Pusmečio ataskaita turi būti sudaryta ir paskelbta ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo atskaitinio pusmečio pabaigos.

Fondo pelną akcininkai gauna tik parduodami Fondo akcijas.

Fondo finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

**12. Dalyvio teisės.**

Fondas gali leisti tik paprastasias vardines išperkamasias akcijas, kurios suteikia vienodas teises jų savininkams. Akcininkas bet kada gali pareikalauti Fondo nustatyta tvarka išpirkti savo akcijas. Fondo leidžiamos akcijos yra nematerialios. Akcijų nuosavybės teisių patvirtinimas yra įrašas asmeninėje vertybinių popierių sąskaitoje.

Fondo akcininkai turi šias turtines teises:

- parduoti (pareikalauti išpirkti) Fondui savo akcijas Fondo įstatuose ir galiojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka ir gauti proporcingą dalį Fondo grynųjų aktyvų;
- palikti testamentu visas ar dalį savo akcijų vienam ar keliems asmenims;
- parduoti ar kitokiu būdu perleisti visas arba dalį akcijų kitų asmenų nuosavybėn. Parduoti akcijas vertybinių popierių biržoje už biržos kainą;
- lygiais pagrindais gauti atitinkamą Fondo turto dalį, kai jis likviduojamas.

Fondo akcininkai turi šias neturtines teises:

- dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose su sprendžiamuoju balsu. Kiekviena visiškai apmokėta paprastoji vardinė akcija jos savininkui visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieno balso teisę;
- įstatymų nustatyta tvarka gauti informaciją apie Fondo komercinę - ūkinę veiklą;
- apskūsti teismui visuotinio akcininkų susirinkimo, Valdymo įmonės, stebėtojų tarybos nutarimus.

Fondo visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti asmenys, buvę Fondo akcininkais Fondo visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų apskaitos dienos pabaigoje.

Visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų apskaitos diena yra penktoji darbo diena iki Fondo visuotinio akcininkų susirinkimo.

Fondo akcininkai neturi pirmumo teisės įsigyti išleidžiamų naujų Fondo akcijų.

Akcininko balso teisė negali būti apribota, jeigu jis nustatyta tvarka nėra pateikęs prašymo akcijų platintojui išpirkti Fondo akcijų.

Nėra jokių apribojimų apmokėtų akcijų perleidimui.

Akcijų emisijos dydis neribojamas.

Turtiniais įnašais už akcijas negali būti mokama.

Naujos akcijos negali būti dalinamos esamiems Fondo akcininkams nemokamai arba kaip dividendai.

**13. Administracijos 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 turėti esminės įtakos investuotojų sprendimams.**

Mes, žemiau pasirašiusieji, patvirtiname, kad pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti esminės įtakos investuotojų sprendimams.

Rytis Davidovičius

Valdymo įmonės vadovas

\_\_\_\_\_

Dainius Minelga

Valdymo įmonės vyr. finansininkas

\_\_\_\_\_

## II. DUOMENYS APIE KAPITALĄ, PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PASKIRSTYMĄ

### 14. Nuosavas kapitalas

Fondas neturi įstatinio kapitalo. Fondo nuosavas kapitalas visada yra lygus nuosaviems (gryniesiems) aktyvams ir kinta priklausomai nuo Fondo akcijų išleidimo (pardavimo) ir išpirkimo. Didžiausias leistinas išplatinti akcijų skaičius yra neribojamas. Akcijos nominalios vertės neturi.

### 15. Grynųjų aktyvų vertinimo metodika:

15.1. aktyvų įvertinimo taisyklės bei dažnumas; vertės, tenkančios vienam vertybiniam popieriui, apskaičiavimas

Fondo grynųjų aktyvų skaičiavimo tvarka yra nurodyta Fondo įstatuose. Kiekvienos darbo dienos Fondo grynųjų aktyvų vertė skaičiuojama pasibaigus tos dienos paraiškų priėmimo pabaigos laikui. Kiekvienos darbo dienos Fondo grynųjų aktyvų vertė baigiama skaičiuoti iki tos pačios darbo dienos 17.30 valandos Lietuvos laiku.

Grynieji aktyvai yra gaunami iš Fondo turto atėmus finansinius įsipareigojimus. Fondo akcijos vertė yra lygi Fondo grynųjų aktyvų vertei padalintai iš bendro Fondo išleistų ir neišpirktų akcijų skaičiaus. Fondo akcijos vertė sutampa su šiai akcijai tenkančių Fondo grynųjų aktyvų dalimi. Fondo turto ir grynųjų aktyvų vertė nustatoma pagal Fondo įstatuose aprašytą procedūrą.

Gauti dividendai yra Fondo pajamos, kurios yra įskaičiuojamos į grynuosius aktyvus.

15.2. pirkimo (pardavimo) kainos, vertės, tenkančios vienam vertybiniam popieriui, paskelbimo priemonės, vieta ir dažnumas

Fondo GAV, akcijos vertė ir akcijos platinimo (pardavimo) kaina yra skaičiuojamos kiekvieną darbo dieną ir skelbiamos ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos 12 val. Lietuvos laiku, visose Fondo akcijų pardavimo ir išpirkimo vietose bei Fondo tinklapyje [www.indexfund.lt](http://www.indexfund.lt)

NASDAQ OMX Vilnius birža savo taisyklių ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka kiekvieną biržos prekybos dieną skelbia Fondo akcijai tenkančią fondo grynųjų aktyvų vertę, biržoje prekiaujamų Fondo akcijų skaičiaus pasikeitimą, Fondo finansinių priemonių portfelio sudėties pasikeitimus ir kitą biržos taisyklėse nurodytą informaciją.

15.3. Birža, kurioje nustatoma kaina, pagal kurią vykdomi sandoriai už biržos ribų (pavadinimas, adresas, internetinės svetainės adresas)

-----

15.4. Valiuta, kuria skaičiuojami Fondo grynieji aktyvai yra Eurai (EUR).

### 16. Pajamų paskirstymo ir panaudojimo taisyklės

Fondas pajamas gauna kolektyviai investuodama savo turtą teisės aktų iš Fondo įstatų nustatyta tvarka. Fondas nemoka savo akcininkams dividendų ir nepriskiria naujų vertybinių popierių. Visi gauti dividendai ir palūkanos yra Fondo pajamos ir įskaitomi į grynuosius aktyvus ir didina jų vertę.

Pagrindinis Fondo pajamų paskirstymo politikos principas yra siekti kuo didesnę pajamų dalį reinvestuoti ir didinti akcininkų turimų akcijų vertę.

Akcininkai gauna visą akcijų vertę pinigais tik pardavę akcijas.

Fondo pajamas Fondo įstatų ir galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka skirsto Fondo Valdymo įmonė.

Fondo pajamos prioriteto tvarka skirstomos:

- su Fondo veikla susijusioms išlaidoms padengti;
- teisės aktų nustatyta tvarka naudojamos išpirkti iš Fondo akcininkų jų turimas Fondo akcijas;
- investuojamos (reinvestuojamos) teisės aktų ir Fondo įstatų nustatyta tvarka.

Pajamų paskirstymas išlaidoms padengti (procentais) yra nurodytas 17 šio Prospekto skyriuje.

## 17. Išlaidos

17.1. Bendrasis praėjusių metų (2010 m.) Fondo išlaidų koeficientas buvo 1,98% nuo Fondo aktyvų vidutinės metinės vertės. Apskaičiuojant šį koeficientą nėra atsižvelgta į sandorių sudarymo išlaidas, kurias sudaro komisiniai mokesčiai viešosios apyvartos tarpininkams ir į mokesčius, kuriuos investuotojas sumoka tiesiogiai, todėl realiai investuotojui tenkanti grąža yra mažesnė. Investuotojas tiesiogiai sumoka akcijų įsigijimo ir išpirkimo mokesčius bei mokesčius valstybei (kurie detaliau aprašyti šio prospekto 10 punkte). Fondo akcijų platinimo išlaidoms padengti Fondo akcijų pirkėjas moka iki 2 procentų akcijos kainos dydžio komisinį mokestį, kuris atitenka Fondo platintojui. Valdymo įmonės sprendimu investicinių vienetų platinimo mokestis gali būti netaikomas. Siekiant padengti Fondo akcijų išpirkimo sąnaudas gali būti mokamas iki 2 procentų akcijos kainos dydžio išpirkimo mokestis. Šiuo mokesčiu sumažinama išperkamu akcijų kaina. Išpirkimo mokestis, jei toks taikomas, atitenka Fondo Valdymo įmonei. Konkretūs platinimo ir išpirkimo mokesčiai ir jų taikymo terminai nurodyti Fondo sutrumpintame prospekte.

17.2. Sandorių sudarymo išlaidos 2010 metais sudarė 0,14% nuo Fondo aktyvų vidutinės metinės vertės.

17.3. Fondo portfelio apyvartumo rodiklis 2010 metais lygus 12,01% (šis rodiklis apibūdina investicijų portfelyje sudarančių vertybinių popierių aktyvumą, todėl, kuo rodiklis aukštesnis, tuo daugiau sandorių sudarymo išlaidų subjektas patiria).

17.4. Numatoma Fondo išlaidų struktūra

Iš Fondo lėšų galima apmokėti tik tas išlaidas, kurios yra susijusios su Fondo valdymu ir kurių baigtinis sąrašas yra nurodytas Fondo įstatuose. Visos nenumatytos arba nustatytas ribas viršijančios Fondo išlaidos turi būti dengiamos Valdymo įmonės sąskaita. Visų žemiau nurodytų išlaidų, mokamų iš Fondo aktyvų, suma per metus negali būti didesnė kaip 3% Fondo grynujų aktyvų vidutinės metinės vertės.

Fondas iš savo lėšų turi padengti šias su Fondo veikla susijusias išlaidas:

1. atlyginimą Valdymo įmonei už Fondo turto valdymą;
2. kitas išlaidas, susijusias su Fondo valdymu:
  - 2.1. atlyginimas auditoriui už audito paslaugas ir konsultacijas;
  - 2.2. atlyginimas teisiniams konsultantams už teisinę konsultacijas, teisinę pagalbą ir atstovavimą;
  - 2.3. išlaidos, susijusios su informacijos pateikimu Fondo akcininkams ir investuotojams bei jų aptarnavimo išlaidas;
  - 2.4. išlaidos, mokamos finansų tarpininkams, bankams, biržoms ir kitiems asmenims už atliktus turto perleidimo sandorius, įvairių tarpininkavimą, lėšų pervedimą, sąskaitos atidarymą ir tvarkymą, komisiniai mokesčiai ir kiti mokesčiai, susiję su Fondo turto valdymu;
  - 2.5. išlaidos, susijusios su viešu informacijos apie Fondą pateikimu, Fondo reklamos, rinkodaros (marketingo) ir investuotojų pritraukimo į Fondą išlaidos;
3. atlyginimą Depozitoriumui už depozitoriumo paslaugas;
4. atlyginimą viešosios apyvartos tarpininkams už finansų maklerio (viešosios apyvartos tarpininko) paslaugas;
5. OMX Baltic Benchmark GI indekso naudojimo licencijavimo mokestį;

6. Su Fondo akcijų kotiravimu biržoje susijusius mokesčius: mokesčius NASDAQ OMX Vilnius biržai: a) finansinių priemonių įtraukimo į NASDAQ OMX Vilnius prekybos sąrašus įmoką; b) metinę finansinių priemonių kotiravimo įmoką. Mokesčius AB „Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas“ (toliau - LCVPD): a) metinę įmoką; b) ketvirtinę sąskaitų tvarkymo įmoką; c) vertybinių popierių esminių įvykių aptarnavimo įmoką; d) vertybinių popierių savininkų sąrašo formavimo mokesčių. Rinkos formuotojo, sąskaitų tvarkytojo ir emitento pagrindinio įgaliotinio, akcininkų registro tvarkytojo mokesčius UAB FMĮ „Orion Securities“.

Kitoms su Fondo veikla susijusioms išlaidoms, kurios nėra mokamos periodiškai arba nustatyta tvarka, padengti skirtos lėšos kaupiamos Fondo sąskaitoje ir pervedamos tokioms išlaidoms atsiradus.

Fondas visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu gali mokėti tantjemas stebėtojų tarybos nariams.

17.4.1. Atlyginimas Valdymo įmonei už Fondo turto valdymą (investicijų konsultavimą, finansų apskaitą, metų ir pusmečio ataskaitas, GAV skaičiavimą ir pan.) yra lygus 1% Fondo grynujų aktyvų vidutinės metinės vertės. Atlyginimo Valdymo įmonei dydis skaičiuojamas kiekvieną kartą, kai yra skaičiuojama Fondo GAV, o sumokamas mėnesio pabaigoje per 10 darbo dienų. Pasibaigus metams atlyginimo Valdymo įmonei dydis yra tikslinamas. Per metus susidarę atlyginimo Valdymo įmonei permokėjimai per 10 darbo dienų gražinami Fondui, susidarę atlyginimo Valdymo įmonei neprimokėjimai per 10 darbo dienų pervedami Valdymo įmonei.

17.4.2. Atlyginimas Depozitoriumui už Fondo turto apskaitą (depozitoriumo paslaugas) negali būti didesnis už 0,3% Fondo grynujų aktyvų vidutinės metinės vertės. Iš Fondo lėšų Depozitoriumui papildomai mokamas fiksuotas ne didesnis kaip 30 litų (LTL) mokestis už kiekvieną vertybinių popierių ir pinigų operaciją Fondo pinigų ir vertybinių popierių sąskaitose. Atlyginimas depozitoriumui už Fondo akcijų apskaitą (depozitoriumo paslaugas) skaičiuojamas kiekvieną kartą, kai yra skaičiuojama Fondo GAV, ir sumokamas kiekvieno metų ketvirčio pabaigoje per 10 darbo dienų. Pasibaigus metams mokestis depozitoriumui už Fondo akcijų apskaitą dydis yra tikslinamas. Per metus susidarę mokesčio permokėjimai per 10 darbo dienų gražinami Fondui, susidarę mokesčio neprimokėjimai per 10 darbo dienų nuskaitomi iš Fondo sąskaitų depozitoriumui.

17.4.3. OMX Baltic Benchmark GI Indekso naudojimo licencijavimo mokestis yra mokamas The NASDAQ OMX Group Inc., už leidimą naudoti OMX Baltic Benchmark GI indeksą Fondo investicinio portfelio sudarymui ir „OMX Baltic Benchmark“ pavadinimo naudojimą. Mokestis priklauso nuo Fondo grynujų aktyvų vertės. Jis yra apskaičiuojamas Valdymo įmonės kiekvienų kalendorinių metų pabaigoje ir, suderinus su The NASDAQ OMX Group Inc., pervedamas į The NASDAQ OMX Group Inc. sąskaitą. Indekso naudojimo licencijavimo mokestis yra 0,05% Fondo grynujų aktyvų vidutinės metinės vertės, bet ne mažiau kaip 3000 JAV dolerių.

17.4.4. Metinė Fondo akcijų kotiravimo NASDAQ OMX Vilnius biržoje įmoka negali būti didesnė kaip 0,2% Fondo grynujų aktyvų vidutinės metinės vertės.

17.4.5. Fondas pagal darbo sutartis dirbančių darbuotojų neturi ir nemoka jiems atlyginimų. Fondo administracijos funkcijas atlieka Valdymo įmonė.

17.4.6. Atlyginimas auditoriui už audito paslaugas negali būti didesnis už 30 000 Litų (LTL), neįskaitant užmokesčio už papildomas konsultacijas.

17.4.7. Atlyginimas akcijų platintojui ir subplatintojams už akcijų platinimą negali būti didesnis už 2% akcijos kainos, o už išpirkimo negali būti didesnis už 1% akcijos kainos. Nurodyti mokesčiai, teisės aktų nustatyta tvarka, paaimami iš investuotojo, įsigyjančio arba parduodančios BENDROVĖS akcijas, atitinkamai padidinant parduodamos akcijos kainą. Valdymo įmonė savo sprendimu gali atleisti atskirus institucinius investuotojus nuo akcijų platintojui ir/arba subplatintojui, taip pat rinkos formuotojui mokamų mokesčių. Valdymo įmonė savo sprendimu nuo akcijų platintojui ir/arba subplatintojui mokamų mokesčių taip pat gali atleisti investuotojus, įsigyjančius ar parduodančius akcijas per tam tikrus akcijų platintojus

arba subplatintojus. Valdymo įmonei nusprendus atleisti atskirus institucinius investuotojus ir/arba investuotojus, išigyjančius ar parduodančius akcijas per tam tikrus akcijų platintojus arba subplatintojus nuo akcijų platintojui ir/arba subplatintojui mokamo mokesčio, tikslūs mokesčių dydžiai turi būti nurodyti sutrumpintame prospekte ir BENDROVĖS interneto tinklapyje.

Atlyginimas viešosios apyvartos tarpininkams už finansų maklerio (viešosios apyvartos tarpininko) paslaugas nustatomas su juo pasirašomoje sutartyje.

17.5. Dabar galiojančiuose Fondo ir depozitoriumo bei Valdymo įmonės susitarimuose nėra numatyta kitų Fondo naudai turėtų išlaidų kompensavimo.

17.6. Fondas nenumato didelės grynujų aktyvų dalies investuoti į kitus kolektyvinio investavimo subjektus ar į tokius subjektus, kurių nereglamentuoja Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas.

17.7. Jei egzistuoja susitarimai dėl mokesčių pasidalijimo bei paslėptieji komisiniai, pateikiama detali informacija apie tokio tipo susitarimus, iš kurios investuotojas gali suprasti, kam yra mokami pinigai (teikiama nauda) ir kaip investuotojų naudai sprendžiami potencialūs interesų konfliktai.

Paslėptųjų komisinių nėra.

Egzistuoja susitarimas dėl platinimo mokesčio bei Valdymo įmonės gaunamo atlyginimo už Fondo valdymą pasidalijimo tarp Valdymo įmonės ir pagal Fondo investicinių vienetų platinimo sutartį veikiančio trečiojo asmens (toliau tekste – Platintojas). Komisinis mokestis už Fondo investicinių vienetų pardavimą (platinimą) ir dalis Valdymo įmonės gaunamo užmokesčio už Fondo valdymą skaičiuojami tik nuo Platintojo išplatintų Fondo investicinių vienetų. Kadangi platinimo komisinis mokestis visiems investuotojams yra vienodas ir priklauso tik nuo investuojamos sumos (investicijos dydžio), o nepriklauso nuo to, kas investuotoją surado, potencialių interesų konfliktų dėl mokesčių pasidalijimo negali kilti.

### **III. DUOMENYS APIE AKCIJAS**

#### **18. Duomenys apie subjekto siūlomas akcijas**

18.1. Fondas gali leisti tik paprastąsias vardines išperkamasias akcijas, kurios suteikia vienodas teises jų savininkams. Akcininkas bet kada gali pareikalauti Fondo nustatyta tvarka išpirkti savo akcijas. Fondo leidžiamos akcijos yra nematerialios. Nuosavybės teisė į akcijas įgyjama nuo įrašo padarymo asmeninėje vertybinių popierių (akcijų) sąskaitoje. Įrašas asmeninėje vertybinių popierių (akcijų) sąskaitoje padaromas ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo pinigų gavimo Fondo sąskaitoje. Įsigijus Fondo akcijas biržoje (antrinėje rinkoje), įrašas asmeninėje vertybinių popierių (akcijų) sąskaitoje padaromas sutartyje su viešosios apyvartos tarpininku nustatyta tvarka, ne anksčiau kaip 3-ią darbo dieną nuo sandorio biržoje sudarymo.

18.2. Akcijų nuosavybės teisių patvirtinimas yra įrašas asmeninėje vertybinių popierių sąskaitoje.

18.3. Išleistų akcijų asmeninių sąskaitų tvarkytojas, registro tvarkytojas ir emitento įgaliotinis ryšiams su LCVPD:

UAB FMĮ „Orion Securities“

Įmonės kodas: 122033915

Adresas: A. Tumėno g. 4, B korpusas, Vilnius, Lietuva

Tel./faksas: (8-5) 231 3840

18.4. Fondo akcininkai turi šias turtines teises:

- parduoti (pareikalauti išpirkti) Fondui savo akcijas pardavimo dienai skelbta išpirkimo kaina;

- palikti testamentu visas ar dalį savo akcijų vienam ar keliems asmenims;
- parduoti ar kitokiu būdu perleisti visas arba dalį akcijų kitų asmenų nuosavybėn. Parduoti akcijas vertybinių popierių biržoje už biržos kainą;
- proporcingai akcijų skaičiui gauti atitinkamą dalį Fondo turto, kai jis likviduojamas;
- kitas įstatymuose ir Fondo įstatuose numatytas turtines teises.

Fondo akcininkai turi šias neturtines teises:

- dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose su sprendžiamuoju balsu. Kiekviena visiškai apmokėta paprastoji vardinė akcija jos savininkui visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieno balso teisę;
- įstatymų nustatyta tvarka gauti informaciją apie Fondo komercinę - ūkinę veiklą;
- apskūsti teismui visuotinio akcininkų susirinkimo, Valdymo įmonės, stebėtojų tarybos nutarimus.
- kitas įstatymuose ir Fondo įstatuose numatytas neturtines teises.

Fondo visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, buvę Fondo akcininkais Fondo visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų apskaitos dienos pabaigoje.

Visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų apskaitos diena yra penktoji darbo diena iki Fondo akcininkų susirinkimo.

Fondo akcininkai neturi pirmumo teisės įsigyti išleidžiamų naujų Fondo akcijų.

Akcininko balso teisė negali būti apribota, jeigu jis nustatyta tvarka nėra pateikęs prašymo akcijų platintojui išpirkti Fondo akcijų.

Valdymo įmonė, Fondo akcininkų registro tvarkytojas ir platintojai užtikrina, kad Fondo akcijos dėl kurių išpirkimo yra paduota paraiška, nebūtų pervestos viešosios apyvartos tarpininkui su tikslu jas parduoti antrinėje rinkoje, o antrinėje rinkoje nupirktos Fondo akcijos dėl kurių yra pateiktas pavedimas parduoti jas antrinėje rinkoje, nebūtų pervestos su tikslu jas išpirkti.

Nėra jokių apribojimų apmokėtų akcijų perleidimui.

18.5. Akcijų emisijos dydis (išleistų vertybinių popierių skaičius) neribojamas.

Turtiniais įnašais už akcijas negali būti mokama.

Naujos akcijos negali būti dalinamos esamiems Fondo akcininkams nemokamai arba kaip dividendai.

## 19. Dividendai

Fondas nemoka savo akcininkams dividendų ir nepriskiria naujų vertybinių popierių. Visi gauti dividendai ir palūkanos yra Fondo pajamos ir įskaitomi į grynuosius aktyvus.

## 20. Likvidavimas

Fondo likvidavimo pagrindu gali būti:

- teismo ar kreditorių sprendimas likviduoti bankrutavusį Fondą;
- teismo sprendimas likviduoti Fondą už Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus teisės pažeidimus;
- visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimas;
- VPK išduotos licencijos panaikinimas;
- kiti įstatymuose numatyti atvejai.

Fondo akcijų pardavimas ir išpirkimas nutraukiamas nuo sprendimo likviduoti Fondą priėmimo visuotiniame akcininkų susirinkime. Apie tokį nutarimą per vieną dieną turi būti pranešta asmenims, vykdančiams Fondo akcijų platinimą ir išpirkimą.

Institucija, nutarusi likviduoti Fondą, skiria likvidatorių, kuris turi teisės aktuose nustatytus įgaliojimus. Nuo likvidatoriaus paskyrimo dienos Fondo valdymo organai, išskyrus visuotinį akcininkų susirinkimą, netenka įgaliojimų valdyti Fondą.

Likvidatorius, įstatymų nustatyta tvarka, praneša rejestro tvarkytojui apie Fondo statuso pasikeitimą ir duomenis apie likvidatorių. Fondą perregistravus ir jai įgijus likviduojamos įmonės statusą, prieš jos pavadinimą rašomas žodis "likviduojama".

Likviduojamas Fondas gali atlikti tik tuos sandorius, kurie susiję su jos likvidavimu.

Informacija apie Fondo likvidavimo eigą ir terminus pateikiama kiekvienam to pareikalavusiam Fondo akcininkui, tiesiogiai suinteresuotam trečiajam asmeniui ir Vertybinių popierių komisijai.

Likviduojamo Fondo turtas turi būti parduodamas Vertybinių popierių komisijos nustatyta tvarka ir su akcininkais atsiskaitoma pinigais.

Likvidatorius Vertybinių popierių komisijai jos nustatyta tvarka privalo teikti informaciją apie likvidavimo eigą.

Fondo bankroto procedūra vykdoma pagal bankroto procesą reglamentuojančius tiesės aktus ir tik teismo tvarka.

Vertybinių popierių komisija turi teisę pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškelimo Fondui.

## **21. Akcijų išleidimo sąlygos ir sprendimų išleisti akcijas priėmimo procedūros.**

Emisijos teisinis pagrindas yra vienintelio Fondo akcininko sprendimas, prilygstantis Visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimui, išleisti naują akcijų emisiją.

Sprendimo priėmimo data: 2000 m. spalio 5 d.

Sprendimą priėmė Fondo akcininkas Max Edward Zavanelli, turėjęs 1000 (vieną tūkstantį) balsų, t.y. 100 procentų visų balsų.

Įregistravus Fondą Įmonių rejestro įstatymo nustatyta tvarka, buvo parengtas akcijų emisijos prospektas, skirtas potencialiems investuotojams. Fondo akcijos buvo pradėtos viešai platinti po to, kai Fondas iš VPK gavo leidimą veiklai.

Viešajai apyvartai registruojama akcijų emisija yra neriboto dydžio. Naujoms akcijoms išleisti atskiras akcininkų sprendimas nėra reikalingas. Fondo akcijos platinamos šio prospekto ir jo vėlesnių pakeitimų, patvirtintų VPK, pagrindu.

## **22. Akcijų platinimo (pardavimo) sąlygos ir tvarka**

### **Akcijų įsigijimas iš valdymo įmonės ar platintojo (pirminė prekyba)**

22.1.1. Fondo akcijų galima įsigyti fondo valdymo įmonėje:

UAB "Orion Asset Management"

Adresas: A. Tumėno g. 4, B korpusas, LT-01109, Vilnius, Lietuva

Tel.: (8-5) 204 1541

Faksas: (8-5) 204 1542

Arba pas fondo akcijų platintojus:

UAB FMĮ „Orion Securities“

Adresas: A. Tumėno g. 4, B korpusas, Vilnius, Lietuva

Tel./faksas: (8-5) 231 3840

22.1.2. Pagal su Valdymo įmone pasirašytą sutartį platintojas įsipareigoja platinti bei išpirkti Fondo akcijas. Platintojas atsako už Fondo turto praradimą, trūkumą ar sužalojimą, atsiradusį dėl jo kaltės. Platinimo sutarties nutraukimas pirma laiko, neatleidžia jo nuo Fondui arba jo dalyviams padarytos žalos atlyginimo.

Už kitų įsipareigojimų pagal platinimo sutartį nevykdymą arba netinkamą vykdymą šalys atsako LR įstatymų nustatyta tvarka. Akcijų platinimo funkcijų pavedimas tretiesiems asmenims (Platintojams) neatleidžia Valdymo įmonės nuo atsakomybės.

22.1.3. Akcijos parduodamos darbo dienomis atitinkamo platintojo darbo valandomis. Fondo akcijų platinimo kainos nustatymas ir paskelbimas aprašyti šio prospekto 24 skyriuje.

Pirkdamas akcijas investuotojas turi pasirašyti Fondo akcijų pirkimo sutartį su Fondu. Sutartis gali būti pasirašoma ir faksimiliniu būdu. Su akcijų pasirašymo sutarties projektu galima susipažinti pas platintoją arba Fondo Valdymo įmoneje, taip pat Fondo tinklapyje [www.indexfund.lt](http://www.indexfund.lt). Pasirašomoje sutartyje aprašyta akcijų pasirašymo ir išpirkimo procedūra, taip pat kita su Fondo akcijomis susijusi informacija.

22.1.4. Valdymo įmonės nustatytos formos paraišką pirkti Fondo akcijas investuotojas pateikia darbo dienomis Valdymo įmonei arba Valdymo įmonės įgaliotam asmeniui (Platintojui) raštiškai arba ši paraiška gali būti perduodama faksimilinio ryšio būdu. Paraiškoje pirkti Fondo akcijas nurodoma pinigų suma, už kurią investuotojas ketina įsigyti Fondo akcijų. Pirkimo paraiškoje nenurodomas įsigyjamų Fondo akcijų skaičius.

Minimalus įsigyjamų akcijų skaičius yra 1 (viena) akcija.

Paraišką pirkti Fondo akcijas priėmęs asmuo vieną paraiškos egzempliorių grąžina investuotojui su patvirtinimu, kad ją gavo. Patvirtindamas paraiškos pirkti Fondo akcijas gavimą, ją priėmęs asmuo turi nurodyti savo vardą, pavardę, įmonės, kurioje buvo gauta paraiška, pavadinimą bei adresą, paraiškos gavimo datą, tikslų laiką (valanda, minutės) ir pasirašyti.

Jeigu investuotojas paraišką pirkti Fondo akcijas pateikė ir paraiškoje nurodytą pinigų sumą į Fondo sąskaitą pervedė iki 16.00 val. Lietuvos laiku (dieną X), Fondo akcijas jis įsigyja mokėdamas už jas Fondo akcijų X dienos pardavimo kainą. Jei paraiškoje nurodyta pinigų suma yra užskaitoma Fondo sąskaitoje po 16.00 val. Lietuvos laiku (dieną X), Fondo akcijas jis įsigyja mokėdamas už jas Fondo akcijų X+1 dienos pardavimo kainą.

22.1.5. Pinigus už akcijas pirkėjas perveda į akcijų pirkimo sutartyje nurodytą Fondo sąskaitą.

Už akcijas, įskaitant platinimo komisinį mokestį, turi būti sumokėta tik piniginiiais įnašais eurais (EUR) arba litais (LTL). Už akcijas sumokėjus litais (LTL), Fondas iškeičia (konvertuoja) investuotojo sumokėtus litus (LTL) į eurus (EUR) banko, kuriame yra Fondo sąskaita valiutos keitimo kursu. Visas litų (LTL) arba kitų valiutų keitimo (konvertavimo) į eurus (EUR) ir piniginių lėšų pervedimo į Fondo sąskaitą išlaidas sumoka (padengia) investuotojas. Atsiskaitymas už Fondo akcijas turtu neleidžiamas.

Platintojas išipareigoja laiku pateikti Fondui, Valdymo įmonei, Vertybinių popierių komisijai, Lietuvos centriniam vertybinių popierių depozitoriumui, finansų makleriai, Fondo akcininkams, kitiems asmenims, turintiems teisę gauti atitinkamą informaciją, teisės aktuose ir šalių susitarimuose numatytus pranešimus ir ataskaitas.

Kadangi Fondo akcijų emisija yra neriboto dydžio, yra neįmanoma pasirašyti akcijas, viršijančias vertybinių popierių komisijos nustatytą maksimalią sumą.

22.1.6. Nuosavybės teisė į akcijas įgyjama nuo įrašo padarymo asmeninėje vertybinių popierių (akcijų) sąskaitoje. Įrašas asmeninėje vertybinių popierių (akcijų) sąskaitoje padaromas ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo pinigų gavimo Fondo sąskaitoje.

### **Akcijų įsigijimas per viešosios apyvartos tarpininką vertybinių popierių biržoje (antrinė prekyba)**

22.2.1. Fondo akcijų galima įsigyti NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržoje (antrinėje rinkoje) per bet kurį viešosios apyvartos tarpininką.

Fondo akcijų NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržoje rinkos formuotojas:

UAB FMĮ „Orion Securities“

Įmonės kodas: 122033915

Adresas: A. Tumėno g. 4, B korpusas, Vilnius, Lietuva

Tel./faksas: (8-5) 231 3840

Rinkos formuotojas veikia vertybinių popierių rinką reglamentuojančių teisės aktų ir NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržos vidaus teisės aktų nustatyta tvarka, siekdamas užtikrinti Fondo akcijų likvidumą antrinėje rinkoje bei jų rinkos kainos panašumą grynųjų aktyvų vertei.

22.2.2. Viešosios apyvartos tarpininkai veikia vertybinių popierių viešąją apyvartą reglamentuojančių teisės aktų ir biržos taisyklių nustatyta tvarka. Investuotojas su viešosios apyvartos tarpininku pasirašo sutartį ir pagal ją pateikia pavedimus pirkti Fondo akcijas biržoje. Už savo išpareigojimų pagal tarpininkavimo sutartį nevykdymą arba netinkamą vykdymą sutarties šalys atsako vertybinių popierių viešąją apyvartą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

22.2.3. Akcijas galima įsigyti darbo dienomis, biržos prekybos laiku, biržos taisyklių nustatyta tvarka. Norint įsigyti, būtina kreiptis į viešosios apyvartos tarpininką ir per jį pateikti pavedimą biržoje pirkti Fondo akcijas. Prieš pateikiant pavedimą pirkti Fondo akcijas į viešosios apyvartos tarpininko sąskaitą privalo būti pervestos akcijoms įsigyti reikalingos lėšos, arba kitaip užtikrintas mokėjimas už įsigyjamą Fondo akcijas. Pavedimai pirkti fondo akcijas biržoje pateikiami tik per viešosios apyvartos tarpininką.

22.2.4. Fondo akcijų pirkimo sandoris sudaromas NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržos taisyklių nustatyta tvarka patenkinus per viešosios apyvartos tarpininką pateiktą pavedimą pirkti Fondo akcijas. Minimalus įsigyjamų akcijų skaičius yra 1 (viena) akcija. Už viešosios apyvartos tarpininko paslaugas mokamas sutartyje su viešosios apyvartos tarpininku nustatytas komisinis mokestis.

22.2.5. Prieš pateikiant pavedimą pirkti Fondo akcijas į viešosios apyvartos tarpininko sąskaitą privalo būti pervestos akcijoms įsigyti reikalingos lėšos. Už įsigyjamą Fondo akcijas mokama trečią dieną nuo akcijų pirkimo sandorio biržoje sudarymo dienos, jeigu sutartyje su viešosios apyvartos tarpininku nėra nustatyta kitaip.

22.2.6. Nuosavybės teisė į akcijas įgyjama nuo atitinkamo įrašo padarymo asmeninėje vertybinių popierių (akcijų) sąskaitoje.

### **23. Akcijų išpirkimo sąlygos ir tvarka, išpirkimo sustabdymo sąlygos ir tvarka**

#### **Akcijų išpirkimas per valdymo įmonę ar platintoją (pirminė prekyba)**

23.1. Fondo akcijos išperkamos fondo valdymo įmonėje UAB “Orion Asset Management”:

Adresas: A. Tumėno g. 4, B korpusas, LT– 01109, Vilnius, Lietuva

Tel./faksas: (8-5) 204 1541, 204 1542

Arba pas fondo akcijų Platintojus:

UAB FMĮ „Orion Securities“

Adresas: A. Tumėno g. 4, B korpusas, Vilnius, Lietuva

Tel./faksas: (8-5) 231 3840

Fondo akcijų išpirkimas vykdomas darbo dienomis atitinkamo platintojo darbo valandomis. Fondo akcijų išpirkimo kainos nustatymas aprašytas šio prospekto 24 punkte. Su akcijų išpirkimo tvarka investuotojas susipažįsta pasirašydamas Fondo akcijų pirkimo sutartį. Akcijų išpirkimo sandoris laikomas sudarytu, kai Fondo akcininkas pateikia platintojui paraišką išpirkti akcijas ir akcininkui yra pateikiamas patvirtinimas apie tokios paraiškos gavimą.

23.2. Paraiška išpirkti akcijas gali būti paduodama kiekvienoje akcijų platinimo vietoje arba faksimilinio ryšio būdu. Paraišką išpirkti Fondo akcijas priėmęs asmuo vieną paraiškos egzempliorių grąžina investuotojui su patvirtinimu, kad ją gavo. Patvirtindamas paraiškos išpirkti Fondo akcijas gavimą, ją priėmęs asmuo turi nurodyti savo vardą, pavardę, įmonės, kurioje buvo gauta paraiška, pavadinimą bei adresą, paraiškos gavimo datą, tikslų laiką (valanda, minutės) ir pasirašyti.

Išpirkimo paraiškoje nurodomas Fondo akcijų, kuriuos Fondas turi išpirkti iš investuotojo, skaičius.

Jeigu investuotojas paraišką išpirkti Fondo akcijas pateikė iki 16.00 val. Lietuvos laiku (dieną X), Fondo akcijos yra išperkamos už X dienos išpirkimo kainą.

Jeigu investuotojas paraišką išpirkti Fondo akcijas pateikė po 16.00 val. Lietuvos laiku (dieną X), Fondo akcijos yra išperkamos už X+1 dienos išpirkimo kainą.

23.3. Už išpirktas akcijas su akcininku atsiskaitoma Fondo pinigėmis lėšomis arba pinigėmis lėšomis, gautomis pardavus Fondo turtą. Fondas sutartyje su platintoju, vykdančiu akcijų išpirkimą, įsipareigoja savo akcijoms išpirkti reikalingas pinigines lėšas pervesti į platintojo sąskaitą.

23.4. Už išpirktas akcijas su akcininku atsiskaitoma ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo akcijų išpirkimo sandorio sudarymo. Už išperkamas Fondo akcijas investuotojui mokama eurais (EUR). Fondui ir investuotojui atskirai susitarus, už išperkamas Fondo akcijas gali būti mokama litais (LTL) arba kita valiuta banko, kuriame yra Fondo sąskaita valiutos keitimo kursu. Visas eurų (EUR) keitimo (konvertavimo) išlaidas sumoka (padengia) investuotojas. Platintojas ir Fondas atsako už investuotojo turto praradimą, trūkumą ar sužalojimą, atsiradusį dėl jų kaltės. Platintojas neatleidžiamas nuo savo prievolių vykdymo dėl to, kad visas ar dalį savo teisių ir pareigų jis perdavė trečiajam šaliai.

Platinimo sutarties nutraukimas pirma laiko neatleidžia nutraukusios sutartį Šalies nuo kitai Šaliai arba jos akcininkams neteisėtais veiksmais padarytos žalos atlyginimo.

Už kitų įsipareigojimų pagal platinimo sutartį nevykdymą arba netinkamą vykdymą šalys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

23.5. Nuo akcijų išpirkimo sandorio sudarymo momento akcininkas netenka visų teisių, kurias suteikia Fondo akcijos (nebelaikomas Fondo dalyviu), išskyrus teises, atsirandančias iš išpirkimo sandorio sudarymo. Pagrindinė teisė, kylanti iš išpirkimo sandorio sudarymo yra teisė reikalauti, kad Fondas sumokėtų už išperkamas akcijas. Fondo akcijų išpirkimo sandoris laikomas sudarytu nuo to momento, kai akcininkui pateikiamas patvirtinimas apie jo paraiškos išpirkti akcijas gavimą.

23.6. Teisę sustabdyti akcijų išpirkimą turi Fondo Valdymo įmonė ir Vertybinių popierių komisija. Sustabdyti akcijų išpirkimą galima ne ilgiau kaip 3 mėnesiams per metus.

Išpirkimas gali būti sustabdomas, jeigu:

1. tai būtina siekiant apsaugoti Fondo akcininkų interesus nuo galimo Fondo nemokumo ar išpirkimo kainos kritimo esant nepalankiai vertybinių popierių rinkos padėčiai ir sumažėjus Fondo investicinių portfelio vertei;
2. nepakanka pinigų išmokėti už išperkamas akcijas, o turimų vertybinių popierių pardavimas būtų nuostolingas;
3. tokią poveikio priemonę teisės aktų nustatyta tvarka pritaiko Vertybinių popierių komisija.

Nuo sprendimo sustabdyti akcijų išpirkimą priėmimo momento draudžiama:

1. priimti išpirkimo paraiškas;
2. atsiskaityti už akcijas, kurias išpirkti buvo pareikalauta iki nutarimo sustabdyti išpirkimą priėmimo.

Fondo akcijų platinimas gali būti stabdomas ne ilgiau kaip 7 dienas kai skaidant arba apjungiant Fondo akcijas yra keičiama jų platinimo, išpirkimo, pirkimo arba pardavimo kaina.

23.7. Apie išpirkimo sustabdymą nedelsiant turi būti pranešama asmenims, per kuriuos vykdomas išpirkimas, taip pat Vertybinių popierių komisijai, o tuo atveju, kai akcijos platinami užsienio valstybėse – ir užsienio priežiūros institucijoms, taip pat apie tai turi būti paskelbiama teisės aktų nustatyta tvarka.

23.8. Dalyvis turi teisę keisti turimus vieno subjekto investicinius vienetus ar akcijas į kito, tos pačios valdymo įmonės administruojamo subjekto investicinius vienetus ar akcijas, parduodamas vieno subjekto

akcijas (investicinius vienetus) ir pirkdamas kito subjekto akcijas (investicinius vienetus) sudarymo dokumentuose nustatyta tvarka. Pereinant iš vieno subjekto į kitą taikomi įprasti platinimo ir išpirkimo mokesčiai.

### **Akcijų pardavimas per viešosios apyvartos tarpininką vertybinių popierių biržoje (antrinė prekyba)**

23.1. Fondo akcijos gali būti parduodamos NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržoje (antrinėje rinkoje) šios biržos veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Pavedimus parduoti Fondo akcijas antrinėje rinkoje galima pateikti bet kuriam viešosios apyvartos tarpininkui.

Už NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržoje (antrinėje rinkoje) parduotas Fondo akcijas atsiskaitoma NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržos nustatyta tvarka. Už viešosios apyvartos tarpininko paslaugas mokamas sutartyje su viešosios apyvartos tarpininku nustatytas komisinis mokestis.

Prieš Valdymo įmonei pateikiant paraišką išpirkti NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržoje (antrinėje rinkoje) įsigytas Fondo akcijas, būtina pervesti Fondo akcijas nemokėstiniu pavedimu Fondo įgaliotam asmeniui (Fondo vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojui) – UAB FMĮ “Orion Securities”. Nurodymą pervesti Fondo akcijas reikia pateikti viešosios apyvartos tarpininkui, kuris apskaito NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržoje įsigytas Fondo akcijas. Fondo akcijų išpirkimo kainos nustatymas aprašytas šio prospekto 24 punkte.

23.2. Akcijas galima parduoti darbo dienomis, biržos taisyklių nustatyta tvarka pateikiant pavedimus parduoti Fondo akcijas. Pavedimai parduoti fondo akcijas pateikiami per viešosios apyvartos tarpininką su juo pasirašytoje sutartyje nustatyta tvarka.

23.3. Investuotojui visa parduotų akcijų kaina sumokama trečią dieną nuo akcijų pardavimo sandorio biržoje sudarymo dienos, jeigu sutartyje su viešosios apyvartos tarpininku nėra nustatyta kitaip.

23.4. Už parduotas akcijas atsiskaitoma sutartyje su viešosios apyvartos tarpininku nustatyta tvarka. Viešosios apyvartos tarpininkas už atsiskaitymo savalaikiškumą ir tinkamumą atsako vertybinių popierių viešąją apyvartą reglamentuojančių teisės aktų ir biržos taisyklių nustatyta tvarka.

23.5. Pavedimo parduoti Fondo akcijas patenkinimas biržoje (sandorio sudarymas) suteikia teisę reikalauti visos parduotų akcijų kainos, atskaičiavus viešosios apyvartos tarpininkui mokėtiną komisinį mokestį ir pareigą perleisti Fondo akcijų nuosavybės teisę. Investuotojas nelaikomas fondo akcininku nuo įrašo apie perleistas Fondo akcijas padarymo asmeninėje vertybinių popierių (akcijų) sąskaitoje.

23.6. Prekyba NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržoje gali būti stabdoma vertybinių popierių viešąją apyvartą reglamentuojančių teisės aktų ir biržos taisyklių nustatyta tvarka.

23.7. Apie stabdomą prekybą NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržoje informuojama vertybinių popierių viešąją apyvartą reglamentuojančių teisės aktų ir biržos taisyklių nustatyta tvarka.

23.8. Akcijų keitimas į kitas akcijas (vertybinius popierius) antrinėje rinkoje negalimas.

### **24. Akcijų pardavimo ir išpirkimo kainos nustatymo taisyklės**

24.1. Fondo gryniesi aktyvai yra apskaičiuojami kiekvieną darbo dieną pagal Fondo įstatuose nurodytą tvarką. Fondo vertybinių popierių portfelį vertina finansų makleris, turintis vertybinių popierių komisijos išduotą kvalifikacinį sertifikatą.

Vienos Fondo akcijos kaina yra lygi Fondo grynujų aktyvų vertei padalintai iš Fondo išleistų ir neišpirktų akcijų skaičiaus.

Jeigu investuotojas paraišką pirkti BENDROVĖS akcijas pateikė ir paraiškoje nurodytą pinigų sumą į BENDROVĖS sąskaitą pervedė iki 16.00 val. Lietuvos laiku (dieną X), BENDROVĖS akcijas jis įsigyja mokėdamas už jas BENDROVĖS akcijų X dienos pardavimo kainą. Susitarimuose su instituciniais investuotojais, o taip pat su platintojais ir/arba subplatintojais (šiuo atveju ši nuostata taikoma visiems per platintoją ir/arba subplatintoją akcijas įsigyjantiems investuotojams) gali būti numatyta, kad akcijų X dienos pardavimo kainą moka ir tie investuotojai, kurie paraišką pirkti BENDROVĖS akcijas pateikė iki 16.00 val., kartu iki 16.00 val. pateikdami ir sumokėjamą už įsigyjamą BENDROVĖS akcijas patvirtinantį įrodymą. Šiuo atveju pinigų suma už įsigyjamą BENDROVĖS akcijas paraiškos pateikimo metu gali būti neįskaityta į BENDROVĖS sąskaitą, tačiau lėšos už įsigyjamą BENDROVĖS akcijas turi būti įskaitytos į BENDROVĖS banko sąskaitą ne vėliau kaip iki X dienos 24 val. Iki pinigų sumos už įsigyjamą akcijas įskaitymo į BENDROVĖS sąskaitą Valdymo įmonė turi teisę reikalauti iš investuotojo arba platintojo (subplatintojo) pateikti papildomus sumokėjimą už įsigyjamą BENDROVĖS akcijas patvirtinančius įrodymus. Valdymo įmonei nusprendus, kad Investuotojas arba platintojas (subplatintojas) nepateikė pakankamų sumokėjimą už įsigyjamą BENDROVĖS akcijas patvirtinančių įrodymų, laikoma kad investuotojas pilnai neatsiskaitė už BENDROVĖS akcijas ir pirkimo-pardavimo sandoris neįvyko. Esant įtarimams dėl vėlyvos prekybos arba taip vadinamo „late trading“, valdymo įmonė pasilieka teisę nevykdyti investicinių vienetų pirkimo / pardavimo pavedimų.

Visais kitais atvejais, paraiškoje nurodyta pinigų suma yra užskaitoma BENDROVĖS sąskaitoje po 16.00 val. Lietuvos laiku (dieną X), BENDROVĖS akcijas jis įsigyja mokėdamas už jas BENDROVĖS akcijų X+1 dienos pardavimo kainą.

Jeigu investuotojas paraišką išpirkti Fondo akcijas pateikė iki 16.00 val. Lietuvos laiku (dieną X), Fondo akcijos yra išperkamos už X dienos išpirkimo kainą.

Jeigu investuotojas paraišką išpirkti Fondo akcijas pateikė po 16.00 val. Lietuvos laiku (dieną X), Fondo akcijos yra išperkamos už X+1 dienos išpirkimo kainą.

Pasibaigus paraiškų priėmimo laikui, skaičiuojama tos (X) darbo dienos GAV ir pagal ją apskaičiuojama Fondo akcijos vertė; skaičiavimas baigiamas iki tos pačios darbo dienos 17.00 valandos Lietuvos laiku. Apskaičiavus Fondo akcijos vertę, vykdomos (X-1) darbo dieną po 16.00 valandos Lietuvos laiku gautos ir X darbo dieną iki 16.00 valandos Lietuvos laiku gautos paraiškos, kurias įvykdžius, apskaičiuojama galutinė X darbo dienos GAV. Skaičiavimas baigiamas iki tos pačios darbo dienos 17.30 valandos Lietuvos laiku.

24.2. Fondo akcijos pardavimo kaina padidinama akcijai tenkančių Fondo akcijų platinimo išlaidų suma, neįskaičiuota į Fondo grynujų aktyvų vertę. Šioms platinimo išlaidoms padengti Fondo akcijų pirkėjas moka iki 2 procentų akcijos vertės dydžio platinimo sąnaudas padengiantį mokesį. Valdymo įmonės sprendimu akcijų platinimo mokesčiai gali būti netaikomas. Konkretūs platinimo mokesčiai ir jų taikymo terminai nurodyti Fondo sutrumpintame prospekte.

Fondo akcijos išpirkimo kaina gali būti sumažinama akcijai tenkančių Fondo akcijų išpirkimo kaštų suma, neįskaičiuota į Fondo grynujų aktyvų vertę. Išpirkimo mokesčiai, jei toks taikomas, atitenka Fondo Valdymo įmonei. Konkretūs išpirkimo mokesčiai ir jų taikymo terminai nurodyti Fondo sutrumpintame prospekte.

Kaštų platinimo ir išpirkimo išlaidoms padengti dydį skaičiuoja Fondo Valdymo įmonė.

24.3. Fondo GAV, akcijų vertė, Fondo akcijų pardavimo kaina ir Fondo akcijų išpirkimo kaina yra skaičiuojamos kiekvieną darbo dieną ir skelbiamos visose Fondo akcijų pardavimo ir išpirkimo vietose bei Fondo tinklapyje [www.indexfund.lt](http://www.indexfund.lt) ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos 12 valandos.

NASDAQ OMX Vilnius birža savo taisyklių ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka skelbia Fondo akcijai tenkančią fondo grynujų aktyvų vertę, biržoje prekiaujamų Fondo akcijų skaičiaus pasikeitimą, Fondo finansinių priemonių portfelio sudėtis pasikeitimus ir kitą biržos taisyklėse nurodytą informaciją.

24.4. Visi galimi Fondo ir investuotojo mokesčiai ar išlaidos yra nurodyti šio prospekto 17 punkte.

## **25. Veiksniai, galintys turėti įtakos platinimui.**

Didelę įtaką investicinių vienetų platinimui gali turėti Valdymo įmonės darbo efektyvumas, jos sugebėjimas sukurti platinime dalyvaujančių ir akcijas įsigyti siūlančių asmenų tinklą. Su akcijų platinimu susijusioms procedūroms gali turėti įtakos naujų Fondo veiklą reglamentuojančių teisės aktų išleidimas.

## IV. INFORMACIJA APIE INVESTICIJAS IR RIZIKAS

### 26. Subjekto veiklos istorija

26.1. Fondas įkurtas (įregistruotas LR Ūkio ministerijoje) 2000 m. rugsėjo 29 d. (registracijos Nr. UĮ 2000-271). LR Vertybinių popierių komisija išdavė Fondui leidimą verstis investicinės bendrovės veikla 2001 m. sausio 26 d. (leidimo Nr. IKKB01), kuri 2004 m. sausio 29 d. buvo pakeista licencija Nr. IKB-02. Fondo akcijos pradėtos viešai platinti 2001 m. balandžio 9 d. Fondas yra pirmoji investicinė kintamojo kapitalo bendrovė Lietuvoje.

Fondo metinė grynoji investicijų grąža nuo veiklos pradžios:

	<b>Metinė grynoji inv. grąža</b>
2001 m.	-12,2%
2002 m.	+0,7%
2003 m.	+109,3%
2004 m.	+49,3%
2005 m.	+33,9%
2006 m.	+4,60%
2007 m.	+8,41%
2008 m.	-67,69%
2009 m.	+38,08%

26.2. Fondo steigimo metu buvo išleista 1000 vnt. paprastųjų vardinių akcijų, ir jas visas įsigijo Fondo steigėjas. Fondo steigimo metu vienos akcijos kaina (kuri sutampa su grynujų aktyvų dalimi vienai akcijai), buvo 1000 Lt. Fondo akcijų viešo platinimo pradžioje Fondo akcijos kaina buvo lygi 955,68 Lt. Žemiau lentelėje parodyta, kaip kito Fondo akcijos kaina nuo veiklos pradžios.

	<b>Fondo gryniesi aktyvai, Lt.</b>	<b>GAV tenkantys 1 akcijai, Lt</b>
<b>2000.09.29.</b> <i>(steigimo metu)</i>	1 000 000	1 000,00
<b>2000.12.31.</b>	1 002 903	1 002,90
<b>2001.12.31.</b>	1 266 316	891,14
<b>2002.12.31.</b>	1 316 997	895,92
<b>2003.12.31.</b>	11 171 022	1 646,91
<b>2004.12.31.</b>	37 542 949	2 457,00
<b>2005.12.31.</b>	56 443 778	3 297,91
<b>2006.12.31.</b>	35 710 607	3 462,01
<b>2007.12.31.</b>	20 560 317	3 762,87
<b>2008.12.31.</b>	5 605 486	1 215,94
<b>2009.12.31.</b>	6 539 070	1 687,94

26.3. Vidutinė grynoji investicijų grąža per paskutinius trejus, penkerius, dešimt metų. Vidutinė investicijų grąža apskaičiuojama kaip geometrinis metinių investicijų grąžų vidurkis.

	<b>Per paskutinius 3 metus 2007.01.01.- 2009.12.31.</b>	<b>Per paskutinius 5 metus 2005.01.01.- 2009.12.31.</b>	<b>Per paskutinius 10 metų 2000.01.01.- 2009.12.31.</b>	<b>Nuo veiklos pradžios 2001.04.09.- 2009.12.31.</b>
<b>Vidutinė grynoji investicijų grąža</b>	-21,50%	-7,50%	-----	7,42%

26.4. Ankstesnė fondo veikla negarantuoja ateities rezultatų.

26.5. Fondo akcijos vertės ir lyginamojo OMX Vilnius (OMXV) indekso reikšmės pokyčiai nuo veiklos pradžios (nuo 2011 m. sausio 3 d. Fondo lyginamasis indeksas yra OMX Baltic Benchmark GI indeksas):

	<b>Fondo akcijos vertės pokytis (GAV, tenkančių vienai Fondo akcijai, pokytis)</b>	<b>Lyginamojo OMXV indekso** pokytis</b>
2001 m.	-6,75%*	-12,69%*
2002 m.	+0,54%	+12,20%
2003 m.	+83,82%	+105,80%
2004 m.	+49,19%	+68,18%
2005 m.	+34,23%	+52,93%
2006 m.	+4,98%	+9,78%
2007 m.	+8,69%	+4,38%
2008 m.	-67,69%	-65,14%
2009 m.	+38,82%	+46,04%

\* Nuo 2001.04.09. (t.y. nuo viešo Fondo akcijų platinimo pradžios)

\*\* OMX Vilnius indeksą sudaro beveik visų VPB listinguojamų bendrovių, įtrauktų į Oficialųjį ir Papildomąjį prekybos sąrašus, akcijos. Bendrovių išmokėti dividendai įtraukiami į indeksą. Didžiausios kapitalizacijos bendrovės turi didžiausią svorį indekse.

26.6. Skaičiuojant Fondo investicijų grąžą nėra atsižvelgta į mokesčius, kuriuos investuotojas sumoka tiesiogiai, todėl realiai investuotojui tenkanti investicijų grąža dėl šių mokesčių įtakos yra mažesnė.

Mokesčių įtakos pavyzdys galutinei investuotojui tenkančiai grąžai:

<b>Investavimo periodas</b>	<b>Fondo akcijos vertės pokytis (po visų mokesčių, išskyrus platinimo* ir išpirkimo** mokesčius, kuriuos investuotojas sumoka tiesiogiai)</b>	<b>Galutinė investuotojo grąža (po visų mokesčių, įskaitant platinimo* ir išpirkimo** mokesčius)</b>
2009.01.01-2009.12.31 (jeigu periodo pabaigoje akcijos <u>neišperkamos</u> , t.y. investuotojas tiesiogiai moka tik platinimo mokestį*)	+38,82%	+36,10%
2009.01.01-2009.12.31 (jeigu periodo pabaigoje akcijos <u>išperkamos</u> , t.y. investuotojas tiesiogiai moka ir platinimo*, ir išpirkimo mokestį**)	+38,82%	+33,37%

\* Akcijų platinimo mokestis yra 2% nuo įsigyjamų akcijų vertės.

\*\* Akcijų išpirkimo mokestis yra 1% nuo parduodamų akcijų vertės.

## 27. Investicijų portfelio sudėtis

Fondas investuoja į OMX Baltic Benchmark GI (toliau - Indeksas) akcijų indeksą sudarančias priemones. Indeksas yra skaičiuojamas The Nasdaq OMX Group, Inc. ir intelektinės nuosavybės teisės į Indeksą priklauso The Nasdaq OMX Group, Inc. Fondo investicinis portfelis sudaromas sekant Indeksą, t.y. kiek tai įmanoma, investuojama į visus Indeksą sudarančius vertybinius popierius tokiu santykiu, koku jie įeina į Indeksą. Indeksas yra sudarytas iš didžiausios laisvų akcijų kapitalizacijos Lietuvos, Latvijos ir Estijos bendrovių, kurių akcijos listinguojamos NASDAQ OMX Vilnius, NASDAQ OMX Tallinn ir NASDAQ OMX Riga biržose (toliau - Biržos), akcijų. Indeksas yra kapitalizuotas, t.y. didžiausios laisvų akcijų kapitalizacijos bendrovės (įmonės) turi didžiausią svorį Indekse. Indekso sudarymo tvarka, skaičiavimo metodika ir sudėtis skelbiami NASDAQ OMX tinklapyje <http://www.nasdaqomxbaltic.com/> Keičiantis Biržose listinguojamų bendrovių kapitalizacijai, akcininkų sudėčiai, įtraukiant į prekybos sąrašus naujas akcijas ar išbraukiant akcijas iš Biržų sąrašų, ar dėl kitų priežasčių, Indekso sudėtis keičiasi.

Pasikeitus Indekso sudėčiai, atitinkamai koreguojamas ir Fondo investicinis portfelis. Indeksas yra performuojamas kartą per pusmetį. Fondo investicinis portfelis gali neatitikti Indekso dėl galiojančiuose teisės aktuose numatytų ir Fondo investiciniam portfeliui taikomų diversifikavimo reikalavimų, akcijų atsiradusių investiciniame portfelyje dėl bendrovių reorganizavimo (skaidymo) ir kitų teisės aktuose bei Fondo sudarymo dokumentuose numatytų priežasčių.

Susidarius situacijai, kai yra būtina apsaugoti akcininkų interesus, Valdymo įmonės atskiru sprendimu, gali būti investuojama į kitus Fondo Turto valdymo sutartyje nurodytus instrumentus ir turta.

Fondo investicinis portfelis privalo atitikti visus reikalavimus, numatytus LR Vertybinių popierių rinkos įstatyme, LR kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme, Vertybinių popierių komisijos nutarimuose ir kituose galiojančiuose teisės aktuose. Į vieno emitento nuosavybės vertybinius popierius gali būti investuota iki 20 procentų Fondo grynujų aktyvų. Vertybinių popierių komisijai sutikus, jei tai būtina dėl ypatingų sąlygų reguliuojamoje rinkoje dominuojant vienam emitentui, į jo akcijas gali būti investuojama iki 35 procentų grynujų aktyvų.

## **28. Subjekto tikslai ir investavimo politika**

### **28.1. Finansiniai tikslai**

Fondas yra augimo fondas (pajamos investuotojams nėra skirstomos, o jomis didinama grynujų aktyvų vertė).

Sukauptas pinigines lėšas Fondas investuoja į Indeksą sudarančių bendrovių akcijas tokiu santykiu, kokiu jos įeina į Indeksą.

### **28.2. Subjekto tikslų apibūdinimas**

Pagrindinis Fondo investicinės veiklos tikslas yra sukauptas pinigines lėšas, gautas platinant išperkamasias Fondo akcijas, investuoti ir reinvestuoti, siekiant kiek galima tiksliau atkartoti OMX Baltic Benchmark GI indekso sudėtį, laikantis likvidumo ir investicinio portfelio diversifikavimo reikalavimų.

Fondas investuoja į OMX Baltic Benchmark GI (toliau - Indeksas) akcijų indeksą sudarančias priemones. Indeksas yra skaičiuojamas The Nasdaq OMX Group, Inc. ir intelektinės nuosavybės teisės į Indeksą priklauso The Nasdaq OMX Group, Inc. Fondo investicinis portfelis sudaromas sekant Indeksą, t.y. kiek tai įmanoma, investuojama į visus Indeksą sudarančius vertybinius popierius tokiu santykiu, kokiu jie įeina į Indeksą. Indeksas yra sudarytas iš didžiausios laisvų akcijų kapitalizacijos Lietuvos, Latvijos ir Estijos bendrovių, kurių akcijos listinguojamos NASDAQ OMX Vilnius, NASDAQ OMX Tallinn ir NASDAQ OMX Riga biržose (toliau - Biržos), akcijų. Indeksas yra kapitalizuotas, t.y. didžiausios laisvų akcijų kapitalizacijos bendrovės (įmonės) turi didžiausią svorį Indekse. Indekso sudarymo tvarka, skaičiavimo metodika ir sudėtis skelbiami NASDAQ OMX tinklapyje <http://www.nasdaqomxbaltic.com/>

Keičiantis Biržose listinguojamų bendrovių kapitalizacijai, akcininkų sudėčiai, įtraukiant į prekybos sąrašus naujas akcijas ar išbraukiant akcijas iš Biržų sąrašų, ar dėl kitų priežasčių, Indekso sudėtis keičiasi. Pasikeitus Indekso sudėčiai, atitinkamai koreguojamas ir Fondo investicinis portfelis. Indeksas yra performuojamas kartą per pusmetį. Fondo investicinis portfelis gali neatitikti Indekso dėl galiojančiuose teisės aktuose numatytų ir Fondo investiciniam portfeliui taikomų diversifikavimo reikalavimų, akcijų atsiradusių investiciniame portfelyje dėl bendrovių reorganizavimo (skaidymo) ir kitų teisės aktuose bei Fondo sudarymo dokumentuose numatytų priežasčių.

Trečiųjų asmenų teikiamos garantijos, skirtos investuotojams apsaugoti:

- visi Fondo aktyvai yra laikomi depozitoriume, atskirai nuo Fondo valdymo įmonės turto;
- papildoma apsauga investuotojams yra „Lietuvos banko“ nustatyti reikalavimai depozitoriumams.

### 28.3. Investavimo politika

#### 28.3.1. Investavimo objektai

Fondo investavimo objektai yra NASDAQ OMX Vilnius, NASDAQ OMX Tallinn ir NASDAQ OMX Riga biržose listinguojamų bendrovių akcijos, sudarančios OMX Baltic Benchmark GI indeksą.

#### 28.3.2. Investicijų specializacija

Sukauptas pinigines lėšas Fondas investuoja į Indeksą sudarančių bendrovių akcijas tokiu santykiu, koku jos įeina į Indeksą. Indeksą sudarančios bendrovės yra iš įvairių ekonomikos sektorių – bankininkystės, energetikos, transporto, lengvosios ir maisto pramonės ir kt.

Fondas neplanuoja investuoti į Indeksui nepriklausančių bendrovių akcijas.

28.3.3. Fondas nėra investavęs ir nenumato investuoti ne į vertybinius popierius ar pinigų rinkos priemones.

28.3.4. Nepaisant to, kad faktinė portfelio sudėtis turi atitikti bendras teisės aktų nustatytas taisykles ir apribojimus, rizika vis tiek gali padidėti tam tikrų siaurų turto klasių, pramonės šakų ir geografinių sektorių atžvilgiu.

28.3.5. Fondas nėra investavęs ir nenumato investuoti į skolos vertybinius popierius.

28.3.6. Fondas nenaudoja ir nenumato naudoti jokių išvestinių finansinių priemonių.

28.3.7. Fondas investuoja į OMX Baltic Benchmark GI (toliau - Indeksas) akcijų indeksą sudarančias priemones. Fondo investicinio portfelio sudėtis ir jo atitikimas Indeksui, Indekso skaičiavimo ir skelbimo tvarka aprašyti šio prospekto 27 punkte. Investavimo objektai yra NASDAQ OMX Vilnius, NASDAQ OMX Tallinn ir NASDAQ OMX Riga biržose listinguojamos įmonių akcijos. Investavimo tikslai nurodyti šio prospekto 28.2. punkte. Numatoma indeksą sudarančių vertybinių popierių dalis grynuosiuose aktyvuose yra artima 100 proc. Fondo lyginamasis indeksas yra OMX Baltic Benchmark GI indeksas.

28.3.8. Fondas nenumato investuoti daugiau kaip 35% grynujų aktyvų į vertybinius popierius ar pinigų rinkos priemones, išleistas ar garantuotas Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos valstybių, jų savivaldybių, kitų valstybių ar tarptautinių organizacijų, kuriai priklauso nors viena Europos Sąjungos valstybė.

28.3.9. Tikimybės, kad portfelio sudėtis ar portfelio valdymo metodai sukels didelius grynujų aktyvų vertės pasikeitimus, nėra.

28.3.10. Portfelio valdymo metodas nėra pagrįstas taktiniu turto perskirstymu ir dažnais portfelio koregavimais.

28.3.11. Pagrindinis Fondo investicinės politikos apribojimas yra investavimas į Indeksą sudarančių bendrovių akcijas tokiu santykiu, koku jos įeina į Indeksą, laikantis įstatyme numatytų investicijų išskaidymo (diversifikacijos) apribojimų. Kiti vertybiniai popieriai ir investavimo instrumentai (neįeinantys į Indeksą) gali būti Fondo investiciniame portfelyje tik išimtiniais atvejais, kaip pagalbiniai arba naudojami rizikos valdymui, kai investavimas į Indeksą gali būti nuostolingas.

28.3.12. Fondo investavimo politikoje skolinimasis nėra numatytas. Fondas gali skolintis tik teisės aktų nustatyta tvarka savo akcijoms išpirkti ar kitiems teisė aktų nustatytiems tikslams.

## 29. Subjekto tipinio investuotojo apibūdinimas

Fondą renkasi norintys investuoti Baltijos šalių akcijų rinkoje ilgesniam laikui (2-5 metams) ir sutinkantys gauti investicijų grąžą, atitinkančią vidutinišką Baltijos šalių akcijų rinkos pelningumą.

2-5 metų investavimo laikotarpis rekomenduojamas todėl, kad, kaip rodo praktika, investuojant į akcijas ilgesniam laikui investicijų grąža gerokai viršija Vyriausybės vertybinių popierių (VVP) ir bankų indėlių palūkanas, o investuojant trumpam laikui investicijų į akcijas grąža gali būti didesnė arba mažesnė už VVP ir bankų indėlių palūkanas.

Tipinis Fondo investuotojas:

1. Nori palyginti saugiai investuoti Baltijos šalių akcijų rinkoje ir sutinka gauti vidutinį rinkos pelningumą už nedidelius mokesčius.
2. Nori skirti nedaug laiko pastoviai sekti ir analizuoti akcijų rinką, nenori dažnai pirkti ir parduoti vertybinių popierių, deklaruoti ir mokėti mokesčių už vertybinių popierių vertės padidėjimą.
3. Gali neturėti pakankamai lėšų, kad sudarytų pakankamai diversifikuotą savo investicijų portfelį. (Nepakankamai diversifikavus investicijų portfelį didėja investavimo rizika).

Tipinis investuotojas toleruoja nuo vidutinio iki sąlyginai mažo rizikos laipsnį. Investuojant ilgesniam laikui rizika mažėja. Detaliai apie investavimo į Fondo akcijas riziką aprašyta šio prospekto 4 skyriuje.

## 30. Investicinė rizika ir jos valdymas:

### 30.1. Investicijų rizika

Rizikos veiksniai yra išsamiai aprašyti šio prospekto 4 punkte.

### 30.2. Pasirinkti rizikos valdymo metodai

Rizikų valdymo metodai yra išsamiai aprašyti šio prospekto 4 punkte.

### 30.3. Pateikti galimus išvestinių priemonių valdant riziką panaudojimo rezultatus

Fondas nenaudoja ir neplanuoja naudoti išvestinių investicinių priemonių.

### 30.4. Kaip ir kur galima gauti informaciją apie rizikas

Informacija apie rizikas išsamiai aprašyta šiame prospekte. Šį prospektą bei informaciją apie rizikas galima gauti:

- Fondo Valdymo įmonėje UAB "Orion Asset Management"  
Adresas: A. Tumėno g. 4, B korpusas, LT-01109 Vilnius, Lietuvos Respublika  
Telefonas/faksas.: (8-5) 204 1541, 204 1542  
El. paštas [office@ipv.lt](mailto:office@ipv.lt).
- Fondo tinklapyje [www.indexfund.lt](http://www.indexfund.lt).
- Visose Fondo akcijų platinimo vietose.

## 31. Investicijų konsultantai

Sutarčių su investicijų konsultantais nei Fondas nei Fondo Valdymo įmonė nėra pasirašę.

Fondo aktyvų investavimas yra pakankamai griežtai ir iš anksto reglamentuotas, Fondas nėra aktyviai valdomas. Dėl šios priežasties Fondas gali atsisakyti konsultantų paslaugų.

## V. VALDYMAS

### 32. Valdymo struktūros schema

Fondą valdo Visuotinis akcininkų susirinkimas ir Stebėtojų taryba.



Valdyba ir administracija nesudaromos. LR Akcinių bendrovių įstatyme nustatytos valdybos teisės ir pareigos perduodamos Valdymo įmonei. Teisių ir pareigų perdavimas ir paskirstymas nurodomas Fondo įstatuose ir Investicinės bendrovės turto Valdymo sutartyje. Fondo finansinę apskaitą tvarko Valdymo įmonė.

Valdymo įmonės veiklą kontroliuoja Fondo visuotinio akcininkų susirinkimo išrinkta Fondo stebėtojų taryba.

### 33. Valdymo organų, stebėtojų tarybos teisės ir pareigos

Tik visuotinis Fondo akcininkų susirinkimas turi teisę:

- keisti ir papildyti Fondo įstatus (išskyrus įstatymuose numatytus atvejus). Nutarimas pakeisti arba papildyti įstatus įsigalioja tik po to, kai šiam nutarimui pritaria Vertybinių popierių komisija;
- rinkti ir atšaukti auditorių ir nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;
- rinkti ir atšaukti stebėtojų tarybos narius;
- tvirtinti turto valdymo sutartį su Valdymo įmone ar turto valdymo sutarties pakeitimus, pakeisti Valdymo įmonę ir patvirtinti naują Valdymo įmonę. Tokie nutarimai turi būti priimti ne mažesne kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių balsų dauguma. Šie nutarimai įsigalioja tik nuo jų patvirtinimo Vertybinių popierių komisijoje;
- tvirtinti turto pasaugos (depozitoriumo) sutartį su Fondo depozitoriumu ir šios sutarties pakeitimus, pakeisti depozitoriumą ir patvirtinti naują depozitoriumą. Tokie nutarimai turi būti priimti ne mažesne kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių balsų dauguma. Šie nutarimai įsigalioja tik nuo jų patvirtinimo Vertybinių popierių komisijoje;
- tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę;
- likviduoti Fondą;
- spręsti kitus klausimus, kuriuos galiojantys teisės aktai arba šie įstatai priskiria visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai.

Fondo stebėtojų taryba yra kolegialus Fondo veiklos priežiūrą atliekantis organas, renkamas iš 3 (trijų) asmenų 4 (keturių) metų laikotarpiui.

Fondo stebėtojų taryba turi šiuos įgaliojimus:

- parenka Valdymo įmonę, įgalioja Fondo atstovą pasirašyti turto valdymo sutartį ir visuotiniam akcininkų susirinkimui teikia siūlymus patvirtinti pasirašytą turto valdymo sutartį su Valdymo įmone;
- parenka Fondo depozitoriumą, įgalioja Fondo atstovą pasirašyti sutartį su depozitoriumu ir teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui tvirtinti su depozitoriumu pasirašytą sutartį;

- analizuoja Valdymo įmonės, depozitoriumo, akcijų platintojo veiklą, finansinių išteklių naudojimą, Fondo turto valdymo, apskaitos ir akcijų platinimo organizavimą, apmokėjimą už paslaugas, finansinės būklės perspektyvą;
- pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui pasiūlymus ir atsiliepimus apie Fondo metinę atskaitomybę;
- atstovauja Fondui nagrinėjant ginčus tarp Fondo, jos Valdymo įmonės, depozitoriumo, akcijų platintojo ir kitų asmenų;
- atstovauja Fondui ir suteikia įgaliojimus kitiems asmenims atstovauti Fondą teisme, trečiųjų teisme, arbitraže;
- teikia pasiūlymus Valdymo įmonei, depozitoriumui, akcijų platintojui atšaukti jų sprendimus, kurie prieštarauja galiojantiems teisės aktams, įstatams ir visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimams;
- priima kitus teisės aktuose ir įstatuose nurodytus sprendimus.

Stebėtojų tarybos posėdžiai rengiami prireikus, bet ne rečiau kaip tai numato galiojantys teisės aktai. Eilinius stebėtojų tarybos posėdžius pagal jų grafiką šaukia stebėtojų tarybos pirmininkas, o kai jo nėra - pirmininko pavaduotojas.

Neiliniai posėdžiai yra šaukiami, kai to reikalauja ne mažiau kaip trečdalis stebėtojų tarybos narių, Valdymo įmonė arba auditorius.

Stebėtojų tarybos posėdžių šaukimo tvarką, balsavimą juose ir kitus veiklos klausimus reglamentuoja stebėtojų tarybos darbo reglamentas.

Fondas depozitoriumą ir Valdymo įmonę gali pakeisti Fondo stebėtojų tarybos sprendimu.

Fondas depozitoriumą ir Valdymo įmonę gali pakeisti tik tuo atveju, jei tam pritarė Vertybinių popierių komisija.

Jeigu depozitoriumas nesilaiko teisės aktų reikalavimų, nevykdo savo įsipareigojimų ar netinkamai juos vykdo, Vertybinių popierių komisija, siekdama užtikrinti Fondo akcininkų teises, turi teisę nurodyti Fondui nutraukti sutartį ir pakeisti depozitoriumą.

### **34. Visuotinis akcininkų susirinkimas**

Fondo visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti asmenys, buvę Fondo akcininkais Fondo visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų apskaitos dienos pabaigoje.

Visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų apskaitos diena yra penktoji darbo diena iki Fondo visuotinio akcininkų susirinkimo.

Visuotiniame Fondo akcininkų susirinkime nutarimai priimami paprasta balsų dauguma, išskyrus tuos atvejus, kai galiojantys teisės aktai arba Fondo įstatai reikalauja didesnės balsų daugumos.

Fondo visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimai priimami paprasta dalyvaujančių susirinkime akcininkų balsų dauguma, išskyrus nutarimus, kuriems priimti Akcinių Bendrovių įstatymas, kiti teisės aktai arba šie įstatai nustato didesnę balsų daugumą.

Visuotinį akcininkų susirinkimą organizuoja Valdymo įmonė.

Susirinkimo šaukimo iniciatyvos teisę turi stebėtojų taryba bei akcininkai, kurių akcijų vertė yra ne mažesnė, kaip 10 procentų grynųjų aktyvų. Eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą Valdymo įmonė privalo sušaukti kasmet, per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

Dalyvauti Fondo visuotiniuose akcininkų susirinkimuose su patarimojo balso teise turi teisę įgalioti Valdymo įmonės atstovai, nors Valdymo įmonė ir nėra Fondo akcininkė.

Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi būti sušauktas, jeigu:

- Fondą numatoma likviduoti;
- Fondas skelbiama ar skelbiasi nesugebanti vykdyti finansinių įsipareigojimų;
- atsistatydina Fondo stebėtojų taryba arba stebėtojų tarybos narių lieka mažiau kaip trys;
- to reikalauja iniciatyvos teisę turintys akcininkai arba stebėtojų taryba;
- kitais įstatymų ir Fondo įstatų numatytais atvejais.

Apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą skelbiama įstatymų nustatyta tvarka - dienraštyje "Verslo žinios" arba LR Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiams pranešimams skelbti arba išsiunčiama kiekvienam akcininkui registruotu laišku. Informacija apie šaukiamą

visuotinį akcininkų susirinkimą taip pat skelbiama ir NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržos veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

Pranešime apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti nurodyta:

- Fondo pavadinimas ir buveinės adresas;
- susirinkimo data, vieta ir laikas;
- susirinkimo darbotvarkė;
- Fondo valdymo organas ar institucija, priėmusi sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, ir neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo iniciatoriai.

Per įstatymuose nurodytą terminą iki susirinkimo pradžios, akcininkams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarka.

Fondo visuotinio akcininkų susirinkimas gali priimti nutarimus nepaisydamas to, kiek balsų suteikia jame dalyvaujantiems akcininkams priklausančios akcijos.

Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės panaikinti Valdymo įmonės nutarimų dėl Fondo turto valdymo arba priimti nutarimus dėl turto valdymo, kurie būtų privalomi Valdymo įmonei.

Akcininkų susirinkimo nutarimai gali būti pripažinti negaliojančiais teismine tvarka, kaip tai numatyta įstatymuose.

Visuotinis Fondo akcininkų susirinkimas teisę priimti sprendimą patvirtinti Fondo turto valdymo sutartį su Valdymo įmone ir sutartį su depozitoriumu gali perduoti stebėtojų tarybai, bet ne ilgesniam kaip 3 metų terminui. Stebėtojų taryba turi teisę priimti šį nutarimą 2/3 visų stebėtojų tarybos narių balsų dauguma.

### **35. Valdymo organų, stebėtojų tarybos nariai**

Fondo stebėtojų taryba sudaroma iš 3 asmenų 4 metų laikotarpiui.

Toliau pateikiama informacija apie Fondo stebėtojų tarybos narius:

#### **Karolis Rūkas – stebėtojų tarybos pirmininkas**

<b>Įmonės/įstaigos/organizacijos pavadinimas</b>	<b>Pareigos</b>
UAB FMI „Orion Securities“	Įmonių finansų skyriaus vadovas

Kitų įmonių kapitale nedalyvauja.

#### **Nerijus Veikša – stebėtojų tarybos narys**

<b>Įmonės/įstaigos/organizacijos pavadinimas</b>	<b>Pareigos</b>
UAB “Inter RAO Lietuva”	Teisininkas
UAB “Scaent Baltic”	Teisininkas

Kitų įmonių kapitale nedalyvauja.

#### **Žydrūnas Stankevičius – stebėtojų tarybos narys**

<b>Įmonės/įstaigos/organizacijos pavadinimas</b>	<b>Pareigos</b>
UAB „SBE Energy“	Generalinis direktorius

Kitų įmonių kapitale nedalyvauja.

Už veiklą stebėtojų taryboje jos nariams visuotinis akcininkų susirinkimo nutarimu gali būti mokamos tantjemos. Tantjemos mokamos vieną kartą per metus. Tikslų tantjemių dydį, mokėjimo būdą ir apskaičiavimo metodus kiekvienu atveju nustato visuotinis akcininkų susirinkimas savo nutarimu.

Fondo valdymo organų nariams bei darbuotojams Fondo naudai turėtos išlaidos nėra kompensuojamos.

### 36. Informacija apie Valdymo įmonę

36.1. Pavadinimas: Uždaroji akcinė bendrovė "Orion Asset Management".

Adresas: A. Tumėno g. 4, B korpusas, LT– 01109 Vilnius, Lietuva

Telefonas/Faksas.: (8-5) 204 1541, 204 1542

Įmonės kodas: 111707985.

Įmonės rūšis: uždaroji akcinė bendrovė.

LR vertybinių popierių komisijos suteiktos licencijos Nr. VĮK-011, išduota 2006 04 21, papildyta 2010 09 23.

Atlyginimas Valdymo įmonei už Fondo turto valdymą yra procentinis valdymo mokestis, skaičiuojamas nuo valdomų Fondo grynųjų aktyvų vertės. Atlyginimo, mokamo Valdymo įmonei už Fondo turto valdymą, dydis yra 1 procentas Fondo grynųjų aktyvų vidutinės metinės vertės. Atlyginimo Valdymo įmonei dydis skaičiuojamas kiekvieną kartą, kai yra skaičiuojama Fondo GAV, o sumokamas mėnesio pabaigoje per 10 darbo dienų. Valdymo mokesčio dydžio skaičiavimas aprašytas šio Prospekto 17 skyriaus 4 punkte. Atlyginimą už Fondo turto valdymą Fondo pavedimu perveda depozitoriumas. Valdymo įmonė įsipareigoja depozitoriumui kartu su sąskaita pateikti ataskaitas ir dokumentus, įrodančius, kad Valdytojo atlyginimas apskaičiuotas teisingai. Pasibaigus metams atlyginimo Valdymo įmonei dydis yra tikslinamas. Per metus susidarę atlyginimo Valdymo įmonei permokėjimai per 10 darbo dienų gražinami Fondui, susidarę atlyginimo Valdymo įmonei neprimokėjimai per 10 darbo dienų pervedami Valdymo įmonei.

36.2. Informacija apie Valdymo įmonės vadovus:

**UAB "Orion Asset Management" vadovas (generalinis direktorius) yra Rytis Davidovičius**

Išsilavinimas: aukštasis, Vytauto Didžiojo universitetas, istorijos ir politikos mokslai

Darbovietės per paskutinius 10 metų ir pareigos jose:

2003 – 2005	Generalinis sekretorius, Lietuvos gatvės vaikų futbolo federacija
2003 – 2005	Valdybos narys, Akademinė kredito unija
2004 – 2005	HoReCa ir Cash&Carry rinkodaros vadovas, UAB „Sanitex“
2005 – 2007	Investicijų konsultantas, AB FMI „Finasta“
2007 – 2007	Pardavimų vadovas Latvijoje, AB bankas „Finasta“
2007 – 2008	Finansų valdymo skyriaus vadovas, AB bankas „Finasta“
2009 – 2011	Institucinių ir Verslo klientų aptarnavimo vadovas, AB bankas „Finasta“

Kitų įmonių kapitale nedalyvauja.

**UAB "Orion Asset Management" vyr. finansininkas Dainius Minelga**

Išsilavinimas: aukštasis, KPI – inžinierius sistemotechnikas.

Darbovietės per paskutinius 10 metų ir pareigos jose:

1998-2002	UAB "Nodus įranga", UAB "Nodus šiluma", UAB "Nodus servisas" vyr. finansininkas
2000-2001	UAB "Gigatelis" - vyr. finansininkas
1998-2007	UAB "Nodus tekstilė" - vyr. finansininkas
1995-2004	AB "Kietaviškių gausa" - programuotojas
1999.07 -	iki dabar ZPR International Inc. atstovybė – vyr. finansininkas.
2000.08 -	iki dabar UAB "Orion Asset Management" - vyr. finansininkas.
2003-2005	UAB „ZPR International“ – vyr. finansininkas.
2009.04 –	iki dabar UAB ZPR Service Company – vyr. finansininkas

Kitų įmonių kapitale nedalyvauja.

**Paulius Vazniokas - Valdymo įmonės valdybos pirmininkas**

<b>Įmonės/įstaigos/organizacijos pavadinimas</b>	<b>Pareigos</b>
UAB „Scaent Baltic“	Gen. direktoriaus pavaduotojas/ valdybos narys
UAB „INTER RAO Lietuva“	Ekonomikos direktorius
FMI „Orion Securities“	Valdybos pirmininkas
UAB „East Europe Investment Group“	Valdybos narys
UAB leidykla „Verus Aureus“	Valdybos narys
UAB „Scaent Baltic Investment“	Valdybos pirmininkas
SC Baltic Media UAB	Valdybos narys
SG Holdings B.V.	Valdybos narys
Scaent Holdings Cooperatie U.A.	Valdybos narys

### **Linus Garbaravičius - Valdymo įmonės valdybos narys**

<b>Įmonės/įstaigos/organizacijos pavadinimas</b>	<b>Pareigos</b>
UAB „SC Investment“	Gen. direktorius
UAB „East Europe Investment Group“	Valdybos pirmininkas
SVA „Scaent Baltic Latvia“	Direktorius

### **Alius Jakubėlis - Valdymo įmonės valdybos narys**

<b>Įmonės/įstaigos/organizacijos pavadinimas</b>	<b>Pareigos</b>
UAB FMI „Orion Securities“	Direktorius
AB Vilkyškių pieninė	Audito komiteto narys

36.3. Toliau išdėstytos kai kurios Fondo turto valdymo sutarties nuostatos, galinčios būti svarbios Fondo akcininkams.

Pagal turto valdymo sutartį Valdymo įmonė patikėjimo teise valdo Fondo turtą. Sutartis reglamentuoja Fondo, Valdymo įmonės, Fondo depozitoriumo ir kitų asmenų santykius, atsirandančius valdant Fondo turtą. Fondas valdymo sutartimi perduoda Valdymo įmonei patikėjimo teise valdyti savo turtą ir tvarkyti finansinę apskaitą, o Valdymo įmonė įsipareigoja profesionaliai, laikantis galiojančių teisės aktų, Fondo įstatų ir valdymo sutarties nuostatų, valdyti Fondo turtą.

Valdymo įmonė patikėjimo teise valdo Fondo turtą, rengia Fondo prospektus, ataskaitas ir kitus dokumentus, tvarko fondo buhalterinę ir finansinę apskaitą, atstovauja Fondą santykiuose su Fondo depozitoriumu ir kitais asmenimis, šaukia Fondo visuotinius akcininkų susirinkimus, duoda nurodymus mokėti už Fondui suteiktas paslaugas ir Fondo vardu apmoka kitas Fondo išlaidas, priima sprendimus dėl Fondo vertybinių popierių portfelyje esančių vertybinių popierių pirkimo ir/arba pardavimo, teikia pavedimus viešosios apyvartos tarpininkams atlikti sandorius, duoda nurodymus Fondo depozitoriumui suteikti pinigines lėšas ir/arba vertybinius popierius Fondo sandoriams vykdyti, gauna Fondo vardu sudarytų sandorių įvykdymą patvirtinančius ir kitus Fondo dokumentus, juos kaupia ir saugo, vykdo visas įstatymuose numatytas Fondo administracijos ir valdybos funkcijas.

Valdydama Fondo turtą Valdymo įmonė privalo veikti pagal galiojančius teisės aktus, Fondo įstatus, šalių sutartis, profesionaliai ir naudingiausiai Fondui būdu.

Valdymo įmonė, siekdama efektyvesnio ir turto valdymo, gali, teisės aktų nustatyta tvarka, dalį savo funkcijų pavesti atlikti įmonei, turinčiai teisę teikti atitinkamas paslaugas. Apie tai nedelsiant pranešama LR Vertybinių popierių komisijai. Tai, kad dalį funkcijų pavedama atlikti kitiems asmenims, neatleidžia Valdymo įmonės nuo atsakomybės.

Valdymo įmonė privalo sąžiningai veikti Fondo akcininkų ir rinkos patikimumo interesais, veikti rūpestingai, su reikiamu profesionalumu ir atsargumu, turėti ir naudoti jos veiklai reikalingas priemones ir procedūras. Valdymo įmonė privalo investuotojui pakankamai atskleisti su juo susijusią ir jam reikalingą informaciją, stengtis išvengti interesų konfliktų, o kai jų išvengti neįmanoma, užtikrinti, kad su Fondo akcininkais būtų elgiamasi sąžiningai. Be to, Valdymo įmonė privalo turėti tokią organizacinę struktūrą, Fondo interesų konflikto su investuotojais, investuotojų tarpusavio interesų konflikto, Fondo akcininkų interesų konflikto ar akcininkų interesų tarpusavio konflikto.

Valdymo įmonė privalo vykdyti kitas pareigas, numatytas galiojančiuose teisės aktuose, Fondo įstatuose ir šalių sutartyse.

Fondas moka Valdymo įmonei atlyginimą už Fondo turto valdymą, kuris yra 1 procentas Fondo grynujų aktyvų vidutinės metinės vertės.

36.4. Valdymo įmonė nėra pasirašiusi turto valdymo sutarčių su kitomis investicinėmis kintamojo kapitalo bendrovėmis.

Valdymo įmonė taip pat valdo investicinį fondą “ZPR Amerikos mažos kapitalizacijos bendrovių akcijų atviras investicinis fondas”.

Minėtas fondas specializuojasi atskiroje geografinėje zonoje ir sukauptas pinigines lėšas investuoja į bendrovių, kurių akcijomis prekiaujama viešose, reguliuojamose ir įgaliotų Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybės institucijų prižiūrimose rinkose.

Investuodamas savo turtą fondas laikosi šių investicijų apribojimų:

- investuojama į mažos rinkos kapitalizacijos Jungtinių Amerikos Valstijų bendrovių akcijas. Dalis fondo lėšų, bet ne daugiau nei 30% Fondo grynujų aktyvų vertės, gali būti investuojama ir į vidutinės rinkos kapitalizacijos Jungtinių Amerikos Valstijų bendrovių akcijas. Fondo investicijų portfelį sudaro akcijos, kurios įtrauktos į šių vertybinių popierių biržų prekybos sąrašus: New York Stock Exchange (NYSE), NASDAQ, American Stock Exchange.

“ZPR Amerikos mažos kapitalizacijos bendrovių akcijų atviro investicinio fondo” investicijų neapriboja specializacija kokioje nors pramonės šakoje.

Valdymo įmonė taip pat valdo Rigel Global Macro Fund. Fondo tikslas - užtikrinti pastovų, ilgalaikį turto vertės augimą, siekiant kiek įmanoma mažesnių turto vertės svyravimų. Fondo dvylikos slenkančių mėnesių standartinis nuokrypis turi neviršyti 15 procentų. Fondas siekia, kad ilgalaikis pelningumas du kartus viršytų vienerių metų trukmės vidutinę EURIBOR (Euro zonos tarpbankinė palūkanų norma) vertę. Fondas investuoja viso pasaulio finansų rinkose.

Valdymo įmonės valdomas AXIA Value Fund yra uždaro tipo alternatyvaus investavimo investicinis fondas.

36.5. UAB “Orion Asset Management” įstatinis kapitalas yra 1 380 000 Lt (vienas milijonas trys šimtai aštuoniasdešimt tūkstančiai litų). Visas kapitalas yra pasirašytas ir pilnai apmokėtas.

### **37. Depozitoriumas**

Pavadinimas	AB SEB bankas
Įmonės kodas	112021238
Buveinė (adresas)	Gedimino pr. 12, LT 01103 Vilnius, Lietuva
Įmonės rūšis	akcinė bendrovė, komercinis bankas
Pagr. veikla	komercinė bankininkystė

Depozitoriumo funkcijas vykdo AB SEB banko Lėšų valdymo ir prekybos finansavimo departamentas. Departamento direktorius Tadas Dovbyšas.

### **38. Finansų tarpininkai**

1. Finansų tarpininko pavadinimas:	AB SEB bankas
Adresas	Gedimino 12, LT– 01103 Vilnius, Lietuva
Įmonės rūšis	akcinė bendrovė
Pagrindinė veikla	komercinė bankininkystė
2. Finansų tarpininko pavadinimas:	UAB FMĮ „Orion Securities“
Adresas	A. Tumėno g. 4, B korpusas, LT– 01109 Vilnius, Lietuva
Įmonės rūšis	uždaroji akcinė bendrovė
Pagrindinė veikla	finansų maklerio įmonė
3. Finansų tarpininko pavadinimas:	AB Swedbank.
Adresas	Savanorių pr. 19, LT– 03502 Vilnius, Lietuva
Įmonės rūšis	akcinė bendrovė, komercinis bankas
Pagrindinė veikla	komercinė bankininkystė

Pasirašytoje sutartyje finansų tarpininkas (toliau – Tarpininkas) operacijas su VP atlieka vadovaudamasis LR įstatymais, LR Vyriausybės nutarimais, Lietuvos banko, VPK, Biržos, Lietuvos centrinio vertybinių popierių depozitoriumo (toliau - LCVPD) norminiais aktais ir kitais teisės aktais.

Tarpininko sutarčių su Valdymo įmone pobūdis:

- Tarpininkas teikia tarpininkavimo paslaugas perkant ir parduodant vertybinius popierius.

Atlyginimas Tarpininkui apskaičiuojamas kaip procentinė dalis nuo sandorio sumos.

### **39. Administravimo funkcijų delegavimas.**

- Fondo akcijų platinimas ir išpirkimas pavestas UAB FMĮ „Orion Securities“;
- Fondo akcininkų registro tvarkytojo funkcijos pavestos UAB FMĮ „Orion Securities“;
- Fondo buhalterinės apskaitos tvarkytojo funkcijos pavestos UAB FMĮ „Orion Securities“;
- Fondo grynųjų aktyvų skaičiavimas pavestas UAB FMĮ „Orion Securities“;
- Fondo akcijų kainos nustatymas pavestas UAB FMĮ „Orion Securities“.

Valdymo įmonė dalį savo administravimo funkcijų gali pavesti tokias paslaugas turintiems teisę teikti tretiesiems asmenims. Minėtų asmenų teises ir pareigas platinant ir išperkant Fondo platinimo akcijas nustato galiojantys teisės aktai ir šalių pasirašytos sutartys.

Dalies funkcijų pavedimas neatleidžia Valdymo įmonės nuo atsakomybės.

### **40. Kita, vadovų nuomone, svarbi informacija, galinti turėti įtakos investuotojams priimant sprendimą.**

Skirtingai nei aktyviai valdomi fondai, „OMX Baltic Benchmark Fund“ pertvarko savo investicinį portfelį tik kartą per pusmetį. Dėl šios priežasties portfelis yra mažiau aktyvus ir finansų tarpininkui mokami komisiniai mokesčiai yra mažesni.

#### Fondo akcijų skaidymas

2010 m. lapkričio 4 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame Fondo akcininkų susirinkime buvo nuspręsta skaidyti Fondo akcijas santykiu 100 už 1. Tai buvo įgyvendinta dauginant Fondo akcijų skaičių iš 100 ir

sumažinant Fondo akcijos kainą 100 kartų. Bendra kiekvieno akcininko turimų Fondo akcijų vertė nepakito.

Fondo akcijų skaidymas buvo įvykdytas 2010 m. gruodžio 29 d.

Fondo akcijų skaidymo procedūra:

1. 2010 m. gruodžio 28 dienos akcijų skaičius ir kaina buvo skaičiuojami kaip iki šiol – prieš skaidymą;
2. 2010 m. gruodžio 29 dieną buvo sudarytas sąrašas investuotojų kurie buvo Fondo akcininkais 2010 m. gruodžio 28 d. pabaigoje, įtraukiant 28 d. pirktas ir parduotas akcijas. Visų akcininkų turimas akcijų skaičius buvo padaugintas iš 100 – jis buvo naudojamas skaičiuojant gruodžio 29 d. Fondo akcijos kainą;
3. 2010 m. gruodžio 29 d. Fondo akcijos kaina buvo nustatyta dalinant gruodžio 29 d. Fondo grynujų aktyvų vertę iš naujo akcijų skaičiaus po skaidymo paskaičiuoto 2. p. Fondo akcijos kaina nuo 2010 m. gruodžio 29 d. yra skaičiuojama su 4 skaičiais po kablelio;
4. 2010 m. gruodžio 29 d. paraiškos pirkti ar išpirkti Fondo akcijas buvo vykdomos už 3. p. paskaičiuotą fondo akcijos kainą.

Parašai:

Rytis Davidovičius

Valdymo įmonės vadovas

\_\_\_\_\_

Dainius Minelga

Valdymo įmonės vyr. finansininkas

\_\_\_\_\_