

TURTO VALDYMO SUTARTIS

Sutarties Nr.: XXXXXX

Vilnius, 2008 m. balandžio mėn. XX d.

Uždaroji akcinė bendrovė investicinių bendrovių valdymo įmonė “Investicijų portfelių valdymas” (toliau tekste – Valdymo įmonė), kodas 111707985, buveinė Lukšio g. 32, 08222 Vilnius, Lietuvos Respublika, atstovaujama Generalinio direktoriaus Vaidoto Petrausko, veikiančio pagal Valdymo įmonės įstatus

ir

Investicinė kintamojo kapitalo bendrovė “NSEL 30 Indekso fondas” (toliau tekste – Fondas), kodas 111713358, buveinė Lukšio g. 32, 08222 Vilnius, Lietuvos Respublika, atstovaujama stebėtojų tarybos pirmininko Max Edward Zavanelli, veikiančio pagal Fondo įstatus ir stebėtojų tarybos nutarimą,

sudarė šią Fondo turto valdymo sutartį.

1. Sutarties objektas

- 1.1. Pagal šią sutartį Valdymo įmonė patikėjimo teise valdo Fondo turtą. Sutartis reglamentuoja Fondo, Valdymo įmonės, Fondo depozitoriumo ir kitų asmenų santykius, atsirandančius valdant Fondo turtą. Fondas šia sutartimi perduoda Valdymo įmonei patikėjimo teise valdyti savo turtą ir tvarkyti akcijų bei finansinę apskaitą, o Valdymo įmonė įsipareigoja profesionaliai, laikantis galiojančių teisės aktų, Fondo įstatų ir šios sutarties nuostatų, valdyti Fondo turtą.
- 1.2. Fondo turto valdymu patikėjimo teise yra laikomas Fondo vertybinių popierių, piniginių lėšų ir kitų teisės aktuose numatytų priemonių valdymas, kai Valdymo įmonė, laikydama si Fondo įstatų ir šios sutarties nuostatų, savo nuožiūra Fondo vardu priima sprendimus dėl Fondo turto valdymo, pateikia vykdyti pavedimus dėl vertybinių popierių pirkimo ir pardavimo, dėl piniginių lėšų skolinimosi, dėl teisių, susijusių su vertybiniais popieriais realizavimo. Turto valdymu taip pat laikomos kitos galiojančių teisės aktų nepažeidžiančios operacijos, kuriomis siekiama naudingai investuoti Fondo turtą.

2. Valdymo įmonės teisės, valdymo funkcijos ir įgaliojimai santykiuose su depozitoriumu ir kitomis institucijomis. Informacijos teikimas.

- 2.1. Valdymo įmonė patikėjimo teise valdo Fondo turtą.
- 2.2. Valdymo įmonė rengia Fondo prospektus, ataskaitas ir kitus dokumentus.
- 2.3. Valdymo įmonė tvarko fondo buhalterinę ir finansinę apskaitą.
- 2.4. Valdymo įmonė teisės aktų, Fondo įstatų ir šalių susitarimų nustatyta tvarka atstovauja Fondą santykiuose su Fondo depozitoriumu ir trečiaisiais asmenimis.
- 2.5. Valdymo įmonė šaukia Fondo visuotinius akcininkų susirinkimus.
- 2.6. Valdymo įmonė duoda nurodymus mokėti už Fondui suteiktas paslaugas ir Fondo vardu apmoka kitas Fondo išlaidas.
- 2.7. Valdymo įmonė priima sprendimus dėl Fondo vertybinių popierių portfelyje esančių vertybinių popierių pirkimo ir/arba pardavimo, teikia pavedimus viešosios apyvartos tarpininkams atlikti sandorius su Fondo vertybinių popierių portfeliu.
- 2.8. Valdymo įmonė duoda nurodymus Fondo depozitoriumui suteikti pinigines lėšas ir/arba vertybinius popierius Fondo sandoriams vykdyti.
- 2.9. Valdymo įmonė gauna Fondo vardu sudarytų sandorių įvykdymą patvirtinančius ir kitus Fondo dokumentus, juos kaupia ir saugo.
- 2.10. Valdymo įmonė, teisės aktų, Fondo įstatų ir šalių susitarimų nustatyta tvarka, vykdo visas įstatymuose numatytas Fondo administracijos ir valdybos funkcijas, jeigu galiojantys teisės aktai ir Fondo įstatatai nenumato kitaip.

- 2.11. Valdymo įmonė vykdo kitas funkcijas, numatytas galiojančiuose teisės aktuose, Fondo įstatuose ir šalių sutartyse.
- 2.12. Valdymo įmonė teikia Fondui visą galiojančiuose teisės aktuose numatytą informaciją, taip pat papildomą informaciją, kuria Fondas paprašo pateikti.
- 2.13. Valdydama Fondo turtą Valdymo įmonė privalo veikti pagal galiojančius teisės aktus, Fondo įstatus, šalių sutartis, profesionaliai ir naudingiausiu Fondui būdu.
- 2.14. Valdymo įmonė, siekdama efektyvesnio turto valdymo, gali, teisės aktų nustatyta tvarka, dalį savo funkcijų pavesti atlikti įmonei, turinčiai teisę teikti atitinkamas paslaugas. Apie tai nedelsiant pranešama LR teisės aktų nustatyta tvarka. Tai, kad dalį funkcijų pavedama atlikti kitiems asmenims, neatleidžia Valdymo įmonės nuo atsakomybės.

3. Valdymo įmonės pareigos

- 3.1. Valdymo įmonė privalo sąžiningai veikti Fondo akcininkų ir rinkos patikimumo interesais.
- 3.2. Valdymo įmonė privalo veikti rūpestingai, su reikiamu profesionalumu ir atsargumu.
- 3.3. Valdymo įmonė privalo turėti ir naudoti jos veiklai reikalingas priemones ir procedūras.
- 3.4. Valdymo įmonė siekia gauti iš investuotojo informaciją apie jo finansinę būklę, investavimo patirtį ir tikslus, kurių jis siekia.
- 3.5. Valdymo įmonė privalo investuotojui pakankamai atskleisti su juo susijusią ir jam reikalingą informaciją.
- 3.6. Valdymo įmonė privalo stengtis išvengti interesų konfliktų, o kai jų išvengti neįmanoma, užtikrinti, kad su Fondo akcininkais būtų elgiamasi sąžiningai.
- 3.7. Valdymo įmonė privalo užtikrinti, kad Valdymo įmonės valdymo procedūros ir buhalterinių įrašų bei apskaitos sistemos būtų patikimos ir kad iš jų būtų galima sužinoti visų sandorių šalis, turinį, laiką ir vietą, nustatyti, ar turtas investuojamas laikantis steigimo dokumentuose numatytų sąlygų ir teisės aktų.
- 3.8. Valdymo įmonė privalo vykdyti vidaus kontrolę, kontroliuoti savo vadovų ir darbuotojų sudaromus vertybinių popierių sandorius.
- 3.9. Valdymo įmonė privalo saugoti atliktų operacijų dokumentus ne mažiau kaip 5 metus nuo operacijų įvykdymo dienos, jei kiti teisės aktai nenustato ilgesnio saugojimo termino.
- 3.10. Valdymo įmonė privalo turėti tokią organizacinę struktūrą, kad būtų išvengta Fondo interesų konflikto su investuotojais, investuotojų tarpusavio interesų konflikto, Fondo akcininkų interesų konflikto ar akcininkų interesų tarpusavio konflikto.
- 3.11. Valdymo įmonė privalo užtikrinti, kad sprendimus dėl turto valdymo priimančias asmenys turėtų LR Vertybinių popierių komisijos nustatytą kvalifikaciją ir patirtį, būtų nepriekaištingos reputacijos.
- 3.12. Valdymo įmonė privalo vykdyti kitas pareigas, numatytas galiojančiuose teisės aktuose, Fondo įstatuose ir šalių sutartyse.

4. Fondo teisės ir pareigos

- 4.1. Fondas privalo sudaryti Fondo turto valdymui būtinas sutartis ir susitarimus su Fondo depozitoriumu ir kitais asmenimis.
- 4.2. Fondas privalo užtikrinti, kad jo valdymo organai, depozitoriumas, viešosios apyvartos tarpininkas bei asmenys įgalioti tvarkyti Fondo išperkamuųjų akcijų pardavimą ir išpirkimą, nuolat teiktų Valdymo įmonei reikalingą informaciją.
- 4.3. Fondas privalo sumokėti Valdymo įmonei šioje sutartyje nustatytą atlyginimą už Fondo turto valdymą.
- 4.4. Fondas turi teisę pareikalauti iš Valdymo įmonės pateikti Fondo stebėtojų tarybai visą informaciją, susijusią su Fondo turto valdymu. Tai gali būti vertybinių popierių sandorius patvirtinantys dokumentai, išrašai iš sąskaitų ir ataskaitos, kuriose nurodoma bendra makleriams sumokėta komisinių mokesčių suma, investicijų portfelio apyvarta, portfelio pajamingumas, valdomo investicijų portfelio struktūra bei momentinė vertė, kita Fondą dominanti informacija. Fondui pareikalavus, Valdymo įmonė privalo pateikti Valdymo įmonės finansines ataskaitas bei finansinius rodiklius už praėjusius finansinius metus. Abipusiu šalių susitarimu Valdymo įmonė gali ruošti ir pateikti Fondui papildomą informaciją apie save.
- 4.5. Fondas turi ir kitas teises bei pareigas, numatytas galiojančiuose teisės aktuose ir šalių sutartyse.

5. Šalių atsakomybė už įsipareigojimų nevykdymą

- 5.1. Kiekviena sutarties šalis atsako už nuostolius, kuriuos patytė kita šios sutarties šalis dėl to, kad viena iš šalių nesilaikė galiojančių teisės aktų iš šalių tarpusavio susitarimų.
- 5.2. Šalys neatsako už neįvykdytus įsipareigojimus dėl nenumatytų aplinkybių: stichinių nelaimių, karų, streikų, boikotų, lokautų, neteisėtų LR Vertybinių popierių komisijos ir/ar kitų valstybės institucijų veiksmų ar kitų nenugalimų jėgų.
- 5.3. Valdymo įmonė neatsako už Fondo nuostolius, patiriamus dėl vertybinių popierių kainų pokyčių, valiutų kursų svyravimų, vertybinių popierių emitentų, bankų bei kitų institucijų veiklos, jeigu šie nuostoliai atsirado ne dėl Valdymo įmonės kaltės.
- 5.4. Valdymo įmonė neatsako už nuostolius ar pasekmes, atsiradusias dėl to, Fondas nevykdė arba netinkamai vykdė galiojančius teisės aktų reikalavimus, sutartinius įsipareigojimus, slėpė informaciją nuo Valdymo įmonės, pateikė Valdymo įmonei neteisingą informaciją apie save, savo valdymo organų narius ir/ar akcininkus.

6. Investicinės veiklos tikslai ir būdai

- 6.1. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi abiejų šalių patvirtintais ir pasirašytais Investicinės veiklos tikslais ir būdais, kurie nurodyti šios sutarties priede Nr. 1. Sutarties priedas Nr. 1 yra neatskiriama šios sutarties dalis.

7. Atlyginimo Valdymo įmonei už Fondo turto valdymą apskaičiavimo metodika ir mokėjimo tvarka

- 7.1. Fondas moka Valdymo įmonei atlyginimą už Fondo turto valdymą, kuris yra 1 % (vienas procentas) Fondo grynujų aktyvų vidutinės metinės vertės;
- 7.2. Atlyginimo Valdymo įmonei dydis skaičiuojamas kiekvieną kartą, kai yra skaičiuojama bendrovės GAV, o sumokamas mėnesio pabaigoje per 10 darbo dienų.
- 7.3. Pasibaigus metams, atlyginimo Valdymo įmonei dydis yra tikslinamas. Per metus susidarę atlyginimo Valdymo įmonei permokėjimai per 10 darbo dienų gražinami Fondui, o susidarę atlyginimo Valdymo įmonei neprimokėjimai per 10 darbo dienų pervedami Valdymo įmonei.
- 7.4. Fondo grynujų aktyvų vertė apskaičiuojama pagal galiojančius teisės aktus ir Fondo įstatus.
- 7.5. Fondui pareikalavus, Valdymo įmonė privalo pateikti Fondo stebėtojų tarybai dokumentus, įrodančius, kad atlyginimas už turto valdymą yra apskaičiuotas teisingai.

8. Sutarties galiojimas. Sutarties nutraukimo sąlygos ir tvarka.

- 8.1. Ši sutartis įsigalioja nuo jos patvirtinimo Fondo visuotiniame akcininkų susirinkime arba Fondo stebėtojų taryboje, kaip tai nurodyta LR Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 14 str.
- 8.2. Įsigaliojus šiai sutarčiai, netenka galios šalių pasirašyta 2006 09 28 Turto valdymo sutartis.
- 8.3. Ši sutartis yra neterminuota.
- 8.4. Fondas turi teisę nutraukti šią sutartį anksčiau laiko, jeigu atitinkamas sprendimas yra priimtas Fondo visuotiniame akcininkų susirinkime.
- 8.5. Valdymo įmonė gali nutraukti šią sutartį teisės aktų nustatyta tvarka.
- 8.6. Ši sutartis gali būti nutraukta kitais galiojančiuose teisės aktuose numatytais atvejais.
- 8.7. Nutraukiant sutartį Valdymo įmonei turi būti sumokėti visi mokesčiai už turto valdymą.
- 8.8. Valdymo įmonė neatsako už nuostolius, kuriuos Fondas gali patirti nutraukus šią sutartį.

9. Pavedamo valdyti investicijų portfelio sudėtis ir rinkos vertė

- 9.1. Valdymo įmonei pavedamo valdyti Fondo investicijų portfelio sudėtis ir rinkos vertė šios sutarties pasirašymo dieną yra nurodyta šalių pasirašytame Turto priėmimo- perdavimo akte, kuris yra šios sutarties priedas Nr. 2. Šios sutarties priedas Nr. 2 yra neatskiriama sutarties dalis.
- 9.2. Fondo investicijų portfelį sudarantys vertybiniai popieriai ir pinigai yra saugomi Fondo depozitoriume.

9.3. Sutarties šalys sutinka su tuo, kad nuo Turto priėmimo - perdavimo akto pasirašymo iki šios sutarties įsigaliojimo Fondo investicijų portfelio sudėtis ir rinkos vertė gali pasikeisti. Valdymo įmonė neatsako už nuostolius, kuriuos Fondas gali patirti dėl Fondo investicijų portfelio sudėties ir rinkos vertės pasikeitimo iki šios sutarties įsigaliojimo.

10. Kitos sutarties sąlygos

- 10.1. Šiai sutarčiai taikomi Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai.
- 10.2. Bet kokie šios sutarties ir jos priedų pakeitimai ir/ar papildymai turi būti daromi raštu ir abiejų šalių atstovų pasirašyti.
- 10.3. Tarp šalių kilę ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
- 10.4. Ši sutartis sudaryta keturiais egzemplioriais. Po vieną sutarties egzempliorių pateikiama šalims. Trečias sutarties egzempliorius pateikiamas Fondo depozitoriumui. Ketvirtas sutarties egzempliorius pateikiamas LR Vertybinių popierių komisijai.

Šalių rekvizitai

Valdymo įmonė	Fondas
Uždaroji akcinė bendrovė investicinių bendrovių valdymo įmonė “Investicijų portfelių valdymas”	Investicinė kintamojo kapitalo bendrovė “NSEL 30 Indekso fondas”
Kodas: 111707985	Kodas: 111713358
Buveinė: Lukšio g. 32, 08222 Vilnius, Lietuvos Respublika	Buveinė: Lukšio g. 32, 08222 Vilnius, Lietuvos Respublika
Tel./faks: 8-5-2747016, 2747017	Tel./faks: 8-5-2747016, 2747017

Generalinis direktorius
Vaidotas Petrauskas

Stebėtojų tarybos pirmininkas
Max Edward Zavanelli

A.V.

A.V.

INVESTICINĖS VEIKLOS TIKSLAI IR BŪDAI

Uždaroji akcinė bendrovė investicinių bendrovių valdymo įmonė “Investicijų portfelių valdymas” (toliau tekste – Valdymo įmonė), kodas 111707985, buveinė Lukšio g. 32, 08222 Vilnius, Lietuvos Respublika, atstovaujama Generalinio direktoriaus Vaidoto Petrausko, veikiančio pagal Valdymo įmonės įstatus

ir

Investicinė kintamojo kapitalo bendrovė “NSEL 30 Indekso fondas” (toliau tekste – Fondas), kodas 111713358, buveinė Lukšio g. 32, 08222 Vilnius, Lietuvos Respublika, atstovaujama stebėtojų tarybos pirmininko Max Edward Zavanelli, veikiančio pagal Fondo įstatus ir stebėtojų tarybos nutarimą,

sudarė šį Priedą Nr. 1 prie 2008 04 xxx Fondo turto valdymo sutarties Nr. xxxxxx

Fondo investavimo strategija

1. Pagrindinis Fondo investicinės veiklos tikslas yra sukauptas pinigines lėšas, gautas platinant išperkamasias Fondo akcijas, investuoti ir reinvestuoti, siekiant kuo didesnio Fondo investicijų pajamingumo, išlaikant reikalaujamą likvidumo bei patikimumo lygį.

2. Fondas investuoja į akcijų indeksą - NSEL 30 indeksą. Fondo investicinis portfelis sudaromas sekant NSEL 30 indeksą, t.y. investuojama į visus NSEL 30 indeksą sudarančius vertybinius popierius tokiu santykiu, koku jie įeina į NSEL 30 indeksą. NSEL 30 indeksas yra sudarytas iš 30 didžiausios laisvų akcijų kapitalizacijos bendrovių, kurių akcijos listinguojamos Lietuvos Nacionalinėje vertybinių popierių biržoje (NVPB), akcijų. NSEL 30 indeksas yra kapitalizuotas, t.y. didžiausios laisvų akcijų kapitalizacijos bendrovės (įmonės) turi didžiausią svorį NSEL 30 indekse.

3. Fondo investicijų portfelį atspindintis NSEL 30 indeksas skaičiuojamas tokia tvarka:

3.1. kiekvienos NVPB listinguojamos bendrovės rinkos kapitalizacija paskaičiuojama pagal formulę - laisvų akcijų kapitalizacija lygi bendrovės išleistų laisvų paprastųjų vardinių akcijų skaičiui padaugintam iš akcijos kainos pagal paskutinį įvykusį sandorį centrinėje rinkoje.

Laisvos akcijos yra tos akcijos, kuriomis realiai yra prekiaujama NVPB. Skaičiuojant laisvų akcijų kapitalizaciją neįskaičiuojamos:

- privilegijuotos akcijos, atskiriems asmenims specialiai suteiktos akcijos, darbuotojų akcijos, specialiosios akcijos bei Tarptautiniai depozitoriumo sertifikatai;
- valstybės institucijoms priklausanti akcijų dalis;
- bendrovės (įmonės) steigėjų, tarybos, valdybos, administracijos narių, darbuotojų akcijos, jeigu šie asmenys turi daugiau nei 5% bendrovės akcijų;
- acininkui priklausančios daugiau nei 25% bendrovės akcijų;
- juridiniams asmenims, jei jų veiklos rūšis sutampa arba yra susijusi su bendrovės veikla, priklausančios akcijos;
- Europos Rekonstrukcijos ir Plėtros Bankui priklausančios akcijos.

3.2. Pagal nurodytu būdu paskaičiuotą rinkos kapitalizaciją išrenkamos 30 didžiausių bendrovių.

3.3. Visų 30 didžiausių bendrovių laisvų akcijų rinkos kapitalizacijų suma prilyginama 100%.

3.4. Fondo investicijų portfelį sudaro kiekvienos iš 30 bendrovių akcijos proporcingai jų svoriui 30-uke.

3.5. Kiekvieną metų ketvirtį procedūra pakartojama.

4. Keičiantis NSEL listinguojamų bendrovių kapitalizacijai, acininkų sudėčiai, įtraukiant į prekybos sąrašus naujas akcijas ar išbraukiant akcijas iš NVPB sąrašų, NSEL 30 indekso sudėtis keičiasi.

Pasikeitus NSEL 30 indekso sudėčiai, atitinkamai koreguojamas ir Fondo investicinis portfelis.

Tokia korekcija atliekama kiekvieną metų ketvirtį arba dažniau, jeigu iškyla tokia būtinybė.

5. Fondo investicijų jokiū būdu neapriboja specializacija kokioje nors pramonės šakoje.
6. Šio skirsnio 2 punkte numatytų reikalavimų gali būti nesilaikoma tik Fondo Valdymo įmonės administracijos vadovui priėmus atskirą motyvuotą sprendimą ir tik tada, kai taip būtina apsaugoti Fondo akcininkų interesus gresiant ženkliai akcijų, į kurias yra investavęs Fondas, kainų kritimui, likvidumo sumažėjimui arba turint pagrindo manyti, kad atsitiks kiti įvykiai, dėl kurių Fondo akcininkai gali patirti ženklus nuostolius. Šio priedo 2 punkte numatytų reikalavimų nesilaikymas negali trukti ilgiau kaip 4 mėnesius. Valdymo įmonė privalo siekti, kad šis laikotarpis truktų kiek galima trumpiau. Laikotarpiu, kai nesilaikoma šio priedo 2 punkte numatytų reikalavimų, Fondas investuoja į oficialaus sąrašo akcijas ir vyriausybės obligacijas arba saugo pinigines lėšas Fondo sąskaitoje.
7. Valdymo įmonė privalo laikytis teisės aktų nustatytų investavimo taisyklių ir Fondo investicijų portfelio diversifikavimo reikalavimų.
8. Siekiant užtikrinti sklandų su Fondo akcijų išpirkimu susijusių operacijų atlikimą, iki 10 % Fondo turto gali būti neinvestuojama ir saugoma pinigais Fondo sąskaitoje.
9. Fondo turtą gali sudaryti tik:
 - 9.1. pinigai ir Vertybinių popierių komisijos pripažintos pinigų rinkos priemonės;
 - 9.2. vertybiniai popieriai;

Fondo grynųjų aktyvų vertės skaičiavimas

10. Fondo gryniesi aktyvai yra apskaičiuojami galiojančiuose teisės aktuose ir šiuose įstatuose nurodyta tvarka.
11. Fondo gryniesi aktyvai gaunami iš Fondo turimo turto atėmus pagal buhalterinės apskaitos duomenis apskaičiuotus ilgalaikius bei trumpalaikius Fondo finansinius išsipareigojimus.
12. Vertinant Fondo turtą yra vertinamas turimų vertybinių popierių, pinigų ir kito turto vertė. Atskirai įvertinama kiekviena sudėtinė dalis, po to rezultatus susumuojant.
13. Fondo piniginių lėšų sąskaitos ir kasos likutis (litais) ne vertinamas, o įskaitomas į vertinamą turtą pagal buhalterinės apskaitos duomenis.
14. Fondo vertybinių popierių portfelį vertina finansų makleris, turintis Vertybinių popierių komisijos išduotą kvalifikacinį sertifikatą.
15. Kitas Fondo turtas vertinamas teisės aktų nustatyta tvarka.
16. Vienos Fondo akcijos kaina yra lygi Fondo grynųjų aktyvų vertei padalintai iš Fondo išleistų ir neišpirktų akcijų skaičiaus.
17. Fondas savo nuosavus (grynuosius) aktyvus, tenkančius vienai akcijai, privalo skelbti kiekvieną kartą, kai išleidžia arba išperka savo akcijas, bet ne rečiau kaip nustatyta galiojančiuose teisės aktuose. Akcijos kaina skelbiama visose Fondo akcijų pardavimo ir išpirkimo vietose ir Fondo tinklapiuose www.indexfund.lt.
18. Fondo akcijos kaina turi sutapti su vienai akcijai tenkančių Fondo grynųjų aktyvų dalimi.
19. Parduodant Fondo akcijas, akcijos pardavimo kaina padidinama vienai akcijai tenkančių Fondo akcijų platinimo sąnaudų suma, kurios sudaro 2 procentus akcijos kainos. Vienai akcijai tenkančių platinimo sąnaudų suma skelbiama Fondo prospekte.
20. Išperkant Fondo akcijas, akcijos išpirkimo kaina mažinama vienai akcijai tenkančių išpirkimo sąnaudų suma. Išpirkimo sąnaudų dydį apskaičiuoja Valdymo įmonė. Vienai akcijai tenkančių išpirkimo sąnaudų suma skelbiama Fondo prospekte.

Fondo išlaidos

21. Iš Fondo lėšų dengiamos šios su Fondo veikla susijusias išlaidos:
 - 21.1. atlyginimas Valdymo įmonei už Fondo valdymą;
 - 21.2. atlyginimas Depozitoriumui už depozitoriumo paslaugas;
 - 21.3. atlyginimas viešosios apyvartos tarpininkams už finansų maklerio (viešosios apyvartos tarpininko) paslaugas;
 - 21.4. atlyginimas auditoriui už audito paslaugas ir konsultacijas;
 - 21.5. atlyginimas teisiniams konsultantams už teisinę konsultacijas, teisinę pagalbą ir atstovavimą;

- 21.6. išlaidos, susiję su informacijos pateikimu Fondo akcininkams ir investuotojams bei jų aptarnavimo išlaidas;
- 21.7. 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;
- 21.8. išlaidos, susijusios su viešu informacijos apie Fondą pateikimu, Fondo reklama, rinkodara (marketingu) ir investuotojų pritraukimu į Fondą;
- 21.9. kitas Fondo įstatuose numatytos išlaidos. Šių išlaidų sąrašas yra baigtinis ir nurodytas Fondo įstatuose.
- 21.10. Visų 21.1.-21.9 punktuose nurodytų išlaidų suma per metus negali būti didesnė už 3 % Fondo grynujų aktyvų vidutinės metinės vertės.
22. Fondas iš savo lėšų dengia sąnaudas, susijusias su vertybinių įsigijimu, vertybinių pardavimu, vertybinių popierių vertės perskaičiavimu rinkos verte (įskaitant atvejus, kai vertybiniai popieriai parduodami mažesne kaip įsigijimo kaina), Fondo akcijų išpirkimu, priskaičiuotais mokesčiais valstybei, realizuotu ir nerealizuotu vertybinių popierių vertės sumažėjimu, valiutų kursų pasikeitimo įtaka.
23. Atlyginimas Valdymo įmonei už Fondo valdymą negali būti didesnis už 1 % Fondo grynujų aktyvų vidutinės metinės vertės;
24. Atlyginimas Depozitoriumui už Fondo turto apskaitą (depozitoriumo paslaugas) negali būti didesnis už 0,3 % Fondo grynujų aktyvų vidutinės metinės vertės.
25. Iš Fondo lėšų Depozitoriumui papildomai mokamas fiksuotas ne didesnis kaip 30 litų (LTL) mokeskis už kiekvieną vertybinių popierių ir pinigų operaciją Fondo pinigų ir vertybinių popierių sąskaitose.
26. Atlyginimas akcijų platintojui ir subplatintojams už akcijų platinimą ir apskaitą negali būti didesnis už 2 % akcijos kainos. Nurodytas 2 % mokeskis, teisės aktų nustatyta tvarka, paimamas iš investuotojo, įsigijančio Fondo akcijas, atitinkamai padidinant parduodamos akcijos kainą.
27. Atlyginimas viešosios apyvartos tarpininkams už finansų maklerio (viešosios apyvartos tarpininko) paslaugas nustatomas su juo pasirašomoje sutartyje.
28. Atlyginimas auditoriui už audito paslaugas negali būti didesnis už 20 000 Litų (LTL), neįskaitant užmokesčio už papildomas konsultacijas.
29. Iš Fondo lėšų galima apmokėti tik tas išlaidas, kurios susijusios su Fondo veikla. Šių išlaidos suma negali viršyti Fondo įstatuose numatytų ribų.
30. Kitoms su Fondo veikla susijusioms išlaidoms, kurios nėra mokamos periodiškai arba nustatyta tvarka, padengti skirtos lėšos kaupiamos Fondo sąskaitoje ir pervedamos tokioms išlaidoms atsiradus.

Valdymo įmonė	Fondas
UAB investicinių bendrovių valdymo įmonė “Investicijų portfelių valdymas”	Investicinė kintamojo kapitalo bendrovė “NSEL 30 Indekso fondas”
Kodas 111707985	Kodas 111713358
Buveinė Lukšio g. 32, 08222 Vilnius, Lietuvos Respublika	Buveinė Lukšio g. 32, 08222 Vilnius, Lietuvos Respublika
Tel./faks: 8-5-2747016, 2747017	Tel./faks: 8-5-2747016, 2747017

Generalinis direktorius
Vaidotas Petrauskas

Stebėtojų tarybos pirmininkas
Max Edward Zavanelli

A.V.

A.V.

**Turto priėmimo ir perdavimo
AKTAS**

Uždaroji akcinė bendrovė investicinių bendrovių valdymo įmonė “Investicijų portfelių valdymas” (toliau tekste – Valdymo įmonė), kodas 111707985, buveinė Lukšio g. 32, 08222 Vilnius, Lietuvos Respublika, atstovaujama Generalinio direktoriaus Vaidoto Petrausko, veikiančio pagal Valdymo įmonės įstatus

ir

Investicinė kintamojo kapitalo bendrovė “NSEL 30 Indekso fondas” (toliau tekste – Fondas), kodas 111713358, buveinė Lukšio g. 32, 08222 Vilnius, Lietuvos Respublika, atstovaujama stebėtojų tarybos pirmininko Max Edward Zavanelli, veikiančio pagal Fondo įstatus ir stebėtojų tarybos nutarimą,

sudarė šį Priedą Nr. 2 prie 2008 04 xxx Fondo turto valdymo sutarties Nr. xxxxxx

1. Pagal šalių pasirašytą turto valdymo sutartį, Fondas perduoda, o Valdymo įmonė priima valdyti šį turtą:

1.1. Vertybiniai popieriai

VP CD kodas	Pavadinimas	Kiekis, vnt.	Kaina, LTL	Bendra kaina, LTL
LT 0000118655	AB Alita	85557	3,06	261804,42
LT0000102337	AB Apranga	150429	10,43	1568974,47
LT0000101925	AB Bankas Snoras	52948	55,00	2912140,00
LT0000102030	AB Grigiškės	219989	3,05	670966,45
LT0000102279	AB Invalda	116056	11,84	1374103,04
LT0000104879	AB Kauno tiekimas	124931	1,11	138673,41
LT0000102972	AB Klaipėdos baldai	49615	4,15	205902,25
LT0000116154	AB Klaipėdos jūrų krovinių kompanija	8709	20,40	177663,60
LT0000111650	AB Klaipėdos nafta	1060707	0,90	954636,30
LT0000116220	AB Lietuvos dujos	311852	3,75	1169445,00
LT0000126351	AB Lietuvos elektrinė	41472	3,78	156764,16
LT0000117681	AB Lietuvos energija	237354	2,51	595758,54
LT0000125999	AB Lietuvos jūrų laivininkystė	626318	0,52	325685,36
LT0000116691	AB Lifosa	11467	21,50	246540,50
LT0000119646	AB Limarko laivininkystės kompanija	111158	1,79	198972,82
LT0000115552	AB Mažeikių nafta	164865	8,68	1431028,20
LT0000101446	AB Panevėžio statybos trestas	88186	12,16	1072341,76
LT0000111676	AB Pieno žvaigždės	327302	4,41	1443401,82
LT0000100372	AB Rokiškio sūris	23971	47,50	1138622,50
LT0000126385	AB Rytų skirstomieji tinklai	437482	3,03	1325570,46
LT0000106171	AB Sanitas	89807	16,20	1454873,40
LT0000102253	AB Šiaulių bankas	710905	3,08	2189587,40
LT0000109274	AB Snaigė	181932	8,55	1555518,60
LT0000123911	AB TEO	1270974	2,34	2974079,16

LT0000102352	AB Ūkio bankas	720741	2,66	1917171,06
LT0000109324	AB Utenos trikotažas	101234	5,85	592218,90
LT0000104267	AB Vilniaus baldai	12815	18,60	238359,00
LT0000103673	AB Vilniaus vingis	50524	5,37	271313,88
LT0000126377	AB VST	1156	400,00	462400,00
LT0000121865	AB Žemaitijos pienas	34032	18,50	629592,00
LT0000127086	AB Žemaitijos pieno investicija	303330	3,00	90990,00
<i>IŠ VISO:</i>				<i>29.745.098,46</i>

Atsiskaitymo laukiantys sandoriai:

Pardavimo sandoriai:

LT0000109274	AB Snaigė	1555	8,60	13365,75
<i>IŠ VISO:</i>				<i>13.365,75</i>

Pirkimo sandoriai:

LT0000115552	AB Mažeikių nafta	3000	8,68	26040,00
<i>IŠ VISO:</i>				<i>26.040,00</i>

1.2. Pinigai 1.095.913,85 Lt. (Vienas milijonas devyniasdešimt penki tūkstančiai devyni šimtai trylika litų 85 ct.).

2. Šalys patvirtina, kad perduodamų valdyti vertybinių popierių ir pinigų bendra vertė šio priedo pasirašymo dieną yra 30.880.418,06 Lt. (Trisdešimt milijonų aštuoni šimtai aštuoniasdešimt tūkstančių keturi šimtai aštuoniolika litų 06 ct.).

3. Fondas pareiškia, kad šiame akte nurodyti vertybiniai popieriai nuosavybės teise priklauso Fondui, nėra įkeisti, juo nuosavybės teisė nėra niekaip paribota.

Valdymo įmonė	Fondas
UAB investicinių bendrovių valdymo įmonė “Investicijų portfelių valdymas”	Investicinė kintamojo kapitalo bendrovė “NSEL 30 Indekso fondas”
Kodas 111707985	Kodas 111713358
Buveinė Lukšio g. 32, 08222 Vilnius, Lietuvos Respublika	Buveinė Lukšio g. 32, 08222 Vilnius, Lietuvos Respublika
Tel./faks: 8-5-2747016, 2747017	Tel./faks: 8-5-2747016, 2747017

Generalinis direktorius
Vaidotas Petrauskas

Stebėtojų tarybos pirmininkas
Max Edward Zavanelli

A.V.

A.V.