

**SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO
„SWEDBANK“ PINIGŲ RINKOS FONDAS
SUTRUMPINTAS PROSPEKTAS**

Vilnius
2009

1. Suderintojo investicinio fondo „Swedbank“ pinigų rinkos fondas sutrumpintas prospektas. Sutrumpintas prospektas paskelbtas LR Vertybinių popierių komisijoje patvirtinimo data 2004 m. balandžio mėn. 22 d.

2. Trumpas subjekto pristatymas (visas subjekto pavadinimas, kas ir kada išdavė licenciją veiklai, įstatyminė forma, veiklos trukmė - jei veikla terminuota; valdymo įmonės pavadinimas*, depozitoriumo pavadinimas, auditoriaus pavadinimas, platintojo pavadinimas, finansinė grupė*).

Suderintasis investicinis fondas „Swedbank“ pinigų rinkos fondas (toliau – Fondas), Fondo taisyklės patvirtintos LR Vertybinių popierių komisijoje 2004 m. balandžio mėn. 22 d., valdymo įmonė – „Swedbank investicijų valdymas“, UAB, depozitoriumas – „Swedbank“, AB, auditorius - UAB Deloitte Lietuva, platintojas – „Swedbank investicijų valdymas“, UAB, „Swedbank“, AB.

3. Informacija apie investicijas:

3.1. subjekto tipas (pinigų rinkos, indekso, akcijų fondas ar pan.);

Pinigų rinkos fondas.

3.2. subjekto valiuta (valiuta, kuria skaičiuojami grynieji aktyvai);

Lietuvos Respublikos litai.

3.3. trumpas subjekto tikslų apibūdinimas;

Fondo investavimo strategija yra pagrįsta Fondo siekiamu tikslu, kuris yra užtikrinti stabilų Fondo aktyvų augimą trumpu laikotarpiu.

Fondo investavimo strategija nenumato konkrečių ekonomikos šakų ar geografinių regionų, į kuriuos bus vykdomos investicijos. Investicijų valdymo įmonė investuoja Fondo lėšas į skolos palūkaninius finansinius instrumentus, kurių emitentai Lietuvos bei užsienio valstybės, Lietuvos bei užsienio vietos savivaldos institucijos, Lietuvos bei užsienio bendrovės, bankai, fondai ar kiti ūkio subjektai, viešai atskleidžiantys savo veiklos bei finansinę informaciją. Investicijų valdymo įmonė taip pat investuoja lėšas į bankų depozitus.

Fondas siekia sukurti žemos rizikos investicinį objektą (Fondo investicinį vieneta), kurio pagrindinis požymis - didesnis, nei banko depozito, likvidumas, ir siekia, kad Fondo investicinių vienetų pelningumas būtų aukštesnis už bankų terminuotų arba trumpalaikių depozitų palūkanų normas.

3.4. Investavimo politika:

3.4.1. investavimo objektai;

Fondo turtas investuojamas į šias priemones:

1. Lietuvos bei užsienio šalių valstybių išleistus ar garantuotus skolos vertybinius popierius, pinigų rinkos priemones ar kitas skolos investicines palūkanines priemones;

2. Lietuvos bei užsienio valstybių vietos savivaldos institucijų išleistus ar garantuotus skolos vertybinius popierius, pinigų rinkos priemones ar kitas skolos investicines palūkanines priemones;

3. Lietuvos bei užsienio šalių bendrovių skolos vertybinius popierius, pinigų rinkos priemones ar kitas skolos investicines palūkanines priemones;

4. Lietuvos bei užsienio šalių bankų skolos vertybinius popierius, pinigų rinkos priemones ir kitas skolos investicines palūkanines priemones;

5. Lietuvos bei užsienio šalių kitų ūkio subjektų, viešai atskleidžiančių savo veiklos bei finansinę informaciją, skolos vertybinius popierius, pinigų rinkos priemones ir kitas skolos investicines palūkanines priemones;

6. Lietuvos bei užsienio šalių bankų depozitus.

Išvardintos finansinės priemonės, į kurias investuos Fondas, turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių kolektyvinio investavimo subjektų veiklą, nustatytus reikalavimus.

Vidutinė priemonių, sudarančių Fondo portfelį, trukmė – iki vienerių metų. Emitentams nenustatomi reitingo reikalavimai.

3.4.2. Investicijų specializacija;

Specializuojasi investicijose į pinigų rinkos priemones;

3.4.3. Investicijos ne į vertybinius popierius ar pinigų rinkos priemones;

Bankų depozitai Investavimo į bankų depozitus tikslas – investicinių pajamų gavimas. Investicijos į bankų depozitus gali sudaryti iki 30 procentų Fondo grynujų aktyvų, investicijos į vieno banko depozitus negali viršyti 20 procentų Fondo grynujų aktyvų.

3.4.4. Padidėjusi rizika dėl siaurų turto klasių, pramonės šakų ir geografinių sektorių;

Nebūdinga;

3.4.5. Investavimas į skolos vertybinius popierius;

Informacija pateikta 3.4.1 punkte;

3.4.6. Išvestinių finansinių priemonių naudojimas;

Fondas gali investuoti į išvestines finansines priemones, laikydamasis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, reglamentuojančių kolektyvinio investavimo subjektų veiklą.

3.4.7. Lyginamojo indekso naudojimas;

Fondas turi lyginamąjį indeksą. Fondo lyginamasis indeksas:

nuo 2009 m. birželio 1 d.- 1 mėnesio Vilibor¹;

nuo 2009 m. rugpjūčio 1 d. keičiamas į - 1 nakties Vilibor².

Fondo lyginamasis indeksas skelbiamas valdymo įmonės puslapyje www.swedbank.lt.

3.4.8. ar investuota (arba numatoma investuoti) daugiau kaip 35 proc. grynujų aktyvų į vertybinius popierius ar pinigų rinkos priemones, išleistas ar garantuotas Lietuvos Respublikos arba Europos Sąjungos valstybių, jų savivaldybių, kitų valstybių ar tarptautinių organizacijų, kurioms priklauso bent viena Europos Sąjungos valstybė. Jei taip - aiškiai įvardyti minėtas valstybes, savivaldybes, organizacijas, nurodyti, ar gautas Komisijos pritarimas tokiai investicijai;

Galima daugiau kaip 35 proc. grynujų aktyvų investuoti į Lietuvos Respublikos išleistus skolos vertybinius popierius. Leidimas suteiktas 2004 m. balandžio 22 d. Vertybinių popierių komisijos sprendimu Nr. 9 į kitų emitentų vertybinius popierius investuoti daugiau kaip po 35 proc. grynujų aktyvų kol kas nenumatoma.

3.4.9. ar yra tikimybė, kad portfelio sudėtis ar investavimo strategija (portfelio valdymo metodai) sukels didelius grynujų aktyvų vertės pasikeitimus, jei taip, - paaiškinti;

Tikimybė, kad portfelio sudėtis ar investavimo strategija (portfelio valdymo metodai) sukels didelius grynujų aktyvų vertės pasikeitimus, yra nedidelė, nes investuojama tik į mažos kredito rizikos skolos vertybinius popierius, kurių terminas iki išpirkimo – iki 2 metų, arba atkarpa yra kintanti.

3.4.10. Ar portfelio valdymo metodas pagrįstas taktiniu paskirstymu ir dažniais koregavimais;

Nebūdinga.

3.5. subjekto tipinio investuotojo apibūdinimas.

Tipinis Fondo investuotojas - Lietuvos bendrovė, turinti laisvų trumpalaikių lėšų.

Kadangi Fondo investicijos yra orientuotos į pinigų rinkos instrumentus, rekomenduojamas investicijų ilgis yra nuo 2 savaičių iki 3 mėnesių.

4. Fondo rizikos apibūdinimas:

4.1. Investicijos gali tiek kilti ,tiek kristi, todėl investuotojas gali atgauti mažiau, nei investavo.

4.2. Žemiau nurodytos rizikos plačiau aprašytos pilname prospekte.

4.3. Rizikos veiksniai, su kuriais gali susidurti investuotojas:

4.3.1. Specifinė investavimo rizika:

Emitento rizika – rizika patirti nuostolius dėl skolos emitento nesugebėjimo įvykdyti savo skolinius įsipareigojimus.

Palūkanų normos rizika – rizika patirti nuostolius dėl nepalankių rinkos pokyčių, kurie gali turėti tokias formas:

Palūkanų normų pokytis - įvairiuose ekonominio ciklo etapuose monetarinių priemonių pagalba centriniai bankai reguliuoja rinkos palūkanas, siekdami paskatinti ekonominį augimą arba sulaukyti sparčiai augančią ekonomiką nuo perkaitimo. Populiariausia priemonė – bazinių palūkanų kėlimas arba mažinimas. Pasikeitus bazinėms palūkanoms (arba pasikeitus rinkos dalyvių lūkesčiams dėl prognozuojamų jų pokyčių), keičiasi visa pelningumo kreivė. Kylant palūkanoms, krenta palūkaninių instrumentų kaina, dėl to investuotojai gali patirti nuostolių, esant poreikiui parduoti juos anksčiau išpirkimo laiko. Jei palūkanos rinkoje krenta, investuotojai patiria reinvestavimo riziką – gauti periodiniai palūkaninių instrumentų išmokėjimai investuojami mažesnėmis palūkanomis negu buvo tikimasi pradinio investavimo momentu);

Palūkanų normų nepastovumo pokytis (ši rizika atsiranda, kaip palūkanų normos rizikos valdymui naudojami pasirinkimo sandoriai (opcionai), nes jų kainai apskaičiuoti naudojama informacija apie palūkanų normos nepastovumą. Keičiantis palūkanų normos nepastovumui, keičiasi ir pasirinkimo sandorio kaina) ;

Skirtingos rizikos palūkaninių instrumentų palūkanų normų santykio pokytis (šio pokyčio rizika reiškia skirtingą palūkaninių instrumentų pelningumo kitimą, keičiantis rinkos palūkanoms);

Išankstinis skolinių įsipareigojimų padengimas (išpirkimas) (kai kurių skolinių įsipareigojimų emitentai turi teisę padengti savo skolinius įsipareigojimus anksčiau laiko. Paprastai tokia teise yra

¹ 1 mėnesio Vilniaus tarpbankinė palūkanų norma.

² 1 nakties Vilniaus tarpbankinė palūkanų norma.

pasinaudojama, kai palūkanos rinkoje nukrenta, ir emitentas turi galimybę pasiskolinti pigiau. Investuotojas patiria nuostolius dėl lėšų, gautų emitentui išpirkus savo skolinius išsipareigojimus, reinvestavimo žemesnėmis palūkanomis);

4.3.2. Įprastiniai rizikos veiksniai:

Valiutos kurso pokyčio rizika – rizika patirti nuostolius dėl nepalankaus užsienio valiutos kurso pokyčio lito atžvilgiu, kuris sąlygoja neigiamą turto, laikomo ta užsienio valiuta, pokytį. Siekiant sumažinti valiutų kurso pokyčio riziką didžioji dalis lėšų bus investuojama litais bei bazine valiuta. Siekiant sumažinti valiutos kurso pokyčio riziką, bus naudojamos išvestinės finansinės priemonės (ateities sandoriai, apsikaitimo sandoriai, pasirinkimo sandoriai).

Rinkos likvidumo rizika – rizika patirti nuostolius dėl mažo rinkos likvidumo, kuris neleidžia parduoti turimą turtą (investiciją) norimu laiku ir už norimą kainą, arba apskritai atima galimybę parduoti turimą turtą (investiciją). Laikinoms rinkos likvidumo problemoms spręsti investicijų valdymo įmonė gali naudotis atpirkimo sandoriais.

Sandorio šalies rizika – rizika patirti nuostolius dėl sandorio šalies nesugebėjimo įvykdyti savo finansinius išsipareigojimus, kurie buvo įgyti sudarant sandorį. Siekiant sumažinti sandorio šalies riziką, investicijų valdymo įmonė sudarys sandorius su žemos rizikos (investicinio reitingo) kredito institucijomis, o jų nesant, su patikimais partneriais, specializuojančiais atitinkamoje srityje.

Atsiskaitymų rizika – rizika patirti nuostolius, kai dėl atsiskaitymo už sandorį metu sandorio šalis dėl tam tikrų priežasčių negali pervesti atitinkamų lėšų ar vertybinių popierių, nors ta sandorio šalis sandorių įgytus išsipareigojimus jau yra patenkinusi. Siekiant sumažinti atsiskaitymų riziką, prekybinėje veikloje bus naudojamos agento mokėjimų agento paslaugomis, arba prekybinė veikla bus vykdoma organizuotose rinkose, kuriose atsiskaitymams taikomi visuotinai pripažinti principai (pvz. DVP – pristatymas prieš apmokėjimą, ir pan.).

4.3.3. Kai subjektas veikia ilgiau nei metus, pateikiamas bent vienas dirbtinis rizikos rodiklis, pagrįstas subjekto portfelio kintamumu ir atspindintis subjekto grąžos pasiskirstymą (pvz., standartinis nuokrypis).

Bendrosios investicijų grąžos standartinis nuokrypis: 2005 m. – 2.28%; 2006 m. – 1.4%; 2007-0.18%; 2008- 0.20%

5. Veiklos rezultatai.

5.1. Gryųjų aktyvų dydis (nurodyti datą);

Gryųjų aktyvų dydis 2008 m. gruodžio 31 d., 28718879.81 litų.

5.2. Metinė investicijų grąža, išreikšta:

5.2.1. procentais nuo metinės investicijų sumos;

Metinės investicijų grąžos:

2005 m. metinė grynoji investicijų grąža 1.71 proc.

2006 m. metinė grynoji investicijų grąža 2.41 proc.

2007 m. metinė grynoji investicijų grąža 3.52 proc.

2008 m. metinė grynoji investicijų grąža 4.47 proc.

5.2.2. absoliučiais dydžiais.

Data	Fondo vnt. kaina Lt	Pokytis Lt
2004.12.31	101.1081	
2005.12.30	102.8394	+1.7313
2006.12.29	105.3006	+2.4612
2007.12.31	109.0097	+3.5224
2008.12.31	113.8852	+4.8755

5.3. Vidutinė grynoji investicijų grąža per paskutinius trejus, penkerius, dešimt metų.

Paskutinių trijų metų vidutinė metinė grynoji grąža: 3.46 proc.

5.4. Gryųjų aktyvų vertės ir gryųjų aktyvų vertės, tenkančios vienam vertybiniam popieriui, palyginimas per 10 metų.

Fondas 10 metų veiklos istorijos dar neturi.

5.5. Platinimo ir išpirkimo mokesčių įtaka investicinei grąžai.

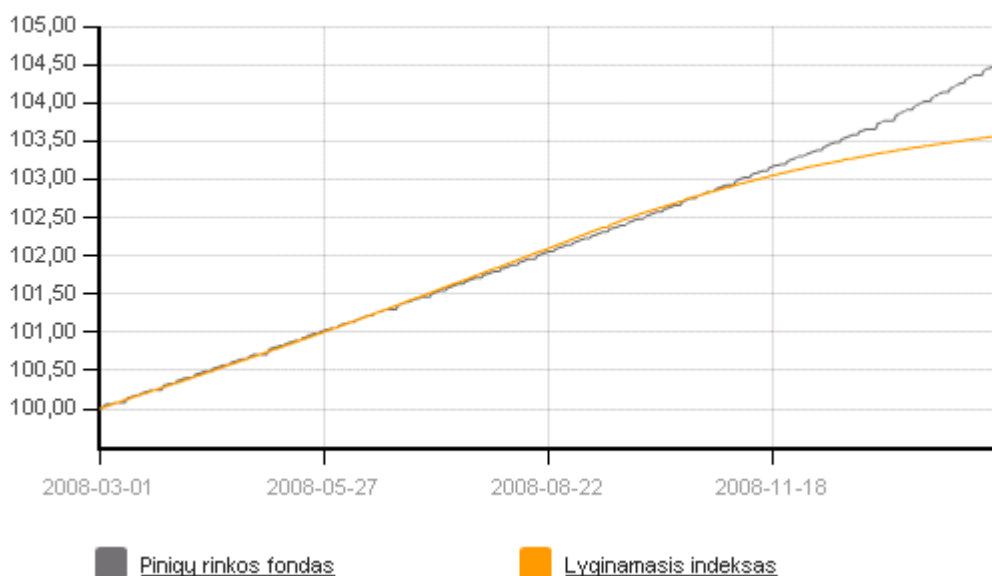
Valdymo įmonė Fondo dalyvių atžvilgiu platinimo, išpirkimo ar kitų tiesioginių mokesčių netaiko.

5.6. nurodyti, ar subjektas gautą pelną kapitalizuoja, ar paskirsto dalyviams (kada ir kaip).

Gautas pelnas kapitalizuojamas, įskaičiuojant į investicinių vienetų vertę.

Palyginimas su lyginamuoju indeksu:

Perskaiciuota vertė, LTL



Plačiau apie lyginamąjį indeksą: <http://www.swedbank.lt/lt/funds/piniu-rinkos-fondas>

6. Valstybinė mokesčių politika subjekto atžvilgiu, subjekto dalyvių atžvilgiu.

6.1. Mokesčių režimas, tarifai;

I. Mokesčių politika Fondo atžvilgiu.

Fondas nėra juridinis asmuo, todėl Fondas jokių mokesčių nemoka.

6.2. parodyti subjekto praėjusių metų mokesčius procentais nuo turto vertės;

-

6.3. nurodyti, ar dalyviai turės mokėti mokesčius nuo išmokų, gautų iš subjekto ir kapitalo prieaugio, jei taip - kokie mokesčių tarifai, mokėjimo tvarka.

II. Mokesčių politika dalyvių-fizinių asmenų rezidentų atžvilgiu

1. Gyventojų pajamų mokestis

1.1. 15 % nuo kapitalo prieaugio, t.y. nuo išaugusios investicinių vienetų vertės jų išpirkimo metu. Mokestis nemokamas, jei investiciniai vienetai perleidžiami (pateikiami išpirkti) ne anksčiau nei po 366 dienų nuo jų įsigijimo ir jei juos perleidžiantis (pateikiantis išpirkimui) asmuo 3 metus be pertraukos, įskaitant perleidimo (išpirkimo) momentą, neturėjo daugiau kaip 10% Fondo išleistų vienetų.

2. Privalomosios sveikatos draudimo įmokos

2.1. 6 % nuo kapitalo prieaugio, t.y. nuo išaugusios investicinių vienetų vertės jų išpirkimo metu, jei nuo jo reikia mokėti gyventojų pajamų mokestį (žr. Punktą 1.1).

III. Mokesčių politika dalyvių fizinių asmenų ne rezidentų atžvilgiu

1. Gyventojų pajamų mokestis – Fondo dalyviai ne rezidentai pajamų mokesčio nuo investicinių vienetų vertės prieaugio Lietuvos Respublikoje nemoka.

IV. Mokesčių politika dalyvių juridinių asmenų rezidentų atžvilgiu

1. Pelno mokestis.

1.1. Investicinių vienetų vertės prieaugis apmokestinamas 20% tarifu, kaip įmonės pelnas.

2. Pridėtinės vertės mokestis.

2.1. Sandoriai dėl vertybinių popierių PVM neapmokestinami.

V. Mokesčių politika dalyvių juridinių asmenų ne rezidentų atžvilgiu

1. Pelno mokestis – Fondo dalyviai juridiniai asmenys ne rezidentai pelno mokesčio nuo investicinių vienetų vertės prieaugio Lietuvos Respublikoje nemoka.

Fondo dalyviai patys atsakingi už nurodytų mokesčių už pajamas iš Fondo deklaravimą ir sumokėjimą. Čia nurodyta informacija yra informacinio pobūdžio. Mokestinė situacija gali skirtis priklausomai nuo dalyvio rezidencijos vietos ir kitų veiksnių. Valdymo įmonė neatsakinga už dalyvių konsultavimą mokesčių klausimais ir čia esanti informacija negali būti laikoma Valdymo įmonės konsultacija. Dalyviai, norėdami gauti išsamias konsultacijas apie mokesčius ir jų sumokėjimą, turi kreiptis į asmenis, turinčius teisę ir galinčius suteikti tokias konsultacijas.

7. Išlaidos.

7.1. Bendrasis praėjusių metų išlaidų koeficientas (nurodyti, kad apskaičiuojant koeficientą atsižvelgta ne į visas išlaidų rūšis bei į mokesčius, kuriuos dalyvis sumoka tiesiogiai);

Fondo bendrasis išlaidų koeficientas (BIK) 2008 metais buvo lygus 0.63%. Bendrasis išlaidų koeficientas parodo, kokia vidutinė fondo grynųjų aktyvų dalis skiriama jo valdymo išlaidoms padengti.

Išlaidos, kurios įtrauktos į BIK skaičiavimą: valdymo mokestis, depozitoriumo mokestis, audito mokestis.

7.2. Subjekto praėjusių metų išlaidų rūšys, į kurias neatsižvelgta skaičiuojant bendrąjį išlaidų koeficientą ir jų dydžiai (procentine išraiška nuo vidutinių metinių grynųjų aktyvų vertės);

Apskaičiuojant bendrąjį išlaidų koeficientą nėra atsižvelgta į su fondo portfeliu susijusių sandorių sudarymo išlaidas (komisinius mokesčius tarpininkams, operacijų mokesčius (atsiskaitymo už sandorius, piniginių pavedimų), valiutos keitimo). Šių išlaidų 2008 metais procentinė išraiška nuo vidutinių metinių grynųjų aktyvų vertės lygi 0.0015%.

7.3. Portfelio apyvartumo rodiklis (paaiškinti, kad šis rodiklis apibūdina prekybos portfelį sudarančiomis priemonėmis aktyvumą, todėl kuo šis rodiklis aukštesnis, tuo daugiau sandorių sudarymo išlaidų subjektas patiria);

Portfelio apyvartumo rodiklis (PAR) 2008 m. buvo 25.33 proc. Šis rodiklis parodo prekybos portfelį sudarančiomis priemonėmis aktyvumą, todėl kuo šis rodiklis aukštesnis, tuo daugiau sandorių sudarymo išlaidų subjektas gali patirti. Tačiau reikia atkreipti dėmesį į Fondo specifiką – tai yra trumpalaikio investavimo instrumentas, kurio portfelį sudaro trumpalaikiai vertybiniai popieriai bei terminuoti indėliai, todėl Fondo PAR galima lyginti tik su panašaus profilio fondų analogiškais rodikliais. Skaičiuojant apyvartumo rodiklį įtraukiami tiek vertybinių popierių pirkimo-pardavimo sandoriai, tiek jų išpirkimas.

7.4. Platinimo ir išpirkimo mokesčiai bei kitos išlaidos, kurias dalyvis sumoka tiesiogiai.

Mokesčių ar išlaidų, kuriuos turėtų apmokėti dalyvis įsigydamas ar pateikdamas išpirkti Fondo investicinius vienetus, nėra.

7.5. Numatoma išlaidų struktūra (nurodyti visas galimas išlaidų rūšis ir dydžius, kad investuotojas susidarytų kuo tikslesnį įspūdį apie būsimas išlaidas);

Fondo turto valdymo mokestis Valdymo įmonei - 0.5 % vidutinių Fondo grynųjų aktyvų per metus.

Mokestis Depozitoriumui už depozitoriumo paslaugas - 0,13% vidutinių Fondo grynųjų aktyvų per metus.

Fondo mokestis auditoriui, tikrinančiam Fondo ataskaitas teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka – 0.05 % vidutinių Fondo grynųjų aktyvų per metus.

Kitos Fondo išlaidos, dengiamos iš Fondo pelno ir kurios negali sudaryti daugiau kaip 1% Fondo vidutinių grynųjų aktyvų per metus yra šios: valiutos keitimo išlaidos, operacijų išlaidos (pavedimų, sandorių mokesčiai), registracijos ir kitokie mokesčiai (valstybės rinkliavos) valstybės institucijoms, susiję su Fondo veikla, dalyvių (investuotojų) aptarnavimo išlaidos, reklamos, buhalterinės apskaitos tvarkymas. Prospekte ir taisyklėse numatyti maksimalūs išlaidų dydžiai, kurie negali būti viršijami. Maksimalus visų Fondo išlaidų dydis – 3,3% Fondo vidutinių grynųjų aktyvų per metus.

7.6. Informacija apie paslėptus komisinius ar mokesčių pasidalijimą;

Už Fondo investicinių vienetų platinimą Valdymo įmonė tiesiogiai sumoka „Swedbank“ AB mokesčių, kuris lygus 50% Valdymo įmonės gauto valdymo mokesčio.

8. Kaip galima pirkti, parduoti vertybinius popierius (papildomai nurodyti mažiausią investavimo sumą, dalyvių mokamus mokesčius (komisinius) už vertybinių popierių įsigijimą ir pardavimą).

Prieš perkant vertybinius popierius klientui turi būti atidaryta vertybinių popierių sąskaita „Swedbank“, AB ir pasirašyta aptarnavimo sutartis. Vertybinius popierius galima pirkti ir parduoti pateikus paraišką pirkti/parduoti Fondo investicinius vienetus „Swedbank“, AB kliento aptarnavimo padaliniuose arba ją pateikiant telekomunikacijų priemonėmis. Mažiausia investavimo suma – vienas Fondo vienetas. Dalyvis įsigydamas Fondo investicinius vienetus nemoka jokių mokesčių (komisinių).

9. Papildoma svarbi informacija.

9.1. Ar galima pereiti iš vieno subjekto į kitą, administruojamą tos pačios valdymo įmonės, jei taip - paaiškinti, kokius mokesčius dalyvis turės mokėti;

Negalima, nes valdymo įmonė administruoja kitus kolektyvinio investavimo subjektus, kurių dalyviais gali būti tik subjektai, atitinkantys tam tikrus kriterijus, nurodytus administruojamų subjektų taisyklėse.

9.2. kaip ir kur, koku dažnumu skelbiama pirkimo (pardavimo) kainos, grynųjų aktyvų vertė, tenkanti vienam vertybiniam popieriui;

Kiekvieną dieną interneto svetainėje, www.swedbank.lt.

9.3. valdymo įmonės*, depozitoriumo, platintojo, auditoriaus, priežiūros institucijos kontaktiniai duomenys;

Valdymo įmonė – „Swedbank investicijų valdymas“ UAB .

Registracijos Adresas: Savanorių pr. 19, 2009 Vilnius, faktinis adresas: Tuskulėnų g. 39, Vilnius, tel.: 2684466, faks.: 2684819.

Depozitoriumas ir platintojas – „Swedbank“, AB.

Adresas: Savanorių pr. 19, 2009 Vilnius, tel. 2684444.

Auditorius – UAB Deloitte Lietuva.

Adresas: Jogailos g. 4, Vilnius, tel. 2553000.

Priežiūros institucija – LR Vertybinių popierių komisija.

Adresas: Konstitucijos pr. 23, Vilnius, tel. 2725091.

9.4. subjekto veiklos pradžios data (pirma grynujų aktyvų skaičiavimo data);

2004 m. gegužės mėn. 4 d.

9.5. vertybinių popierių kodai;

Fondo vertybinių popierių emisijai ISIN kodas LT0000HB0020.

9.6. administravimo funkcijų delegavimas.

Valdymo įmonė turi teisę kitiems asmenims deleguoti šias savo funkcijas:

Investicinių sprendimų priėmimas ir vykdymas, grynujų aktyvų skaičiavimas, teisės aktų laikymosi vidaus kontrolė, investicinių vienetų savininkų registro tvarkymas, pajamų paskirstymas, investicinių vienetų kainos nustatymas, jų išleidimas ir išpirkimas, atsiskaitymas sandorių pagrindu, duomenų apie atliktas operacijas saugojimas, Fondo investicinių vienetų platinimas ir išpirkimas, Fondo buhalterinės apskaitos tvarkymas ir ataskaitų ruošimas, atsakymai į klientų klausimus.

Valdymo įmonė delegavo šias funkcijas „Swedbank“, AB: investicinių vienetų savininkų registro tvarkymas, pajamų paskirstymas, investicinių vienetų išleidimas ir išpirkimas, atsiskaitymas sandorių pagrindu, duomenų apie atliktas operacijas saugojimas, Fondo investicinių vienetų platinimas ir išpirkimas, Fondo buhalterinės apskaitos tvarkymas .

Valdymo įmonė delegavo šias funkcijas AB „Swedbank Robur Fonder“ (įmonės registracijos Nr. 556198-0128, adresas: Malmskillnadsgatan 32, SE-105 34 STOKHOLMAS, ŠVEDIJA) – investicinių sprendimų priėmimas ir vykdymas.

10. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su prospektu, sudarymo dokumentais, metų ir pusmečio ataskaitomis bei gauti informaciją apie kolektyvinio investavimo subjektą.

Su prospektais, sudarymo dokumentais, priedais, Fondo metų ir pusmečio ataskaitomis galima susipažinti darbo dienomis nuo 9 val. iki 16 val. „Swedbank“, AB skyriuose.

Su dokumentais, kuriais naudojantis šis prospektas buvo parengtas, taip pat su Fondo sudarymo dokumentais galima susipažinti darbo dienomis nuo 9 val. iki 16 val. „Swedbank“, AB centrinėje būstinėje Savanorių pr. 19, Vilniuje, bei „Swedbank investicijų valdymas“, Tuskulėnų g. 39, Vilniuje.

10.1. Esant pageidavimui, visas prospektas, metų ir pusmečio ataskaitos iki sutarties pasirašymo ir ją pasirašius investuotojams pateikiamos nemokamai;

10.2. informaciją (vieta, laikas, asmuo ar pan.) apie galimybę gauti papildomus paaiškinimus;

Su prospektu, metų ir pusmečio ataskaitomis susipažinti bei gauti papildomos informacijos galima darbo dienomis nuo 9 val. iki 15 val. „Swedbank“, AB centrinėje būstinėje Savanorių pr. 19, Vilniuje bei „Swedbank investicijų valdymas“, UAB, Tuskulėnų g. 39, Vilnius.

10.3. papildomas paslaugas, teikiamas investuotojams (pvz., valiutos keitimo, telekomunikacijų ir pan.);

Papildomų paslaugų neteikiama.

10.4. Sutrumpinto prospekto kopija Fondo vertybinių popierių pirkėjams pateikiama nemokamai iki sutarties pasirašymo.