

INVESTICINĖS KINTAMOJO KAPITALO BENDROVĖS**“OMX BALTIC BENCHMARK FUND”****AKCIJŲ EMISIJOS PROSPEKTAS****EMISIJA SKIRTA VIEŠAJAI APYVARTAI**

Rizikos veiksniai, susiję su vertybinių popierių įsigijimu: rinkos rizika, indeksavimo strategijos 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 kیتimo rizika.

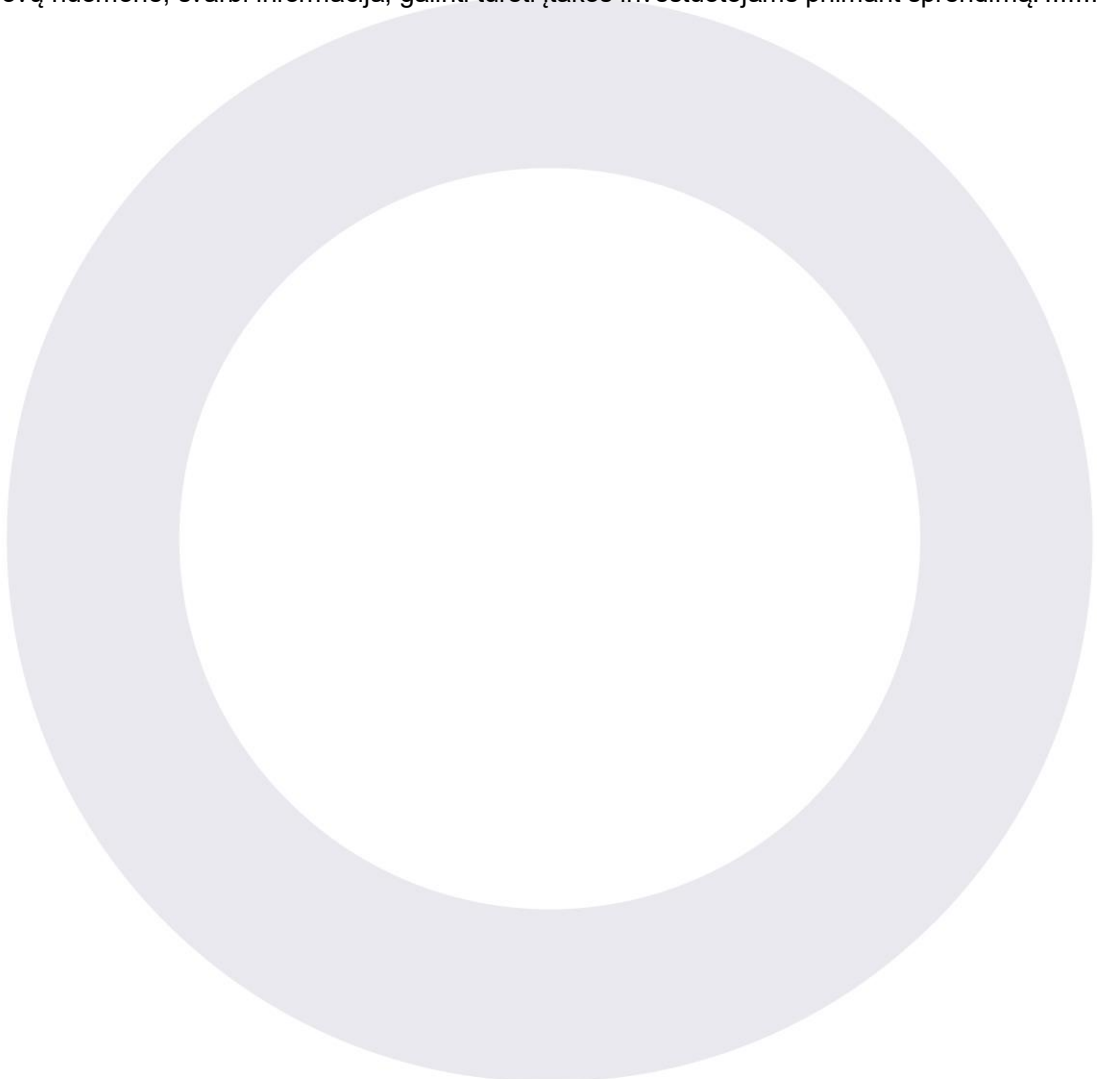
Šis Produktas (ai) nėra paremtas, patvirtintas, parduotas arba paskatintas NASDAQ Inc., jo filialų (NASDAQ BALTIC su filialais toliau vadinami “Korporacijomis”). Korporacijos neatsako už Produkto (ų) legalumą, tinkamumą, aprašymo tikslumą arba atitikimą ar tinkamą informacijos atskleidimą. Korporacijos nesuteikia Produkto (ų) savininkams ar bet kuriems visuomenės atstovams užtikrinimo ar garantijos, išreikštos ar numanomos, susijusios su investavimo į vertybinius popierius apskritai arba į Produktą (us) 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®, OMX®, NASDAQ OMX®, OMX Baltic Benchmark™ Index ir OMXBB™ registruotus prekės ženklus ir tam tikrus Korporacijų prekės vardus ir OMXBB indekso, kuris yra nustatomas, sudaromas arba skaičiuojamas NASDAQ neatsižvelgiant į Licencijos turėtoją arba Produktą(us), naudojimu. NASDAQ 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 pinigų. 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 KĄŽKUO SUSIJUSIUS NUOSTOLIUS, NET JEIGU APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ GALIMYBĘ BUVO INFORMUOTOS.

Prospekto paskelbimo data ir vieta: Vilnius, 2017 m. vasara 20 d.

I. BENDROJI INFORMACIJA APIE KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTĄ.....	4
1. Pagrindiniai duomenys apie kolektyvinio investavimo subjektą.....	4
2. Pagrindiniai duomenys apie subjekto siūlomas akcijas.....	5
3. Trumpas investavimo strategijos apibūdinimas	5
4. Rizikos veiksniai, susiję su akcijų įsigijimu bei investavimu.....	6
5. Prospekto paskelbimo data ir vieta	8
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.	8
7. Investicinio fondo vertybinių popierių platintojo pavadinimas, kodas, adresas, telefonai.....	9
8. Asmenys, atsakingi už prospekte pateiktą informaciją.....	9
9. Informacija apie auditą.....	9
10. Valstybinė mokesčių politika kolektyvinio investavimo subjekto atžvilgiu, subjekto dalyvių atžvilgiu.....	9
11. Subjekto finansinės atskaitomybės sudarymo ir pelno paskirstymo datos, finansiniai metai.	10
12. Dalyvio teisės.	10
13. Administracijos vadovo, vyriausiojo finansininko, konsultantų, rengusių arba padėjusių rengti prospektą patvirtinimas.	11
II. DUOMENYS APIE KAPITALĄ, PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PASKIRSTYMĄ.....	12
14. Nuosavas kapitalas.....	12
15. Grynujų aktyvų vertinimo metodika:.....	12
16. Pajamų paskirstymo ir panaudojimo taisyklės.....	13
17. Išlaidos	13
III. DUOMENYS APIE AKCIJAS.....	16
18. Duomenys apie subjekto siūlomas akcijas.....	16
19. Dividendai.....	18
20. Likvidavimas.....	18
21. Akcijų išleidimo sąlygos ir sprendimų išleisti akcijas priėmimo procedūros.	19
22. Akcijų platinimo (pardavimo) sąlygos ir tvarka	19
23. Akcijų išpirkimo sąlygos ir tvarka, išpirkimo sustabdymo sąlygos ir tvarka.....	22
24. Akcijų pardavimo ir išpirkimo kainos nustatymo taisyklės.....	25
25. Veiksniai, galintys turėti įtakos platinimui.	26
IV. INFORMACIJA APIE INVESTICIJAS IR RIZIKAS	26
26. Subjekto veiklos istorija.....	26
27. Investicijų portfelio sudėtis	28
28. Subjekto tikslai ir investavimo politika.....	29
29. Subjekto tipinio investuotojo apibūdinimas	31
30. Investicinė rizika ir jos valdymas:.....	31
31. Investicijų konsultantai	32
V. VALDYMAS	32
32. Valdymo schema	32

33. Valdymo organų, stebėtojų tarybos teisės ir pareigos	32
34. Visuotinis akcininkų susirinkimas.....	34
35. Valdymo organų, stebėtojų tarybos nariai.....	35
36. Informacija apie Valdymo įmonę	36
37. Depozitoriumas.....	40
38. Finansų tarpininkai.....	40
39. Administravimo funkcijų delegavimas.	41
40. Kita, vadovų nuomone, svarbi informacija, galinti turėti įtakos investuotojams priimant sprendimą.	42



I. BENDROJI INFORMACIJA APIE KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTĄ

1. Pagrindiniai duomenys apie kolektyvinio investavimo subjektą

1.1. Pavadinimas:

Investicinė kintamojo kapitalo bendrovė “OMX Baltic Benchmark Fund” (toliau tekste – **Fondas**).

1.2. Įstatyminė forma:

Suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas; investicinė kintamojo kapitalo bendrovė.

1.3. Rekvizitai:

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

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

Elektroninio pašto adresas: oam@orion.lt.

Interneto tinklapis: www.am.orion.lt.

1.4. Fondo veiklos pradžia:

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. Licencija ir registracijos duomenys

Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos (toliau – **VPK**) išduotos licencijos numeris: IKB-02; licencija išduota 2004 m. sausio 29 d.

Aiškumo dėlei pažymime, kad VPK teises ir pareigas perėmė Lietuvos bankas, kuris yra Fondo bei Valdymo įmonės priežiūros institucija.

Fondo įregistravimo data ir vieta: 2000 m. rugsėjo 29 d., Vilnius, Lietuva, kodas: 111713358.

1.7. Valdymo įmonės duomenys:

UAB „Orion Asset Management“ (toliau tekste – **Valdymo įmonė**).

Licencijos Nr. VĮK-011, išduota 2006 04 21 VPK sprendimu Nr. 97. Licencija buvo papildyta 2010 m. valdyti nekilnojamojo turto kolektyvinio investavimo subjektus bei 2014 m. valdyti informuotiesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus.

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

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

1.8. Depozitoriumo duomenys:

Fondo depozitoriumu yra 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 Nasdaq, Inc. ir intelektinės nuosavybės teisės į Indeksą priklauso Nasdaq, 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 Vilnius, NASDAQ Tallinn ir NASDAQ 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 BALTIC tinklapyje <http://www.nasdaqbaltic.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 investiciniame 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 nuosavybės vertybinius popierius gali būti investuota iki 20 procentų Fondo gryųjų aktyvų. Priežiūros institucijai sutikus, jei tai būtina dėl ypatingų sąlygų reguliuojamoje rinkoje dominuojant vienam emitentui, į jo akcijas gali būti investuojama iki 35 procentų gryųjų aktyvų.

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 (toliau - **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 investavo. Garantijos, kad investuotojo vertybinių popierių portfelio vertė didės, nėra. Pagrindiniai rizikos veiksniai, su kuriais gali susidurti investuotojas, aprašyti žemiau.

4.1. 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 Vilnius, NASDAQ Tallinn ir NASDAQ Riga biržose listinguojamų bendrovių, kurios viešai atskleidžia informaciją ir turi kotiravimo biržose istoriją, akcijas.

4.2. Indeksavimo strategijos rizika

Fondas investuoja, vadovaudamasis indekso sekimo strategija, t.y. Fondas siekia kuo įmanoma tiksliau atspindėti pasirinktą indeksą.

Krentant Baltijos šalių vertybinių popierių rinkoms dėl bet kokių priežasčių ir analogiškai krentant Indeksui, Fondas vis tiek sieks sekti Indeksą – t.y. investuoti į Indeksą sudarančius vertybinius popierius kuo įmanoma panašesniu santykiu, koku jie sudaro Indeksą. Dėl šios priežasties Fondas negali prisitaikyti prie rinkos kritimų ir iš to uždirbti.

4.3. Specifinė investavimo rizika

Tai rizika, kad atskiros bendrovės žymiai įtakos Fondo investicijų portfelį. Siekiant sumažinti vienos pozicijos ženklų 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.

4.4. 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 sekis. Šiai rizikai mažinti Fondas diversifikuoja vertybinių popierių portfelį, tačiau garantijos, kad Fondo akcijų vertė didės, nėra.

4.5. 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.

4.6. 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 grynujų 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.

4.7. 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 valiutoms ir fiskalinei politikai.

4.8. Valiutų kursų svyravimo rizika

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

Valiutų kursų svyravimas gali įtakoti užsienio investuotojų, investuojančių JAV doleriais ir kitomis valiutomis, investicijų vertę, dėl tos vertės pasikeitimo vertinant ją kita valiuta.

4.9. 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;
- Fondas sandorius sudaro reguliuojamose rinkose, kur sandorių atsiskaitymas paremtas vienaikiškumo principu (angl. *delivery vs. payment*);
- papildoma apsauga – „Lietuvos banko“ nustatyti reikalavimai depozitoriumams;

4.10. 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 Biržą, naudojantis savalaikį VP ir pinigų pristatymą užtikrinančią atsiskaitymų sistemą bei Biržų garantiniu fondu. VP pervedimas bus atliekamas per Lietuvos centrinį vertybinių popierių depozitoriumą – nacionalinę, jau ne vienus metus funkcionuojančią sistemą, kuria naudojasi visi Lietuvos vertybinių popierių rinkos dalyviai.

Fondo pinigų ir vertybinių popierių depozitoriumas yra AB SEB bankas – vienas didžiausių ir viena patikimiausių finansinių institucijų Lietuvoje.

4.11. 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.

4.12. Teisinė ir politinė rizika

Fondai, investuojantys į vieną geografinį regioną ar ekonominį sektorių, susiduria su didesne politine ir (ar) teisine rizika. Politinis šalies nestabilumas gali sąlygoti teisinius, mokestinius, fiskalinius ir reguliacinius pasikeitimus, pavyzdžiui, nacionalizacijos, konfiskacijos, kapitalo judėjimo laisvės apribojimus bei kitus politinius sprendimus, kurie neigiamai įtakotų Fondo vieneto vertę. Fondo vieneto vertę ar iš investavimo gautų Investuotojui tenkančių pajamų dydį gali įtakoti teisės aktų ir mokestinės aplinkos pasikeitimai.

Fondas investuoja tik į Lietuvos, Latvijos, Estijos valstybių, t.y. Europos Sąjungos narių, emitentų vertybinius popierius ir neinvestuoja padidintos politinės / teisinės rizikos regionuose.

4.13. Operacinė rizika

Fondo investavimo sėkmė didele dalimi priklausys nuo Valdymo įmonės atsakingų žmonių priimtų investicinių sprendimų bei nuo šių žmonių patirties ir sugebėjimų. Taip pat nėra garantijų, kad Valdymo įmonės darbuotojai valdys Fondą visą jo veiklos laikotarpį. Operacinę riziką bus siekiama mažinti pasirenkant patyrusius ir kvalifikuotus Fondo valdytojus, analitikus, partnerius, tame tarpe ir depozitoriumą, su kuriuo Valdymo įmonė turi darbo patirties.

4.14. Rizikos lygį apibūdinantis rodiklis

Fondo akcijos vertės pokyčio standartinis nuokrypis 2016 metais lygus 8,77%. Tai statistinis rodiklis, parodantis, kaip stipriai per metus svyravo fondo dieninis pelningumas, palyginti su vidutiniu dienių pelningumu. Pateikiamas metinis standartinis nuokrypis.

5. Prospekto paskelbimo data ir vieta

Paskelbimo data: 2017 m. vasario 20 d.

Paskelbimo vieta: www.am.orion.lt. Skiltyje „Fondų valdymas“.

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, bei kita informacija apie Fondą ir jo veikla 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: oam@orion.lt bei interneto tinklalapiuose www.am.orion.lt skiltyje „Fondų valdymas“ pasirinkus Fondą pagal pavadinimą.

Taip pat pas platintojus:

UAB FMĮ „Orion Securities“

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

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

El. paštas info@orion.lt

www.orion.lt

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

Duomenys nurodyti aukščiau (UAB FMĮ „Orion Securities“).

8. Asmenys, atsakingi už prospekte pateiktą informaciją

8.1. Už prospektą atsakingi:

- Valdymo įmonės generalinis direktorius Ramūnas Baranauskas, telefonas/faksas: +370 5 204 15 41;
- Valdymo įmonės vyriausiasis finansininkas Dainius Minelga, telefonas/faksas: +370 5 204 15 41.

8.2. Konsultantas, padėjęs rengti prospektą:

Konsultantų paslaugomis nesinaudota.

9. Informacija apie auditą

Audito įmonės pavadinimas: UAB „ERNST & YOUNG BALTIC“

Adresas: Subačiaus g. 7, Vilnius

Telefono numeris: +370 5 274 2200

Įmonės kodas: 110878442

Įmonės rūšis: Uždaroji akcinė bendrovė

Vadovas: Jonas Akelis

Audito įmonės pažymėjimo numeris: 001335

Pažymėjimo išdavimo data: 2007-07-23

2014 metų finansines ataskaitas auditavo UAB „KPMG Baltics“ (kodas 111494971, adresas Konstitucijos pr. 29, Vilnius, audito pažymėjimo numeris ir išdavimo data 2006 m. sausio 10 d., Nr. 001281). 2015 metų finansines ataskaitas auditavo UAB „ERNST & YOUNG BALTIC“ (rekvizitai pateikti aukščiau).

Daugiau informacijos kreipiantis į Valdymo įmonę.

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

10.1. Fondo mokami mokesčiai

Pelno mokestis (kapitalo prieaugis)	Fondas yra laikomas Lietuvos vienetu Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo prasme, tačiau Fondui yra taikoma apmokestinimo išimtis – t.y. Fondo investicinės pajamos, išskyrus dividendus ir kitą paskirstytąjį pelną, nėra apmokestinamos.
Pridėtinės vertės mokestis	Fondas yra Lietuvos Respublikos apmokestinamasis asmuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo prasme, todėl įstatyme

	numatytais atvejais moka pridėtinės vertės mokestį. Pagal Fondo investavimo strategiją pridėtinės vertės mokestis neturėtų būti taikomas Fondo investicinei veiklai.
Kiti mokesčiai	Kolektyvinio investavimo subjektai gali būti laikomi mokesčių subjektais ir kitų mokestinių įstatymų prasme, tačiau šio Prospekto paskelbimo dieną pagal Fondo investavimo strategiją kiti mokesčiai Fondui nėra aktualūs (pvz. žemės mokestis).

10.2. Investuotojų mokami mokesčiai

Fiziniai asmenys	Juridiniai asmenys
Fondui išperkant savo akcijas (išskyrus Fondo padalijimo atvejų) arba Investuotojui perleidžiant jam priklausančias akcijas Lietuvos nuolatinio gyventojų gautų pajamų vertės padidėjimo pajamos yra apmokestinamos 15 % tarifu. Likvidavus Fondą gautos pajamos taip pat apmokestinamos 15 % tarifu. Lietuvos nenuolatinio gyventojų aukščiau nurodytos pajamos nėra apmokestinamos.	Lietuvos juridinio asmens turto vertės padidėjimo pajamos yra įtraukiamos į jo apmokestinamąsias pajamas ir apmokestinamos 15% tarifu. Užsienio juridinio asmens (išskyrus užsienio juridinio asmens, per nuolatinę buveinę įsigyjančio investicinius vienetų) pajamos iš turto vertės padidėjimo Lietuvoje nėra apmokestinamos.

Įspėjame, kad šiame Prospekte nurodyta informacija apie investuotojų ir Fondo mokamus mokesčius negali būti laikoma mokestine konsultacija. Tiek dėl teisės aktų pasikeitimų, tiek dėl mokesčių administratoriaus atliekamo teisės aktų aiškinimo / interpretavimo pasikeitimo ar kitų priežasčių, aukščiau aprašyti mokesčiai Fondui kaip kolektyvinio investavimo subjektui gali būti taikomi kitaip negu nurodyta aukščiau.

Visais atvejais dėl Investuotojams taikomų mokesčių mokėjimo ir jų taikymo rekomenduojame pasitarti su savo mokesčių konsultantais.

10.3. Mokesčių mokėjimo tvarka

Investuotojai (tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys) patys atsakingi už jiems taikomų mokesčių tinkamą deklaravimą ir sumokėjimą. Kapitalo prieaugio mokesčius Investuotojai privalo apskaičiuoti, deklaruoti ir sumokėti patys.

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 ataskaitinių finansinių metų pabaigos. Pusmečio ataskaita turi būti sudaryta ir paskelbta ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo ataskaitinio pusmečio pabaigos.

Fondo pelną akcininkai gauna tik parduodami Fondo akcijas.

Fondo finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

12. Dalyvio teisės.

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

Akcijų suteikiamos teisės aprašytos šio prospekto 18.6 skyriuje.

13. Administracijos vadovo, vyriausiojo finansininko, konsultantų, rengusių arba padėjusių rengti prospektą patvirtinimas.

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

Ramūnas Baranauskas

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.am.orion.lt skiltyje „Fondų valdymas“.

NASDAQ 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

Fondo grynieji aktyvai skaičiuojami eurai.

16. Pajamų paskirstymo ir panaudojimo taisyklės

Fondas pajamas gauna kolektyviai investuodamas 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 Fondo išlaidų koeficientas

Bendrasis praėjusių metų (2016 m.) Fondo išlaidų koeficientas buvo 2,10% 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 detalčiau aprašyti šio prospekto 10 skyriuje). 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 išperkamų akcijų kaina. Išpirkimo mokestis, jei toks taikomas, atitenka Fondo Valdymo įmonei.

17.2. Sandorių sudarymo išlaidos

2016 metais sudarė 0,04% nuo Fondo aktyvų vidutinės metinės vertės.

17.3. Fondo portfelio apyvartumo rodiklis

2016 metais lygus 26,49 % (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 įmonei 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 perdavimo 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 Vilnius biržai: a) finansinių priemonių įtraukimo į NASDAQ 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 mokestį. Rinkos formuotojo, sąskaitų tvarkytojo ir emitento pagrindinio įgaliojimo, 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 grąžinami 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 8,69 eurai 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 grąžinami 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 NASDAQ Inc., už leidimą naudoti OMX Baltic Benchmark GI indeksą Fondo investicinio portfelio sudarymui ir „OMX Baltic Benchmark“ pavadinimo naudojimą. Mokestis priklauso nuo Fondo gryųjų aktyvų vertės. Jis yra apskaičiuojamas Valdymo įmonės kiekvienų kalendorinių metų pabaigoje ir, suderinus su NASDAQ Inc., pervedamas į NASDAQ Inc. sąskaitą. Indekso naudojimo licencijavimo mokestis yra 0,05% Fondo gryųjų aktyvų vidutinės metinės vertės, bet ne mažiau kaip 3000 JAV dolerių.

17.4.4. Metinė Fondo akcijų kotiravimo NASDAQ Vilnius biržoje įmoka negali būti didesnė kaip 0,2% Fondo gryųjų 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 8688,60 EUR, neįskaitant užmokesčio už papildomas konsultacijas.

17.4.7. Atlyginimas akcijų platintojui už akcijų platinimą negali būti didesnis už 2% akcijos vertės. Platinimo mokestis, teisės aktų nustatyta tvarka, paimamas iš investuotojo, įsigyjančio Fondo akcijas, atitinkamai padidinant parduodamos akcijos kainą. Valdymo įmonės sprendimu akcijų platinimo mokestis gali būti netaikomas. Konkretūs platinimo mokesčiai nurodomi investavimo į Fondą sutartyje.

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

17.5. Informacija apie kompensuojamas depozitoriumo ir valdymo įmonės kolektyvinio investavimo subjekto naudas turėtas išlaidas: jų nustatymo ir užskaitymo būdas, kompensavimo principai ir tvarka

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

Valdymo įmonė apmoka Fondo išlaidas tiesiogiai Fondo turtu pagal paslaugos teikėjo pateiktą sąskaitą – faktūrą ar kitos formos teisės aktų reikalavimus atitinkantį dokumentą, kuris gali būti pagrindu atlikti mokėjimą.

Tais atvejais, kai dėl bet kokių priežasčių nėra galimybių už Fondui suteiktas paslaugas atsiskaityti tiesiogiai Fondui, Valdymo įmonė savo lėšomis apmoka už tokių trečiųjų asmenų suteiktas paslaugas, o vėliau analogišką lėšų sumą nurašo nuo Fondo sąskaitos.

17.6. Fondas nenumato didelės gryųjų 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.

17.8. ----- (neaktualus Fondui punktas).

III. DUOMENYS APIE AKCIJAS

18. Duomenys apie subjekto siūlomas akcijas

18.1. Akcijų rūšis

Fondas gali leisti tik paprastasias vardines išperkamąsias 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 per 3 darbo dieną nuo sandorio biržoje sudarymo.

18.2. Akcijų klasės

Akcijos neskirstomos į klases.

18.3. Akcijų serijos

Akcijos neskirstomos į serijas.

18.4. Akcijų nuosavybės teisės įrodymas

Akcijų nuosavybės teisių patvirtinimas yra įrašas asmeninėje vertybinių popierių sąskaitoje.

18.5. Išleistų akcijų asmeninių sąskaitų tvarkytojas

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

18.6. Akcijų suteikiamos teisės ir pareigos

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 kitoku 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;
- apskųsti 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.

Fondo investuotojai turi šias pareigas:

- sumokėti visą pasirašytų Fondo akcijų kainą teisės aktuose, įstatuose ir Investavimo sutartyje nustatyta tvarka;
- pranešti Valdymo įmonei apie vardo, pavardės, asmens kodo, gyvenamosios vietos adresu, elektroninio pašto adresu, telefono ir kitų rekvizitų (Investuotojo – fizinio asmens atveju) arba pavadinimo, juridinio asmens kodo, buveinės adresu, vadovo ar įgalioto atstovo, elektroninio pašto adresu, telefono ir kitų rekvizitų (Investuotojo – juridinio asmens atveju) pasikeitimą ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo šių duomenų ar informacijos pasikeitimo dienos;
- Investuotojo – fizinio asmens atveju – Fondo akcijų išpirkimo atveju, jei Valdymo įmonė pareikalauja, arba perleidžiant Fondo akcijas kitam asmeniui, pateikti patvirtinimą, kad jie yra asmeninė Investuotojo

nuosavybė, arba sutuoktinio rašytinės formos įgaliojimą, jei Fondo investiciniai vienetai yra sutuoktinių bendroji jungtinė nuosavybė;

- vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus investavimo sutartyje;
- kitas teisės aktų ir Fondo įstatų nustatytas pareigas.

18.7. Maksimalus akcijų emisijos dydis

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;
- priežiūros institucijos 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, vykdančioms 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 priežiūros institucijai.

Likviduojamo Fondo turtas turi būti parduodamas teisės aktuose nustatyta tvarka ir su akcininkais atsiskaitoma pinigais.

Likvidatorius priežiūros institucijai jos nustatyta tvarka privalo teikti informaciją apie likvidavimo eigą.

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

Priežiūros institucija turi teisę pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo 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 priežiūros institucijos 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 pagrindu.

22. Akcijų platinimo (pardavimo) sąlygos ir tvarka

22.1. Akcijų įsigijimas iš valdymo įmonės ar platintojo (pirminė prekyba)

22.1.1. Platinimo vietos

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. Sutarties su platintoju esminės sąlygos

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. Akcijų pasirašymo tvarka

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 įmonėje, taip pat Fondo tinklapyje www.am.orion.lt. Pasirašomoje sutartyje aprašyta akcijų pasirašymo ir išpirkimo procedūra, taip pat kita su Fondo akcijomis susijusi informacija.

22.1.4. Pirkimo-pardavimo sandorio sudarymo tvarka

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 (valandą, minutes) 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. Akcijų apmokėjimo tvarka ir sąlygos

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

Už akcijas, įskaitant platinimo komisinį mokestį, turi būti sumokėta tik piniginiiais įnašais eurai (EUR). Visas 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 įsipareigoja laiku pateikti Fondui, Valdymo įmonei, priežiūros institucijai, 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 priežiūros institucijos nustatytą maksimalią sumą.

22.1.6. Nuosavybės teisė

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.

22.2. Akcijų įsigijimas per viešosios apyvartos tarpininką vertybinių popierių biržoje (antrinė prekyba)

22.2.1. Platinimo vietos

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

Fondo akcijų NASDAQ 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 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. Sutarties su viešosios apyvartos tarpininku esminės sąlygos

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 įsipareigojimų pagal tarpininkavimo sutartį nevykdymą arba netinkamą vykdymą sutarties šalys atsako vertybinių popierių viešąją apyvartą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

22.2.3. Akcijų pasirašymo tvarka

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 įsigyjamas Fondo akcijas. Pavedimai pirkti fondo akcijas biržoje pateikiami tik per viešosios apyvartos tarpininką.

22.2.4. Pirkimo-pardavimo sandorio sudarymo tvarka

Fondo akcijų pirkimo sandoris sudaromas NASDAQ 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. Akcijų apmokėjimo tvarka ir sąlygos

Prieš pateikiant pavedimą pirkti Fondo akcijas į viešosios apyvartos tarpininko sąskaitą privalo būti pervestos akcijoms įsigyti reikalingos lėšos. Atsiskaitymai vykdomi biržos nustatyta tvarka.

22.2.6. Nuosavybės teisė

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

23.1. Akcijų išpirkimas per valdymo įmonę ar platintoją (pirminė prekyba)

23.1.1. Akcijų išpirkimo vietos, telefonai, išpirkimo sąlygos

Fondo akcijos išperkamos fondo Valdymo įmonėje:

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.

23.1.2. Paraiškų išpirkti akcijas padavimo tvarka

Paraiška išpirkti akcijas gali būti paduodama kiekvienoje akcijų platinimo vietoje arba faksimilinio ryšio būdu. Paraišką išpirkti Fondo akcijas priėmęs asmuo vieną paraiškos egzempliorių gražina 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.

23.1.3. Atsiskaitymo su dalyviais už išperkamas akcijas tvarka

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

23.1.4. Atsiskaitymo su dalyviais terminai ir Fondo bei platintojo atsakomybė už tai, kad atsiskaitymas būtų atliktas tinkamai ir laiku

Už išpirktas akcijas su akcininku atsiskaitoma ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo akcijų išpirkimo sandorio sudarymo. Už išperkamas Fondo akcijas investuotojui mokama eurai (EUR). Fondui ir investuotojui atskirai susitarus, už išperkamas Fondo akcijas gali būti mokama 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 trečiajai 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.

23.1.5. Pareikalavimo išpirkti akcijas pasekmės investuotojui

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.

23.1.6. Akcijų išpirkimo sustabdymo pagrindai, sprendimo sustabdyti išpirkimą priėmimo tvarka

Teisę sustabdyti akcijų išpirkimą turi Fondo Valdymo įmonė ir priežiūros institucija. Sustabdyti akcijų išpirkimą galima ne ilgiau kaip 3 mėnesiams per metus.

Išpirkimas gali būti sustabdomas, jeigu:

- 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;
- nepakanka pinigų išmokėti už išperkamas akcijas, o turimų vertybinių popierių pardavimas būtų nuostolingas;
- tokią poveikio priemonę teisės aktų nustatyta tvarka pritaiko priežiūros institucija.

Nuo sprendimo sustabdyti akcijų išpirkimą priėmimo momento draudžiama:

- priimti išpirkimo paraiškas;
- 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.

23.1.7. Investuotojų informavimo apie sprendimą sustabdyti akcijų išpirkimą būdai ir tvarka

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

23.1.8. Fondo akcijų keitimo teisė į kitų Valdymo įmonės valdomų kolektyvinio investavimo subjektų vienetus/akcijas

Dalyvis gali keisti turimus vieno subjekto investicinius vienetus ar akcijas į kito, tos pačios valdymo įmonės administruojamo subjekto investicinius vienetus ar akcijas, tik 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.

23.2. Akcijų pardavimas per viešosios apyvartos tarpininką vertybinių popierių biržoje (antrinė prekyba)**23.2.1. Akcijų pardavimo vietos, telefonai, sąlygos**

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

Antrinėje rinkoje įsigytos Fondo akcijos taip pat gali būti investuotojo pareikalavimų išperkamos Fondo. Prieš Valdymo įmonei pateikiant paraišką išpirkti NASDAQ Vilnius vertybinių popierių biržoje (antrinėje rinkoje) įsigytas Fondo akcijas, būtina pervesti Fondo akcijas nemokestiniu 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 Vilnius vertybinių popierių biržoje įsigytas Fondo akcijas. Fondo akcijų išpirkimo kainos nustatymas aprašytas šio prospekto 24 punkte.

23.2.2. Pavedimų parduoti akcijas antrinėje rinkoje padavimo tvarka

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.

23.2.3. Atsiskaitymo su antrinėje rinkoje parduodamas akcijas tvarka

Investuotojui visa parduotų akcijų kaina sumokama per biržos taisyklėse nustatytą dienų skaičių nuo akcijų pardavimo sandorio biržoje sudarymo dienos.

23.2.4. Atsiskaitymo su antrinėje rinkoje Fondo akcijas parduodančiais investuotojais tvarka ir tarpininko atsakomybė

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.

23.2.5. Pavedimo parduoti akcijas antrinėje rinkoje pateikimo pasekmės investuotojui

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.

23.2.6. Prekybos sustabdymas NASDAQ Vilnius

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

23.2.7. Investuotojų informavimas apie prekybos sustabdymą NASDAQ Vilnius

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

23.2.8. Akcijų keitimas į kitų Valdymo įmonės valdomų kolektyvinio investavimo subjektų vienetus ir akcijas antrinėje rinkoje

Akcijų keitimas į kitų Valdymo įmonės valdomų kolektyvinio investavimo subjektų vienetus ar akcijas (vertybinius popierius) antrinėje rinkoje negalimas.

24. Akcijų pardavimo ir išpirkimo kainos nustatymo taisyklės

24.1. Pagrindiniai akcijų pardavimo ir išpirkimo kainos nustatymo principai, metodai, dažnumas

Fondo gryniesi aktyvai yra apskaičiuojami kiekvieną darbo dieną pagal Fondo įstatuose nurodytą tvarką. Fondo vertybinių popierių portfelį vertina finansų makleris, turintis priežiūros institucijos išduotą licenciją.

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

Jeigu investuotojas paraišką pirkti Fondo akcijas pateikė ir paraiškoje nurodytą pinigų sumą į Fondo sąskaitą pervadė 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.

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. Platinimo ir išpirkimo mokesčiai

Fondo akcijos pardavimo kaina padidinama akcijai tenkančių Fondo akcijų platinimo išlaidų suma, neįskačiuota į Fondo grynujų aktyvų vertę. Šioms platinimo išlaidoms padengti Fondo akcijų pirkėjas moka iki 2 procentų akcijos vertės dydžio platinimo sąnaudas padengiantį mokestį. Valdymo įmonės sprendimu akcijų platinimo mokestis gali būti netaikomas.

Fondo akcijos išpirkimo kaina gali būti sumažinama akcijai tenkančių Fondo akcijų išpirkimo kaštų suma, neįskačiuota į Fondo grynujų aktyvų vertę. Maksimalus išpirkimo mokestis yra 2 procentai nuo išperkamų akcijų vertės. Išpirkimo mokestis, jei toks taikomas, atitenka Fondo Valdymo įmonei.

24.3. Akcijų pardavimo ir išpirkimo kainų skelbimo tvarka, vieta, periodiškumas

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 Valdymo įmonės tinklalapyje www.am.orion.lt skiltyje „Fondų valdymas“ ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos 12 valandos.

NASDAQ 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. Kiti mokesčiai, kuriuos turės apmokėti investuotojai arba Fondas iš savo turto

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 ir šiuo metu galiojančių pasikeitimas.

IV. INFORMACIJA APIE INVESTICIJAS IR RIZIKAS

26. Subjekto veiklos istorija

26.1. Paskutinių 10 metų veiklos rezultatai

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.

Metai	Metinė grynoji inv. grąža (procentais)	Metinė grynoji grąža absoliučiais dydžiais
2007 m.	+8,41%	0,0841
2008 m.	-67,69%	0,6769
2009 m.	+38,08%	0,3808
2010 m.	+54,71%	0,5471
2011 m.	-24,58%	0,2458
2012 m.	+23,45%	0,2345
2013 m.	-6,97%	0,0697
2014 m.	-8,98%	0,0898
2015 m.	+11,63%	0,1163
2016 m.	+12,81%	0,1281

26.2. Paskutinių 10 metų GAV ir GAV, tenkančios vienam vienetui palyginimas

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 grynųjų aktyvų dalimi vienai akcijai), buvo 1000 Lt (289,62 EUR). Fondo akcijų viešo platinimo pradžioje Fondo akcijos kaina buvo lygi 955,68 Lt (276,78 EUR). Žemiau lentelėje parodyta, kaip kito Fondo akcijos kaina nuo veiklos pradžios.

Metai	Fondo gryniesi aktyvai		GAV tenkanti 1 akcijai	
	Lt	Eur	Lt	Eur
2007.12.31	20 560 317	5 954 679	3 762,87	1089,80
2008.12.31	5 605 486	1 623 461	1 215,94	352,16
2009.12.31	6 539 070	1 893 846	1 687,94	488,86
2010.12.31	10 585 118	3 065 662	26,1146	7,56
2011.12.31	7 576 215	2 194 224	19,6948	5,70
2012.12.31	8 328 970	2 412 236	24,3132	7,04
2013.12.31	7 639 987	2 212 693	26,6085	7,71
2014.12.31	6 580 378	1 905 809	24,2477	7,02
2015.12.31	-	1 925 931	-	7,8397
2016.12.31	-	2 225 578	-	9,2588

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

Vidutinė investicijų grąža apskaičiuojama kaip geometrinis metinių investicijų grąžų vidurkis.

	Per paskutinius 3 metus 2014.01.01- 2016.12.31	Per paskutinius 5 metus 2012.01.01- 2016.12.31	Per paskutinius 10 metų 2007.01.01- 2016.12.31	Nuo veiklos pradžios 2001.04.09- 2016.12.31
Vidutinė grynoji investicijų grąža	8,63 %	8,59%	14,14%	13,03 %

26.4. Įspėjimas dėl Fondo praeities rezultatų

Įspėjame, kad praeities Fondo veiklos rezultatai negarantuoja Fondo ateities rezultatų, todėl Fondo investicinė grąža gali būti mažesnė negu per istorinį laikotarpį. Fondas taip pat gali patirti daugiau nuostolių.

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad Fondo investavimo strategija buvo pakeista 2010 m. pakeičiant indeksą, kurį siekia atkartoti Fondas.

26.5. Fondo akcijos vertės ir lyginamojo indekso reikšmės pokyčiai nuo veiklos pradžios:

Metai	Fondo akcijos vertės pokytis (GAV, tenkančių vienai Fondo akcijai, pokytis)	Lyginamojo indekso** pokytis
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%
2010 m.	+54,71%	+56,49%
2011 m.	-24,58%	-19,11%
2012 m.	+23,45%	+26,63%
2013 m.	+9,44%	+12,16%
2014 m.	-8,87%	-7,65%
2015 m.	+11,64%	+14,43%
2016 m.	+18,10%	+21,57%

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

** OMX Baltic Benchmark GI indeksas yra sudarytas iš didžiausios laisvų akcijų kapitalizacijos Lietuvos, Latvijos ir Estijos bendrovių, kurių akcijos listinguojamos NASDAQ Vilnius, NASDAQ Tallinn ir NASDAQ Riga biržose, akcijų. Indeksas yra kapitalizuotas, t.y. didžiausios laisvų akcijų kapitalizacijos bendrovės turi didžiausią svorį indekse.

26.6. Mokesčiai, į kuriuos nėra atsižvelgiama skaičiuojant Fondo grąžą

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:

Investavimo periodas	Fondo akcijos vertės pokytis (po visų mokesčių, išskyrus platinimo* ir išpirkimo** mokesčius, kuriuos	Galutinė investuotojo grąža (po visų mokesčių, įskaitant platinimo* ir išpirkimo**
----------------------	---	--

	investuotojas sumoka tiesiogiai)	mokesčius)
2016.01.01-2016.12.31 (jeigu periodo pabaigoje akcijos <u>neišperkamos</u> , t.y. investuotojas tiesiogiai moka tik platinimo mokestį*)	+18,10%	+15,79%
2016.01.01-2016.12.31 (jeigu periodo pabaigoje akcijos <u>išperkamos</u> , t.y. investuotojas tiesiogiai moka ir platinimo*, ir išpirkimo mokestį**)	+18,10%	+14,63 %

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

** Akcijų išpirkimo mokestis yra 1% akcijos vertės. Jei akcijos įsigytos iki 2010.12.29, išpirkimo mokestis netaikomas

27. Investicijų portfelio sudėtis

Fondas investuoja į OMX Baltic Benchmark GI (toliau - Indeksas) akcijų indeksą sudarančias priemones. Indeksas yra skaičiuojamas Nasdaq, Inc. ir intelektinės nuosavybės teisės į Indeksą priklauso Nasdaq, 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 Vilnius, NASDAQ Tallinn ir NASDAQ 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 BALTIC tinklapyje <http://www.nasdaqbaltic.com/>

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

Fondo investicinis portfelis privalo atitikti visus reikalavimus, numatytus LR Vertybinių popierių rinkos įstatyme, LR kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme, priežiūros institucijos nutarimuose ir kituose galiojančiuose teisės aktuose. Į nuosavybės vertybinius popierius gali būti investuota iki 20 procentų Fondo grynujų aktyvų. Priežiūros institucijai sutikus, jei tai būtina dėl ypatingų sąlygų reguliuojamoje rinkoje dominuojant vienam emitentui, į jo akcijas gali būti investuojama iki 35 procentų grynujų aktyvų. 2013 m. gegužės 24 d. buvo gautas Lietuvos banko leidimas investuoti iki 35 proc. Fondo grynujų aktyvų vertės į vieną emitentą – AS Tallink Group.

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, koku jos įeina į Indeksą.

28.2. Subjekto tikslų apibūdinimas

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

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 investiciniame 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 Vilnius, NASDAQ Tallinn ir NASDAQ 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 –energetikos, transporto, lengvosios ir maisto pramonės ir kt.

Fondas neplanuoja investuoti į Indeksui nepriklausančių bendrovių akcijas.

28.3.3. Investicijos ne į perleidžiamuosius vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemonės

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

28.3.4. Įspėjimas dėl rizikos padidėjimo turto klasių, pramonės šakų ir geografinių sektorių atžvilgiu

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

28.3.5. Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius

Fondas nėra investavęs ir nenumato investuoti į skolos vertybinius popierius.

28.3.6. Išvestinių finansinių priemonių naudojimas

Fondas nenaudoja ir nenumato naudoti jokių išvestinių finansinių priemonių.

28.3.7. Lyginamasis indeksas

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 Vilnius, NASDAQ Tallinn ir NASDAQ 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. Investicijos į perleidžiamuosius 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

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. Įspėjimas dėl portfelio sudėties ir valdymo metodų įtakos dideliems vertės svyravimams

Fondo portfelio sudėtis ir valdymo metodas patys savaime neturėtų sukelti didelių vertės svyravimų (Fondas siekia atkartoti diversifikuoto indekso sudėtį).

Vis dėl to Fondas investuoja atkartodamas lyginamąjį indeksą į Baltijos šalių biržose listinguotų bendrovių akcijas. Fondo investicijos yra apribotos geografiniu regionu ir turto klase, dėl šios priežasties egzistuoja rizika, kad susiklosčius išskirtinėms aplinkybėms Baltijos šalių akcijų rinkose, Fondo GAV svyravimai bus ženklūs.

28.3.10. Taktinis turto paskirstymas bei dažnas portfelio vertės koregavimas

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

28.3.11. Investicinės politikos apribojimai, instrumentai ir priemonės, kurie gali būti panaudoti įgyvendinant investicinius tikslus, tų instrumentų ir priemonių panaudojimo tikslai ir tvarka

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. Skolinimosi tikslai ir galimybės

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

- Nori palyginti saugiai investuoti Baltijos šalių akcijų rinkoje ir sutinka gauti vidutinį rinkos pelningumą už nedidelius mokesčius.
- 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.
- 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 skyriuje.

30.2. Pasirinkti rizikos valdymo metodai

Rizikų valdymo metodai yra išsamiai aprašyti šio prospekto 4 skyriuje.

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 oam@orion.lt.
- Fondo tinklapyje www.am.orion.lt. Skiltyje „Fondų valdymas“.
- Visose Fondo akcijų platinimo vietose.

31. Investicijų konsultantai

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

V. VALDYMAS

32. Valdymo schema

Fondas yra įsteigtas kaip investicinė kintamo kapitalo bendrovė, kurios valdymas perduotas Fondo Valdymo įmonei.

Fondo organai yra:

- stebėtojų taryba (priežiūros organas);
- visuotinis akcininkų susirinkimas (aukščiausias organas, kuris sprendžia svarbiausius Fondo kaip juridinio asmens veiklos klausimus);

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);
- 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;

- 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;
- tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę;
- likviduoti Fondą;
- spręsti kitus klausimus, kuriuos galiojantys teisės aktai arba šie įstatai priskiria visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai.

Aukščiau nurodyti Fondo visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimai įsigalioja tik gavus priežiūros institucijos leidimą, jeigu to reikalauja teisės aktai.

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 atsiliepiamus 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.

Neeiliniai 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 priežiūros institucija.

Jeigu depozitoriumas nesilaiko teisės aktų reikalavimų, nevykdo savo įsipareigojimų ar netinkamai juos vykdo, priežiūros institucija, 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 Fondo 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 patariamąjo 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 skelbiamas ar skelbiasi nesugebantis 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 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 darbotvarke.

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.

Linas Garbaravičius – stebėtojų tarybos pirmininkas

Įmonės/įstaigos/organizacijos pavadinimas	Pareigos
UAB „East Europe Investment Group“	Direktorius
UAB „GP INDUSTRY“ / Turima kapitalo dalis 100 proc.	Direktorius
UAB „Vydmantai wind park“	Projektų vadovas
UAB FMI „Orion Securities“	Valdybos narys
UAB „East Europe Investment Group“	Valdybos pirmininkas

Kitų įmonių kapitale nedalyvauja.

Mykantas Urba – stebėtojų tarybos narys

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

Kitų įmonių kapitale nedalyvauja.

Benas Poderis – stebėtojų tarybos narys

Įmonės/įstaigos/organizacijos pavadinimas	Pareigos
UAB „Orion Asset Management“	Investicinių fondų centro vadovas

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 tantjėmų 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. Valdymo įmonės rekvizitai

Pavadinimas: UAB „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 (VPK) suteiktos licencijos Nr. VĮK-011, išduota 2006 04 21, papildyta 2010 09 23, 2014 05 28 (papildyta Lietuvos banko, perėmusio VPK teises ir pareigas).

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 grąžinami Fondui, susidarę atlyginimo Valdymo įmonei neprimokėjimai per 10 darbo dienų pervedami Valdymo įmonei.

36.2. Informacija apie Valdymo įmonės vadovus:

36.2.1. Įmonės vadovų sąrašas

Generalinis direktorius	Ramūnas Baranauskas
Valdybos pirmininkas	Paulius Vazniokas
Valdybos narys	Saulius Garbaravičius
Valdybos narys	Maxim Papanov

36.2.2. Įmonės vadovų dalyvavimas kitų bendrovių veikloje

Asmuo	Pareigos kitose įmonėse / organizacijose	Kitų įmonių / organizacijų pavadinimų
Generalinis direktorius Ramūnas Baranauskas	Direktoriaus pavaduotojas	UAB FMĮ „Orion Securities“
	Direktorius	UAB „Orion Capital“
	Valdybos pirmininkas	Orion Capital sp. zoo (Lenkija)
	Direktorius	UAB „Sveikata ir poilsis Druskininkuose“
Valdybos pirmininkas Paulius Vazniokas	Gen. direktorius /valdybos narys	UAB „Scaent Baltic“
	Ekonomikos direktorius	AB „INTER RAO Lietuva“
	Valdybos narys	UAB FMĮ „Orion Securities“
	Valdybos narys	UAB „East Europe Investment Group“
	Valdybos narys	Scaent Holdings Cooperatie U.A.
	Direktoriaus pavaduotojas	UAB „Vydmantai wind park“
	Valdybos pirmininkas	UAB „Pamario jėgainių energija“
	Direktorius	UAB „Baltic Food Investment“
Valdybos narys Saulius Garbaravičius	Valdybos narys	„Oxygen Venture Capital“, OU
	Korporacinės komunikacijos vadovas	AB „INTER RAO Lietuva“
	Direktorius (member of board of directors)	Rigel Capital Partners Limited (Jungtinė Karalystė)
	Direktorius (member of board of directors)	Orion Property 1 Cooperatief U.A. (Olandija)
	Direktorius (member of board of directors)	Orion Managing Partners B.V. (Olandija)
Valdybos narys Maxim Papanov	Direktorius	Grandis Capital, LLC (investicinė bendrovė)

36.3. 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 naudingiausiu 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 priežiūros institucijai. 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.

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 įmonės steigimo vieta

Valdymo įmonė įsteigta Lietuvoje, ją prižiūri Lietuvos bankas.

36.5. Kitų Valdymo įmonės valdomų kolektyvinio investavimo subjektų aprašymas

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

Žemiau aprašomi Valdymo įmonės valdomi kolektyvinio investavimo subjektai.

ORION Alternative Energy Fund – uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas, kuris investuos pagal rizikos kapitalo strategiją į alternatyvioje energetikoje (vėjo energetikoje) veikiančias bendroves. Visą savo turtą fondas gali investuoti į vieną bendrovę. Fondo trukmė 25 metai.

ZPR Global Equity Fund (atvirojo tipo suderintasis investicinis fondas) tikslas – sukauptas pinigines lėšas investuoti į bendrovių, kurių akcijomis prekiaujama viešose, reguliuojamose ir įgaliotų valstybinių institucijų prižiūrimose rinkose, akcijas. Fondas taip pat gali investuoti į išvestinius finansinius instrumentus. Fondas orientuotas į mažos rinkos kapitalizacijos bendrovių akcijas. Investuojant vadovaujamosi „vertės“ filosofija, kai investuojama į tas bendrovių akcijas, kurios fondo valdytojo nuomone yra ženkliai neįvertintos lyginant su jų tikrąja verte. Fondas sieks investuoti į tuos regionus, kurie pasižymi: (i) stipria ekonomika; (ii) maža politine rizika; (iii) stipria valiuta bei (iv) skaidriomis rinkomis. Fondas investuos ir į kitus regionus, jeigu matys juose palankias galimybes, t.y. esant patraukliam akcijų vertės ir kainos santykiui juose.

Orion Absolute Return Fund (atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas) tikslas – ilguoju laikotarpiu uždirbti teigiamą grąžą, nepriklausomai nuo bendros rinkų krypties ar ekonominio ciklo fazės, investuojant į skirtingas turto klases bei aktyviai keičiant portfelio sudėtį siekiant išnaudoti vidutinės trukmės rinkos pokyčius. Siekdamas savo tikslų fondas neriboja investicijų į vieną turto klasę ar geografinį regioną.

Orion Agroland Value Fund I (uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas) tikslas – sukauptas pinigines lėšas kolektyviai, padalijant riziką, investuoti į Lietuvos Respublikos teritorijoje esančius žemės ūkio paskirties žemės sklypus, tinkamus žemės ūkio veiklai, ir siekti vidutinio investicijų pajamingumo iš šių investicijų.

Algorithmic trading portfolio (atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas) tikslas – uždirbti grąžą iš investicijų į bet kurias fondo taisyklėse ir prospekte numatytas turto klases ir finansines priemones (įskaitant išvestines finansines priemones – ateities sandorius), laikantis fondui nustatytos investavimo strategijos. Dalis fondo turto bus investuojama algoritminės prekybos būdu, t.y. kompiuterinėms sistemoms pavedimus dėl konkrečių finansinių priemonių įsigijimo / pardavimo suformuojant automatiškai, vadovaujantis matematiniais algoritmais, kurie sudaromi apdorojant istorinius ir einamuosius rinkų duomenis naudojant techninę analizę, statistinius duomenų apdorojimo metodus bei fundamentalią informaciją. Likusi dalis fondo turto bus investuojama į prospekte ir taisyklėse nurodytus investavimo objektus tradicinės prekybos būdu, t.y. konkrečius pavedimus suformuojant fondo valdytojui arba investiciniam komitetui.

Axia Capital (atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas) – fondo tikslas investicijos į skirtingas turto klases, siekiant absoliučios grąžos investuotojams. Dalį turto fondas investuos į privatų / rizikos kapitalą.

Multi Asset Selection Fund (atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas) - fondo turtas bus investuojamas siekiant ilguoju laikotarpiu uždirbti teigiamą grąžą, formuojant kompleksinį fondo portfelį iš skirtingų turto klasių.

Orion High Yield Property Fund (uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas) – fondo tikslas, investuoti į nekilnojamąjį turtą, kuris generuotų ne mažesnę negu 7 procentų vidutinę metinę grąžą investuotojams.

London Property Fund (uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas) – fondas numato investuoti į Jungtinėje Karalystėje Londono mieste gyvenamosios paskirties nekilnojamąjį turtą, esantį tose miesto dalyse, kuriose yra tiesiama nauja metro linija (vykdomas Crossrail projektas).

Diversified RE Fund (uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas) – nekilnojamojo turto fondas, kuris sieks investuoti į skirtingos paskirties nekilnojamąjį turtą (prekybos centrus, *build to suit* projektus ir panašiai). Fondas neinvestuos į gyvenamosios paskirties nekilnojamąjį turtą.

Orion Kaunas Opportunity Fund I (uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas nekilnojamojo turto investicinis fondas. Fondas numato investuoti į A klasės verslo centrų vystymą Kauno mieste nuo ankstyvos fazės – t.y. investuoti laikotarpiu, kai dar nėra baigtos (arba net nepradėtos) verslo centro statybos.

Orion USA Property Value Fund (uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas nekilnojamojo turto investicinis fondas). Fondas numato investuoti į Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) Sietlo mieste ir šalia jo esančiose apylinkėse / regionuose gyvenamosios paskirties nekilnojamąjį turtą.

Orion Healthcare and Wellness Fund (uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta uždaroji akcinė bendrovė). Bendrovė investuos sveikatinimo, apgyvendinimo, SPA, poilsinių ir susijusių procedūrų teikimo sektoriuje veikiančias įmones, kurios valdo sveikatingumo paslaugų centrus ir / ar jiems reikalingą, su jais susijusią infrastruktūrą.

Orion Fund of Hedge Funds (atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas). Fondas. Pagal savo investavimo strategiją Fondas yra alternatyvių investicinių fondų (angl. hedge fund) fondas. Fondas neatliks tiesioginių investicijų į pasirinktą industriją / sektorių / turto klases, o investuos į kitus alternatyvius fondus.

36.6. Valdymo įmonės įstatinis kapitalas

Valdymo įmonės įstatinis kapitalas yra 399 675,60 EUR (iki euro įvedimo 1 380 000 Lt). 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 vadovu yra Raimondas Kvedaras. Išsami informacija apie depozitoriumą yra prieinama jo interneto svetainėje www.seb.lt.

38. Finansų tarpininkai

Finansų tarpininko pavadinimas:	AB SEB bankas
Adresas	Gedimino 12, LT– 01103 Vilnius, Lietuva
Įmonės rūšis	akcinė bendrovė
Pagrindinė veikla	komercinė bankininkystė

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

Finansų tarpininko pavadinimas:	AB Swedbank.
Adresas	Savanorių pr. 19, LT– 03502 Vilnius, Lietuva
Įmonės rūšis	akcinė bendrovė, komercinis bankas
Pagrindinė veikla	komercinė bankininkystė

Finansų tarpininkas (toliau – Tarpininkas) operacijas su vertybiniais popieriais atlieka vadovaudamasis LR įstatymais, LR Vyriausybės nutarimais, Lietuvos banko, vertybinių popierių biržų, 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“.

Valdymo įmonė turi teisę pavesti dalį savo funkcijų, susijusių su Fondo valdymu, atlikti kitai, turinčiai teisę teikti analogiškas paslaugas, įmonei.

Valdymo įmonė yra sudariusi kompleksinio aptarnavimo sutartį su UAB FMĮ „Orion Securities“, pagal kuria ši įmonė atlieka:

- Valdymo įmonės valdomų kolektyvinio investavimo subjektų dalyvių sąskaitų administravimą;
- Valdymo įmonės valdomų kolektyvinio investavimo subjektų buhalterinės apskaitos tvarkymą;
- Valdymo įmonės valdomų kolektyvinio investavimo subjektų GAV skaičiavimą ir investicinio vieneto / akcijos kainos nustatymą;
- Valdymo įmonės valdomų kolektyvinio investavimo subjektų (investicinių vienetų / akcijų savininkų) registro tvarkymą.
- Valdymo įmonės valdomų kolektyvinio investavimo subjektų deklaracijos pildymą VMĮ ir pažymų ruošimą klientams;
- Valdymo įmonės finansinių ataskaitų ruošimas Lietuvos bankui;
- Valdymo įmonės internetinio tinklalapio duomenų patikra / administravimas;
- kt. administracinio pobūdžio klausimai susiję su Valdymo įmonės valdomų kolektyvinio investavimo subjektų apskaita.

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.

Parašai:

Ramūnas Baranauskas

Valdymo įmonės vadovas

Dainius Minelga

Valdymo įmonės vyr. finansininkas
