

**PAPILDOMA INFORMACIJA UŽDAROJO TIPO INFORMUOTIESIEMS INVESTUOTOJAMS SKIRTO
INVESTICINIO FONDO
„NUCAPITAL“
INVESTUOTOJAMS**

Data: 2025-07-11

Lietuvos Respublikos alternatyviųjų kolektyvinių investavimo subjektų valdytojų įstatymas (toliau – **AKISVĮ**) numato reikalavimą kolektyvinio investavimo subjekto investuotojams pateikti šiame dokumente nurodomą informaciją.

Šis dokumentas parengtas UAB „I asset management“ (toliau – **Valdymo įmonė**) ir pateikiamas tik siekiant atskleisti teisės aktų nurodytą informaciją asmenims, ketinantiems įsigyti uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtą, į paskolas investuojančio investicinio fondo „NuCapital“ (toliau – **Fondas**) išleistų investicinių vienetų. Jame pateikiama teisės aktų nurodoma informacija arba pateikiamos nuorodos, kur tam tikrą informaciją gali rasti patys investuotojai.

Šiame dokumente vartojamos sąvokos, jeigu jos nėra apibrėžtos atskirai, turi reikšmę, nurodytą Fondo taisyklėse ir Fondo prospekte.

	AKISVĮ REIKALAVIMAS	INFORMACIJA ARBA NUORODA Į DOKUMENTĄ
1.	Fondo investavimo strategijos ir uždavinių aprašas	Taisyklių 3 dalis Prospekto 21 dalis
2.	Informacija apie finansuojamojo subjekto (angl. master) įsisteigimo vietą	Netaikoma
3.	Informacija apie Fondo investicijas į kitus kolektyvinio investavimo subjektus (kai kolektyvinio investavimo subjektas investuoja į kitus kolektyvinio investavimo subjektus)	Taisyklėse nurodyta, kad Fondas gali investuoti į kitus kolektyvinio investavimo subjektus, jeigu tokie kolektyvinio investavimo subjektai investuoja į: (a) vyriausybinių ir tarptautinių organizacijų skolos vertybinius popierius bei pinigų rinkos priemones, kurios nuosavybės teise nepriklauso kitam juridiniam ar fiziniam asmeniui; (b) indėlius, indėlių sertifikatus ir lėšas banko sąskaitose. Dokumento parengimo dieną tokių investicijų nėra.
4.	Informacija apie finansinio sverto naudojimą	Fondo sąskaita gali būti skolinamasi, tačiau prisiimtų paskolų dydis negali viršyti 100% Fondo GAV dydžio. Fondas turi teisę pateikti savo turtą kaip užtikrinimą pagal savo vardą ir sąskaita prisiimamas paskolas ir kitus finansinius įsipareigojimus, susijusius tik su lėšų, reikalingų Fondo investavimo strategijos įgyvendinimui (paskolų teikimui ar perėmimui), įgijimu ir kita veikla, auginančia Fondo turto vertę.
5.	Informacija apie procedūras, kurių laikantis Fondas gali keisti savo investavimo strategiją (arba) investavimo politiką	Taisyklių 3.24 punktą ir 17 dalis
6.	Informacija apie pagrindines teises pasekmes, sudarius susitarimus investuoti (investavimo sutartis)	<u>Informacija apie teises pasekmes sudarius susitarimus investuoti</u> Taisyklių 10 dalis Prospekto 16 dalis Įsigydami Fondo investicinius vienetus, Investuotojai įsipareigoja laikytis Prospekto, Taisyklių, investavimo sutarties ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų. Valdymo įmonės ir Fondo veikla yra reguliuojama Lietuvos Respublikos teisės aktų. Valdymo įmonei ir Fondui yra taikoma Lietuvos Respublikos

	AKISVĮ REIKALAVIMAS	INFORMACIJA ARBA NUORODA Į DOKUMENTĄ
		<p>teisė, todėl bet kuris nesutarimas ar ginčas, kylantis ar susijęs su Investuotojų investicijomis į Fondą, arba kitais susijusiais klausimais bus sprendžiamas kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.</p> <p><u>Informacija apie teismo sprendimų pripažinimą</u></p> <p>2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 593/2008 dėl sutartinės prievolės taikytinos teisės (Roma I) taikomas Lietuvos Respublikoje kaip ir kitose ES valstybėse narėse (išskyrus Danijos Karalystę). Atsižvelgiant į tai taikytinos teisės klausimai, teismo nagrinėjimo atveju, sprendžiami atsižvelgiant į nurodytą reglamentą. Pagal šį reglamentą, atitinkamos valstybės narės teismai gali taikyti bet kurią imperatyvią savo valstybės narės teisės normą, neatsižvelgdami į sutarčiai taikytiną teisę. Taip pat teismai gali atsisakyti taikyti sutarčiai taikytinos teisės normą, jeigu ją pripažįsta prieštaraujančia ginčą nagrinėjančios valstybės narės viešajai politikai. Taip pat atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad kita teisė, negu sutarčiai taikoma teisė, gali būti taikoma ir tada kai pripažįstama, kad šalių teisiniai santykiai labiau susiję su kita valstybe nare.</p> <p>Fondo dalyviai taip pat turi atkreipti dėmesį į tai, kad Lietuvos Respublikoje galimas įvairus teisinių priemonių, skirtų teismų sprendimų pripažinimui, parinkimas. Atsižvelgiant į pirminio teismo sprendimo priėmimo jurisdikciją ir prigimtį, gali būti taikomi:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) 2000 m. gruodžio 22 d Tarybos reglamentas (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo; (ii) 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 805/2004 sukuriantis neginčytinų reikalavimų Europos vykdomąjį raštą, 2007 spalio 30 d. Lugano konvencija dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo; ir (iii) Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas.
7.	Informacija apie:	
7.1.	Valdymo įmonės, depozitoriumo, auditoriaus ir kitų paslaugų teikėjų tapatybes	<p><u>Valdymo įmonė</u></p> <p>UAB „I asset management“, juridinio asmens kodas 304405305, registruotos buveinės adresas Upės g. 21-1 (8 aukštas), Vilnius, PVM mokėtojo kodas LT100012801210, el. paštas info@1am.lt.</p> <p><u>Depozitoriumas</u></p> <p>UAB FMĮ „Orion Securities“, juridinio asmens kodas 122033915, adresas A. Tumėno g. 4, Vilnius.</p> <p><u>Auditorius</u></p> <p>UAB ROSK Consulting, juridinio asmens kodas 302692397, adresas Laisvės pr. 10A, Vilnius, Lietuvos Respublika.</p> <p><u>Kiti paslaugų teikėjai</u></p> <p>Prospekto 32 dalis ir šio dokumento 9 dalis. Fondui paslaugas gali teikti turto vertintojai, teisinės paslaugas teikiantys subjektai ir kiti asmenys, apie kuriuos informacija pateikiama kreipiantis į Valdymo įmonę.</p>

	AKISVĮ REIKALAVIMAS	INFORMACIJA ARBA NUORODA Į DOKUMENTĄ
7.2.	Valdymo įmonės, auditoriaus ir kitų paslaugų teikėjų pareigas ir investuotojų teises	<p>Informacija apie Valdymo įmonės pareigas – Taisyklių 5.2 p.</p> <p>Informacija apie investuotojų teises – Taisyklių 4.8 p.</p> <p>Informacija apie auditoriaus pareigas – auditoriaus pareigos nesiskiria nuo numatytųjų Lietuvos Respublikos audito įstatyme, taikomose audito standartuose bei AKISVĮ 23 str.</p>
7.3.	Depozitoriumo pareigas	<p>Depozitoriumo pagrindinės pareigos:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Fondo turto saugojimas; (ii) Užtikrinimas, kad Fondo investicinių vienetų pardavimas, išleidimas ir išpirkimas būtų vykdomi pagal teisės aktus, Prospektą ir Taisykles (iii) užtikrinimas, kad Fondo grynujų aktyvų vertė būtų apskaičiuojama pagal taikomus teisės aktus, Prospektą ir Taisykles; (iv) tikrinti, ar investicinių vienetų vertė yra skaičiuojama pagal taikytinų teisės aktų ir Taisyklių reikalavimus; (v) Valdymo įmonės nurodymų vykdymas, nebent jie prieštarautų teisės aktams, Prospektui ir (ar) Taisyklėms; (vi) užtikrinimas, kad sandorių, susijusių su Fondo turtu, atveju kiekviena Fondui priklausanti suma būtų perduodama Fondui laiku, kaip tai nustato su depozitoriumu pasirašyta sutartis ar teisės aktai; (vii) nenaudoti perduotų saugoti finansinių priemonių savo naudai, nebent tam yra gautas išankstinis Valdymo įmonės sutikimas; (viii) užtikrinimas, kad Fondo pajamos būtų naudojamos ir mokesčiai/išlaidos apskaičiuoti bei mokami vadovaujantis teisės aktais, Prospektu ir Taisyklėmis; (ix) nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo sužinojimo dienos, informuoti Valdymo įmonę ir (ar) priežiūros instituciją pastebėjus galimus neatitikimus ar pažeidimus vykdant Depozitoriumo problemų sprendimo procedūrą, jeigu šie pastebėti pažeidimai nėra išsprendžiami tarp Depozitoriumo ir Valdymo įmonės atsakingų asmenų, per Depozitoriumo nustatytą terminą; (x) vengti interesų konfliktų, o jeigu kyla jų grėsmė, nedelsiant apie tai raštu pranešti Valdymo įmonei; (xi) kitos pareigos, numatytos AKISVĮ 5 skyriuje bei kituose depozitoriumui taikytinuose teisės aktuose. <p>Depozitoriumo atsakomybė:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) depozitoriumas atsako Fondui arba Fondo investuotojams už jo saugomą ir kitoms įmonėms perduotą saugoti Fondo turtą; (ii) jeigu depozitoriumas aplaidžiai ar sąmoningai netinkamai vykdė savo pareigas pagal AKISVĮ, kitus jam taikomus teisės aktus ir sutartį dėl depozitoriumo paslaugų teikimo, jis privalo Fondui ir (ar) Valdymo įmonei atlyginti ir visus kitus su netinkamu pareigų vykdymu susijusius nuostolius; (iii) remdamasis sutartimi ir galiojančių teisės aktų reikalavimais, Depozitoriumas gali deleguoti finansinių

	AKISVĮ REIKALAVIMAS	INFORMACIJA ARBA NUORODA Į DOKUMENTĄ
		<p>priemonių saugojimo funkciją trečiosioms šalims (tarpininkams);</p> <p>(iv) depozitoriumas gali būti atleidžiamas nuo atsakomybės AKISVĮ ir kitų teisės aktų numatytais atvejais. Depozitoriumas nėra atsakingas prieš Valdymo įmonę dėl netinkamo depozitoriumo paslaugų teikimo sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymo, jeigu:</p> <p>a) Valdymo įmonė netinkamai vykdo savo įsipareigojimus, numatytus depozitoriumo paslaugų teikimo sutartyje, ir neperduoda Depozitoriumui saugoti Fondo turto, nurodyto depozitoriumo paslaugų teikimo sutartyje;</p> <p>b) Valdymo įmonė ir (ar) specialiosios paskirties įmonė (toliau – SPB) perleidžia turtą, nurodytą depozitoriumo paslaugų teikimo sutartyje, ir nepateikia Depozitoriumui informacijos apie tokių sandorių sudarymą ir (ar) įvykdymą;</p> <p>c) Valdymo įmonės pateikta informacija apie Fondo turtą ar sudarytus Fondo ir/ar SPB sandorius yra neteisinga, suklastota ar dėl bet kokių kitų priežasčių neatitinka tikrovės;</p> <p>d) depozitoriumas atleidžiamas nuo atsakomybės, jeigu jis gali įrodyti, kad nuostoliai kilo dėl išorės įvykio, kurio jis negalėjo pagrįstai kontroliuoti ir kurio padarinių nebūtų buvę galima išvengti, nors tam ir buvo pagrįstai dėtos visos pastangos (force majeure).</p>
<p>8.</p>	<p>Informacija apie Valdymo įmonės papildomas nuosavas lėšas ir (ar) civilinės atsakomybės draudimą</p>	<p>Valdymo įmonė galimą profesinės civilinės atsakomybės riziką dengia profesinės civilinės atsakomybės draudimu. Valdymo įmonės profesinės civilinės atsakomybės draudimo dydis apskaičiuojamas nuo Valdymo įmonės valdomų kolektyvinio investavimo subjektų investicinių priemonių portfelio vertės teisės aktų ir Valdymo įmonės vidaus dokumentų nustatyta tvarka.</p> <p>Pagal Valdymo įmonės valdomų kolektyvinio investavimo subjektų investicinių priemonių portfelio vertę šio dokumento parengimo dienai, Valdymo įmonei reikalavimas turėti papildomą nuosavų lėšų sumą netaikomas.</p> <p>Jei, Valdymo įmonės valdomų kolektyvinio investavimo subjektų investicinių priemonių portfelio vertė viršytų 250 mln. Eurų ir Valdymo įmonė privalėtų turėti papildomų nuosavų lėšų, papildomų nuosavų lėšų poreikis pagal Valdymo įmonės vidaus procedūras būtų perskaičiuojamas kiekvienų finansinių metų pabaigoje ir, esant poreikiui, Valdymo įmonė atitinkamai didintų papildomų nuosavų lėšų sumą.</p>
<p>9.</p>	<p>Informacija apie Valdymo įmonės deleguotas Fondo valdymo funkcijas ir informacija apie dėl funkcijų perdavimo galinčius kilti interesų konfliktus</p>	<p>Valdymo įmonė didžiąją dalį su Fondo valdymu susijusių paslaugų atlieka savo jėgomis ir turimais resursais, tačiau Valdymo įmonė yra pavedusi atlikti dalį valdymo funkcijų šiems asmenims:</p> <p>(i) Buhalterinės apskaitos ir Fondo dalyvių apskaitos tvarkymas yra perduotas UAB FMĮ „Orion Securities“, juridinio asmens kodas 122033915, buveinės adresas Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika;</p> <p>(ii) Grynujų aktyvų vertės skaičiavimas, investicinių vienetų vertės nustatymas ir ataskaitų Priežiūros institucijai teikimas yra perduotas UAB FMĮ „Orion</p>

	AKISVĮ REIKALAVIMAS	INFORMACIJA ARBA NUORODA Į DOKUMENTĄ
		<p>Securities”, juridinio asmens kodas 122033915, buveinės adresas Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika;</p> <p>(iii) Fondo investicinių vienetų platinimas yra perduotas UAB FMĮ „Orion Securities”, juridinio asmens kodas 122033915, buveinės adresas Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika.</p> <p>Valdymo įmonės galutinis naudos gavėjas, vadovas ir valdybos narys yra UAB FMĮ „Orion Securities”, t.y. įmonės, kuriai deleguota dalis Valdymo įmonės funkcijų, depozitoriumo funkcijos, netiesioginis akcininkas ir valdybos narys. Depozitoriumo funkcijas vykdančiam padaliniui vadovauja aukštos kvalifikacijos asmenys ir veikia savarankiškai nuo UAB FMĮ „Orion Securities“ akcininkų ir/ar vadovų.</p> <p>Dėl funkcijų perdavimo galintys kilti interesų konfliktai valdomi (i) Valdymo įmonės Interesų konfliktų valdymo politikos nustatyta tvarka; (ii) asmenims, kurių atžvilgiu galimas interesų konfliktas, nedalyvaujant su jais susijusių klausimų sprendime.</p> <p>Daugiau informacijos suteikiama kreipiantis į Valdymo įmonę.</p>
10.	<p>Informacija apie depozitoriumo perleistas turto saugojimo funkcijas ir informacija apie dėl funkcijų perdavimo galinčius kilti interesų konfliktus</p>	<p>Depozitoriumo paslaugų teikėjas turi teisę perduoti savo funkcijas iš anksto apie tai informavęs Valdymo įmonę bei gavęs Valdymo įmonės pritarimą. Šio dokumento parengimo dieną, Valdymo įmonė nėra gavusi atitinkamų depozitoriumo paslaugų teikėjų pranešimų.</p> <p>Interesų konfliktų, atsižvelgiant į tai, kad depozitoriumo turto saugojimo funkcijos nėra perduotas, nėra.</p>
11.	<p>Fondo grynujų aktyvų vertinimo procedūros ir vertinamo turto įkainojimo metodika</p>	<p>Taisyklių 11 dalis Prospekto 9 dalis</p>
12.	<p>Fondo likvidumo rizikos valdymas</p>	<p>Valdymo įmonė taiko rizikos, įskaitant likvidumo rizikos, valdymo procedūras, kurios leidžia nustatyti, įvertinti, valdyti ir stebėti bet kuriuo metu atitinkamas rizikas, su kuriomis susiduria Fondas savo veikloje.</p> <p>Valdymo įmonė periodiškai, ne rečiau kaip karta per metus, atlieka Fondo testavimą nepalankiausiomis sąlygomis tam, kad įvertintų Fondo likvidumo riziką ir užtikrintų likvidumo reikalavimų laikymąsi.</p> <p>Esant įprastinėms aplinkybėms, Fondo investiciniai vienetai bus išperkami taip, kaip numatyta šiame Prospekte ir Taisyklėse. Esant išskirtinėms aplinkybėms, gali būti naudojamos kitos procedūros, pavyzdžiui, piniginių lėšų skolinimasis ir pan.</p> <p>Investuotojui paprašius, papildoma informacija apie rizikos ir likvidumo valdymą yra teikiama Valdymo įmonėje.</p>
13.	<p>Informacija apie visas Fondo išlaidas ir investuotojų mokamas sumas</p>	<p>Taisyklių 7 dalis Prospekto 13 dalis</p>
14.	<p>Informacija apie sąžiningo elgesio su investuotojais užtikrinimą, kai investuotojui taikomos palankesnės sąlygos arba</p>	<p>Visi Fondo investiciniai vienetai jų savininkams (Fondo dalyviams) suteikia vienodas teises ir pareigas Fonde, nebent Taisyklėse, Prospekte ir (ar) Investavimo sutartyje būtų nurodyta kitaip. Apie skirtingas atskirtiems Investuotojams ar jų kategorijoms taikomas teises ir pareigas (jei jos palankesnės) būtų atskleidžiama Taisyklėse (padarant Taisyklių pakeitimus),</p>

	AKISVĮ REIKALAVIMAS	INFORMACIJA ARBA NUORODA Į DOKUMENTĄ
	suteikiama teisė į tokių palankesnių sąlygų taikymą	detalizuota Prospekte ir šiame dokumente duodamos nuorodos į informacijos patalpavimo vietą.
15.	Fondo paskutinių finansinių metų ataskaita	Fondo paskutinių finansinių metų ataskaita pateikiama asmeninėse investuotojų paskyrose Valdymo įmonės interneto svetainėje ir (arba) išsiunčiama investuotojams jų nurodytais elektroninio pašto adresais.
16.	Fondo vienetų išleidimo ir pardavimo tvarka	Taisyklių 10 dalis
17.	Naujausia Fondo vieneto vertė	Informacija apie naujausią Fondo vieneto vertę pateikiama asmeninėse investuotojų paskyrose Valdymo įmonės interneto svetainėje ir (arba) išsiunčiama investuotojams jų nurodytais elektroninio pašto adresais.
18.	Ankstesni Fondo rezultatai	Informacija apie ankstesnius Fondo rezultatus pateikiama asmeninėse investuotojų paskyrose Valdymo įmonės interneto svetainėje ir (arba) išsiunčiama investuotojams jų nurodytais elektroninio pašto adresais.
19.	Informacija apie pagrindinį finansų tarpininką	Pagrindinis finansų tarpininkas nėra paskirtas
20.	Periodiškai atnaujinamos informacijos apie Fondo likvidumą, rizikos profilį, rizikos valdymo sistemą ir finansinį svertą skelbimas	<p><u>Subfondo turto procentinė dalis, kuriai taikoma speciali tvarka dėl šio turto nelikvidumo</u></p> <p>Vadovaujantis Reglamento (ES) 231/2013 47 str. 4 d. Fondas netaiko specialios tvarkos Fondo likvidumui valdyti, kadangi Fondas yra uždaro tipo, kai investuotojai neturi galimybės prašyti investicinių vienetų išpirkimo savo nuožiūra.</p> <p><u>Subfondo likvidumo valdymo priemonės</u></p> <p><u>Subfondo turto likvidumas.</u> Subfondo turtas investuojamas į nelikvidžias turto klases, dėl ko Subfondas gali patirti likvidumo riziką siekiant realizuoti investavimo objektus artėjant Subfondo veiklos terminui. Siekiant valdyti Subfondo investavimo objektų likvidumą, bus nuolat stebima rinkos situacija, kainos pokyčiai, atsižvelgiama į tai, kiek laiko liko iki Fondo veiklos termino pabaigos. Esant poreikiui, Valdymo įmonė gali inicijuoti Subfondo veiklos termino pratęsimą.</p> <p>Apie Subfondo turto likvidumo situaciją Valdymo įmonė informuos investuotojus jiems pateikiamoje periodinėje informacijoje ne rečiau kaip kartą per metus.</p> <p><u>Subfondo galimybės atsiskaityti su kreditoriais.</u> Subfondo mokėjimų rizika gali kilti dėl nenumatyto Subfondo išlaidų augimo, investuotojų įsipareigojimų nevykdymo, palūkanų normos augimo ir pan. Valdymo įmonė šias ir kitas rizikas valdys pagal žemiau aprašytą rizikos valdymo sistemą.</p> <p><u>Fondo rizikos pobūdis ir valdymo įmonės taikomos rizikos valdymo sistemos tai rizikai valdyti</u></p> <p>Fondas yra susijęs su labai aukšta investicijų rizika. Fondo rizikos valdymo sistema susideda iš šių pagrindinių elementų:</p> <p>(a) Valdymo įmonės valdybos, kuri atsakinga už rizikos valdymo strategijos ir politikos sukūrimą ir įgyvendinimo priežiūrą;</p> <p>(b) Rizikos valdymo pareigūno. Valdymo įmonėje yra paskirtas Rizikos valdymo pareigūnas, kuris yra hierarchiškai ir funkciškai nepriklausomas, atskirtas nuo jo prižiūrimų sričių ir atskaitingas Valdymo įmonės valdybai;</p> <p>(c) Valdymo įmonės direktorius užtikrina, kad rizika, su kuria susiduria Fondas būtų vertinama ir valdoma;</p>

	AKISVĮ REIKALAVIMAS	INFORMACIJA ARBA NUORODA Į DOKUMENTĄ
		<p>(d) Rizikos valdymo politikos. Rizikos valdymo komitetas nustato Fondo rizikos profilį, identifikuoja potencialias rizikas, nustato jų limitus ir pagrindinius rizikos identifikatorius (<i>Key Risk Indicators</i>) bei stebi rizikos lygį vadovaujantis Valdymo įmonės parengta Rizikos valdymo politika (vidinė rizikos valdymo sistema, rinkos, kredito, likvidumo, šalies ir operacinės rizikos indikatorių stebėjimas);</p> <p>(e) Pagrindiniai rizikos veiksniai atskleidžiami Fondo Prospekte – investuotojai informuojami apie bendrąsias su Fondo veikla susijusias rizikas.</p> <p>Apie Fondo rizikų valdymo pasikeitimus Valdymo įmonė informuos investuotojus jiems pateikiamoj periodinėje informacijoje ne rečiau kaip kartą per metus.</p> <p>Didžiausio finansinio sverto, kurį Valdymo įmonė gali taikyti Fondo vardu, lygio ir teisės pakartotinai naudoti įkeistą turtą arba garantijų pagal finansinio sverto susitarimus pakeitimai</p> <p>Apie didžiausio finansinio sverto lygio ir/ar pakartotinai įkeičiamo turto arba garantijų limitų pakeitimus investuotojai informuojami darant Fondo taisyklių pakeitimus ir Prospekto atnaujinimus.</p> <p>Bendra finansinio sverto, kurį taiko Fondas, suma</p> <p>Apie faktinį Fondo naudojamo sverto lygį Valdymo įmonė informuos investuotojus jiems pateikiamoj periodinėje informacijoje ne rečiau kaip kartą per metus.</p> <p>Periodiškai atnaujinama informacija apie Subfondą pateikiama asmeninėse Investuotojų paskyrose Valdymo įmonės interneto svetainėje ir (arba) išsiunčiama investuotojams jų nurodytais elektroninio pašto adresais.</p>
21.	Su tvarumu susijusi informacija	<p>Klasifikacija: fondas, veikiantis pagal Taksonomijos reglamento 7 str.</p> <p>Fondo tikslas nėra tvarios investicijos, kaip tai apibrėžta 2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2019/2088 dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje (toliau – SFDR), taip pat jis nėra skirtas skatinti aplinkos ar socialinius ypatumus arba kokią nors šių ypatumų derinį.</p> <p>Tvarumo rizika, įtaka grąžai ir tvarumo rizikos vertinimo integravimas į investicinių sprendimų priėmimo procesą</p> <p>Gali egzistuoti aplinkos, socialinis ar valdymo įvykis ar situacija, kuri, jei įvyktų, galėtų padaryti realų ar galimą reikšmingą neigiamą poveikį investicijų vertei. Konkretios tvarumo rizikos, susijusios su Fondo investicijomis, ir galimas jų neigiamas poveikis investicijų vertei, priklauso nuo Paskolos gavėjų, kuriems yra suteikiamas finansavimas, veiklos pobūdžio (pvz. Paskolos gavėjai, kurie išmeta didelį anglies dioksido kiekį, gali būti labiau paveikti klimato kaitos rizikos, Paskolos gavėjai, kurie veikia gamybos sektoriuje, gali susidurti su didesne tiekimo grandinės ir atliekų tvarkymo rizika ir pan.) bei nuo pateikiamų užtikrinimo priemonių tipo (pvz. įkeičiamas nekilnojamas turtas gali susidurti su didesne rizika dėl klimato kaitos, o įkeičiamos</p>

	AKISVĮ REIKALAVIMAS	INFORMACIJA ARBA NUORODA Į DOKUMENTĄ
		<p>akcijos ar kitos finansinės priemonės, su didesne valdysenos veiksnių rizika ir kt.).</p> <p>Visi šie veiksniai arba jų derinys gali turėti poveikį Fondo investicijoms ir įtaką Fondo GAV. Tvarumo rizikos vertinimas priklauso nuo verslo sektoriaus klasės. Skirtingiems sektoriams reikia skirtingų duomenų ir priemonių, siekiant identifikuoti ir įvertinti tvarumo rizikos svarbą ir poveikį. Siekiant sumažinti šią riziką Valdymo įmonė vertina ir konkrečiai analizuojamai investicijai aktualius tvarumo veiksnius bei su jais susijusias tvarumo rizikas (t. y. ar atitinkamos tvarumo rizikos galėtų neigiamai paveikti Fondo investicijų vertę). Tvarumo rizika taip pat gali pasireikšti kitų rūšių rizika (įskaitant, bet neapsiribojant, rinkos, likvidumo, kredito ir kt.).</p> <p>Fondas ir jo vardu veikianti Valdymo įmonė priimdami investicinius sprendimus, siekia vertinti visas reikšmingas rizikas ir veiksnius, galinčius turėti įtakos investicijų vertei ir rezultatams. Atitinkamai Fondas ir jo vardu veikianti Valdymo įmonė atsižvelgia į konkrečiai analizuojamai investicijai aktualius tvarumo veiksnius bei su jais susijusias rizikas</p> <p>Fondo investicijų suderinamumas su Taksonomijos reglamentu (angl. <i>taxonomy-alignment</i>)</p> <p>Su šiuo finansiniu produktu susijusiomis investicijomis neatsižvelgiama į ES aplinkos atžvilgiu tvarios ekonominės veiklos kriterijus¹.</p>

¹ Kitaip tariant, nevertinama, ar Fondo investicijos atitinka Taksonomijos reikalavimus.