

PAGRINDINĖS INFORMACIJOS DOKUMENTAS

TIKSLAS

Šiame dokumente pateikiama pagrindinė informacija apie šį investicinį produktą. Tai nėra rinkodaros medžiaga. Pateikti šią informaciją reikalaujama pagal teisės aktus siekiant padėti jums suprasti šio produkto pobūdį, riziką, išlaidas, galimą pelną bei nuostolius ir padėti jį palyginti su kitais produktais.

PRODUKTAS

Suderintoji investicinė kintamojo kapitalo bendrovė „OMX Baltic Benchmark Fund“ (toliau – ir **Bendrovė**)

Bendrovę valdo uždaroji akcinė bendrovė Nter Asset Management (toliau – **Valdymo įmonė**)

ISN kodas: LT0000990012

www.orionam.lt

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis telefonu: +370 5 203 2699

Už Valdymo įmonės ir pagrindinės informacijos dokumento priežiūrą atsakinga Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba.

Valdymo įmonei leidimas suteiktas Lietuvos Respublikoje, o jos veiklą reguliuoja Valdymo įmonė.

2024 04 12 d.

Įspėjimas – jūs ketinate įsigyti produktą, kuris nėra paprastas ir kurį gali būti sudėtinga suprasti.

KOKS ŠIS PRODUKTAS?

RŪŠIS

Investicinė kintamojo kapitalo bendrovė „OMX Baltic Benchmark Fund“ yra suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas. Investuojant į šią Bendrovę, įsigyjamos jos akcijos.

TERMINAS

Šios Bendrovės veiklos trukmė yra neterminuota. Investuotojas gali bet kada pareikalauti išpirkti Bendrovės akcijas. Bendrovės grynųjų aktyvų vertė, akcijos vertė ir išpirkimo kaina yra skaičiuojama, akcijos išperkamos ir platinamos kiekvieną darbo dieną.

TIKSLAI

Bendrovės tikslas – sukauptas pinigines lėšas investuoti kiek galima tiksliau atkartojant OMX Baltic Benchmark GI indekso (toliau ir – Indeksas) sudėtį, laikantis likvidumo ir investicijų diversifikavimo reikalavimų. Siekdama maksimaliai tiksliai atspindėti sekamo Indekso pokyčius, OMX savo portfelį formuoja iš į šio Indekso sudėtį įtrauktų bendrovių akcijų tokiu būdu, kad atskirų bendrovių akcijų svoris portfelyje būtų labai artimas jų svoriui OMX Baltic Benchmark GI Indekse. Kadangi AS LHV Group akcijų svoris Indekse viršija 20%, atitinkamai ši riba yra viršijama ir OMX portfelio sudėtyje. Šiuo tikslu 2021 m. rugsėjo 20 d. buvo gautas priežiūros institucijos – Lietuvos banko – leidimas investuoti iki 35 procentų OMX grynųjų aktyvų vertės į vieno emitento AS LHV Group vertybinius popierius.

Bendrovė yra augimo bendrovė – Bendrovės veiklos metu gautos pajamos yra reinvestuojamos ir investuotojams atskirai nemokamos.

Bendrovė investuoja į Nasdaq Baltijos rinkoje listinguojamų bendrovių akcijas, sudarančias Indeksą.

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

Bendrovės akcijomis yra prekiaujama AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje.

Bendrovės lyginamasis indeksas – OMX Baltic Benchmark GI (Indeksas) – iš didžiausios laisvų akcijų kapitalizacijos Lietuvos, Latvijos ir Estijos bendrovių, kurių akcijos listinguojamos Nasdaq Baltijos rinkoje, sudarytas akcijų indeksas. Indeksas yra kapitalizuotas, t. y. didžiausios laisvų akcijų kapitalizacijos bendrovės (įmonės) turi didžiausią svorį Indekse.

Iki 2010 m. (imtina) Bendrovės rezultatai buvo lyginami su OMX Vilnius (OMXV) lyginamuoju indeksu – tai akcijų indeksas, kurį sudaro visos AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržos oficialiajame ir papildomajame sąraše kotiruojamos bendrovės, išskyrus tas bendroves, kuriose vienas acnininkas valdo 90 proc. ir daugiau išleistų akcijų.

Bendrovės depozitoriumas - AB SEB bankas.

Daugiau aktualios informacijos apie Bendrovę (įskaitant jos akcijų kainą ir grynųjų aktyvų vertę), taip pat Bendrovės prospektą, įstatus, informaciją, susijusią su Valdymo įmonės atlyginimų politika, naujausią metų ataskaitą ir bet kokią vėlesnę pusmečio ataskaitą lietuvių arba anglų kalbomis nemokamai galima gauti kreipiantis į Valdymo įmonę adresu Jogailos g. 9A, LT-01116 Vilnius, Lietuvos Respublika, telefono numeris: +370 52 03 2699, el. pašto adresas: info@nteram.lt, arba Valdymo įmonės internetinėje svetainėje.

NUMATOMAS NEPROFESIONALUSIS INVESTUOTOJAS

Bendrovės akcijas gali įsigyti neprofesionalieji investuotojai, t.y. asmenys, kurie neturi didelės patirties investavimo srityje. Ši Bendrovė gali netikti investuotojams, kurie planuoja atsiimti savo pinigus anksčiau negu rekomenduojamas laikymo laikotarpis.

KOKIA YRA RIZIKA IR KOKIĄ GRAŽĄ GALĖČIAU GAUTI?

Rizika

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.

Likvidumo rizika. Rizika, kad kurį nors Bendrovės turtą (pvz., tam tikros bendrovės akcijas) gali būti sunku parduoti tam tikru metu ir už protingą kainą. Baltijos šalių biržos pasižymi mažu likvidumu. **Specifinė investavimo rizika.** Bendrovės turtas investuojamas į bendrovių, sudarančių Indeksą, akcijas, todėl egzistuoja rizika, kad atskirų bendrovių akcijų vertės svyravimai arba visos Baltijos šalių rinkos kritimas ženkliai darys įtaką bendram Bendrovės veiklos rezultatui. Ši rizika yra valdoma laikantis fondui nustatytų diversifikavimo reikalavimų. **Infliacijos rizika.** Tai tikimybė, jog piniginių vienetų perkamoji galia sumažės dėl neigiamos infliacijos įtakos (bendrojo prekių ir paslaugų kainų lygio kilimo). **Sandorio šalies ir atsiskaitymų rizika.** Sudarant sandorius dėl vertybinių popierių egzistuoja rizika, kad kita sandorio šalis neįvykdys savo įsipareigojimų. **Operacinė rizika.** Rizika, kad nuostoliai gali kilti iš sistemų gedimo, žmogaus klaidų ar išorinių įvykių. Investuotojams rekomenduojama papildomai, prie specifinių Bendrovės rizikų, kurios aprašytos aukščiau, pasidomėti kitomis rizikomis, susijusiomis su investavimu į Bendrovės akcijas, detaliau aprašytomis Bendrovės prospekte.

Rodiklis

Rizikos ir gražos rodiklis iliustruoja Bendrovės rizikos ir atlygio santykį.



1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Ši Bendrovė priklauso 5 kategorijai. Tai reiškia, kad Bendrovės vertės pasikeitimo rizika yra aukštesnė nei vidutinė.

Kuo šioje skalėje Bendrovė yra aukščiau, tuo didesnis galimas atlygis, bet taip pat ir didesnė tikimybė prarasti investuotus pinigus. 1-oji kategorija nereiškia, kad investicija neturi rizikos.

Istoriniai duomenys, naudoti apskaičiuojant rizikos ir grąžos rodiklį, gali patikimai neparodyti Bendrovės būsimos rizikos pobūdžio.

Negarantuojama, jog parodyta rizikos ir grąžos kategorija nepasikeis. Bendrovė ilgainiui gali būti priskirta kitai kategorijai.

Veiklos rezultatų scenarijai

Pateikti skaičiai rodo visas paties produkto išlaidas, bet gali neapimti visų išlaidų sumų, kurias mokate savo konsultantui ar platintojui. Šiais skaičiais neatsižvelgiama į jūsų asmeninę mokestinę padėtį, kuri taip pat gali turėti įtakos sumai, kurią atgausite.

Tai, ką gausite už šį produktą, priklauso nuo būsimų rinkos rezultatų. Rinkos pokyčiai ateityje yra neaiškūs ir negali būti tiksliai prognozuojami.

Parodyti nepalankūs, nuosaikūs ir palankūs scenarijai yra pavyzdžiai, kuriose naudojami prasčiausi, vidutiniai ir geriausi produkto veiklos rezultatai per pastaruosius 18 metų. Ateityje rinkos gali vystytis labai skirtingai.

Nepalankiausias scenarijus parodo, ką galėtumėte atgauti esant ekstremalioms rinkos sąlygoms.

Rekomenduojamas laikymo laikotarpis		5 metai	
Investicijos pavyzdys		10 000 EUR	
Scenarijai		Jeigu pasitraukiate po 1 metų	Jeigu pasitraukiate po 5 metų
Minimalus	Nėra minimalios garantuotos grąžos. Galite prarasti dalį arba visas investicijas		
Nepalankiausias	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas	3 235 EUR	6 186 EUR
	Metinė vidutinė grąža	-67,65%	-9,16%
Nepalankus	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas	7 322 EUR	10 058 EUR
	Metinė vidutinė grąža	-26,78%	0,12%
Nuosaikus	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas	10 317 EUR	13 980 EUR
	Metinė vidutinė grąža	3,17%	6,93%
Palankus	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas	14 977 EUR	28 116 EUR
	Metinė vidutinė grąža	49,77%	22,97%

KAS ATSTITINKA, JEI VALDYMO ĮMONĖ NEGALI SUMOKĖTI IŠMOKŲ?

Investuotojas gali patirti finansinių nuostolių Bendrovės įsipareigojimų nevykdymo atveju. Valdymo įmonė Bendrovę valdo, laikydamasi Bendrovės turto atskyrimo nuo Valdymo įmonės turto reikalavimo, todėl Valdymo įmonės bankroto atveju jos kreditoriai negalėtų išieškoti savo reikalavimų į Valdymo įmonę iš Bendrovės turto.

Bendrovė nedalyvauja jokiose garantijose, įskaitant įsipareigojimų investuotojams draudimo, sistemose, todėl investuotojas turi būti pasirengęs priimti riziką, kad jis gali netekti dalies ar visos į Bendrovę investuotos sumos.

KOKIOS YRA IŠLAIDOS?

Šį produktą jums parduodantis arba jo klausimais konsultuojantis asmuo gali nustatyti ir kitus mokesčius. Tokiu atveju šis asmuo suteiks jums informacijos apie šias išlaidas ir tai, kokią įtaką jos turi jūsų investicijoms.

Lentelėse parodytos sumos, išskaičiuojamos iš jūsų investicijų įvairioms išlaidoms padengti. Šios sumos priklauso nuo to, kiek investuojate, kiek laiko laikote produktą. Čia pateiktos sumos yra pavyzdžiai, pagrįsti investicijų pavyzdžio suma ir skirtingais galimais investavimo laikotarpiais.

Darome šias prielaidas: (i) pirmaisiais metais atgausite sumą, kurią investavote (0 % metinės grąžos). Kitų laikymo laikotarpių atvejais darome prielaidas, kad produkto pelningumas yra toks, kaip pagal nuosaikų scenarijų(ii) investuojama 10 000 EUR.

Išlaidos per tam tikrą laikotarpį

	Jeif pasitraukiate po 1 metų	Jeif pasitraukiate po 5 metų
Bendrosios išlaidos	792 EUR	3209 EUR
Metinis išlaidų poveikis*	7,17%	5,71%

*Tai parodo, kaip išlaidos kasmet sumažina jūsų grąžą per laikymo laikotarpį. Pavyzdžiui, tai parodo, kad jeigu pasitrauksite rekomenduojamu laikymo laikotarpiu, numatoma, kad jūsų vidutinė metinė grąža bus 12,64 proc. neatskaičius mokesčių ir 7,06 proc. atskaičius mokesčius.

Išlaidų sudėtis

Vienkartinės investavimo arba pasitraukimo išlaidos		Metinis išlaidų poveikis, jeigu pasitraukiate po 1 metų
Investavimo išlaidos	Išlaidos, kurias patiriate, kai pradėsite investuoti – 2 proc. sumos, kurią sumokate investuodami.	200 EUR
Pasitraukimo išlaidos	Išlaidos, kurias patiriate, kai baigiate investuoti – 1 proc.	104 EUR
Aukščiau nurodyti mokesčiai nėra taikomi prekiaujant fondo akcijomis AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje.		
Einamosios išlaidos, patiriamos kiekvienais metais		
Tvarkymo mokesčiai ir kt. administracinės ar veiklos išlaidos	Bendras praėjusių metų (2023 m.) Bendrovės išlaidų koeficientas buvo 4,5 % nuo Bendrovės grynujų 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.	488 EUR
Sandorių išlaidos	Tai yra išlaidos, kurios patiriamos mums perkant ir parduodant pagrindines produkto investicijas – 0,02%, dydis pagrįstas praėjusių metų, pasibaigusiu 2023 m. gruodį, išlaidomis.	2 EUR
Tam tikromis sąlygomis patiriamos papildomos išlaidos		
Veiklos rezultatais grindžiami mokesčiai (ir teisės į pelno dalį)	Veiklos rezultatais grindžiamų mokesčių netaikome.	0 EUR

Daugiau informacijos apie mokesčius ieškokite fondo prospekto 17 skyriuje „Išlaidos“, kurį galite rasti internete adresu: <https://www.orionam.lt/fondas/omx-baltic-benchmark-fund/>.

KIEK LAIKO TURĖČIAU JĮ LAIKYTI IR AR GALIU PINIGUS PASIIMTI ANKSČIAU?

Rekomenduojamas laikymo laikotarpis – 5 metai

Bendrovės akcijų išpirkimas nėra apribotas. Investuotojas gali bet kada pareikalauti išpirkti Bendrovės akcijas. Bendrovės grynujų aktyvų vertė, akcijos vertė ir išpirkimo kaina yra skaičiuojama, akcijos išperkamos ir platinamos kiekvieną darbo dieną. Bendrovės akcijas rekomenduojama išlaikyti visu rekomenduojamu laikotarpiu arba ilgiau, siekiant atgauti kuo didesnę investicinę grąžą.

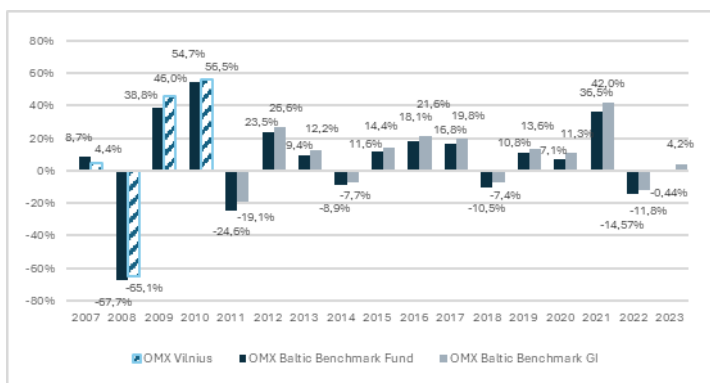
KAIP GALIMA PATEIKTI SKUNDĄ?

Skundą Valdymo įmonei pateikti galima asmeniškai atvykus į Valdymo įmonę adresu Jogailos g. 9A, Vilnius (darbo laikas 9:00 – 17:00), išsiunčiant skundą prieš tai nurodytu Valdymo įmonės adresu arba pateikiant skundą elektroniniu paštu info@nteram.lt. Skunde turi būti pateikiama ši informacija: skundą pateikiančio asmens vardas, pavardė ir asmens kodas / įmonės pavadinimas ir įmonės kodas, atstovo vardas, pavardė ir asmens kodas; skundo data; aiškiai išdėstyta skundo esmė; dokumentai, galintys turėti poveikį skundo nagrinėjimui; kontaktinė informacija (korespondencijos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas); skundas turi būti pasirašytas. Valdymo įmonės skundų nagrinėjimo taisyklės pateikiamos Valdymo įmonės interneto svetainėje www.nteram.lt.

KITA SVARBI INFORMACIJA

Ankstesnės veiklos rezultatai

Lentelėje pateikiami Bendrovės ankstesnės veiklos rezultatai



Pastaba: rezultatai iki 2010 m. (imtinai) pasiekti esant aplinkybėms, kurios nebeegzistuoja, nes nuo 2011 m. buvo pakeista Bendrovės investavimo strategija, pakeičiant lyginamąjį indeksą, kurį siekiama atkartoti investuojant Bendrovės turta.

Bendrovės praeities veiklos rezultatai negarantuoja, jog ateityje Bendrovė pasieks tokių pačių rezultatų.

Bendrovė pradėjo veikti 2001 m. balandžio 9 d.

Apskaičiuojant praeities veiklos rezultatus buvo įtraukti visi mokesčiai, išskyrus investuotojų sumokėtus pardavimo mokesčius ir išpirkimo mokesčius.

Bendrovės veiklos laikotarpiu buvo pakeistas lyginamasis indeksas, todėl:

- 2008 m. – 2010 m. laikotarpio Bendrovės rezultatai lyginami su OMX Vilnius (OMXV) indeksu;
- 2011 m. – 2023 m. rezultatai lyginami su OMX Baltic Benchmark GI indeksu.