



MUNDUS
ASSET MANAGEMENT

LIETUVOS BANKO
Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamentui

Patvirtinta:
UAB „Mundus“, turto valdymo bendrovės 2023-06-28 valdybos posėdyje

**ATVIROJO TIPO INFORMUOTIESIEMS INVESTUOTOJAMS SKIRTO INVESTICINIO FONDO „MUNDUS
BRIDGE FINANCE“**

2022 M. VEIKLOS ATASKAITA NR. 2023/06/28-3

2023 m. birželio 28 d.

Vilnius

I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Kolektyvinio investavimo subjekto pavadinimas, teisinė forma, Vertybinių popierių komisijos ar Lietuvos banko pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto steigimo dokumentams data:

Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „MUNDUS BRIDGE FINANCE“ (toliau - Fondas), kurio taisyklės patvirtinti Lietuvos bankas leido 2014 m. kovo 23 d. ir, kurio veikla yra neterminuota.

2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateikta ataskaita:

2022 m. sausio 1 d. - 2022 m. gruodžio 31 d.

3. Valdymo įmonės duomenys:

3.1. pavadinimas ir įmonės kodas:

UAB „Mundus“, turto valdymo bendrovė, įmonės kodas 303305451.

3.2. buveinės adresas:

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo
Gynėjų g. 14, 01109 Vilnius, Lietuvos Respublika.

3.3. telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas, interneto svetainės adresas:

Tel. Nr.: +370 629 16 488, el. pašto adresas: info@mundus.lt, tinklapio adresas: www.mundus.lt.

3.4. veiklos licencijos numeris:

Leidimo verstis informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymu veikla numeris 4.

3.5. kolektyvinio investavimo subjekto valdytojo vardas, pavardė, pareigos:

Ataskaitiniu laikotarpiu Fondo investicinius sprendimus tvirtino UAB „Mundus“, turto valdymo bendrovės valdybos nariai: Audrius Mozūras, Martynas Grikinis, Linas Tomkevičius ir Audrius Matikiūnas.

4. Depozitoriumo pavadinimas, kodas, adresas, telefono ir fakso numeriai:

Turto saugotojo paslaugą Fondui teikia AB „Šiaulių bankas“,
Įmonės kodas 112025254,
Tilžės g. 149, 76348 Šiauliai, Lietuva,
Tel. Nr.: +370 41 595 607.

5. Informacija apie ataskaitas:

5.1. valdymo įmonės interneto svetainės adresas, kur yra paskelbtos patvirtintos metinės kolektyvinio investavimo subjekto finansinės ataskaitos, auditoriaus išvada ir metinis pranešimas:

<http://www.mundus.lt/lietuviskai#dokumentai>

5.2. informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su šia ataskaita bei dokumentais, kuriais remiantis ji buvo parengta:

Su ataskaitiniais Fondo dokumentais galima bet kada susipažinti valdymo įmonės tinklapyje www.mundus.lt ar darbo dienomis kreipiantis į valdymo įmonę el. paštu info@mundus.lt, telefonu +370 629 16 488 bei valdymo įmonės buveinėje adresu Gynėjų g. 14, 01109 Vilnius, Lietuva.

II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, VIENETŲ SKAIČIUS IR VERTĖ

6. Grynųjų aktyvų, vienetų skaičius ir vertė:

Informacija pateikiama Fondo metinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto pastaboje 3.1.

7. Per ataskaitinį laikotarpį parduotų ir išpirktų vienetų skaičius bei vertė:

Informacija pateikiama Fondo metinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto pastaboje 3.2.

III. FONDO IŠLAIDŲ IR APYVARTUMO RODIKLIAI

8. Atskaitymų iš kolektyvinio investavimo subjekto turto rūšys, sumos, procentinė išraiška, bendrasis išlaidų koeficientas:

Informacija pateikiama Fondo metinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto pastaboje 3.18.

9. Pavyzdys, iliustruojantis atskaitymų įtaką galutinei investuotojui tenkančiai investicijų grąžai (jei būtų investuota 10 000 eurų, o metinė investicijų grąža - 5 proc.):

	Po 1 metų	Po 3 metų	Po 5 metų	Po 10 metų
Sumokėta atskaitymų, EUR	203	629	1 080	2 334
Sukauptą suma, jei nebūtų atskaitymų, EUR	10 500	11 576	12 763	16 289
Sukauptą suma, esant dabartiniam atskaitymų dydžiui, EUR	10 304	10 939	11 613	13 487

IV. INFORMACIJA APIE FONDO INVESTICINIŲ PRIEMONIŲ PORTFELĮ

10. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos kolektyvinio investavimo subjekto investicinių priemonių portfelio sudėtis:

Informacija pateikiama Fondo metinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto pastaboje 3.3.

11. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos kolektyvinio investavimo subjekto kontroliuojamosios bendrovės investicinių priemonių portfelio sudėtis:

-

12. Investicinių priemonių, į kurias investuotos kolektyvinio investavimo subjekto lėšos, apibūdinimas:

Tikslinių bendrovių išleistos trumpalaikės (iki 1 metų) obligacijos, jeigu jos nėra įtrauktos į prekybą reguliuojamose rinkose, indėliai bei pinigų rinkos priemonės.

13. Pagal sandorius dėl išvestinių finansinių priemonių prisiimta rizikos apimtis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

-

14. Finansuojamojo kolektyvinio investavimo subjekto pagal sandorius dėl išvestinių finansinių priemonių priimtą rizikos apimtį atžvilgiu:

14.1. finansuojančiojo kolektyvinio investavimo subjekto tiesioginės galimos rizikos apimtį ir faktinės finansuojamojo kolektyvinio investavimo subjekto išvestinių finansinių priemonių rizikos apimtį, proporcingos finansuojančiojo kolektyvinio investavimo subjekto investicijoms į finansuojamąjį kolektyvinio investavimo subjektą, suma:

-

14.2. finansuojančiojo kolektyvinio investavimo subjekto tiesioginės galimos rizikos apimtį ir galimos didžiausios finansuojamojo kolektyvinio investavimo subjekto pagal sandorius dėl išvestinių finansinių priemonių priimtą rizikos apimtį, nustatytą finansuojamojo kolektyvinio investavimo subjekto steigimo dokumentuose ir proporcingos finansuojančiojo kolektyvinio investavimo subjekto investicijoms į finansuojamąjį kolektyvinio investavimo subjektą, suma:

V. FONDO INVESTICIJŲ GRAŽA IR RIZIKOS RODIKLIAI

15. Lyginamasis indeksas ir trumpas jo apibūdinimas:

-

16. To paties laikotarpio vieneto vertės pokyčio ir investicinių priemonių portfelio metinės grynosios investicijų gražos rodikliai per paskutiniuosius 10 subjekto veiklos metų:

Informacija pateikiama Fondo metinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto pastaboje 3.17.1.

17. To paties laikotarpio vidutiniai vieneto vertės pokyčiai ir vidutinės grynosios investicijų gražos per paskutiniuosius trejus, penkerius, dešimt metų:

Informacija pateikiama Fondo metinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto pastaboje 3.17.2.

18. Mažiausia ir didžiausia nustatyta vieneto vertė:

	Per ataskaitinį laikotarpį		Per praėjusį ataskaitinį laikotarpį	
	Vertės nustatymo data	Vertė	Vertės nustatymo data	Vertė
Mažiausia nustatyta vieneto vertė, EUR	2022-01-31	169,6861	2021-01-31	160,9710
Didžiausia nustatyta vieneto vertė, EUR	2022-12-30	180,9329	2021-12-31	168,5824

19. Kiti rodikliai, rodantys investicinių priemonių portfelio riziką:

Informacija pateikiama Fondo metinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto pastaboje 3.17.3.

VI. FONDO FINANSINĖ BŪKLĖ

20. Kolektyvinio investavimo subjekto finansinės ataskaitos, parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų reikalavimais:

- 20.1. 2022 m. gruodžio 31 d. Grynujų aktyvų ataskaita pateikiama Fondo metinių finansinių ataskaitų 5 puslapyje.
- 20.2. 2022 m. gruodžio 31 d. Grynujų aktyvų pokyčių ataskaita pateikiama Fondo metinių finansinių ataskaitų 6 puslapyje.
- 20.3. 2022 m. gruodžio 31 d. Aiškinamasis raštas pateikiamas Fondo metinių finansinių ataskaitų 7-22 puslapiuose.
- 20.4. Informacija apie Ataskaitinio laikotarpio pinigų srautus pagal grupes pateikiama Fondo metinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto pastaboje 3.19.

21. Audito išvados tekstas:

Informacija pateikiama Fondo metinių finansinių ataskaitų 3-4 puslapiuose.

22. Informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto investicinės veiklos pajamas ir patirtas sąnaudas per ataskaitinį laikotarpį, eurai:

		2022	2021
I.	Pajamos iš investicinės veiklos		
1.	<i>Palūkanų pajamos</i>	822	-
2.	<i>Realizuotasis pelnas (nuostolis) iš investicijų į:</i>	1 681 486	1 398 387
2.1.	nuosavybės vertybinius popierius	-	-
2.2.	ne nuosavybės vertybinius popierius	1 681 486	1 398 387
2.3.	pinigų rinkos priemonės	-	-
2.4.	išvestinės finansines priemonės	-	-
2.5.	kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetus	-	-
2.6.	nekilnojamojo turto objektus	-	-
2.7.	kitas investicines priemonės	-	-
3.	<i>Nerealizuotasis pelnas (nuostolis) iš:</i>	765 621	466 169
3.1.	nuosavybės vertybinių popierių	-	-
3.2.	ne nuosavybės vertybinių popierių	765 621	466 169
3.3.	pinigų rinkos priemonių	-	-
3.4.	išvestinių finansinių priemonių	-	-
3.5.	kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetų	-	-
3.6.	nekilnojamojo turto objektų	-	-
3.7.	kitų investicinių priemonių	-	-
4.	<i>Kitos pajamos:</i>	18 451	42 343
4.1.	nekilnojamojo turto nuomos pajamos	-	-
4.2.	teigiamas rezultatas iš valiutų kursų skirtumo	-	-
4.3.	kitos	18 451	42 343
	Pajamų iš viso	1 906 899	1 906 899
II.	Sąnaudos		
1.	<i>Veiklos sąnaudos:</i>	558 320	564 470
1.1.	atskaitymai už valdymą	539 869	522 127
1.2.	atskaitymai depozitoriumui	2 990	2 332
1.3.	mokėjimai tarpininkams	-	-
1.4.	išlaidos už auditą	-	-
1.5.	kiti mokėjimai ir išlaidos (banko mokesčiai)	15 461	40 011
2.	<i>Kitos išlaidos:</i>	6 244	6 852
2.1.	palūkanų išlaidos	-	-
2.2.	išlaidos, susijusios su valdomais nekilnojamojo turto objektais	-	-
2.3.	neigiamas rezultatas iš valiutų kursų skirtumo	-	-
2.4.	Kitos	6 244	6 852
	Sąnaudų iš viso	571 322	571 322
III.	Grynosios pajamos	1 901 816	1 335 577
IV.	Išmokos (dividendai) vienetų savininkams	-	-
V.	Reinvestuotos pajamos	1 901 816	1 335 577

VII. KITA INFORMACIJA

23. Kita reikšminga informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto finansinę būklę, veiksniai ir aplinkybės, turėję įtakos kolektyvinio investavimo subjekto turtui ar įsipareigojimams:

Informacija pateikiama Fondo metinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto pastabose 3.12., 3.13., 3.14., 3.15. ir 3.16.

24. Paaiškinimai, komentarai, iliustruojamoji grafinė medžiaga ir kita svarbi informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto veiklą, kad investuotojas galėtų tinkamai įvertinti subjekto veiklos pokyčius ir rezultatus:

Fondo dalyvių skaičius pagal kiekvieną Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktuose nustatytą informuotųjų investuotojų kategoriją ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Dalyvio kategorija	Investuotojų skaičius
Profesionalieji investuotojai	3
Prof. investuotojų statuso neturintys fiziniai asmenys, kurie investuoja arba įsipareigoja investuoti ne mažiau kaip 125 000 eurų, arba kvalifikuotas asmuo yra įvertinęs to asmens žinias ir patirtį investavimo srityje ir raštu patvirtinęs, kad toks asmuo gali tinkamai suvokti riziką, susijusią su investicijomis į Fondą	23
Prof. investuotojų statuso neturintys juridiniai asmenys, kurių pagrindinė veikla nėra investavimas į kolektyvinio investavimo subjektus, kurie investuoja arba įsipareigoja investuoti ne mažiau kaip 125 000 eurų, arba kvalifikuotas asmuo yra įvertinęs to asmens žinias ir patirtį investavimo srityje ir raštu patvirtinęs, kad toks asmuo gali tinkamai suvokti riziką, susijusią su investicijomis į Fondą	1
Prof. investuotojų statuso neturintys fiziniai asmenys, kurie yra Fondo investicinius sprendimus priimančiosios asmenys	2
Iš viso:	29

Su tvarumu susijusios informacijos atskleidimai pateikiami Fondo Prospekto VIII skyriuje bei tinklapio adresu: <https://www.mundus.lt/su-tvarumu-susije-atskleidimai>

METINIS PRANEŠIMAS

2022 metų veiklos apžvalga, rezultatų analizė bei paaiškinimai

Per ataskaitinį laikotarpį Fondo grynyųjų aktyvų vertė padidėjo nuo 26,3 mln. eurų 2021 metų pabaigoje iki 26,6 mln. eurų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. Metinė bendroji fondo investicijų grąža ataskaitiniu laikotarpiu buvo 9,5 procento. 2021 metais bendroji fondo investicijų grąža buvo 7,4 procento. Grynoji atitinkamo laikotarpio investicijų grąža, po atskaitymų iš kolektyvinio investavimo subjekto turto, buvo 7,3 procento. Grynoji investicijų grąža 2021 metais buvo 5,3 procento. Kadangi daugelį su Fondo valdymu susijusių išlaidų dengia Valdymo įmonė, vieninteliai ataskaitiniu laikotarpiu taikyti atskaitymai iš Fondo turto buvo valdymo mokesčiai Valdymo įmonei, kurie sudarė 2,0 proc. Fondo GAV (2,0 proc. 2021 metais).

2022 m. vasario 24 d. Rusijos Federacijai pradėjus karinę invaziją į Ukrainą, Vakarų Europa ir JAV atsakė reikšmingomis ekonominėmis sankcijomis. Fondo finansuojamos Tikslinės bendrovės vykdė tik labai ribotą tiesioginę veiklą su sankcijomis ir karu susijusiose valstybėse, todėl reikšmingos įtakos jų rezultatams bei gebėjimui vykdyti įsipareigojimus Fondui neiškilo. Tikslinių bendrovių kredito rizika nepadidėjo. Vis dėlto investuotojų sentimentas regione tapo neigiamas, rinkos svyravimo rizika išaugo. Fondo komanda, reaguodama į neapibrėžtumą kapitalo rinkose, buvo parengusi kiek didesnį nei įprastai pinigų rinkos instrumentų rezervą, tačiau ataskaitinio laikotarpio metu Fondo grynyųjų aktyvų vertė išliko stabili, todėl likvidumo rizikos neiškilo. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Fondo komanda suaktyvino naujų Tikslinių bendrovių paiešką.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 38 proc. Fondo turto buvo investuota į alternatyvaus finansavimo sektoriuje veikiančių Tikslinių bendrovių privačiai platinamus skolos vertybinius popierius, 28 proc. – į kituose sektoriuose veikiančių Tikslinių bendrovių privačiai platinamus skolos vertybinius popierius bei 34 proc. turto saugoma pinigų rinkos priemonėmis.

Ataskaitiniu laikotarpiu Fondo alternatyvaus finansavimo sektoriaus investicijas sudarė šios Tikslinės bendrovės: UAB „CRT Partner“, UAB „Finpro LT1“ ir SIA „Avafin Latvia“ (buvusi SIA „Creamfinance Latvia“). Ataskaitiniu laikotarpiu Fondas nupirko 5 Tikslinių bendrovių išleistų obligacijų emisijas (1 UAB „Avafin Latvia“ ir 4 UAB „Finpro LT1“ išleistas obligacijų emisijas), išskaitant 1 UAB „Avafin Latvia“ išleistą obligacijų emisiją, kurią Fondas perfinansavo, suėjus obligacijų emisijos išpirkimo terminui. 2022 metų balandį buvo sėkmingai pasiekti bendradarbiavimo tikslai ir baigta investavimo sutartis su UAB „CRT Partner“. Tikslinė bendrovė išpirkė visas savo išleistas obligacijų emisijas. Likusių 6 obligacijų emisijų bendra rinkos vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo beveik 10,2 mln. eurų. Alternatyvaus finansavimo sektoriuje veikiančių tikslinių bendrovių obligacijų emisijų vidutinis metinis pajamingumas buvo 11,5 procentų.

Nuo 2022 metų sausio Fondas investuoja į UAB „Finpro LT1“ leidžiamas obligacijas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2,8 mln. eurų arba 10,4 proc. Fondo aktyvų buvo investuota į šios Tikslinės bendrovės išleistas obligacijas. Tikslinė bendrovė teikia lankstų ir greitą smulkaus bei vidutinio verslo finansavimą pritaikytą šiuolaikiško verslo reikmėms. Bendrovė šiuo metu vienintelė tarp alternatyvaus finansavimo rinkos žaidėjų siūlo visus bankinius finansavimo sprendimus – paskolas, garantijas, faktoringą, lizingą ir ilgalaikę turto nuomą. Per 2022 metus Tikslinės bendrovės pajamos siekė 920 tūkst. eurų, o per ataskaitinį laikotarpį paskolų portfelis po atidėjinių augo 5 kartus ir siekė 4,2 mln. eurų.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 7,4 mln. eurų arba 28,2 proc. Fondo aktyvų buvo investuota į SIA „Avafin Latvia“ išleistas obligacijas. Tikslinė bendrovė teikia lanksčias ir greitas vartojimo paskolas internetu šiuolaikinės kartos vartotojams. Per 2022 metus Tikslinės bendrovės pajamos siekė 4,0 mln.

eurų, o lyginant su praėjusiais metais paskolų portfelis po atidėjinių augo 9 procentais ir siekė 10,8 mln. eurų. Tikslinės bendrovės grupės pajamos per 2022 metus buvo 68,9 mln. eurų, o pelnas augo 2,4 karto lyginant su 2021 metais ir pasiekė 8,3 mln. eurų.

Taip pat, dalis Fondo turto buvo nukreipta į keturių nealternatyvaus finansavimo sektoriuje veikiančių Tikslinių bendrovių – UAB „E Energy invest“, UAB „Izoteka“, „Niul“ OU ir UAB „Pavilnių saulės slėnis 15“ – vertybinių popierių įsigijimą. Ataskaitiniu laikotarpiu Fondas nupirko 8 nealternatyvaus finansavimo sektoriuje veikiančių Tikslinių bendrovių išleistų obligacijų emisijas (4 UAB „E Energy invest“, 1 UAB „Pavilnių saulės slėnis 15“, 1 UAB „Izoteka“ ir 2 „Niul“ OU išleistas obligacijų emisijas), išskaitant 1 „FCR Media Group“ OU, 3 UAB „E Energy invest“ bei 1 UAB „Enrg projektas 4“ obligacijų emisijas, kurias Fondas perfinansavo suėjus obligacijų emisijos išpirkimo terminui. 2022 metų vasarį buvo sėkmingai pasiekti bendradarbiavimo tikslai ir baigtos investavimo sutartys su UAB „Pavilnių saulės slėnis 15“, gegužę su UAB „Enrg projektas 4“, rugpjūtį su „FCR Media Group“ OU ir gruodį su UAB „E Energy invest“. Su Tiksline bendrove UAB „Pavilnių saulės slėnis 15“ ataskaitinių metų birželį buvo sudaryta nauja investavimo sutartis kito projekto finansavimui.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje UAB „Izoteka“ obligacijų emisijų bendra vertė viršijo 1,9 mln. eurų arba 7,1 proc. Fondo aktyvų. Šios ne alternatyvaus finansavimo sektoriuje veikiančios Tikslinės bendrovės obligacijų emisijų vidutinis metinis pajamingumas buvo 13,0 procentų. Tikslinė bendrovė specializuojasi elektros tiekimo įrangos medžiagų prekyboje. Iš Fondo gautas finansavimas buvo panaudotas elektros bokštų įsigijimui, kuriuos pagal sutartį ties infrastruktūros rangovui elektros linijų rekonstrukcijos projekte.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje „Niul“ OU obligacijų emisijų bendra vertė viršijo 2,1 mln. eurų arba 8,0 proc. Fondo aktyvų. Šios nealternatyvaus finansavimo sektoriuje veikiančios Tikslinės bendrovės obligacijų emisijos vidutinis metinis pajamingumas buvo 15,3 procentai. Tikslinė bendrovė valdo drabužių prekės ženklą „Ivo Nikkolo“. Tai yra Baltijos šalių mados industrijoje žinomas prekės ženklas orientuotas į šiuolaikinę moterį, ieškančią aukštos kokybės drabužių.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje UAB „Pavilnių saulės slėnis 15“ obligacijų emisijų bendra vertė viršijo 3,3 mln. eurų arba 12,6 proc. Fondo aktyvų. Šios nealternatyvaus finansavimo sektoriuje veikiančios Tikslinės bendrovės obligacijų emisijos vidutinis metinis pajamingumas buvo 9,0 procentai. Tikslinė bendrovė yra dukterinė UAB „Modus Mobility“ įmonė, skirta prekiauti lengvosiomis transporto priemonėmis didmeninėje ir mažmeninėje rinkoje bei vystyti su automobilių prekyba susijusius projektus.

Veiklos planai, prognozės ir svarbūs įvykiai, įvykę po finansinių metų pabaigos

Dėl infliacijos šuolio 2022 metų antroje pusėje, Europos centrinis bankas 2023 metus pradėjo sparčiu bazinių palūkanų didinimu. Ataskaitos rengimo metu 12 mėnesių Euribor pasiekė 3,938 procento. Tai lėmė tiek bankų, tiek ir alternatyvaus finansavimo paskolų palūkanų augimą visoje euro zonoje. Šiuo metu ypač juntama didelė nealternatyvaus finansavimo projektų pasiūla rinkoje. Tai vyksta dėl mažiau patrauklaus bankinio finansavimo. Fondo komanda, siekdama užtikrinti tinkamą grąžą Fondo investuotojams, peržiūri esamų Tikslinių bendrovių finansavimo sąlygas ir daug dėmesio skiria nealternatyvaus finansavimo projektų atrankai.

Metinio pranešimo rengimo metu Valdymo įmonė pasiekė bendradarbiavimo tikslus ir baigė investavimo sutartį su UAB „Izoteka“. Ši Tikslinė bendrovė išpirko savo išleistas obligacijų emisijas. Taip pat Valdymo įmonė yra sudariusi naują investavimo sutartį su SIA „Finto Capital“.

Pagrindinių rizikos rūšių ir neapibrėžtumų, su kuriais Fondas susiduria, apibūdinimas

Žemiau nurodyti rizikos veiksniai gali turėti neigiamos įtakos Fondo GAV ir atitinkamai Fondo investicinių vienetų vertei:

Rinkos svyravimo rizika

Rinkos svyravimo rizika yra pagrindinė rizika, tiesiogiai veikianti Fondo investicijų portfelio verčių pokyčius. Finansinių priemonių rinkoje galimi kritimai ir kilimai. Egzistuoja neigiamų makroekonominių pokyčių galimybė, kas gali turėti įtakos visai finansinių priemonių rinkai, ir rinkos svyravimai gali būti tokie, dėl kurių Fondas gali patirti ženklų nuostolių.

Koncentracijos rizika

Fondo turto investavimo limitai nėra reglamentuoti taip griežtai, kaip kitų investicinių fondų, kas lemia tai, kad investavimo rizika nėra plačiai išskaidoma, atsiranda koncentracijos į turto klasę (per atitinkamas finansines priemones), sektorių ar regioną rizikos.

Likvidumo rizika

Investuojant į riboto likvidumo investicinius instrumentus (ypač investuojant už biržos), egzistuoja rizika, jog jų realizavimas užtruks ilgiau, nei planuota, todėl laikinai gali atsirasti piniginių lėšų, reikalingų savalaikiam Fondo vienetų išpirkimui, trūkumas.

Kredito rizika

Rizika patirti nuostolius dėl vertybinių popierių emitento negebėjimo įvykdyti savo finansinius įsipareigojimus.

Palūkanų normos rizika

Palūkanų normų pasikeitimas gali tiesiogiai daryti įtaką Fondo portfelyje esančių vertybinių popierių vertei.

Kiti rizikos veiksniai

Gali egzistuoti ir kiti (negu aukščiau aptarti) nuo Fondo ir Valdymo įmonės nepriklausomi globalūs rizikos veiksniai (pvz. valiutų kursų svyravimo, infliacijos, politinė ir teisinė, operacinė rizika), kurie gali turėti neigiamos įtakos tiek bendrai visai rinkai, tiek atskirų finansinių priemonių, sudarančių Fondo turtą, vertei, dėl ko gali sumažėti Fondo investicinių vienetų vertė.

VIII. INFORMACIJA APIE DIVIDENDŲ IŠMOKĖJIMĄ

25. Informacija apie priskaičiuotų ir (ar) išmokėtų dividendų sumas:

Informacija pateikiama Fondo metinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto pastaboje 3.8.

IX. INFORMACIJA APIE FONDO PASISKOLINTAS AR PASKOLINTAS LĖŠAS

26. Kolektyvinio investavimo subjekto pasiskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Informacija pateikiama Fondo metinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto pastaboje 3.9.

27. Kolektyvinio investavimo subjekto paskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Informacija pateikiama Fondo metinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto pastaboje 3.9.

X. ATSAKINGI ASMENYS

28. Konsultantų, kurių paslaugomis buvo naudotasi rengiant ataskaitą, vardai, pavardės, adresai, leidimų verstis atitinkama veikla pavadinimas ir numeris:

-

29. Ataskaitą rengusių asmenų vardai, pavardės, pareigos, darbovietė:

Viktorija Vaitkevičienė, UAB „Mundus“, turto valdymo bendrovės direktorė.

30. Valdymo įmonės administracijos vadovo, vyriausiojo finansininko, ataskaitą rengusių asmenų ir konsultantų parašai ir patvirtinimas, kad joje pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką teikiamų rodiklių vertėms:

Administracijos vadovė Viktorija Vaitkevičienė

Vyr. finansininkas Vidmantas Liepuonius

31. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

31.1. už ataskaitą atsakingi įmonės valdymo organų nariai, darbuotojai ir administracijos vadovas:

Viktorija Vaitkevičienė, UAB „Mundus“, turto valdymo bendrovės direktorė; tel. Nr.: +370 629 16 488, el. pašto adresas: viktorija@mundus.lt.

31.2. konsultantų įmonės pavadinimas, telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas, atstovų vardai, pavardės; konkrečios ataskaitos dalys, kurias rengė arba padėjo rengti konsultantai, bei konsultantų atsakomybės ribos:

-