PAPILDOMA INFORMACIJA ATVIROJO TIPO SPECIALIOJO INVESTICINIO FONDO, INVESTUOJANČIO Į PERLEIDŽIAMUOSIUS VERTYBINIUS POPIERIUS, INVESTUOTOJAMS

EVERNORD PASTOVIŲ PAJAMŲ FONDAS

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

Šis dokumentas parengtas Evernord Asset Management, UAB (toliau – **Valdymo įmonė**) ir pateikiamas tik siekiant atskleisti teisės aktų nurodytą informaciją asmenims, ketinantiems įsigyti atvirojo tipo specialiojo investicinio fondo, investuojančio į perleidžiamuosius vertybinius popierius, Evernord Pastovių Pajamų Fondas (toliau – **Fondas**) išleistų 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.	**Kolektyvinio investavimo subjekto investavimo strategijos ir uždavinių aprašas**	Fondo investavimo tikslai, strategija, investavimo objektai ir investavimo būdai nurodyti Taisyklių III skyriuje bei Prospekto IV skyriuje.
2.	**Informacija apie tai, kur įsisteigęs finansuojamasis kolektyvinio investavimo subjektas**	Netaikoma.
3.	**Taikoma jeigu kolektyvinio investavimo subjektas investuoja į kitus kolektyvinio investavimo subjektus.** **Informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto investicijas į kitus kolektyvinio investavimo subjektus – turto, į kurį kolektyvinio investavimo subjektas gali investuoti, rūšių ir būdų, kuriuos kolektyvinio investavimo subjektas gali naudoti, visų su tuo susijusios rizikos rūšių, visų galiojančių investavimo apribojimų, aplinkybių, kuriomis kolektyvinio investavimo subjektas turi teisę taikyti finansinį svertą, leidžiamų finansinio sverto tipų ir šaltinių, su jais susijusios rizikos, visų finansinio sverto taikymo apribojimų aprašą ir visus susitarimus dėl pakartotinio įkeisto turto ir turto naudojimo bei didžiausią finansinio sverto lygį, kurį valdymo įmonė turi teisę taikyti kolektyvinio investavimo subjekto vardu**	Fondas gali investuoti į kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetus ar akcijas, laikydamasis Fondo Taisyklėse nustatytų investavimo apribojimų. ***Informacija apie investicijas į kitus kolektyvinio investavimo subjektus*** Fondo turto investavimo objektai, investavimo būdai, investavimo apribojimai ir pagrindinės investavimo rizikos nurodyti Fondo Taisyklių III ir IV skyriuose bei Prospekto I skyriuje. Fondas gali investuoti į skolos vertybinius popierius, nuosavybės vertybinius popierius, pinigų rinkos priemones, kolektyvinio investavimo subjektų vienetus ar akcijas, išvestines finansines priemones, indėlius bei kitus teisės aktuose leidžiamus investavimo objektus. ***Informacija apie finansinį svertą*** Fondas turi teisę taikyti finansinį svertą skolindamasis ir (ar) naudodamas išvestines finansines priemones. Su finansinio sverto naudojimu susijusi rizika apima rinkos riziką, likvidumo riziką, palūkanų normų riziką, sandorio šalies riziką bei riziką, kad dėl finansinio sverto naudojimo Fondo vertės svyravimai gali būti didesni. Maksimalus Fondo sverto lygis, apskaičiuotas pagal įsipareigojimų metodą (angl. *commitment method*), negali viršyti 1,3 karto Fondo grynųjų aktyvų vertės, o apskaičiuotas pagal bendrąjį metodą (angl. *gross method*) – 1,5 karto Fondo grynųjų aktyvų vertės. Fondas taip pat gali sudaryti atpirkimo ir atvirkštinio atpirkimo sandorius (angl. *repurchase agreements* ir *reverse repurchase agreements*) išimtinai portfelio efektyvaus valdymo tikslais, laikydamasis Fondo Taisyklėse nustatytų reikalavimų ir apribojimų.

	AKISVĮ REIKALAVIMAS	INFORMACIJA ARBA NUORODA Į DOKUMENTĄ
4.	**Informacija apie procedūras, kurių laikydamasis kolektyvinio investavimo subjektas gali keisti savo investavimo strategiją ir (arba) investavimo politiką, aprašas**	Fondo investavimo strategija gali būti keičiama tik pakeitus Fondo taisykles. Taisyklių pakeitimai yra tvirtinami Valdymo įmonės ir įsigalioja tik gavus Lietuvos banko leidimą pakeisti ir / ar papildyti Taisykles. Investavimo strategijos pakeitimas laikomas esminiu Taisyklių pakeitimu. Apie tokį pakeitimą Valdymo įmonė privalo raštu pranešti kiekvienam investuotojui ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius iki pakeitimų įsigaliojimo dienos, o investuotojai per 2 mėnesius nuo pranešimo gavimo dienos turi teisę pareikalauti išpirkti jų turimus Fondo vienetus be jokių atskaitymų (įskaitant išpirkimo mokestį). Daugiau informacijos pateikta Fondo taisyklių XVI skyriuje.
5.	**Informacija apie pagrindines teisines pasekmes, kylančias dėl susitarimų, sudarytų siekiant investuoti, įskaitant informaciją apie taikytiną teisę ir teisinių priemonių, kuriomis numatomas teismo sprendimų pripažinimas ir vykdymas valstybės, kurioje kolektyvinio investavimo subjektas yra įsteigtas, teritorijoje, buvimą arba nebuvimą**	***Informacija apie teisines pasekmes sudarius susitarimus investuoti*** Investuodami į Fondą, Investuotojai įsipareigoja laikytis Fondo steigimo dokumentų, Prospekto 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 teisė. Investuotojai turi Fondo taisyklėse, Prospekte, Investavimo sutartyje ir taikytinuose teisės aktuose nustatytas teises bei pareigas Ginčai, kylantys iš pirmiau nurodytų dokumentų, galutinai sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme. ***Informacija apie teismo sprendimų pripažinimą*** 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 593/2008 dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės (Roma I) taikomas Lietuvos Respublikoje, kaip ir kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse (išskyrus Danijos Karalystę). Pagal šį reglamentą valstybės narės teismai gali taikyti imperatyviąsias savo valstybės teisės normas, neatsižvelgdami į sutarčiai taikytiną teisę. Be to, teismai gali atsisakyti taikyti sutarčiai taikytinos teisės normą, jeigu ją pripažįsta prieštaraujančia ginčą nagrinėjančios valstybės viešajai tvarkai (viešajai politikai). Taip pat pažymėtina, kad tam tikrais atvejais gali būti taikoma ne sutarčiai taikytina teisė, jeigu pripažįstama, kad šalių teisiniai santykiai yra glaudžiau susiję su kita valstybe nare. 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: (a) 2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo; (b) 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 805/2004 sukuriantis neginčytinų reikalavimų Europos vykdomąjį raštą, 2007 spalio 30 d.

	AKISVĮ REIKALAVIMAS	INFORMACIJA ARBA NUORODA Į DOKUMENTĄ
		Lugano konvencija dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo; ir (c) Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas.
6.	**Informacija apie:**	
6.1.	**Valdymo įmonės, depozitoriumo, auditoriaus ir kitų paslaugų teikėjų tapatybes (pavadinimą ir buveinę)**	***Valdymo įmonė*** Evernord Asset Management, UAB, juridinio asmens kodas 304541337, registruotos buveinės adresas Konstitucijos pr. 15-98, Vilnius, Lietuva. ***Depozitoriumas*** „Swedbank“ AB, juridinio asmens kodas 112029651, registruotos buveinės adresas Konstitucijos pr. 20A, Vilnius, Lietuva. ***Auditorius*** UAB „ROSK Consulting", juridinio asmens kodas 302692397, buveinės adresas Laisvės pr. 10A, Vilnius, Lietuva. ***Kiti paslaugų teikėjai*** Nurodyti Prospekto 38 ir 39 p.
6.2.	**Valdymo įmonės, auditoriaus ir kitų paslaugų teikėjų pareigas ir investuotojų teises**	Informacija apie valdymo įmonės pareigas nurodyta Taisyklių VIII skyriuje. Informacija apie auditoriaus pareigas – auditoriaus pareigos nesiskiria nuo numatytųjų Lietuvos Respublikos audito įstatyme, taikomose audito standartuose bei AKISVĮ 23 str. Kitų paslaugų teikėjų teisės ir pareigos nurodytos su jais sudaromose paslaugų teikimo sutartyse. Plačiau apie paslaugų teikėjus Investuotojai gali sužinoti kreipiantis į Valdymo įmonę.
6.3.	**Depozitoriumo pareigas**	***Depozitoriumo pareigos:*** (a) Fondo turto saugojimas; (b) Užtikrinimas, kad Fondo vienetų pardavimas, išleidimas ir išpirkimas būtų vykdomi pagal teisės aktus, Taisykles, Prospektą ir Investavimo sutartį; (c) užtikrinimas, kad Fondo grynųjų aktyvų vertė būtų apskaičiuojama pagal taikomus teisės aktus, Taisykles, Prospektą ir Investavimo sutartį; (d) Valdymo įmonės nurodymų vykdymas, nebent jie prieštarautų teisės aktams, Prospektui, Taisyklėms ir (ar) Investavimo sutarčiai; (e) užtikrinimas, kad sandorių, susijusių su Fondo turtu, atveju kiekviena Fondui priklausanti suma būtų pervedama Fondui laiku, kaip tai nustato su depozitoriumu pasirašyta sutartis ar teisės aktai; (f) užtikrinimas, kad Fondo pajamos būtų naudojamos vadovaujantis teisės aktais, Taisyklėmis, Prospektu ir Investavimo sutartimi; (g) kitos pareigos, numatytos AKISVĮ 5 skyriuje bei kituose depozitoriumui taikytinuose teisės aktuose. ***Depozitoriumo atsakomybė:***

	AKISVĮ REIKALAVIMAS	INFORMACIJA ARBA NUORODA Į DOKUMENTĄ
		(a) depozitoriumas atsako Fondui arba Fondo investuotojams už jo saugomą ir kitoms įmonėms perduotą saugoti Fondo turtą; (b) 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; (c) remdamasis sutartimi ir galiojančių teisės aktų reikalavimais, Depozitoriumas gali deleguoti finansinių priemonių saugojimo funkciją trečiosioms šalims (tarpininkams); (d) 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: (i) Valdymo įmonė netinkamai vykdo savo įsipareigojimus, numatytus depozitoriumo paslaugų teikimo sutartyje, ir neperduoda Depozitoriumui saugoti Fondo turto, nurodyto depozitoriumo paslaugų teikimo sutartyje; (ii) Valdymo įmonė perleidžia turtą, nurodytą depozitoriumo paslaugų teikimo sutartyje, ir nepateikia Depozitoriumui informacijos apie tokių sandorių sudarymą ir (ar) įvykdymą; (iii) Valdymo įmonės pateikta informacija apie Fondo turtą ar sudarytus Fondo yra neteisinga, suklastota ar dėl bet kokių kitų priežasčių neatitinka tikrovės.
7.	**Informacija, kaip Valdymo įmonė laikosi papildomų nuosavų lėšų ir (ar) civilinės atsakomybės draudimo reikalavimų**	Valdymo įmonė laikosi papildomų nuosavų lėšų reikalavimo. Papildomos nuosavos lėšos yra ne mažesnio dydžio, negu reikalaujama pagal taikytinus teisės aktus. Šis reikalavimas skirtas užtikrinti tinkamą apsaugą nuo galimos profesinės atsakomybės rizikos, kylančios iš Valdymo įmonės vykdomos veiklos.
8.	**Informacija apie Valdymo įmonės kitiems asmenims ar įmonėms pavestų vykdyti valdymo funkcijas, nurodant įmonės, kuriai pavesta atlikti dalį Valdymo įmonės funkcijų, pavadinimą, buveinę ir informaciją apie dėl funkcijų pavedimo galinčius kilti interesų konfliktus**	Valdymo įmonės didžiąją dalį su Fondo valdymu susijusių paslaugų atlieka savo jėgomis ir turimais resursais, tačiau dalį jų yra pavedusi atlikti šiems asmenims: (a) ***Fondo investicinių vienetų platinimas ir asmeninių sąskaitų tvarkymas*** yra perduotas Evernord UAB FMĮ, juridinio asmens kodas 303198227, adresas Konstitucijos pr. 15-98, 03163 Vilnius, Lietuva; (b) ***Fondo turto saugojimas*** yra perduotas AB „Swedbank", juridinio asmens kodas 112029651, buveinės adresas Konstitucijos per. 20A, Vilnius, Lietuva. Delegavus dalį funkcijų tretiesiems asmenims gali kilti interesų konfliktų rizika. Valdymo įmonė taiko interesų konfliktų nustatymo, valdymo ir stebėsenos procedūras, kuriomis siekiama užtikrinti, kad visi sprendimai būtų priimami geriausiais Fondo ir jo investuotojų interesais.

	AKISVĮ REIKALAVIMAS	INFORMACIJA ARBA NUORODA Į DOKUMENTĄ
		Delegavimas nemažina Valdymo įmonės atsakomybės investuotojams už tinkamą Fondo valdymą.
8.1.	**Informacija apie depozitoriumo perleistas turto saugojimo funkcijas, nurodant įmonės, kuriai pavesta atlikti dalį valdymo įmonės funkcijų, pavadinimą, buveinę ir informaciją apie dėl funkcijų pavedimo galinčius kilti interesų konfliktus**	Depozitoriumas turi teisę tam tikras Fondo turto saugojimo funkcijas perduoti tretiesiems asmenims, iš anksto apie tai informavęs Valdymo įmonę bei gavęs Valdymo įmonės pritarimą. Šio dokumento parengimo dieną, užsienio vertybinių popierių saugojimo funkcija yra perduota „Swedbank“, AS (juridinio asmens kodas 10060701, Estija). AB „Swedbank“, veikiantis kaip Fondo depozitoriumas, užsienio vertybinių popierių saugojimo funkciją yra perdavęs „Swedbank“, AS (Estija). Kadangi abu subjektai priklauso tai pačiai „Swedbank“ įmonių grupei, dėl tokio funkcijų perdavimo gali kilti interesų konfliktų rizika, kuri valdoma pagal Depozitoriumo interesų konfliktų politiką.
9.	**Kolektyvinio investavimo subjekto grynųjų aktyvų vertinimo procedūros ir vertinamo turto įkainojimo metodika**	Procedūros nurodytos Taisyklių XV skyriuje.
10.	**Kolektyvinio investavimo subjekto likvidumo rizikos valdymo aprašas, įskaitant išpirkimo teises tiek įprastinėmis, tiek išskirtinėmis aplinkybėmis, galiojančius išpirkimo susitarimus su investuotojais**	Valdymo įmonė taiko rizikos valdymo procedūras, kurios leidžia nustatyti, vertinti, valdyti ir nuolat stebėti Fondo veiklai būdingas rizikas, įskaitant likvidumo riziką. Likvidumo rizika suprantama kaip rizika, kad dėl Fondo turto sudėties, rinkos sąlygų ar kitų aplinkybių Fondas negalės laiku realizuoti turto arba gauti pakankamai piniginių lėšų savo įsipareigojimams investuotojams vykdyti. Siekdama valdyti likvidumo riziką ir apsaugoti visų investuotojų interesus, Valdymo įmonė gali taikyti Taisyklėse numatytas likvidumo valdymo priemones: (i) išpirkimo vartus (angl. *redemption gate*), kuriais ribojama išpirkimo apimtis, kai per vieną mėnesinį išpirkimo ciklą pateiktų išpirkimo paraiškų suma viršija 25 % Fondo GAV; (ii) išpirkimo mokestį, taikomą Investuotojams, pateikusiems paraišką išpirkti Fondo vienetus; (iii) atskirąjį portfelį (angl. *side pocket*), kuriuo išskirtinėmis aplinkybėmis atskiriamas nelikvidus ar laikinai nerealizuojamas Fondo turtas nuo likusio Fondo turto; bei (iv) Fondo vienetų išpirkimo sustabdymą teisės aktuose ir Taisyklėse (Taisyklių X skyrius) nustatytais atvejais. Išsamesnė šių priemonių taikymo, aktyvavimo ir deaktyvavimo tvarka nurodyta Taisyklių 3.27 ir 9.11–9.17 p. bei Prospekto atitinkamuose skyriuose. Įprastinėmis aplinkybėmis Fondo vienetai išperkami Taisyklėse nustatytu periodiškumu pagal investuotojo pateiktą išpirkimo paraišką. Investuotojai taip pat gali pateikti periodinio Fondo vienetų išpirkimo paraiškas, pagal kurias Fondo vienetai išperkami paraiškoje nustatyta tvarka ir apimtimi. Išskirtinėmis aplinkybėmis, kai tai būtina siekiant apsaugoti investuotojų interesus, išvengti Fondo nelikvidumo, Valdymo įmonė gali riboti išpirkimų apimtį, taikyti kitas likvidumo valdymo priemones arba sustabdyti Fondo vienetų išpirkimą Lietuvos Respublikos teisės aktų ir Taisyklių nustatyta tvarka. Valdymo įmonė ne rečiau kaip kartą per metus atlieka Fondo likvidumo testavimą nepalankiausiomis sąlygomis (streso testus), siekdama įvertinti Fondo gebėjimą vykdyti

	AKISVĮ REIKALAVIMAS	INFORMACIJA ARBA NUORODA Į DOKUMENTĄ
		įsipareigojimus investuotojams ir užtikrinti tinkamą likvidumo rizikos valdymą. Investuotojui pareikalavus, Valdymo įmonė pateikia papildomą informaciją apie Fondo likvidumo rizikos valdymo priemones, jų taikymą bei investuotojams suteikiamas išpirkimo teises
11.	**Informacija apie visas įmokas, mokesčius ir išlaidas, tiesiogiai ar netiesiogiai taikomus investuotojams bei informacija apie didžiausias galimas jų sumas**	Nurodyta Taisyklių XI skyriuje.
12.	**Informacija apie tai, kaip Valdymo įmonė užtikrina sąžiningą elgesį su investuotojais, ir, kai investuotojams taikomos palankesnės sąlygos arba jiems suteikiama teisė į tokių palankesnių sąlygų taikymą, – jiems suteiktų palankesnių sąlygų aprašas ir informacija apie investuotojų, kuriems taikomos tokios palankesnės sąlygos, rūšis bei, kai taikoma, jų teisines ar ekonomines sąsajas su kolektyvinio investavimo subjektu ar valdymo įmone**	Valdymo įmonė užtikrina sąžiningą, vienodą ir nediskriminacinį požiūrį į visus Fondo investuotojus. A ir B Klasės Fondo vienetai investuotojams suteikia vienodas teises ir pareigas, išskyrus Taisyklėse nustatytus skirtumus, susijusius su minimaliomis investavimo sumomis (A Klasei – ne mažesnė kaip 1 000 000 EUR, B Klasei – ne mažesnė kaip 1 000 EUR), Valdymo mokesčiu (A Klasei – iki 0,65 % per metus, B Klasei – iki 0,95 % per metus nuo atitinkamos Klasės GAV) ir galimu Platinimo mokesčiu. Investuotojų, kuriems būtų taikomos individualiai suteiktos palankesnės sąlygos, taip pat jų teisinių ar ekonominių sąsajų su Fondu ar Valdymo įmone nėra.
13.	**Fondo paskutinių finansinių metų ataskaita**	Fondo paskutinių finansinių metų ataskaita rengiama už kiekvienus Fondo finansinius metus. Fondo metinių finansinių ataskaitų rinkinys paskelbiamas ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo ataskaitinių finansinių metų pabaigos. Fondo paskutinių finansinių metų ataskaita skelbiama Valdymo įmonės interneto tinklalapyje ir Investuotojų savitarnos zonoje Taisyklėse ir teisės aktuose nustatyta tvarka.
14.	**Fondo vienetų arba akcijų išleidimo ir išpirkimo tvarka ir sąlygos**	Nurodyta Taisyklių IX skyriuje.
15.	**Naujausia Fondo grynųjų aktyvų vertė arba naujausia Fondo vienetui arba akcijai tenkanti grynųjų aktyvų vertės dalis**	Informacija apie naujausią Fondo grynųjų aktyvų vertę (GAV) ir naujausią Fondo vienetui tenkančią grynųjų aktyvų vertės dalį skelbiama Valdymo įmonės interneto tinklalapyje ir Investuotojų savitarnos zonoje teisės aktų ir Taisyklių nustatyta tvarka.
16.	**Informacija apie ankstesnius kolektyvinio investavimo subjekto rezultatus, jeigu jie žinomi**	Informacija apie ankstesnius Fondo rezultatus skelbiama Valdymo įmonės interneto tinklalapyje ir Investuotojų savitarnos zonoje kartu su Fondo finansinėmis ataskaitomis ir kita teisės aktų nustatyta skelbtina informacija.
17.	**Duomenys apie pagrindinį finansų tarpininką, visų esminių kolektyvinio investavimo subjekto susitarimų su pagrindiniais finansų tarpininkais aprašas, taip pat aprašas, kaip valdomi su tuo susiję interesų konfliktai, taip pat, kai taikoma,**	Fondui nėra paskirtas pagrindinis finansų tarpininkas.

	AKISVĮ REIKALAVIMAS	INFORMACIJA ARBA NUORODA Į DOKUMENTĄ
	sutarties su depozitoriumu nuostatą dėl galimybės perduoti ir dar kartą panaudoti kolektyvinio investavimo subjekto turtą ir informaciją apie visus galimus atsakomybės perdavimo pagrindiniam finansų tarpininkui atvejus	
18.	**Periodiškai atnaujinamos informacijos apie Fondo likvidumą, rizikos profilį, rizikos valdymo sistemą ir finansinį svertą skelbimas**	***Informacija pagal Reglamento (ES) Nr. 231/2013 108 straipsnį apie specialiąsias likvidumo rizikos valdymo priemones (special arrangements)*** Valdymo įmonė taiko rizikos valdymo procedūras, kurios leidžia nustatyti, įvertinti, valdyti ir stebėti bet kuriuo metu atitinkamas rizikas, su kuriomis susiduria Fondas savo veikloje. Valdymo įmonė periodiškai atlieka Fondo testavimą nepalankiausiomis sąlygomis tam, kad įvertintų Fondo likvidumo riziką ir užtikrintų likvidumo reikalavimų laikymąsi. ***Fondo rizikos pobūdis ir valdymo įmonės taikomos rizikos valdymo sistemos tai rizikai valdyti*** Fondo veikla yra susijusi su rinkos, kredito, likvidumo, palūkanų normų, valiutų kursų, sandorio šalies, veiklos ir kitomis rizikomis. Šių rizikų valdymas vykdomas pagal Valdymo įmonės patvirtintas rizikos valdymo procedūras ir vidaus politiką. Rizikos valdymo sistema užtikrina nuolatinį rizikų identifikavimą, vertinimą, stebėjimą ir kontrolę, atsižvelgiant į Fondo investavimo strategiją, rizikos profilį ir naudojamą finansinį svertą. Valdymo įmonė taip pat periodiškai atlieka likvidumo testavimą nepalankiausiomis sąlygomis. Pagrindinių Fondo rizikų aprašymas pateikiamas Prospekto IV skyriuje ir Taisyklių IV skyriuje.
19.	**AKISVĮ 19 ir 20 straipsniuose nurodytos informacijos apie kolektyvinio investavimo subjektus atskleidimo taisyklės**	Periodiškai atskleidžiama informacija apie Fondo turto nelikvidžią dalį, naujas likvidumo valdymo priemones bei Fondo rizikos pobūdį ir rizikos valdymo sistemą skelbiama Taisyklių XIII dalyje ir šio dokumento atitinkamoje eilutėje (Periodiškai atnaujinamos informacijos apie Fondo likvidumą, rizikos profilį, rizikos valdymo sistemą ir finansinį svertą skelbimas) nustatyta tvarka. Ši informacija taip pat teikiama Lietuvos bankui teisės aktų nustatyta tvarka.
20.	**Su tvarumu susijusi informacija, nurodyta Reglamente (ES) 2019/2088 ir Reglamento (ES) 2020/852 5, 6 ir 7 straipsniuose.**	Fondas kvalifikuojamas kaip finansinis produktas pagal 2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/2088 dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje (toliau – SFDR) 6 straipsnį. Fondas neskatina aplinkosauginių ar socialių savybių, kaip nurodyta SFDR 8 straipsnyje, ir jo tikslas nėra tvarios investicijos, kaip apibrėžta SFDR 9 straipsnyje. Atitinkamai, SFDR 8 ir 9 straipsnių nuostatos Fondui netaikomos ir Prospekte nėra pateikiami tais straipsniais reikalaujami atskleidimai. Daugiau informacijos nurodyta Prospekto V skyriuje.