

## PAGRINDINĖ INFORMACIJA INVESTUOTOJAMS

Šiame dokumente pateikiama pagrindinė informacija investuotojams apie atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtą investicinį fondą „Craftstone Capital Appreciation Fund“ (toliau – **Fondas**). Tai nėra reklaminė medžiaga. Pateikti šią informaciją reikalaujama teisės aktais, kad Jums būtų lengviau suprasti investavimo į šį Fondą pobūdį ir riziką. Patariama ją perskaityti, kad galėtumėte priimti pagrįstą investicinį sprendimą.

**Pavadinimas:** atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinį fondas „Craftstone Capital Appreciation Fund“.

Šį Fondą valdo UAB „Lewben Investment Management“ (toliau – **Valdymo įmonė**).

## TIKSLAI IR INVESTAVIMO POLITIKA

Fondo tikslas: naudojantis algoritminės prekybos galimybėmis ir trumpalaikiais finansų rinkos pokyčiais uždirbti maksimalią grąžą Fondo investuotojams ilguoju laikotarpiu.

Fondas, taikydamas algoritminės prekybos metodą, investuos į tikslinių bendrovių akcijas ir (ar) su jomis susijusias išvestines finansines priemones. Tikslinė bendrovė – bendrovė, kurios vidutinė 3 mėnesių dienos prekybos reguliuojamoje rinkoje ar daugiašalėje prekybos sistemoje vertė yra ne mažesnė nei 5 mln. EUR. Esant nepalankioms rinkos aplinkybėms Fondui, pvz., nesant ženklių emitentų išleistų finansinių priemonių svyravimų, Fondo turtas ar jo dalis gali būti kurį laiką neinvestuojama – laikoma pinigais.

Fondas gali investuoti ir vien tik į išvestines finansines priemones.

Bus investuojama neribojant Fondo investicijų kokiais nors konkrečiais regionais, šalimis ar ūkio šakomis. Tačiau paprastai investicijos pasiskirstys tarp JAV ir vakarų Europos regionų.

Fondas skirtas tik informuotiesiems investuotojams, galintiems prisiimti aukštą riziką. Tipiniai investuotojai

investuojantys į Fondą bus asmenys, turintys didelių pajamų ir laisvų piniginių lėšų, skirtų investicijoms, taip pat instituciniai investuotojai, valdantys savo klientų lėšas.

Fondo investiciniai vienetai skirstomi į Investuotojo EUR, Investuotojo USD bei Didelio investuotojo EUR investicinių vienetų klases. Skirtingoms vienetų klasėms yra taikomi skirtingi mokesčiai bei skirtingas investicinių vienetų išpirkimo periodiškumas.

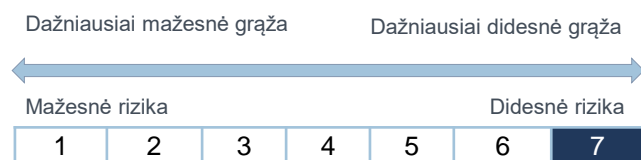
Investuotojo EUR ir investuotojo USD klasės investiciniai vienetai išperkami 1 kartą per kalendorinį mėnesį. Didelio investuotojo EUR klasės Investiciniai vienetai išperkami ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po Investuotojo Išpirkimo paraiškos Valdymo įmonei pateikimo dienos.

Fondo veiklos laikotarpis – neterminuotas. Fondas dividendų nemoka.

Rekomenduojamas investavimo laikotarpis – 2-3 metai. Atitinkamai, šis fondas gali netikti investuotojams, kurie planuoja atsiimti savo pinigus per 2-3 metus.

Fondo valiutos pagrindinė valiuta yra EUR ir USD.

## RIZIKOS IR GRAŽOS POBŪDIS



Rizikos ir grąžos indikatorius nurodo Fondo rizikos ir atlygio santykį. Kuo aukščiau šioje skalėje yra Fondas, tuo didesnė yra tikėtina grąža, bet ir didesnė rizika prarasti pinigus. 1-oji kategorija nereiškia, kad investicija neturi rizikos.

Pagrindinė Fondo investicijų kryptis yra investavimas į tikslinių bendrovių akcijas ir (ar) su jomis susijusias išvestines finansines priemones.

Ši turto klasė yra priskiriama prie investicijų, kurios vertinamos kaip aukštos rizikos investicijos, todėl Fondas priklauso aukščiausios – 7 – rizikos kategorijai.

Tai reiškia, kad Fondo vertės pasikeitimo rizika yra didelė. Skalėje nurodytas rizikos ir grąžos santykio lygis nėra garantuotas ir laikui bėgant gali tiek kilti, tiek kristi (Fondas gali būti priskirtas kitai kategorijai). Investicijai į Fondą nenumatyta jokia apsauga nuo būsimų rinkos veiklos rezultatų, todėl galite netekti dalies arba visos investuotos sumos. Jeigu negalėsime jums sumokėti priklausiančios sumos, galite netekti visos investuotos sumos.

Toliau nurodytos esminės rizikų rūšys, kurios yra reikšmingos Fondui:

**Likvidumo rizika.** Tai rizika patirti nuostolių dėl mažo rinkos likvidumo, dėl ko būtų neįmanoma parduoti portfelį sudarančių finansinių priemonių ir laiku atsiskaityti su Fondo investuotojais. Taip pat tai yra rizika patirti nuostolių dėl laikinai sustabdyto investicinių vienetų išpirkimo.

**Finansinių priemonių rizika.** Finansinių priemonių rinkose gali pasitaikyti ir kritimų, ir kilimų bei likvidumo, efektyvumo, reguliacinės priežiūros trūkumų, kurie gali turėti neigiamos įtakos Fondo investicijų vertei.

Egzistuoja galimybė, kad neigiami makroekonominiai pokyčiai ar kiti veiksniai turės

įtakos visai finansinių priemonių rinkai.

**Veiklos istorijos nebuvimo rizika.** Fondas yra pirmasis Valdymo įmonės investicinis fondas. Nėra informacijos apie Fondo atžvilgiu priimtus investicinius sprendimus bei Fondo investavimo strategijos efektyvumą. Todėl gali prireikti neapibrėžto laikotarpio, kol bus pasiektas Fondo investicijų efektyvumas bei pelningumas. Taip pat nėra garantijų, kad ir praėjus tam tikram laikotarpiui bus pasiekti investicijų tikslai.

**Tarpininkų ir depozitoriumo veiklos rizika.** Dėl ne laiku priskirtos nuosavybės ar nepadarytų atsiskaitymų gali nebūti galimybės laiku parduoti investicijų. Išskirtiniu atveju galimi nuostoliai tarpininko ar depozitoriumo bankroto atveju.

## MOKESČIAI

Mokesčiai, kuriuos Jūs sumokate, naudojami Fondo veiklos išlaidoms padengti, įskaitant su šio Fondo vienetų platinimu susijusias išlaidas. Šie mokesčiai mažina Jūsų investicinę grąžą.

### VIENKARTINIAI MOKESČIAI, TAIKOMI PRIEŠ INVESTUOJANT AR JAU INVESTAVUS:

	Fondo investicinių vienetų klasės		
	Investuotojo EUR	Investuotojo USD	Didelio investuotojo EUR
PARDAVIMO MOKESTIS	Iki 3%	Iki 3%	Iki 3%
IŠPIRKIMO MOKESTIS	Iki 1%	Iki 1%	-

*Tai didžiausias procentas, kuris gali būti išskaičiuotas iš jūsų investuojamos pinigų sumos.*

### METINAI MOKESČIAI NUO FONDO TURTO:

	Fondo investicinių vienetų klasės		
	Investuotojo EUR	Investuotojo USD	Did. investuotojo EUR
EINAMASIS MOKESTIS	Iki 3,75%	Iki 3,75%	Iki 2,75%

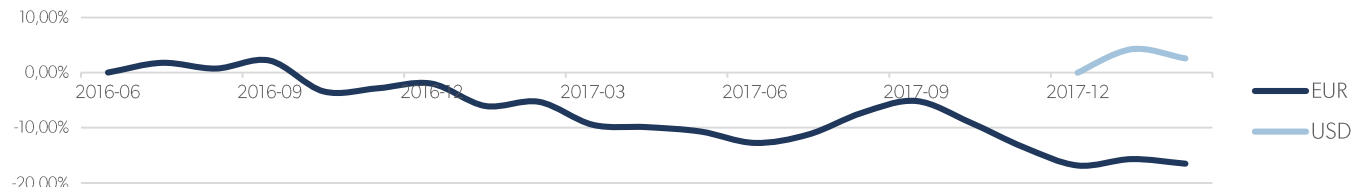
### MOKESČIAI, IŠSKAITOMI IŠ FONDO TURTO TAM TIKROMIS SĄLYGOMIS:

	Fondo investicinių vienetų klasės		
	Investuotojo EUR	Investuotojo USD	Did. investuotojo EUR
SĖKMĖS MOKESTIS	20% nuo viršytos bet kada buvusios aukščiausios vieneto vertės pokyčio	20% nuo viršytos bet kada buvusios aukščiausios vieneto vertės pokyčio	20% nuo viršytos bet kada buvusios aukščiausios vieneto vertės pokyčio

Lentelėje yra pateikiami didžiausi pardavimo ir išpirkimo mokesčiai. Kai kuriais atvejais Jums gali reikėti mokėti mažiau – apie tikslus mokesčių dydžius investuotojas gali sužinoti iš Valdymo įmonės. Einamųjų mokesčių dydis pagrįstas praėjusių metų, pasibaigusį 2017 m. gruodžio mėn. išlaidomis, jis gali kasmet keistis.

Detalesnė informacija apie planuojamus atskaitymus pateikiama Fondo prospekte (žr. prospekto 14 d.), kurį galite rasti interneto svetainėje: [www.lewbeninvestment.lt](http://www.lewbeninvestment.lt).

## ANKSTESNĖS VEIKLOS REZULTATAI



## AKTUALI INFORMACIJA

Fondo depozitoriumas – AB SEB bankas.

Daugiau informacijos apie Fondą (prospektą, taisykles, metų ir pusmečio ataskaitas, kitą informaciją lietuvių kalba) nemokamai galima gauti Valdymo įmonės registruotu adresu A. Tumėno g., Vilnius, kreipiantis telefonu +370 5 264 4741 ar el. paštu [info@lewbeninvestment.lt](mailto:info@lewbeninvestment.lt), interneto svetainėje [www.lewbeninvestment.lt](http://www.lewbeninvestment.lt). Fondui galioja Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymai, galintys daryti įtaką investuotojo asmeninei mokesčių situacijai.

Atsakomybė už šiame dokumente pateiktą informaciją Valdymo įmonei kyla tik tuo atveju, jeigu ši

informacija yra klaidinanti, netiksli ar neatitinka Fondo prospekto atitinkamose dalyse pateiktos informacijos. Investicinė bendrovės veiklos leidimas išduotas Lietuvoje, o jos veiklą prižiūri Lietuvos banko Priežiūros tarnyba.

UAB „Lewben Investment Management“ veiklos leidimas suteiktas Lietuvoje, o jos veiklą prižiūri Lietuvos banko Priežiūros tarnyba.

Ši pagrindinė informacija investuotojams jos atnaujinimo datą 2018-03-28 yra tiksli.