

PASKIRTIS

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

Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „INVL Defence Infrastructure Fund I“ (toliau – Fondas)

UAB „INVL Asset Management“ (toliau – Valdymo įmonė)

www.invl.com

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis telefonu +370 527 90601

Lietuvos bankas yra atsakingas už Valdymo įmonės ir Fondo priežiūrą šio Pagrindinės informacijos dokumento atžvilgiu.

2026 m. sausio 27 d.

Įspėjimas: Jūs ketinate įsigyti produktą, kuris nėra paprastas ir kurį gali būti sudėtinga suprasti.

KOKS ŠIS PRODUKTAS?

Rūšis	Fondo D klasės investicinis vienetas.
Terminas	Fondas veiks 10 (dešimt) metų nuo dienos, kai, Valdymo įmonei išleidus Pranešimą apie lėšų pašaukimą, į Fondą pervedami lėšai. Šis laikotarpis Valdymo įmonės sprendimu, gavus Patariamojo komiteto sutikimą, gali būti pratęstas ne daugiau kaip 5 (3+2) metams.
Tikslai	Fondas siekia generuoti stabilias ilgalaikes grąžas, investuodamas tiesiogiai ir (arba) netiesiogiai per specialiosios paskirties bendrovę (SPV) į Rūdninkų karinio miestelio ir su juo susijusių infrastruktūros projektų, esančių Lietuvos Respublikos Šalčininkų rajone, vystymą, statybą ir ilgalaikę eksploataciją. Projektas įgyvendinamas pagal viešojo ir privataus sektorių partnerystės (VPSP) modelį, bendradarbiaujant su kompetentingomis Lietuvos Respublikos institucijomis. Tikimasi, kad investicinė grąža bus generuojama iš ilgalaikių sutartinių pinigų srautų, gaunamų pagal VPSP susitarimus, atspindinčius Projekto strateginę reikšmę nacionalinei gynybai ir su NATO susijusiai veiklai, taip pat ilgalaikius viešojo sektoriaus partnerio įsipareigojimus. Išmokos Investuotojams numatomos pinigais ir paprastai bus atliekamos atsižvelgiant į Projekto generuojamus pinigų srautus, jeigu yra paskirstytinų lėšų ir laikantis Fondo taisyklių nuostatų. Fondas daugiausia investuoja į specialiosios paskirties bendroves, įsteigtos Projekto įgyvendinimui, nuosavybės vertybinius popierius. Fondo turtas nėra diversifikuotas tarp kelių projektų ar sektorių – Fondo investicinė rizika yra koncentruota Projekte. Fondo investicinė ekspozicija apsiriboja tiesioginiu ar netiesioginiu SPV nuosavybės kapitalu. Fondas taip pat gali skirti papildomą kapitalą papildomos ar pagalbinės infrastruktūros, reikalingos Projekto įgyvendinimui ar eksploatavimui, vystymui, laikydamasis Fondo taisyklių nuostatų. Fondas gali naudoti finansinį svertą, įskaitant netiesioginį finansinį svertą SPV lygmeniu, laikydamasis Fondo taisyklėse nustatytų ribų. Finansinio sverto naudojimas gali padidinti tiek galimą grąžą, tiek ir galimus nuostolius, todėl didina investavimo riziką. Fondas yra uždarojo tipo kolektyvinio investavimo subjektas. Investuotojai Fondo veiklos laikotarpiu neturi teisės reikalauti Fondo investicinių vienetų išpirkimo. Fondas nenaudoja lyginamojo indekso. Šio finansinio produkto pagrindu esančios investicijos neatsižvelgia į Europos Sąjungos kriterijus, taikomus aplinkos požūriui tvariai ekonominei veiklai.
Numatomas investuotojas	Fondas yra skirtas tik informuotiesiems investuotojams (kaip jie yra apibrėžti Lietuvos Respublikos teisės aktuose), toleruojantiems itin didelę investicijų riziką ir su ja susijusius investicijų nuostolius. Investuotojams taip pat turi būti priimtinas ilgalaikis investavimas. Minimali investavimo suma šiai vienetų klasei yra 1 000 000 EUR.

Fondo depozitoriumas – AB SEB bankas.

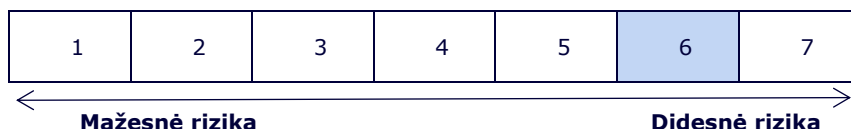
Daugiau aktualios informacijos apie Fondą įskaitant prospektą, naujausią metinę ataskaitą, informaciją apie naujausią investicinio vieneto vertę ir kitus dokumentus lietuvių ir (arba) anglų kalba nemokamai galima gauti kreipiantis į Valdymo įmonę, adresu Gynėjų g. 14, LT-01110 Vilnius, kreipiantis telefonu +370 527 90601 ar el. pašto adresu info@invl.com, interneto svetainėje www.invl.com ir pas Fondo investicinių vienetų platintoją.

KOKIA YRA RIZIKA IR KOKIĄ GRAŽĄ GALĖČIAU GAUTI?

Rizika

Tai yra didelės rizikos produktas. Tai reiškia, kad su Fondo būsima veikla susiję nuostoliai gali būti reikšmingi, o nepalankios rinkos sąlygos gali turėti didelės įtakos investicijų grąžai.

Rodiklis



Suminis rizikos rodiklis parodo šio produkto rizikos lygį, palyginti su kitais produktais. Jis parodo, kiek tikėtina, kad dėl produkto bus patirta nuostolių dėl pokyčių rinkose arba dėl to, kad negalėsime jums sumokėti.

Šį produktą priskyrėme prie 6 iš 7 rizikos klasių, kur 6 = „didelė“.

Nustatant rizikos rodiklį, daroma prielaida, kad produktą laikysite 10 metų, t. y. iki Fondo termino pabaigos. Tuo atveju jei produktas nebus laikomas iki nurodyto termino arba rekomenduojamą laikotarpį, produkto rizika gali būti daug didesnė, nei rodo suminis rizikos rodiklis.

Faktinė rizika gali labai skirtis, todėl galite atgauti mažesnę sumą.

Negalite išsigryninti lėšų anksčiau laiko. Išpirkimas yra apribotas; ankstyvas pasitraukimas galimas tik investicijos perleidimo būdu kitam investuotojui, jei bus rastas suinteresuotas perėmėjas ir Valdymo įmonė sutiks su tokiu perleidimu.

Nėra organizuotos investicinių vienetų antrinės rinkos, todėl negalėsite parduoti savo investicijos arba parduoti jos už norimą kainą.

Siam produktui nenumatyta jokia apsauga nuo būsimų rinkos veiklos rezultatų, todėl galite netekti dalies arba visos savo investuotos sumos.

Jeigu negalėsime jums sumokėti jums priklausančios sumos, galite netekti visos investuotos sumos.

Visos Fondo investavimo rizikų rūšys pateikiamos Fondo prospekte.

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.

Stresinis scenarijus parodo, kiek galėtumėte atgauti esant itin nepalankioms rinkos sąlygoms.

Pateikti scenarijai yra galimų stresinio, nepalankaus, nuosaikaus ir palankaus scenarijų rezultatų pavyzdžiai, kurių prognozuojama grąža prieš visus Fondo mokesčius ir kaštus yra atitinkamai -29%, 9%, 12% ir 13%. Veiklos scenarijai yra pagrįsti ekspertiniu vertinimu, kaip konservatyvus tiksliausias tikėtinos veiklos rezultatų verčių įvertis. Scenarijuose yra daroma prielaida, kad visa nurodyta suma yra iš karto investuojama.

Rekomenduojamas laikymo laikotarpis: 10 metų
Investicijos pavyzdys: 10 000 EUR

Jeigu pasitraukiate po 10 metų

Scenarijai

Minimalus	Nėra minimalios garantuotos grąžos. Galite prarasti dalį ar visas investicijas.	
Stresinis (**)	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas Metinė vidutinė grąža (*)	3 250 EUR -31,25 proc.
Nepalankus	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas Metinė vidutinė grąža (*)	18 090 EUR 6,11 proc.
Nuosaikus	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas Metinė vidutinė grąža (*)	22 890 EUR 8,63 proc.
Palankus	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas Metinė vidutinė grąža (*)	24 750 EUR 9,49 proc.

(*) Vidutinė metinė grąža apskaičiuojama vadovaujantis teisės aktų reikalavimais. Skaičiavimuose daroma prielaida, kad visos Fondo investuotojams mokamos tarpinės išmokos (jeigu jos numatytos) yra išmokamos rekomenduojamo laikymo laikotarpio pabaigoje. Tai reiškia, kad vidutinė metinė grąža apskaičiuojama neatsižvelgiant į faktinį tokių išmokų mokėjimo laiką.

(**) Stresinio scenarijaus atveju Fondo veiklos rezultatai ir vidutinė metinė grąža yra prognozuojama darant nepalankiausio scenarijaus prielaidą, kad projektas nėra įvykdomas ir Fondas baigia veiklą po 3 metų.

KAS ATSITINKA, JEI UAB „INVL ASSET MANAGEMENT“ NEGALI SUMOKĖTI IŠMOKŲ?

Fondo turtas yra atskirtas bei apskaitomas atskirai nuo Valdymo įmonės turto. Todėl investuotojai investavę į Fondą nepatirs jokių nuostolių Valdymo įmonės įsipareigojimų nevykdymo arba nemokumo atveju. Investuotojas gali patirti finansinių nuostolių dėl Fondo įsipareigojimų nevykdymo. Fondas nedalyvauja jokioje investicijų draudimo ar garantijų sistemoje, Fondo turtas nėra draudžiamas indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimu, todėl gali būti prarasta visa investuota suma.

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.

Išlaidos per tam tikrą laikotarpį

Lentelėse parodytos sumos, išskaičiuojamos iš jūsų investicijų įvairioms išlaidoms padengti, remiantis nuosaikaus scenarijaus prielaidomis naudojant rekomenduojamą laikymo laikotarpį. Šios sumos priklauso nuo to, kiek investuojate, kiek laiko laikote produktą ir nuo produkto pelningumo.

Darome šias prielaidas:

- produkto pelningumas yra toks, kaip pagal nuosaikų scenarijų.
- investuojama 10 000 EUR.

	Jeigu pasitraukiate po 10 metų (anksčiausiai, kada galite pasitraukti)
Bendrosios išlaidos	3 414 EUR
Metinis išlaidų poveikis (***)	1,95 proc. kiekvienais metais

(***) 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 10,58 proc. neatskaičius mokesčių ir 8,63 proc. atskaičius mokesčius.

IŠLAIDŲ SUDETIS

Vienkartinės investavimo arba pasitraukimo išlaidos		Jeigu pasitraukiate po 10 metų
Investavimo išlaidos	Šiai investicinių vienetų klasei platinimo mokestis netaikomas.	0 EUR
Pasitraukimo išlaidos	Mes neimame pasitraukimo mokesčio už šį produktą.	0 EUR
Einamosios išlaidos, kurios patiriamos kiekvienais metais		
Tvarkymo mokesčiai ir kitos administracinės ar veiklos išlaidos	1,47 proc. jūsų investicijos vertės per metus. Tai yra įvertis tų išlaidų, kurios kasmet gali būti priskiriamos mums už jūsų investicijų valdymą	1 139 EUR

Sandorių išlaidos

Dėl Fondo specifikos sandorių išlaidos nenumatomos.

0 EUR

Tam tikromis sąlygomis patiriamos papildomos išlaidos

Veiklos rezultatais grindžiami mokesčiai

Faktinė suma priklausys nuo to, kaip sėkmingai bus vykdoma jūsų investicija. Veiklos rezultatais grindžiamas mokestis (15 %) taikomas tais atvejais, kai Fondo metinė grąža viršija 7 % minimalios grąžos barjerą (taikant pilną pasivijimo mechanizmą).

2 275 EUR

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

REKOMENDUOJAMAS LAIKYMO LAIKOTARPIS: 10 METŲ

Investiciniai vienetai Fondo veiklos laikotarpiu nėra išperkami investuotojo pareikalavimu. Todėl siekiant maksimaliai atspindėti Fondo investavimo ciklą ir veiklos trukmę, šio produkto rekomenduojamas laikymo laikotarpis yra 10 metų. Išpirkimo mokesčiai Fondo veiklos termino pabaigoje netaikomi.

KAIP GALIMA PATEIKTI SKUNDĄ?

Skundai teikiami (a) Valdymo įmonės el. pašto adresu info@invl.com, (b) registruotu pašto adresu Gynėjų g. 14, LT-01110, Vilnius arba (c) tiesiogiai atvykus į Valdymo įmonę. Skunde būtina informacija: pareiškėjo vardas ir pavardė arba pavadinimas, pareiškėjo adresas, skundo esmė, skundžiamos paslaugos arba produktai, jų rūšys. Klientų skundų nagrinėjimo reikalavimai yra prieinami Valdymo įmonės interneto svetainėje www.invl.com.

KITA SVARBI INFORMACIJA

Investicinių vienetų platintojas: UAB FMĮ "INVL Financial Advisors".

Vykdant teisės aktuose nurodytus reikalavimus, Fondo investuotojui taip pat pateikiami šie dokumentai: (i) Fondo taisyklės; (ii) Fondo prospektas; (iii) papildomos informacijos pagal LR alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymą dokumentas; (iv) kiti privalomi dokumentai. Daugiau aktualios informacijos apie Fondą nemokamai galima gauti kreipiantis į Valdymo įmonę arba į Fondo investicinių vienetų platintoją.

Šiame dokumente pateikti mokesčių, grąžos ir rizikos skaičiavimai atlikti vadovaujantis Europos Sąjungos patvirtinta metodika. Fondui galioja Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymai, galintys turėti įtakos 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.

Fondas buvo įsteigtas 2025 m. spalio 31 d.