

Šiame dokumente pateikiama pagrindinė informacija investuotojams apie šį subfondą. Tai nėra reklaminio pobūdžio informacija. Pateikti šią informaciją reikalaujama pagal teisės aktus, kad Jums būtų lengviau suprasti investavimo į šį subfondą esmę ir jam būdingą riziką. Patariame šią informaciją perskaityti, kad galėtumėte priimti pagrįstą investicinį sprendimą.

„Finasta“ sudėtinio fondo, „Finasta“ lanksčiosios strategijos subfondas

ISIN kodas: LTIF00000427

Šį subfondą valdo UAB „INVL Asset Management“ (toliau – Valdymo įmonė).

Tikslai ir investavimo politika

Subfondo tikslas – siekti kuo didesnės investicijų grąžos, prisiimant mažesnę nei akcijų riziką. Subfondo turtas yra aktyviai valdomas ir plačiai paskirstomas tarp skirtingų regionų ir turto klasių: akcijų, valstybių ir įmonių skolos vertybinių popierių ir kitų fiksuoto pajamingumo finansinių priemonių, apribotos rizikos investicijų, žaliavų ir valiutų.

Nėra apribojimų, susijusių su pramonės, geografiniais ar kitais rinkos sektoriais arba konkrečiomis turto klasėmis, todėl galime investuoti į kiekvieną iš regionų, sektorių ar turto klasių iki 100 procentų subfondo lėšų. Valdymo įmonė gali savo nuožiūra rinktis konkrečias investicijas.

Subfondo turto investavimas pagrįstas tiek strateginiu, tiek taktiniu turto paskirstymo metodais ir dažnu portfelio koregavimu.

Dalis subfondo lėšų gali būti investuojama į besivystančių rinkų akcijas, kurioms yra būdingi dideli kainų svyravimai. Todėl svarbu žinoti, kad besikeičianti situacija akcijų biržose gali sukelti didelius subfondo grynųjų aktyvų vertės svyravimus.

Subfondo lyginamasis indeksas - $0,55 * \text{MSCI World index} + 0,2 * \text{S\&P GSCI commodity index} + 0,2 * \text{Dow Jones Credit}$

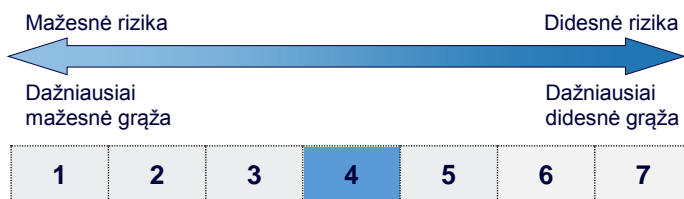
Suisse hedge fund index + 0,05 * Euro Cash Indices Libor Total Return 3 Months Index. Valdymo įmonė gali savo nuožiūra rinktis konkrečias investicijas. Lyginamasis indeksas naudojamas netiesiogiai, tai reiškia, kad siekiama ne atkartoti lyginamojo indekso rezultatus, o juos pranokti.

Subfondas orientuotas į nedidelę investavimo patirtį turinčius investuotojus. Rekomendacija: šis subfondas gali būti netinkamas investuotojams, planuojantiems atsiimti pinigus anksčiau nei po 2-3 metų.

Subfondo pajamos nėra skirstomos dalyviams, jos yra perinvestuojamos.

Investuotojas turi teisę bet kada pareikalauti išpirkti jo turimus subfondo vienetų, Valdymo įmonei ar platintojui jų darbo dienomis ir darbo valandomis pateikęs nustatytos formos paraišką išpirkti subfondo vienetų. Prekyba subfondo vienetais vykdoma kiekvieną darbo dieną. Subfondo pagrindinė valiuta yra EUR. Minimali investavimo suma yra 25 EUR.

Rizikos ir grąžos pobūdis



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

Rizikos kategorija yra apskaičiuota naudojant ankstesnius praėjusių metų duomenis, kurie negali patikimai parodyti būsimos rizikos pobūdžio ir kurie negarantuoja subfondo ateities rezultatų. Subfondas priklauso 4 kategorijai. Tai reiškia, kad subfondo vertės pasikeitimo rizika yra vidutinė.

Skalėje nurodytas rizikos ir grąžos santykio lygis nėra garantuotas ir laikui bėgant gali tiek kilti, tiek kristi (subfondas gali būti priskirtas kitai kategorijai).

Toliau nurodytos rizikų rūšys, kurios yra reikšmingos subfondui ir skaičiuojant rodiklį nėra pakankamai įvertintos:

Sandorio šalių rizika. Rizika, kad kita sandorio šalis neįvykdys savo įsipareigojimų. Šią riziką stengiamasi

minimizuoti sudarant sandorius su patikimomis, gerą reputaciją turinčiomis finansų institucijomis.

Likvidumo rizika. Rizika patirti nuostolius dėl mažo rinkos likvidumo, kuris neleidžia parduoti finansines priemones norimu laiku už norimą kainą.

Valiutų kursų svyravimo rizika. Tai rizika patirti nuostolius dėl nepalankaus užsienio valiutų kurso pokyčio lito ar euro atžvilgiu.

Operacinė rizika. Rizika patirti nuostolių dėl sistemų gedimo, žmonių klaidų ar išorinių įvykių, įskaitant politinę ir teisinę riziką.

Naudojant išvestines finansines priemones siekiama tam tikram laikui apsidrausti nuo neigiamų rinkos pokyčių bei sumažinti nepageidaujamų rizikos veiksnių įtaką.

Taikomi atskaitymai

Atskaitymai, kuriuos Jūs sumokate, naudojami subfondo veiklos išlaidoms padengti, įskaitant su šio subfondo akcijų marketingu ir platinimu susijusias išlaidas. Šie atskaitymai mažina tikėtiną Jūsų investicijų prieaugį.

Vienkartiniai atskaitymai, taikomi prieš investuojant ar jau investavus:	
Pardavimo mokestis	2 %
Išpirkimo mokestis	netaikomas
Subfondo ketimo mokestis	0,25 %
Tai didžiausia dalis procentais, kuri gali būti išskaičiuota iš investuotojo investuojamos pinigų sumos.	
Metiniai atskaitymai nuo subfondo turto:	
Einamasis mokestis	2,57 %
Mokesčiai, išskaitomi iš subfondo tam tikromis konkrečiomis sąlygomis:	
Sėkmės mokestis*	0,00 %

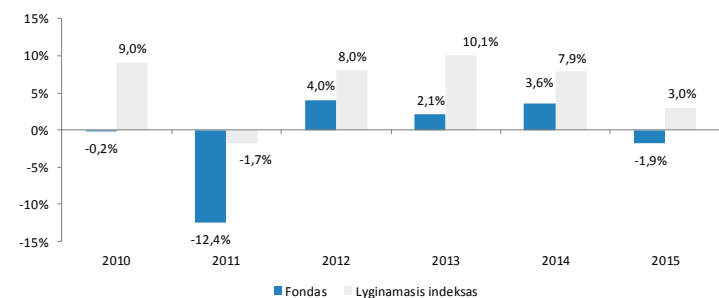
* Sėkmės mokestis skaičiuojamas remiantis Aukščiausios pasiektos ribos principu (angl. High water mark); per 2013 metus subfondo vieneto vertė neviršijo kada nors anksčiau buvusias subfondo vertes per visą jo veiklos laikotarpį. Daugiau apie sėkmės mokesčio apskaičiavimą galite rasti fondo prospekte.

Lentelėje yra pateikti didžiausi pardavimo, išpirkimo ir subfondo keitimo mokesčiai. Kai kuriais atvejais Jums gali reikėti mokėti mažiau – apie tikslus mokesčių dydžius galite sužinoti iš savo finansų patarėjo arba subfondo platintojo.

Einamųjų mokesčių dydis pagrįstas praėjusių metų, pasibaigusiu 2015 m. gruodžio mėn., išlaidomis – jis gali kasmet keistis. Į šį mokestį neįskaičiuotas sėkmės mokestis ir su subfondo turto sudaromų sandorių išlaidos, išskyrus tuos atvejus, kai subfondo vardu perkant arba parduodant kito kolektyvinio investavimo subjekto investicinius vienetus ar akcijas, pardavimo ir (arba) išpirkimo mokesčiai yra sumokami iš subfondo turto.

Daugiau informacijos apie taikomus mokesčius pateikta fondo prospekte (žr. 12-16 puslapius / 17 dalį „Išlaidos“), kurį galite rasti interneto svetainėje: www.invl.com.

Praeities veiklos rezultatai



Subfondo veiklos pradžios data – 2010 m. spalio 29 d.

Praeities rezultatai apskaičiuoti eurais.

Skaičiuojant subfondo ankstesnės veiklos rezultatus buvo įtraukti visi mokesčiai, išskyrus vienkartinį platinimo mokestį.

Fondo praeities rezultatai rodo Fondo grynujų aktyvų vertės pokytį per kalendorinius metus, kuris yra lyginamas su Fondo lyginamojo indekso pokyčiu per tą patį periodą.

Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Subfondo vieneto vertė gali tiek kilti, tiek kristi.

Aktuali informacija

Subfondo depozitoriumas – AB SEB bankas.

Daugiau informacijos apie Subfondą (prospektą, taisykles, finansines ataskaitas, kitą informaciją) galima gauti adresu Gynėjų g. 14, Vilnius, kreipiantis telefonu +370 700 55 959 ar el. paštu info@invl.com, interneto svetainėje www.invl.com ir pas visus subfondo platintojus.

Pagrindinės informacijos investuotojams dokumente aprašytas „Finasta“ lanksčiosios strategijos subfondas. Prospektas rengiamas bendrai visam „Finasta“ sudėtiniam fondui, o periodinės ataskaitos – kiekvienam minėto fondo subfondui atskirai. Kiekvieno subfondo turtas ir įsipareigojimai yra atskirti, todėl Subfondo investuotojo niekaip negali paveikti kiti minėto fondo subfondai.

Investuotojas gali keisti turimus subfondo vienetus į „Finasta“ sudėtinio fondo kito subfondo vienetus. Daugiau informacijos apie galimybę keisti subfondo vienetus galima rasti fondo prospekte.

Subfondui galioja Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymai, galintys įtakoti investuotojo asmeninę mokesčių situaciją. Atsakomybė už šiame dokumente pateiktą informaciją Valdymo įmonei kyla tik tuo atveju, jeigu ši informacija yra klaidinanti, netiksli ar neatitinka subfondo prospekto atitinkamose dalyse pateiktos informacijos.

Šis investicinio fondo Subfondas įsteigtas Lietuvoje ir prižiūrimas Lietuvos banko Priežiūros tarnybos. UAB „INVL Asset Management“ yra licencijuojama Lietuvoje ir prižiūrima Lietuvos banko Priežiūros tarnybos.

Ši pagrindinė informacija investuotojams jos paskelbimo datą 2016-02-02 yra tiksli.