

Šajā dokumentā investoriem sniegta pamatinformācija par šo fondu. Tā nav reklāmas rakstura informācija. Sniegt šo informāciju prasa tiesību akti, lai Jums būtu vieglāk saprast, kāda ir būtība investīcijām šajā fondā un kāds tām piemīt risks. Iesakām izlasīt šo informāciju, lai Jūs varētu pieņemt pamatotu investēšanas lēmumu.

Open-Ended Harmonized Investment Fund "INVL Baltic Fund"

ISIN kods: LTIF00000096

Šo fondu pārvalda UAB „INVL Asset Management“ (turpmāk – Pārvaldītājs).

Mērķi un investīciju politika

Fonds tiecas uzturēt Fonda dalībnieku kapitālu un nodrošināt stabili investīciju atdevi. Fonds investēs Baltijas un Ziemeļeiropas valstu, kā arī Polijas un Lielbritānijas tirgos kotētās akcijās, tiecoties pēc maksimāla kapitāla pieauguma par labu Fonda dalībniekiem, uzņemoties vidēju un augstu riska līmeni. Fonds orientēsies uz ilgtermiņa investīcijām. Fonda investīciju portfeļa pārvaldes metode balstās uz pievilcīgu ekonomikas sektoru un uzņēmumu identifikāciju. Fonda pārvaldītāji aktīvi izvērtēs un realizēs jaunas ieguldījumu idejas. Fonda pārvaldītājiem tiek sniegta iespēja izvēlēties konkrētas investīcijas.

Fonds nespē specializēties kādās rūpniecības nozarēs vai uzņēmumu veidos. Lietuvas, Latvijas un Igaunijas biržās kotētu uzņēmumu akcijās tiek investēts ne mazāk kā 50% Fonda tīro aktīvu. Atlikusī Fonda tīro aktīvu daļa var tikt investēta uzņēmumos, kas būtisku savas darbības daļu attīsta Baltijas valstīs, akcijās, kuras tiek kotētas citos tirgos, kā arī citos investīciju uzņēmumos. Fonda kapitāls var tikt investēts arī citu kolektīvās investēšanas subjektu, kas investē Baltijas valstīs, investīciju vienībās. Lai uzturētu investīciju likviditāti, Fonda kapitāls var tikt investēts gan valdību, gan uzņēmumu aizņēmumu vērtspapīros. Daļa Fonda kapitāla var tikt glabāta arī naudā vai investēta naudas tirgus instrumentos. Tirgū rodoties nestandarta situācijām, Fonds var lietot atvasinātus finanšu instrumentus.

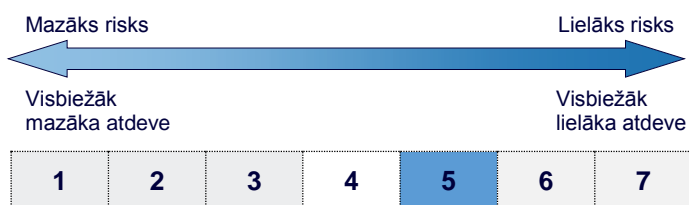
Fonda salīdzinošais indekss – Nasdaq OMX Baltijas valstu vērtspapīru biržas aprēķinātais OMX Baltic Benchmark Cap GI indekss. Šo tīpauma vērtspapīru atdeves indeksu veido triju Baltijas valstu - Lietuvas, Latvijas un Igaunijas - visu rūpniecības un pakalpojumu sektoru uzņēmumu akcijas, kas bija vislikvidākās un ar vislielāko tirgus kapitalizāciju. Šis nav agregātindeks. Pārvaldītājs var pēc saviem ieskatiem izvēlēties konkrētas investīcijas. Salīdzinošais indekss tiek lietots netieši, proti, nolūks ir nevis atkārtot salīdzinošā indeksa rezultātus, bet pārspēt tos.

Fonds orientējas uz ieguldītājiem ar nelielu investēšanas pieredzi. Rekomendācija: šis fonds var būt nepiemērots investoriem, kas plāno atgūt naudu ātrāk nekā pēc trim gadiem. No riska tolerances viedokļa fonda investori ir personas, kas tiecas uzņemties vidēju-augstu risku.

Fonda ienākumi netiek sadalīti, tos pārinvestē.

Atgādinām, ka, iesniedzot pieteikumu, Jums ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt, lai Pārvaldītājs izpirktu Jums piederošās Fonda vienības. Tirdzniecība ar fonda vienībām notiek katru darba dienu. Fonda pamatvalūta ir EUR.

Riska un atdeves veids



Riska un atdeves indikators norāda fonda riska un atbildības attiecību. Jo augstāk šajā skalā ir fonds, jo lielāka ir gaidāmā atdeve, bet lielāks arī risks zaudēt naudu. 1. kategorija nenozīmē, ka investīcijai nav riska.

Riska kategorija tiek aprēķināta, lietojot senākus iepriekšējā gada datus, kas nevar droši norādīt gaidāmā riska raksturu un negarantē fonda nākotnes rezultātus.

Fonds pieder 5. kategorijai. Tas nozīmē, ka apakšfonda vērtības izmaiņu risks ir lielāks par vidējo.

Skalā norādītais riska un atdeves attiecību līmenis nav garantēts un, laikam ritot, var gan celties, gan kristies (fonds var tikt pieskaitīts citai kategorijai).

Tālāk norādīti risku veidi, kas ir nozīmīgi Fondam un, aprēķinot rādītāju, nav pietiekami novērtēti:

Likviditātes risks: risks, ka kādu no fonda tīpašumiem var būt grūti pārdot noteiktā laikā un par saprātīgu cenu.

Darījuma valsts risks: pastāv risks ciest zaudējumus, ja darījuma valsts nespēj pildīt savas finanšu saistības.

Operatīvs risks: varbūtība ciest zaudējumus cilvēku, sistēmu, neatbilstošu vai neizdevušos iekšēju procesu vai ārēju notikumu iespaidā, ieskaitot tiesisku risku.

Valūtu kursu svārstības: risks, ka ieguldījumu vērtību samazinās nelabvēlīgas valūtu kursu izmaiņas.

Riska pārvaldības un lielākas ieguldījumu atdeves nolūkos fonds var investēt atvasinātos finanšu instrumentos.

Piemērojamie maksājumi

Atskaitījumi, kurus Jūs samaksājat, tiek izlietoti fonda darbības izdevumu segšanai, ieskaitot izdevumus, kas saistīti ar šī fonda investīciju vienību izplatīšanu. Šie atskaitījumi mazina Jūsu ieguldījumu gaidāmo pieaugumu.

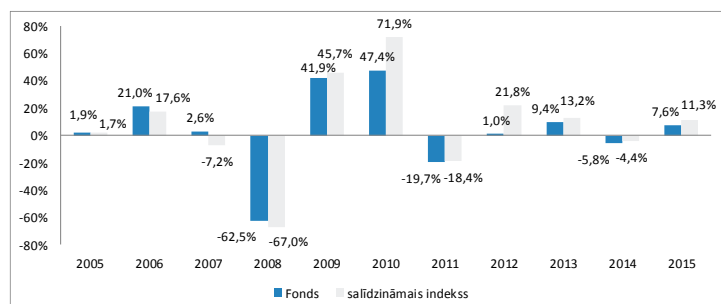
Vienreizējie atskaitījumi, kas notiek pirms vai pēc ieguldīšanas:	
Pārdošanas maksa	2 %
Izpirkuma maksa	netiek piemērota
Tā ir procentuāli lielākā naudas summa, kas var tikt atvilkota no Jūsu naudas summas, pirms tā tiek investēta / pirms Jūsu ieguldījumi fondā tiek izmaksāti atpakaļ.	
Ilggadējie atskaitījumi no fonda kapitāla:	
Pastāvīgās maksas	2,29 %
Maksas, kas tiek atskaitītas no fonda pēc konkrētiem faktiskajiem nosacījumiem:	
Vērtības pieauguma nodeva	netiek piemērota

Tabulā ir norādītas lielākās pārdošanas un pirkšanas maksas. Atsevišķos gadījumos Jums var būt jāmaksā mazāk - par konkrēto maksājumu lielumu varat uzzināt no sava finanšu padomnieka vai izplatītāja.

Pastāvīgās maksas balstās uz pagājušā gada, kas beidzās 2015. g. decembrī, izdevumiem - tās var ik gadus mainīties. Šajās maksās nav ieskaitīta vērtības pieauguma nodeva un ar fonda kapitālu veikto darījumu izdevumi, izņemot tos gadījumus, kad, fonda vārdā pērkot vai pārdodot cita kolektīvo investīciju subjekta investīciju vienības vai akcijas, pārdošanas un (vai) pirkšanas maksas tiek samaksātas no fonda kapitāla.

Papildu informāciju par piemērotajām maksām varat atrast fonda prospektā (skat. 17.-20. lpp / 17. nodaļu - „Izdevumi“), ko varat atrast tīmekļa adresē www.invl.com.

Agrākās darbības rezultāti



Fonda darbības sākuma datums – 2005. g. 15. decembris.

Pagātnes rezultāti ir aprēķināti eiro valūtā.

Aprēķinot Fonda agrākās darbības rezultātus, tika iekļauti visi nodokļi, izņemot vienreizējo iegādes maksu. Fonda agrākie rezultāti rāda Fonda tīro aktīvu vērtības izmaiņas kalendāra gada laikā, kas tiek salīdzinātas ar Fonda salīdzinošā indeksa izmaiņām tajā pašā periodā.

Agrākie rezultāti negarantē nākotnes rezultātus – fonda vienību vērtība var gan celties, gan kristies.

Aktuāla informācija

Apakšfonda depozitārijs – AS SEB banka.

Fonda prospekts, noteikumi, gada un pusgada atskaites lietuviešu valodā tiek bez maksas izsniegti fonda investoriem, kas tos pieprasa. Ar šiem dokumentiem var iepazīties darbdienās pie Pārvaldītāja, adrese Gynėjų str. 14, Viļņa (e-pasts: info@invl.com), tīmekļa vietnē www.invl.com un pie visiem fonda izplatītājiem. Papildu informāciju par fondu, ieskaitot fonda tīro aktīvu vērtību, vienības vērtību, vienības pārdošanas un pirkšanas cenas, iespējams uzzināt pie Pārvaldītāja, pie fonda vienību izplatītājiem, kā arī tīmekļa vietnē www.invl.com.

Fonda vienības netiek mainītas pret citām fonda vienībām.

Fondam ir saistoši Lietuvas Republikas nodokļu likumi, kas var iespaidot Jūsu personisko nodokļu situāciju. Atbildība par šajā dokumentā sniegto informāciju Pārvaldītājam iestājas tikai tādā gadījumā, ja šī informācija ir maldinoša, nepareiza vai neatbilst fonda prospekta attiecīgajās daļās sniegtajai informācijai.

Šis ieguldījumu fonds ir dibināts Lietuvā un to uzrauga Lietuvas bankas Uzraudzības dienests. UAB „INVL Asset Management“ ir licencēta Lietuvā un tū uzrauga Lietuvas bankas Uzraudzības dienests.

Šī pamatinformācija investoriem tās publicēšanas dienā 2016-06-30 ir pareiza.