

Šis dokuments satur pamatinformāciju ieguldītājiem par apakšfondu. Šī nav reklāma. Sniegt šo informāciju ir tiesību aktu prasība, lai Jums būtu vieglāk saprast ieguldījumu un apakšfonda būtību un tam raksturīgos riskus. Iesakām izlasīt šo informāciju, lai Jūs varētu pieņemt pamatotu lēmumu par ieguldījumu.

Harmonized investment fund “INVL Umbrella Fund” - INVL Russia TOP20 Subfund

ISIN kods: LTIF00000435

Apakšfondu pārvalda UAB „INVL Asset Management” (turpmāk tekstā – Pārvaldības sabiedrība).

Mērķi un ieguldījumu politika

Apakšfonda mērķis – nodrošināt sabalansētu aktīvu palielināšanos. Līdz 100 procentiem no apakšfonda līdzekļiem tiek investēti mūsu izvēlētajos perspektīvāko jaunās attīstības Eiropas valdību un uzņēmumu parāda vērtspapīros. Apakšfondā apvienojam riskantākas (uzņēmumu obligācijas) un drošākas (valdību obligācijas) investīcijas, lai nodrošinātu vienmērīgu investīciju ieguvumu.

Apakšfonda mērķis – sasniegt maksimālo ienesīgumu no Krievijas uzņēmumu akciju ieguldījuma. Apakšfonda līdzekļi tiek ieguldīti sabiedrībās, kas darbojas Krievijas Federācijā, un kolektīvajos investīciju subjektos, kas iegulda Krievijas sabiedrībās, finanšu instrumentos.

Līdz 100 procentiem apakšfonda ieguldījumu veido investīcijas akcijās. Ne vairāk kā 33 procenti apakšfonda līdzekļu var tikt ieguldīti aiz Krievijas Federācijas robežām citu NVS valstu (ieskaitot bijušās NVS valstis) sabiedrību finanšu instrumentos. Līdz 10 procentiem apakšfonda līdzekļu var tikt investēti obligācijās un citu formu vērtspapīros (valsts un uzņēmumu). Nav ierobežojumu, kas saistīti ar rūpniecības vai citiem tirgus sektoriem, tāpēc var investēt jebkurā rūpniecības sektorā līdz 100 procentiem apakšfonda līdzekļu.

Apakšfonda ieguldījumi ir pamatoti gan ar stratēģiskām, gan taktiskām aktīvu sadalījuma metodēm un biežu portfeļa koriģēšanu, lai sasniegtu lielāku portfeļa vērtības pieaugumu. Mainīgā situācija akciju biržās var izraisīt lielas apakšfonda neto aktīvu vērtības svārstības.

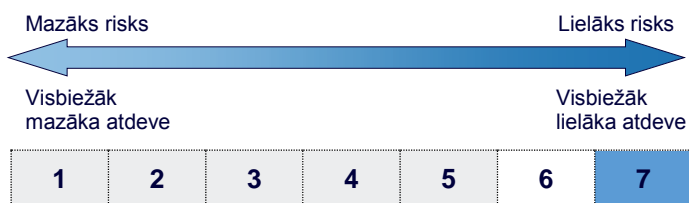
Apakšfonda salīdzinošais indekss – Russian Trading System Index (RTSI). Pārvaldības sabiedrība pēc saviem ieskatiem var izvēlēties konkrētus ieguldījumus. Salīdzinošais indekss tiek izmantots netieši, tas nozīmē, ka mērķis nav atkārtot salīdzināmā indeksa rezultātus, bet tos pārspēt.

Apakšfonds orientējas uz ieguldītājiem, kam ir ieguldīšanas pieredze. Ieteikums: šis apakšfonds var nebūt piemērots ieguldītājiem, kas plāno izņemt naudu ātrāk nekā pēc pieciem gadiem.

Apakšfonda ienākumi netiek sadalīti dalībniekiem, tie tiek pārinvestēti.

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

Riska un atdeves veids



Riska un ienesīguma indikators norāda apakšfonda riska un ienesīguma attiecību. Jo augstāk šajā skalā ir apakšfonds, jo lielāks ir paredzamais ienesīgums, bet ir arī lielāks risks zaudēt naudu. 1. kategorija nenozīmē, ka ieguldījumam nav riska.

Riska kategorija tiek aprēķināta no iepriekšējo gadu datiem, kas nevar ticami parādīt nākotnes riska profilu un kas negarantē apakšfonda nākotnes rezultātu.

Apakšfonds pieder 7 kategorijai. Tas nozīmē, ka apakšfonda vērtības izmaiņu risks ir augsts.

Skalā norādītais riska un ienesīguma attiecības līmenis nav garantēts un laika gaitā var gan celties, gan kristies (apakšfondam var piešķirt citu kategoriju).

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

Valūtu kursa svārstību risks. Risks ciest zaudējumus neizdevīgu ārvalstu valūtu kursa izmaiņu pret litu vai eiro dēļ. Valūtu kursa risku var nepiemērot atvasinātiem finanšu instrumentiem.

Tirgus likviditātes risks. Risks ciest zaudējumus zemas tirgus likviditātes dēļ, kad nav iespējams pārdot finanšu instrumentus vēlamajā laikā par vēlamu cenu.

Partneru risks. Risks, ka partneris nepildīs savas saistības. Šo risku var minimizēt, slēdzot darījumus ar uzticamām finanšu institūcijām, kam ir laba reputācija.

Operacionālais risks. Risks ciest zaudējumus sistēmas bojājumu, cilvēka kļūdas vai ārēju notikumu, ieskaitot politisko un tiesisko risku, dēļ.

Izmantojot atvasinātos finanšu instrumentus, iespējams uz noteiktu laiku nodrošināties pret negatīvām tirgus izmaiņām un samazināt neparedzamu riska faktoru ietekmi.

Piemērojamie maksājumi

Maksājumi, kurus Jūs samaksājat, tiek izmantoti apakšfonda darbības izdevumu segšanai, ieskaitot ar šo apakšfonda investīciju vienību izplatīšanu saistītos izdevumus. Šie maksājumi samazina paredzamo Jūsu investīciju pieaugumu.

Vienreizējie atskaitījumi, kas notiek pirms vai pēc ieguldīšanas:	
Pārdošanas maksa	2 %
Pārdošanas maksa	netiek piemērota
Apakšfonda maiņas maksa	0,25 %
Lielākā daļa procentos, kas var būt atšķēdināti no Jūsu investējamās naudas summas pirms tās investēšanas apakšfondā vai izmaksāšanas no Jūsu investīciju ieguvuma, kā arī mainot apakšfondu.	
Ikgadējie atskaitījumi no fonda kapitāla:	
Pastāvīgās maksas	2,02 %
Maksājumi, kas tiek atšķēdināti no apakšfonda noteiktos konkrētos apstākļos:	
Vērtības pieauguma nodeva*	0,00 %

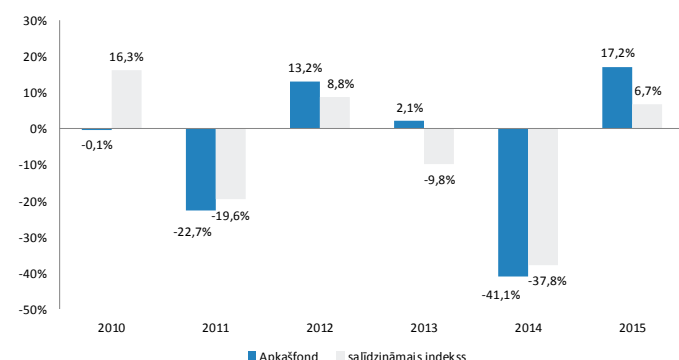
*Vērtības pieauguma nodeva tiek aprēķināta, balstoties uz visu laiku augstākā līmeņa principu (angl. High WaterMark); 2013. gadā apakšfonda vienības vērtība nepārsniedza augstāko vērtību, kāda bijusi tās pastāvēšanas laikā. Papildu informāciju par vērtības pieauguma nodevu skatiet apakšfonda prospektā.

Tabulā ir norādīti lielākie pārdošanas, izpiršanas un apakšfonda maiņas maksājumi. Atsevišķos gadījumos Jums var nākties maksāt mazāk – par precīziem maksājumu lielumiem varat uzzināt pie sava finanšu konsultanta vai izplatītāja.

Kārtējā maksājuma apmērs ir pamatots ar aizvadītā gada, kas beidzās 2015. gada decembrī, izmaksām – tas var mainīties katru gadu. Šajā maksājumā nav ieskaitīts veiksme maksājums un ar apakšfonda aktīviem saistīto darījumu izmaksas, izņemot gadījumus, kad, apakšfonda vārdā pērkot vai pārdodot cita kolektīvās investēšanas subjekta vienības vai akcijas, pārdošanas un (vai) izpirkuma maksājumi ir samaksāti no apakšfonda aktīviem.

Vairāk informācijas par piemērojamiem maksājumiem ir fonda prospektā (skat. 12.-16. lappusi / 17. nodaļu „Izdevumi”), kuru varat atrast tīmeklī: www.invl.com.

Agrākās darbības rezultāti



Apakšfonda darbības sākumdatums – 2010. gada 29. oktobris.

Iepriekšējie rezultāti ir aprēķināti euro.

Aprēķinot apakšfonda iepriekšējās darbības rezultātus, tika ņemtas vērā visas iemaksas, izņemot vienreizējo paplašināšanas maksu.

Iepriekšējie rezultāti negarantē nākotnes rezultātus. Apakšfonda vienību vērtība var gan celties, gan krist.

Aktuāla informācija

Apakšfonda depozitārijs – AS SEB banka.

Apakšfonda prospekts, nosacījumi, gada un pusgada pārskati lietuviešu valodā apakšfonda ieguldītājiem, kas to pieprasa, tiek izsniegtas bez maksas. Ar šiem dokumentiem var iepazīties darba dienās Uzraudzības iestādē Gynėjų str. 14, Viļņā (e-pasts info@invl.com), tīmekļa mājaslapā www.invl.com un pie visiem apakšfonda izplatītājiem. Vairāk informācijas par apakšfondu, ieskaitot apakšfonda neto aktīvu vērtību, vienības vērtību, vienības pārdošanas un izpiršanas cenas, var uzzināt Pārvaldības sabiedrībā, pie apakšfonda izplatītājiem un tīmekļa mājaslapā www.invl.com.

Pamatinformācijas dokuments ieguldītājiem apraksta INVL Russia TOP20 subfund. Prospekts sagatavots kopīgi visam INVL Umbrella Fund, bet periodiski pārskati – katram minētā fonda apakšfondam atsevišķi. Katra apakšfonda aktīvi un saistības ir atdalītas, tāpēc apakšfonda ieguldītājus nekādi nevar ietekmēt citi minētā fonda apakšfondi. Atcerieties, ka Jūs varat mainīt esošās apakšfonda vienības uz INVL Umbrella Fund cita apakšfonda vienībām, Pārvaldības sabiedrībai vai izplatītājam to darba dienās un darba laikā iesniedzot noteiktas formas iesniegumu par apakšfonda vienību maiņu. Vairāk informācijas par iespēju mainīt apakšfonda vienības varat atrast fonda prospektā. Uz apakšfondu attiecas Lietuvas Republikas finanšu likumi, kas var ietekmēt Jūsu personisko finansiālo situāciju. Atbildība par šajā dokumentā sniegto informāciju Pārvaldības sabiedrībai rodas tikai tad, ja šī informācija ir kļūdaina, nepareiza vai neatbilst apakšfonda prospekta atbilstošajās daļās sniegtajai informācijai.

Investīciju fonda Apakšfonds ir dibināts Lietuvā, to pārrauga Lietuvas Bankas Uzraudzības iestāde. UAB „INVL Asset Management” ir licenzēta Lietuvā, to pārrauga Lietuvas Bankas Uzraudzības iestāde.

Šī pamatinformācija ieguldītājiem tās publicēšanas datumā – 30.06.2016 – ir pareiza.