

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.

„INVL sudėtinio fondo“ – „INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas“ ISIN kodas: LTIF00000468

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

Tikslai ir investavimo politika

Subfondo tikslas – užtikrinti subalansuotą turto augimą. Iki 100 procentų subfondo lėšų investuojama į mūsų atrinktus perspektyviausių besivystančios Europos vyriausybių ir įmonių skolos vertybinius popierius. Subfonde deriname rizikingesnes (įmonių obligacijos) ir saugesnes (vyriausybių obligacijos) investicijas siekiant užtikrinti tolygią investicijų grąžą.

Subfondo lėšas investuojame Vidurio ir Rytų Europos regione, tačiau investicijos nėra apribotos pramonės ar kitais rinkos sektoriais, konkrečiomis turto klasėmis.

Situacijai rinkoje negalint pasiūlyti geresnių investavimo galimybių, iki 100 procentų subfondo lėšų gali būti investuojamos į indėlius, pinigų rinkos priemones ir į suderintųjų kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus ir akcijas, kurių pagrindinė investavimo kryptis – pinigų rinkos priemonės arba obligacijos ir kitų formų ne nuosavybės vertybiniai popieriai. Subfondo lėšos gali būti investuojamos į išvestines finansines priemones, jei jos naudojamos rizikai valdyti.

Subfondo lyginamasis indeksas – $0,5 * \text{JP Morgan Euro Emerging Markets Bond Index Diversified Europe (JP Morgan Euro EMBI Diversified Europe)} + 0,4 * \text{JP Morgan Corporate}$

Emerging Markets Bond Index Broad Europe (CEMBI Broad Europe) + $0,1 * \text{Euro Cash Indices Libor Total Return 1 Month Index (ECC0TR01 Index)}$. 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 1-2 metų.

Subfondo pajamos nėra skirstomos dalyviams, jos yra perinvestuojamos.

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

Rizikos ir grąžos pobūdis



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

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 ankstesnių praėjusių metų duomenis, kurie negali patikimai parodyti būsimos rizikos pobūdžio ir kurie negarantuoja subfondo ateities rezultatų. Subfondas priklauso 3 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:

Kredito rizika. Rizika patirti nuostolius dėl vertybinių popierių emitento nesugebėjimo įvykdyti savo finansinius įsipareigojimus.

Sandorio šalių rizika. Rizika, kad kita sandorio šalis neįvykdys savo įsipareigojimų. Šią riziką stengiamasi minimizuoti sudarant sandorius su patikimomis, gerą reputaciją turinčiomis finansų institucijomis.

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

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 investicinių vienetų platinimu susijusias išlaidas. Šie atskaitymai mažina tikėtiną Jūsų investicijų prieaugį.

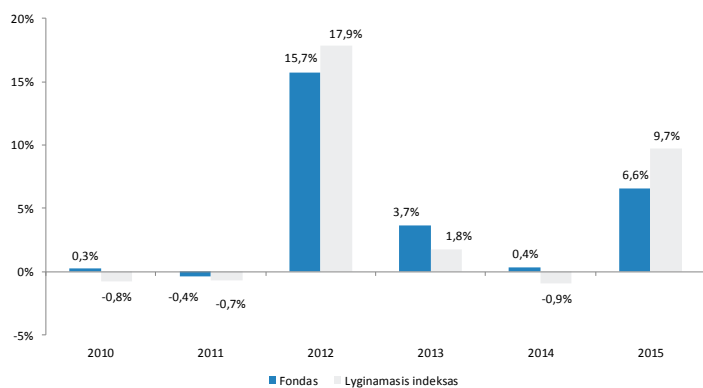
| | |
|--|------------|
| Vienkartiniai atskaitymai, taikomi prieš investuojant ar jau investavus: | |
| Pardavimo mokestis | 1 % |
| Išpirkimo mokestis | netaikomas |
| Subfondo keitimo mokestis | 0,25 % |
| Tai didžiausia dalis procentais, kuri gali būti išskaičiuota iš investuotojo investuojamos pinigų sumos. | |
| Metiniai atskaitymai nuo subfondo turto: | |
| Einamasis mokestis | 1,25 % |
| Mokesčiai, išskaitomi iš subfondo tam tikromis konkrečiomis sąlygomis: | |
| Sėkmės mokestis | netaikomas |

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 mokesčių 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 grynyųjų aktyvų vertės pokytį per kalendorinius metus, kuris yra lyginamas su Fondo lyginamojo indekso pokyčiu per tą patį periodą.

Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Subfondo vienetų 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 „INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas“. Prospektas rengiamas bendrai visam „INVL 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 „INVL 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 2016-06-30 yra tiksli.