

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 Rusijos TOP20 subfondas“ ISIN kodas: LTIF00000435

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

Tikslai ir investavimo politika

Subfondo tikslas – siekti maksimalios investicijų į Rusijos įmonių akcijas grąžos. Subfondo lėšos investuojamos į Rusijos Federacijoje veikiančių bendrovių ir kolektyvinio investavimo subjektų, investuojančių į Rusijos bendroves, finansines priemones.

Iki 100 procentų subfondo investicijų sudaro investicijos į akcijas. Ne daugiau kaip 33 procentai subfondo lėšų gali būti investuojamos už Rusijos Federacijos ribų, į kitose NVS šalyse (įskaitant ir buvusias NVS nares) veikiančių bendrovių finansines priemones. Iki 10 procentų subfondo lėšų gali būti investuojamos į obligacijas ir kitų formų ne nuosavybės vertybinius popierius (vyriausybių ir įmonių). Nėra apribojimų, susijusių su pramonės ar kitais rinkos sektoriais, todėl galime investuoti į kiekvieną iš pramonės sektorių iki 100 procentų subfondo lėšų.

Subfondo investavimas pagrįstas tiek strateginiu, tiek taktiniu turto paskirstymo metodais ir dažnu portfelio koregavimu, siekiant didesnio portfelio vertės prieaugio. Besikeičianti situacija akcijų biržose gali sukelti didelius subfondo grynąjį aktyvų vertės svyravimus.

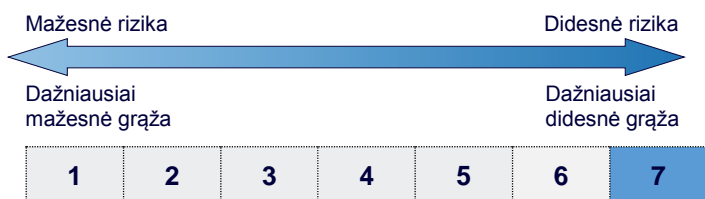
Subfondo lyginamasis indeksas – Russian Trading System Index (RTSI). Valdymo įmonė gali savo nuožiūra rinkti konkrečias investicijas. Lyginamasis indeksas naudojamas netiesiogiai, tai reiškia, kad siekiama ne atkartoti lyginamojo indekso rezultatus, o juos pranokti.

Subfondas orientuotas į nedidelę investavimo patirtį turinčius investuotojus. Rekomendacija: šis subfondas gali būti netinkamas investuotojams, planuojantiems atsiimti pinigus anksčiau nei po 5 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



Rizikos ir grąžos indikatorius nurodo fondo 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 7 kategorijai. Tai reiškia, kad subfondo vertės pasikeitimo rizika yra aukščiausia.

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 šalies 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.

Valiutų kursų svyravimo rizika. Tai rizika patirti nuostolius dėl nepalankaus užsienio valiutų kurso pokyčio lito ar euro atžvilgiu. Valiutų kursų rizika gali būti draudžiama išvestinėmis finansinėmis priemonėmis.

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 nepageidaujamą rizikos veiksnį 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	2 %
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	2,02 %
Mokesčiai, išskaitomi iš subfondo tam tikromis konkrečiomis sąlygomis:	
Sėkmės mokestis*	0,00 %

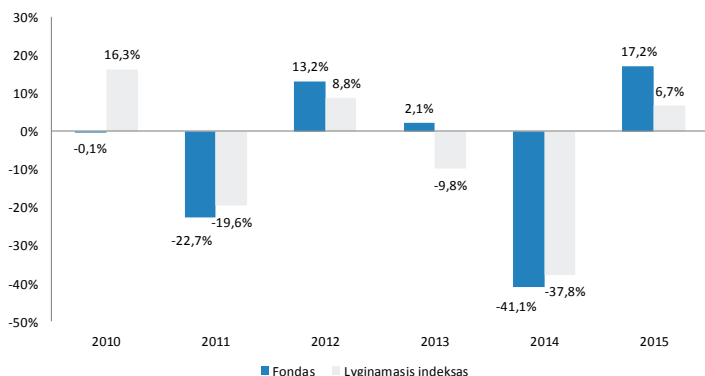
* Sėkmės mokestis skaičiuojamas remiantis Aukščiausios pasiektos ribos principu (angl. High water mark); per 2013 metus subfondo vieneto vertė neviršijo kada nors anksčiau buvusias subfondo vertes per visą jo veiklos laikotarpį. Daugiau apie sėkmės mokesčio apskaičiavimą galite rasti fondo prospekte.

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 bus apskaičiuojami eurais.

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

Fondo praeities rezultatai rodo Fondo grynųjų 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 Rusijos TOP20 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 Prižiūros tarnybos.

UAB „INVL Asset Management“ yra licencijuojama Lietuvoje ir prižiūrima Lietuvos banko Prižiūros tarnybos.

Ši pagrindinė informacija investuotojams jos paskelbimo datą 2016-06-30 yra tiksli.