

## „INVL Baltijos fondas“ paraiškų pirkti ir parduoti investicinius vienetus priėmimo laiko pokyčiai

- Paraiškų priėmimo laikas keičiamas iš 24 val. į 11 val.
- Kartu atliekami ir kiti „INVL Baltijos fondas“ taisyklių pakeitimai.
- Investuotojai neprivalo imtis jokių veiksmų, tačiau turi teisę pareikalauti išpirkti jiems priklausančius investicinius vienetus.

Gerb. Kliente,

Džiaugiamės, kad investuojate į „INVL Baltijos fondą“ (toliau – **Fondas**). Fondo valdymo įmonė „INVL Asset Management“ (toliau – **Valdymo įmonė**), siekdama sumažinti operacinius skirtumus tarp visų Valdymo įmonės valdomų investicinių fondų, nusprendė pakeisti Fondo paraiškų pirkti ir (arba) parduoti investicinius vienetus priėmimo laiką iš šiuo metu galiojančios 24 val. į 11 val. Kartu su šiuo pakeitimu atliekami kiti Fondo taisyklių pakeitimai. Žemiau išvardinti pakeitimai kartu su nauja Fondo taisyklių redakcija įsigalios nuo 2021 m. birželio 30 d.

### I. SU FONDO VEIKLA SUSIJĘ TAISYKLIŲ PAKEITIMAI

#### Investicinių vienetų pirkimas ir pardavimas

Paraiškų pirkti ir parduoti investicinius vienetus priėmimo laikas (angl. cut-off time) keičiamas iš 24:00 val. į 11:00 val. Tai reiškia, kad paraiškos, gautos iki 11:00 val. ir apmokėtos iki tos pačios dienos 23:59 val., bus vykdomos paraiškos pateikimo dienos verte, o po 11:00 val. gautos ir iki tos pačios dienos 23:59 val. apmokėtos paraiškos bus vykdomos artimiausios darbo dienos verte. Jei paraiškos gavimo ir apmokėjimo dienos skirsis, paraiškos bus vykdomos apmokėjimo dienos verte. Daugiau informacijos apie paraiškų pateikimo ir vykdymo taisykles pateikiama Fondo prospekte, kurį galima rasti interneto puslapyje [www.invl.com](http://www.invl.com).

#### Kiti pakeitimai

##### Kitos išlaidos

Išlaidos, leidžiamos dengti iš Fondo lėšų, papildytos mokesčiais priežiūros institucijai už finansų rinkų dalyvių priežiūrą ir finansinių indeksų, naudojamų Fondo lyginamajame indekse, tiekėjams už indekso sudėties informaciją ir istorinius duomenis. Šiais naujais mokesčiais papildomos kitos išlaidos, leidžiamos dengti iš Fondo lėšų, kurių maksimalus dydis nesikeičia ir išlieka 0,5 proc. nuo Fondo vidutinės metinės grynujų aktyvų vertės.

### II. TEISĖ IŠPIRKTI INVESTICINIUS VIENETUS

Investuotojai turi teisę iki 2021 m. birželio 29 d. (imtinai) pareikalauti išpirkti jų turimus Fondo investicinius vienetus. Kaip ir iki šiol, išpirkimo mokestis nebus taikomas.

### III. KITA AKTUALI INFORMACIJA

Su keičiamais Fondo dokumentais (taisyklėmis ir prospektu) bei pagrindinės informacijos investuotojams dokumentu galima susipažinti interneto puslapyje [www.invl.com](http://www.invl.com), Valdymo įmonės buveinėje adresu Gynėjų g. 14, 01109 Vilniuje arba el. paštu [info@invl.com](mailto:info@invl.com).