

„INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas“ prekybos rinkų ir biržų sąrašo, paraiškų priėmimo termino pokyčiai

- Plečiamas Subfondo prekybos rinkų sąrašas.
- Kartu atliekami ir kiti „INVL sudėtinis fondas“ taisyklių pakeitimai.
- Investuotojai neprivalo imtis jokių veiksmų, tačiau turi teisę pareikalauti išpirkti jiems priklausančius investicinius vienetus.

Gerb. Kliente,

Džiaugiamės, kad investuojate į „INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondą“ (toliau – **Subfondas**). Subfondo valdymo įmonė „INVL Asset Management“ (toliau – **Valdymo įmonė**), siekdama efektyvesnio Subfondo turto valdymo nusprendė praplėsti Subfondo prekybos rinkų ir biržų sąrašą ir atlikti kitus „INVL sudėtinis fondas“ (toliau – **Fondas**) taisyklių pakeitimus. Žemiau išvardinti pakeitimai kartu su nauja Fondo taisyklių redakcija įsigalios nuo 2021 m. birželio 30 d.

I. SU SUBFONDO VEIKLA SUSIJĘ TAISYKLIŲ PAKEITIMAI

Prekybos rinkų sąrašas

Subfondo prekybos rinkų sąrašas papildomas devyniomis šalimis ir biržomis. Subfondo turtas taip pat galės būti investuojamas į prekybos biržų sąrašė nurodytose šalyse veikiančių bendrovių išleistus skolos vertybinius popierius, jei šiomis finansinėmis priemonėmis yra prekiaujama Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos arba Europos Sąjungos narių arba pagal MSCI (Morgan Stanley Capital International) klasifikacija išsivysčiusių šalių reguliuojamose rinkose. Pabraukta dalimi yra papildoma anksčiau buvusi redakcija.

Kiti pakeitimai

Kitos išlaidos

Išlaidos, leidžiamos dengti iš Subfondo lėšų, papildytos mokesčiais priežiūros institucijai už finansų rinkų dalyvių priežiūrą ir finansinių indeksų, naudojamų Subfondo lyginamajame indekse, tiekėjams už indekso sudėties informaciją ir istorinius duomenis. Šiais naujais mokesčiais papildomos kitos išlaidos, leidžiamos dengti iš Subfondo lėšų, kurių maksimalus dydis nesikeičia ir išlieka 1 proc. nuo Subfondo vidutinės metinės grynujų aktyvų vertės. Taip pat patikslintas sąlygų ir atvejų, kuriems esant iš Subfondo lėšų būtų dengiamos teisinės išlaidos, sąrašas.

Platinimo mokesčio maksimalus dydis

Nuo 5 procentų iki 2 procentų sumažinamas maksimalus galimas platinimo mokesčio dydis. Faktinis taikomas platinimo mokesčio dydis dėl to nesikeičia.

Investicinių vienetų pirkimas, keitimas ir pardavimas

Paraiškų pirkti, keisti ir parduoti visų „INVL sudėtinis fondas“ sudarančių subfondų 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 subfondų prospekte, kurį galima rasti interneto puslapyje www.invl.com.

II. KITI FONDO TAISYKLIŲ PAKEITIMAI

„INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas“

„INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas“ nuo 2021 m. birželio 30 d. taps finansuojančiuoju subfonda, kuris ne mažiau kaip 85% savo grynujų aktyvų investuos į Liuksemburgo Didžiojoje Hercogystėje įsteigto sudėtinio investicinio fondo „INVL Fund“ subfondo „INVL Emerging Europe Bond Fund“ investicinius vienetus. Liuksemburge įkurto subfondo investavimo strategija savo pagrindine kryptimi atitiks dabartinę „INVL besivystančios Europos obligacijų subfondo“ investavimo strategiją, pagal kurią iki 100 proc. turto investuojama į besivystančios Europos vyriausybės ir įmonių skolos vertybinius popierius. Liuksemburge įsteigto subfondo „INVL Emerging Europe Bond Fund“ investicinius sprendimus priims UAB „INVL Asset Management“ fondų valdytojai.

Atsižvelgiant į naujos struktūros atsiradimą, „INVL besivystančios Europos obligacijų subfondo“ valdymo mokesčiai nuo 2021 m. birželio 30 d. mažinamas iki 0,45% nuo vidutinės metinės grynujų aktyvų vertės (šiuo metu – 1%).

Taip pat nuo 2021 m. birželio 30 d. keisis „INVL besivystančios Europos obligacijų subfondo“ darbo dienos apibrėžimas – šio subfondo darbo diena bus laikoma kiekviena kalendorinė diena, išskyrus oficialių švenčių ir poilsio dienas Lietuvoje, Liuksemburgo Didžiojoje Hercogystėje ir Vokietijos Heseno žemėje. Šis pokytis aktualus investuotojams, norintiems keisti jų turimus investicinius vienetus į arba iš kito „INVL sudėtinį fondą“ sudarančio subfondo vienetų, kadangi investicinių vienetų keitimas bus vykdomas tik abiejų subfondų darbo dienomis. Visas „INVL besivystančios Europos obligacijų subfondo“ nedarbo dienas 2021 metais nuo 2021 m. birželio 30 d. bus galima rasti interneto puslapyje www.invl.com.

„INVL Rusijos TOP20 subfondas“

„INVL Rusijos TOP20 subfondas“ susiaurina galimų investicijų apimtį, savo investavimo strategijoje atsisakydamas investicijų į Rusijos Federacijoje ir kaimyninėse šalyse veikiančių bendrovių, kurias kontroliuoja Rusijos Federacijos vyriausybė, akcijas. Valstybės kontrole atitinkamos bendrovės atžvilgiu bus laikoma didesnė nei 20 proc. akcijų dalis. Šis subfondas ir toliau investuos į akcijas.

Taip pat keičiamas „INVL Rusijos TOP20 subfondo“ sėkmės mokesčio skaičiavimas. Nuo 2021 m. birželio 30 d. sėkmės mokestis bus 20 proc. (šiuo metu – 15 proc.) nuo šio subfondo gryųjų aktyvų vertės augimo, viršijančio 8 proc. metinę grąžą (angl. – hurdle rate) per praėjusius 3 metus. Kaip ir iki šiol, liks galioti ir bus tęsiamas aukščiausios pasiektos ribos principas (angl. high watermark), todėl, Valdymo įmonės vertinimu, pakoreguota sėkmės mokesčio skaičiavimo formulė, įvedanti papildomą kriterijų, užtikrins, kad sėkmės mokestis dalyviams būtų taikomas tik subfondui vidutiniu laikotarpiu stabiliai generuojant pakankamai aukštą grąžą.

Atsižvelgiant į investavimo strategijos pakeitimus, keičiamas „INVL Rusijos TOP20 subfondo“ pavadinimas – nuo 2021 m. birželio 30 d. subfondo pavadinimas bus „INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondas“ (angl. „INVL Russia ex-government Equity Subfund“).

Fondo taisyklėse atlikti ir tam tikri kiti redakcinio ar tikslinamojo pobūdžio pakeitimai.

III. TEISĖ IŠPIRKTI INVESTICINIUS VIENETUS

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

IV. KITA AKTUALI INFORMACIJA

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