

Ikgadējie atskaitījumi no fonda kapitāla:

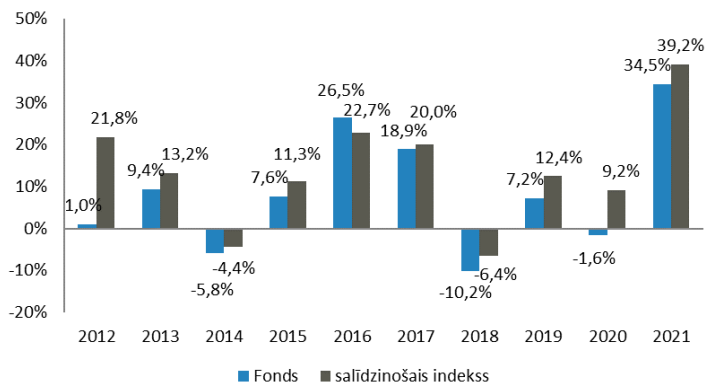
Kārtējā maksa	2,20 %
---------------	--------

Maksājumi, kas tiek ieturēti no apakšfonda konkrētos apstākļos:

Veiksmes maksa	Netiek piemērota
----------------	------------------

gadījumus, kad, fonda vārdā pērkot vai pārdodot cita kolektīvo investīciju subjekta investīciju vienības vai akcijas, pārdošanas un (vai) pirkšanas maksas tiek samaksātas no fonda kapitāla.

Papildu informāciju par piemērotajām maksām varat atrast fonda prospektā (skat. 17. nodaļu - „Izdevumi”), ko varat atrast tīmekļa adresē www.invl.com.

IEPRIEKŠĒJĀS DARBĪBAS REZULTĀTI

Fonda darbības sākuma datums – 2005. g. 15. decembris.

Pagātnes rezultāti ir aprēķināti eiro valūtā.

Aprēķinot Fonda agrākās darbības rezultātus, tika iekļauti visi nodokļi, izņemot vienreizējo iegādes maksu. Fonda agrākie rezultāti rāda Fonda tīro aktīvu vērtības izmaiņas kalendāra gada laikā, kas tiek salīdzinātas ar Fonda salīdzināmo indeksa izmaiņām tajā pašā periodā.

Agrākie rezultāti negarantē nākotnes rezultātus – fonda vienību vērtība var gan celties, gan kristies.

AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA

Apakšfonda depozitārijs – AB "SEB bankas".

Plašāku informāciju par apakšfonda (prospektu, noteikumus, gada un pusgada pārskatus un citu informāciju lietuviešu un angļu valodā) var saņemt bez maksas: Gynėjų ielā 14, Viļņā, vai zvanot pa tālruni +370 700 55 959, vai nosūtot e-pasta pieprasījumu uz info@invl.com, interneta mājas lapā www.invl.com, kā arī pie apakšfonda izplatītājiem. Detalizēta informācija par jaunāko atalgojuma politiku - tajā skaitā, bet neaprobežojoties ar aprakstu par to, kā tiek aprēķinātas algas un citi maksājumi, kā arī par algām un citiem maksājumiem atbildīgo personu vārdus, tostarp atalgojuma komitejas locekļus, ja šāda komiteja ir izveidota, - ir pieejama mājas lapā www.invl.com un, ja to pieprasa investors, tiek izsniegta arī drukātā veidā.

Fonda vienības netiek mainītas pret citām fonda vienībām.

Fondam ir saistoši Lietuvas Republikas nodokļu likumi, kas var iespaidot Jūsu personisko nodokļu situāciju. Atbildība par šajā dokumentā sniegto informāciju Pārvaldītājam iestājas tikai tādā gadījumā, ja šī informācija ir maldinoša, nepareiza vai neatbilst fonda prospekta attiecīgajās daļās sniegtajai informācijai.

Šis ieguldījumu fonds ir dibināts Lietuvā un to uzrauga Lietuvas bankas Uzraudzības dienests. UAB „INVL Asset Management” ir licencēta Lietuvā un tā uzrauga Lietuvas bankas Uzraudzības dienests.

Šī pamatinformācija investoriem tās publicēšanas dienā 2022-02-18 ir pareiza.