



Tā ir lielākā procentuālā daļa, ko var ieturēt no investora investējamās naudas summas.

#### Ikgadējie atskaitījumi no fonda kapitāla:

Kārtējā maksa	1,78 %
---------------	--------

#### Maksājumi, kas tiek ieturēti no apakšfonda konkrētos apstākļos:

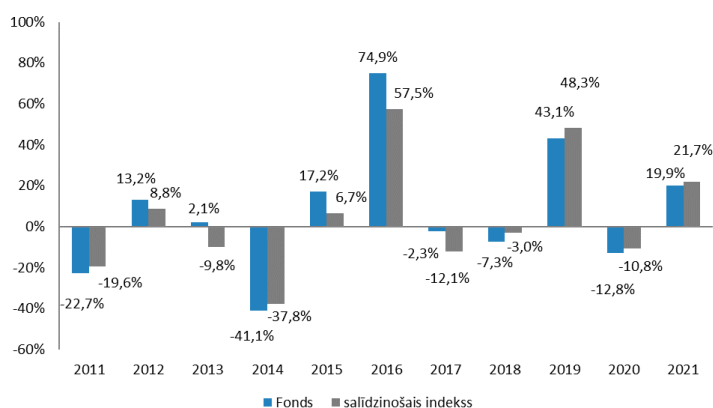
Vērtības pieauguma nodeva*	1,77 %
----------------------------	--------

\*Vērtības pieauguma nodeva (20%) tiek aprēķināta, balstoties uz visu laiku augstākā līmeņa principu (angl. High WaterMark).

katru gadu. Šajā maksājumā nav ieskaitīts veiksmes maksājums un ar apakšfonda aktīviem saistīto darījumu izmaksas, izņemot gadījumus, kad, apakšfonda vārdā pērkot vai pārdodot cita kolektīvās investēšanas subjekta vienības vai akcijas, pārdošanas un (vai) izpirkuma maksājumi ir samaksāti no apakšfonda aktīviem.

Vairāk informācijas par piemērojamajiem maksājumiem var atrast fonda prospektā (skat. 17. nodaļu "Izdevumi"), kuru varat atrast vietnē: [www.invl.com](http://www.invl.com).

#### IEPRIEKŠĒJĀS DARBĪBAS REZULTĀTI



Apakšfonda darbības sākuma datums – 2010. gada 29. oktobris. Salīdzināmais indekss tiek piemērots no 2010. gada 29. oktobra.

Pagātnes rezultāti aprēķināti euro.

Aprēķinot apakšfonda agrākās darbības rezultātus, tika ņemti vērā visi maksājumi, izņemot vienreizējo izplatīšanas maksu.

Fonda pagātnes rezultāti rāda apakšfonda neto aktīvu vērtības izmaiņas kalendārā gada laikā, kas tiek salīdzinātas ar Fonda salīdzināšā indeksa izmaiņām tajā pašā periodā.

Pagātnes rezultāti negarantē nākotnes rezultātus. Apakšfonda vienību vērtība var gan pieaugt, gan pazemināties.

Apstākļi, kuros tika sasniegti darbības rezultāti pirms apakšfonda kļūšanas par finansējošo subjektu, vairs nepastāv.

#### 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](mailto:info@invl.com), interneta mājas lapā [www.invl.com](http://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](http://www.invl.com) un, ja to pieprasa investors, tiek izsniegta arī drukātā veidā.

Pamatinformācijas dokuments ieguldītājiem apraksta INVL Russia ex-Government Equity subfund. Prospekts un periodiskie pārskati visam "INVL Umbrella Fund" fondam tiek sagatavoti kopīgi. Katra apakšfonda aktīvi un saistības ir atdalītas, tāpēc apakšfonda ieguldītājus nekādi nevar ietekmēt citi minētā fonda apakšfondi. Atcerieties, ka Jūs varat mainīt esošās apakšfonda vienības uz INVL Umbrella Fund cita apakšfonda vienībām, Pārvaldības sabiedrībai vai izplatītājam to darba dienās un darba laikā iesniedzot noteiktas formas iesniegumu par apakšfonda vienību maiņu. Vairāk informācijas par iespēju mainīt apakšfonda vienības varat atrast fonda prospektā. Uz apakšfonda attiecas Lietuvas Republikas finanšu likumi, kas var ietekmēt Jūsu personisko finansiālo situāciju. Atbildība par šajā dokumentā sniegto informāciju Pārvaldības sabiedrībai rodas tikai tad, ja šī informācija ir kļūdaina, nepareiza vai neatbilst apakšfonda prospekta atbilstošajās daļās sniegtajai informācijai.

Investīciju fonda Apakšfonds ir dibināts Lietuvā, to pārrauga Lietuvas Bankas Uzraudzības iestāde. UAB „INVL Asset Management” ir licenzēta Lietuvā, to pārrauga Lietuvas Bankas Uzraudzības iestāde.

Šī pamatinformācija ieguldītājiem tās publicēšanas datumā – 18.02.2022 – ir pareiza.