

<b>TIKSLAS</b>	
Šiame dokumente pateikiama pagrindinė informacija apie šį investicinį produktą. Tai nėra rinkodaros medžiaga. Pateikti šią informaciją reikalaujama įstatymu siekiant padėti Jums suprasti investicinio produkto pobūdį, riziką, sąnaudas, galimą pelną bei nuostolius ir padėti jį palyginti su kitais produktais.	
<b>PRODUKTAS</b>	
<b>Produkto pavadinimas</b>	Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo „INVL Alternative Assets Umbrella Fund“ subfondo „INVL Baltic Sea Growth Capital Fund“ A klasės investiciniai vienetai
<b>Teikėjo pavadinimas</b>	UAB „INVL Asset Management“
<b>Teikėjo interneto svetainė</b>	<a href="http://www.invl.com">www.invl.com</a>
<b>Teikėjo telefono numeris</b>	+370 5 279 0601
<b>Už teikėjo ir PID priežiūrą atsakinga institucija</b>	Lietuvos bankas
<b>PID parengimo data</b>	2019 m. rugsėjo 4 d.

Jūs ketinate įsigyti produktą, kuris nėra paprastas ir kurį gali būti sudėtinga suprasti.

<b>KOKS ŠIS PRODUKTAS?</b>													
<b>Rūšis</b>	Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo subfondo A klasės investicinis vienetas.												
<b>Tikslai</b>	Subfondas siekia uždirbti grąžą investuodamas į Baltijos jūros regione esančiose valstybėse veikiančias įmones, kurių nuosavybės vertybiniais popieriais nėra prekiaujama reguliuojamose rinkose ir kurios gali tapti regioniniais tam tikros verslo šakos lyderiais. Šios investicijos turėtų atnešti adekvačią, pagal riziką pakoreguotą ( <i>angl.</i> risk adjusted), grąžą Subfondo dalyviams. Siekiama grąžą ketinama pasiekti Subfondui investuojant ne tiesiogiai į nurodytą turtą, tačiau investuojant į Pagrindinio KIS išleistus vertybinius popierius – investicinius vienetus. Atkreiptinas dėmesys, kad Subfondo turtas nebus tiesiogiai diversifikuotas. Pakankamas Subfondą sudarančio turto diversifikavimas bus pasiektas Pagrindiniam KIS laikantis jo steigimo dokumentuose numatytos investavimo politikos ir strategijos.												
<b>Numatomas neprofesionalus investuotojas</b>	Subfondas skirtas tik informuotiesiems investuotojams, toleruojantiems itin didelę investicijų riziką. Investuotojams taip pat turi būti priimtinas ilgalaikis investavimas.												
<b>Terminas</b>	Subfondo veiklos trukmė susieta su Pagrindinio KIS (kaip apibrėžta Subfondui skirtame Priede) veiklos trukme. Subfondas veiks 10 metų, skaičiuojant nuo Pagrindinio KIS pirmojo platinimo etapo pabaigos, nebent jo veiklos terminas būtų pratęstas, neviršijant bendros Subfondo veiklos trukmės – 2032 m. gruodžio 31 d.												
<b>KOKIA ŠIO PRODUKTO RIZIKA IR KOKIĄ GRAŽĄ GALĖČIAU GAUTI?</b>													
<b>Rizikos rodiklis</b>	<p>Subfondo turtą tiesiogiai sudarys Pagrindinio KIS išleisti nuosavybės vertybiniai popieriai – investiciniai vienetai, kurių vertė priklausys nuo Pagrindinio KIS investicijų tiesiogiai ir (arba) netiesiogiai valdomų kitų bendrovių nuosavybės vertybinių popierių vertės pokyčių. Atsižvelgiant į tai, kad šio turto vertės nėra galimybės nustatyti tiesiogiai, turto vertė nustatoma valdymo įmonei atliekant vidinius vertinimus ne rečiau kaip kartą per metus. Nei Pagrindinis KIS, nei Subfondas su kredito rizika nesusiduria, nes Subfondo turtas yra apskaitomas atskirai nuo valdymo įmonės turto.</p> <table border="1" style="margin: 10px auto; text-align: center;"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td style="background-color: #00aaff; color: white;">6</td><td>7</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">←----- Didesnė rizika</p> <p>Mažesnė rizika -----→</p> <p>Nustatant rizikos rodiklį daroma prielaida, kad produktą laikysite iki 2029 m. Negalite išgryninti anksti.</p> <p>Rizikos rodiklis parodo šio produkto rizikos lygį, palyginti su kitais produktais. Jis parodo, kiek tikėtina, kad dėl produkto bus patirta nuostolių dėl pokyčių rinkose arba dėl to, kad negalėsime jums sumokėti. Šį produktą priskyrimė prie 6 iš 7 rizikos klasių, kuri yra didelė. Tai reiškia, kad su būsimais veiklos rezultatais susiję nuostoliai gali būti dideli ir labai tikėtina, kad prastos rinkos sąlygos padarys poveikį mūsų gebėjimui jums sumokėti. Šiam produktui nenumatyta jokia apsauga nuo būsimų rinkos veiklos rezultatų, todėl galite netekti dalies arba visos savo investuotos sumos.</p>	1	2	3	4	5	6	7					
1	2	3	4	5	6	7							
<b>Veiklos rezultatų scenarijai</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Investicija 125 000 EUR (plius 1 250 EUR Platinimo mokestis)</td> <td>10 metų</td> </tr> <tr> <td><b>Palankus</b></td> <td><b>Ką galite atgauti atskaičius išlaidas?</b> Metinė vidutinė grąža</td> <td><b>534 771 EUR</b> 15,5 %</td> </tr> <tr> <td><b>Nuosaikus</b></td> <td><b>Ką galite atgauti atskaičius išlaidas?</b> Metinė vidutinė grąža</td> <td><b>395 593 EUR</b> 12,1 %</td> </tr> <tr> <td><b>Nepalankus</b></td> <td><b>Ką galite atgauti atskaičius išlaidas?</b> Metinė vidutinė grąža</td> <td><b>238 109 EUR</b> 6,6 %</td> </tr> </table>	Investicija 125 000 EUR (plius 1 250 EUR Platinimo mokestis)		10 metų	<b>Palankus</b>	<b>Ką galite atgauti atskaičius išlaidas?</b> Metinė vidutinė grąža	<b>534 771 EUR</b> 15,5 %	<b>Nuosaikus</b>	<b>Ką galite atgauti atskaičius išlaidas?</b> Metinė vidutinė grąža	<b>395 593 EUR</b> 12,1 %	<b>Nepalankus</b>	<b>Ką galite atgauti atskaičius išlaidas?</b> Metinė vidutinė grąža	<b>238 109 EUR</b> 6,6 %
Investicija 125 000 EUR (plius 1 250 EUR Platinimo mokestis)		10 metų											
<b>Palankus</b>	<b>Ką galite atgauti atskaičius išlaidas?</b> Metinė vidutinė grąža	<b>534 771 EUR</b> 15,5 %											
<b>Nuosaikus</b>	<b>Ką galite atgauti atskaičius išlaidas?</b> Metinė vidutinė grąža	<b>395 593 EUR</b> 12,1 %											
<b>Nepalankus</b>	<b>Ką galite atgauti atskaičius išlaidas?</b> Metinė vidutinė grąža	<b>238 109 EUR</b> 6,6 %											

Investicijų į šį produktą negalima išgryninti. Vadinas, sunku įvertinti, kiek atgautumėte, jeigu išgrynintumėte iki rekomenduojamo laikymo laikotarpio pabaigos. Negalėsite išgryninti anksčiau laiko arba išgryninę patirsite dideles išlaidas ar nuostolius. Šioje lentelėje parodyti pinigai, kuriuos galėtumėte atgauti per rekomenduojamo laikymo laikotarpio metus pagal įvairius scenarijus, darant prielaidą, kad investuojate 125 000 EUR. Iš pateiktų scenarijų matyti, kokie galėtų būti jūsų investicijos veiklos rezultatai. Galite juos palyginti su kitų produktų scenarijais. Pateikti scenarijai yra būsimų veiklos rezultatų įvertis, pagrįstas ankstesniais duomenimis apie tai, kaip kinta investicijų vertė, ir nėra tikslus rodiklis. Gautinos sumos skirsis atsižvelgiant į rinkos veiklos rezultatus ir investicijos (produkto) laikymo laikotarpį. Jūsų didžiausias nuostolis būtų visos investicijos sumos (sumokėtų įmokų) praradimas. Pateikti skaičiai rodo visas paties produkto išlaidas, bet gali neapimti visų išlaidų sumų, kurias mokate savo konsultantui ar platintojui. Šiais skaičiais neatsižvelgiama į jūsų asmeninę mokestinę padėtį, kuri taip pat gali turėti įtakos sumai, kurią atgausite.

**KAS ATSTITINKA KAI UAB „INVL ASSET MANAGEMENT“ NEGALI SUMOKĖTI ĮSMOKŲ IŠ SUBFONDO TURTO?**

Investuotojas gali patirti finansinių nuostolių dėl Subfondo įsipareigojimų neįvykdymo. Subfondas nedalyvauja jokiaje investicijų draudimo ar garantijų sistemoje.

**KOKIOS IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU DALYVAVIMU SUBFONDE?**

Gražos sumažėjimo rodiklis rodo, kokį poveikį jūsų patiriamos bendrosios išlaidos turės galimai investicijų grąžai. Bendrąsias išlaidas sudaro vienkartinės, einamosios ir papildomos išlaidos. Pateikiamos paties produkto sudėtinių išlaidų sumos per tris skirtingus laikymo laikotarpius. Į jas įtraukiamos ir galimos baudos už sutarties nutraukimą anksčiau laiko. Skaičiai pateikiami darant prielaidą, kad investuojate 125 000 EUR. Skaičiai yra įverčiai ir ateityje gali keistis.

**Išlaidos per tam tikrą laikotarpį** Šį produktą Jums parduodantis arba jo klausimais konsultuojantis asmuo gali nustatyti ir kitus mokesčius. Jeigu taip įvyktų, tas asmuo pateiks jums informaciją apie tokius mokesčius ir parodys, kokį poveikį bendrosios išlaidos ilgainiui turės jūsų investicijai. Toliau pateikiamos didžiausios galimos išlaidos, atsižvelgiant į tai, kad Subfondas neturi pakankamos veiklos istorijos. Jei atsiradus žemiau pateikiama informacija bus atitinkamai atnaujinta.

125 000 EUR investavimo scenarijai	Jeigu išgryninsite rekomenduojamo 10 metų laikymo laikotarpio pabaigoje
<b>Bendros išlaidos</b>	Nuosaikus scenarijus : 80 813 EUR
Metinis poveikis grąžai	Nuosaikus scenarijus: 4,6%

**Išlaidų sudėtis** Toliau pateiktoje lentelėje rodoma:  
 - įvairių rūšių išlaidų poveikis kiekvienais metais jūsų galimai investicijų grąžai rekomenduojamo laikymo laikotarpio pabaigoje;  
 - įvairių išlaidų kategorijų reikšmė.

Šioje lentelėje pateikiamas metinis poveikis grąžai			
Vienkartinės išlaidos	Investavimo išlaidos	1 % (neįskaitant ekonominio dalyvavimo suvienodinimo mechanizmo poveikio)	Išlaidų, kurias patiriate, kai pradėsite investuoti, poveikis. Tai didžiausia suma, kurią sumokėsite, galbūt mokėsite mažiau.
	Pasitraukimo išlaidos	0 %	Išlaidų, kurias patirsite, kai suėjus terminui baigiate investuoti, poveikis.
Einamosios išlaidos	Portfelio sandorių išlaidos	0 %	Mums perkant ir parduodant produkto pagrindines investicijas patiriamų išlaidų poveikis.
	Kitos einamosios išlaidos	4 %	Išlaidų, kurios daugiausiai kasmet gali būti skiriamos mums už jūsų investicijų valdymą, ir II skirsnio pateiktų išlaidų poveikis.
Papildomos išlaidos	Veiklos rezultatais grindžiami mokesčiai	0 %	Veiklos rezultatais grindžiamo mokesčio poveikis. Šiuos mokesčius taikome jūsų investicijoms, jeigu produkto veiklos rezultatai viršija jo lyginamąjį standartą.
	Teisės į pelno dalį	0 %	Teisių į pelno dalį Subfonde nėra numatyta.

**KIEK LAIKO TURĖCIAU JĮ LAIKYTI IR AR GALIU PINIGUS IŠSIIMTI ANKSČIAU?**

Reikalaujamas minimalus laikymo laikotarpis: 10 metų.
Minimalus laikymo laikotarpis nustatomas ir sutampa su Subfondo veiklos trukme. Subfondo investiciniai vienetai nesuėjus Subfondo veiklos terminui nebus išperkami. Išgryninimo mokesčiai, suėjus Subfondo veiklos terminui, nėra taikomi.
<b>KAIP GALIMA PATEIKTI SKUNDĄ?</b>
Skundai teikiami el. pašto adresu <a href="mailto:info@invl.lt">info@invl.lt</a> . Skunde būtina informacija: pareiškėjo vardas ir pavardė arba pavadinimas, pareiškėjo adresas, skundo esmė, skundžiamos paslaugos arba produktai, jų rūšys. Skundų nagrinėjimo taisyklės yra prieinamos interneto svetainėje <a href="http://www.invl.lt">www.invl.lt</a> .