

TAIKOMI ATSKAITYMAI

Atskaitymai, kuriuos Jūs sumokate, naudojami Fondo veiklos išlaidoms padengti, įskaitant su šio Fondo investicinių vienetų platinimu susijusias išlaidas. Šie atskaitymai mažina tikėtiną Jūsų investicijų prieaugį.

Vienkartiniai atskaitymai, taikomi prieš investuojant ar jau investavus:

Pardavimo mokestis	0% iki 2022-03-31
	1% nuo 2022-04-01 iki 2022-05-31
	2% nuo 2022-06-01 iki 2022-07-17
Išpirkimo mokestis	Netaikomas
Fondo keitimo mokestis	-

Tai didžiausia dalis procentais, kuri gali būti išskaičiuota iš investuotojo investuojamos pinigų sumos.

Metiniai atskaitymai nuo fondo turto:

Einamasis mokestis	5,5 %
--------------------	-------

Mokesčiai, išskaitomi iš Fondo tam tikromis konkrečiomis sąlygomis:

Sėkmės mokestis	Netaikomas
-----------------	------------

Lentelėje yra pateikti didžiausi pardavimo mokesčiai. Kai kuriais atvejais Jums gali reikėti mokėti mažiau – apie tikslus mokesčių dydžius galite sužinoti iš Fondo platintojo.

Fondas yra naujai įsteigtas kolektyvinio investavimo subjektas ir apskaičiuotų praeito finansinio laikotarpio taikytų mokesčių istorijos neturi.

Einamųjų mokesčių dydis yra nežinomas, todėl pateikiamas maksimalus bendras iš Fondo lėšų dengiamų išlaidų dydis. Į šį mokestį neįskaičiuojamas sėkmės mokestis ir su Fondo turto sudaromų sandorių išlaidos, išskyrus tuos atvejus, kai Fondo vardu perkant arba parduodant kito kolektyvinio investavimo subjekto investicinius vienetus ar akcijas, pardavimo ir (arba) išpirkimo mokesčiai yra sumokami iš Fondo turto.

Daugiau informacijos apie taikomus mokesčius pateikta Fondo prospekte (žr. 13 dalį „Išlaidos“), kurį galite rasti interneto svetainėje: www.invl.com.

PRAEITIES VEIKLOS REZULTATAI

Fondo praeities veiklos rezultatai nepateikiami, nes Fondas yra naujai įsteigtas kolektyvinio investavimo subjektas, veikiantis mažiau nei vieneri metai, todėl neturi pakankamai duomenų tinkamai įvertinti praeities veiklos rezultatus.

Fondo veiklos pradžios data – 2022 m. sausio 18 d.

Lyginamasis indeksas nenaudojamas.

Praeities rezultatai apskaičiuoti eurais.

Skaičiuojant Fondo ankstesnės veiklos rezultatus buvo įtraukti visi mokesčiai, išskyrus vienkartinį platinimo mokestį.

Fondo praeities rezultatai rodo Fondo grynujų aktyvų vertės pokytį per kalendorinius metus. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Fondo vienetų vertė gali tiek kilti, tiek kristi.

AKTUALI INFORMACIJA

Fondo depozitoriumas – AB SEB bankas.

Daugiau informacijos apie Fondą (prospektą, taisykles, metų ir pusmečio ataskaitas, kitą informaciją lietuvių kalba) nemokamai galima gauti adresu Gynėjų g. 14, Vilnius, kreipiantis telefonu +370 700 55 959 ar el. paštu info@invl.com, interneto svetainėje www.invl.com ir pas Fondo platintojus. Išsami informacija apie naujausią atlyginimų politiką, įskaitant, bet neapsiribojant, aprašymą, kaip apskaičiuojamas atlyginimas ir kitos išmokos, taip pat asmenų, atsakingų už atlyginimo ir kitų išmokų skyrimą, tapatybės, įskaitant atlyginimų komiteto sudėtį, kai toks komitetas yra sudarytas, yra prieinama interneto svetainėje www.invl.com, taip pat, investuotojo prašymu, pateikiama spausdinta kopija.

Pagrindinės informacijos investuotojams dokumente aprašytas fondas „INVL alternatyvių investicijų fondas“ pagal jį sudarančius vienos klasės investicinius vienetus.

Fondui galioja Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymai, galintys turėti įtakos investuotojo asmeninei mokesčių situacijai. Atsakomybė už šiame dokumente pateiktą informaciją Valdymo įmonei kyla tik tuo atveju, jeigu ši informacija yra klaidinanti, netiksli ar neatitinka Fondo prospekto atitinkamose dalyse pateiktos informacijos.

Šis investicinis fondas įsteigtas Lietuvoje ir prižiūrimas Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnybos. UAB „INVL Asset Management“ yra licencijuojama Lietuvoje ir prižiūrima Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnybos.

Ši pagrindinė informacija investuotojams jos paskelbimo datą 2022-01-20 yra tiksli.