

Subfondo keitimo mokestis	0,25 %
---------------------------	--------

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

Metiniai atskaitymai nuo subfondo turto:

Einamasis mokestis	1,38 %
--------------------	--------

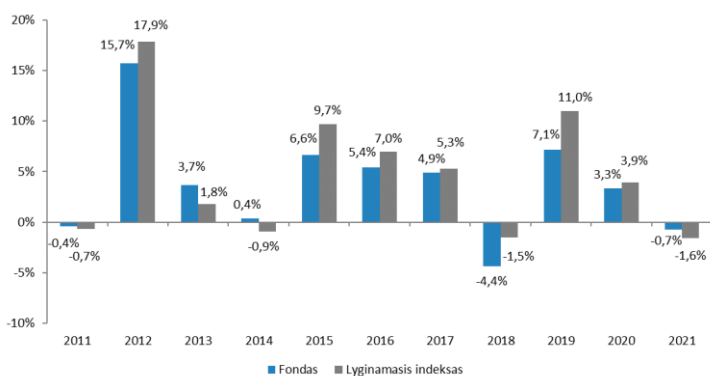
Mokesčiai, išskaitomi iš subfondo tam tikromis konkrečiomis sąlygomis:

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

Einamųjų mokesčių dydis pagrįstas praėjusių metų, pasibaigusiu 2021 m. gruodžio mėn., išlaidomis – jis gali kasmet keistis. Į šį mokestį neįskaičiuotas sėkmės mokestis ir su subfondo turto sudaromų sandorių išlaidos, išskyrus tuos atvejus, kai subfondo vardu perkant arba parduodant kito kolektyvinio investavimo subjekto investicinius vienetus ar akcijas, pardavimo ir (arba) išpirkimo mokesčiai yra sumokami iš subfondo turto.

Daugiau informacijos apie taikomus mokesčius pateikta fondo prospekte (žr. 17 dalį „Išlaidos“), kuri galite rasti interneto svetainėje: www.invl.com.

PRAEITIES VEIKLOS REZULTATAI



Subfondo veiklos pradžios data – 2010 m. spalio 29 d.
Lyginamasis indeksas taikomas nuo 2010 m. spalio 29 d.

Praeities rezultatai apskaičiuoti eurais.

Skaiciuojant subfondo ankstesnės veiklos rezultatus buvo įtraukti visi mokesčiai, išskyrus vienkartinį platinimo mokestį.

Fondo praeities rezultatai rodo subfondo grynujų aktyvų vertės pokytį per kalendorinius metus, kuris yra lyginamas su Fondo lyginamojo indekso pokyčiu per tą patį periodą.

Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Subfondo vienetų vertė gali tiek kilti, tiek kristi.

Aplinkybės, kurioms esant buvo pasiekti veiklos rezultatai prieš subfondui tampant finansuojančiuoju subjektu, nebeegzistuoja.

AKTUALI INFORMACIJA

Subfondo depozitoriumas – AB SEB bankas.

Daugiau informacijos apie subfondą (prospektą, taisykles, metų ir pusmečio ataskaitas, kitą informaciją lietuvių ir anglų kalbomis) 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 visus subfondo platintojus.

Finansuojamojo subjekto INVL Emerging Europe Bond Fund prospektą, pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą, periodines ir kitas ataskaitas anglų kalba nemokamai galima gauti adresu Gynėjų g. 14, Vilnius, kreipiantis el. paštu info@invl.com ar interneto svetainėje www.hauck-aufhaeuser.com.

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 „INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas“. Prospektas ir periodinės ataskaitos rengiamos bendrai visam „INVL sudėtiniam fondui“. Kiekvieno subfondo turtas ir įsipareigojimai yra atskirti, todėl Subfondo investuotojo niekaip negali paveikti kiti minėto fondo subfondai.

Investuotojas gali keisti turimus subfondo vienetus į „INVL sudėtinio fondo“ kito subfondo vienetus. Daugiau informacijos apie galimybę keisti subfondo vienetus galima rasti fondo prospekte.

Subfondui galioja Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymai, galintys turėti įtakos investuotojo asmeninei mokesčių situacijai. Tai, kad finansuojantysis ir finansuojamasis subfondai įsteigti skirtingose valstybėse, gali 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 subfondo prospekto atitinkamose dalyse pateiktos informacijos.

Šis investicinio fondo Subfondas 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 2022-02-18 yra tiksli.