

Šiame dokumente pateikiama pagrindinė informacija investuotojams apie uždarojo tipo investicinę bendrovę „INVL Technology“ (toliau – UTIB). Tai nėra reklaminio pobūdžio informacija. Pateikti šią informaciją reikalaujama pagal teisės aktus, kad Jums būtų lengviau suprasti investavimo į UTIB esmę ir jai būdingą riziką. Patariame ją perskaityti, kad galėtumėte priimti pagrįstą investicinį sprendimą.

Specialioji uždarojo tipo privataus kapitalo investicinė bendrovė „INVL Technology“

ISIN kodas: LT0000128860

Šią UTIB valdo UAB „INVL Asset Management“ (toliau – Valdymo įmonė), kurios vienintelė akcininkė – AB „Invalda INVL“.

Investavimo tikslai ir investavimo politika

UTIB tikslas – užtikrinti stabilią maksimalią grąžą iš investicijų akcininkų naudai, prisiimant didesnę nei vidutinę riziką. Investicinę grąžą investuotojai gali gauti tiek augant bendrovės akcijų vertei, tiek bendrovei mokant dividendus.

UTIB sukaupęs akcininkų lėšas investuojamas į informacinių technologijų įmones, kurios yra registruotos ar vykdo veiklą EEE, EBPO valstybėse narėse bei Izraelyje.

Ne mažiau kaip 70 proc. UTIB grynųjų aktyvų (tiesiogiai ir (arba) netiesiogiai) sudarys steigiamų naujų ir (arba) veikiančių informacinių technologijų įmonių išleisti vertybinių popierių paketai, leidžiantys jas kontroliuoti arba daryti joms reikšmingą įtaką. Į vienos įmonės perleidžiamuosius vertybinius popierius ar pinigų rinkos priemones gali būti investuojama ne daugiau kaip 30 proc. UTIB grynųjų aktyvų. Į indėlius, išvestines finansines priemones, kolektyvinio investavimo subjekto investicinius vienetus gali būti investuojama ne daugiau kaip 30 proc. UTIB grynųjų aktyvų. Dalis UTIB turto gali būti laikoma ir pinigais.

Esant poreikiui UTIB vardu (įkeičiant ar neįkeičiant turto) ir siekiant didesnės investicinės grąžos, UTIB gali skolintis lėšų papildomam UTIB ar UTIB SPV kontroliuojamų bendrovių įsigyjamų investavimo objektų finansavimui. Tokiu atveju, Valdymo įmonė gali priimti sprendimą UTIB vardu skolintis iki 80 proc. paskolos sutarties sudarymo dieną buvusių grynųjų aktyvų vertės (GAV) ir išpildant kitas UTIB įstatuose minimas sąlygas.

UTIB orientuosis į apibrėžto laikotarpio investicijas ir sieks įsigyti vertybinius popierius pelningai parduoti UTIB veiklos termino pabaigoje. UTIB investicijų portfelio valdymo metodus pagrįstas brandžių IT įmonių, dirbančių sprendimų stambiam verslui ir valstybiniam sektoriui vystymo srityse, turinčių gamybinių pajėgumų Baltijos šalyse bei Rytų ir Vidurio Europoje ir sinergijos potencialą bendradarbiaujant su kitomis

UTIB įmonėmis, identifikavimu ir investicijų portfelio racionalizavimu. Siekiant UTIB veiklos efektyvumo ir investicijų kontrolės, UTIB valdytojų atrinktos investicijos bus iš anksto tvirtinamos Valdymo įmonės valdybos sudarytu investicinio komiteto sprendimu. Taip pat, siekdama padidinti investicijų grąžą ir užtikrinti investicijų priežiūrą, Valdymo įmonė prisidės prie įmonių, į kurias investuoja UTIB, plėtojimo bei vertės kūrimo, bei sieks dalyvauti investicinių objektų valdyme kaip patariamojo organo narys ar kita forma. Esant poreikiui, Valdymo įmonė į investicinių objektų valdymo organus deleguos atitinkamos srities nepriekaištingos reputacijos profesionalus.

UTIB lyginamojo indekso nenaudoja.

UTIB orientuotas į didelę investavimo patirtį turinčius investuotojus, galinčius toleruoti didesnę nei vidutinę, ilgalaikę riziką. Neprofesionaliems investuotojams, prieš investuojant, patariama kreiptis konsultacijos į viešosios apyvartos tarpininkus ar kitus šios srities specialistus. UTIB akcininkai turi galimybę perleisti UTIB akcijas kitiems asmenims. Rekomendacija: UTIB akcijos nerekomenduojamos investuotojams, kurie dėl bet kokių priežasčių negali toleruoti riboto investicijų likvidumo, nes UTIB neįsipareigoja akcijų išpirkti.

UTIB pajamos gali būti skirstomos:

- a) su UTIB veikla susijusioms išlaidoms padengti;
- b) reinvestavimui;
- c) dividendams;
- d) UTIB akcijų išpirkimui.

UTIB akcijų išpirkimas yra apribotas. UTIB veiklos laikotarpiu UTIB akcijos akcininkų pareikalavimu nebus išperkamos, išskyrus atvejus kai egzistuos visos UTIB akcijų išpirkimo sąlygos, numatytos UTIB įstatuose.

Rizikos ir grąžos pobūdis

Mažesnė rizika

Didesnė rizika



Dažniausiai mažesnė grąža

Dažniausiai didesnė grąža

1	2	3	4	5	6	7
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Sintetinis rizikos ir grąžos rodiklis nurodo UTIB rizikos ir grąžos santykį. Kuo aukščiau šioje skalėje yra UTIB, tuo didesnė yra tikėtina grąža, bet ir didesnė rizika prarasti pinigus. 1-oji kategorija nereiškia, kad investicija neturi rizikos.

Rizikos kategorija yra apskaičiuota naudojant ankstesnius praėjusių metų duomenis, kurie negali patikimai parodyti būsimos rizikos pobūdžio ir kurie negarantuoja UTIB ateities rezultatų. UTIB rizikos ir grąžos rodiklis yra priskirtas 6 kategorijai. Tai reiškia, kad UTIB akcijų vertės pasikeitimo rizika yra aukšta.

Skalėje nurodytas rizikos ir grąžos santykio lygis nėra garantuotas ir laikui bėgant gali tiek kilti, tiek kristi (UTIB gali būti priskirtas kitai kategorijai).

Toliau nurodytos esminės rizikų rūšys, kurios yra reikšmingos UTIB ir jos veiklos ateities perspektyvoms:

Sandorio šalies rizika. Rizika, kad kita sandorio šalis neįvykdys savo įsipareigojimų.

Likvidumo bei technologijų rinkos pokyčių rizika. Rizika, kad kurį nors UTIB investavimo objektų finansines priemones gali būti sunku parduoti tam tikru metu ir už norimą kainą.

Valiutų kursų svyravimo rizika. Rizika, jog investicijų vertę sumažins nepalankūs valiutų kursų pokyčiai.

Operacinė rizika. Rizika patirti nuostolių dėl sistemų gedimo, žmonių klaidų ar išorinių įvykių, įskaitant geopolitinę, politinę ir teisinę riziką.

Visos UTIB investavimo rizikų rūšys pateikiamos UTIB įstatuose (įstatų 5 sk.) ir UTIB prospekte (prospekto V skyrius).

Taikomi atskaitymai

Atskaitymai, kuriuos Jūs sumokate, naudojami UTIB veiklos išlaidoms padengti, įskaitant su UTIB akcijų platinimu susijusias išlaidas. Šie atskaitymai mažina tikėtiną Jūsų investicijų prieaugį.

Vienkartiniai atskaitymai, taikomi prieš investuojant ar jau investavus:

Pardavimo mokestis	netaikomas
Išpirkimo mokestis	netaikomas

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

Metiniai atskaitymai nuo UTIB turto:

Einamasis mokestis	1,90%
2016 m.*	4,00%
2017 m.	2,49%
2018 m.	2,16%
2019 m.	1,90%
2020 m.	1,95%

Mokesčiai, išskaitomi iš UTIB tam tikromis konkrečiomis sąlygomis:

Sėkmės mokestis**	20%
-------------------	-----

* UTIB veikė trumpiau nei 12 mėnesių, todėl pateikiamas didžiausias galimas tikėtinas einamasis mokestis. Realus einamasis mokestis apskaičiuotas už laikotarpį nuo UTIB licencijos gavimo dienos – 1,10 %

**Sėkmės mokestis Valdymo įmonei yra priskaičiuojamas, jeigu UTIB pasiektas IRR (angl. Internal Rate of Return) yra didesnis nei 8%; daugiau apie sėkmės mokesčio apskaičiavimą galite rasti UTIB įstatuose.

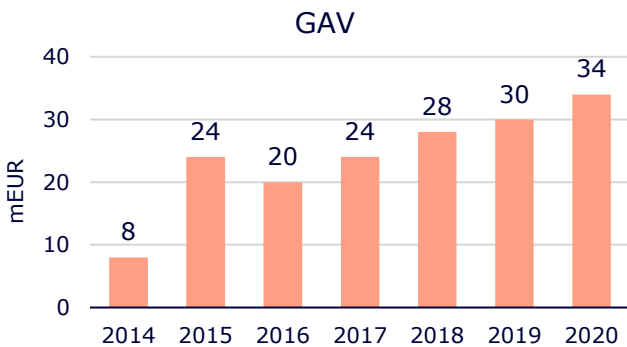
Iš UTIB turto dengiamų ir su UTIB veikla susijusių išlaidų bendra suma neviršys 4 proc. UTIB vidutinės metinės grynujų aktyvų vertės. Bendrovės vidutinei metinei grynujų aktyvų vertei sumažėjus iki 2,5 mln. EUR ir mažiau, iš UTIB turto dengiamų ir su Bendrovės veikla susijusių išlaidų bendra suma neviršys 100 000 EUR.

Einamųjų mokesčių dydis skaičiuojamas, įvertinant praėjusių (2020 m.) UTIB veiklos finansinių metų išlaidas – jis gali kasmet keistis. Pateikiamos ir istorinės einamojo mokesčio vertės nuo UTIB licencijos gavimo.

Daugiau informacijos apie taikomus mokesčius pateikta UTIB įstatuose (žr. XII skyriuje „Bendrovės išlaidų struktūra ir jų padengimo tvarka“), kuriuos galite rasti interneto svetainėje: www.invltechnology.lt.

Atskaitymai iš UTIB turto daromi Valdymo įmonės jai valdant UTIB. Atskaitymai apima ir UTIB veiklos reklamos išlaidas. Atskaitymai mažina UTIB investicinę grąžą.

Praeities veiklos rezultatai



* Pateikiama informacija ir apie veiklą neturint UTIB statuso.

Licencijos (leidimo patvirtinti steigimo dokumentus ir pasirinkti depozitoriumą) gavimo data – 2016 m. liepos 14 d.

Praeities rezultatai yra ir bus apskaičiuojami eurais.

Skaičiuojant UTIB veiklos rezultatus įtraukti visi mokesčiai ir atskaitymai.

UTIB praeities rezultatai rodo UTIB grynujų aktyvų vertės dydį atitinkamų kalendorinių metų pabaigoje. UTIB lyginamojo indekso neseka.

Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. UTIB akcijų vertė gali tiek kilti, tiek kristi. Išpėjame, kad praeities rezultatų lentelės vertė numatant būsimus veiklos rezultatus yra ribota.

Aktuali informacija

UTIB depozitoriumas – AB SEB bankas.

Detalesnė informacija apie UTIB, UTIB įstatai, UTIB prospektas, metų ir pusmečio ataskaitos lietuvių ir anglų kalba nemokamai pateikiami internetinėje svetainėje www.invltechnology.lt. Šią informaciją taip pat galima gauti Valdymo įmonės klientų aptarnavimo padalinių darbo laiku Vilniuje (Gynėjų g. 14), Kaune (Jonavos g. 7, B sektorius) ar Klaipėdoje (Minijos g. 19).

Informacija apie UTIB taikomą Valdymo įmonės atlygio politiką pateikiama internetinėje svetainėje www.invltechnology.lt. UTIB taikoma Valdymo įmonės atlygio politika rašytinio UTIB investuotojo prašymo pagrindu spausdintine forma pateikiama Valdymo įmonės klientų aptarnavimo padalinių darbo laiku Vilniuje (Gynėjų g. 14), Kaune (Jonavos g. 7, B sektorius) ar Klaipėdoje (Minijos g. 19).

UTIB akcijomis prekiaujama NASDAQ Vilnius vertybinių popierių biržoje (antrinėje rinkoje) teikiant pavedimus viešosios apyvartos tarpininkams įsigyti ar parduoti UTIB akcijas. UTIB akcijų vertę, pirkimo ir pardavimo kainas galima sužinoti Nasdaq Vilnius internetinėje svetainėje www.nasdaqbaltic.com.

UTIB akcijos nėra keičiamos į kitos UTIB akcijas.

UTIB akcijoms galioja Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymai, galintys įtakoti Jūsų asmeninę mokesčių situaciją. Atsakomybė už šiame dokumente pateiktą informaciją Valdymo įmonei kyla tik tuo atveju, jeigu ši informacija yra klaidinanti, netiksli ar neatitinka UTIB įstatų bei kitų UTIB dokumentų atitinkamose dalyse pateiktos informacijos.

Ši UTIB yra įsteigta Lietuvoje ir prižiūrima 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 2021-07-29 yra tiksli.