

TIKSLAS

Šiame dokumente pateikiama pagrindinė informacija apie šį investicinį produktą. Tai nėra rinkodaros medžiaga. Pateikti šią informaciją reikalaujama pagal teisės aktus, siekiant padėti jums suprasti šio produkto pobūdį, riziką, išlaidas, galimą pelną bei nuostolius ir padėti jį palyginti su kitais produktais.

PRODUKTAS

Specialioji uždarojo tipo privataus kapitalo investicinė bendrovė „INVL Technology“

ISIN kodas: LT0000128860

UAB „INVL Asset Management“ (toliau - Valdymo įmonė)

www.invl.com

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis telefonu 8 700 55959

Šis UTIB įsteigtas Lietuvoje ir prižiūrimas Lietuvos banko. UAB „INVL Asset Management“ yra licencijuojama Lietuvoje ir prižiūrima Lietuvos banko.

2022 m. gruodžio 30 d.

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

KOKS ŠIS PRODUKTAS?

Rūšis	Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ akcijos.
Terminas	UTIB veiks iki 2026 metų, taip pat numatyta galimybė šį terminą pratęsti dar dvejais metais UTIB įstatuose nustatyta tvarka.
Tikslai	<p>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.</p> <p>UTIB sukauptas akcininkų lėšos investuojamos į informacinių technologijų įmones, kurios yra registruotos ar vykdo veiklą EEE, EBPO valstybėse narėse bei Izraelyje.</p> <p>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 priemonės 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. UTIB lyginamojo indekso nenaudoja.</p> <p>UTIB pajamos gali būti skirstomos: a) su UTIB veikla susijusioms išlaidoms padengti; b) reinvestavimui; c) dividendams; d) UTIB akcijų išpirkimui (esant teisės aktuose numatytiems pagrindams).</p> <p>UTIB priimdama investicinius sprendimus, siekia vertinti visas rizikas ir veiksnius, galinčius turėti įtakos investicijų vertei ir rezultatams. Atitinkamai UTIB atsižvelgia konkrečiai analizuojamai investicijai aktualius tvarumo (angl. <i>environmental, social, and governance</i> (ESG)) veiksnius bei su jais susijusias rizikas. UTIB neskatina jokių konkrečių ESG ypatybių ir neturi tvarių investicijų tikslo (atskleidžia informaciją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/2088 6 straipsnį). Platesnė informacija yra pateikta UTIB prospekte.</p>
Numatomas neprofesionalus investuotojas	UTIB orientuota 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 akcijos nerekomenduojamos investuotojams, kurie dėl bet kokių priežasčių negali toleruoti riboto investicijų likvidumo, nes UTIB neįsipareigoja išpirkti savo akcijų.

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 <https://www.invltechnology.lt>. Šią informaciją taip pat galima gauti kreipiantis į Valdymo įmonę, adresu Gynėjų g. 14, LT-01109 Vilnius, kreipiantis telefonu +370 700 55 959 ar el. pašto adresu info@invl.com, interneto svetainėje www.invl.com.

KOKIA YRA RIZIKA IR KOKIĄ GRAŽĄ GALĖČIAU GAUTI?

Rizika Tai yra didelės rizikos produktas. Tai reiškia, kad su būsimais UTIB veiklos rezultatais susiję nuostoliai gali būti dideli ir labai tikėtina, kad prastos rinkos sąlygos padarys poveikį investicinei grąžai.

Rodiklis



← Mažesnė rizika → Didesnė rizika →

Nustatant rizikos rodiklį daroma prielaida, kad produktą laikysite 4 metus.

Faktinė rizika gali labai skirtis, todėl galite atgauti mažesnę sumą.

Negalite išgryninti anksti.

Gali būti neįmanoma lengvai parduoti produktą arba gali tekti parduoti produktą už tokią kainą, kuri turės didelį poveikį Jūsų atgaunamai sumai.

Suminis 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. UTIB turtas yra apskaitomas atskirai nuo Valdymo įmonės turto.

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 ir UTIB prospekte.

UTIB naudodama išvestines finansines priemones gali siekti tam tikram laikui apsidrausti nuo neigiamų rinkos pokyčių bei sumažinti nepageidaujamų rizikos veiksnių įtaką.

VEIKLOS REZULTATŲ SCENARIJAI

Pateikti skaičiai rodo visas paties produkto išlaidas, bet gali neaprepti visų išlaidų sumų, kurias mokate savo konsultantui ar platintojui ir apima jūsų konsultantui ar platintojui mokamas išlaidų sumas. Šiais skaičiais neatsižvelgiama į jūsų asmeninę mokestinę padėtį, kuri taip pat gali turėti įtakos sumai, kurią atgausite.

Tai, ką gausite už šį produktą, priklauso nuo būsimų rinkos rezultatų. Rinkos pokyčiai ateityje yra neaiškūs ir negali būti tiksliai prognozuojami.

Parodyti nepalankūs, nuosaikūs ir palankūs scenarijai yra pavyzdžiai, kuriuose naudojami prasčiausi, vidutiniai ir geriausi produkto veiklos rezultatai. Palankaus, nuosaikaus ir nepalankaus scenarijų atveju prognozuojama grąža prieš visus mokesčius ir UTIB kaštus yra atitinkamai 20%, 12%, -3%. Prognozuojant mokestinę įtaką naudojamos paskutinių 3 metų vidutinės einamosios išlaidos bei atitinkamu scenariju patiriama sėkmės mokesčio įtaka. Veiklos scenarijai yra pagrįsti ekspertiniu vertinimu, kaip konservatyvus tiksliausias tikėtinos veiklos rezultatų verčių įvertis.

**Rekomenduojamas laikymo laikotarpis:
4 metai**

Investicijos pavyzdys: 10 000 EUR

**Jeigu pasitraukiate
po 1 metų**

**Jeigu pasitraukiate
po 4 metų**

Scenarijai

Minimalus	Nėra garantuotos grąžos, galite prarasti dalį ar visas investicijas.		
Nepalankus	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas Metinė vidutinė grąža	9 503 EUR -5,0 proc.	8 155 EUR -5,0 proc.
Nuosaikus	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas Metinė vidutinė grąža	10 950 EUR 9,5 proc.	14 362 EUR 9,5 proc.
Palankus	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas Metinė vidutinė grąža	11 584 EUR 15,8 proc.	17 911 EUR 15,7 proc.

KAS ATSTITINKA, JEI UAB „INVL ASSET MANAGEMENT NEGALI SUMOKĖTI IŠMOKŲ?

UTIB turtas yra atskirtas nuo Valdymo įmonės turto. Todėl investuotojai į UTIB nepatirs jokių nuostolių valdymo įmonės įsipareigojimų nevykdymo arba nemokumo atveju. Investuotojas gali patirti finansinių nuostolių dėl UTIB įsipareigojimų neįvykdymo. UTIB nedalyvauja jokiame investicijų draudimo ar garantijų sistemoje, UTIB turtas nėra draudžiamas indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimu.

KOKIOS YRA IŠLAIDOS?

Šį produktą Jums parduodantis arba jo klausimais konsultuojantis asmuo gali nustatyti ir kitus mokesčius. Tokiu atveju šis asmuo suteiks jums informacijos apie šias išlaidas ir tai, kokią įtaką jos turi jūsų investicijoms.

Išlaidos per tam tikrą laikotarpį

Lentelėse parodytos sumos, išskaičiuojamos iš jūsų investicijų įvairioms išlaidoms padengti. Šios sumos priklauso nuo to, kiek investuojate, kiek laiko laikote produktą ir nuo produkto pelningumo. Čia pateiktos sumos yra pavyzdžiai, pagrįsti investicijų pavyzdžio suma ir skirtingais galimais investavimo laikotarpiais.

Darome šias prielaidas:

- pirmaisiais metais atgausite sumą, kurią investavote (0 % metinės grąžos). Kitų laikymo laikotarpių atvejais darome prielaidas, kad produkto pelningumas yra toks, kaip pagal nuosaikų scenarijų,
- investuojama 10 000 EUR.

	Jeigu pasitraukiate po 1 metų	Jeigu pasitraukiate po 4 metų
Bendrosios išlaidos	200 EUR	2 247 EUR
Metinis išlaidų poveikis (*)	2 proc.	2,53 proc. kiekvienais metais

(*) Tai parodo, kaip išlaidos kasmet sumažina jūsų grąžą per laikymo laikotarpį. Pavyzdžiui, tai parodo, kad jeigu pasitrauksite rekomenduojamu laikymo laikotarpiu, numatoma, kad jūsų vidutinė metinė grąža bus 12 proc. neatskaičius mokesčių ir UTIB kaštus.

IŠLAIDŲ SUDĖTIS

Vienkartinės investavimo arba pasitraukimo išlaidos		Metinis išlaidų poveikis, jeigu pasitraukiate po 1 metų
Investavimo išlaidos	0 proc. sumos, kurią sumokate investuodami	0 EUR
Pasitraukimo išlaidos	Mes neimame pasitraukimo mokesčio už šį produktą	0 EUR
Einamosios išlaidos (patiriamos kiekvienais metais)		
Tvarkymo mokesčiai ir kt. administracinės ar veiklos išlaidos	2 proc. jūsų investicijų vertės per metus. Tai vidutinis einamųjų išlaidų dydis per paskutinius 3 metus.	200 EUR
Sandorių išlaidos	0 proc. jūsų investicijų vertės per metus. Tai yra išlaidų, kurios patiriamos perkant ir parduodant pagrindines produkto investicijas, įvertis. Tikroji suma gali skirtis priklausomai nuo to, kiek perkame ir parduodame.	0 EUR
Tam tikromis sąlygomis patiriamos papildomos išlaidos		
Veiklos rezultatais grindžiami mokesčiai	Teisių į pelno dalį UTIB poveikis. Šis, 20% mokestis yra taikomas viršijus 8% metinės grąžos barjerą.	0 EUR

REKOMENDUOJAMAS LAIKYMO LAIKOTARPIS: 4 METAI

Minimalus rekomenduojamas laikymo laikotarpis skiriasi nuo UTIB veiklos trukmės. UTIB akcijų išpirkimas yra apribotas. UTIB akcijos akcininkų pareikalavimu nebus išperkamos, išskyrus atvejus kai egzistuos visos UTIB akcijų išpirkimo sąlygos, numatytos UTIB įstatuose. Išgryninimo mokesčiai, suėjus UTIB veiklos terminui, nėra taikomi. Pažymėtina, kad UTIB akcijomis prekiaujama NASDAQ Vilnius vertybinių popierių biržoje (antrinėje rinkoje) teikiant pavedimus viešosios apyvartos tarpininkams įsigyti ar parduoti UTIB akcijas.

KAIP GALIMA PATEIKTI SKUNDAŲ?

Skundai teikiami Valdymo įmonės el. pašto adresu info@invl.com ir adresu Gynėjų g. 14, 01109, Vilnius. Skunde būtina informacija: pareiškėjo vardas ir pavardė arba pavadinimas, pareiškėjo adresas, skundo esmė, skundžiamos paslaugos arba produktai, jų rūšys. Vartotojų ginčai su finansų rinkos dalyviu ir skundų nagrinėjimo taisyklės yra prieinamos Valdymo įmonės interneto svetainėje www.invl.com.

KITA SVARBI INFORMACIJA

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.

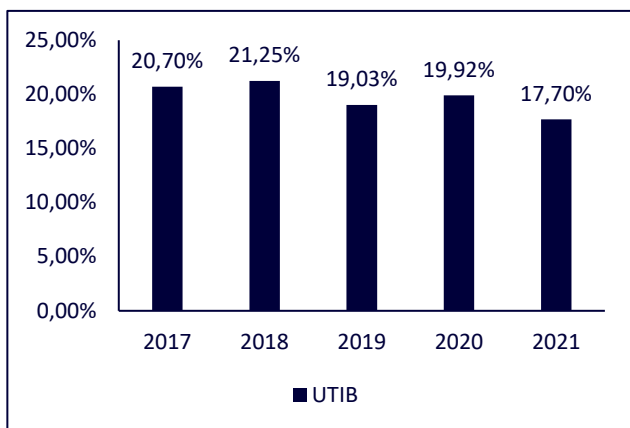
Auditorius: UAB „PricewaterhouseCoopers“.

Šiame dokumente pateikti mokesčių, grąžos ir rizikos skaičiavimai atlikti vadovaujantis Europos Sąjungos patvirtinta metodika. UTIB 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 UTIB įstatų bei kitų UTIB dokumentų atitinkamose dalyse pateiktos informacijos.

Praeities veiklos rezultatai

Ankstesnės veiklos rezultatai nėra patikimas būsimų veiklos rezultatų rodiklis. Ateityje rinkos gali vystytis labai skirtingai.

Šioje diagramoje UTIB veiklos rezultatai rodomi kaip procentinė metinių nuostolių arba pelno per pastaruosius 5 metų išraiška



UTIB licencijos (leidimo patvirtinti steigimo dokumentus ir pasirinkti depozitoriumą) gavimo data – 2016 m. liepos 14 d. Praeities rezultatai apskaičiuoti eurais. Skaičiuojant UTIB veiklos rezultatus įtraukti visi mokesčiai ir atskaitymai. Skaičiuojant UTIB ankstesnės veiklos rezultatus buvo įtraukti visi mokesčiai.

Daugiau informacijos apie UTIB veiklos rezultatus galite rasti <https://www.invltechnology.lt/lit/lt/investuotojams/ataskaitos>