

Metiniai atskaitymai nuo fondo turto:

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

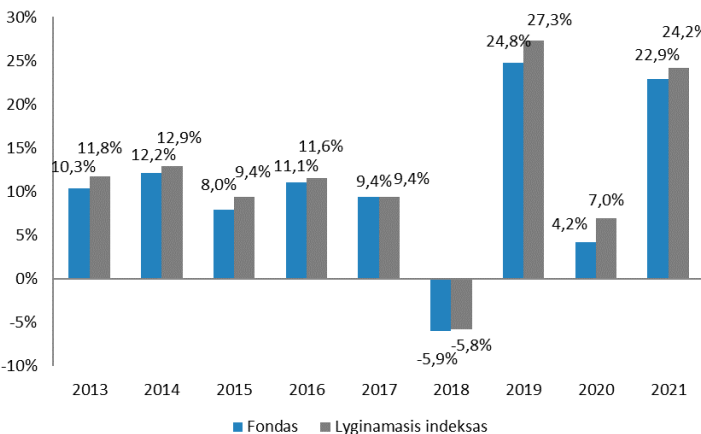
Mokesčiai, išskaitomi iš fondo tam tikromis konkrečiomis sąlygomis:

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

* Pirmuosius 12 mėnesių nuo tapimo Dalyviu (pagal fondo taisyklių 5 punktą) mokamoms pensijų įmokoms taikomas 30 proc. startinis mokestis, per šį laiką negalintis viršyti 200 eurų, tačiau nuskaitomas tol, kol pasiekiamą minimali 100 eurų suma. Šis mokestis taikomas tik naujiems Dalyviams, kurių sutartis įsigaliojo po 2018-06-14, ir Dalyviams, perėjusiems iš kitos valdymo įmonės valdomo pensijų fondo. Dalyviams, perėjusiems iš kito Valdymo įmonės valdomo pensijų fondo, startinis mokestis nėra taikomas, jei tarp Valdymo įmonės valdomų pensijų fondų pervedamų lėšų suma yra didesnė nei 2000 EUR ir nuo sutarties įsigaliojimo kitame Valdymo įmonės valdomame pensijų fonde yra praėję daugiau nei 12 mėnesių.

** Atskaitymas už dalies fonde sukauptų lėšų atsiėmimą (nuo atsiėmamos lėšų sumos) taikomas, kai lėšos atsiėmamos nuo paskutinio lėšų atsiėmimo nepraėjus dvejiems kalendoriniams metams. Šis atskaitymas netaikomas pensijų fondų dalyviams, įgijusiems teisę į pensijų išmoką pensijų fondų taisyklėse nustatyta tvarka.

Daugiau informacijos apie taikomus mokesčius pateikta fondo taisyklėse (žr. 79, 84 ir 86 punktus), kurias galite rasti interneto svetainėje:
<https://www.invl.com/lit/lt/pensijos/archyvas-taisykles>.

PRAEITIES VEIKLOS REZULTATAI

Fondo veiklos pradžios data – 2013 m. gegužės 13 d. Lyginamasis indeksas taikomas nuo 2013 m. gegužės 13 d. Praeities rezultatai apskaičiuoti eurais. Skaičiuojant fondo ankstesnės veiklos rezultatus buvo įtraukti visi mokesčiai, išskyrus vienkartinis atskaitymus, taikomus prieš investuojant ar jau investavus. Fondo praeities rezultatai rodo fondo grynųjų aktyvų vertės pokytį per kalendorinius metus, kuris yra lyginamas su fondo lyginamojo indekso pokyčiu per tą patį periodą. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Fondo vienetų vertė gali ir kilti, ir kristi.

AKTUALI INFORMACIJA

Fondo depozitoriumas – AB SEB bankas.

Daugiau informacijos apie fondą (taisykles, metų ir pusmečio ataskaitas, kitą informaciją lietuvių kalba) nemokamai galima gauti įmonės klientų konsultavimo centruose, kurių aktualus sąrašas pateikiamas <https://www.invl.com/lit/lt/apie-mus/kontaktai>, kreipiantis telefonu +370 700 55 959 ar el. paštu pensijos@invl.com, interneto svetainėje www.invl.com ir pas visus fondo platintojus. Išsami informacija apie naujausią Valdymo įmonės darbuotojų 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.

Investuotojas turi teisę pereiti į kitą Valdymo įmonės ar kitos pensijų kaupimo bendrovės valdomą papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondą. Informacija apie šią galimybę pateikta fondo taisyklėse (žr. IX skyrių), kurias galima rasti interneto svetainėje: <https://www.invl.com/lit/lt/pensijos/archyvas-taisykles>.

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 taisyklių atitinkamose dalyse pateiktos informacijos.

Šis pensijų fondas įsteigtas Lietuvoje ir prižiūrimas Lietuvos banko Priežiūros tarnybos. UAB „INVL Asset Management“ yra licencijuojama Lietuvoje ir prižiūrima Lietuvos banko Priežiūros tarnybos.

Ši pagrindinė informacija investuotojams jos paskelbimo dieną 2022-02-18 yra tiksli.