

MĒRĶIS

Šis dokuments sniedz pamatinformāciju par šo ieguldījumu produktu. Šis nav mārketinga materiāls. Likums nosaka, ka šī informācija jāsniedz, lai Jums palīdzētu izprast produkta būtību, riskus, izmaksas, iespējamās ieguvumus un zaudējumus, kā arī palīdzētu to salīdzināt ar citiem produktiem.

PRODUKTS

Slēgts ieguldījumu fonds informētiem ieguldītājiem INVL Defence Infrastructure Fund I (turpmāk tekstā – Fonds)

UAB INVL Asset Management (turpmāk tekstā – Pārvaldes sabiedrība)

www.invl.com

Lai saņemtu plašāku informāciju, zvaniet +370 527 90601

Par Pārvaldes sabiedrības un Fonda uzraudzību saistībā ar šo pamatinformācijas dokumentu atbildīga ir Lietuvas banka

2026. gada 27. janvāris

Brīdinājums: Jūs gatavojaties iegādāties produktu, kas nav vienkāršs un var būt grūti saprotams.

KAS IR PRODUKTS?

Veids	Fonda A klases ieguldījumu vienība
Termiņš	Paredzēts, ka Fonda darbības termiņš būs 10 gadi no dienas, kad pirmās kapitāla iemaksas tiks pārskaitītas uz Fondu pēc Pārvaldes sabiedrības izdota Ieguldījumu pieprasījuma paziņojuma, ja vien Pārvaldes sabiedrība ar padomdevēju komitejas piekrišanu nepieņem lēmumu par termiņa pagarināšanu uz 5 gadiem (3+2).
Mērķi	Fonda mērķis ir gūt stabilu ilgtermiņa peļņu, veicot ieguldījumus tieši un/vai netieši izmantojot īpašam nolūkam izveidotu sabiedrību (SPV), ieguldot Rūdninkai militārās pilsētas attīstībā, būvniecībā un ilgtermiņa ekspluatācijā, kā arī saistītos infrastruktūras projektos, kas atrodas Šalčininkai rajonā Lietuvas Republikā. Projekts tiek īstenots publiskā un privātā sektora partnerības (PPP) ietvaros sadarbībā ar Lietuvas Republikas kompetentajām iestādēm. Ieguldījumu atdevē paredzēta no ilgtermiņa līgumiskajām naudas plūsmām, kas tiek saņemtas saskaņā ar PPP vienošanos, ņemot vērā projekta stratēģisko nozīmi valsts aizsardzībā un ar NATO saistītās aktivitātēs, kā arī publiskā sektora partnera ilgtermiņa saistības. Izmaksas ieguldītājiem paredzēts veikt naudā un atbilstoši projekta radītajām naudas plūsmām, ņemot vērā sadalāmo aktīvu pieejamību un Fonda Noteikumu nosacījumus. Fonds galvenokārt iegulda projekta īstenošanai izveidotos SPV kapitāla instrumentos. Fonda aktīvi nav diversificēti vairākos projektos vai nozarēs; Fonda ieguldījumu ekspozīcija ir koncentrēta Projektā. Fonda ieguldījumu ekspozīcija ir ierobežota ar SPV tiešo vai netiešo kapitālu. Fonds var arī izmantot papildu kapitālu, lai attīstītu papildu infrastruktūru vai palīginfrastruktūru, kas nepieciešama projekta īstenošanai vai darbībai saskaņā ar Fonda Noteikumiem. Fonds var izmantot sviras efektu, tostarp netiešo sviras efektu SPV līmenī, saskaņā ar Fonda Noteikumos noteiktajiem ierobežojumiem. Sviras efekta izmantošana var palielināt gan potenciālo peļņu, gan potenciālos zaudējumus, tādējādi palielinot ieguldījumu risku. Fonds ir slēgta tipa kolektīvo ieguldījumu uzņēmums. Ieguldītājiem Fonda darbības laikā nav tiesību pieprasīt Fonda ieguldījumu vienību atpirkšanu. Fonds neizmanto etalona indeksu. Šī finanšu produkta pamatā esošajos ieguldījumos nav ņemti vērā ES kritēriji attiecībā uz ekoloģiski ilgtspējīgām saimnieciskajām darbībām.
Mērķa ieguldītājs	Fonds ir paredzēts tikai informētiem ieguldītājiem (kā noteikts Lietuvas Republikas tiesību aktos), kuri var pieņemt īpaši augstu ieguldījumu riska līmeni un ar to saistītos potenciālos zaudējumus. Ieguldītājiem ir jābūt gataviem ilgtermiņa ieguldījumiem. Minimālā ieguldījumu summa šīs klases vienībām ir 125 000 EUR.

Fonda depozitārijs ir AB SEB bankas.

Plašāka informācija par Fondu, tostarp Noteikumi, Informatīvais memorands (turpmāk tekstā -IM), jaunākais gada pārskats, jaunākās ieguldījumu vienību cenas un citi dokumenti lietuviešu un (vai) angļu valodā, ir pieejama bez maksas Pārvaldes sabiedrības juridiskajā adresē Gynėjų ielā 14, Vilņā, LT-01110 Lietuvā, zvanot pa tālruni +370 527 90601 vai rakstot uz e-pastu info@invl.com, vai to var saņemt no izplatīšanas aģenta.

KĀDI IR RISKI, UN KO ES VARĒTU IEGŪT ?

Risks	Šis ir augsta riska produkts. Tas nozīmē, ka zaudējumi, kas saistīti ar Fonda turpmākajiem darbības rezultātiem, var būt ievērojami, un slikti tirgus apstākļi, visticamāk, ietekmēs ieguldījumu atdevi.							
Riska rādītājs	 <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table> ← Zemāks risks Augstāks risks → Riska kopsavilkuma rādītājs parāda šī produkta riska līmeni salīdzinājumā ar citiem produktiem. Tas parāda, cik liela ir varbūtība, ka produkts radīs zaudējumus tirgus izmaiņu dēļ, vai tāpēc, ka mēs nespēsim Jums samaksāt. Mēs esam piešķīruši šim produktam 6. riska klasi no 7, kur 6 ir augsts riska līmenis. Riska rādītājs paredz, ka turēsiet produktu 10 gadus. Ja produkts netiek turēts līdz ieteicamā turēšanas perioda beigām, riska līmenis var būt ievērojami augstāks nekā norādīts riska kopsavilkuma rādītājā.	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		

Faktiskais risks var ievērojami atšķirties, ja Jūs izstāšies agrāk, un Jūs varat saņemt mazāk nekā ieguldījāt.

Jūs nevarat saņemt naudu pirms Fonda darbības termiņa beigām. Izpirkšana nav pieejama; pirmtermiņa izstāšanās ir iespējama tikai tad, ja Jūs nododot savu ieguldījumu citam ieguldītājam ar Pārvaldes sabiedrības piekrišanu.

Ieguldījumiem nav organizēta otrreizējā tirgus, tāpēc Jūs, iespējams, nevarēsiet pārdot savu ieguldījumu viegli vai par Jums pieņemamu cenu.

Šis produkts nenodrošina nekādu aizsardzību pret turpmākiem tirgus darbības rezultātiem, līdz ar to Jūs varat zaudēt daļu vai visu savu ieguldījumu.

Ja mēs nevaram izmaksāt Jums pienākošos summu, Jūs varat zaudēt visu savu ieguldījumu.

Visi Fonda ieguldījumu risku veidi ir aprakstīti Fonda IM.

DARBĪBAS REZULTĀTU SCENĀRIJI

Norādītie skaitļi ietver visas paša produkta izmaksas, taču var neietvert visas izmaksas, kuras maksājat savam konsultantam vai Izplatītājam. Šajos skaitļos nav ņemts vērā Jūsu personīgais stāvoklis nodokļu jomā, kas var ietekmēt summu, cik daudz saņemsiet atpakaļ.

Tas, ko Jūs saņemsiet no šī produkta, ir atkarīgs no tā turpmākās tirgus darbības rezultātiem. Tirgus izmaiņas nākotnē ir neskaidras, un tās nevar precīzi prognozēt.

Stresa scenārijs parāda, ko Jūs varētu saņemt atpakaļ ekstremālu tirgus apstākļu gadījumā.

Parādītie scenāriji ir piemēri iespējamajiem rezultātiem stresa, nelabvēlīgā, mērenā un labvēlīgā scenārijā, kuru prognozētā peļņa pirms visām Fonda līmeņa maksām un izmaksām ir attiecīgi -29%, 9%, 12% un 13%. Rezultātu scenāriji ir balstīti uz ekspertu vērtējumu kā konservatīvu labāko novērtējumu par sagaidāmajiem rezultātiem. Scenāriji paredz, ka visa norādītā summa tiek ieguldīta uzreiz.

Ieteicamais turēšanas periods: 10 gadi
Ieguldījumu piemērs: 10 000 EUR

Ja pārtraucat pēc 10 gadiem

Scenāriji

Minimālais	Nav minimālās garantētās peļņas, Jūs varat zaudēt daļu vai visu ieguldījumu.	
Stresa (**)	Ko varat saņemt atpakaļ pēc izmaksu segšanas Gada vidējā peļņa (*)	3 150 EUR -31.96%
Nelabvēlīgs	Ko varat saņemt atpakaļ pēc izmaksu segšanas Gada vidējā peļņa (*)	18 020 EUR 6.07%
Mērens	Ko varat saņemt atpakaļ pēc izmaksu segšanas Gada vidējā peļņa (*)	22 410 EUR 8.40%
Labvēlīgs	Ko varat saņemt atpakaļ pēc izmaksu segšanas Gada vidējā peļņa (*)	24 240 EUR 9.26%

(*) Gada vidējā peļņa tiek aprēķināta saskaņā ar tiesību aktu prasībām. Aprēķinu veikšanai tiek pieņemts, ka visas starpposma izmaksas, ko Fonds maksā ieguldītājiem (ja tādas ir paredzētas), tiek izmaksātas ieteicamā turēšanas perioda beigās. Tas nozīmē, ka vidējā gada peļņa tiek aprēķināta, neņemot vērā šādu izmaksu faktisko laiku.

(**) Stresa scenārijā Fonda darbības rezultāti un gada vidējā peļņa tiek prognozēti, pieņemot sliktāko scenāriju – projekts netiek īstenots un Fonds pārtrauc darbību pēc 3 gadiem.

KAS NOTIEK, JA UAB INVL ASSET MANAGEMENT NEVAR VEIKT IZMAKSAS?

Fonda aktīvi tiek turēti un uzskaitīti atsevišķi no Pārvaldes sabiedrības aktīviem. Tāpēc ieguldītāji, kas iegulda Fondā, necietīs zaudējumus Pārvaldes sabiedrības saistību neizpildes vai maksātnespējas gadījumā. Ieguldītājam var rasties finansiāli zaudējumi Fonda saistību neizpildes gadījumā. Fonds nepiedalās nevienā ieguldījumu apdrošināšanas vai garantiju sistēmā. Fonda aktīvi nav apdrošināti pret noguldījumu un saistību zaudējumiem pret ieguldītājiem, tāpēc Jūs varat zaudēt visu ieguldīto summu.

KĀDAS IR IZMAKSAS?

Persona, kura Jūs konsultē vai pārdod šo produktu, var piemērot arī citus maksājumus. Tādā gadījumā šī persona Jums sniegs informāciju par šīm izmaksām un to, kā tās ietekmē Jūsu ieguldījumu.

Izmaksas laika gaitā

Tabulās norādītas summas, kuras tiek ieturētas no Jūsu ieguldījuma dažādu izdevumu segšanai. Šīs summas ir atkarīgas no tā, cik ieguldāt, cik ilgi produkts tiek turēts un no produkta ienesīguma. Šeit norādītās summas ir piemēri, pamatojoties uz ieguldījumu piemēra summu.

Mēs pieņemam, ka:

- Fonds darbojas kā norādīts mērenajā scenārijā;
- tiek ieguldīti 10 000 EUR.

	Ja pārtraucat pēc ieteicamā turēšanas perioda (10 gadi)
Kopējās izmaksas	3 620 EUR
Gada izmaksu ietekme (***)	2,22 % katru gadu

(***) Parāda, kā izmaksas katru gadu samazina peļņu turēšanas periodā. Piemēram, tā parāda, ka, ja Jūs pārtraucat pēc ieteicamā turēšanas perioda, vidējā peļņa gadā tiek prognozēta 10,62 % pirms izmaksu atskaitīšanas un 8,40 % pēc izmaksu atskaitīšanas.

IZMAKSU SASTĀVS

Vienreizējās ieguldīšanas vai pārtraukšanas izmaksas		Ja pārtraucat pēc 10 gadiem
Ieguldīšanas izmaksas	1,00 % no summas, kuru maksājat, veicot ieguldījumu, ir izplatīšanas maksa (ja ieguldījuma summa ir mazāka par 500 000 EUR)	100 EUR
Pārtraukšanas izmaksas	Mēs neieturam maksu par izstāšanos no šī Fondu	0 EUR
Pastāvīgās izmaksas (aprēķina katru gadu)		
Pārvaldes maksas un citas administratīvās vai operatīvās izmaksas	1,72 % no Jūsu ieguldījuma vērtības gadā. Šī ir aplēse par izmaksām, kas mums var tikt piešķirtas ik gadu par Jūsu ieguldījumu pārvaldīšanu	1 331 EUR
Darījumu izmaksas	Fonda specifikas dēļ darījumu izmaksas netiek aprēķinātas	0 EUR
Papildu izmaksas, kuras rodas noteiktos apstākļos		
No darbības rezultātiem atkarīgas maksas	Faktiskais apjoms mainīsies atkarībā no Jūsu ieguldījuma darbības rezultātiem. No darbības rezultātiem atkarīgā maksa (15%) tiek piemērota, ja Fonda gada peļņa pārsniedz 7 % sliekšni (ar pilnu "catch-up" mehānismu)	2,189 EUR

CIK ILGI MAN TO VAJADZĒTU TURĒT UN VAI ES VARU IZŅEMT NAUDU AGRĀK?

IETEICAMĀIS TURĒŠANAS PERIODS: 10 GADI

Fonda vienības nevar izpirkt pēc ieguldītāja pieprasījuma Fonda darbības laikā. Tāpēc, lai atbilstoši atspoguļotu Fonda ieguldījumu ciklu, šajā dokumentā noteiktais ieteicamais turēšanas periods ir 10 gadi.
Fonda darbības termiņa beigās izpiršanas maksa netiek piemērota.

KĀ VARU IESNIEGT SŪDZĪBU?

Sūdzības Pārvaldes sabiedrībai var iesniegt: a) rakstot uz e-pastu info@invl.com; b) sūtot ierakstītā vēstulē uz Pārvaldes sabiedrības juridisko adresi Gynėjų ielā 14, LT-01110 Vilnā; vai c) iesniedzot personīgi Pārvaldes sabiedrības juridiskajā adresē. Sūdzībā jāiekļauj šāda informācija: sūdzības iesniedzēja vārds un uzvārds vai uzņēmuma nosaukums, sūdzības iesniedzēja adrese, sūdzības būtība un pakalpojumi vai produkti, par kuriem iesniegta sūdzība. Klientu sūdzību izskatīšanas kārtība ir pieejama Pārvaldes sabiedrības mājaslapā www.invl.com.

CITA BŪTISKA INFORMĀCIJA

Ieguldījumu vienību izplatīšanas aģents: UAB FMĮ INVL Financial Advisors.

Saskaņā ar tiesību aktos noteiktajām prasībām Fonda ieguldītājs saņem šādus dokumentus: (i) Noteikumus, (ii) IM; (iii) dokumentu ar papildu informāciju, kā noteikts Lietuvas Republikas Alternatīvo kolektīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku likumā; (iv) citus nepieciešamos dokumentus. Aktuālāko informāciju par Fondu var saņemt bez maksas, sazinoties ar Pārvaldes sabiedrību vai izplatīšanas aģentu.

Šajā dokumentā norādīto maksu, peļņas un risku aprēķini ir veikti saskaņā ar Eiropas Savienības apstiprināto metodiku.

Uz Fondu attiecas Lietuvas Republikas nodokļu likumi, kas var ietekmēt ieguldītāja personīgo stāvokli nodokļu jomā. Pārvaldes sabiedrību var saukt pie atbildības par šajā dokumentā sniegto informāciju tikai tad, ja šī informācija ir maldinoša, neprecīza vai neatbilst Fonda IM attiecīgajās nodaļās sniegtajai informācijai.

Fonds tika izveidots 2025. gada 31. oktobrī.