

PASKIRTIS

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“ (toliau - UTIB)

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

<https://invltechnology.lt>, www.invl.com

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis telefonu +370 527 90601

Lietuvos bankas yra atsakingas už Valdymo įmonės ir UTIB priežiūrą šio Pagrindinės informacijos dokumento atžvilgiu.

2026 m. kovo 17 d.

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

KOKS ŠIS PRODUKTAS?

Rūšis	UTIB akcijos.
Terminas	UTIB vykdys veiklą iki 2028 m. liepos 14 d.
Tikslai	UTIB tikslas – viešai siūlant akcijas kaupti akcininkų lėšas ir padalijant riziką jas kolektyviai investuoti į operacines įmones - informacinių technologijų įmones - uždirbant iš jų grąžą akcininkų naudai. Ne mažiau kaip 70 % UTIB grynųjų aktyvų vertės tiesiogiai arba per specialios paskirties bendroves investuojama į IT operacinių įmonių akcijų paketus, kurie leidžia UTIB kontroliuoti šias bendroves arba daryti joms reikšmingą įtaką. Likusi dalis gali būti investuojama į kitas finansines priemones, indėlius ar kolektyvinio investavimo subjektų vienetų. UTIB investuoja į įmones, veikiančias ES, EEE, EBPO valstybėse narėse ir Izraelyje. UTIB akcijos nėra išperkamos Valdymo įmonės iniciatyva pagal investuotojo prašymą. Tačiau investuotojas gali bet kada pasitraukti iš UTIB investicijos, parduodamas akcijas reguliuojamoje antrinėje rinkoje (biržoje) ar sudarydamas užbiržinius sandorius, atsižvelgiant į rinkos sąlygas. 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). UTIB nenaudoja lyginamojo indekso. UTIB naudoja finansinį svertą, t. y. gali skolintis lėšų ir jomis pasinaudodamas padidinti investicijų apimtį ir galimą grąžą. Finansinio sverto naudojimas tiesiogiai daro įtaką UTIB veiklos rezultatams, kadangi skolinimasis gali didinti investicijų grąžą, tačiau gali ir padidinti galimus nuostolius, dėl ko UTIB investavimo rizika didėja. UTIB naudojamas sverto rodiklis neviršija 150% pagal bendrąjį metodą ir 150% pagal įsipareigojimų metodą, kaip apibrėžta 2012 m. gruodžio 19 d. Komisijos deleguotame reglamente (ES) Nr. 231/2013. Su šiuo finansiniu produktu susijusiomis investicijomis neatsižvelgiama į ES aplinkos atžvilgiu tvarios ekonominės veiklos kriterijus.
Numatomas neprofesionalusis investuotojas	UTIB akcijos yra skirtos tik investuotojams, kuriems priimtina didesnė nei vidutinė ilgalaikė rizika. Akcijos turėtų būti įsigyjamos siekiant jas laikyti iki UTIB veiklos termino pabaigos. Investuotojai investuoti į akcijas turėtų tik tuo atveju, jeigu yra sukaupę pakankamai patirties investuodami į akcinių bendrovių ir kolektyvinio investavimo subjektų išleistas nuosavybės vertybinius popierius ir gali prisiimti su šių investicijų vertės sumažėjimu arba netekimu susijusią riziką, t. y., jiems priimtina, kad gali netekti dalies ar visos investuotos sumos.

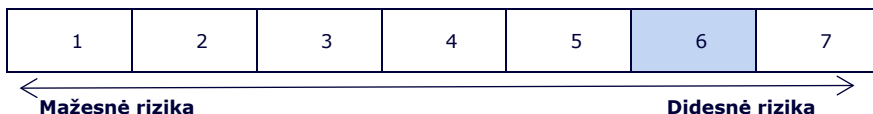
UTIB depozitoriumas – AB SEB bankas.

Detalesnė informacija apie UTIB, UTIB įstatai, UTIB prospektas, metų ir pusmečio ataskaitos, informaciją apie grynųjų aktyvų vertę bei kiti dokumentai lietuvių ir anglų kalba nemokamai pateikiami internetinėje svetainėje <https://invltechnology.lt/>. Šią informaciją taip pat galima gauti kreipiantis į Valdymo įmonę, adresu Gynėjų g. 14, LT-01110 Vilnius, kreipiantis telefonu +370 527 90601 ar el. pašto adresu info@invl.com.

KOKIA YRA RIZIKA IR KOKIĄ GRĄŽĄ GALĖČIAU GAUTI?

Rizika Tai yra didelės rizikos produktas. Tai reiškia, kad su UTIB būsima veikla susiję nuostoliai gali būti reikšmingi, o nepalankios rinkos sąlygos gali turėti didelės įtakos investicijų grąžai.

Rodiklis



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 priskyrėme prie 6 iš 7 rizikos klasių, kur 6 = „didelė“.

Šiam produktui nenumatyta jokia apsauga nuo būsimų rinkos veiklos rezultatų, todėl galite netekti dalies arba visos savo investuotos sumos.

Nustatant rizikos rodiklį, daroma prielaida, kad produktą laikysite 2 metus. Tuo atveju jei produktas nebus laikomas iki nurodyto termino arba rekomenduojamąjį laikotarpį, produkto rizika gali būti daug didesnė, nei rodo suminis rizikos rodiklis. Faktinė rizika gali labai skirtis, todėl galite atgauti mažesnę sumą.

Negalite išsigyrinti lėšų anksčiau laiko. Išpirkimas yra apribotas; ankstyvas pasitraukimas galimas tik per antrinę rinką. Gali būti neįmanoma lengvai parduoti produktą arba gali tekti parduoti produktą už tokią kainą, kuri turės didelį poveikį Jūsų atgaunamai sumai.

Visos UTIB investavimo rizikų rūšys pateikiamos UTIB prospekte.

VEIKLOS REZULTATŲ SCENARIJAI

Pateikti skaičiai rodo visas paties produkto išlaidas, bet gali neaprepti visų išlaidų sumų, kurias mokate savo konsultantui ar platintojui. 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.

Stresinis scenarijus parodo, kiek galėtumėte atgauti esant itin nepalankioms rinkos sąlygoms.

Pateikti scenarijai yra galimų stresinio, nepalankaus, nuosaikaus ir palankaus scenarijų rezultatų pavyzdžiai, kurių prognozuojama metinė grąža prieš visus UTIB mokesčius ir kaštus yra atitinkamai -29%, 1%, 13% ir 19%. Prognozuojant sąnaudų įtaką naudojamos praėjusių metų vidutinės einamosios sąnaudos bei atitinkamu scenarijumi patiriama sėkmės mokesčio įtaka (įskaitant sėkmės mokesčio sąnaudų sukaupimą arba jau sukaupto sėkmės mokesčio atstatymą). Veiklos scenarijai yra pagrįsti ekspertiniu vertinimu. Scenarijuose yra daroma prielaida, kad visa nurodyta suma yra iš karto investuojama.

Rekomenduojamas laikymo laikotarpis:

2 metai

Investicijos pavyzdys: 10 000 EUR

Jeigu pasitraukiate
po 1 metųJeigu pasitraukiate
po 2 metų

Scenarijai

Minimalus	Nėra minimalios garantuotos grąžos. Galite prarasti dalį ar visas investicijas.		
Stresinis	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas Metinė vidutinė grąža (*)	8 000 EUR -20,00 proc.	5 320 EUR -27,06 proc.
Nepalankus	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas Metinė vidutinė grąža (*)	9 940 EUR -0,60 proc.	9 550 EUR -2,28 proc.
Nuosaikus	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas Metinė vidutinė grąža (*)	11 040 EUR 10,40 proc.	11 810 EUR 8,67 proc.
Palankus	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas Metinė vidutinė grąža (*)	11 590 EUR 15,90 proc.	13 030 EUR 14,15 proc.

(*) Vidutinė metinė grąža apskaičiuojama vadovaujantis teisės aktų reikalavimais. Skaičiavimuose daroma prielaida, kad visos UTIB investuotojams mokamos tarpinės išmokos (jeigu jos numatytos) yra išmokamos rekomenduojamo laikymo laikotarpio pabaigoje. Tai reiškia, kad vidutinė metinė grąža apskaičiuojama neatsižvelgiant į faktinį tokių išmokų mokėjimo laiką.

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

UTIB turtas yra atskirtas bei apskaitomas atskirai nuo Valdymo įmonės turto. Todėl investuotojai investavę 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, todėl gali būti prarasta visa investuota suma.

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:

- Kadangi UTIB veiklos laikotarpis buvo pratęstas dar dvejiems metams, vertinami vienerių ir dvejų metų laikotarpiai. Vertinant vienerių metų laikotarpio išlaidų įtaką daroma prielaida, kad po vienerių metų atgausite sumą, kurią investavote (0 % metinės grąžos).
- Investuojama 10 000 EUR.

	Jeigu pasitraukiate po 1 metų	Jeigu pasitraukiate po 2 metų
Bendrosios išlaidos	148 EUR	1 362 EUR
Metinis išlaidų poveikis (**)	-1,48 proc.	-6,24 proc.

(**) 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 14,91 proc. neatskaičius mokesčių ir 8,67 proc. atskaičius mokesčius.

IŠLAIDŲ SUDĖTIS

Vienkartinės investavimo arba pasitraukimo išlaidos		Jeigu pasitraukiate po 1 metų (***)
Investavimo išlaidos	investuojant nereikia mokėti platinimo mokesčio	0 EUR
Pasitraukimo išlaidos	Mes neimame pasitraukimo mokesčio už šį produktą	0 EUR
Einamosios išlaidos, kurios patiriamos kiekvienais metais		
Tvarkymo mokesčiai ir kitos administracinės ar veiklos išlaidos	2,55 proc. jūsų investicijų vertės per metus. Tai įvertis, kuris grindžiamas faktinėmis praėjusių metų išlaidomis.	255 EUR
Sandorių išlaidos	Sandorių išlaidos įvertintos kaip geriausias galimų išlaidų parduodant investicijas įvertis, remiantis rinkos praktika	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 su 100% pasivijimu (angl. <i>Catch-up</i>). Kadangi šio dokumento skaičiavimų tikslais buvo vertinta, kad investavimo metu UTIB jau turi sukaupęs sėkmės mokestį už praėjusių laikotarpių pasiektus rezultatus, 1 metų scenarijaus skaičiavimuose darant 0% grąžos prielaidą, sėkmės mokesčio įsipareigojimas sumažėtų, todėl sėkmės mokesčio pokytis mažintų bendras UTIB išlaidas per vienerius metus.	-107 EUR

(***) Pateikiamas teisės aktų reikalaujamas išlaidų poveikio atvaizdavimas po 1 metų, tačiau praktiškai dėl apriboto UTIB akcijų išpirkimo, pasitraukti po vienerių metų galima tik per sandorius antrinėje rinkoje.

KIEK LAIKO TURĖČIAU JŲ LAIKYTI IR AR GALIU PINIGUS PASIIMTI ANKSČIAU?

REKOMENDUOJAMAS LAIKYMO LAIKOTARPIS: 2 METAI.

PID dokumento rengimo laikotarpiu iki taisyklėse numatytos UTIB veiklos pabaigos yra likęs dviejų metų laikotarpis, todėl jis nustatomas kaip rekomenduojamas laikymo laikotarpis. UTIB akcijų išpirkimas yra apribotas. UTIB akcijos akcininkų pareikalavimu nebus išperkamos, išskyrus atvejus kai egzistuos visos UTIB akcijų išpirkimo sąlygos, numatytos UTIB įstatuose. Akcininkas gali parduoti UTIB akcijas antrinėje rinkoje (per biržą ar sudarant užbiržinius sandorius). Išgryninimo mokesčiai, suėjus UTIB veiklos terminui, nėra taikomi.

KAIP GALIMA PATEIKTI SKUNDĄ?

Skundai teikiami (i) Valdymo įmonės el. pašto adresu info@invl.com, (ii) registruotu paštu adresu Gynėjų g. 14, LT-01110, Vilnius arba (iii) tiesiogiai atvykus į Valdymo įmonę. Skunde būtina informacija: pareiškėjo vardas ir pavardė arba pavadinimas, pareiškėjo adresas, skundo esmė, skundžiamos paslaugos arba produktai, jų rūšys. Klientų skundų nagrinėjimo reikalavimai yra prieinami 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. Vykdamas teisės aktuose nurodytus reikalavimus, UTIB investuotojui taip pat pateikiami šie dokumentai: (i) UTIB įstatai, (ii) UTIB prospektas (iii) papildomos informacijos pagal LR alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymą dokumentas; (iv) kiti privalomi ikisutartiniai dokumentai. Daugiau aktualios informacijos apie UTIB nemokamai galima gauti kreipiantis į Valdymo įmonę arba interneto svetainėje <https://invltechnology.lt/>.

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 prospekto atitinkamose dalyse pateiktos informacijos. UTIB buvo įsteigtas 2016 m. liepos 14 d.