

Subfondo dalyviams tapus „INVL Baltijos fondo“ dalyviais jiems bus taikomos „INVL Baltijos fondo“ taisyklės ir dėl to jiems keisis (žemiau lentelėje pateikiame jungiamų fondų palyginimą):

	„INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas“	„INVL Baltijos fondas“
Investavimo strategija	Iki 100 procentų grynujų aktyvų investuojama į <u>įmonių akcijas</u> , kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose.	Iki 100 proc. grynujų aktyvų nukreipia tiesiogiai į Baltijos šalių rinkose kotiruojamas arba Baltijos šalyse aktyviai veikiančių <u>įmonių akcijas</u> .
Investavimo geografija	Ribota: iki 100 proc. visų lėšų investuojama į besivystančios Europos regione (išskyrus Rusiją) veiklą vykdančių įmonių akcijas (rinkų, kuriose fondas gali investuoti, sąrašas pateikiamas prospekto 2 punkte).	Ribota: iki 100 proc. visų lėšų investuojama į įmonių, vykdančių dalį savo veiklos Baltijos šalyse, akcijas
Investavimo rizika	5 kategorija*	4 kategorija*
Lyginamasis indeksas	CECE Extended EUR Index	OMX Baltic Benchmark Capped Gross Index
Investicinių vienetų keitimo sąlygos	Galimybė keisti fondo investicinius vienetus sudėtinio fondo viduje	Nėra galimybės
Investicinių vienetų prekyba biržoje	Fondo investiciniais vienetais galima prekiauti NASDAQ Vilnius vertybinių popierių biržoje	Fondo investiciniais vienetais galima prekiauti NASDAQ Vilnius vertybinių popierių biržoje
Investicinių vienetų platinimas užsienyje	Fondo investiciniais vienetais prekiaujama Latvijoje, Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Vokietijoje	Fondo investiciniais vienetais prekiaujama Latvijoje, Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Vokietijoje
Fondo valiuta	Euras	Euras

Investicinių fondų vienetų apvalinimo tikslumas investicinėje sąskaitoje	Su keturiais skaičiais po kablelio	Su šešiais skaičiais po kablelio
Grynųjų aktyvų vertės apvalinimo tikslumas	Su keturiais skaičiais po kablelio	Su keturiais skaičiais po kablelio
Investicinio vieneto vertės apvalinimo tikslumas	Su keturiais skaičiais po kablelio	Su keturiais skaičiais po kablelio
Depozitoriumas	AB SEB bankas	AB SEB bankas
Mokesčiai:		
Platinimo	Maksimalus mokestis – 5% (valdymo įmonės sprendimu atlyginimas fondo platintojams yra 2%.)	Maksimalus mokestis, kai platina pati valdymo įmonė - iki 3%, kitiems platintojams - iki 5%. (valdymo įmonės sprendimu nuo 2016-02-17 atlyginimas fondo platintojams Lietuvoje yra 2%, fondo platintojams užsienyje yra 0 – 5% (priklauso nuo platintojo) nuo investuotojo investuojamos sumos).
Valdymo	Ne didesnis kaip 1,5%	Ne didesnis kaip 2%
Keitimo	Ne didesnis kaip 0,25% nuo keičiamų fondo vienetų vertės	Nėra galimybės
Sėkmės	Ne didesnis kaip 15% nuo Subfondo grynųjų aktyvų vertės augimo, apskaičiuojamas vadovaujantis aukščiausios pasiektos ribos principu	Netaikomas
Mokestis depozitoriumui	Ne daugiau kaip 0,5%	Ne daugiau kaip 0,25%
Mokestis finansų tarpininkams	Ne daugiau kaip 1% nuo sudarytų sandorių vertės	Ne daugiau kaip 0,75% nuo sudarytų sandorių vertės
Teisinės išlaidos	Ne daugiau kaip 1%	Ne daugiau kaip 1%
Atlyginimas audito įmonei	Ne daugiau kaip 1%	Ne daugiau kaip 0,5%

Kitos išlaidos:		
- išlaidos bankinėms paslaugoms; - mokesčiai NASDAQ CSD; - Mokesčiai NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržai; - mokesčiai rinkos formuotojui; - kt.	Ne daugiau kaip 1%	Ne daugiau kaip 0,5%
Maksimalus bendras iš subfondo/fondo lėšų dengiamų išlaidų dydis	3% vidutinės metinės GA vertės	3,5 % vidutinės metinės GA vertės
Einamojo mokesčio dydis už 2018 m.**	1,76 %	2,17 %
Bendras išlaidų koeficientas (BIK) už 2018 m.	2,32%	2,17%
Portfelio apyvartumo rodiklis (PAR) už 2018 m.	41,09%	-109,22%

* Po Fondų jungimo, „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondo“ dalyviams bus taikoma „INVL Baltijos fondo“ investavimo strategija. Šio fondo iki 100 proc. visų lėšų investuojama į įmonių, vykdančių dalį savo veiklos Baltijos šalyse, akcijas. Todėl po Fondų jungimo, Subfondo dalyvių turtas bus investuojamas siauresniame geografiniame regione, o šių investicijų rizika pagal faktinius rezultatus dalyviams yra šiek tiek mažesnė ir priklauso 4 rizikos kategorijai.

** Einamųjų mokesčių dydis pagrįstas praėjusių metų, pasibaigusiu 2018 m. gruodžio mėn., išlaidomis ir jis gali kasmet keistis. Į šį mokesį neįskaičiuotas sėkmės mokestis ir su fondo turtu sudaromų sandorių išlaidos, išskyrus tuos atvejus, kai fondo vardu perkant arba parduodant kito kolektyvinio investavimo subjekto investicinius vienetus ar akcijas, pardavimo ir (arba) išpirkimo mokesčiai yra sumokami iš fondo turto. Projekto patvirtinimo metu pateikiami audituoti 2018 m. duomenys.