

PAGRINDINĖS INFORMACIJOS INVESTUOTOJAMS DOKUMENTAS

Šiame dokumente pateikiama pagrindinė informacija investuotojams apie šį fondą. Tai nėra reklaminė medžiaga. Pateikti šią informaciją reikalaujama teisės aktais, kad Jums būtų lengviau suprasti investavimo į šį fondą pobūdį ir riziką. Patariama ją perskaityti, kad galėtumėte priimti pagrįstą sprendimą, ar investuoti

Apie Fondą

Atviro tipo informuotiesiems investuotojams skirtas fondas Equity and Options Trading Fund.

Fondo kodas: I152

Fondo valdymo įmonė yra UAB „Milvas“

Apie Fondą daugiau informacijos galima rasti www.milvas.lt, telefonu +370 625 92066 arba adresu Konstitucijos pr. 15-94.

Valdymo įmonės ir Fondo veiklą prižiūri Lietuvos bankas.

Šis dokumentas parengtas: 2022.04.22

Koks yra šis Fondas ?

Fondas yra uždaro tipo informuotiesiems investuotojams skirtas kolektyvinis investavimo subjektas, kuris neturi veiklos termino.

Fondo tikslas – ilguoju laikotarpiu investuotojams uždirbti ne mažesnę nei 10% grąžą, aktyviai prekiaujant reguliuojamose finansinių priemonių biržose. Fondo turtas investuojamas į nuosavybės vertybinius popierius (įskaitant fondus) bei su jais susijusias išvestines finansines priemones.

Fondas skirtas tik informuotiesiems investuotojams, kaip juos apibrėžia galiojantys Lietuvos Respublikos teisės aktai.

Kas nutinka jei Milvas negali sumokėti išmokų ?

Investuotojas gali patirti nuostolių tiek dėl Valdymo įmonės prievolių nevykdymo, tiek dėl su Fondo investicijomis susijusių rizikų. Fondo ir Valdymo įmonės turtas yra atskirtas. Nei Fondas, nei Valdymo įmonė nedalyvauja investicijų draudimo ar garantijų sistemose.

Kokie Fondo mokesčiai taikomi investuotojui ?

Jums šį Fondą parduodantis asmuo gali taikyti papildomus mokesčius. Tokiu atveju parduodantis asmuo privalo nurodyti ir papildomus mokesčius bei jų įtaką investicijai per atitinkamą laikotarpį.

Žemiau pateiktoje lentelėje yra nurodyta, kaip mokesčiai, kuriuos sumoka Fondo investuotojas, veikia investicinę grąžą vidutinio scenarijaus atveju. Į skaičiavimus įtraukiami ir investicinių vienetų išpirkimo bei pardavimo mokesčiai.

Investicija € 100,000.00	Tikėtinas rezultatas, jei išsigrūninsite		
	Po vieno metų	Po trijų metų	Po penkių metų
Teorinė investicijų vertė iki mokesčių (EUR)	€ 110,000.00	€ 133,100.00	€ 161,051.00
Viso sumokami mokesčiai (EUR)	€ 4 726,37	€ 11 833,32	€ 18 613,65
Teorinė investicijų vertė po mokesčių (EUR)	€ 105 273,63	€ 121 266,68	€ 142 437,35
Mokesčių įtakai metinei grąžai (%)	-4.73%	-3.55%	-2.80%

Toliau pateiktoje lentelėje nurodyti visi investuotojui taikomi Fondo mokesčiai, įskaitant didžiausius pardavimo ir išpirkimo mokesčius. Pardavimo mokestis priklauso nuo to, kiek investuotojas išlaiko fondo vienetus (detaliau aprašyta Fondo prospekte ir taisyklėse).

Lentelės duomenys rodo Fondo mokesčių metinę įtaką grąžai			
Vienkartiniai mokesčiai	Pirkimo sąnaudos	Iki 1%	Šios sąnaudos patiriamos perkant fondo vienetus
	Pardavimo sąnaudos	1%	Šios sąnaudos patiriamos parduodant fondo vienetus
Einamieji mokesčiai	Prekybinės sąnaudos	iki 0.5%	Sąnaudos susijusios su investicijų pirkimu ir pardavimu
	Draudimo sąnaudos	0%	Mokestis, skirtas draudimui pirkti
	Kiti einamieji mokesčiai	1.5%	Valdymo įmonei mokamas mokestis
Kiti mokesčiai	Sėkmės mokestis	25%	Nuo veiklos rezultatų priklausomas mokestis
	Teisės į pelno dalį	0%	Nuo veiklos rezultatų priklausomas mokestis
	Mokesčiai trečiosioms šalims	Iki 3%	Fondo apskaita, auditas ir kitos einamosios išlaidos, reikalingos Fondo palaikymui

Kiek laiko turėčiau Fondą laikyti ir ar galiu pinigus atgauti anksčiau ?

Fondo vienetus rekomenduojama laikyti 1 metus arba ilgiau.

Esant poreikiui, investuotojas, kaip nurodyta Fondo taisyklėse, gali visus arba dalį savo pinigų atgauti kiekvieną mėnesį.

Kaip pateikti skundą ?

Investuotojai skundus Valdymo įmonei gali pateikti raštu adresu Konstitucijos pr. 15-94, Vilnius, Lietuva arba el. pašto adresu info@milvas.lt.

Kita svarbi informacija

Daugiau su Fondu susijusios informacijos, įskaitant Fondo prospektą, taisykles, įvairias ataskaitas, taip pat informaciją apie Valdymo įmonę, galima rasti Valdymo įmonės internetinėje svetainėje www.milvas.lt arba atvykus į Valdymo įmonės biurą Tower verslo centro 3-ajame aukšte, Konstitucijos pr. 15-94, Vilnius.

Fondo investuotojai, vertindami tikėtiną grąžą, privalo atsižvelgti į jiems taikomus mokestinius tarifus.

Šis Fondas yra įsteigtas ir prižiūrimas Lietuvos banko. Jį valdanti įmonė UAB „Milvas“ yra licencijuota informuotiesiems investuotojams skirtų fondų valdymo įmonė.

Fondo depozitoriumas – AB SEB bankas.

Fondo auditorius – BDO auditas ir apskaita.

Fondo apskaitą vykdo – UAB „M-Finance“.

Šiame dokumente parengta informacija yra tiksli jos parengimo dieną – 2022.04.22