

PAGRINDINĖS INFORMACIJOS DOKUMENTAS

TIKSLAS

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

Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas Equity and Options Trading Fund (toliau – Fondas). Lietuvos banko suteiktas kodas - I152.

Fondą valdo UAB „Milvas“ (toliau – Valdymo įmonė). Interneto svetainė: www.milvas.lt. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis telefonu +370 625 92066.

UAB „Milvas“ leidimas suteiktas Lietuvos Respublikoje, o jos veiklą prižiūri Lietuvos bankas.

Šis Pagrindinės informacijos dokumentas apie produktą parengtas 2025 m. Sausio 25 d.

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

KOKS ŠIS PRODUKTAS?

Rūšis	Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas.
Terminas	Fondo veiklos trukmė yra neterminuota. Fondas gali būti naikinamas Valdymo įmonės valdybos sprendimu arba Lietuvos banko sprendimu.
Tikslai	Fondo tikslas – ilguoju laikotarpiu investuotojams uždirbti ne mažesnę nei 10% grąžą, aktyviai prekiaujant reguliuojamose akcijų ir išvestinių finansinių priemonių biržose. Valdymo įmonė Fondo turtą investuoja į akcijas, biržoje kotiruojamus fondus (angl. ETF), depozitoriumo akcijų pakvitavimus (angl. ADR) bei su šiomis priemonėmis susietus pasirinkimo sandorius (angl. options). Fondo turtas investuojamas įvairiomis valiutomis: įskaitant, tačiau neapsiribojant, euru (EUR), JAV doleriu (USD), Didžiosios Britanijos svaru (GBP), Šveicarijos franku (CHF) ir kitomis. Didžioji dalis Fondo turto investuojama JAV doleriais (USD). Vienos pozicijos dydis neviršija 20% Fondo turto.
Numatomas neprofesionalusis investuotojas	Informuotasis investuotojas, siekiantis investuoti reguliuojamose akcijų ir išvestinių priemonių rinkose, galintis toleruoti aukštą investavimo riziką, orientuotas į ilgesnį nei 1 metai, ir siekiantis uždirbti ilgalaikę 10% metinę grąžą.

Fondas nenaudoja lyginamojo indekso.

KOKIA YRA RIZIKA IR KOKIĄ GRAŽĄ GALĖČIAU GAUTI?

Rizikos rodiklis

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

←----->
Žema rizika Aukšta rizika

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 1 = „mažiausia“ ir 7 = „didžiausia“.

Tai reiškia, kad su būsimais veiklos rezultatais susiję nuostoliai gali būti labai dideli ir labai tikėtina, kad prastos rinkos sąlygos padarys poveikį Fondo gebėjimui jums sumokėti.

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 į produktą investuojama ne mažiau kaip 1 metus. Faktinė rizika gali labai skirtis, jei Fondo vienetus parduosite anksčiau, todėl galite atgauti mažesnę sumą.

Toliau nurodytos rizikų rūšys, kurios yra reikšmingos ir skaičiuojant rodiklį nėra pakankamai įvertintos:

1. Geopolitinė rizika
2. Operacinė rizika

Veiklos rezultatų scenarijai

Pateikti skaičiai rodo visas paties produkto išlaidas, tačiau neapima visų išlaidų, 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.

Rodomi scenarijai yra praeities rezultatai ir tam tikromis prielaidomis grindžiami pavyzdžiai. Ateityje rinkos gali vystytis labai skirtingai. Nepalankiausias scenarijus parodo, ką galėtumėte atgauti esant ekstremalioms rinkos sąlygoms. Parodyti nepalankūs, nuosaikūs ir palankūs scenarijai yra pavyzdžiai, kuriuose naudojami blogiausi, vidutiniai ir geriausi produkto veiklos rezultatai per pastaruosius 2 metus.

Rekomenduojamas laikymo laikotarpis:	1 metai ir daugiau
Investicijos pavyzdys:	10.000 eur.
	Jeigu pasitraukiate po 1 metų

Scenarijai:

Minimalus	Nėra minimalios garantuotos grąžos. Galite prarasti dalį ar visas investicijas.	
Nepalankiausias	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas	6,829 EUR
	Metinė vidutinė grąža	-31.71 proc.
Nepalankus	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas	9,774 EUR
	Metinė vidutinė grąža	-2.25 proc.
Nuosaikus	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas	10,738 EUR
	Metinė vidutinė grąža	7.38 proc.
Palankus	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas	11,358 EUR
	Metinė vidutinė grąža	13.58 proc.

KAS ATSTITINKA, JEI VALDYMO ĮMONĖ NEGALI IŠMOKĖTI IŠMOKŲ?

Fondo turtas atskirtas nuo Valdymo įmonės turto. Todėl Fondo dalyviai nepatirs jokių nuostolių Valdymo įmonės įsipareigojimų nevykdymo arba nemokumo atveju.

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 investavimo laikotarpiais.

Darome šias prielaidas:

- pirmaisiais metais atgausite sumą, kurią investavote (0% metinės grąžos). Kitų laikymo laikotarpių atvejais darome prielaidas, kad produkto pelningumas yra toks, kaip pagal nuosaikų scenarijų;
- investuojama 10 000 EUR.

	Jeif pasitraukiate po 1 metų
Bendrosios išlaidos	219 EUR
Metinis išlaidų poveikis*	2.06 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 [] proc. neatskaičius mokesčių ir [] proc. atskaičius mokesčius.

Šie skaičiai apima didžiausią platinimo mokestį, kurį gali nustatyti produktą parduodantis asmuo (1 proc. investuotos sumos). Šis asmuo jus informuos apie faktinį platinimo mokestį.

Išlaidų sudėtis

Vienkartinės investavimo arba pasitraukimo išlaidos		Metinis išlaidų poveikis, jeigu pasitraukiate po 1 metų
Investavimo išlaidos	Tai apima 1 proc. investuotos sumos. Tai yra didžiausia suma, kurią turėsite sumokėti. Investuojant sumą, didesnę nei 200 000 eurų, taikomas mažesnio dydžio platinimo mokestis arba šis mokestis netaikomas (priklausomai nuo sumos dydžio). Asmuo, parduodantis jums šį produktą, informuos jus apie faktinį mokestį.	25 EUR

Pasitraukimo išlaidos	0 proc. jūsų investuotos sumos, kol ji bus jums išmokėta, su sąlyga, jei pasitraukiate po 1 metų. Pasitraukus anksčiau nei po 1 metų, gali būti taikomas 3 arba 5 proc. išpirkimo mokestis nuo investuotos sumos. Teikiant skubų prašymą išpirkti Fondo vienetus, taikomas 1,5 proc. išpirkimo mokestis nuo investuotos sumos.	27 EUR
Einamosios išlaidos, patiriamos kiekvienais metais		
Tvarkymo mokesčiai ir kt. administracinės ar veiklos išlaidos	1.5 proc. jūsų investicijų vertės per metus. Tai įvertis, kuris grindžiamas faktinėmis praėjusių metų išlaidomis.	161 EUR
Sandorių išlaidos	0.5 proc. jūsų investicijų vertės per metus. Tai yra išlaidų, kurios patiriamos perkant ir parduodant pagrindines produkto investicijas, įvertis. Tikroji suma gali skirtis priklausomai nuo to, kiek perkame ir parduodame.	5 EUR
Tam tikromis sąlygomis patiriamos papildomos išlaidos		
Veiklos rezultatais grindžiami mokesčiai	Sėkmės mokestis - 25% nuo metinio prieaugio, viršijančio 10% (taikant aukščiausios pasiektos ribos principą, angl. high water mark). Tikroji suma gali skirtis priklausomai nuo jūsų investicijų rezultatų. Pirmiau nurodytas bendras išlaidų įvertis apima paskutinių 2 metų vidurkį.	0 EUR

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

Rekomenduojamas investavimo laikotarpis: 5 metai ir ilgiau.

Investicinius vienetus galite parduoti kiekvieną mėnesį Fondo taisyklėse ir prospekte nurodytais terminais. Parduodant Fondo vienetus gali būti taikomas 1,5 – 5% išpirkimo mokestis, priklausomai nuo konkretaus investuotojo Fondo vienetų išlaikymo termino ir išpirkimo termino (įprastas ar skubus Fondo vienetų išpirkimas).

KAIP GALIMA PATEIKTI SKUNDĄ?

Turėdami skundų, prašome susisiekti elektroniniu paštu arba telefonu, kad Valdymo įmonė galėtų pateikti problemos sprendimo būdus. Esant poreikiui, skundą galite pateikti registruotu paštu.

- El. pašto adresas: info@milvas.lt;
- Telefono nr. +370 625 92066;
- Adresas: Konstitucijos pr. 15-94, Vilnius.

KITA SVARBI INFORMACIJA

Depozitoriumas: AB SEB bankas.

Auditorius: Mazars Lithuania Audit, UAB.

Apskaitą: „M-Finance“, UAB.

Išsami informacija apie Fondą pateikiama prospekte ir Fondo taisyklėse.

Prieš priimdami investicinį sprendimą, atidžiai susipažinkite su visa teikiama informacija.

Fondui ir investicijoms į Fondą galioja Lietuvos mokesčių įstatymai, galintys turėti įtakos investuotojo asmeninei mokesčių situacijai.

Šis dokumentas buvo parengtas 2025 m. Sausio 25d. ir gali būti periodiškai atnaujinamas.