

Taikomi atskaitymai

Atskaitymai, kuriuos Jūs sumokate, naudojami Fondo veiklos išlaidoms padengti, įskaitant su šio Fondo investicinių vienetų platinimu susijusias išlaidas. Šie atskaitymai mažina tikėtiną Jūsų investicijų prieaugį.

Vienkartiniai atskaitymai, taikomi prieš investuojant ar jau investavus
Pardavimo (platinimo) mokestis Platinimo mokestis nėra taikomas.
Išpirkimo mokestis 0 %
Tai didžiausia dalis procentais, kuri gali būti išskaičiuota iš Jūsų pinigų sumos prieš juos investuojant.
Metiniai atskaitymai nuo investicinio fondo turto
Einamasis mokestis Fondo einamasis mokestis už 2016 m. sudarė 1.90% vidutinės metinės GAV.
Tam tikromis sąlygomis taikomi atskaitymai nuo investicinio fondo turto
Sėkmės mokestis Sėkmės mokestis mokamas tokia tvarka: (1) Jeigu fondo grąža ≤ 15%, tai 100% šio pelno padalijama dalyviams proporcingai jų turimų vienetų skaičiui; (2) Jeigu fondo grąža > 15%, pirmiausiai nustatoma Fondo pelno dalis, kurią gavus Fondo grąža būtų 15% ir 100% šios Fondo pelno dalies padalijama dalyviams proporcingai jų turimų vienetų skaičiui; 25% likusios Fondo pelno dalies yra Valdymo įmonei priklausanti Fondo pelno dalis – sėkmės mokestis – kurią sumokėjus Valdymo įmonei, likusi Fondo dalis (75%) bus padalijama dalyviams proporcingai jų turimų vienetų skaičiui.

Lentelėje yra pateikti didžiausi **pardavimo ir išpirkimo mokesčiai**. Tam tikrais atvejais Jums gali reikėti mokėti mažiau – tikslų mokesčio dydį galite sužinoti iš savo finansų patarėjo ar Valdymo įmonės.

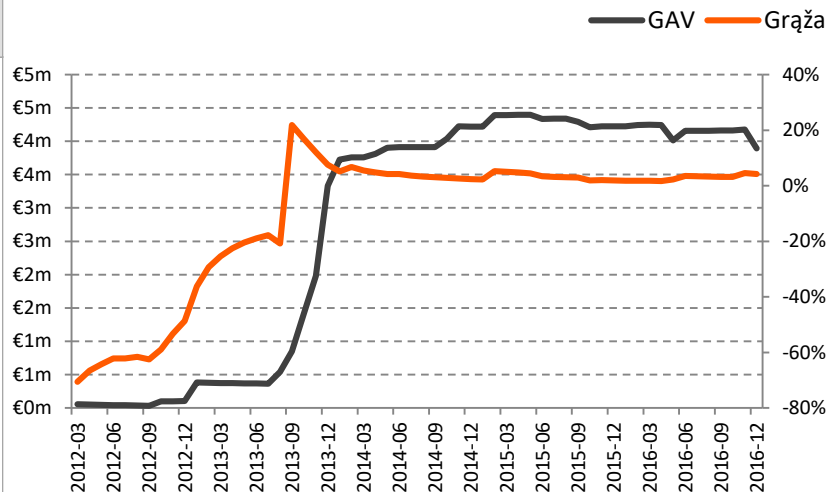
Einamasis mokestis - tai iš Fondo turto dengiamos veiklos išlaidos.

Valdymo įmonei mokamas **Sėkmės mokestis** į aukščiau nurodytą Fondo Einamojo mokesčio išlaidų limitą neįskaičiuojamas. Sėkmės mokestis apskaičiuojamas ir išmokamas pagal Prospekto 36 punkto ir Taisyklėse nustatytas sąlygas.

Daugiau informacijos apie atskaitymus ieškokite Fondo prospekte (žr. 13 punktą), kurį galite rasti internete adresu: <http://www.lordslb.lt>

Praeities veiklos rezultatai

Fondo veiklos pradžia (t.y. Fondo Prospekto paskelbimo data) yra 2011 m. birželio mėn. 17 d.



Aktuali informacija

Fondo depozitoriumas: SEB bankas, AB
Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 5) 268 2800, Faksas (8 5) 268 2333
www.seb.lt

Daugiau aktualios informacijos apie Fondą (įskaitant Fondo investicinių vienetų kainą ir GAV), taip pat Fondo prospektą, taisykles, naujausią metinę ataskaitą ir bet kokias vėlesnes pusmetines ataskaitas, išsamią informaciją apie naujausią atlyginimų politiką nemokamai galima gauti kreipiantis į Valdymo įmonę adresu Jogailos g. 4, LT-01116 Vilnius, Lietuva, el. pašto adresus info@lordslb.lt arba internetinėje svetainėje <http://www.lordslb.lt>

Fondui galioja Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymai, galintys daryti įtaką Jūsų asmeninei mokestinei situacijai.

Atsakomybė už šiame dokumente pateiktą informaciją UAB „Lords LB Asset Management“ kyla tik tuo atveju, jeigu ši informacija yra klaidinanti, netiksli ar neatitinka Fondo prospekto atitinkamose dalyse pateiktos informacijos.

Šis Fondas įsteigtas Lietuvoje ir yra prižiūrimas Lietuvos banko.

UAB „Lords LB Asset Management“ yra licencijuota valdymo įmonė Lietuvoje ir yra prižiūrima Lietuvos banko.

Ši pagrindinė informacija investuotojams jos parengimo dieną 2017 01 31 yra tiksli.