

## PAGRINDINĖ INFORMACIJA INVESTUOTOJAMS

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

### Dovre Baltic Sea

Atviro sudėtinio suderintojo investicinio fondo Dovre Umbrella Fund subfondas, ISIN LTIF00000617, valdomas valdymo įmonės UAB „Dovre Forvaltning“. Priežiūros institucija: Lietuvos bankas, Žirmūnų g. 151, Vilnius, Lietuva

#### Tiksai ir investavimo politika

##### **Tikslas**

Subfondo tikslas – siekti didesnės investicijų grąžos nei pasirinkto lyginamojo indekso, atsižvelgiant į prisiimtą riziką. Subfondas investuoja į geriausias akcijas Baltijos šalyse ir Lenkijoje, kurias atsirenka analizuojant fundamentalius rodiklius, susijusių asmenų pirkimo/pardavimo sandorius ir pan.

##### **Investavimo politika**

Subfondas sieks, kad ~ 90 proc. subfondo turto visada būtų investuota. Subfondas gali laikyti indėlius Norvegijoje bei investuoti į Norvegijoje kotiruojamus ne nuosavybės vertybinius popierius.

##### **Lyginamasis indeksas**

- 70% WIG20TR Index
- 20% OMX Baltic Benchmark Capped Index GI
- 10% Norway Government Bond Index 0.25 years (ST1X)

##### **Dividendai**

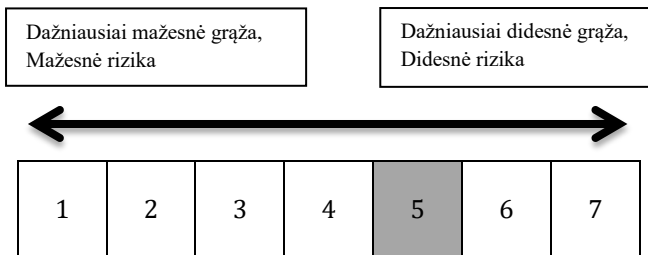
Subfondas pelną reinvestuoja, tad dividendai nėra mokami.

##### **Rekomendacija**

Šis Fondas gali netikti investuotojams, kurie planuoja atsiimti savo pinigus per 3 metų laikotarpį.

#### Rizikos ir grąžos pobūdis

Sintetinės rizikos ir grąžos rodiklis (SRGR):



Subfondo investavimo rizikos kategorija yra 5. Subfondo SRGR parodo santykį tarp rizikos ir galimo atlygio. Rizikos kategorija yra apskaičiuota naudojantis subfondo lyginamojo indekso istoriniais duomenimis. Rizikos kategorija nėra garantuojama - laikui bėgant ji gali keistis. Istoriniai lyginamojo indekso duomenys gali patikimai neparodyti subfondo būsimo rizikos pobūdžio. Atkreipkite dėmesį, kad žemiausia kategorija nereiškia "nerizikingos investicijos".

Subfondo investavimo rizikos kategorija rodo, kad investavimo į akcijas vertė gali kilti arba kristi. Tai gali lemti viena ar kelios šių priežasčių: bendros tendencijos finansų rinkose, bendrovių ekonominė plėtra, pasaulio ekonominė padėtis, taip pat kiekvienos šalies ekonominės ir politinės sąlygos.

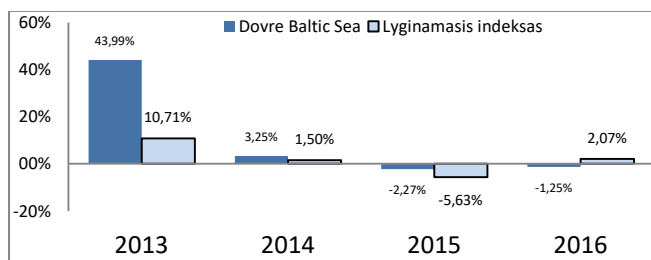
Detalesnė informacija apie rizikos faktorius yra pateikta fondo prospekto 30 punkte „Investicinė rizika ir jos valdymas“, kuri galite rasti interneto tinklalapyje [www.dovreforvaltning.com](http://www.dovreforvaltning.com).

## Mokesčiai

Investuotojo mokami mokesčiai naudojami subfondo veiklos išlaidoms padengti, įskaitant subfondo prekybos išlaidas. Šie mokesčiai mažina potencialų investicijų prieaugį.

Vienkartiniai mokesčiai, imami prieš investuojant ar jau investavus:		Nuo 2017 m. vasario 20 d. naujiems subfondo investuotojams jų pirmo investavimo ir pakartotinio investavimo atvejais yra taikomas platinimo mokestis, kuris priklauso nuo investuojamos sumos.  Keitimo ir išpirkimo mokesčiai nėra taikomi.  Einamąjį mokestį sudaro valdymo mokestis 1.75% ir depozitoriumo mokestis 0.17%. Į šį mokestį neįeina sandorių sudarymo išlaidos ir kiti mokesčiai finansų tarpininkams.  Daugiau informacijos apie mokesčius galite rasti fondo prospekto 17 punkte „Išlaidos“, kuris yra prieinamas interneto tinklalapyje <a href="http://www.dovreforvaltning.com">www.dovreforvaltning.com</a> .
<b>Platinimo mokestis</b>	<b>1-3%</b>	
<b>Keitimo mokestis</b>	<b>0%</b>	
<b>Išpirkimo mokestis</b>	<b>0%</b>	
<i>Tai didžiausias procentas, kuris gali būti išskaičiuotas iš Jūsų pinigų prieš investuojant.</i>		
Mokesčiai, imami iš subfondo per metus:		
<b>Einamasis mokestis</b>	<b>1.92 %</b>	
Mokesčiai, imami iš subfondo tam tikromis konkrečiomis sąlygomis:		
<b>Sėkmės mokestis</b>	<b>Nėra</b>	

## Praeities veiklos rezultatai



Fondas „Dovre Baltic Sea“ įsteigtas 2013.02.12. Sudėtinio suderintojo investicinio fondo „Dovre Umbrella Fund“ subfondas „Dovre Baltic Sea“ įsteigtas 2015.05.18. Duomenys yra pateikti už laikotarpį nuo fondo „Dovre Baltic Sea“ veiklos pradžios iki 2016 m. gruodžio 31 d.

Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Fondo vienetų vertė gali tiek kilti, tiek kristi.

## Praktinė informacija

Depozitoriumas	Investicinių vienetų kainos	Informacija
„Swedbank“, AB Konstitucijos pr. 20A, 03502 Vilnius Lietuva	Subfondo investiciniai vienetai yra parduodami, keičiami ir išperkami kiekvieną darbo dieną. Subfondo vieneto pardavimo/išpirkimo kaina yra paskelbiama kiekvieną darbo dieną iki 12.00 val. adresu <a href="http://www.dovreforvaltning.com">www.dovreforvaltning.com</a> .	Daugiau informacijos apie subfondą, įskaitant prospektą bei pusmečio ir metų ataskaitas lietuvių kalba galite rasti interneto tinklalapyje <a href="http://www.dovreforvaltning.com">www.dovreforvaltning.com</a> . Taip pat šią informaciją nemokai galite gauti atvykę į valdymo įmonę.

Išsami informacija apie naujausią Atlyginimų politiką, įskaitant, bet neapsiribojant, aprašymą, kaip apskaičiuojamas atlyginimas ir kitos išmokos, taip pat asmenų, atsakingų už atlyginimo ir kitų išmokų skyrimą, tapatybės, yra prieinama Valdymo įmonės interneto svetainėje [www.dovreforvaltning.com](http://www.dovreforvaltning.com). Investuotojo prašymu bus nemokamai pateikta išspausdinta Atlyginimų politikos kopija.

Prospektas yra rengiamas bendrai visam fondui. Periodinės ataskaitos yra rengiamos atskirai kiekvienam subfondui. Kiekvieno subfondo turtas ir įsipareigojimai yra atskirti. Investuotojas turi teisę pakeisti turimus vieno subfondo investicinius vienetus į kito subfondo investicinius vienetus. Informacija, kaip pasinaudoti šia teise, yra nurodyta fondo prospekte.

Fondo buveinės valstybės narės mokesčių teisės aktai gali turėti įtakos asmeninei investuotojo mokestinei padėčiai. „Dovre Forvaltning“ UAB gali būti laikoma atsakinga, tik remiantis koku nors šiame dokumente pateiktu teiginiu, kuris yra klaidinantis, netikslus ar neatitinka informacijos, pateiktos atitinkamose fondo prospekto dalyse.

Šiam fondui leidimas suteiktas Lietuvos Respublikoje, o jo veiklą reguliuoja Lietuvos bankas. UAB „Dovre Forvaltning“ leidimas suteiktas Lietuvos Respublikoje, o jos veiklą reguliuoja Lietuvos bankas.