



## SUDERINTASIS INVESTICINIS FONDAS INVL SUDĖTINIS FONDAS

## I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Suderintojo investicinio fondo „INVL Sudėtinis fondas“ bendroji informacija:

Pavadinimas	„INVL sudėtinis fondas“ (angl. „INVL Umbrella Fund“), toliau – Fondas
Tipas, įstatyminė forma	Suderintasis investicinis fondas, neturintis juridinio asmens teisių
Komisijos pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto sudarymo dokumentams data	2010 m. spalio 29 d.
Sudėtinio fondo subfondai*	INVL Lanksčiosios strategijos subfondas (angl. INVL Global Flexible Subfund) INVL Besivystančios Europos obligacijų subfondas (angl. INVL Emerging Europe Bond Subfund) INVL Naujosios Europos TOP20 subfondas (angl. INVL New Europe TOP20 Subfund) INVL Rusijos TOP20 subfondas (angl. INVL Russia TOP20 Subfund)

\* 2016 m. gegužės 31 d. INVL lanksčiosios strategijos subfondas buvo prijungtas prie INVL Baltijos fondas investicinio fondo, kuris nėra sudėtinio fondo dalis.

2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateikta ataskaita:

Nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. birželio 30 d.

3. Duomenys apie valdymo įmonę:

Pavadinimas	UAB „INVL Asset Management“
Įmonės kodas	126263073
Buveinė (adresas)	Gynėjų g. 14, LT-01109 Vilnius
Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie įmonę	Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas
Telefono numeris	8 700 55 959
Fakso numeris	8 5 279 06 02
El. pašto adresas	info@invl.com
Interneto svetainės adresas	www.invl.com
Veiklos licencijos numeris	VJK-005

4. Duomenys apie depozitoriumą:

Pavadinimas	AB SEB bankas
Įmonės kodas	112021238
Buveinė (adresas)	Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius
Telefono numeris	(8~5) 268 28 00
Fakso numeris	(8~5) 268 23 33

**II. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO FINANSINĖ BŪKLĖ**

5. Kolektyvinio investavimo subjekto finansinės ataskaitos, parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų reikalavimais:

5.1. Grynujų aktyvų ataskaita:

2016 m. birželio 30 d.

Eil. Nr.	Turtas	INVL besivystančios Europos subfondas	INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas	INVL Rusijos TOP20 subfondas	Konsoliduoti duomenys *
A.	TURTAS	22.960.412	9.784.363	7.300.770	40.045.545
1.	PINIGAI	2.763.781	469.935	247.049	3.480.765
2.	TERMINUOTIEJI INDĖLIAI	-	-	-	-
3.	PINIGŲ RINKOS PRIEMONĖS	-	-	-	-
3.1.	Valstybės išdo vekseliai	-	-	-	-
3.2.	Kitos pinigų rinkos priemonės	-	-	-	-
4.	PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI	20.196.631	9.205.905	7.012.129	36.414.665
4.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	20.196.631	-	-	20.196.631
4.1.1.	Vyriausybės ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	7.053.230	-	-	7.053.230
4.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	13.143.401	-	-	13.143.401
4.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai	-	9.205.905	7.012.129	16.218.034
4.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	-	-	-	-
5.	SUMOKĖTI AVANSAI	-	-	-	-
6.	GAUTINOS SUMOS	-	108.523	41.592	150.115
6.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos	-	-	-	-
6.2.	Kitos gautinos sumos	-	108.523	41.592	150.115
7.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS	-	-	-	-
7.1.	Investicinis turtas	-	-	-	-
7.2.	Išvestinės finansinės priemonės	-	-	-	-
7.3.	Kitas turtas	-	-	-	-
B.	JSIPAREIGOJIMAI	158.180	26.784	28.280	213.244
1.	Mokėtinos sumos	25.126	26.784	28.280	80.190
1.1.	Už finansinį ir investicinį turtą mokėtinos sumos	-	-	-	-
1.2.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos	24.354	16.955	11.531	52.840
1.3.	Kitos mokėtinos sumos	772	9.829	16.749	27.350
2.	Sukauptos sąnaudos	-	-	-	-
3.	Finansinės skolos kredito įstaigoms	-	-	-	-
4.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis	133.054	-	-	133.054
5.	Kiti įsipareigojimai	-	-	-	-
C.	GRYNIJAI AKTYVAI	22.802.232	9.757.579	7.272.490	39.832.301

\* 2016 m. gegužės 31 d. INVL lanksčiosios strategijos subfondas buvo prijungtas prie INVL Baltijos fondas investicinio fondo, kuris nėra sudėtinio fondo dalis.

2015 m. birželio 30 d.

Eil. Nr.	Turtas	INVL besivystančios Europos subfondas	INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas	INVL Rusijos TOP20 subfondas	INVL lanksčiosios strategijos subfondas *	Konsoliduoti duomenys
A.	TURTAS	16.983.099	10.113.389	2.743.443	434.082	<b>30.274.013</b>
1.	PINIGAI	1.129.165	252.497	81.344	72.407	<b>1.535.413</b>
2.	TERMINUOTIEJI INDĒLIAI	-	-	-	55.000	<b>55.000</b>
3.	PINIGŲ RINKOS PRIEMONĖS	-	-	-	-	-
3.1.	Valstybės išdo vekseliai	-	-	-	-	-
3.2.	Kitos pinigų rinkos priemonės	-	-	-	-	-
4.	PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI	15.853.934	9.860.892	2.651.967	306.580	<b>28.673.373</b>
4.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	15.853.934	-	-	82.175	<b>15.936.109</b>
4.1.1.	Vyriausybės ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	5.410.897	-	-	-	<b>5.410.897</b>
4.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	10.443.037	-	-	82.175	<b>10.525.212</b>
4.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai	-	9.860.892	2.651.967	42.441	<b>12.555.300</b>
4.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	-	-	-	181.964	<b>181.964</b>
5.	SUMOKĒTI AVANSAI	-	-	-	-	-
6.	GAUTINOS SUMOS	-	-	10.132	95	<b>10.227</b>
6.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos	-	-	-	-	-
6.2.	Kitos gautinos sumos	-	-	10.132	95	<b>10.227</b>
7.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS	-	-	-	-	-
7.1.	Investicinis turtas	-	-	-	-	-
7.2.	Išvestinės finansinės priemonės	-	-	-	-	-
7.3.	Kitas turtas	-	-	-	-	-
B.	ĖSIPAREIGOJIMAI	289.892	19.235	5.816	1.465	<b>316.408</b>
1.	Mokėtinos sumos	21.138	19.235	5.816	874	<b>47.063</b>
1.1.	Už finansinį ir investicinį turtą mokėtinos sumos	-	-	-	-	-
1.2.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos	21.138	18.821	5.426	874	<b>46.259</b>
1.3.	Kitos mokėtinos sumos	-	414	390	-	<b>804</b>
2.	Sukauptos sąnaudos	-	-	-	-	-
3.	Finansinės skolos kredito įstaigoms	-	-	-	-	-
4.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis	268.754	-	-	591	<b>269.345</b>
5.	Kiti įsipareigojimai	-	-	-	-	-
C.	GRYNIEJI AKTYVAI	16.693.207	10.094.154	2.737.627	432.617	<b>29.957.605</b>

\* 2016 m. gegužės 31 d. INVL lanksčiosios strategijos subfondas buvo prijungtas prie INVL Baltijos fondas investicinio fondo, kuris nėra sudėtinio fondo dalis.

## 5.2. Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita:

2016 m. birželio 30 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	INVL besivystančios Europos subfondas	INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas	INVL Rusijos TOP20 subfondas	Konsoliduoti duomenys *
1.	GRYŪŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	16.693.207	10.094.154	2.737.627	<b>29.524.988</b>
2.	GRYŪŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS				-
2.1.	Dalyvių įmokos į fondą	5.712.543	1.339.670	4.953.578	<b>12.005.791</b>
2.2.	Iš kitų fondų gautos sumos	1.965.121	39.081	95.902	<b>2.100.104</b>
2.3.	Garantinės įmokos	-	-	-	-
2.4.	Investicinės pajamos	-	201.118	71.257	<b>272.375</b>
2.4.1.	Palūkanų pajamos	-	-	-	-
2.4.2.	Dividendai	-	201.118	71.257	<b>272.375</b>
2.4.3.	Nuomos pajamos	-	-	-	-
2.5.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	3.786.903	3.593.120	3.783.828	<b>11.163.851</b>
2.6.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio	227.780	33.398	76.927	<b>338.105</b>
2.7.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas	172.517	-	-	<b>172.517</b>
2.8.	Kitas grynųjų aktyvų vertės padidėjimas	-	-	-	-
	<b>PADIDĖJO IŠ VISO:</b>	<b>11.864.864</b>	<b>5.206.387</b>	<b>8.981.492</b>	<b>26.052.743</b>
3.	GRYŪŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS	-			-
3.1.	Išmokos fondo dalyviams	2.268.716	702.411	1.408.516	<b>4.379.643</b>
3.2.	Išmokos kitiems fondams	142.342	199.068	79.474	<b>420.884</b>
3.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	2.970.853	4.494.210	2.825.037	<b>10.290.100</b>
3.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio	252.125	42.092	82.091	<b>376.308</b>
3.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai	-	-	-	-
3.6.	Valdymo sąnaudos:	121.333	105.181	51.457	<b>277.971</b>
3.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei	106.835	70.890	31.554	<b>209.279</b>
3.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui	10.155	7.566	3.769	<b>21.490</b>
3.6.3.	Atlyginimas tarpininkams	10	22.353	9.487	<b>31.850</b>
3.6.4.	Audito sąnaudos	2.432	2.432	631	<b>5.495</b>
3.6.5.	Palūkanų sąnaudos	-	-	-	-
3.6.6.	Kitos sąnaudos	1.901	1.940	6.016	<b>9.857</b>
3.7.	Kitas grynųjų aktyvų vertės sumažėjimas	470	-	54	<b>524</b>
3.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)	-	-	-	-
	<b>SUMAŽĖJO IŠ VISO:</b>	<b>5.755.839</b>	<b>5.542.962</b>	<b>4.446.629</b>	<b>15.745.430</b>
4.	Grynųjų aktyvų vertės pokytis	6.109.025	(336.575)	4.534.863	<b>10.307.313</b>
5.	Pelno paskirstymas	-	-	-	-
6.	GRYŪŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE	22.802.232	9.757.579	7.272.490	<b>39.832.301</b>

\* 2016 m. gegužės 31 d. INVL lanksčiosios strategijos subfondas buvo prijungtas prie INVL Baltijos fondas investicinio fondo, kuris nėra sudėtinio fondo dalis.

2015 m. birželio 30 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	INVL besivystančios Europos subfondas	INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas	INVL Rusijos TOP20 subfondas	INVL lanksčiosios strategijos subfondas *	Konsoliduoti duomenys
1.	GRYŪŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	12.877.697	11.152.158	1.770.423	532.892	<b>26.333.170</b>
2.	GRYŪŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS	-	-	-	-	-
2.1.	Dalyvių įmokos į fondą	2.721.061	119.733	5.835.104	4.446	<b>8.680.344</b>
2.2.	Iš kitų fondų gautos sumos	153.071	15.131	48.265	10.055	<b>226.522</b>
2.3.	Garantinės įmokos	-	-	-	-	-
2.4.	Investicinės pajamos	-	192.295	52.667	1.302	<b>246.264</b>
2.4.1.	Palūkanų pajamos	-	-	-	1	<b>1</b>
2.4.2.	Dividendai	-	192.295	52.667	1.301	<b>246.263</b>
2.4.3.	Nuomos pajamos	-	-	-	-	-
2.5.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	4.222.667	3.240.378	3.006.619	152.153	<b>10.621.817</b>
2.6.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio	15.853	126.507	43.383	2.540	<b>188.283</b>
2.7.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas	-	-	-	1.790	<b>1.790</b>
2.8.	Kitas grynųjų aktyvų vertės padidėjimas	-	-	826	-	<b>826</b>
	<b>PADIDĖJO IŠ VISO:</b>	<b>7.112.652</b>	<b>3.694.044</b>	<b>8.986.864</b>	<b>172.286</b>	<b>19.965.846</b>
3.	GRYŪŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS	-	-	-	-	-
3.1.	Išmokos fondo dalyviams	1.328.713	814.351	3.831.518	82.703	<b>6.057.285</b>
3.2.	Išmokos kitiems fondams	58.581	137.675	19.750	4.272	<b>220.278</b>
3.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	2.947.795	2.589.813	2.516.640	132.804	<b>8.187.052</b>
3.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio	17.066	101.631	46.761	797	<b>166.255</b>
3.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai	692.294	-	-	-	<b>692.294</b>
3.6.	Valdymo sąnaudos:	89.728	175.163	55.753	10.234	<b>330.878</b>
3.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei	68.975	137.873	26.278	6.495	<b>239.621</b>
3.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui	10.178	12.396	7.481	912	<b>30.967</b>
3.6.3.	Atlyginimas tarpininkams	-	15.019	14.933	586	<b>30.538</b>
3.6.4.	Audito sąnaudos	1.790	2.172	1.790	1.790	<b>7.542</b>
3.6.5.	Palūkanų sąnaudos	-	-	-	-	-
3.6.6.	Kitos sąnaudos	8.785	7.703	5.271	451	<b>22.210</b>
3.7.	Kitas grynųjų aktyvų vertės sumažėjimas	-	-	-	-	-
3.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)	-	-	-	-	-
	<b>SUMAŽĖJO IŠ VISO:</b>	<b>5.134.177</b>	<b>3.818.633</b>	<b>6.470.422</b>	<b>230.810</b>	<b>15.654.042</b>
4.	Grynųjų aktyvų vertės pokytis	1.978.475	(124.589)	2.516.442	(58.524)	<b>4.311.804</b>
5.	Pelno paskirstymas	-	-	-	-	-
6.	GRYŪŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE	14.856.172	11.027.569	4.286.865	474.368	<b>30.644.974</b>

\* 2016 m. gegužės 31 d. INVL lanksčiosios strategijos subfondas buvo prijungtas prie INVL Baltijos fondas investicinio fondo, kuris nėra sudėtinio fondo dalis.

6. Kita reikšminga informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto finansinę būklę, veiksniai ir aplinkybės, turėję įtakos kolektyvinio investavimo subjekto turtui ar įsipareigojimams:

„INVL sudėtinio fondo“ subfondų pusmetinės ataskaitos pateikiamos atskirai.

### III. ATSAKINGI ASMENYS

7. Konsultantų, kurių paslaugomis buvo naudotasi rengiant ataskaitą (finansų maklerio įmonės, auditoriai, kt.), vardai, pavardės (juridinių asmenų pavadinimai), adresai, leidimo verstis atitinkama veikla pavadinimas ir numeris:

Konsultantų paslaugomis ruošiant ataskaitas nebuvo naudotasi.

8. Ataskaitą parengusių asmenų vardai, pavardės, pareigos, darbovietė (jeigu ataskaitą rengę asmenys nėra bendrovės darbuotojai):

Ataskaitas parengė valdymo įmonės darbuotojai.

9. Valdymo įmonės administracijos vadovo, vyriausiojo finansininko, ataskaitą rengusių asmenų ir konsultantų patvirtinimas, kad joje pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką pateikiamų rodiklių vertėms:

Aš, UAB „INVL Asset Management“ generalinis direktorius Darius Šulnis, patvirtinu, kad ataskaitoje pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką pateikiamų rodiklių vertėms.

\_\_\_\_\_

(parašas)

Aš, UAB „INVL Asset Management“ fondų apskaitos vadovė Aušra Montvydaitė, patvirtinu, kad ataskaitoje pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką pateikiamų rodiklių vertėms.

\_\_\_\_\_

(parašas)

10. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

10.1. už ataskaitą atsakingi įmonės valdymo organų nariai, darbuotojai ir administracijos vadovas;

Vardas ir pavardė	Darius Šulnis	Aušra Montvydaitė
Pareigos	Generalinis direktorius	Fondų apskaitos vadovė
Telefono numeris	8 700 55 959	8 6 264 55 82
Fakso numeris	(8~5) 279 06 02	(8~5) 279 06 02
El. pašto adresas	darius.sulnis@invl.com	ausra.montvydaite@invl.com

10.2. jeigu ataskaitą rengia konsultantai arba ji rengiama padedant konsultantams, nurodyti konsultantų vardus, pavardes, telefonų ir faksų numerius, el. pašto adresus (jeigu konsultantas yra juridinis asmuo, nurodyti jo pavadinimą, telefonų ir faksų numerius, el. pašto adresą bei konsultanto atstovo(-ų) vardą, pavardę); pažymėti, kokias konkrečias dalis rengė konsultantai arba kokios dalys parengtos jiems padedant, ir nurodyti konsultantų atsakomybės ribas.

Konsultantų paslaugomis rengiant ataskaitas nesinaudota.