

Bendroji informacija

1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys:

Pavadinimas	UAB „INVL Asset Management“
Įmonės kodas	126263073
Buveinė (adresas)	Gynėjų g. 14, LT-01109 Vilnius
Telefono numeris	(8-700) 55 959
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	info@invl.com
Interneto svetainės adresas	www.invl.com
Veiklos licencijos numeris	VJK-005
Įregistravimo Juridinių asmenų registre data	2003 m. liepos 21 d.
Registras	Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas

2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta ataskaita:
Nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. birželio 30 d.

3. Informacija apie ataskaitas:

- 3.1. UAB „INVL Asset Management“ interneto svetainės adresas www.invl.com
- 3.2. Su šia ataskaita galima susipažinti bendrovės buveinėje, Gynėjų g.14, LT-01109 Vilniuje, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. Ataskaita ir susiję dokumentai taip pat skelbiami bendrovės interneto tinklalapyje www.invl.com.

Informacija apie valdymo įmonės kapitalą, jos veiklą ir išleistus perleidžiamuosius vertybinius popierius

4. Valdymo įmonės įstatinis kapitalas:

4.1. Ataskaitinio laikotarpio įstatinio kapitalo dydis ir struktūra

2022 m. birželio 30 d. UAB „INVL Asset Management“ Juridinių asmenų registre įregistruotas įstatinis kapitalas 5 452 000,00 eurų.

4.2. Bendras įmonės išleistų akcijų skaičius ir nominali vertė

UAB „INVL Asset Management“ įstatinis kapitalas padalintas į 18.800.000 paprastąsias vardines 0,29 euro nominalios vertės akcijas.

5. Skolinto kapitalo dalis (procentais), palyginti su nuosavu kapitalu, skolinimosi tikslas, laikotarpis, mokamų palūkanų dydis

Skolinto kapitalo nebuvo.

6. Nuosavo kapitalo dydis, investuoto į diversifikuotą investicinių priemonių portfelį, dydis

Nuosavo kapitalo investuoto į diversifikuotą investicinių priemonių portfelį nebuvo.

7. Akcininkai:

7.1. bendras akcininkų skaičius

Vienintelis akcininkas AB „Invalda INVL“.

7.2. akcininkai, nuosavybės teise turintys ar valdantys daugiau kaip 10 procentų valdymo įmonės įstatinio kapitalo: fizinių asmenų vardai, pavardės, įmonių pavadinimai, rūšis, buveinės adresas, Juridinių asmenų registro kodas, akcininkams nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičius, turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis procentais – atskirai nurodyti kiekvienam asmeniui nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiamų balsų procentus ir balsų, priklausančių jam su kartu veikiančiais asmenimis, procentus

Vienintelis UAB „INVL Asset Management“ akcininkas, valdantis 18.800.000 paprastųjų vardinių 0,29 euro nominalios vertės akcijų, t. y. 100 proc. įmonės įstatinio kapitalo ir balsų, yra AB „Invalda INVL“, kodas 121304349, buveinės adresas Gynėjų g. 14, LT-011109 Vilnius.

7.3. Valdymo įmonės vadovų, administracijos darbuotojų ir kitų susijusių asmenų turimų akcijų skaičius, jų turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis (proc.).

Vienintelis UAB „INVL Asset Management“ akcininkas yra AB „Invalda INVL“. Valdymo įmonės darbuotojai akcijų neturi.

Duomenys apie valdymo įmonės veiklą

8. Valdymo įmonės klientai:

8.1. kolektyvinio investavimo subjektai (investicinės bendrovės, investiciniai fondai):

Kolektyvinio investavimo subjekto rūšis ir tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų suma	Vidutinė metinė grynųjų aktyvų vertė	Dalyvių skaičius	Metinis priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei
Atviras suderintasis investicinis fondas	INVL Baltijos fondas	9.378.802	9.920.512	2 594	97.986
Sudėtinio suderintojo investicinio fondo subfondas	INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas	6.569.674	7.090.390	101	43.884
Sudėtinio suderintojo investicinio fondo subfondas	INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas	7.517.087	8.426.817	418	18.590
Sudėtinio suderintojo investicinio fondo subfondas	INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondas*	2.167.029	5.155.241	643	12.014
Iš viso		25.632.592	-	3.756	172.474
Valdymo įmonės kompensuojama dalis pensijų fondams					6.251
Valdymo įmonei priklausantis atlyginimas					166.223

* reikšmės pateiktos pagal 2022 m. vasario 25 d. duomenis. Fondas likviduojamas.

8.2. pensijų fondai:

Pensijų fondo tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų suma	Vidutinė metinė grynųjų aktyvų vertė	Dalyvių skaičius	Metinis priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei
Tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondas	INVL pensija 1954-1960	22.611.248	24.296.650	4.377	60.409
Tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondas	INVL pensija 1961-1967	101.150.093	105.860.413	17.829	263.120
Tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondas	INVL pensija 1968-1974	155.436.848	162.567.147	23.378	404.061
Tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondas	INVL pensija 1975-1981	182.227.791	189.539.559	27.855	471.070
Tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondas	INVL pensija 1982-1988	170.678.980	175.624.410	43.071	436.413

Tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondas	INVL pensija 1989-1995	90.031.596	90.725.475	35.149	225.369
Tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondas	INVL pensija 1996-2002	17.697.471	16.934.635	15.970	42.031
Turto išsaugojimo pensijų fondas	INVL pensijų turto išsaugojimo fondas	6.910.972	7.070.056	1.494	7.035
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	INVL Drąsus pensijų fondas	7.001.227	6.993.205	3.266	51.855
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	INVL STABILO III 58 +/- INVL STABILUS pensijų fondas	11.209.111	12.096.480	3.053	60.017
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	INVL MEDIO III 47+ pensijų fondas	15.083.393	15.374.640	4.743	61.024
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	INVL EXTREMO III 16+ pensijų fondas	42.504.598	41.976.274	15.845	166.536
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	INVL Apdairus pensijų fondas	3.466.815	3.680.678	1.456	27.313
Iš viso		826.010.143	-	197.486	2.276.253

8.3. Uždarojo tipo investicinės bendrovės:

Investavimo subjekto rūšis ir tipas	Pavadinimas	Grynujų aktyvų vertė	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei
Uždarojo tipo specialusis privataus kapitalo kolektyvinio investavimo subjektas	INVL Technology	37.431.916	3.615	313.476
Uždarojo tipo specialusis nekilnojamojo turto kolektyvinio investavimo subjektas	INVL Baltic Real Estate	21.196.770	4.000	90.278
Iš viso		58.628.686	7.615	403.754

8.4. Kiti kolektyvinio investavimo subjektai:

Investavimo subjekto rūšis ir tipas	Pavadinimas	Grynujų aktyvų vertė	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas sudėtinio investicinio fondo subfondas	INVL Baltijos miškų fondas I	-	-	924
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas sudėtinio investicinio fondo subfondas	INVL Partner energy and infrastructure fondas	11.986.067	108	45.870
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas sudėtinio investicinio fondo subfondas	INVL Special Opportunities Fund subfondas	9.429.848	12	95.329
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas sudėtinio investicinio fondo subfondas	INVL Baltic Sea Growth Capital Fund subfondas	40.339.702	157	25.000
Uždarojo tipo profesionaliesiems investuotojams skirtas privataus kapitalo investicinis fondas	INVL Baltic Sea Growth Fund	110.873.350	33	1.633.560
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas sudėtinio investicinio fondo subfondas	INVL Partner Global Distressed Debt Fund I	7.026.406	26	21.440

Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo subfondas	INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II – Capital Fund	52.157.457	238	52.671
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo subfondas	INVL Renewable Energy Fund I	5.230.535	113	123.660
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo subfondas	INVL Partner Global Infrastructure Fund I	-	88	-
Uždarojo tipo specialusis investicinis fondas	INVL alternatyvių investicijų fondas	4.285.140	460	-
Iš viso		241.328.505	1.235	1.973.454

8.5. informacija apie individualių klientų portfelių valdymą (asmenų, kurių investicijų portfeliai valdomi, skaičius, individualių portfelių apibūdinimas, bendras portfelių dydis, tipiniai klientai – fiziniai, juridiniai asmenys, profesionalūs investuotojai, klientų skaičius pagal tipus)

2022 m. birželio 30 d. UAB „INVL Asset Management“ valdė 73 individualių klientų finansinių priemonių portfelius, iš jų 37 – juridinių asmenų, 36 – fizinių asmenų, tame skaičiuje profesionalūs investuotojai – 5 (iš viso turi 27 portfelius). Bendras valdomų portfelių dydis – 97.846.253 Eur.

8.6. informacija apie kolektyvinio investavimo subjektų vienetų ar akcijų saugojimą ir tvarkymą

Įmonės investicinių fondų vienetų saugojimo ir tvarkymo funkciją atlieka:

Įmonės valdomų kolektyvinio investavimo subjektų, nurodytų 8.4 punkte, atveju - UAB „INVL Asset Management“.

Įmonės valdomų kolektyvinio investavimo subjektų, nurodytų 8.3 punkte, atveju - AB Šiaulių bankas.

Įmonės valdomų kolektyvinio investavimo subjektų, nurodytų 8.1 punkte, atveju - AB Šiaulių bankas ir konkretaus kolektyvinio investavimo subjektų platintojai, nurodyti fondo prospekte, tiek, kiek tai susiję su per konkretų platintoją investuotojo įsigytais vienetais.

9. Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkai, su kuriais valdymo įmonė savo bei valdomų subjektų naudai yra sudariusi aptarnavimo sutartis (pavadinimai, adresai, sutarčių pobūdis)

Įmonė yra sudariusi savo valdomų subjektų naudai sutartis su šiais vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais dėl vertybinių popierių pavedimų priėmimo ir vykdymo:

- AB Šiaulių bankas buveinės adresas Tilžės g. 149, LT-76348 Šiauliai.
- AB SEB bankas, buveinės adresas Gedimino pr. 12, 01103 Vilnius.
- „Swedbank“, AB buveinės adresas Konstitucijos pr. 20A, 03502 Vilnius, Lietuva.
- UAB FMJ Orion Securities, buveinės adresas Gedimino pr. 12, 01103 Vilnius.
- InterCapital Securities Ltd., buveinės adresas Masarykova 1, Zagreb, Kroatija
- WOOD & Company Financial Services a.s., buveinės adresas Namesti Republiky, 1079/1a, 110 00 Praga, Čekijos Respublika

Išsamus subjektų (tarpininkų), kuriems gali būti perduodami vykdyti investiciniai sprendimai, sąrašas yra pateikimas Investicinių sprendimų vykdymo politikoje, kuri yra skelbiama Valdymo įmonės interneto svetainėje www.invl.com, skiltyje „Reglamentai ir tvarkos“.

10. Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkams už aptarnavimo paslaugas priskaičiuoto atlyginimo suma (pagal tarpininkus)

Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkas	Paslaugos	Priskaičiuota atlyginimo suma, Eur*
UAB FMJ Orion Securities	Komisinis mokestis už tarpininkavimą sudarant vertybinių popierių sandorius	387
AB Šiaulių bankas	Komisinis mokestis už tarpininkavimą sudarant vertybinių popierių sandorius	2.639
AB SEB bankas	Komisinis mokestis už tarpininkavimą sudarant vertybinių popierių sandorius	19.187

AB Swedbank	Komisinis mokestis už tarpininkavimą sudarant vertybinių popierių sandorius	0
Inter Capital Securities Ltd.	Komisinis mokestis už tarpininkavimą sudarant vertybinių popierių sandorius	1.386
WOOD & Company Financial Services a.s.	Komisinis mokestis už tarpininkavimą sudarant vertybinių popierių sandorius	1.159

* Už tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondus pateiktus mokesčius sumoka Įmonė, Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondai ir Suderintieji fondai sumoka patys Fondai.

Bendrovės valdymas

11. Bendrovės organų nariai (stebėtojų tarybos nariai, valdybos nariai, bendrovės vadovas, jo pavaduotojai, vyriausiasis finansininkas)

Organas/pareigos	Vardas, pavardė	Dalyvavimo valdymo įmonės įstatiniame kapitale duomenys	Pareigos valdymo įmonėje
Bendrovės vadovas	Laura Križinauskienė	-	Generalinė direktorė
Vyr. buhalterė	Dovilė Lukoševičienė	-	Vyr. buhalterė
Valdyba	Darius Šulnis	-	Valdybos pirmininkas
	Nerijus Drobavičius	-	Valdybos narys
	Vytautas Plunksnis	-	Valdybos narys

11.1 vardai ir pavardės, dalyvavimo valdymo įmonės įstatiniame kapitale duomenys (turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis procentais), pareigos valdymo įmonėje

Valdymo įmonės darbuotojai nedalyvauja įstatiniame kapitale.

11.2. duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje (įmonės, įstaigos ar organizacijos pavadinimas ir pareigos) bei kapitale (įmonės, įstaigos ar organizacijos pavadinimas, turima kapitalo ir balsų dalis, procentais)

Nr.	Vardas, Pavardė	Įmonės, įstaigos arba organizacijos pavadinimas	Pareigos	Turima akcijų (balsų) dalis >5% (tiesiogiai)
1.	Laura Križinauskienė	UAB FMĮ „INVL Finasta“	Valdybos narė	
		IPAS „INVL Asset Management“ (Latvija)	Stebėtojų tarybos narė	
		AB „INVL atklātais pensiju fonds“ (Latvija)	Stebėtojų tarybos narė	
2.	Darius Šulnis	AB „Invalda INVL“	Prezidentas (valdybos narys)	-
		AB „INVL Baltic Farmland“	Valdybos narys	-
		UAB „Litagra“	Valdybos narys	-
		AB Šiaulių bankas	Stebėtojų tarybos narys	-
		UAB „Lucrum investicija“	-	100%
		UAB „Golfas“	-	31%
3.	Vytautas Plunksnis	UAB „NRD Systems“	Valdybos narys	-
		UAB „NRD CS“	Valdybos narys	-
		Norway Registers Development AS (Norvegija)	Valdybos narys	-
		UAB „Novian Systems“	Valdybos pirmininkas	-
		UTIB „INVL Technology“	Investicinio komiteto narys	-
		UAB „Montuotojas“	Valdybos narys	-

	NRD Companies AS (Norvegija)	Valdybos narys	-
	BC Moldova-Agroindbank SA (MAIB) (Moldova)	Stebėtojų tarybos pirmininkas	-
	Investuotojų asociacija	Valdybos pirmininkas	-
	„Eco Baltia“ AS (Latvija)	Stebėtojų tarybos pirmininkas	-
	SIA „Eco Baltia vide“	Stebėtojų tarybos narys	-
	UAB „Ecoservice“	Valdybos pirmininkas	-
	SIA „B2Y“	Valdybos pirmininkas	-
4.	Nerijus Drobavičius	UTIB „INVL Technology“	Investicinio komiteto narys
		UAB „BSGF Sanus“	Direktorius
		UAB „Inservis“	Valdybos pirmininkas
		UAB įmonių grupė „Inservis“	Valdybos pirmininkas
		UAB „Jurita“	Valdybos pirmininkas
		UAB „Montuotojas“	Stebėtojų tarybos narys
		UAB „InMedica“	Valdybos pirmininkas
		MB „Sugrasta“	Direktorius
			100%

11.3. kiekvieno bendrovės organų nario kadencijos pradžios ir pabaigos duomenys

Valdybos narys	Kadencijos pradžia	Kadencijos pabaiga
Darius Šulnis	2019-01-14	2023-01-14
Nerijus Drobavičius	2019-01-14	2023-01-14
Vytautas Plunksnis	2019-01-14	2023-01-14

12. Patirtį finansų srityje ir kvalifikaciją patvirtinančius sertifikatus turinčių valdymo įmonės vadovų ir darbuotojų vardai ir pavardės, telefonai, išsilavinimas, turimo kvalifikaciją patvirtinančio sertifikato pavadinimas ir numeris.

Vadovas / darbuotojas	Telefonas	Išsilavinimas	Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris
Darius Šulnis	85 279 0601	Vilniaus universitetas, ekonomikos magistro laipsnis, Diuko Universitetas (Duke University) Verslo administravimo magistro studijos	Generalinė finansų maklerio licencija A109
Vytautas Plunksnis	85 279 0601	Kauno technologijos universitetas, Vadybos bakalauro laipsnis	Generalinė finansų maklerio licencija Nr. G091
Vaidotas Rūkas	8 700 55 959	Vilniaus universitetas, ekonomikos bakalauro laipsnis	Finansų maklerio prekybininko licencija Nr. P093 ir Generalinė finansų maklerio licencija Nr. G237
Dainius Bložė	8 700 55 959	Vilniaus universitetas, vadybos ir verslo administravimo magistro laipsnis	Finansų maklerio konsultanto licencija Nr. S058
Rolandas Bernotas	8 700 55 959	Vytauto Didžiojo universitetas, ekonomikos magistro laipsnis	Finansų maklerio konsultanto licencija Nr. S154
Tomas Dacys	8 700 55 959	Mykolo Romerio universitetas, ekonomikos bakalauro laipsnis	Generalinė finansų maklerio licencija Nr. G298 ir Finansų maklerio prekybininko licencija Nr. P120
Simona Dačioliienė	8 700 55 959	Vytauto Didžiojo universitetas, ekonomikos magistro laipsnis	Generalinė finansų maklerio licencija Nr. G277
Jūratė Nadvaravičienė	8 700 55 959	Vilniaus universitetas, vadybos ir verslo administravimo magistro laipsnis	Finansų maklerio konsultanto licencija Nr. S367

Andrej Cyba	8 700 55 959	Vilniaus universitetas, vadybos ir verslo administravimo magistro laipsnis	Generalinė finansų maklerio licencija Nr. G089
Inga Riabovaitė	8 700 55 959	Kauno technologijos universitetas, vadybos ir verslo administravimo bakalauro laipsnis	Generalinė finansų maklerio licencija Nr. G083
Dainius Juozapavičius	8 700 55 959	Klaipėdos universitetas, rekreacijos ir turizmo bakalauro laipsnis	Finansų maklerio konsultanto licencija Nr. S528
Povilas Kaselis	8 700 55 959	Vilniaus universitetas, matematikos magistro laipsnis	Generalinė finansų maklerio licencija Nr. G122
Martynas Samulionis	8 700 55 959	Stokholmo ekonomikos aukštoji mokykla Rygoje, Ekonomikos ir verslo administravimo bakalauro laipsnis	Finansų maklerio konsultanto licencija Nr. S531
Diana Ūselytė	8 700 55 959	Kauno technologijos universitetas, ekonomikos magistro laipsnis	Finansų maklerio konsultanto licencija Nr. S093
Andrius Daukšas	8 700 55 959	Vilniaus universitetas, ekonomikos magistro laipsnis	Generalinė finansų maklerio licencija Nr. G311
Laura Križinauskienė	8 700 55 959	Vilniaus Gedimino technikos universitetas, vadybos ir verslo administravimo magistro laipsnis	G082, Generalinė finansų maklerio licencija
Arvydas Jacikevičius	8 700 55 959	Vilniaus universitetas, ekonomikos magistro laipsnis	G024, Generalinė finansų maklerio licencija
Regimantas Valentonis	8 700 55 959	Vilniaus universitetas, ekonomikos bakalauro laipsnis	S308, Finansų maklerio konsultanto licencija
Simona Palivonaitė	8 700 55 959	Vilniaus kolegija, vadybos ir verslo administravimo bakalauro laipsnis	BFAA Investavimo konsultanto (IA) licencija Nr. 1089
Dmitrij Karpin	8 700 55 959	Mykolo Romerio universitetas, ekonomikos magistro laipsnis	BFAA Investavimo konsultanto (IA) licencija Nr. 1095
Rūta Stanaitytė	8 700 55 959	Vilniaus vadybos kolegija, vadybos ir verslo administravimo bakalauro laipsnis	S508, Finansų maklerio konsultanto licencija
Donatas Vaitkus	8 700 55 959	Vilniaus universitetas, vadybos ir verslo administravimo bakalauro laipsnis	G305, Generalinė finansų maklerio licencija
Kasparas Pranas Subačius	8 700 55 959	Amsterdamo universitetas, ekonomikos magistro laipsnis	BFAA Investavimo konsultanto (IA) licencija Nr. 2658
Justas Bučelis	8 700 55 959	Varviko universitetas (Warwick University), ekonomikos bakalauro laipsnis	BFAA Investavimo konsultanto (IA) licencija nr. 4932
Greta Gaučaitė	8 700 55 959	Vilniaus universitetas, teisės magistro laipsnis	BFAA Investavimo konsultanto (IA) licencija nr. 4841
Laurynas Byla	8 700 55 959	Vilniaus universitetas, vadybos ir verslo administravimo bakalauro laipsnis	Generalinė finansų maklerio licencija G087
Justina Merkytė	8 700 55 959	Vilniaus universitetas, socialinių mokslų magistro laipsnis	BFAA Investavimo konsultanto (IA) licencija nr. 5204
Julija Lemešova	8 700 55 959	Vilniaus kolegija, buhalterinės apskaitos profesinis bakalauras	BFAA Investavimo konsultanto (IA) licencija nr. 5258

13. Nurodyti asmenis susijusius su valdymo įmone:

13.1. valdymo įmonės kontroliuojami arba valdymo įmonę kontroliuojantys asmenys (pavadinimas, kodas):

Bendrovę kontroliuojantis asmuo – yra akcinė bendrovė „Invalda INVL“, kodas 121304349

13.2. jei kontroliuojamas arba kontroliuojantis asmuo yra juridinis asmuo, nurodyti šio juridinio asmens vadovus – jų vardus, pavardes.

Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ prezidentas Darius Šulnis.

14. Asmenų, susijusių su valdymo įmone, sudaryti sandoriai dėl jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų ar pensijų fondų turto; šių asmenų dalis valdomų kolektyvinio investavimo subjektų portfeliuose

Per 2022 metų I pusmetį bendra susijusių asmenų sandorių sudarytų su kolektyvinio investavimo subjektais suma sudarė 11,3 mln. eurų (įsigytų ar parduotų vienetų apyvarta 78 tūkst. vnt)

Asmenų susijusių su valdymo įmone valdoma dalis pagal fondą 2022 birželio 30 dienai pateikiama lentelėje žemiau:

Investavimo subjekto rūšis ir tipas	Pavadinimas	Susijusių asmenų valdoma dalis
Uždarojo tipo profesionaliesiems investuotojams skirtas privataus kapitalo investicinis fondas	INVL Baltic Sea Growth Fund <i>B klasės vienetai</i>	74,29%
Uždarojo tipo profesionaliesiems investuotojams skirtas privataus kapitalo investicinis fondas	INVL Baltic Sea Growth Fund <i>C klasės vienetai</i>	9,50%
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas sudėtinio investicinio fondo subfondas	INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II – Capital Fund <i>A klasės vienetai</i>	0,81%
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas sudėtinio investicinio fondo subfondas	INVL Renewable Energy Fund I <i>A klasės vienetai</i>	0,37%
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas sudėtinio investicinio fondo subfondas	INVL Renewable Energy Fund I <i>B klasės vienetai</i>	74,07%

Naujausi ir esminiai įvykiai valdymo įmonės veikloje, jos perspektyvos

15. Naujausi ir esminiai įvykiai valdymo įmonės veikloje (esminių ataskaitinio laikotarpio įvykių apibūdinimas, jų data (laikotarpis))

- 2022 m. sausio 12 d. „INVL Asset Management“ įsteigė mažmeniniams investuotojams skirtą „INVL Alternatyvių investicijų fondą“.
- 2022 m. vasario 9 d. „INVL Baltic Sea Growth Fund“ paskelbė, kad įsigijo 100 proc. Latvijos asmens priežiūros prekių ir kosmetikos gamintojo „B2Y“ akcijų.
- 2022 m. kovo 1 d. „INVL Asset Management“ paskelbė, kad stabdo INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondo vienetų pardavimą, išpirkimą ir keitimą.
- 2022 m. kovo 17 d. „INVL Asset Management“ paskelbė Lietuvos investavimo indeksą 1996-2021, kurį skaičiuoja jau 26 metus.
- 2022 m. balandžio 1 d. „INVL Asset Management“ įsteigtas „INVL Partner Global Infrastructure Fund I“, investuosiantis į pasaulinio lygio valdytojo infrastruktūros objektų fondą, pirmojo platinimo metu pritraukė 29,53 mln. JAV dolerių.
- 2022 m. balandžio 25 d. paskelbta, kad INVL pensijų fondai investuoja 10,3 mln. eurų į Šiaulių banko įsteigtą „SB modernizavimo fondą“.
- 2022 m. gegužės 5 d. „INVL Asset Management“ paskelbė taikomus investavimo pricipai II pakopos pensijų fondams INDEX PLUS ir atnaujino II pakopos pensijų fondų pavadinimus.
- 2022 m. gegužės 19 d. „INVL Baltic Real Estate“ paskelbė apie pasirašytą 5 metų sutartį su Šiaulių banku dėl kredito padidinimo nuo 10 mln. iki 14,5 mln. eurų.
- 2022 m. gegužės 26 d. „INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II“ paskelbė, kad per valdomą įmonę „Zemvalde Forest SIA“ užbaigė 1 184 ha žemės bei miško ploto Latvijoje įsigijimo sandorį.
- 2022 m. gegužės 27 d. paskelbta, kad „INVL Asset Management“ likviduoja INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondą.
- 2022 m. birželio 1 d. „INVL Baltic Real Estate“ paskelbė, kad pasirašė pirkimo – pardavimo sutartį dėl 100 proc. UAB „RE 1“ įmonės, kuriai priklauso dalis pastato sostinės Vilniaus g. 37, akcijų už 2,2 mln. eurų pirkimo.
- 2022 m. birželio 3 d. INVL Baltic Sea Growth Fund“ fondas paskelbė apie pasirašytą sutartį dėl vienos moderniausių Birštono gydyklų „Nemunas“ bei didžiausio Baltijos šalyse poilsio ir gydymo centro „Eglės sanatorija“ įsigijimo.
- 2022 m. birželio 6 d. „INVL Renewable Energy Fund I“ paskelbė pradedantis veiklą Rumunijoje ir į įsigytų saulės jėgainių parkų vystymą planuojantis investuoti apie 120 mln. eurų.
- 2022 m. birželio 9 d. „INVL Asset Management“ uždarė pirmąjį į miškus investavusį valdomą fondą „INVL Baltijos miškų fondas I“, uždirbusį investuotojams 27,3 proc. vidutinę metinę grąžą.
- 2022 m. birželio 16 d. „INVL Partner Global Infrastructure Fund I“ paskelbė, kad papildomai iš investuotojų pritraukė 7,965 mln. JAV dolerių.
- 2022 m. birželio 23 d. „INVL Baltic Sea Growth Fund“ paskelbė apie Vilniuje veikiančio veterinarijos klinikų tinklo „MiniVet“ įsigijimą.

- 2022 m. birželio 28 d. Privatoji skolos fondas „Mundus Bridge Finance“, kurio kontrolinį akcijų paketą valdo „INVL Asset Management“, pranešė apie pasirašytą sutartį dėl 4 mln. eurų dydžio obligacijų programos su „Modus Group“ priklausančia automobilių dalijimosi paslaugų įmone „CityBee“.

16. Teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesai (informacija apie ataskaitinio laikotarpio teisinius ir arbitražo procesus, galinčius turėti ar turėjusius įtakos valdymo įmonės veiklai).

Tokių procesų nebuvo.

Atsakingi asmenys

17. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją

17.1. už ataskaitą atsakingi įmonės valdymo organų nariai, darbuotojai ir bendrovės vadovas (nurodyti vardus, pavardes, pareigas, telefonų ir faksų numerius)

Generalinė direktorė Laura Križinauskienė

tel. (8 700) 55 959, el. paštas laura.krizinauskiene@invl.com

Vyr. buhalterė Dovilė Lukoševičienė

tel. (8 700) 55 959, el. paštas dovile.lukoseviciene@invl.com

17.2. jeigu valdymo įmonės ataskaitą rengia konsultantai arba ji rengiama padedant konsultantams, ataskaitoje turi būti nurodyti tų konsultantų vardai, pavardės, telefonų ir faksų numeriai (jeigu konsultantas yra juridinis asmuo, nurodyti jo pavadinimą, telefonų ir faksų numerius bei konsultanto atstovo(-ų) vardą ir pavardę; pažymėti, kokias konkrečias ataskaitos dalis rengė konsultantai arba kokios ataskaitos dalys parengtos padedant konsultantams, ir nurodyti konsultantų atsakomybės ribos)

Konsultantų paslaugomis rengiant ataskaitą nebuvo naudotasi.

18. Už ataskaitos parengimą atsakingų valdymo įmonės valdymo organų narių, darbuotojų ir bendrovės vadovo bei konsultantų patvirtinimas, kad ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos valdymo įmonės ar jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų (pensijų fondų) veiklai. Prie šio patvirtinimo turi būti šiame punkte paminėtų asmenų parašų originalai

Aš, UAB „INVL Asset Management“ generalinė direktorė Laura Križinauskienė, patvirtinu, kad ataskaitoje pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos bendrovės ar jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų (pensijų fondų) veiklai.

(parašas)

Aš, UAB „INVL Asset Management“ vyr. buhalterė Dovilė Lukoševičienė, patvirtinu, kad ataskaitoje pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos bendrovės ar jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų (pensijų fondų) veiklai.

(parašas)