

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. gruodžio 31 d.

3. Audito įmonės pavadinimas, adresas, telefono ir fakso numeriai:

Pavadinimas UAB „KPMG Baltics“
Adresas Lvivo g. 101, LT-08104, Vilnius
Telefonas (8-5) 2102 600

4. Finansinių metų pradžia ir pabaiga:
2022.01.01 – 2022.12.31

5. Informacija apie ataskaitas:

5.1. UAB „INVL Asset Management“ interneto svetainės adresas www.invl.com5.2. 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

6. Valdymo įmonės įstatinis kapitalas:

6.1 Įstatinio kapitalo dydis, struktūra ir jo pokyčiai per paskutiniuosius trejus metus bei atitinkamų įstatų pataisų įregistravimo Juridinių asmenų registre datos

2019 m. gruodžio 31 d. Bendrovės įstatinio kapitalo dydis buvo 5.452.000 eurų. Jis yra padalintas į 18.800.000 paprastąsias vardines 0,29 euro nominalios vertės akcijas.

2020 m. gruodžio 31 d. Bendrovės įstatinio kapitalo dydis buvo 5.452.000 eurų. Jis yra padalintas į 18.800.000 paprastąsias vardines 0,29 euro nominalios vertės akcijas.

2021 m. gruodžio 31 d. Bendrovės įstatinio kapitalo dydis buvo 5.452.000 eurų. Jis yra padalintas į 18.800.000 paprastąsias vardines 0,29 euro nominalios vertės akcijas.

2022 m. gruodžio 31 d. Bendrovės įstatinio kapitalo dydis buvo 5.452.000 eurų. Jis yra padalintas į 18.800.000 paprastąsias vardines 0,29 euro nominalios vertės akcijas.

6.2 valdymo įmonės išleistų akcijų skaičius, jų nominalioji vertė, suteikiamos teisės

UAB „INVL Asset Management“ įstatinis kapitalas padalintas į 18.800.000 paprastąsias vardines 0,29 euro nominalios vertės akcijas. Bendrovės akcininkams akcijos suteikia šias turtines ir neturtines teises:

1. Gauti bendrovės pelno dalį (dividendų).
2. Gauti likviduojamos bendrovės turto dalį.
3. Nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.
4. Pirmumo teise įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti.
5. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka parduoti ar kitaip perleisti priklausančias akcijas.
6. Įstatymų nustatytais būdais skolinti bendrovei.
7. Kitas įstatymų numatytas turtines teises.
8. Dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose.
9. Pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Kiekviena paprastoji vardinė akcija suteikia akcininkui vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime. Teisė balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose gali būti uždrausta ar apribota Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir kitų įstatymų nustatytais atvejais, taip pat kai ginčijama nuosavybės teisė į akciją.
10. Gauti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nurodytą informaciją apie bendrovę.
11. Kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti bendrovei žalą, kuri kilo dėl bendrovės vadovo pareigų, nustatytų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose, taip pat šiuose įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų numatytais atvejais.
12. Kitas įstatymų ar bendrovės įstatų numatytas neturtines teises.

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

Skolinto kapitalo nebuvo.

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

Nuosavo kapitalo investuoto į diversifikuotą investicinių priemonių portfelį nebuvo.

9. Akcininkai:

9.1. bendras akcininkų skaičius ir jo pokytis per paskutiniuosius trejus metus:

Vienintelis akcininkas AB „Invalda INVL“.

9.2. 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-01109 Vilnius.

9.3. Priskaičiuoti ir išmokėti dividendai, laikotarpis, už kurį dividendai buvo mokami:

Už 2019 m. Bendrovė dividendų išmokėjo 1.500.000 Eur.

Už 2020 m. Bendrovė dividendų išmokėjo 1.644.000 Eur.

Už 2021 m. Bendrovė dividendų išmokėjo 2.000.000 Eur.

Už 2022 m. Bendrovė dividendų paskyrė, bet dar neišmokėjo 500.000 Eur.

9.4. 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

10. Priklausymas asocijuotoms struktūroms (valdymo įmonės priklausymas įmonių ir organizacijų susivienijimams – finansinėms pramoninėms grupėms, koncernams, konsorciams, asociacijoms ir pan.; susivienijimo aprašymas, valdymo įmonės vieta susivienijime, jos dalyvavimas susivienijimo narių kapitale bei kitų susivienijimo narių dalyvavimas valdymo įmonės įstatiniame kapitale, susivienijimo įsteigimo teisiniai pagrindai)

Bendrovė yra Lietuvos investicijų ir pensijų fondų asociacijos narė. Asociacijos steigiamasis susirinkimas įvyko 2003 m. birželio 10 d. Asociacijos pagrindiniai tikslai atstovauti ir ginti narių interesus, dalyvauti kuriant ir tobulinant įstatymus reguliuojančius investicinę veiklą, teikti visuomenei informaciją apie investavimą. Bendrovė asociacijos narių kapitale nedalyvauja. Kiti asociacijos nariai bendrovės kapitale taip pat nedalyvauja.

11. Valdymo įmonės klientai:

11.1. 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	9.923.566	9.797.683	2547	194.300
Sudėtinio suderintojo investicinio fondo subfondas	INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas	6.800.453	6.760.774	98	84.003
Sudėtinio suderintojo investicinio fondo subfondas	INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas	7.272.050	7.857.031	403	35.419
Sudėtinio suderintojo investicinio fondo subfondas	INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondas*	332.813	2.002.876	642	12.014
Iš viso		24.328.882	-	3.690	325.736
Valdymo įmonės kompensuojama dalis pensijų fondams					37.554
Valdymo įmonei priklausantis atlyginimas					288.182

* INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondo nurodytas 2022.08.30 apskaičiuotas ir paskelbtas GAV

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	20.544.272	22.982.828	3.837	114.730
Tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondas	INVL pensija 1961-1967*	105.288.298	105.210.475	17.883	524.842
Tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondas	INVL pensija 1968-1974*	163.657.042	163.156.184	23.619	813.861
Tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondas	INVL pensija 1975-1981*	192.641.482	191.947.079	28.159	957.428
Tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondas	INVL pensija 1982-1988*	183.849.777	179.782.279	44.313	896.604
Tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondas	INVL pensija 1989-1995*	100.566.184	94.901.869	36.652	473.142
Tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondas	INVL pensija 1996-2002*	22.040.501	18.824.843	18.824	93.772
Turto išsaugojimo pensijų fondas	INVL pensijų turto išsaugojimo fondas	7.788.988	7.256.171	1.694	14.491
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	INVL Drąsus pensijų fondas*	8.235.505	7.287.414	3.467	108.431
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	INVL STABILO III 58 +/- INVL STABILUS pensijų fondas	11.714.825	11.681.371	3.054	116.287
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	INVL MEDIO III 47+ pensijų fondas*	16.865.486	15.719.209	4.920	125.212
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	INVL EXTREMO III 16+ pensijų fondas*	49.863.194	44.726.455	17.176	356.122
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	INVL Apdairus pensijų fondas *	3.467.144	3.600.428	1.493	53.628
Iš viso		886.522.698	-	205.091	4.648.550

* Pateikta informacija pagal šių fondų 2023 m. sausio 2 d. apskaičiuotus ir paskelbtus GAV

11.2. 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	38.270.309	3.689	589.909
Uždarojo tipo specialusis nekilnojamojo turto kolektyvinio investavimo subjektas	INVL Baltic Real Estate	23.542.037	4.011	176.259
Iš viso		61.812.346	7.700	766.168

11.3. Kiti kolektyvinio investavimo subjektai:

Investavimo subjekto rūšis ir tipas	Pavadinimas	Grynujų aktyvų vertė	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo subfondas	INVL Baltijos miškų fondas I	-	-	924
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo subfondas	INVL Partner energy and infrastructure fondas	13.206.921	108	92.500
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo subfondas	INVL Special Opportunities Fund subfondas	13.186.320	12	173.707
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo subfondas	INVL Baltic Sea Growth Capital Fund subfondas	59.798.417	158	50.000
Uždarojo tipo profesionaliesiems investuotojams skirtas privataus kapitalo investicinis fondas	INVL Baltic Sea Growth Fund	164.858.759	33	3.287.828
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo subfondas	INVL Partner Global Distressed Debt Fund I	7.225.505	26	46.814
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo subfondas	INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II – Capital Fund	67.333.548	275	119.294
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo subfondas	INVL Renewable Energy Fund I	14.976.780	156	532.311
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo subfondas	INVL Partner Global Infrastructure Fund I	35.499.968	103	17.283
Iš viso		376.086.218	871	4.320.661

11.4. 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. gruodžio 31 d. UAB „INVL Asset Management“ valdė 79 individualių klientų finansinių priemonių portfelius, iš jų 38 – juridinių asmenų, 41 – fizinių asmenų, t.t. profesionalūs investuotojai – 4 (iš viso turi 27 portfelius). Bendras valdomų portfelių dydis – 143.109.326 Eur.

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

[monės investicinių fondų vienetų saugojimo ir tvarkymo funkciją atlieka UAB „INVL Asset Management“.

12. 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 bei valdomų subjektų nurodytų 11.2 ir 11.4 punktuose nauda sutartis su šiais vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais dėl vertybinių popierių pavidimų 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 FMĮ 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

13. Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkams už aptarnavimo paslaugas išmokėto atlyginimo suma (pagal tarpininkus)

Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkas	Paslaugos	Išmokėta atlyginimo per 2022 m. suma, Eur*
UAB FMĮ Orion Securities	Komisinis mokestis už tarpininkavimą sudarant vertybinių popierių sandorius	804
AB Šiaulių bankas	Komisinis mokestis už tarpininkavimą sudarant vertybinių popierių sandorius	2 639
AB SEB bankas	Komisinis mokestis už tarpininkavimą sudarant vertybinių popierių sandorius	23 401
AB Swedbank	Komisinis mokestis už tarpininkavimą sudarant vertybinių popierių sandorius	0
InterCapital Securities Ltd.	Komisinis mokestis už tarpininkavimą sudarant vertybinių popierių sandorius	1 646
WOOD & Company Financial Services a.s.	Komisinis mokestis už tarpininkavimą sudarant vertybinių popierių sandorius	1 258

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

14. Informacija apie funkcijų perdavimą (nurodyti visas pavestas funkcijas bei subjektus, kuriems jos pavestos, išmokėto atlyginimo sumas)

Bendrovės valdomų investicinių fondų vienetų platintojai

Platintojas	Už paslaugą sumokėtas atlygis
UAB FMĮ "INVL Financial Advisors"	46.269
AB „Šiaulių bankas“	39.431
Avanza Bank	9.519
Nordnet Bank AB	8.713
Finanstilsynet	3.232
IPAS INVL Asset Management	2.424
Skandiabanken	1.776

Bendrovės valdomų valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondų apskaitos vienetų platintojai

Platintojas	Už paslaugą sumokėtas atlygis
AB „Šiaulių Bankas“	122.848
MB „Ifuture Investments“	56.067
UAB „Finansų sistemų grupė“	4.001
MB „Išmanus finansų valdymas“	1.753
Kiti brokeriai ir priklausomi tarpininkai	67.747

Bendrovės valdomų papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondų apskaitos vienetų platintojai

Platintojas	Už paslaugą sumokėtas atlygis
-------------	-------------------------------

MB „Ifuture investments“	48.977
UAB FMĮ "INVL Financial Advisors"	28.554
AB „Šiaulių bankas“	28.148
UAB „Finansų sistemų grupė“	14.684
MB "Išmanus finansų valdymas"	3.621
UADBB "Investicijų brokeris"	2.642
UADBB "Ban Vita"	2.436
UADBB "Draudimo pasaulis"	2.243
UADBB "Fillix"	1.912
UADBB „M Insurance“	1.673
Kiti brokeriai ir priklausomi tarpininkai	47.762

15. Valdymo įmonės paslaugų apibūdinimas (pateikti duomenis ir nurodyti jų pokyčius per paskutiniuosius 3 finansinius metus): teikiamų paslaugų sąrašas pagal licencijoje išvardytų paslaugų rūšis, pajamos pagal paslaugų rūšis, valdomų grynųjų aktyvų suma, klientų skaičius, kita reikšminga informacija apie suteiktas paslaugas.

Pajamos 2020 – 2022 m., tūkst. Eur

Paslaugos	2022 m.	2021 m.	2020 m.
Investicinių fondų valdymas	477	634	651
Investicinių kintamojo kapitalo bendrovių valdymas	-	-	-
Kitų asmenų investicinių priemonių (investicijų) portfelių valdymas	367	324	277
Papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų valdymas	1.371	789	537
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondų valdymas	3.889	3.510	3.417
Riboto platinimo kolektyvinio investavimo subjektų valdymas	-	-	-
Konsultavimas dėl investavimo į investicines priemones klausimais	-	-	-
Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų, įskaitant profesionaliesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus, valdymas	6.008	5.214	3.371
Investicinių fondų investicinių vienetų ar investicinių kintamojo kapitalo bendrovių akcijų saugojimas ir tvarkymas	-	-	-

Valdomi grynieji aktyvai 2020 – 2022 m., tūkst. Eur

Paslaugos	2022 m.	2021 m.	2020 m.
Investicinių fondų valdymas	53.467	53.948	52.015
Investicinių kintamojo kapitalo bendrovių valdymas	-	-	-
Kitų asmenų investicinių priemonių (investicijų) portfelių valdymas	143.109	99.822	87.283
Papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų valdymas	90.146	80.834	54.666
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondų valdymas	796.377	795.014	603.073
Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų, įskaitant profesionaliesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus, valdymas	376.086	196.563	121.155
Riboto platinimo kolektyvinio investavimo subjektų valdymas	-	-	-
Konsultavimas dėl investavimo į investicines priemones klausimais	-	-	-
Investicinių fondų investicinių vienetų ar investicinių kintamojo kapitalo bendrovių akcijų saugojimas ir tvarkymas	-	-	-

Klientų skaičius 2020 – 2022 m.

Paslaugos	2022 m.	2021 m.	2020 m.
Investicinių fondų valdymas	3 690	3 842	4 236
Investicinių kintamojo kapitalo bendrovių valdymas	-	-	-
Kitų asmenų investicinių priemonių (investicijų) portfelių valdymas	79	73	74
Papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų valdymas	30 110	26 339	22 341
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondų valdymas	174 981	169 052	163 138
Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų, įskaitant profesionaliesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus, valdymas	871	753	586
Riboto platinimo kolektyvinio investavimo subjektų valdymas	-	-	-
Konsultavimas dėl investavimo į investicines priemones klausimais	-	-	-
Investicinių fondų investicinių vienetų ar investicinių kintamojo kapitalo bendrovių akcijų saugojimas ir tvarkymas	-	-	-

16. Nekilnojamasis turtas (pagrindinių pastatų ir statinių aprašymas – funkcinė paskirtis, balansinė ir rinkos vertė, amžius ir būklė; jų pokyčiai, palyginti su praėjusiais finansiniais metais, ir trumpas apibūdinimas).

Valdymo įmonė nekilnojamo turto neturi.

17. Rizikos veiksniai, susiję su valdymo įmonės veikla (ekonominiai, politiniai, kiti).

Pagrindiniai bendrovės veiklą veikiantys rizikos veiksniai:

- ekonominio augimo sulėtėjimas;
- teisinės ir mokestinės aplinkos pasikeitimo rizika;
- finansinių priemonių rinkos likvidumas, svyravimai;
- stipri konkurencija finansų rinkoje.

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

Lietuvos bankas, 2018 m. lapkričio 18 d. – 2018 m. gruodžio 7 d. atlikęs tikslinį planinį Bendrovės inspektavimą, 2019 m. gegužės 14 d. priėmė nutarimą, kuriuo pagal du iš nustatytų pažeidimų Bendrovei paskyrė bendrą 140 000 eurų baudą (toliau – Nutarimas). 2019 m. birželio 17 d. Bendrovė pateikė skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui, prašydama panaikinti Nutarimą dalyje dėl keturių Lietuvos banko konstatuotų pažeidimų, įskaitant ir du, už kuriuos skirta bauda. Išnagrinėjęs bylą, Vilniaus apygardos administracinis teismas 2020 m. vasario 11 d. priėmė sprendimą, kuriuo iš dalies patenkino Bendrovės skundą ir panaikino vieną Lietuvos banko konstatuotą pažeidimą bei juo paskirtą 40 000 eurų baudą. Kitoje dalyje Lietuvos banko nutarimas buvo paliktas nepakeistas.

Tiek Bendrovė, tiek Lietuvos bankas Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą apskundė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Tiek Bendrovė, tiek Lietuvos bankas pasinaudojo teise šį pirmos instancijos teismo sprendimą skųsti apeliacine tvarka. 2021-07-12 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas paskelbė nutartį, kuria Bendrovės ir Lietuvos banko apeliaciniai skundai buvo atmesti ir paliktas galioti (nepakeistas) 2020-02-11 Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas. Tokiu būdu galutinis Bendrovei paskirtos baudos dydis yra 100 tūkst. EUR.

19. Darbuotojų skaičius, išsilavinimas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis; pokyčiai, palyginti su praėjusiais finansiniais metais, ir trumpas jų apibūdinimas.

19.1. Visa per finansinius metus valdymo įmonės darbuotojams išmokėto atlyginimo suma, padalyta į pastoviąją ir kintamąją atlygio dalį, naudos gavėjų skaičius ir, jei taikoma, paties kolektyvinio investavimo subjekto tiesiogiai sumokėtos sumos, įskaitant taikomus sėkmės mokesčius ir kitas panašias išmokas:

Viso per 2022 m. valdymo įmonės darbuotojams buvo priskaityta 6.779.970 eurų atlyginimo. Pastovi atlyginimo dalis sudarė 5.999.998 eurų, o kintama dalis 779.972 eurų. Darbuotojų vidurkis ataskaitiniu laikotarpiu buvo 127 darbuotojai. 2022 m. gruodžio 31 d. faktiškai dirbančių darbuotojų (neskaičiuojant vaiko priežiūros atostogose esančių darbuotojų) skaičius buvo 179, kai 2021 metų pabaigoje – 134 darbuotojai. Dėl INVL įmonių grupės verslo specifikos, iš 179 darbuotojų 110 darbuotojų dirba pagal darbo kelius darbdaviams sutartį (55 darbuotojų pirmasis darbdavys yra UAB FMJ „INVL Financial Advisors“, o 8 darbuotojų – „INVL Life“ uždaroji akcinė draudimo bendrovė). 95 proc. darbuotojų turi aukštąjį išsilavinimą (bakaluro ir magistro laipsnius). Darbuotojams suteikiamos sąlygos ir galimybės įgyti finansų maklerio licenciją. 11 proc. darbuotojų, kurių pagrindinis darbdavys yra UAB „INVL Asset Management“, t. y., 12 Bendrovės darbuotojų, dirbančių 100 proc. Bendrovėje, turi finansų maklerio ar jai lygiavertę licenciją. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas buvo vykdomas, atsižvelgiant į darbuotojų poreikius ir būtinų kompetencijų auginimą.

19.2. Bendra išmokėto atlyginimo suma, suskirstyta pagal įmonės darbuotojų arba kitų asmenų, kurių profesinė veikla turi esminį poveikį valdymo įmonės arba jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų rizikos pobūdžiui, kategorijas, kaip tai nustatyta Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 11¹ straipsnyje:

Įgyvendinant 2012-07-12 Lietuvos banko valdybos nutarimo Nr. 03-166 „Dėl finansų maklerio įmonių, valdymo įmonių ir investicinių bendrovių darbuotojų atlyginimų politikos reikalavimų patvirtinimo“ III punkto reikalavimus, informuojame, kad sprendimus dėl rizikos prisiėmimo priimančių darbuotojų Įmonėje Riziką prisiimančių darbuotojų Bendrovėje 2022 metais buvo 34 ir jų fiksuotas atlygis už 2022 m. neatskaičius darbuotojo mokesčių sudarė 2.518.250 eurų, o per 2022 m. priskaitytas kintamas atlyginimas – 438.191 eurų.

Per 2022 m. paskirtų ir išmokėtų darbo užmokesčio bei skatinimo sumų paskirstymas:

	Darbuotojų skaičius*	Pastovus metinis priskaitytas atlyginimas (įskaitant mokesčius), Eur	Kintamas darbo užmokestis (premijos)**		Paskirtas likęs atidėtas kintamas darbo užmokestis (premijos), Eur
			Paskirtas pinigais ir įmokomis į pensijų fondus, Eur	Paskirtas su akcijomis susijusiomis finansinėmis priemonėmis, Eur	
Vadovybė	4	377.172	47.525	53.062	49.304
Bendrovės riziką prisiimančios darbuotojai, išskyrus valdybos narius ir vadovybę	30	2.141.078	289.592	48.012	245.732
Darbuotojai	154	3.481.748	312.979	28.802	100.957
Iš viso:	188	5.999.998	650.096	129.876	395.993

* svertinis vidurkis

** Informacijos atskleidimo tikslais atitinka premijos sąvoką, kaip aprašyta aukščiau, ir apima už ankstesnius metus paskirtą kintamo darbo užmokesčio dalį, kuri buvo išmokėta/priskaityta finansiniais metais. Už 2017 - 2022 m. atidėto kintamo darbo užmokesčio (premijos) sumažinimas, koreguojant pagal veiklos rezultatus, ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo taikomas.

2022 metais riziką prisiimančioms darbuotojams išeitinių kompensacijų išmokėta nebuvo (2021 m. riziką prisiimančioms darbuotojams išeitinių kompensacijų nebuvo išmokėta).

19.3. Aprašymas, kaip apskaičiuojamas atlyginimas ir kitos išmokos:

Bendrovė yra patvirtinusi darbuotojų, kurių profesinė veikla ir (arba) priimami sprendimai gali turėti reikšmingos įtakos Bendrovės prisiimanamos rizikos pobūdžiui ir dydžiui, įskaitant Bendrovės vadovus, valdymo organų narius, kontrolės funkcijas atliekančius darbuotojus ir kitus darbuotojus, kurie gauna atlyginimą, priskiriamą prie tos pačios atlyginimų grupės kaip ir Bendrovės vadovybė (toliau bendrai – riziką prisiimančios darbuotojai), politiką (toliau – Atlyginimų politiką), atitinkančią Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo, Alternatyviųjų

kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus. Riziką prisiimančių darbuotojų kategorijai priskiriamų darbuotojų, ne tik tų, kurie dirba 100 proc., Bendrovėje 2022 m. gruodžio 31 d. buvo – 46. Atsižvelgiant į tai, kad pagal LR akcinių bendrovių įstatymo 37(3) straipsnio nuostatas SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ ir SUTPKIB „INVL Technology“ (toliau – UTIB) turi patvirtinti atlygio politiką, nustatoma, kad UTIB galioja Bendrovės Politika, išskyrus UTIB stebėtojų tarybų narius, kuriems taikomos atskiros UTIB parengtos UTIB stebėtojų tarybų atlygio politikos.

Atlyginimų politiką tvirtina ir keičia Bendrovės valdyba. Rengiant Atlyginimų politiką, išorės konsultantų paslaugomis nebuvo naudotasi, suinteresuotųjų asmenų indėlio nėra. Atsižvelgiant į Bendrovės dydį, organizacinę struktūrą ir veiklos pobūdį, jos mastą bei sudėtingumą, atlyginimų komitetas Bendrovėje nėra sudaromas. Pareiginis mėnesinis atlyginimo dydis valdybos sprendimu nustatomas Bendrovės generaliniam direktoriui ir kitiems darbuotojams, kurių pavaldumas (atskaitomybė) pagal Bendrovės valdybos patvirtintą valdymo struktūrą yra priskirtas Bendrovės valdybai arba Bendrovės valdybos tiesiogiai prižiūrinčių už rizikos valdymą ir teisės aktų atitikties kontrolę atsakingiems darbuotojams. Visiems kitiems darbuotojams pareiginis atlyginimas nustatomas Bendrovės generalinio direktoriaus sprendimu, vadovaujantis pareigybei keliamais reikalavimais ir darbo pobūdžiu, darbuotojo kvalifikacija ir gebėjimais, darbuotojo turima patirtimi ir asmenine darbine veikla. Visiems Bendrovės darbuotojams nustatyti pareiginiai mėnesiniai atlyginimai yra įtvirtinami darbo sutartyse tarp Bendrovės ir darbuotojo.

Į darbuotojo pastovų atlygį įeina darbuotojo pareiginis mėnesinis atlyginimas, darbdavio mokesčiai ir papildomos naudos, skiriamos darbuotojui nepriklausomai nuo darbo rezultatų bei išmokamos visiems darbuotojams, atitinkantiems nustatytus kriterijus pagal Bendrovėje galiojančią tvarką (pvz., pensijų įmokos į savanoriškus pensijų fondus). Greta pareiginio mėnesinio atlyginimo ar gaunamo atlygio kita forma gali būti taikomas ir paskatinimas – mokama premija, kuriai taikomas analogiškas režimas, koks yra nustatytas kintamo atlygio daliai Bendrovės vykdomą turto valdymo veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose. Premija skiriama priklausomai nuo metinio Bendrovės verslo plano ir (ar) biudžeto įvykdymo, darbuotojo padalinio ir (ar) komandos užsibrėžtų metinių tikslų vykdymo ir individualių darbuotojo planų ir užduočių, nurodytų darbuotojo individualiame vertinimo plane, įvykdymo. Pareiginis mėnesinis atlyginimas nustatomas taip, kad būtų užtikrinamos tinkamos pareiginio mėnesinio atlyginimo ir premijos dalių proporcijos. Pareiginis mėnesinis atlyginimas sudaro pakankamai didelę viso darbuotojui mokamo atlyginimo dalį, kad Bendrovė galėtų vykdyti lanksčią skatinimo politiką.

Premija riziką prisiimantiems darbuotojams išmokama laikantis šių išmokėjimo terminų:

- dalis, lygi 60 proc. premijos sumos, išmokama vienu mokėjimu Bendrovės generalinio direktoriaus įsakyme nustatyta tvarka ir terminais;
- likusi premijos dalis (t. y. likę 40 proc. premijos) išmokama darbuotojui vadovaujantis pro rata principu per tris metus, t. y., atidėta premijos dalis proporcingai paskirstoma per visą atidėjimo laikotarpį, pradedama mokėti ne anksčiau kaip po 1 metų nuo darbuotojo veiklos rezultatų vertinimo pabaigos ir mokama kas metus, išmokant proporcingai apskaičiuotą premijos dalį. Atskirais atvejais sprendimą dėl premijos skyrimo priimantis kompetentingas Bendrovės organas turi teisę nuspręsti dėl ilgesnio atidėjimo laikotarpio (paprastai ne ilgesnio kaip 5 metai), atsižvelgdamas į Bendrovės ir (ar) atitinkamo kolektyvinio investavimo subjekto ar pensijų fondo verslo ciklą, veiklos pobūdį, darbuotojo prisiimamą riziką ir veiklos rezultatus bei kitus teisės aktuose numatytus kriterijus.

Aukščiau numatytas atidėjimo laikotarpis netaikomas, jeigu darbuotojui paskirta metinė premija sudaro iki 20 proc. metinio pareiginio mėnesinio atlyginimo ir yra mažesnė kaip 15.000 eurų (2021 m. buvo 8.000 Eur). Tokiu atveju, visa premijos suma išmokama vienu mokėjimu Bendrovės generalinio direktoriaus įsakyme ar Bendrovės valdybos sprendime nustatyta tvarka ir terminais. Analogiška tvarka premija išmokama ir darbuotojams, nepriskiriamiems prie riziką prisiimančių darbuotojų kategorijos.

Premija, įskaitant ir atidėjamą jos dalį, darbuotojui gali būti skiriama ir (arba) išmokama, tik esant tvariai Bendrovės finansinei padėčiai, atsižvelgiant į Bendrovės ir (arba) Bendrovės padalinio veiklos rezultatus, ir tik tuo atveju, jeigu darbuotojo metinio individualaus vertinimo rezultatai yra teigiami. Vertinant individualius darbuotojo veiklos rezultatus, atsižvelgiama ir į nefinansinius bei elgsenos („minkštuosius“) kriterijus, tokius kaip Bendrovės vidaus taisyklių ir procedūrų laikymasis, bendravimo su klientais ir investuotojais, taisyklių laikymasis, kvalifikacijos kėlimas ir pan. Bendrovė, mokėdama premijas ar taikydama kitokias skatinimo priemones darbuotojams, užtikrina, kad jų mokėjimas (skyrimas) nebūtų susietas su konkrečiu kolektyvinio investavimo subjekto ar finansinės priemonės pardavimais. Jei atitinkamų metų Bendrovės finansinės veiklos rezultatai yra neigiami ar Bendrovė nepasiekia užsibrėžtų veiklos tikslų, tai Bendrovė turi teisę priimti sprendimą nemokėti premijos ar jos dalies, arba mokėjimą atidėti, arba sumažinti anksčiau nustatytos premijos sumą, taip pat ir anksčiau uždirbtų tokių sumų išmokėjimą, iš anksto apibrėždama tokio nemokėjimo, atidėjimo arba sumažinimo laikotarpį. Atskaitiniu laikotarpiu toks koregavimas ar atidėjimas nebuvo taikomas.

Paprastai premija išmokama pinigais. Bendrovė, vadovaudamasi proporcingumo principu, netaiko reikalavimo tam tikrą premijos dalį privalomai išmokėti finansinėmis priemonėmis. Tačiau, jeigu Bendrovė sudaro tokią galimybę, premija paties darbuotojo pasirinkimu gali būti pakeičiama kitomis skatinimo priemonėmis – suteikiant finansines priemones ar joms lygiavertes priemones (akcijų opcionus, įmokas į privatų pensijų fondą). Aukščiau nurodytas atidėjimas yra taikomas ir tais atvejais, kai darbuotojui yra skiriamos kitos, nei premijos išmokėjimas pinigais, skatinimo priemonės.

19.4. Atlyginimų politikos periodinių peržiūrų rezultatai, įskaitant nustatytus taikomų reikalavimų pažeidimo atvejus:

Paskutinė Atlyginimų politikos peržiūra ir atnaujinimas buvo atliktas 2022 metais. Šios peržiūros metu taikomų reikalavimų pažeidimų atvejų nustatyta nebuvo.

Bendrovės Vidaus auditorius arba pasitelkti išorės ekspertai ne rečiau kaip kartą per metus atlieka Bendrovės vidaus patikrinimą, siekiant nustatyti, ar Atlyginimų politikos įgyvendinimas atitinka Bendrovės valdybos patvirtintas Bendrovės vidaus tvarkas ir procedūras. Apie šio patikrinimo rezultatus informuojama Bendrovės valdyba.

19.5. Informacija apie esminius atlyginimų politikos pakeitimus:

Atlyginimų politikos papildyta nuostata dėl premijos išmokėjimo atidėjimo netaikymo tais atvejais, kai darbuotojui paskirta metinė premija sudaro iki 20 proc. metinio pareiginio mėnesinio atlyginimo ir yra mažesnė kaip 15.000 eurų (2021 m. buvo 8.000 Eur), taip pat į kriterijų, kurie vertinami skiriant premijas ir nustatant jų dydį, sąrašą įtraukti elgsenos („minkštieji“) kriterijai.

Bendrovės valdymas
20. 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
	Darius Šulnis	-	Valdybos pirmininkas
Valdyba	Nerijus Drobavičius	-	Valdybos narys
	Vytautas Plunksnis	-	Valdybos narys

20.1. 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.

20.2. apie valdybos pirmininką, bendrovės vadovą ir vyriausiąjį finansininką papildomai teikiami šie duomenys: išsilavinimas, darbovietės per 10 paskutinių metų ir pareigos jose

Pareigos, vardas, pavardė	Išsilavinimas	Darbovietės per 10 pastarųjų metų ir pareigos jose		
		Įmonės, įstaigos arba organizacijos pavadinimas	Pareigos	Pareigų ėjimo pradžios ir pabaigos datos (mėnesių tikslumu)
		AB Šiaulių bankas	Stebėtojų tarybos narys	2016-05 – iki dabar
		IPAS „INVL Asset Management“ (Latvija)	Stebėtojų tarybos narys	2015-02 – 2018-03
		Fem Group, UAB	Stebėtojų tarybos pirmininkas	2022-06 – iki dabar
		AB „INVL atklātais pensiju fonds“ (Latvija)	Stebėtojų tarybos narys	2015-02 – 2018-03
Valdybos pirmininkas	Aukštasis, Vilniaus universitetas (Ekonomisto magistro laipsnis),	UAB „INVL Asset Management“	Valdybos pirmininkas	2015-01 – iki dabar
Darius Šulnis	Duke University (Verslo administravimo magistro studijos)	Akcinė bendrovė „INVL Baltic Farmland“	Valdybos narys	2014-04 – 2022-04
		Akcinė bendrovė „Invalda INVL“	Prezidentas (valdybos narys)	2013-05 (2006-02) – iki dabar
		UAB „Litagra“	Valdybos narys	2017-07 – iki dabar
		UAB „Invalda INVL Investments“	Direktorius (valdybos narys)	2014-02 – 2016-06
		AB bankas „Finasta“	Stebėtojų tarybos narys	2015-01 – 2015-09
		UAB „MP Pension Funds Baltic“	Valdybos pirmininkas	2014-09 – 2015-10
		Akcinė bendrovė „INVL Baltic Farmland“	Direktorius	2014-04 – 2015-06

		Įmonės, įstaigos arba organizacijos pavadinimas	Pareigos	Pareigų ėjimo pradžios ir pabaigos datos (mėnesių tikslumu)
Vyr. buhalterė	Aukštasis, Vilniaus universitetas, Ekonomikos fakultetas	UAB „ACC Baltic“	Buhalterė	2014-06 – 2016-05
Dovilė Lukoševičienė	(Apskaita ir auditas magistro laipsnis)	UAB „Ernst&Young“ Baltics	Consultant	2016-05 – 2020-06
		UAB „INVL Asset Management“	Vyr. buhalterė	2020-06– iki dabar

20.3. 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 Financial Advisors“	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	-
		UAB „Litagra“	Valdybos narys	-
		AB Šiaulių bankas	Stebėtojų tarybos narys	-
		FERN Group AB	Stebėtojų tarybos pirmininkas	
		UAB „Lucrum investicijos“	-	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	-
		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	UAB „BSGF Sanus“	Direktorius	-
		UAB „Reneso“	Direktorius	-
		MBL A/S	Stebėtojų tarybos narys	-
		MBL Denmark 2020 AS	Stebėtojų tarybos narys	-
		MBL Denmark AS	Stebėtojų tarybos narys	-
		MBL Poland Sp. Z.o.o	Stebėtojų tarybos narys	-
		UAB „InMedica“	Valdybos pirmininkas	-
		UAB „Salt Invest“	Direktorius	-
		UAB „Salt Holding“	Direktorius	-

UAB „Namita“	Valdybos pirmininkas	-
UAB „Eglės“ sanatorija	Valdybos pirmininkas	-

20.4. 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

21. 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
Simona Dačioliienė	8 700 55 959	Vytauto Didžiojo universitetas, ekonomikos magistro laipsnis	Generalinė finansų maklerio licencija Nr. G277
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
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
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
Justina Sirutavičienė	8 700 55 959	Vilniaus universitetas, socialinių mokslų magistro laipsnis	BFAA Investavimo konsultanto (IA) licencija nr. 5204

22. Informacija apie išmokas ar paskolas bendrovės organų nariams (stebėtojų tarybos nariams, valdybos nariams, bendrovės vadovui, jo pavaduotojams, vyriausiajam finansininkui)

22.1. informacija apie valdymo įmonės per ataskaitinį laikotarpį išmokėtų atlyginimų, tantjemų ir kitų išmokų iš pelno vidutinius dydžius, tenkančius vienam asmeniui (pagal minėtų asmenų kategorijas)

Bendrovės vadovams ir vyriausiajam buhalteriiui per metus priskaičiuota 418.551 eurų atlyginimo. Tantjemos ar kitos išmokos iš pelno mokamos nebuvo.

22.2. per ataskaitinį laikotarpį valdymo įmonės stebėtojų tarybos, valdybos ir administracijos nariams išmokėtų atlyginimų, tantjemų ir kitų išmokų iš pelno sumos (kiekvienai minėtų asmenų kategorijai), gautos iš įmonių, kuriose valdymo įmonės dalis sudaro daugiau kaip 20 procentų įstatinio kapitalo

Valdymo įmonės darbuotojams nebuvo mokamos jokios išmokos iš pelno sumos.

22.3. per ataskaitinį laikotarpį bendrovės organų nariams skirtos paskolos, suteiktos garantijos ir jų prievolių laidavimai

Bendrovės organų nariams per ataskaitinį laikotarpį nebuvo suteikta jokių paskolų.

23. Nurodyti asmenis, susijusius su valdymo įmone

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

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

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

Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ prezidentas Darius Šulnis.

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

Per 2022 metus bendra susijusių asmenų sandorių sudarytų su kolektyvinio investavimo subjektais suma sudarė 9.510 tūkst. eurų (įsigytų ar parduotų vienetų apyvarta 53 tūkst. vnt)

Sudaryti sandoriai su pensijų fondais, papildomas kaupimas į II ar III pakopos pensijų fondus kaip ir visų įmonėje dirbančių darbuotojų pateikiamas 19.2 punkte esančioje lentelėje.

Asmenų susijusių su valdymo įmone valdoma dalis pagal fondą 2022 gruodžio 31 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 B klasės vienetai	74,29%
Uždarojo tipo profesionaliesiems investuotojams skirtas privataus kapitalo investicinis fondas	INVL Baltic Sea Growth Fund C klasės vienetai	26,58%
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas sudėtinio investicinio fondo subfondas	INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II – Capital Fund A klasės vienetai	0,58%
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas sudėtinio investicinio fondo subfondas	INVL Renewable Energy Fund I A klasės vienetai	0,24%

Uždarojo tipo informuotiesiems
investuotojams skirto sudėtinio investicinio
fondo subfondas

INVL Renewable Energy Fund I B klasės
vienetai

74,07%

Naujausi ir esminiai įvykiai valdymo įmonės veikloje, jos perspektyvos

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

- **2022 m sausio 3 d.** pranešta, jog bendrovės „Montuotojas“, kurios 88 proc. Akcijų valdo „INVL Baltic Sea Growth Fund“, vadovu paskirtas Nerijus Eidukevičius.
- **2022 m. sausio 6 d.** paskelbta, kad privačios skolos fondas „Mundus Bridge Finance“, kurio kontrolinį akcijų paketą valdo „INVL Asset Management“, investuoja 10 mln. eurų į alternatyvų verslo finansuotoją „Finpro“.
- **2022 m. sausio 12 d.** „Invalda INVL“ pranešė didinanti draudimo įmonės licencijos siekiančios įmonės „INVL Life“ įstatinį kapitalą nuo 7,5 mln. eurų iki 48 mln. eurų.
- **2022 m. sausio 20 d.** „INVL Asset Management“ paskelbė, kad įsteigė mažmeniniams investuotojams skirtą „INVL Alternatyvių investicijų fondą“, į kurį galima investuoti nuo 5 tūkst. eurų.
- **2022 m. vasario 9 d.** „INVL Baltic Sea Growth Fund“ paskelbė, kad įsigijo Latvijos kosmetikos gamintoją „B2Y“.
- **2022 m. kovo 1 d.** „INVL Asset Management“ pranešė stabdanti INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondo vienetų pardavimą, išpirkimą ir keitimą.
- **2022 m. kovo 9 d.** „Invalda INVL“ įsteigtai įmonei „INVL Life“ Lietuvos bankas suteikė gyvybės draudimo veiklos licenciją.
- **2022 m. balandžio 1 d.** „INVL Partner Global Infrastructure Fund I“ pranešė pritraukęs 29,53 mln. JAV dolerių. Fondo vienetus platino INVL Šeimos biuras.
- **2022 m. balandžio 25 d.** pranešta, kad INVL pensijų fondai investuoja 10,3 mln. eurų į Šiaulių banko įsteigtą „SB modernizavimo fondą“, kurio lėšomis bus renovuota 600 daugiabučių namų Lietuvoje.
- **2022 m. gegužės 27 d.** „INVL Asset Management“ pranešė apie INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondo likvidavimą.
- **2022 m. birželio 6 d.** „INVL Renewable Energy Fund I“ pranešė apie veiklą Rumunijoje, kur į saulės jėgainių parkų vystymą planuojama investuoti apie 120 mln. eurų.
- **2022 m. birželio 7 d.** „INVL Baltic Sea Growth Fund“ pranešė apie atnaujintą kryptį aplinkosaugos, socialinės atsakomybės ir geros valdysenos (ESG) vystymo procesuose.
- **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“ pranešė antrojo investicinių vienetų platinimo metu papildomai pritraukusi 8 mln. JAV dolerių. Iš viso fondas jau pritraukė 37,495 mln. JAV dolerių. Fondo vienetus platino INVL Šeimos biuras.
- **2022 m. birželio 23 d.** „INVL Baltic Sea Growth Fund“ fondas“ pranešė įsigijęs veterinarijos klinikų tinklą „MiniVet“.
- **2022 m. birželio 28 d.** privačios skolos fondas „Mundus Bridge Finance“ pranešė pasirašęs sutartį dėl 4 mln. eurų dydžio obligacijų programos su „Modus Group“ priklausančia automobilių dalijimosi paslaugų įmone „CityBee“.
- **2022 m. liepos 1 d.** „Invalda INVL“ užbaigė „Mandatum Life“ gyvybės draudimo verslo Baltijos šalyse įsigijimą.
- **2022 m. liepos 20 d.** „INVL Alternatyvių investicijų fondas“ pranešė pritraukęs 5,5 mln. eurų.
- **2022 m. rugpjūčio 9 d.** Į mišką ir žemę investuojantis fondas „INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II“ (STAFF II) pranešė iš investuotojų papildomai pritraukęs 22,9 mln. eurų ir pasiekęs 81,3 mln. eurų dydį.
- **2022 m. rugpjūčio 17 d.** „INVL Partner Global Infrastructure Fund I“ paskelbė naują fondo vienetų platinimo etapą.
- **2022 m. rugpjūčio 22 d.** pranešta, kad „INVL Life“ Estijos filialo vadovu paskirtas Sven Jürgenson.
- **2022 m. rugpjūčio 31 d.** „INVL Asset Management“ išpirkė dalį INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondo investicinių vienetų iš visų subfondo dalyvių.
- **2022 m. rugsėjo 1 d.** „INVL Baltic Sea Growth Fund“ netiesiogiai valdoma aplinkotvarkos bendrovė Lietuvoje „Ecoservice“ pranešė įsigijusi 100 proc. bendrovės „Mano aplinka plus“ akcijų.
- **2022 m. rugsėjo 8 d.** „INVL Renewable Energy Fund I“ paskelbė naują fondo vienetų platinimo etapą.
- **2022 m. rugsėjo 12 d.** Į mišką ir žemę investuojančio fondo „INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II“ netiesiogiai kontroliuojamai įmonei „Šalnupis“ suteiktas FSC tvarios miškininkystės sertifikatas.
- **2022 m. rugsėjo 15 d.** „INVL Baltic Sea Growth Fund“ valdomas polietileno tereftalato (PET) plastiko perdirbėjas „PET Baltija“ pranešė įsigijęs 100 proc. Čekijos pluošto gamintojo „TESIL Fibres“ akcijų.
- **2022 m. rugsėjo 19 d.** „INVL Partner Global Infrastructure Fund I“ pranešė papildomai pritraukęs 1,895 mln. JAV dolerių.

- **2022 m. rugsėjo 22 d.** Medicinos klinikų tinklas „InMedica“, kurio 45 proc. akcijų valdo „INVL Baltic Sea Growth Fund“ per jam priklausantią bendrovę „BSGF Sanus“, pranešė, kad pasirašė susitarimą dėl Vilniaus implantologijos centro klinikos (VIC klinika) įsigijimo.
- **2022 m. rugsėjo 23 d.** „INVL Renewable Energy Fund I“ pasirašė dvi sutartis dėl 6-ių saulės parkų projektų Rumunijoje, kurių bendra galia sieks 102,7 megavatų (MW), įsigijimo.
- **2022 m. spalio 3 d.** INVL pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Klaipėdos universiteto (KU) ateities fondu dėl neliečiamojo kapitalo investicinio portfelio valdymo.
- **2022 m. spalio 7 d.** INVL Šeimos biuras pradėjo platinti „INVL Partner Global Infrastructure Fund I“ investicinius vienetus.
- **2022 m. spalio 10 d.** „INVL Renewable Energy Fund I“ sudarė sutartį dėl 174 megavatų (MW) galios saulės parko projekto Rumunijoje įsigijimo.
- **2022 m. spalio 10 d.** Medicinos klinikų tinklas „InMedica“ pasirašė Vilniuje veikiančio šeimos medicinos klinikų tinklo UAB „Medicinos paslaugų centras“ (MPC) įsigijimo sutartį.
- **2022 m. spalio 11 d.** „MiniVet“, „INVL Baltic Sea Growth Fund“ portfelio įmonė Lietuvos, pranešė investuojanti į veterinarijos paslaugų tinklą „LuxVet“ Lenkijoje.
- **2022 m. lapkričio 22 d.** „INVL Renewable Energy Fund I“ pranešė iš investuotojų papildomai pritraukęs 18,3 mln. eurų ir pasiekęs 52,9 mln. eurų dydį.
- **2022 lapkričio 22 d.** „Invalda INVL“ ir Šiaulių bankas pasirašė susitarimą dėl mažmeninių verslų sujungimo.
- **2022 lapkričio 23 d.** „InMedica“ pranešė įsigijo Klaipėdos odontologijos kliniką „Danta“.
- **2022 m. gruodžio 14 d.** Moldovos komercinio banko „Moldova-Agroindbank“ akcininkai, tarp kurių yra „Invalda INVL“, neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime nusprendė rengti pirminį viešą akcijų siūlymą (IPO) ir banko akcijas ištraukti į Bukarešto vertybinių popierių biržos prekybos sąrašą.
- **2022 gruodžio 19 d.** „INVL Partner Global Infrastructure Fund I“ pranešė iš investuotojų pritraukęs 1,28 mln. JAV dolerių.
- **2022 m. gruodžio 23 d.** „INVL Baltic Sea Growth Fund“ pranešė, kad užbaigė Birštono gydyklos „Nemunas“ ir „Eglės“ sanatorijos įsigijimo sandorį.

26. Veiklos strategija ir numatomi jos pokyčiai per artimiausius finansinius metus

2022 metai buvo sudėtingi Pasaulio finansų rinkose. Metų pradžioje prasidėjęs plataus masto Rusijos karas Ukrainoje turėjo įvairiapusį neigiamą poveikį Europos ir Lietuvos ekonomikai. Karo sukeltas gamtinių išteklių kainų kilimas, bei jo sukeltas elektros kainų šuolis lėmė daug metų nematytą infliaciją Europoje bei Lietuvoje. Šalių Centriniai bankai siekdami pažaboti kylančią infliaciją pradėjo kelti bazines palūkanų normas. Padidėjęs neapibrėžtumas dėl tolesnės ekonomikos plėtros bei augančios bazinės palūkanų normos lėmė reikšmingus kainų svyravimus akcijų ir obligacijų rinkose. Ypač jautriai reagavo obligacijų rinka, kurioje išaugę pajamingumai įtakojo nebūdingą šiai turto klasei kainų kritimą. Paskutinį metų ketvirtį situacija stabilizavosi ir akcijų bei obligacijų kainos šiek tiek pakilo, tačiau neatgavo metų pradžioje turėtos vertės.

Nepaisant šių iššūkių, Bendrovei praėję metai buvo sėkmingi. Dėl stabilių įplaukų į pensijų fondų produktus ir sėkmingai įvykdytų alternatyvių produktų platinimų, bendras Bendrovės valdomas turtas augo apie 10%, o turto valdymo pajamos augo 11%. Bendras pajamų sumažėjimas lyginant su 2021 m. buvo lemtas 2021m. gautų sėkmės mokesčių po įvykdytų reikšmingų pardavimo sandorių nekilnojamojo turto bei miškų turto klasėse.

Didžiausio pagal valdomą turtą produkto – II pakopos pensijų fondų turtas liko stabilus nepaisant reikšmingo kainų kritimo finansų rinkose, o III pakopoje turto vertė nepaisant finansinio turto kainų kritimo augo 12%, nes šio produkto klientai buvo lojalūs ir išlaikė stabilų įmokų srautą.

Taip pat reikšmingai – netgi 43% augo portfelį valdomas turtas.

Alternatyvių fondų valdymo veikloje sėkmingas „INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II“ papildomas platinimo etapas 2022 m. rugpjūčio mėnesį, padidinęs į šį fondą pritrauktų investicijų sumą iki 81 mln. Eurų (30 mln. Eurų padidėjimas per 2022m.), sėkmingas „INVL Renewable Energy Fund I“, investuojančio į atsinaujinančios energetikos objektus Europos Sąjungoje, papildomas platinimas 2022 m. lapkričio mėnesį, padidinęs į šį fondą pritrauktų investicijų sumą 18 mln. iki 53 mln. bei 35 mln. eurų lėšų pritraukimas į finansuojantįjį INVL Partner Global Infrastructure Fund I fondą 2022 m. gruodžio mėnesį lėmė, kad alternatyvių produktų turtas per 2022 metus paaugo 20% nuo 337 mln. eurų iki 406 mln. eurų. „INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II“ per 2022 m. toliau sėkmingai vykdė investicijas į miškų ir žemės ūkio paskirties žemės turtą Lietuvoje ir Latvijoje. Bendrovės valdomas didžiausias alternatyvus fondas „INVL Baltic Sea Growth Fund“ toliau plėtė savo valdomų investicijų portfelį tiek per jau anksčiau padarytas investicijas (fondo valdomos bendrovės InMedica bei EcoBaltia plėtė veiklos apimtį per tame pačiame sektoriuje veikiančių įmonių įsigijimus) tiek tiesiogiai įsigydamas naujas investicijas. Didžiausia šio fondo investicija įgyvendinta 2022m. gruodžio mėnesį – Birštono gydyklos „Nemunas“ ir „Eglės“ sanatorijos įsigijimo sandoriai.

Atsakingi asmenys

27. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją

27.1. 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

27.2. 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.

28. 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)