

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 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 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

2023 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 grynųjų aktyvų vertė	Dalyvių skaičius	Metinis priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei
Atviras suderintasis investicinis fondas	INVL Baltijos fondas	11.608.100	11.278.250	2.506	113.373
Sudėtinio suderintojo investicinio fondo subfondas	INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas	7.885.606	7.339.012	94	46.095
Sudėtinio suderintojo investicinio fondo subfondas	INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas	7.875.018	7.494.578	398	16.681
Sudėtinio suderintojo investicinio fondo subfondas	INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondas*	-	2.002.876	-	-
Iš viso		27.368.724	-	2.998	176.149
Valdymo įmonės kompensuojama dalis pensijų fondams					1.568
Valdymo įmonei priklausantis atlyginimas					176.149

* reikšmės pateiktos pagal 2023 m. liepos 10 d. pasirašytą INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondo 2023 m. ataskaitą su nepriklausomo auditoriaus išvada

- 8.2. pensijų fondai:

Pensijų fondo tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų suma	Vidutinė grynųjų aktyvų vertė	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei
Tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondas	INVL pensija 1954-1960	19.880.589	20.426.218	3.460	51.561
Tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondas	INVL pensija 1961-1967	114.611.502	110.482.987	17.836	278.630
Tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondas	INVL pensija 1968-1974	181.702.406	173.887.273	23.684	438.464
Tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondas	INVL pensija 1975-1981	219.729.030	207.991.937	28.347	524.351
Tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondas	INVL pensija 1982-1988	213.821.318	200.467.053	45.858	505.304

Tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondas	INVL pensija 1989-1995	120.289.323	111.428.976	38.528	280.810
Tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondas	INVL pensija 1996-2002	28.845.737	25.681.361	21.513	64.674
Turto išsaugojimo pensijų fondas	INVL pensijų turto išsaugojimo fondas	8.328.807	7.933.568	1.742	8.016
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	INVL Drąsus pensijų fondas	9.935.942	9.157.220	3.768	68.885
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	INVL STABILO III 58 +/- INVL STABILUS pensijų fondas	12.223.704	11.952.541	3.058	60.156
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	INVL MEDIO III 47+ pensijų fondas	19.430.027	18.237.063	5.042	73.446
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	INVL EXTREMO III 16+ pensijų fondas	61.489.711	55.981.092	18.258	225.333
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	INVL Apdairus pensijų fondas	3.679.740	3.614.612	1.521	27.218
Iš viso		1.013.967.836	-	212.615	2.606.848

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	37.906.286	3.746	249.690
Uždarojo tipo specialusis nekilnojamojo turto kolektyvinio investavimo subjektas	INVL Baltic Real Estate	23.089.203	4.035	88.362
Iš viso		60.995.489	7.781	338.052

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 Partner energy and infrastructure fondas	13.160.210	108	45.870
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas sudėtinio investicinio fondo subfondas	INVL Special Opportunities Fund subfondas	16.504.985	12	129.492
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas sudėtinio investicinio fondo subfondas	INVL Baltic Sea Growth Capital Fund subfondas	62.593.628	161	25.000
Uždarojo tipo profesionaliesiems investuotojams skirtas privataus kapitalo investicinis fondas	INVL Baltic Sea Growth Fund	172.078.910	33	1.633.560
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas sudėtinio investicinio fondo subfondas	INVL Partner Global Distressed Debt Fund I	9.278.921	28	31.643
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas sudėtinio investicinio fondo subfondas	INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II – Capital Fund	68.858.284	308	69.357

Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo subfondas	INVL Renewable Energy Fund I	20.062.373	179	395.357
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo subfondas	INVL Partner Global Infrastructure Fund I	36.935.876	100	203.462
Uždarojo tipo specialusis investicinis fondas	INVL alternatyvių investicijų fondas	5.688.318	572	15.608
Iš viso		405.161.506	1.501	2.549.349

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 98 individualių klientų finansinių priemonių portfelius, iš jų 55 – juridinių asmenų, 43 – fizinių asmenų, tame skaičiuje profesionalūs investuotojai – 6 (iš viso turi 28 portfelius). Bendras valdomų portfelių dydis – 199.630.476 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 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

Išsamus subjektų (tarpininkų), kuriems gali būti perduodami vykdyti investiciniais 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 FMĮ Orion Securities	Komisinis mokestis už tarpininkavimą sudarant vertybinių popierių sandorius	725
AB Šiaulių bankas	Komisinis mokestis už tarpininkavimą sudarant vertybinių popierių sandorius	-
AB SEB bankas	Komisinis mokestis už tarpininkavimą sudarant vertybinių popierių sandorius	5.883
Inter Capital Securities Ltd.	Komisinis mokestis už tarpininkavimą sudarant vertybinių popierių sandorius	260

* 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
	Darius Šulnis	-	Valdybos pirmininkas
Valdyba	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 Financial Advisors“	Valdybos narė	
		IPAS „INVL Asset Management“ (Latvija)	Stebėtojų tarybos narė	
		AB „INVL atklėtais pensijų fondais“ (Latvija)	Stebėtojų tarybos narė	
2.	Darius Šulnis	AB „Invalda INVL“	Bendrovės vadovas	Netiesiogiai 26,01%
		FERN Group AB	Stebėtojų tarybos pirmininkas	-
		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	-
		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 „Namita“	Valdybos pirmininkas
		UAB „Eglės“ sanatorija	Valdybos pirmininkas
		UAB „BSGF Salt“	Direktorius
		UAB „MiniVet Holding“	Valdybos narys
		UTIB „INVL Technology“	Investicinio komiteto narys
		Bališkių individualių gyvenamųjų namų statybos bendrija	Bendrijos pirmininkas
		UAB INVL Asset Management	Valdybos narys
		INVL Baltic Sea Growth Capital Fund	Investicinio komiteto narys

11.3. kiekvieno bendrovės organų nario kadencijos pradžios ir pabaigos duomenys

Valdybos narys	Kadencijos pradžia	Kadencijos pabaiga
Darius Šulnis	2023-01-16	2027-01-16
Nerijus Drobavičius	2023-01-16	2027-01-16
Vytautas Plunksnis	2023-01-16	2027-01-16

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
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
Justina Sirutavičienė	8 700 55 959	Vilniaus universitetas, socialinių mokslų magistro laipsnis	BFAA Investavimo konsultanto (IA) licencija nr. 5204

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 portfeluose

Per 2023 metų I pusmetį bendra susijusių asmenų sandorių sudarytų su kolektyvinio investavimo subjektais suma sudarė 1,3 mln. eurų (jisgytų ar parduotų vienetų apyvarta 8 tūkst. vnt)

Asmenų susijusių su valdymo įmone valdoma dalis pagal fondą 2023 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>	30,60%
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas sudėtinio investicinio fondo subfondas	INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II – Capital Fund <i>A klasės vienetai</i>	0,56%
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
skirto sudėtinio investicinio fondo subfondas

INVL Renewable Energy Fund I B klasės
vienetai

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))

- 2023 m. sausio 19 d. „INVL Asset Management“ įsteigė uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas sudėtinį investicinį fondą „INVL Partner Private Equity Fund I“, kuris investuos į vienos didžiausių pasaulyje privataus kapitalo investicijų bendrovių EQT įsteigtą 20 mlrd. eurų tikslinio dydžio fondą EQT X.
- 2023 m. sausio 23 d. „INVL Baltic Sea Growth Fund“ valdoma aplinkos ir atliekų tvarkymo grupė „Eco Baltia“ per antrinę įmonę įsigijo 100 proc. gatvių ir kelių priežiūros paslaugų bendrovės „Pilsētas Eko Serviss“ („Pekos“) ir su ja susijusių įmonių akcijų.
- 2023 m. sausio 23 d. „Mundus Bridge Finance“ pasirašė trejų metų trukmės sutartį su Latvijos vartojimo paskolų įmone „Finto Capital“ dėl 7 mln. eurų obligacijų įsigijimo.
- 2023 m. sausio 24 d. Privačios skolos fondą valdančios bendrovės „Mundus“ vadove paskirta Viktorija Vaitkevičienė.
- 2023 m. vasario 10 d. „INVL Asset Management“ užbaigė privačios skolos fondą valdančios turto valdymo bendrovės „Mundus“ akcijų įsigijimo sandorį ir tapo vienintele privačios skolos fondą „Mundus Bridge Finance“ valdančios įmonės akcininke.
- 2023 m. vasario 13 d. „INVL Baltic Sea Growth Fund“ valdoma aplinkos ir atliekų tvarkymo grupė „Eco Baltia“ išplatino 8 mln. eurų vertės 3 metų trukmės obligacijų emisiją.
- 2023 m. vasario 22 d. „Invalda INVL“ akcininkai pritarė mažmeninių verslų sujungimo sandoriui su Šiaulių banku.
- 2023 m. vasario 28 d. „InMedica grupė“ įsigijo Panevėžio odontologijos kliniką RVL.
- 2023 m. kovo 8 d. „InMedica grupė“ įsigijo Vilniaus implantologijos centro kliniką.
- 2023 m. kovo 13 d. „INVL Baltic Sea Growth Fund“ valdoma „Eglės sanatorija“ įsigijo reabilitacijos paslaugų bendrovę „Reabilita.lt“ Vilniuje.
- 2023 m. kovo 20 d. „INVL Partner Global Infrastructure Fund I“ iš investuotojų papildomai pritraukė 1,675 mln. JAV dolerių.
- 2023 m. kovo 29 d. „INVL Partner Private Equity Fund I“ iš investuotojų pritraukė 18,45 mln. eurų.
- 2023 m. balandžio 12 d. Į mišką ir žemę Baltijos šalyse bei Vidurio ir Rytų Europoje investuojantis fondas „INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II“ (STAFF II) įsigijo 1 270 hektarų (ha) miško ir žemės ploto Latvijoje.
- 2023 m. gegužės 2 d. „INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II“ (STAFF II) iš investuotojų papildomai pritraukė 9,4 mln. eurų įsipareigojimų ir pasiekė 90,7 mln. eurų dydį.
- 2023 m. gegužės 3 d. „INVL Asset Management“ įsteigė ir pradėjo platinti antrą neprofesionaliems investuotojams skirtą alternatyviųjų investicijų fondą „INVL Alternatyvių investicijų fondas II“.
- 2023 m. birželio 16 d. Informuotiesiems investuotojams skirtas uždaro tipo investicinis fondas „INVL Partner Global Infrastructure Fund I“, investuojantis į pasaulinio lygio ilgamečio valdytojo valdomą infrastruktūros objektų fondą, iš investuotojų papildomai pritraukė 2,295 mln. JAV dolerių. Po fondo investicinių vienetų platinimo „INVL Partner Global Infrastructure Fund I“ pritrauktas kapitalas pasiekė 44,64 mln. JAV dolerių.
- 2023 m. birželio 21 d. „INVL Asset Management“ valdomas į atsinaujinančios energetikos projektus investuojantis fondas „INVL Renewable Energy Fund I“ iš investuotojų papildomai pritraukė 5 mln. eurų ir pasiekė 57,9 mln. eurų dydį.
- 2023 m. birželio 28 d. „INVL Asset Management“ valdomo į atsinaujinančios energetikos projektus investuojančio fondo „INVL Renewable Energy Fund I“ įmonė „REFI Energy“ saulės jėgainių statybai Lenkijoje pritraukė 3,5 mln. eurų.
- 2023 m. birželio 30 d. Privačios skolos fondas „Mundus Bridge Finance“ pasirašė sutartį su lizingo paslaugų bendrove „Orion Leasing“ dėl 7 mln. eurų obligacijų įsigijimo. Dalį (5,3 mln. eurų) obligacijų emisijos „Mundus Bridge Finance“ įsigijo sutarties pasirašymo metu.

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)