



UAB „INVL Asset Management“

I. 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
El. pašto adresas	info@invl.com
Interneto svetainės adresas	www.invl.com
Veiklos licencijos numeris	VĮK-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 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 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.

II. 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

2020 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, nominalioji 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

-

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

-

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-01109 Vilnius.

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

-

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 per ataskaitinį laikotarpį	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei
Atviras suderintasis investicinis fondas	INVL Baltijos fondas*	6 574 238	7 120 126	2947	69 674
Sudėtinio suderintojo investicinio fondo subfondas	INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas	7 904 749	7 651 310	119	46 908
Sudėtinio suderintojo investicinio fondo subfondas	INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas	30 828 683	30 690 336	496	150 868
Sudėtinio suderintojo investicinio fondo subfondas	INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas*	-	4 443 362	-	2 945
Sudėtinio suderintojo investicinio fondo subfondas	INVL Rusijos TOP20 subfondas	7 244 679	6 882 225	751	149 303
Iš viso priskaičiuota valdymo įmonei:					419 698
Valdymo įmonės kompensuojama dalis pensijų fondams					52 712
Valdymo įmonei priklausantis atlyginimas					366 986

* 2020 m. sausio 15 d. prie atvirojo suderintojo investicinio fondo „INVL Baltijos fondas“ prijungtas sudėtinio suderintojo investicinio fondo „INVL sudėtinis fondas“ subfondas „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20“.

[vykdžius fondų jungimą:

- pasibaigė „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas“;
- toliau veikia „INVL Baltijos fondas“ su daugiau dalyvių ir didesniu turtu.

8.2. pensijų fondai:

Pensijų fondo tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų suma	Vidutinė grynųjų aktyvų vertė per ataskaitinį laikotarpį	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei
Tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondas	INVL pensija 1954-1960	27 218 779	27 396 813	6 040	87 708
Tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondas	INVL pensija 1961-1967	85 256 343	83 915 984	18 185	268 668
Tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondas	INVL pensija 1968-1974	115 116 733	113 427 476	22 937	363 209
Tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondas	INVL pensija 1975-1981	123 597 791	121 496 262	26 925	389 054
Tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondas	INVL pensija 1982-1988	107 374 268	104 176 042	41 208	333 521
Tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondas	INVL pensija 1989-1995	47 264 232	44 602 367	31 146	142 730
Tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondas	INVL pensija 1996-2002	6 113 657	5 301 099	9 453	16 939
Pensijų turto išsaugojimo pensijų fondas	INVL pensijų turto išsaugojimo fondas	3 562 301	3 100 770	895	3 053
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	INVL Drąsus pensijų fondas	3 770 991	3 466 091	2 362	25 584
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	INVL STABILO III 58 +/- INVL STABILUS pensijų fondas	13 202 058	12 910 832	3 169	66 312
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	INVL MEDIO III 47+ pensijų fondas	7 951 052	7 697 363	3 500	113 668
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	INVL EXTREMO III 16+ pensijų fondas	15 608 407	13 518 806	10 020	269 080
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	INVL Apdairus pensijų fondas	2 490 753	2 375 864	1 250	17 473
Iš viso		558 527 365	-	177 090	2 096 999

8.3. Investicinės bendrovės:

Investavimo subjekto rūšis ir tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų vertė	Vidutinė grynųjų aktyvų vertė per ataskaitinį laikotarpį	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei
Uždarojo tipo specialusis privataus kapitalo kolektyvinio investavimo subjektas	INVL Technology	29 221 994	28 898 743	3 370	225 653
Uždarojo tipo specialusis nekilnojamojo turto kolektyvinio investavimo subjektas	INVL Baltic Real Estate	24 561 436	34 344 005	3 723	1 569 259
Iš viso		53 783 430	-	7 093	1 794 912

8.4. Kiti kolektyvinio investavimo subjektai:

Investavimo subjekto rūšis ir tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų vertė	Vidutinė grynųjų aktyvų vertė per ataskaitinį laikotarpį	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas sudėtinio investicinio fondo subfondas	INVL Baltijos miškų fondas I	3 643 069	3 330 495	94	32 850
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas sudėtinio investicinio fondo subfondas	INVL Partner energy and infrastructure fondas	10 799 968	10 660 602	107	44 611
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas sudėtinio investicinio fondo subfondas	INVL Special Opportunities Fund subfondas	5 513 934	5 862 770	12	59 615
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas sudėtinio investicinio fondo subfondas	INVL Baltic Sea Growth Capital Fund subfondas	20 095 080	20 864 476	152	25 000
Uždarojo tipo profesionaliesiems investuotojams skirtas privataus kapitalo investicinis fondas	INVL Baltic Sea Growth Fund	30 300 757	22 837 515	32	1 457 406
Iš viso		70 352 807	-	397	1 619 483

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)

2020 m. birželio 30 d. UAB „INVL Asset Management“ valdė 76 individualių klientų finansinių priemonių portfelius, iš jų 14 – juridinių asmenų, 43 – fizinių asmenų, t.t. profesionalūs investuotojai – 5 (iš viso turi 24 portfelius). Bendras valdomų portfelių dydis – 71 301 456 Eur.

8.6.informacija apie kolektyvinio investavimo subjektų vienetų 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)

Pagrindiniai tarpininkai, su kuriais Įmonė yra sudariusi sutartis dėl tarpininkavimo sudarant vertybinių popierių sandorius savo ar savo valdomų subjektų, nurodytų 8.1 ir 8.2 punktuose, naudai:

- 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 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 išmokėto atlyginimo suma (pagal tarpininkus)*:

Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkas	Paslaugos	Išmokėta atlyginimo suma, Eur*
UAB FMĮ Orion Securities	Komisinis mokestis už tarpininkavimą sudarant vertybinių popierių sandorius	904
AB Šiaulių bankas	Komisinis mokestis už tarpininkavimą sudarant vertybinių popierių sandorius	2 875
AB SEB bankas	Komisinis mokestis už tarpininkavimą sudarant vertybinių popierių sandorius	16 731
Swedbankas	Komisinis mokestis už tarpininkavimą sudarant vertybinių popierių sandorius	2 162
InterCapital Securities Ltd.	Komisinis mokestis už tarpininkavimą sudarant vertybinių popierių sandorius	2 277
WOOD & Company Financial Services a.s.	Komisinis mokestis už tarpininkavimą sudarant vertybinių popierių sandorius	1 424

* Už tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondus nurodytus mokesčius sumoka Įmonė savo lėšomis. Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondų ir suderintųjų fondų atveju mokesčiai sumokami iš šių valdomų subjektų turto.

III. 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. finansininkas	Justina Kontenienė	-	Vyr. finansininkė
Valdyba	Darius Šulnis	-	Valdybos pirmininkas
	Nerijus Drobavičius	-	Valdybos narys
	Vytautas Plunksnis	-	Valdybos narys

- 11.1. Pareigos, vardai ir pavardės, duomenys apie dalyvavimą valdymo įmonės įstatiniame kapitale (turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis, procentais)

-

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 FMJ „INVL Finasta“	Valdybos narė	
		IPAS „INVL Asset Management“ (Latvija)	Stebėtojų tarybos narė	
		AB „INVL atklėtai pensijų 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 „Algoritimų sistemos“	Valdybos pirmininkas	-
		UTIB „INVL Technology“	Investicinio komiteto narys	-
		UAB „Montuotojas“	Valdybos narys	-
		NRD Companies AS (Norvegija)	Valdybos narys	-
		BC Moldova-Agroindbank SA (MAIB)	Stebėtojų tarybos pirmininkas	-
		Investuotojų asociacija	Valdybos pirmininkas	-
		AS „Eco Baltia“	Stebėtojų tarybos pirmininkas	
		AS „PET Baltija“	Stebėtojų tarybos pirmininkas	
		UAB „BSGF Salvus“	Konsultantas	
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 „InMedica“	Valdybos pirmininkas	-
		UAB „9 Karaliai“	-	45%
		MB „Sugrasta“	Direktorius	100%

11.3. Duomenys apie kiekvieno bendrovės organų nario kadencijos pradžią ir pabaigą.

Valdybos narys	Kadencijos pradžia	Kadencijos pabaiga
Darius Šulnis	2015-01-19	2023-01-14
Nerijus Drobavičius	2015-01-19	2023-01-14
Vytautas Plunksnis	2015-01-19	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, 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
Laurynas Drakšas	8 700 55 959	ISM vadybos ir ekonomikos universitetas, inovacijų vadybos magistro laipsnis	Finansų maklerio konsultanto licencija Nr. S496
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
Rokas Grajauskas	8 700 55 959	Londono ekonomikos ir politikos mokslų mokykla, tarptautinių santykių magistro laipsnis; Amsterdamo universitetas, ekonomikos magistro laipsnis	BFAA Investavimo konsultanto (IA) licencija nr. 1084
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

13. Nurodyti asmenis, susijusius su valdymo įmone:

13.1. Valdymo įmonės kontroliuojami arba valdymo įmonę kontroliuojantys asmenys

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.

Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ prezidentas Darius Šulnis.

14. Asmenų, susijusių su valdymo įmone (kaip ši sąvoka apibrėžta Taisyklių 4.1 papunktyje), sudaryti sandoriai dėl jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų ar pensijų fondų turto; šių asmenų dalis valdomų kolektyvinio investavimo subjektų portfeluose.

Asmenys, susiję su įmone, nėra sudarę sandorių dėl bendrovės valdomų kolektyvinio investavimo subjektų ar pensijų fondų turto.

IV. ESMINIAI ĮVYKIAI VALDYMO ĮMONĖS VEIKLOJE

15. Esminiai įvykiai valdymo įmonės veikloje (esminių ataskaitinio laikotarpio įvykių apibūdinimas, jų data (laikotarpis)):

2020 m. sausis. „INVL Asset Management“ pranešė sulaukianti pranešimų, jog jos atstovais prisistatę asmenys skambina ir siūlo šalies gyventojams investuoti į kriptovaliutas ar fizinių auksą. Bendrovė pabrėžė, kad tokių investavimo paslaugų ir su jomis susijusių pasiūlymų nei ji, nei kitos „Invaldos INVL“ grupės bendrovės neteikia ir pakvietė gyventojus ypač dėmesingai vertinti jiems teikiamus investicinius pasiūlymus.

2020 m. sausio 16 d. „INVL Asset Management“ paskelbė, kad prie „INVL Baltijos fondo“ prijungė „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondą“. Šiam jungimui 2019 m. lapkričio 18 dieną pritarė Lietuvos bankas.

2020 m. vasario 7 d. „INVL Asset Management“ paskelbė, kad jos valdomam privataus kapitalo investiciniam fondui „INVL Baltic Sea Growth Fund“ užbaigus platinimą, jo dydis pasiekė 164,7 mln. eurų.

2020 m. kovo 16 d. „INVL Asset Management“ informavo, kad dėl šalyje paskelbto karantino paslaugas teikia nuotoliniu būdu.

2020 m. balandžio 10 d. Paskelbta, kad „INVL Asset Management“ valdomas investicinis fondas „INVL Special Opportunities Fund“ tapo Moldovos banko MAIB bendrasavininkės „MD Partners“ akcininku. Gavus Moldovos centrinio banko leidimą ir į akcijas konvertavus 2018 m. išleistas „MD Partners“ obligacijas, fondo dalis bendrovėje „MD Partners“ siekė 48,63 proc., „Invaldai INVL“ priklausė likusi akcijų dalis – 51,37 proc.

2020 m. birželio 30 d. „INVL Asset Management“ valdomas privataus kapitalo investicinis fondas „INVL Baltic Sea Growth Fund“ baigė „Eco Baltia“ kontrolinio akcijų paketo (52,81 proc.) įsigijimo sandorį.

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

Lietuvos banko valdyba 2019-05-14 nutarimu (toliau – Nutarimas) skyrė UAB „INVL Asset Management“ 140 000 EUR dydžio baudą už pažeidimus, susijusius su suderintųjų investicinių fondų (angl. UCITS) platinimu, bei įspėjimą už kitus veiklos trūkumus, susijusius su suderintųjų investicinių fondų valdymu ir investicinių paslaugų teikimu. UAB „INVL Asset Management“, nesutikdama su dalimi Nutarimo, įskaitant Nutarimo dalį, kuria Bendrovei paskirta bauda, 2019-06-17 pateikė skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui. 2020-02-22 sprendimu Vilniaus apygardos administracinis teismas įmonės skundą tenkino iš dalies, panaikindamas Lietuvos banko nutarimo dalį dėl 40 tūkst. EUR baudos skyrimo. Tiek įmonė, tiek Lietuvos bankas pasinaudojo teise šį pirmos instancijos teismo sprendimą skųsti apeliacine tvarka. Šios ataskaitos paskelbimo dieną apeliacinio proceso rezultatai dar nėra žinomi.

IV. 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. finansininkė Justina Kontenienė tel. 8 700 55 959,
el. paštas justina.konteniene@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. finansininkė Justina Kontenienė, patvirtinu, kad ataskaitoje pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos bendrovės ar jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų (pensijų fondų) veiklai.

(parašas)