

FONDO STRATEGIJA

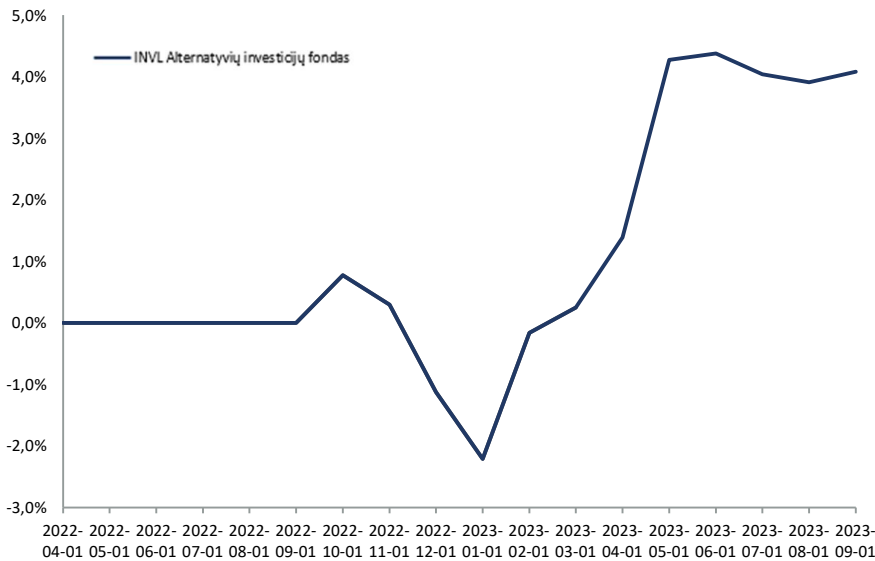
Fondo turτας investuojamas į kitus kolektyvinio investavimo subjektus, įskaitant specialiuosius kolektyvinio investavimo subjektus, informuotiesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus ir kitus nei suderintieji kolektyvinio investavimo subjektus, kurie savo ruožtu didžiąją dalį turto investuoja į alternatyviojo turto kategoriją. Fondo veiklos pradžioje ir (ar) nesant galimybės Fondo turto investuoti į alternatyviojo turto klases ir (ar) siekiant valdyti Fondo likvidumo riziką iki 100 proc. Fondo turto bus investuota į INVL besivystančios Europos obligacijų fondą.

Siekiami maksimalaus turto prieaugio bei prisiimamas aukštas rizikos lygis.

PAGRINDINIAI FAKTAI APIE FONDĄ

Valdymo įmonė	UAB "INVL Asset Management"
Fondo įsteigimo data	2022-01-18
Fondo dydis, mln. EUR	5,7
Valdymo mokestis	1,5 %
Fondo pagrindinė valiuta	EUR
Šalys, kuriose platinamas fondas	Lietuva

FONDO REZULTATAI



Fondas	
Grąža nuo metų pradžios	3,72 %
Grąža 1 mėn.	-0,27 %
Grąža 3 mėn.	-0,09 %
Grąža 1 metų	5,16 %

VALDYTOJO KOMENTARAS

AIF fondo grąža nuo investavimo pradžios siekia 3,98%.

Trečiajį 2023 m. ketvirtį AIF formalizavo paskutinę investiciją į EQT – globalaus privataus kapitalo valdytojo – valdomą EQT X fondą ir galutinai suformavo portfelį, kurį sudarys trys privataus kapitalo valdytojai: „Blackpeak“, EQT ir „General Atlantic“, taip pat – nekilnojamojo turto fondas „Brookfield Strategic Real Estate Fund IV“, į miškus ir žemę investuojantis „INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II“ ir į energetikos projektus investuojantis „INVL Renewable Energy Fund I“.

Kiti svarbūs fondo įvykiai:

- „Blackpeak“ fondo valdytojai informavo, kad rinkoje jau mato įsigijimų kainos rodiklių (angl. multiple) sumažėjimą, todėl tikimasi portfelio plėtros.
- EQT fondas jau atlikęs tris investicijas į vaistų gabenimo, IT ir talentų agentūros įmones bei finalizuoja ketvirtąjį – veterinarijos vaistų gamintojo – įsigijimą.
- „General Atlantic“ atliko aštuonias naujas investicijas, veikiančias IT, farmacijos, fintech ir industriniuose sektoriuose. Per ketvirtį atliktų investicijų suma siekia beveik \$1,5 mlrd.
- „Brookfield Strategic Real Estate Fund IV“ per 2023 II ketv. investavo į 1 nekilnojamojo turto projektą. Svarbu, kad nepaisant įtemptos situacijos NT rinkoje, ypač JAV, „Brookfield“ portfelis išlieka atsparus ir generuojantis teigiamą grąžą.
- „INVL Asset Management“ valdomo į atsinaujinančios energetikos projektus investuojančio fondo „INVL Renewable Energy Fund I“ įmonė „REFI Energy“ sėkmingai išplatino investuotojams pirmąją viešą 4,5 mln. eurų vertės fiksuotą palūkanų obligacijų emisiją. Skolos vertybinių popierių paklausa 1,5 karto viršijo pasiūlą, pasiūlymus pateikė daugiau kaip 250 institucinių ir mažmeninių investuotojų iš Lietuvos.
- „INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II“ šiuo metu jau valdo per 19 000 hektarų miškų ir žemės plotą.

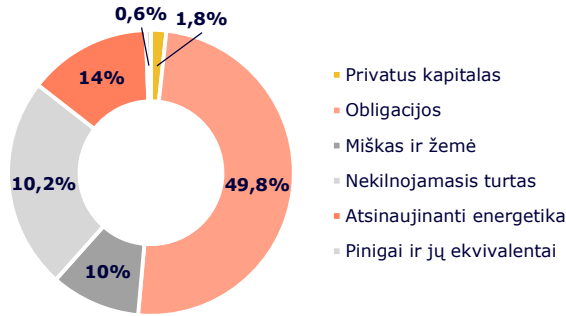
Alternatyvieji fondai savo investicijas atlieka per 3 – 4 metus, todėl AIF pinigų likutis, kol bus pašaukti pinigai, yra efektyviai investuojamas į skolas vertybinius popierius. Portfelyje šiuo metu yra Lenkijos nekilnojamojo turto valdytojo „Globe Trade Centre“ 2026 metų obligacijų, o didžioji dalis laisvų fondo lėšų šiuo metu yra nukreipta į „INVL Emerging Europe Bond Fund“.

Trečiajį 2023 m. ketvirtį situacija globaliose finansų rinkose ir toliau išliko permaininga. Euro zonoje infliacija pamažu traukiasi, tačiau išlieka aukšta – rugsėjį ji siekė 4,3%, o rugpjūtį buvo 5,2%. JAV rugpjūtį metinė infliacija siekė 3,7%, nors jau antrą mėnesį iš eilės augo. FED, JAV Centrinis Bankas, teigia, kad aukštos palūkanos išliks „dar kurį laiką“, kol bus pasiektas 2% tikslinis infliacijos lygis. Nors tai ir nepalanku turintiems paskolas, situacija leidžia investicijų valdytojams įgyti turto palankesnes sąlygas ir geresniais įverčiais bei, tikėtina, uždirbti didesnę grąžą.

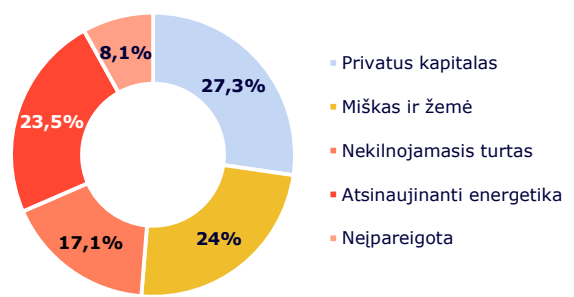
Dėl atliekamų pradinių investicijų į alternatyviuosius fondus, JAV dolerio vertės kitimo bei obligacijų kainų svyravimo AIF vertė taip pat gali svyruoti.

FONDO INVESTICIJŲ PASISKIRSTYMAS

INVESTICIJOS PAGAL TIPĄ



DABARINĖ INVESTICIJŲ VERTĖ IR LIKĘ  
IŠIPAREIGOJIMAI PAGAL TIPĄ



Blackpeak Southeast Europe Growth Fund Scsp	1,8%	Privatus kapitalas
INVL Emerging Europe Bond Fund	46,3%	Obligacijos
GTCAPW 2 ¼ 06/23/26	3,6%	Obligacijos
INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II	24,0%	Miškas ir žemė
Brookfield Strategic Real Estate Partners IV	10,2%	Nekilnojamas turtas
INVL Renewable Energy Fund I	14,0%	Atsinaujinanti energetika
Pinigai ir jų ekvivalentai	0,6%	Pinigai ir jų ekvivalentai

Blackpeak Southeast Europe Growth Fund Scsp	5,3%	Privatus kapitalas
INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II	24,0%	Miškas ir žemė
Brookfield Strategic Real Estate Partners	17,1%	Nekilnojamas turtas
INVL Renewable Energy Fund I	23,5%	Atsinaujinanti energetika
General Atlantic GAIP 2022	13,2%	Privatus kapitalas
EQT X	8,8%	Privatus kapitalas
Neįpareigota	8,1%	Neįpareigota

APIE INVL

INVL – tai Baltijos šalyse pirmaujanti investicijų valdymo ir gyvybės draudimo grupė, kurios įmonės valdo pensijų, investicinius fondus ir gyvybės draudimo kryptis, individualius portfelius, privataus kapitalo ir kitas alternatyvias investicijas.

Grupės bendrovėms daugiau kaip 300 tūkst. klientų Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje bei tarptautiniai investuotojai patikėjo valdyti daugiau kaip 1,9 mlrd. eurų vertės turto.

Jau 30 metų veikianti grupė sukaupė svarią patirtį, valdydama privataus kapitalo turta ir kurdama savo sričių pirmaujančius rinkos žaidėjus Baltijos šalyse ir Vidurio bei Rytų Europos regione.

KONTAKTAI

**UAB "INVL Asset Management"**

Gynėjų g. 14, LT-01109 Vilnius, Lietuva

+370 700 55959

info@invl.com

http://www.invl.com

Dokumente pateikiama informacija apie investicinio fondo praeities rezultatus. Jei anksčiau investicijų graža buvo teigiama, nebūtinai tokia ji bus ateityje. Investicijų graža yra susijusi su rizika: investicijų vertė investavimo laikotarpiu gali ir mažėti, ir didėti. Tam tikrais atvejais nuostoliai gali viršyti pradinės investicijos sumą. Jei investuojama į finansines priemones užsienio valiuta, keitimo kurso pokyčiai gali turėti įtakos investicijų gražai.

Jūs esate atsakingi už savo investavimo sprendimus, todėl, prieš juos priimdami, turėtumėte išsamiai susipažinti su fondo taisyklėmis, prospektu, pagrindines informacijos investuotojams dokumentu ir kita svarbia informacija. Šie dokumentai prieinami [www.invl.com](http://www.invl.com) tinklapyje.

Ši informacija negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, nurodymas ar kvietimas pirkti konkrečių finansinių priemonių ar jas parduoti ir negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. Nors ši informacija parengta remiantis šaltiniais, kurie laikomi patikimais, UAB "INVL Asset Management" neatsako už galimus netikslumus ar nuostolius, kurių gali turėti ja besivadovaujantys investuotojai.