

**UŽDARO TIPO SPECIALIOJO INVESTICINIO FONDO INVESTUOJANČIO Į KITUS
KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTUS, "INVL ALTERNATYVIŲ INVESTICIJŲ
FONDAS II"**

2024 M. SAUSIO – BIRŽELIO ATASKAITA

I. BENDROJI INFORMACIJA

1. INVL alternatyvių investicijų fondas II informacija, duomenys apie valdymo įmonę, depozitoriumą

Duomenys apie kolektyvinio investavimo subjektą

Pavadinimas	Uždaro tipo specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus, „INVL alternatyvių investicijų fondas II“ (toliau - Fondas)
Teisinė forma	Uždarojo tipo kolektyvinio investavimo subjektas, neturintis juridinio asmens teisių
Lietuvos banko pritarimo sudarymo dokumentams data	2023 m. gegužės mėn. 2 d.
Veiklos laikas	10 metų nuo Fondo veiklos pradžios dienos. Veiklos trukmė gali būti pratęsta Valdymo įmonės sprendimu papildomai 2 metams.

Duomenys apie valdymo įmonę

Pavadinimas	UAB „SB Asset Management“
Įmonės kodas	306241274
Buveinė (adresas)	Gynėjų g. 14, LT-01109 Vilnius
Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie įmonę	Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas
Telefono numeris	+370 5 268 2800
El. pašto adresas	info@sb.lt
Interneto svetainės adresas	www.sb.lt
Veiklos licencijos numeris	22
Kolektyvinio investavimo subjekto valdytojas, kiti asmenys priimanys investicinius sprendimus	Audrius Matikiūnas – Investicijų komiteto narys; Vygandas Jūras – Investicijų komiteto narys; Vaidotas Rūkas – Investicijų komiteto narys; Regimantas Valentonis - Investicijų valdymo skyriaus vadovas; Dainius Bložė, Akcijų ir KIS komandos vadovas; Arvydas Jacikevičius - Fondų valdytojas.

Duomenys apie depozitoriumą

Pavadinimas	AB SEB bankas
Įmonės kodas	112021238
Buveinė (adresas)	Konstitucijos pr. 24, LT-08105 Vilnius, Lietuva
Telefono numeris	(8~5) 268 28 00

2. Duomenys apie Fondą laikotarpio pabaigoje

2.1-2.4 Grynujų aktyvų vertė, investicinio vieneto vertė, vienetų skaičius apyvartoje ir dalyvių skaičius

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2024-01-01)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2024-06-30)	Prieš metus* (2023-06-30)
Grynujų aktyvų vertė, Eur	5 163 939	5 214 859	1 218 423
Investicinio vieneto vertė, Eur	104,6395	105,6714	100,1585
Investicinių vienetų skaičius	49 349,7895	49 349,7895	12 164,9511
Dalyvių skaičius	513	513	124

* Fondas įsteigtas 2023 m. gegužės 2 d.

2.5. Dalyviams taikomi mokesčiai

2024 m. sausio – birželio

Atskaitymai	Atskaitymų dydis (%)		Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotų atskaitymų suma, Eur	Procentinė dalis nuo ataskaitinio laikotarpio vidutinės grynujų aktyvų vertės
	Maksimalus, nustatytas steigimo dokumentuose	Ataskaitiniu laikotarpiu taikytas		
Už valdymą				
nekintamas dydis	Ne didesnis kaip 1,5 proc. nuo Fondo vidutinės metinės svertinės GA vertės	1,5 proc. nuo Fondo vidutinės metinės GA vertės	38 965	0,75
sėkmės mokestis	Netaikomas	Netaikomas	-	-
Kitos veiklos išlaidos (platinimo mokestis)	ne daugiau kaip 2 proc. nuo Fondo vieneto vertės arba investuotojo investuojamos sumos	Iki 2 proc. nuo Fondo vieneto vertės arba investuotojo investuojamos sumos	-	-
Depozitoriumui	Ne didesnis kaip 1 proc. nuo vidutinės metinės GA vertės	Ne didesnis kaip 1 proc. nuo vidutinės metinės GA vertės	5 418	0,10
Už sandorių sudarymą			70	-
Už auditą			4 840	0,09
Kitos veiklos išlaidos (už banko suteiktas paslaugas)	Ne daugiau kaip 5,5 proc. nuo Fondo vidutinės metinės GA vertės	Ne daugiau kaip 5,5 proc. nuo Fondo vidutinės metinės GA vertės	85	-
Kitos veiklos išlaidos (atlyginimas bankui už dalyvių apskaitą)			1 452	0,03
Kitos veiklos išlaidos (LB priežiūros mokestis)			882	0,02
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK*, suma, Eur				51 642
Visų išlaidų suma, Eur				51 712

* Bendrasis išlaidų koeficientas (BIK) – procentinis dydis, kuris parodo, kokia vidutinė subjekto grynujų aktyvų dalis skiriama jo valdymo išlaidoms padengti. Šios išlaidos tiesiogiai sumažina investuotojo investicijų grąžą. Pažymėtina, kad, skaičiuojant BIK, į sandorių sudarymo, platinimo mokesčių išlaidas neatsižvelgiama.

2.5. Dalyviams taikomi mokesčiai (tęsinys)

2023 m. sausio – birželio

Atskaitymai*	Atskaitymų dydis (%)		Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotų atskaitymų suma, Eur	Procentinė dalis nuo ataskaitinio laikotarpio vidutinės grynujų aktyvų vertės
	Maksimalus, nustatytas steigimo dokumentuose	Ataskaitiniu laikotarpiu taikytas		
Už valdymą				
nekintamas dydis	Ne didesnis kaip 1,5 proc. nuo Fondo vidutinės metinės svertinės GA vertės	1,5 proc. nuo Fondo vidutinės metinės GA vertės	-	-
sėkmės mokestis	Netaikomas	Netaikomas	-	-
Kitos veiklos išlaidos (platinimo mokestis)	ne daugiau kaip 2 proc. nuo Fondo vieneto vertės arba investuotojo investuojamos sumos	Iki 2 proc. nuo Fondo vieneto vertės arba investuotojo investuojamos sumos	1 597	0,20
Depozitoriumui	Ne didesnis kaip 1 proc. nuo vidutinės metinės GA vertės	Ne didesnis kaip 1 proc. nuo vidutinės metinės GA vertės	1 667	0,21
Už sandorių sudarymą	Ne daugiau kaip 5,5 proc. nuo Fondo vidutinės metinės GA vertės	Ne daugiau kaip 5,5 proc. nuo Fondo vidutinės metinės GA vertės	-	-
Už auditą			-	-
Kitos veiklos išlaidos (už banko suteiktas paslaugas)			7	-
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma, Eur				1 674
Visų išlaidų suma, Eur				3 271

* Fondas įsteigtas 2023 m. gegužės 2 d.

II. INVESTAVIMO STRATEGIJOS APRAŠYMAS

3.1. - 3.3. Investavimo tikslas, priemonės ir rinkos, kuriose investuojama

Fondo tikslas - ilgalaikis Dalyvių investuoto kapitalo vertės didėjimas kartu prisiimant aukštesnę riziką lygį. Fondas sieks investuoti į tokį kolektyvinio investavimo subjektų portfelį, veikiantį privačiose turto klasėse (privatus kapitalas, privati skola, materialusis turtas), kurio siekiama vidutinė metinė grąža yra 8 proc.

Fondo turtas gali būti investuojamas į:

- Lietuvos Respublikoje ir kitose valstybėse narėse įsteigtų suderintųjų kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus ar akcijas;
- Kolektyvinio investavimo subjektų, įsteigtų Lietuvos Respublikoje (įskaitant specialiuosius kolektyvinio investavimo subjektus ir informuotiesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus) ir (arba) kitoje valstybėje narėje ir (arba) trečiojoje valstybėje, neatitinkančių Europos Sąjungos teisės reikalavimų, investicinius vienetus ar akcijas, jeigu tokie subjektai ir (arba) jų valdymo įmonės investuotojų interesų apsaugos tikslais yra licencijuojami ir (arba) prižiūrimi.
- kitas KISĮ 79 ir 84 straipsniuose išvardytos investavimo priemonės;
- kitas finansines priemones, kurios įtrauktos į prekybą daugiašalėje prekybos sistemoje, tačiau nėra įtrauktos į prekybą KISĮ 79 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus atitinkančiose rinkose;
- kitas finansines priemones į kurias gali investuoti tokios rūšies kaip Fondas kolektyvinio investavimo subjektai pagal KISĮ nuostatas.

Fondo investicijų portfelis atitinka investavimo strategiją.

3.4. Informacija, susijusi su tvarumu

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/2088 dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje (toliau – „SFDR“) ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/852 dėl sistemos tvaram investavimui palengvinti sukūrimo (toliau – „Taksonomija“) finansinis produktas (Fondas) periodinėje ataskaitoje turi pateikti informaciją kaip ir kokių mastu užtikrinti aplinkos ir socialiniai ypatumai (jei Fondas atskleidžia informaciją pagal SFDR 8 straipsnį) arba informaciją apie aplinkos tikslus prie kurių prisidedama ir aprašymą apie investicijas į tvarią ekonominę veiklą (jei fondas atskleidžia informaciją pagal SFDR 9 straipsnį).

2024 m. I pusmetį Fondas neskaito konkrečių aplinkos ir/ar socialinių ypatybių ir neturėjo tvarių investicijų tikslo, todėl atskleidė informaciją kaip yra nurodyta SFDR 6 straipsnyje. Priimant investavimo sprendimus Fondas neatsižvelgė į investavimo sprendimų neigiamą poveikį (angl. principal adverse impacts) tvarumo veiksniams, kaip tai apibrėžta SFDR.

Ataskaitiniu laikotarpiu priimant investicinius sprendimus, buvo siekiama vertinti visas rizikas ir veiksnius, galinčius turėti įtakos investicijų vertei ir rezultatams. Atitinkamai buvo vertinta ir konkrečiai analizuojamai investicijai aktualūs ESG (aplinkos, socialiniai ir gerosios valdysenos (angl. Environmental, social, and governance (ESG)) veiksniai bei su jais susijusios rizikos, greta visų kitų rizikų ir veiksnių, kurie gali turėti realų ar galimą neigiamą poveikį investicijų vertei, vertinimo.

3.5. Kita Fondo dalyviams svarbi informacija

Daugiau informacijos apie Fondo investavimo strategiją pateikiama Fondo taisyklėse ir prospekte, kurie skelbiami valdymo įmonės tinklapyje www.sb.lt.

III. INVESTICIJŲ GRAŽA, LYGINAMASIS INDEKSAS IR RIZIKOS RODIKLIAI

4. Lyginamasis indeksas ir trumpas jo apibūdinimas

Fondas lyginamojo indekso neturi.

5. Fondo ir lyginamojo indekso vidutinė metinė graža skirtingais laikotarpiais (%)

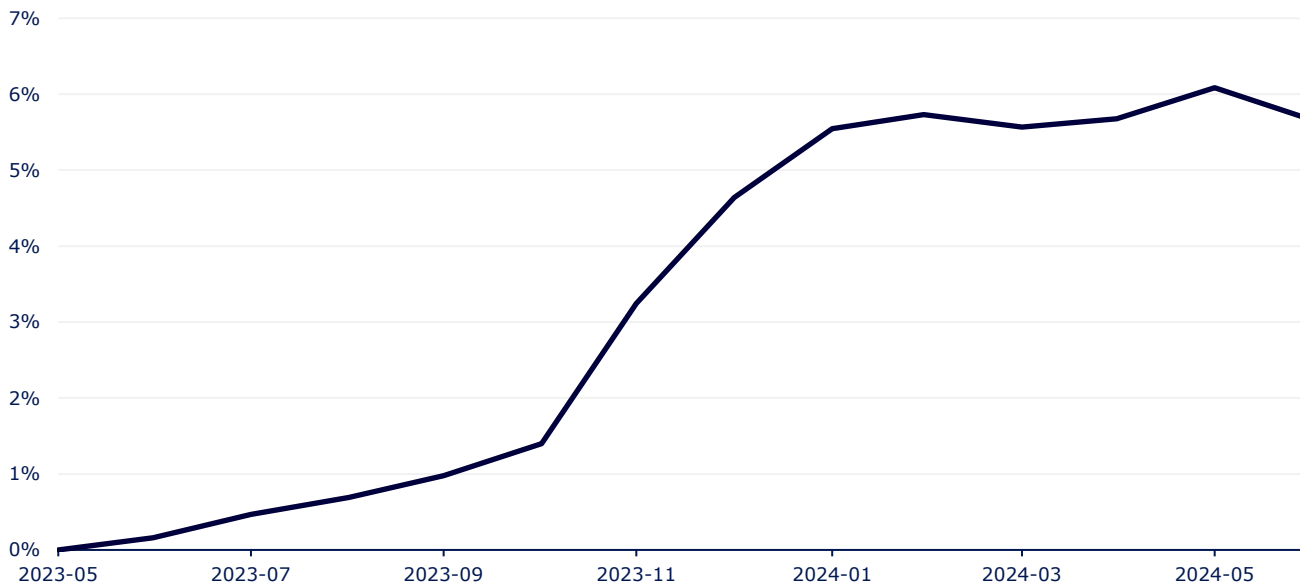
	Per 6 mėn.	Per 1 metus	Per 3 metus	Per 5 metus	Per 10 metų	Nuo įsteigimo dienos
Vidutinis vieneto vertės pokytis ¹ , proc.	0,99	5,50	-	-	-	5,22
Vidutinis lyginamojo indekso reikšmės pokytis ² , proc.	-	-	-	-	-	-
Vidutinis vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis ³ , proc.	4,87	9,77	-	-	-	9,00

¹ Vidutinis vieneto vertės pokytis – tai geometrinis metinių investicinio vieneto vertės pokyčių vidurkis.

² Vidutinis lyginamojo indekso reikšmės pokytis – tai geometrinis metinių investicinio vieneto vertės pokyčių vidurkis. Fondas lyginamojo indekso neturi.

³ Vidutinis vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis – tai metinis investicinio vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis už nurodytą laikotarpį.

6. Apskaitos vieneto verčių ir lyginamojo indekso reikšmių dinamika nuo Fondo įsteigimo dienos



— INVL alternatyvių investicijų fondas II

IV. INFORMACIJA APIE INVESTICINIŲ PRIEMONIŲ PORTFELIO SUDĖTĮ

7. Investicinių priemonių portfelio sudėtis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

2024 m. birželio 30 d.

KIS pavadinimas	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Bendra rinkos vertė, Eur	Dalis GA, %
Kiti Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 79 straipsnio 4 dalyje nurodyti perleidžiamieji vertybiniai popieriai				
INVL EMERGING EUROPE BOND FUND	LU2228214792	32 217,824	3 167 012	60,73
IS3M GY iShares Eur Ultrashort Bond UCITS	IE00BCRY6557	2 185	220 150	4,22
INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II - Class B2_ Series 08-2022	-	866,1209	1 183 282	22,69
Astorg VIII	-	-	387 939	7,44
Maxburg Beteiligungen IV	-	-	233 541	4,48
Iš viso KIS vienetų (akcijų):			5 191 924	99,56

Bankas	Valiuta	Bendra rinkos vertė, Eur	Palūkanų norma, %	Dalis GA, %
Pinigai				
AB SEB bankas	EUR	51 005	-	0,98
AB Šiaulių bankas	EUR	85	-	-
Iš viso pinigų:		51 090		0,98

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra vertė	Dalis GA, %
Mokėtinos sumos	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos	(22 190)	(0,43)
Mokėtinos sumos	Kitos mokėtinos sumos	(5 964)	(0,11)
Iš viso:		(28 154)	(0,54)

7. Investicinių priemonių portfelio sudėtis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (tęsinys)

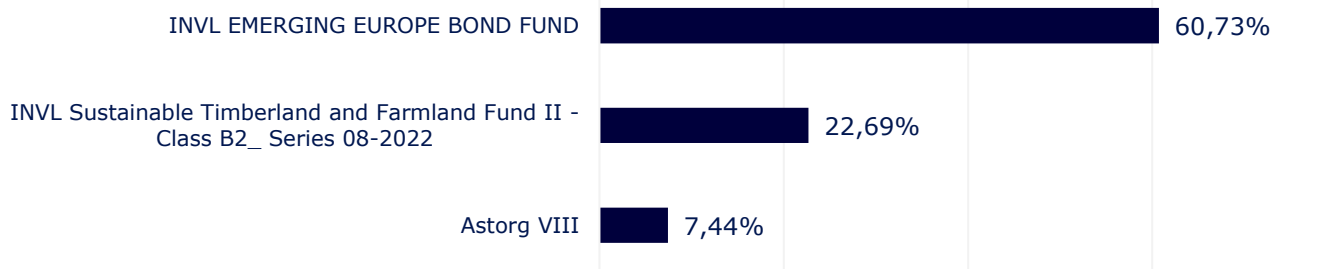
2023 m. birželio 30 d.

Bankas	Valiuta	Bendra rinkos vertė, Eur	Dalis GA, %
Pinigai			
AB SEB bankas	EUR	1 224 558	100,50
Iš viso pinigų:		1 224 558	100,50

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra vertė	Dalis GA, %
Gautinos sumos	Kitos gautinos sumos	2 228	0,18
Mokėtinos sumos	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos	(3 263)	(0,27)
Mokėtinos sumos	Kitos mokėtinos sumos	(5 100)	(0,41)
Iš viso:		(6 135)	(0,50)

8. Investicinių priemonių portfelio sudėties pasiskirstymas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

TOP 3 investicijų (proc. dalis aktyvuose)



Daugiau informacijos apie investicinių priemonių portfelio pasiskirstymą pateikiama apžvalgoje: <https://www.sb.lt/lt/privatiems/investavimas/investiciniai-fondai/invl-alternatyviu-investiciju-fondas-ii>

9. Valdytojo komentaras, kas lėmė Fondo investicinių priemonių portfelių grąžos pokyčius per ataskaitinį laikotarpį Fondo investicijų portfelio vertės pokyčiui didžiausią įtaką turėjo privataus kapitalo dinamika.

V. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO FINANSINĖ BŪKLĖ

10.1. grynujų aktyvų ataskaita

INVL alternatyvių investicijų fondas II
2024 M. BIRŽELIO 30 D. GRYNŲJŲ AKTYVŲ ATASKAITA

Eil. Nr.	Turtas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėję finansiniai metai
A.	TURTAS	5 243 013	6 108 896
1.	PINIGAI	51 090	957 353
2.	TERMINUOTIEJI INDĖLIAI	-	860 000
3.	PINIGŲ RINKOS PRIEMONES	-	-
3.1.	Valstybės išdo vekseliai	-	-
3.2.	Kitos pinigų rinkos priemonės	-	-
4	PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI	5 191 923	4 291 365
4.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-
4.1.1.	Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-
4.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-
4.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-
4.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	5 191 923	4 291 365
5.	SUMOKĖTI AVANSAI	-	-
6	GAUTINOS SUMOS	-	178
6.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos	-	-
6.2.	Kitos gautinos sumos	-	178
7.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS	-	-
7.1.	Investicinis turtas	-	-
7.2.	Išvestinės finansinės priemonės	-	-
7.3.	Kitas turtas	-	-
B.	ĮSIPAREIGOJIMAI	28 154	944 957
1.	Mokėtinos sumos	28 154	944 957
1.1.	Už finansinį ir investicinį turtą mokėtinos sumos	-	925 842
1.2.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos	22 190	9 087
1.3.	Kitos mokėtinos sumos	5 964	10 028
2.	Sukauptos sąnaudos	-	-
3.	Finansinės skolos kredito įstaigoms	-	-
4.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis	-	-
5.	Kiti įsipareigojimai	-	-
C.	GRYNIEJI AKTYVAI	5 214 859	5 163 939

Direktorius

Vaidotas Rūkas

2024 m. rugpjūčio 30 d.

Investicijų apskaitos grupės
vadovė

Aušra Montvydaitė

2024 m. rugpjūčio 30 d.

10.2. grynujų aktyvų pokyčių ataskaita

INVL alternatyvių investicijų fondas II
2024 M. SAUSIO - BIRŽELIO GRYNŲJŲ AKTYVŲ POKYČIŲ ATASKAITA

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis*
1.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	5 163 939	-
2.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS		
2.1.	Dalyvių įmokos į fondą	-	1 219 465
2.2.	Iš kitų fondų gautos sumos	-	-
2.3.	Garantinės įmokos	-	-
2.4.	Investicinės pajamos	7 436	555
2.4.1.	Palūkanų pajamos	3 118	555
2.4.2.	Dividendai	4 318	-
2.4.3.	Nuomos pajamos	-	-
2.5.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	174 789	-
2.6.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio	-	-
2.7.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas	-	-
2.8.	Kitas grynujų aktyvų vertės padidėjimas	266	-
	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ PADIDĖJO IŠ VISO:	182 491	1 220 020
3.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS		
3.1.	Išmokos fondo dalyviams	-	-
3.2.	Išmokos kitiems fondams	-	-
3.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	54 125	-
3.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio	-	-
3.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai	-	-
3.6.	Valdymo sąnaudos:	51 712	3 271
3.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei	38 965	1 597
3.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui	5 418	1 667
3.6.3.	Atlyginimas tarpininkams	70	-
3.6.4.	Audito sąnaudos	4 840	-
3.6.5.	Palūkanų sąnaudos	-	-
3.6.6.	Kitos sąnaudos	2 419	7
3.7.	Kitas grynujų aktyvų vertės sumažėjimas	25 734	-
3.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)	-	(1 674)
	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ SUMAŽĖJO IŠ VISO:	131 571	1 597
4.	Grynujų aktyvų vertės pokytis	50 920	1 218 423
5.	Pelno paskirstymas	-	-
6.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE	5 214 859	1 218 423

* Fondas įsteigtas 2023 m. gegužės 2 d.

Direktorius	Vaidotas Rūkas	2024 m. rugpjūčio 30 d.
Investicijų apskaitos grupės vadovė	Aušra Montvydaitė	2024 m. rugpjūčio 30 d.

11. Kita reikšminga informacija apie Fondo finansinę būklę, veiksniai ir aplinkybės, turėję įtakos kolektyvinio investavimo subjekto turtui ar įsipareigojimams:

Kitos reikšmingos informacijos apie fondo finansinę būklę nėra.

VI. INFORMACIJA APIE DIVIDENDŲ IŠMOKĖJIMĄ

12. Pateikiama informacija apie priskaičiuotų ir (ar) išmokėtų dividendų sumas

Per ataskaitinį laikotarpį Fondas klientams neišmokėjo ir neapskaitė mokėtinų dividendų.

VII. KITA INFORMACIJA

13. Paaiškinimai, komentarai, iliustruojamoji grafinė medžiaga ir kita svarbi informacija apie Fondo veiklą

Informacija apie Fondo rezultatus, Fondo taisyklės, ataskaitos, apžvalgos ir kita svarbi informacija pateikta valdymo įmonės tinklalapyje www.sb.lt.

VIII. ATSAKINGIEJI ASMENYS

14. Ataskaitą parengusių asmenų vardai, pavardės, pareigos, darbovietė (jeigu ataskaitą rengę asmenys nėra bendrovės darbuotojai)

Ataskaitas parengė valdymo įmonės darbuotojai.

15. Fondo valdytojo vadovo parašas

UAB „SB Asset Management“ direktorius Vaidotas Rūkas