

SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO „INVL SUDĖTINIS FONDAS“

2024 METŲ SAUSIO - BIRŽELIO ATASKAITA

I. BENDROJI INFORMACIJA

1. INVL Sudėtinio fondo informacija, duomenys apie valdymo įmonę, depozitoriumą

Duomenys apie kolektyvinio investavimo subjektą

Pavadinimas	„INVL sudėtinis fondas“ (angl. „ <i>INVL Umbrella Fund</i> “), toliau – Fondas
Teisinė forma	Atviro tipo specialusis investicinis fondas, neturintis juridinio asmens teisių
Veiklos pradžios data	2010 m. spalio 29 d.
Veiklos trukmė	Neribotas
Sudėtinio fondo subfondai	INVL Besivystančios Europos obligacijų subfondas (angl. INVL Emerging Europe Bond Subfund) INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas (INVL Global Emerging Markets Bond Subfund) (toliau - kiekvienas atskirai Subfondas)

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 priimančys investicinius sprendimus	Audrius Matikiūnas – Investicijų komiteto narys; Vygandas Jūras – Investicijų komiteto narys; Vaidotas Rūkas – Investicijų komiteto narys; Regimantas Valentonis - Investicijų valdymo skyriaus vadovas; Kasparas Subačius - Obligacijų komandos vadovas; Jonas Akelis - Jaunesnysis 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

INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2024-01-01)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2024-06-30)	Prieš metus (2023-06-30)
Grynujų aktyvų vertė, Eur	8 257 609	8 278 300	7 875 019
Investicinio vieneto vertė, Eur	40,6957	42,4415	38,6170
Investicinių vienetų skaičius	202 911,2167	195 051,9138	203 926,2958
Dalyvių skaičius	379	386	398

INVL besivystančios pasaulio obligacijų subfondas

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2024-01-01)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2024-06-30)	Prieš metus (2023-06-30)
Grynujų aktyvų vertė, Eur	9 626 126	10 377 710	7 885 606
Investicinio vieneto vertė, Eur	117,6057	122,9008	109,6039
Investicinių vienetų skaičius	81 850,8483	84 439,7354	71 946,4044
Dalyvių skaičius	91	104	94

2.5. Dalyviams taikomi mokesčiai

INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas

Atskaitymai	Atskaitymų dydis (%)		Per ataskaitinį ir praėjusį ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotų atskaitymų suma, Eur		% dalis nuo ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio vidutinės grynujų aktyvų vertės	
	Maksimalus, nustatytas steigimo dokumentuose	Ataskaitiniu laikotarpiu taikytas	2024-06	2023-06	2024-06	2023-06
Už valdymą						
nekintamas dydis	Ne didesnis kaip 0,45 proc. nuo Subfondo vidutinės metinės GA vertės	Ne didesnis kaip 0,45 proc. nuo Subfondo vidutinės metinės GA vertės	18 176	16 681	0,22	0,22
sėkmės mokestis	Netaikomas	Netaikomas	-	-	-	-
Kitos veiklos išlaidos (platinimo mokestis)	Ne didesnis kaip 5 procentai nuo Subfondo vieneto vertės	Netaikomas	-	-	-	-
Kitos veiklos išlaidos (keitimo mokestis)	Ne didesnis kaip 0,25 proc. nuo keičiamų Subfondo vienetų vertės	Ne didesnis kaip 0,25 proc. nuo keičiamų Subfondo vienetų vertės	-	-	-	-
Depozitoriumui	Ne didesnis kaip 0,5 proc. vidutinės metinės Fondo GA vertės	Ne didesnis kaip 0,5 proc. vidutinės metinės Fondo GA vertės	3 635	3 320	0,04	0,04
Už sandorių sudarymą	Ne didesnis kaip 1 proc. nuo sudarytų sandorių vidutinės metinės vertės	Ne didesnis kaip 1 proc. nuo sudarytų sandorių vidutinės metinės vertės	70	35	-	-
Už auditą	Atlyginimų audito įmonei ir finansų įstaigoms už suteiktas paslaugas suma negali viršyti 1 proc. nuo Subfondo vidutinės metinės GA vertės	Atlyginimų audito įmonei ir finansų įstaigoms už suteiktas paslaugas suma negali viršyti 1 proc. nuo Subfondo vidutinės metinės GA vertės	3 651	3 461	0,04	0,05
Atlyginimas bankui už dalyvių apskaitą			2 645	2 606	0,03	0,03
Kitos veiklos išlaidos (už banko suteiktas paslaugas)	Ne daugiau kaip 1 proc. nuo Subfondo vidutinės metinės GA vertės	Ne daugiau kaip 1 proc. nuo Subfondo vidutinės metinės GA vertės	113	101	-	-
Kitos veiklos išlaidos (mokesčiai rinkos formuotojui, kotiravimo išlaidos bei neperiodiniai mokesčiai)			1 943	2 723	0,02	0,04
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK*, suma, Eur						30 163
Visų išlaidų suma, Eur						30 233

* 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, įmokų mokesčių išlaidas neatsižvelgiama.

2.5. Dalyviams taikomi mokesčiai (tęsinys)

INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas

Atskaitymai	Atskaitymų dydis (%)		Per ataskaitinį ir praėjusį ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotų atskaitymų suma, Eur		% dalis nuo ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio vidutinės grynujų aktyvų vertės	
	Maksimalus, nustatytas steigimo dokumentuose	Ataskaitiniu laikotarpiu taikytas	2024-06	2023-06	2024-06	2023-06
Už valdymą						
nekintamas dydis	Ne didesnis kaip 1,25 proc. nuo Subfondo vidutinės metinės GA vertės	Ne didesnis kaip 1,25 proc. nuo Subfondo vidutinės metinės GA vertės	61 728	46 095	0,62	0,63
sėkmės mokestis	Netaikomas	Netaikomas	-	-	-	-
Kitos veiklos išlaidos (platinimo mokestis)	Ne didesnis kaip 5 procentai nuo Subfondo vieneto vertės	Netaikomas	-	-	-	-
Kitos veiklos išlaidos (keitimo mokestis)	Ne didesnis kaip 0,25 proc. nuo keičiamų Subfondo vienetų vertės	Ne didesnis kaip 0,25 proc. nuo keičiamų Subfondo vienetų vertės	-	-	-	-
Depozitoriumui	Ne didesnis kaip 0,5 proc. vidutinės metinės Fondo GA vertės	Ne didesnis kaip 0,5 proc. vidutinės metinės Fondo GA vertės	5 185	3 922	0,05	0,05
Už sandorių sudarymą	Ne didesnis kaip 1 proc. nuo sudarytų sandorių vidutinės metinės vertės	Ne didesnis kaip 1 proc. nuo sudarytų sandorių vidutinės metinės vertės	23	29	-	-
Už auditą	Atlyginimų audito įmonei ir finansų įstaigoms už suteiktas paslaugas suma negali viršyti 1 proc. nuo Subfondo vidutinės metinės GA vertės	Atlyginimų audito įmonei ir finansų įstaigoms už suteiktas paslaugas suma negali viršyti 1 proc. nuo Subfondo vidutinės metinės GA vertės	3 751	3 038	0,04	0,04
Atlyginimas bankui už dalyvių apskaitą	Atlyginimų audito įmonei ir finansų įstaigoms už suteiktas paslaugas suma negali viršyti 1 proc. nuo Subfondo vidutinės metinės GA vertės	Atlyginimų audito įmonei ir finansų įstaigoms už suteiktas paslaugas suma negali viršyti 1 proc. nuo Subfondo vidutinės metinės GA vertės	1 976	1 792	0,02	0,02
Kitos veiklos išlaidos (už banko suteiktas paslaugas)			122	106	-	-
Kitos veiklos išlaidos (mokesčiai rinkos formuotojui, kotiravimo išlaidos bei neperiodiniai mokesčiai)			2 101	1 494	0,02	0,02
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK*, suma, Eur					74 863	
Visų išlaidų suma, Eur					74 886	

* 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, įmokų mokesčių išlaidas neatsižvelgiama.

II. INVESTAVIMO STRATEGIJOS APRAŠYMAS

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

INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas

Subfondo tikslas – užtikrinti subalansuotą turto augimą ne mažiau kaip 85 proc. savo grynujų aktyvų investuojant į Liuksemburgo Didžiojoje Hercogystėje įsteigto sudėtinio investicinio fondo „INVL Fund“ subfondo INVL Emerging Europe Bond Fund („Finansuojamasis subfondas“) instituciniams investuotojams skirtos klasės I investicinius vienetus.

Subfondas investuoja į instituciniams investuotojams skirtą INVL Emerging Europe Bond Fund subfondo investicinių vienetų klasę „I“. Daugiau informacijos galima rasti Prospekto V skyriuje. Likusi Subfondo grynujų aktyvų dalis laikoma pinigineis lėšomis banko sąskaitoje arba investuojama tik į investavimo strategiją atitinkantį likvidų turtą, laikantis Taisyklių 4 punkte ir teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

Finansuojamasis subfondas „INVL Emerging Europe Bond Fund“ savo ruožtu iki 100 proc. savo turto investuoja į besivystančios Europos vyriausybės ir įmonių skolos vertybinius popierius. Ne mažiau kaip 51 proc. obligacijų dalies Finansuojamasis subfondas investuoja į Vidurio ir Rytų Europos (Čekijos Respublikos, Estijos, Kroatijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Slovakijos, Slovėnijos, Vengrijos, Baltarusijos, Rusijos Federacijos, Ukrainos, Armėnijos, Azerbaidžano, Sakartvelo, Turkijos, Maltos, Albanijos, Bulgarijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Graikijos, Juodkalnijos, Kipro, Makedonijos, Moldovos, Rumunijos, Serbijos ir Kosovo) vyriausybės ir įmonių skolos vertybinius popierius.

Subfondo investicijų portfelis atitinka investavimo strategiją.

INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas

Subfondo tikslas – užtikrinti subalansuotą turto augimą.

Mažiausiai 80 procentų subfondo lėšų investuojama į besivystančių pasaulio šalių vyriausybės ir įmonių skolos vertybinius popierius.

- Nustatomas INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondo investavimo regiono VP biržų ir rinkų sąrašas;
 - Taip pat Subfondo turtas gali būti investuojamas į sąraše išvardintų šalių vyriausybės, vyriausybinių agentūrų arba savivaldybių išleistus skolos vertybinius popierius, taip pat šiose šalyse veikiančių bendrovių išleistus skolos vertybinius popierius, jei šiomis finansinėmis priemonėmis yra prekiaujama Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos arba Europos Sąjungos narių arba pagal MSCI (Morgan Stanley Capital International) klasifikaciją išsivysčiusių šalių reguliuojamose rinkose.
 - Taip pat Subfondo turtas gali būti investuojamas į šalių, kurių ekonomikos yra besivystančios (angl. Emerging Markets) arba periferinės (angl. Frontier Markets) pagal Pasaulio Banko ir MSCI (Morgan Stanley Capital International) klasifikaciją, VP rinkas bei tų šalių vyriausybės, savivaldybių, valstybės organizacijų arba įmonių išleistus skolos vertybinius popierius, jei šiomis finansinėmis priemonėmis yra prekiaujama šiose taisyklėse nurodytose biržose.
- Subfondo 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 tvariam 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 veiksniai, 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

Subfondas	Lyginamasis indeksas
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas	Nuo 2010 m. spalio 29 d. Subfondas naudoja sudėtinį lyginamąjį indeksą: 50 % JP Morgan Euro Emerging Markets Bond Index Diversified Europe + 40 % JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Europe + 10 % VILIBOR 1 Month.
	Nuo 2015 m. kovo 27 d. subfondas naudoja lyginamąjį indeksą: 0,5* JPMorgan Euro Emerging Markets Bond Index Diversified Europe+0,4* JPMorgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Europe+0,1* Euro Cash Indices Libor Total Return 1 Month Index.
	Nuo 2018 metų liepos 31 d. Subfondas naudoja sudėtinį lyginamąjį indeksą: 0,5*J.P. Morgan Euro Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified Europe (JPEFEur Index) + 0,4*J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index (CEMBI) Broad Europe Index (JCBBEurO Index) + 0,1*EONIA Total Return Index (DBDCONIA Index).
	Nuo 2020 metų sausio 15 d. Subfondas naudoja sudėtinį lyginamąjį indeksą: 50% J.P. Morgan Euro Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified Europe (JPEFEur Index) + 40% J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index (CEMBI) Broad Europe Index (JCBBEurO Index), apdraustą Bloomberg USDEur 6 Month Hedging Cost Index (FXHCUE6M Index) + 10% EONIA Total Return Index (DBDCONIA Index).
	Nuo 2021 metų kovo 1 d. Subfondas naudoja sudėtinį lyginamąjį indeksą: 50% J.P. Morgan Euro Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified Europe (JPEFEur Index) + 40% J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index (CEMBI) Broad Europe Index (JCBBEurO Index), apdraustą Bloomberg USDEur 6 Month Hedging Cost Index (FXHCUE6M Index) + 10% European Central Bank ESTR OIS Index (OISESTR Index).
	Nuo 2022 m. kovo 3 d. Subfondas naudoja sudėtinį lyginamąjį indeksą: 50% J.P. Morgan Euro Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified Europe (JPEFEur Index) + 40% Bloomberg Pan-European High Yield (Euro) TR Index (I02501EU Index) + 10% European Central Bank ESTR OIS Index (OISESTR Index).
	Nuo 2023 m. lapkričio 30 d. Subfondas naudoja sudėtinį lyginamąjį indeksą: 50% Bloomberg Pan Euro EM: Europe Total Return Index Unhedged EUR (I04339EU Index) + 40% Bloomberg Pan-European High Yield (Euro) TR Index (I02501EU Index) + 10% European Central Bank ESTR OIS Index (OISESTR Index).
INVL besivystančios pasaulio obligacijų subfondas	Nuo 2016 metų liepos 1 d. Subfondas naudoja lyginamąjį indeksą J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Hedged Euro Index (JPEIGHEU Index), atspindintį besivystančių šalių obligacijų kainos pokyčius.
	Nuo 2020 metų sausio 15 d. Subfondas naudoja lyginamąjį indeksą 50% J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Hedged Euro Index (JPEIGHEU Index) + 50% J.P. Morgan Corporate EMBI Broad Hedged Level in Eur (JBBSHEur Index), atspindintį besivystančių šalių valstybių ir įmonių obligacijų kainų pokyčius.
	Nuo 2023 m. lapkričio 30 d. Subfondas naudoja sudėtinį lyginamąjį indeksą: 100% Bloomberg EM USD Aggregate Total Return Index Value Hedged EUR (H00014EU Index).

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

INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas

	Per 6 mėn.	Per 1 metus	Per 3 metus	Per 5 metus	Per 10 metų	Nuo įsteigimo dienos
Vidutinis vieneto vertės pokytis ¹ , proc.	4,29	9,90	(1,30)	0,74	1,78	2,83
Vidutinis lyginamojo indekso reikšmės pokytis ² , proc.	2,56	9,16	(10,01)	(4,61)	(0,24)	1,35
Vidutinis vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis ³ , proc.	0,78	1,58	3,43	2,94	2,42	2,17

INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas

	Per 6 mėn.	Per 1 metus	Per 3 metus	Per 5 metus	Per 10 metų	Nuo įsteigimo dienos
Vidutinis vieneto vertės pokytis ¹ , proc.	4,50	12,13	(0,16)	1,25	-	2,61
Vidutinis lyginamojo indekso reikšmės pokytis ² , proc.	1,42	6,08	(4,13)	(1,33)	-	(0,05)
Vidutinis vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis ³ , proc.	1,42	2,80	3,93	3,86	-	3,16

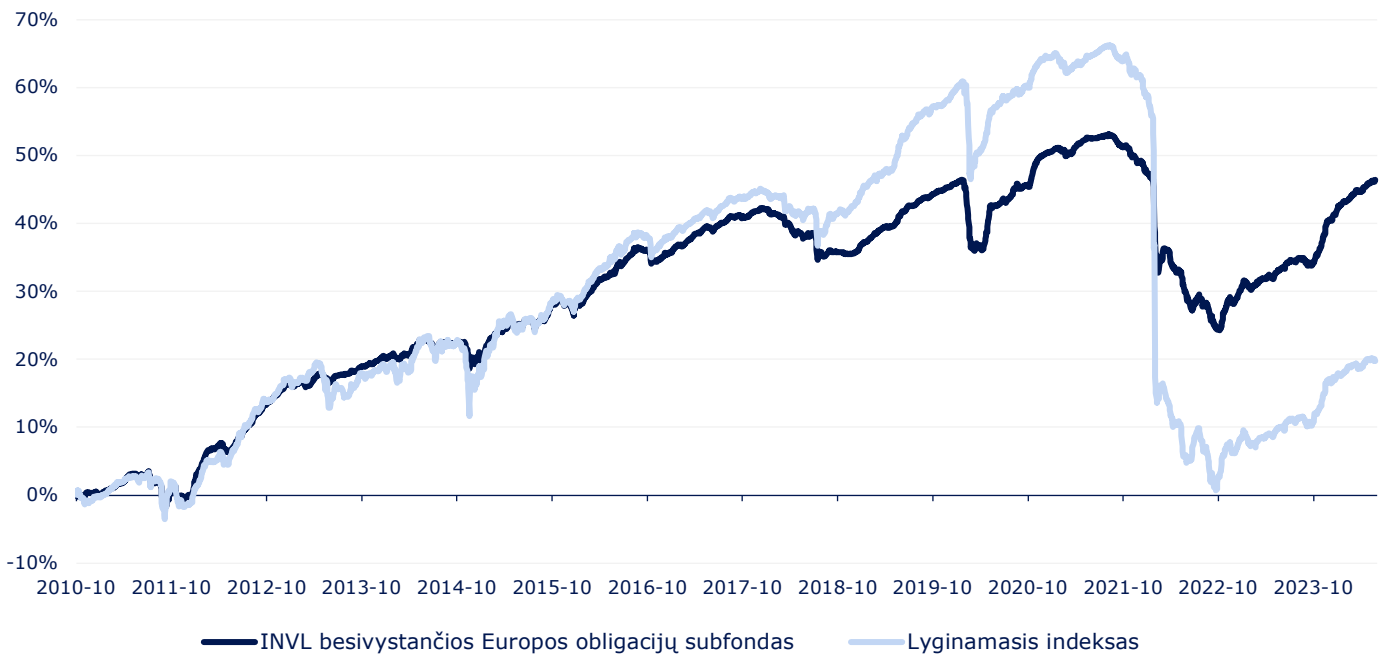
¹ Vidutinis vieneto vertės pokytis – tai geometrinis metinių investicinio vieneto vertės pokyčių vidurkis.

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

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

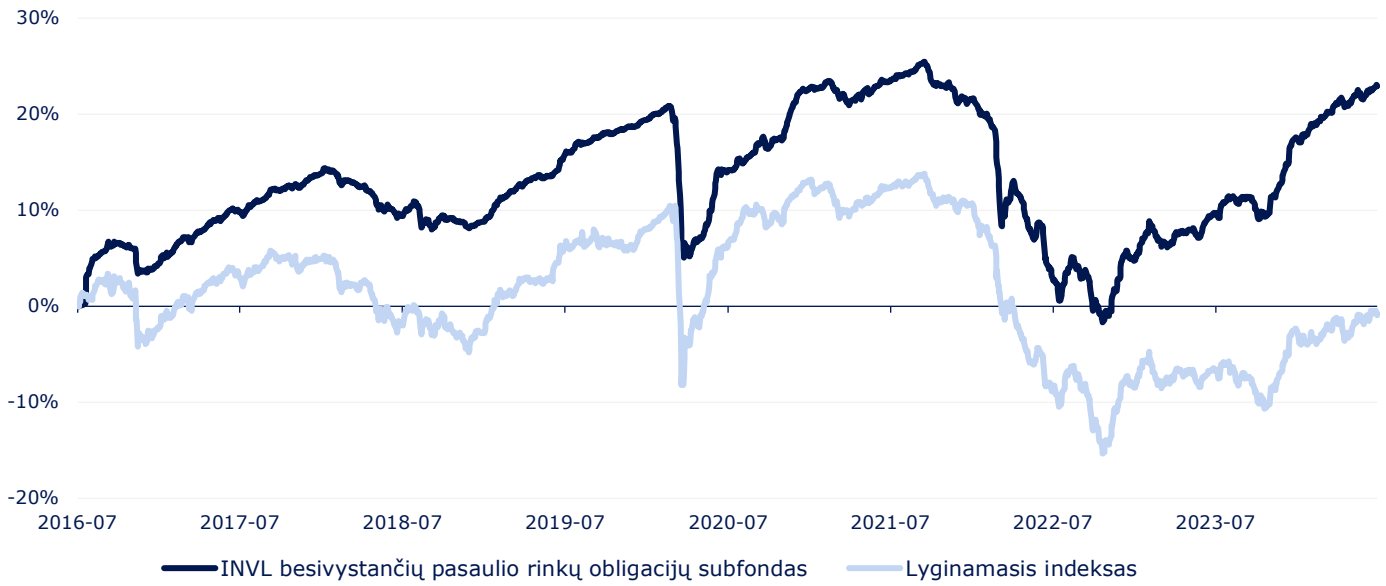
6. Apskaitos vieneto verčių ir lyginamojo indekso reikšmių dinamika nuo Fondo įsteigimo dienos

INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas



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

INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas



IV. INFORMACIJA APIE INVESTICINIŲ PRIEMONIŲ PORTFELIO SUDĖTĮ

7. Investicinių priemonių portfelio sudėtis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas

KIS pavadinimas	ISIN kodas	Kiekis, vnt.		Bendra rinkos vertė, Eur		Dalis GA, %	
		2024-06	2023-06	2024-06	2023-06	2024-06	2023-06
Kiti Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 79 straipsnio 4 dalyje nurodyti perleidžiamieji vertybiniai popieriai							
INVL Emerging Europe Bond Fund - I Class	LU2228214792	83 182,694	86 444,557	8 179 354	7 660 717	98,80	97,28
Iš viso:				8 179 354	7 660 717	98,80	97,28

Bankas	Valiuta	Bendra rinkos vertė, Eur		Dalis GA, %	
		2024-06	2023-06	2024-06	2023-06
Pinigai					
AB SEB bankas	EUR	106 672	225 135	1,29	2,86
AB Šiaulių bankas	EUR	21	18	-	-
Iš viso:		106 693	225 153	1,29	2,86

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra vertė		Dalis GA, %	
		2024-06	2023-06	2024-06	2023-06
Mokėtinos sumos	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos	(6 292)	(6 067)	(0,07)	(0,08)
Mokėtinos sumos	Kitos mokėtinos sumos	(1 455)	(4 784)	(0,02)	(0,06)
Iš viso:		(7 747)	(10 851)	(0,09)	(0,14)

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

INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas

Emitento pavadinimas	ISIN kodas	Bendra nominalioji vertė, Eur		Bendra rinkos vertė, Eur		Dalis GA, %	
		2024-06	2023-06	2024-06	2023-06	2024-06	2023-06
Perleidžiamieji vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje							
AIRBAL 14 1/2 08/14/29	XS2800678224	200 000	-	220 490	-	2,12	0,00
AKRPLS 2 7/8 06/02/26	XS2346869097	560 000	560 000	530 901	474 392	5,12	6,02
ARAGVI 8.45 04/29/26	XS2326545204	513 779	365 698	441 428	255 479	4,25	3,24
BRAZIL 6 10/20/33	US105756CF53	233 536	-	228 544	-	2,20	0,00
CHILE 4 1/8 07/05/34	XS2645248225	275 000	-	290 249	-	2,80	0,00
CITADE 5 12/13/31	LV0000880102	120 000	70 000	114 313	62 552	1,10	0,80
CITADE 8 04/05/34	LV0000803054	40 000	-	41 934	-	0,40	0,00
COLOM 7 1/2 02/02/34	US195325EG61	397 011	-	409 634	-	3,95	0,00
CORURI 10 02/10/27	USN2322CAA38	186 829	182 849	172 965	131 572	1,67	1,67
CSOLNO 6 02/03/27	USP19189AE26	326 950	274 273	285 175	194 523	2,75	2,47
DOMREP 4 7/8 09/23/32	USP3579ECH82	350 304	205 705	319 587	178 039	3,09	2,26
ECOPET 6 7/8 04/29/30	US279158AN94	210 182	205 705	204 555	190 018	1,97	2,41
ECOPET 8 7/8 01/13/33	US279158AS81	196 170	63 997	211 253	65 903	2,04	0,84
EPEN 6.651 11/13/28	XS2716891440	420 000	-	453 307	-	4,37	0,00
FRICON 7.7 07/21/28	USP4R54KAA49	467 071	274 273	336 974	225 589	3,25	2,86
GWILN 6 1/4 03/31/30	XS2809868446	460 000	-	401 331	-	3,87	0,00
INDON 1.4 10/30/31	XS2069959398	250 000	250 000	213 734	200 773	2,06	2,55
IVYCST 4 7/8 01/30/32	XS2264871828	60 000	-	51 575	-	0,50	0,00
IVYCST 5 7/8 10/17/31	XS2064786754	350 000	250 000	330 796	219 961	3,19	2,79
JPFAIJ 5 3/8 03/23/26	XS2313088739	186 829	-	181 090	-	1,74	0,00
LHVGRP 5 3/8 05/24/28	XS2822574245	100 000	-	100 765	-	0,97	0,00
LHVGRP 8 3/4 10/03/27	XS2693753704	200 000	-	224 602	-	2,16	0,00
LUMINO 7 1/4 01/16/26	XS2576365188	200 000	200 000	209 341	208 021	2,02	2,64
LUMINO 7 3/4 06/08/27	XS2633112565	100 000	-	106 746	-	1,03	0,00
MACEDO 1 5/8 03/10/28	XS2310118893	190 000	150 000	166 565	122 621	1,61	1,55
MACEDO 6.96 03/13/27	XS2582522681	200 000	200 000	211 839	208 670	2,04	2,65
MAXGPE 6 1/4 07/12/27	XS2485155464	280 000	280 000	303 145	292 965	2,92	3,72
MBKPW 8 3/8 09/11/27	XS2680046021	400 000	-	451 499	-	4,35	0,00
MEX 1.45 10/25/33	XS2289587789	400 000	300 000	307 458	225 487	2,96	2,86
MEX 4.4899 05/25/32	XS2754067242	75 000	-	74 536	-	0,72	0,00
NEPSJ 2 01/20/30	XS2434763483	250 000	-	219 196	-	2,11	0,00
NOVALJ 10 3/4 11/28/32	XS2413677464	200 000	200 000	241 158	226 707	2,32	2,87
PEMEX 6.7 02/16/32	US71643VAB18	418 496	318 157	360 583	250 268	3,47	3,17
PEPGRP 7 1/4 07/01/28	XS2643284388	350 000	-	376 840	-	3,63	0,00
ROMANI 3.624 05/26/30	XS2178857954	435 000	375 000	401 090	330 565	3,86	4,19
ROMANI 5 5/8 02/22/36	XS2770921315	50 000	-	49 785	-	0,48	0,00
SNSPW 2 1/2 06/07/28	XS2348767836	505 000	480 000	445 621	384 354	4,29	4,87
SOAF 5 7/8 04/20/32	US836205BC70	326 950	228 561	307 669	205 612	2,96	2,61
TDBBNK 4 1/8 06/30/28	XS2356571559	233 536	228 561	211 718	179 135	2,04	2,27
KERPW 6 3/4 10/27/27	XS2244927823	-	319 985	-	217 015	0,00	2,75
ULKER 6.95 10/30/25	XS2241387500	-	319 985	-	292 634	0,00	3,71
MSPSJ 4 1/4 05/19/26	XS2339025277	-	480 000	-	400 640	0,00	5,08
ALSEA 5 1/2 01/21/27	XS2432286974	-	215 000	-	210 915	0,00	2,67
GWILN 2.95 07/29/26	XS2208868914	-	200 000	-	156 185	0,00	1,98
COLOM 10 3/8 01/28/33	US195325BB02	-	159 993	-	190 205	0,00	2,41
LHVGRP 0 7/8 09/09/25	XS2379637767	-	200 000	-	176 616	0,00	2,24
TURKEY 9 3/8 01/19/33	US900123DG28	-	228 561	-	239 234	0,00	3,03
RCSRDS 3 1/4 02/05/28	XS2107452620	-	300 000	-	258 657	0,00	3,28
TEVA 7 3/8 09/15/29	XS2592804434	-	225 000	-	234 913	0,00	2,98
TVLRO 8 7/8 04/27/27	XS2616733981	-	250 000	-	261 072	0,00	3,31
Iš viso:				10 209 991	7 471 292	98,38	94,75

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

Bankas	Valiuta	Bendra rinkos vertė, Eur		Dalis GA, %	
		2024-06	2023-06	2024-06	2023-06
Pinigai					
AB SEB bankas	EUR	251 971	364 173	2,43	4,62
AB Šiaulių bankas	EUR	21	21	-	-
AB SEB bankas	USD	1 263	46 078	0,01	0,58
Iš viso:		253 255	410 272	2,44	5,20

Priemonės pavadinimas	Kita sandorio šalis	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė		Bendra rinkos vertė, Eur		Galiojimo terminas	Dalis GA, %	
			2023-06	2024-06	2023-06	2024-06		2023-06	2024-06

Kitos išvestinės finansinės priemonės

2793733	AB SEB bankas	USD/EUR	913 451	-	(14 348)	-	2024-11-27	(0,14)	-
NDF126462	AB Šiaulių bankas	USD/EUR	2 118 745	-	(30 088)	-	2024-11-27	(0,29)	-
NDF126469	AB Šiaulių bankas	USD/EUR	456 871	-	(7 030)	-	2024-11-27	(0,07)	-
2382790	AB SEB bankas	USD/EUR	0	885 946	-	24 104	2023-12-07	-	0,30
2467325	AB SEB bankas	USD/EUR	0	295 612	-	5 354	2023-12-07	-	0,07
NDF122557	AB Šiaulių bankas	USD/EUR	0	1 668 621	-	(8 756)	2023-12-07	-	(0,11)
Iš viso:			3 489 067	2 850 179	(51 466)	20 702		(0,50)	0,26

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra vertė		Dalis GA, %	
		2024-06	2023-06	2024-06	2023-06
Gautinos sumos	Kitos gautinos sumos	-	33 400	-	0,42
Mokėtinos sumos	Už finansinį ir investicinį turtą mokėtinos sumos	-	(36 977)	-	(0,47)
Mokėtinos sumos	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos	(14 288)	(11 921)	(0,14)	(0,15)
Mokėtinos sumos	Kitos mokėtinos sumos	(19 782)	(1 162)	(0,18)	(0,01)
Iš viso:		(34 070)	(16 660)	(0,32)	(0,21)

8. Investicinių priemonių portfelio sudėties pasiskirstymas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas

INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas yra Liuksemburgo Didžiojoje Hercogystėje įsteigto sudėtinio suderintojo kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjekto „INVL Fund“ subfondo INVL Emerging Europe Bond Fund finansuojantysis subjektas, nuolat į jo investicinius vienetus investuojantis ne mažiau kaip 85 proc. savo grynujų aktyvų.

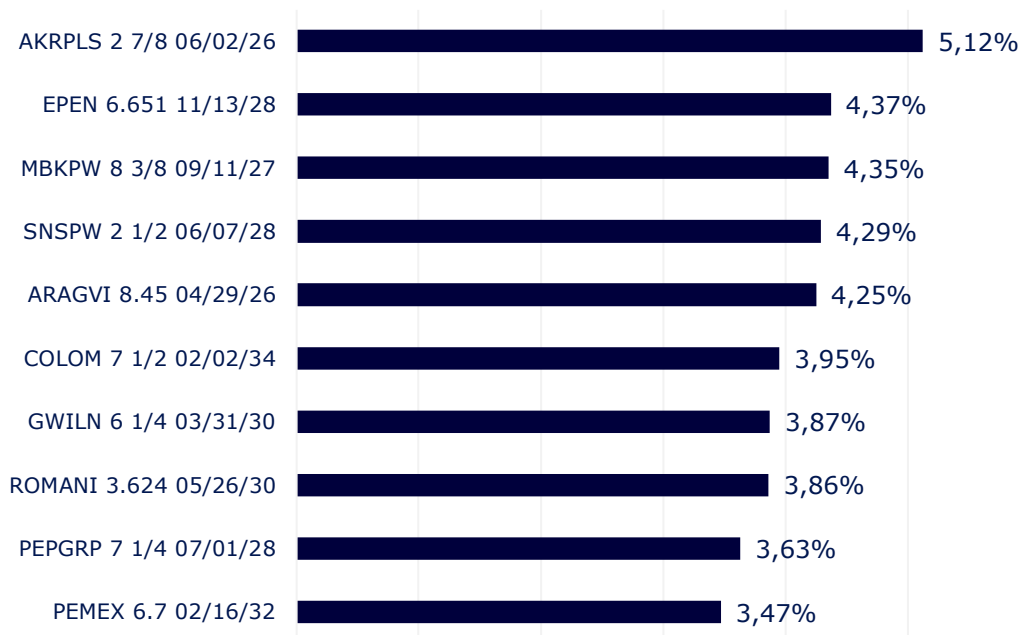
Liuksemburgo subfondas INVL Emerging Europe Bond Fund savo ruožtu iki 100 proc. savo turto investuoja į besivystančios Europos vyriausybių ir įmonių skolos vertybinius popierius. Ne mažiau kaip 51 proc. finansuojamojo subfondo obligacijų dalies yra investuojama į besivystančios Europos vyriausybių ir įmonių skolos vertybinius popierius. Likusi subfondo grynujų aktyvų dalis laikoma pinigineis lėšomis banko sąskaitoje arba investuojama tik į investavimo strategiją atitinkantį likvidų turtą, laikantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 98 proc. INVL besivystančios Europos obligacijų subfondo grynujų aktyvų vertės sudarė INVL Emerging Europe Bond Fund - I Class investicija.

Daugiau informacijos apie investicinių priemonių portfelio pasiskirstymą pateikiama apžvalgose: <https://www.sb.lt/lt/privatiems/investavimas/investiciniai-fondai/invl-besivystancios-europos-obligaciju-subfondas>

INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas

TOP 10 investicijų (proc. dalis aktyvuose)



Daugiau informacijos apie investicinių priemonių portfelio pasiskirstymą pateikiama apžvalgose: <https://www.sb.lt/lt/privatiems/investavimas/investiciniai-fondai/invl-besivystanciu-pasaulio-rinku-obligaciju-subfondas>

9. Valdytojo komentaras, kas lėmė Fondo investicinių priemonių portfelių gražos pokyčius per ataskaitinį laikotarpį

Subfondų fondo investicijų portfelio vertės pokyčiui didžiausią įtaką turėjo finansinių priemonių rinkos kainos.

V. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO FINANSINĖ BŪKLĖ

10.1. grynąjų aktyvų ataskaita

INVL Sudėtinis fondas
2024 m. birželio 30 d. GRYNŲJŲ AKTYVŲ ATASKAITA

Eil. Nr.	Turtas	INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas	INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas	Bendri duomenys
A.	TURTAS	8 286 047	10 463 246	18 749 293
1.	PINIGAI	106 693	253 255	359 948
2.	TERMINUOTIEJI INDĖLIAI	-	-	-
3.	PINIGŲ RINKOS PRIEMONES	-	-	-
3.1.	Valstybės išdo vekseliai	-	-	-
3.2.	Kitos pinigų rinkos priemonės	-	-	-
4.	PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI	8 179 354	10 209 991	18 389 345
4.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	10 209 991	10 209 991
4.1.1.	Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	3 574 779	3 574 779
4.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	6 635 212	6 635 212
4.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-	-
4.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	8 179 354	-	8 179 354
5.	SUMOKĖTI AVANSAI	-	-	-
6.	GAUTINOS SUMOS	-	-	-
6.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos	-	-	-
6.2.	Kitos gautinos sumos	-	-	-
7.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS	-	-	-
7.1.	Investicinis turtas	-	-	-
7.2.	Išvestinės finansinės priemonės	-	-	-
7.3.	Kitas turtas	-	-	-
B.	ĮSIPAREIGOJIMAI	7 747	85 536	93 283
1.	Mokėtinos sumos	7 747	34 070	41 817
1.1.	Už finansinį ir investicinį turtą mokėtinos sumos	-	-	-
1.2.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos	6 292	14 288	20 580
1.3.	Kitos mokėtinos sumos	1 455	19 782	21 237
2.	Sukauptos sąnaudos	-	-	-
3.	Finansinės skolos kredito įstaigoms	-	-	-
4.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis	-	51 466	51 466
5.	Kiti įsipareigojimai	-	-	-
C.	GRYNIJŲ AKTYVAI	8 278 300	10 377 710	18 656 010

Direktorius

Vaidotas Rūkas

2024 m. rugpjūčio 30 d.

Investicijų apskaitos grupės vadovė

Aušra Montvydaitė

2024 m. rugpjūčio 30 d.

10.1. grynujų aktyvų ataskaita (tęsinys)

INVL Sudėtinis fondas
2023 m. gruodžio 30 d. GRYNŲJŲ AKTYVŲ ATASKAITA

Eil. Nr.	Turtas	INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas	INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas	Bendri duomenys
A.	TURTAS	8 269 197	9 685 008	17 954 205
1.	PINIGAI	133 159	600 142	733 301
2.	TERMINUOTIEJI INDĖLIAI	-	-	-
3.	PINIGŲ RINKOS PRIEMONĖS	-	-	-
3.1.	Valstybės išdo vekseliai	-	-	-
3.2.	Kitos pinigų rinkos priemonės	-	-	-
4.	PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI	8 136 038	9 025 568	17 161 606
4.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	8 707 572	8 707 572
4.1.1.	Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	3 134 023	3 134 023
4.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	5 573 549	5 573 549
4.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-	-
4.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	8 136 038	317 996	8 454 034
5.	SUMOKĖTI AVANSAI	-	-	-
6.	GAUTINOS SUMOS	-	-	-
6.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos	-	-	-
6.2.	Kitos gautinos sumos	-	-	-
7.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS	-	59 298	59 298
7.1.	Investicinis turtas	-	-	-
7.2.	Išvestinės finansinės priemonės	-	59 298	59 298
7.3.	Kitas turtas	-	-	-
B.	ĮSIPAREIGOJIMAI	11 588	58 882	70 470
1.	Mokėtinos sumos	11 588	58 882	70 470
1.1.	Už finansinį ir investicinį turtą mokėtinos sumos	-	38 970	38 970
1.2.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos	6 386	12 707	19 093
1.3.	Kitos mokėtinos sumos	5 202	7 205	12 407
2.	Sukauptos sąnaudos	-	-	-
3.	Finansinės skolos kredito įstaigoms	-	-	-
4.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis	-	-	-
5.	Kiti įsipareigojimai	-	-	-
C.	GRYNIEJI AKTYVAI	8 257 609	9 626 126	17 883 735

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 Sudėtinis fondas
2024 M. SAUSIO - BIRŽELIO GRYNŪJŲ AKTYVŲ POKYČIŲ ATASKAITA

Eil. Nr.	Straipsniai	INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas	INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas	Bendri duomenys
1.	GRYNŪJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	8 257 609	9 626 126	17 883 735
2.	GRYNŪJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS	-	-	-
2.1.	Dalyvių įmokos į fondą	224 544	2 145 994	2 370 538
2.2.	Iš kitų fondų gautos sumos	-	-	-
2.3.	Garantinės įmokos	-	-	-
2.4.	Investicinės pajamos	-	4 845	4 845
2.4.1.	Palūkanų pajamos	-	78	78
2.4.2.	Dividendai	-	4 767	4 767
2.4.3.	Nuomos pajamos	-	-	-
2.5.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	393 317	1 097 863	1 491 180
2.6.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio	-	16	16
2.7.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas	-	-	-
2.8.	Kitas grynujų aktyvų vertės padidėjimas	-	124	124
	GRYNŪJŲ AKTYVŲ VERTĖ PADIDĖJO IŠ VISO:	617 861	3 248 842	3 866 703
3.	GRYNŪJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS	-	-	-
3.1.	Išmokos fondo dalyviams	550 772	1 835 190	2 385 962
3.2.	Išmokos kitiems fondams	-	-	-
3.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	16 165	446 420	462 585
3.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio	-	1 297	1 297
3.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai	-	139 465	139 465
3.6.	Valdymo sąnaudos:	30 233	74 886	105 119
3.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei	18 176	61 728	79 904
3.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui	3 635	5 185	8 820
3.6.3.	Atlyginimas tarpininkams	70	23	93
3.6.4.	Audito sąnaudos	3 651	3 751	7 402
3.6.5.	Palūkanų sąnaudos	-	-	-
3.6.6.	Kitos sąnaudos	4 701	4 199	8 900
3.7.	Kitas grynujų aktyvų vertės sumažėjimas	-	-	-
3.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)	-	-	-
	GRYNŪJŲ AKTYVŲ VERTĖ SUMAŽĖJO IŠ VISO:	597 170	2 497 258	3 094 428
4.	Grynujų aktyvų vertės pokytis	20 691	751 584	772 275
5.	Pelno paskirstymas	-	-	-
6.	GRYNŪJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE	8 278 300	10 377 710	18 656 010

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 (tęsinys)

INVL Sudėtinis fondas
2023 M. SAUSIO - BIRŽELIO GRYNŲJŲ AKTYVŲ POKYČIŲ ATASKAITA

Eil. Nr.	Straipsniai	INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas	INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas	Bendri duomenys
1.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	7 272 050	6 800 453	14 429 103
2.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS	-	-	-
2.1.	Dalyvių įmokos į fondą	551 324	1 611 737	2 163 061
2.2.	Iš kitų fondų gautos sumos	-	-	-
2.3.	Garantinės įmokos	-	-	-
2.4.	Investicinės pajamos	-	-	-
2.4.1.	Palūkanų pajamos	-	-	-
2.4.2.	Dividendai	-	-	-
2.4.3.	Nuomos pajamos	-	-	-
2.5.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	556 531	1 190 370	1 866 961
2.6.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio	-	48 980	48 980
2.7.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas	-	29 424	29 424
2.8.	Kitas grynujų aktyvų vertės padidėjimas	-	16	16
	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ PADIDĖJO IŠ VISO:	1 107 855	2 880 527	4 108 442
3.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS	-	-	-
3.1.	Išmokos fondo dalyviams	227 596	859 716	1 561 008
3.2.	Išmokos kitiems fondams	-	-	-
3.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	248 363	831 307	1 079 670
3.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio	-	47 875	47 875
3.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai	-	-	-
3.6.	Valdymo sąnaudos:	28 927	56 476	88 367
3.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei	16 681	46 095	62 776
3.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui	3 320	3 922	8 236
3.6.3.	Atlyginimas tarpininkams	35	29	64
3.6.4.	Audito sąnaudos	3 461	3 038	7 194
3.6.5.	Palūkanų sąnaudos	-	-	-
3.6.6.	Kitos sąnaudos	5 430	3 392	10 097
3.7.	Kitas grynujų aktyvų vertės sumažėjimas	-	-	-
3.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)	-	-	-
	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ SUMAŽĖJO IŠ VISO:	504 886	1 795 374	2 776 920
4.	Grynujų aktyvų vertės pokytis	602 969	1 085 153	1 331 522
5.	Pelno paskirstymas	-	-	-
6.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE	7 875 019	7 885 606	15 760 625

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 tinklapyje 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