



INVESTICINIS PRODUKTAS	REKOMENDUOJAMA MINIMALI INVESTAVIMO TRUKMĖ	BENDROVIŲ AKCIJOS	INVESTICINĖ GRAŽA* 2016 M. TRYS KETVIRČIAI, %	AKCIJŲ GRAŽA, % NUO 2014 M. BALANDŽIO 29 D.**
„Nasdaq“ Vilniuje kotiruojamos akcijos	> 5 metai	Invalda INVL IVL1L <small>Nasdaq Baltic Listed</small> Prisijungė prie „Invest Europe“. Viena pirmiausių turto valdymo grupių Baltijos šalyse „Invalda INVL“ drauge su jai priklausančiomis įmonėmis „INVL Asset Management“ Lietuvoje bei Latvijoje tapo Europos privataus ir rizikos kapitalo sektoriaus bendrovės bei investuotojus vienijančios organizacijos „Invest Europe“ pilnateise nare. Ši organizacija atstovauja Europos šalių privataus ir rizikos kapitalo bei infrastruktūros sektoriams, taip pat jų investuotojams.	19,7	45,9
		INVL Baltic Farmland INL1L <small>Nasdaq Baltic Listed</small> Uždirbo 177 tūkst. eurų grynojo pelno. Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovė „INVL Baltic Farmland“ per šių metų pirmąjį pusmetį gavo 258 tūkst. eurų pajamų ir uždirbo 177 tūkst. eurų grynojo pelno. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, „INVL Baltic Farmland“ pajamos išaugo 12,2 proc., o grynas pelnas sumažėjo 14,1 procento. Per pirmąjį pusmetį uždirbtos pajamos siekia 48,7 proc. šių metų bendrovės plano (530 tūkst. eurų), o grynas pelnas – 59 proc. metinio plano (300 tūkst. eurų).	23,0	20,9
		INVL Baltic Real Estate INR1L <small>Nasdaq Baltic Listed</small> Rekonstruoja „Vilniaus vartų“ kompleksą. Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ aktyviai įgyvendina naują sausių įsigyto „Vilniaus vartų“ patalpų komplekso koncepciją, kurdama šiuolaikišką paslaugų ir verslo centrą. Planuojama, kad užbaigus pertvarką nuomojamas plotas padidės nuo 6,4 iki 7,2 tūkst. kvadratinė metrų. Liepos mėnesį šiame komplekse atidaryta britų banko „Barclays“ įkurta inovacijų ir IT startuoliams skirta erdvė „Rise Vilnius“.	15,0	27,0
		INVL Technology INC1L <small>Nasdaq Baltic Listed</small> Gavo UTIB licenciją. Šių metų liepos 14 dieną informacinių technologijų verslus investuojančiai „INVL Technology“ Lietuvos bankas suteikė uždarojo tipo investicinės bendrovės (UTIB) licenciją. Remiantis bendrovės įstatais, UTIB „INVL Technology“ veiks iki 2026 metų liepos 14 d., taip pat numatyta galimybė šį terminą pratęsti dar dviems metams. Bendrovės valdymą perėmė viena pirmiausių šalies turto valdymo bendrovių „INVL Asset Management“.	-12,4	19,4

* Investicinė graža – tai akcijų kainos pokytis vertybinių popierių biržoje. „INVL Baltic Farmland“ ir „INVL Baltic Real Estate“ graža vertinama įtraukus išmokėtus dividendus.

** Vertinama nuo bendrovių „INVL Baltic Farmland“, „INVL Technology“, „INVL Baltic Real Estate“ atskyrimo nuo „Invalda INVL“ ir šių bendrovių veiklos pradžios.

Investicinė graža, %

„INVL Asset Management“ investiciniai fondai

Graža išsiskyrė „INVL Rusijos TOP 20 subfondas“. Per pirmuosius tris 2016 m. ketvirčius besivystančių rinkų akcijas bei obligacijas kėlė atsigaunanti naftos kaina bei pagrindinių pasaulio bankų vykdoma „pigų pinigų“ politika. Tarp „INVL Asset Management“ valdomų investicinių fondų daugiausiai tuo pasinaudojo ir aukščiausią gražą pasiekė „INVL Rusijos TOP 20 subfondas“. Aukšta dividenkle graža nuo metų pradžios išsiskyrė ir „INVL Baltijos fondas“. „Brexit“ neigiamai paveikė Centrinės Europos akcijas, – tai atsiliepė „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP 20 subfondo“ rezultatams. Gera buvo į saugesnę turto klasę orientuotų „INVL Asset Management“ valdomų obligacijų fondų graža. Tik nuo liepos investuoti pradėjęs „INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas“ iki rugsėjo pabaigos jau uždirbo 6,5 proc. Šis fondas siūlo investuoti į obligacijas pasaulio mastu, jame iki 2018 m. netaikomi platinimo ir valdymo mokesčiai.

INVESTICINIS PRODUKTAS	REKOMENDUOJAMA MINIMALI INVESTAVIMO TRUKMĖ	INVESTICINIAI FONDAI	2016 M. TRYS KETVIRČIAI, %	PASTARIEJI 5 METAI, %	DAUGIAU INFORMACIJOS
Investicinis fondas	3-5 metai	INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP 20 subfondas	-0,9 -3,7	32,5 -10,5	INVL Asset Management: Vilniuje: Gynėjų g. 14 („Vilniaus vartai“); Kaune: Savanorių pr. 349; Klaipėdoje: Naujoji uosto g. 8-309. Tel.: 8 700 55 959 El. paštas: info@invl.com www.invl.com
		INVL Rusijos TOP 20 subfondas	42,0 27,2	20,7 -11,5	
		INVL Baltijos fondas	16,7 13,5	28,4 61,1	
	2 metai	INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas	Fondas veikia nuo 2016-07-01	Fondas veikia nuo 2016-07-01	
1-3 metai	INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas	6,3 7,7	37,8 40,9		

„INVL Asset Management“ pensijų fondai

Dauguma fondų pirmavo. „INVL Asset Management“ pensijų fondai per tris 2016 m. ketvirčius pasiekė gana aukštą teigiamą gražą. JAV centrinio banko rugsėjo sprendimas atidėti bazinių palūkanų didinimą pratęsė geras nuotakas akcijų rinkose. „Brexit“ sukrėtimas, įvykęs birželio mėnesį, akcijų rinkose buvo greitai lokalizuotas – ženklėsius nuostolius lėmė tik Europos akcijoms. Šiais metais geriausiai sekėsi aukštesnės rizikos turtui, „INVL Asset Management“ pensijų fondams didžiausią gražą uždirbo investicijos į besivystančių rinkų akcijas bei obligacijas. Vertinant visų šalies pensijų fondų rezultatus, „INVL Asset Management“ valdomi pensijų fondai didžiojoje daugumoje pensijų fondų kategorijų pirmavo ir pagal šių metų devynių mėnesių, ir pagal pastarųjų penkerių metų rezultatus.

INVESTICINIS PRODUKTAS	REKOMENDUOJAMAS AMŽIUS	PENSIJŲ FONDAI	2016 M. TRYS KETVIRČIAI, %	PASTARIEJI 5 METAI, %	
II pakopos pensijų fondas	58-65 metai	INVL STABILO II 58+	2,8 1,7	26,4 13,5	Investicinė graža, % Lyginamasis indeksas, %
	53-57 metai	INVL MEZZO II 53+	5,8 7,4	40,3 35,0	
	47-52 metai	INVL MEDIO II 47+	5,1 6,8	50,4 66,7	
	16-46 metai	INVL EXTREMO II 16+	3,4 4,2	64,3 77,3	

INVESTICINIS PRODUKTAS	REKOMENDUOJAMAS AMŽIUS	PENSIJŲ FONDAI	2016 M. TRYS KETVIRČIAI, %	PASTARIEJI 5 METAI, %	DAUGIAU INFORMACIJOS
III pakopos pensijų fondas	58-65 metai	<u>INVL STABILO III 58+</u>	5,9 4,8	32,2 31,0	
	47-52 metai	<u>INVL MEDIO III 47+</u>	5,2 6,8	48,5 n/a	
	16-46 metai	<u>INVL EXTREMO III 16+</u>	3,3 4,2	61,2 n/a	
	16-46 metai	<u>INVL III AKCIJU</u>	7,7 15,3	44,7 23,5	

Fondo investicinė grąža – fondo vieneto vertės pokytis per atitinkamą laikotarpį. Juo atsižvelgiama į visus taikomus atskaitymus, išskyrus atskaitymus nuo įmokų, dėl to grynoji grąža yra mažesnė. Praeitės rezultatai negarantuoja, kad tokie patys ar panašūs rezultatai bus ir ateityje, o fondo vieneto vertė gali ir kilti, ir kristi. Valdymo įmonė investicijų pelningumo negarantuoja.

Lyginamasis indeksas – tai rodiklis, su kurio kintančia reikšme lyginama fondo investicijų portfelio investicijų grąža.

Informacijos šaltinis: www.invl.com, www.invaldalt.com, www.invlbalticrealestate.com, www.invltechnology.lt, www.invlbalticfarmland.lt, Lietuvos bankas.

Jei nenurodoma kitaip, pateikiami 2016 m. rugsėjo 30 d. rezultatai.

SVARBU ŽINOTI

Visa čia išdėstyta informacija yra informacinio ir (ar) reklaminio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar raginimas investuoti į UAB „INVL Asset Management“ valdomus fondus ar minimų bendrovių akcijas. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Nors šios informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, UAB „INVL Asset Management“ ir kitos minimos bendrovės nėra atsakingos už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.

Kaupdami pensijų fonduose ir investuodami į „INVL Asset Management“ valdomus kolektyvinio investavimo subjektus Jūs prisiimate su investavimu susijusią riziką. Investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi, Jūs galite atgauti mažiau nei investavote. Investicijų praeities rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir pelningumo ateityje. Praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis. Valdymo įmonė negarantuoja fondų pelningumo. Fondų investicijas į užsienio rinkas veikia ir užsienio valiutos kurso pokyčiai, ir tai gali ir teigiamai, ir neigiamai lemti fondų vertės kitimą. Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti visas su investavimu susijusias rizikas, taikomus atskaitymus bei atidžiai perskaityti su investavimu susijusius dokumentus – fondo prospektą, taisykles, pagrindinės informacijos dokumentą ir kitus dokumentus.

Atkreipiame dėmesį, kad investuotojo teisė pareikalauti išpirkti jam priklausančius uždarojo tipo kolektyvinio investavimo subjekto („INVL Technology“) investicinius vienetus ar akcijas yra apribota.

Dalyvaujantiems II pakopos pensijų kaupime, valstybinio socialinio draudimo senatvės pensija yra proporcingai mažinama Valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatyta tvarka. Dėl papildomos iš valstybės biudžeto lėšų už dalyvį mokamos pensijų įmokos senatvės pensijos dydis nėra mažinamas. Sudaryta II pakopos pensijų kaupimo sutartis negali būti nutraukta, išskyrus pirmą kartą sudarytą II pakopos pensijų kaupimo sutartį, kurią dalyvis turi teisę vienašališkai nutraukti per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties sudarymo, apie tai raštu pranešęs pensijų kaupimo bendrovei. Už pensijų kaupimą pensijų fonduose bei investavimą į investicinius fondus yra atskaitomi fondo taisyklėse (o investiciniuose fonduose atveju – ir prospektuose) nurodyti mokesčiai.

Išmoką (vienkartinę, periodinę ir anuitetą) iš II pakopos pensijų fondo bus galima gauti tik sulaukus senatvės pensijos amžiaus arba kai asmeniui bus paskirta išankstinė senatvės pensija pagal Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijų išankstinio mokėjimo įstatymą. Už pensijų fonde sukauptas lėšas, sukauptas tam tikrą sumą, bus privaloma įsigyti periodinę pensijų išmoką, mokamą iki gyvos galvos – pensijų anuitetą.

Teisė į pensijų išmoką (vienkartinę, periodinę ir anuitetą) iš III pakopos pensijų fondo įgyjama likus 5 metams iki senatvės pensijos amžiaus valstybinei socialinio draudimo senatvės pensijai gauti arba kai asmeniui paskiriama išankstinė senatvės pensija pagal Lietuvos įstatymus. Pensijų išmokų rūšys, jų pasirinkimo galimybės yra numatytos Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatyme. Daugiau apie išmokas iš III pakopos pensijų fondų – bendrovės svetainėje www.invl.com, skiltyje „Svarbu žinoti“: „Reglamentai ir tvarkos“. Daugiau informacijos apie pensijų anuitetą galite paskaityti www.invl.com/lit/lt/pensijos arba www.lb.lt/pensiju_anuitetas.

Daugiau informacijos apie UAB „INVL Asset Management“ valdomus pensijų ir investicinius fondus, jų lyginamuosius indeksus, pensijų ir investicinių fondų taisykles, investicinių fondų prospektus, pagrindinės informacijos investuotojams dokumentus, metines ataskaitas, valdymo įmonės periodines ataskaitas, su investavimu į fondus susijusias rizikas ir taikomus mokesčius galite rasti interneto svetainėje www.invl.com.

Naujausia informacija apie minimų bendrovių akcijas, prekybą jomis, emisijų projektus ir jiems prilyginamą informaciją galite rasti šių bendrovių interneto svetainėse www.invaldalt.com, www.invlbalticrealestate.lt, www.invltechnology.lt, www.invlbalticfarmland.lt.