



| INVESTICINIS PRODUKTAS | REKOMENDUOJAMA MINIMALI INVESTAVIMO TRUKMĖ | BENDROVIŲ AKCIJOS | INVESTICINĖ GRAŽA*, % 2017 M. I KETVIRTIS | INVESTICINĖ GRAŽA, % NUO 2014 M. BALANDŽIO 29 D.** |
|---|--|--|--|---|
| „Nasdaq“ Vilnius biržoje kotiruojamos akcijos | > 5 metai | Invalda INVL IVL1L <small>Nasdaq Baltic Listed</small> 2016 m. pelnas siekė 4,8 mln. eurų. Vienos pirmiaujančių turto valdymo grupių „Invalda INVL“ nuosavas kapitalas 2016 metų pabaigoje sudarė 52,7 mln. eurų arba po 4,55 euro akcijai. Per metus akcijai tenkanti grupės nuosavų grynųjų aktyvų vertė išaugo 10,7 proc. Bendrovės pelnas 2016 m. buvo 4,8 mln. eurų ir per metus padidėjo 13,9 proc. „Metai buvo geri didžiąjai daliai patikėjusių turta „Invaldos INVL“ grupei – iš viso klientams uždirbome virš 35 mln. eurų. Geri valdymo rezultatai lėmė ir klientų pasitikėjimo augimą – grupės valdomas turtas metų pabaigoje viršijo 500 mln. eurų“, – sakė „Invaldos INVL“ prezidentas Darius Šulnis. Pasak jo, didžiąją dalį „Invaldos INVL“ grupės pelno lėmė nuosavų investicijų vertės augimas . | 11,4 | 54,1 |
| | | INVL Baltic Farmland INL1L <small>Nasdaq Baltic Listed</small> Išmokės didesnius dividendus. Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovės „INVL Baltic Farmland“ pajamos per 2016 m. buvo 0,53 mln. eurų, audituotas grynas pelnas siekė 1,19 mln. eurų. Grupės pajamos, lyginant su 2015 m., padidėjo 15,4 proc., o grynas pelnas – 42,4 proc. „INVL Baltic Farmland“ nuosavas kapitalas 2016 m. pabaigoje siekė 11,34 mln. eurų. Nuosavas kapitalas akcijai siekė 3,51 euro akcijai ir per metus padidėjo 9,3 proc. Įvertinus pasiektus rezultatus, bendrovė už 2016 m. išmokės 226 tūkst. eurų dividendų arba 0,07 euro akcijai. Lyginant su 2015 metais, dividendų vertė akcijai padidinta 6 proc. | 28,7 | 47,5 |
| | | INVL Baltic Real Estate INR1L <small>Nasdaq Baltic Listed</small> Išmokės 789 tūkst. eurų dividendų. Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ valdomi objektai 2016 m. pasižymėjo gerėjančiais veiklos rezultatais, o jų dauguma – aukštu užimtumo lygiu. Bendrovės konsoliduotos grynosios nuomos pajamos (angl. net operating income) iš nuosavų objektų 2016 m. sudarė 2,3 mln. eurų arba 16 proc. daugiau nei 2015-aisiais, konsoliduotos pajamos siekė 6,29 mln. eurų arba 10,5 proc. daugiau nei 2015 m., iš jų nuosavų objektų konsoliduotos nuomos pajamos padidėjo 21,5 proc. iki 3,6 mln. eurų . Įvertinus 2016 m. rezultatus, už praėjusius metus bus išmokėti 789 tūkst. eurų arba 0,012 euro akcijai dividendai. | 2,3 | 25,5 |
| | | INVL Technology INC1L <small>Nasdaq Baltic Listed</small> Prioritetą skyrė nuolatinės priegios prie rinkų ir valdomų įmonių portfelio plėtrai. Investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovės „INVL Technology“ nuosavas kapitalas 2016 m. pabaigoje siekė 19,7 mln. eurų arba 1,62 euro akcijai ir per metus sumažėjo 18,6 proc. Per praėjusius metus „INVL Technology“ investavo 3,8 mln. eurų. 2016 m. viduryje tapusi uždaro tipo investicine bendrove, „INVL Technology“ siekia iki 2026 m. sukurti reikšmingą investicijų gražą investuotojams, todėl orientavosi į sprendimus, leidžiančius didinti įmonės valdomo portfelio vertę vidutiniu ir ilgu laikotarpiu. Bendrovė prioritetą skyrė nuolatinės priegios prie rinkų ir valdomų įmonių portfelio plėtrai . | -9,7 | 7,9 |

* 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 „Invaldos INVL“ ir šių bendrovių veiklos pradžios.

■ Investicinė graža, %

„INVL Asset Management“ investiciniai fondai

Investuotojus domino Vidurio ir Rytų Europos šalys. 2017 m. pirmąjį ketvirtį investuotojų dėmesys kryo į besivystančių šalių akcijų bei obligacijų rinkas, o susidomėjimas iš Rusijos buvo nukreiptas į Vidurio ir Rytų Europos šalis. Tarp bendrovės investicinių fondų labiausiai tuo pasinaudojo aukščiausią gražą pasiekęs „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas“, per 2017 m. pirmąjį ketvirtį uždirbęs net 7,2 proc. Aukšta graža išsiskyrė ir „INVL Baltijos fondas“. Į saugesnę turto klasę orientuoti obligacijų fondai po 2016 m. antroje metų pusėje įvykusios korekcijos besivystančių rinkų obligacijų rinkose šių metų pirmąjį ketvirtį uždirbo gana ženklų pelną. Perna liepą investuoti pradėjusio „INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondo“ per šių metų pirmąjį ketvirtį uždirbta graža siekė 3,1 proc. Šio fondo lėšos investuojamos į obligacijas pasaulio mastu, jame iki 2018 m. netaikomi paltinimo ir valdymo mokesčiai.

| INVESTICINIS PRODUKTAS | REKOMENDUOJAMA MINIMALI INVESTAVIMO TRUKMĖ | INVESTICINIAI FONDAI | 2017 M. I KETVIRTIS, % | PASTARIEJI 5 METAI, % | DAUGIAU INFORMACIJOS |
|------------------------|--|---|------------------------|------------------------------|--|
| Investicinis fondas | 3-5 metai | INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP 20 subfondas | 7,2 10,2 | 31,0 -0,8 | „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 | -2,2 -4,7 | 15,6 -15,2 | |
| | | INVL Baltijos fondas | 4,2 4,2 | 38,7 71,6 | |
| | 2 metai | INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas | 3,1 3,5 | Fondas veikia nuo 2016-07-01 | |
| 1-3 metai | INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas | 1,6 1,6 | 28,7 33,3 | | |

„INVL Asset Management“ pensijų fondai

Išlaikė lyderių pozicijas daugumoje kategorijų. „INVL Asset Management“ pensijų fondai per 2017 m. pirmąjį ketvirtį pasiekė teigiamą rezultatą. Pasaulio rinkos stabilizavosi po pernykščių politinių įvykių, tačiau panašu, kad pastarųjų aktualumas ir toliau neišblės: šiemet daugiau aktualių naujienu laukiama Europoje. Balandį dėmesio centre bus rinkimai Prancūzijoje, kiek vėliau – Vokietijoje. Taip pat iš antraščių ir toliau nedingsta „Brexit“. Bendrą pozityvią metų pradžią akcijų rinkose lėmė ne tik išsivysčiusių, bet ir besivystančių rinkų akcijų vertės kilimas. Obligacijų rinkoms įtakos galėjęs turėti JAV centrinio banko sprendimas kovą pakelti vienos dienos indėlių palūkanas rinkos dalyvių neišgąsdino, o 2017 m. pirmasis ketvirtis buvo sėkmingas aukštesnės rizikos turtui. „INVL Asset Management“ pensijų fondams didžiausią gražą uždirbo investicijos į besivystančių rinkų akcijas ir obligacijas. Jie pirmavo daugumoje kategorijų pagal 2017 m. pirmojo ketvirčio ir pagal pastarųjų penkerių metų rezultatus (remiantis bendrovių skelbiama informacija).

| INVESTICINIS PRODUKTAS | REKOMENDUOJAMAS AMŽIUS | PENSIJŲ FONDAI | 2017 M. I KETVIRTIS, % | PASTARIEJI 5 METAI, % | INVESTICINĖ GRAŽA, % LYGINAMASIS INDEKSAS, % |
|---------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|---|
| II pakopos pensijų fondas | 58-65 metai | INVL STABILO II 58+ | -0,5 1,1 | 20,3 11,0 | ■ Investicinė graža, % ■ Lyginamasis indeksas, % |
| | 53-57 metai | INVL MEZZO II 53+ | 2,3 2,5 | 32,7 30,7 | |
| | 47-52 metai | INVL MEDIO II 47+ | 3,1 3,3 | 45,3 53,3 | |
| | 16-46 metai | INVL EXTREMO II 16+ | 4,8 5,5 | 63,5 67,4 | |

| INVESTICINIS PRODUKTAS | REKOMENDUOJAMAS AMŽIUS | PENSIJŲ FONDAI | 2017 M. I KETVIRTIS, % | PASTARIEJI 5 METAI, % | DAUGIAU INFORMACIJOS |
|----------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| III pakopos pensijų fondas | 58-65 metai | <u>INVL STABILO III 58+</u> | 1,7 0,8 | 24,8 26,7 | |
| | 47-57 metai | <u>INVL MEDIO III 47+</u> | 3,1 3,3 | 43,7 n/a | |
| | 16-46 metai | <u>INVL EXTREMO III 16+</u> | 5,0 5,5 | 61,2 n/a | |
| | 16-46 metai | <u>INVL III AKCIJU</u> | 4,7 8,2 | 40,9 36,0 | |

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. Praeitį rezultatai negarantuoja, kad tokie patys ar panašūs rezultatai bus ir ateityje, o fondo vieneto vertė gali ir kilti, ir kristi, tad Jūs galite atgauti mažiau nei investavote. Valdymo įmonė investicijų pelningumo negarantuoja.

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

Informuotiesiems investuotojams skirti investiciniai fondai

| INVESTICINIS PRODUKTAS | |
|---|--|
| Informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas | <p>INVL Baltijos miškų fondas I</p> <p>Siūlo investuoti į miškus. Šių metų vasarį pradėjo veikti pirmasis uždarojo tipo sudėtinis informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „INVL Alternative Assets Umbrella Fund“ ir jo subfondas „INVL Baltijos miškų fondas I“. Šis subfondas investuoja į Baltijos šalių, pirmiausia Lietuvos miškus, tinkamus miškininkystės veiklai. Siekiama sukurti konsoliduotą miško sklypų paketą, taip didinant jų vertę ir potencialias pajamas iš planuojamų kirtimų. „INVL Baltijos miškų fondas I“ subfondo investicinės veiklos periodas truks 5 metus, o pats subfondas veiks iki aštuonerių metų, su galimybe pratęsti šį terminą dar dvejiems metams. Šiuo metu vykstantį pirmąjį subfondo vieneto platinimo etapą planuojama baigti šių metų gegužę.</p> |

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

Jei nenurodoma kitaip, pateikiami 2017 m. kovo 31 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“ ir „INVL Baltic Real Estate“) investicinius vienetus ar akcijas yra apribota.

„INVL Baltijos miškų fondas I“ skirtas informuotiesiems investuotojams t. y. asmenims, tenkinantiems Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme numatytus reikalavimus. Įsigyti šio fondo vieneto gali tik informuotojo investuotojo kriterijus atitinkantys investuotojai, o investuotojo teisė pareikalauti išpirkti jam priklausančius investicinius vienetus iš uždarojo tipo fondo yra apribota. Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti pasirinkto fondo investavimo strategiją, taikomus mokesčius, visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti fondo taisykles ir prospektą. Uždarojo tipo sudėtinio informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „INVL Alternative Assets Umbrella Fund“ ir jo subfondo „INVL Baltijos miškų fondas I“ taisyklės bei prospektas yra paskelbti interneto svetainėje www.invl.com.

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 investicinių fondų atveju – ir prospektuose) nurodyti mokesčiai.

Išmoką (vienkartinę, periodinę ar 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 ar 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 „INVL Asset Management“ interneto svetainėje, skiltyse „II pakopos pensijų fondai“ ir „III pakopos pensijų fondai“, arba Lietuvos banko puslapyje.

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.invl.com, www.invaldainvl.com, www.invlbalticrealestate.com, www.invltechnology.lt, www.invlbalticfarmland.com.