

Grupės valdomas turtas: **650 mln. eurų** | Grupės įmonių klientų skaičius: **190 tūkst.**

AKCIJOS

Investicinė grąža, %

REKOMENDUOJAMA MINIMALI INVESTAVIMO TRUKMĖ	BENDROVIŲ AKCIJOS	2018 M. AUDITUOTŲ REZULTATŲ SKELBIMO DATA	INVESTICINĖ GRĄŽA*, % 2018 M.	INVESTICINĖ GRĄŽA, % NUO 2014 M. BALANDŽIO 29 D.**
Nasdaq Vilnius PLATINAMA PER > 5 metai	IVL1L Nasdaq Baltic Listed Invalda INVL	2019 m. balandžio 8 d.	-11,3	68,5
	INR1L Nasdaq Baltic Listed INVL Baltic Real Estate	2019 m. kovo 18 d.	7,4	63,8
	INC1L Nasdaq Baltic Listed INVL Technology	2019 m. kovo 29 d.	-3,4	-2,3
	INL1L Nasdaq Baltic Listed INVL Baltic Farmland	2019 m. vasario 28 d.	-6,2	28,2

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

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

„INVL ASSET MANAGEMENT“ INVESTICINIAI FONDAI

Investicinė grąža, % Lyginamasis indeksas, %

REKOMENDUOJAMA MINIMALI INVESTAVIMO TRUKMĖ		2018 M., %	PASTARIEJI 5 METAI, %
1-3 metai	INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas	-4,4 -1,5	13,2 20,5
2 metai	INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas	-4,4 -7,4	Fondas veikia nuo 2016-07-01
3-5 metai	INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP 20 subfondas	-11,9 -10,0	4,5 -0,2
	INVL Rusijos TOP 20 subfondas	-7,3 -3,0	9,2 -10,9
5 metai	INVL Baltijos fondas	-10,2 -6,5	37,0 46,6
	INVL absoliučios grąžos subfondas	Fondas veikia nuo 2018-01-22	Fondas veikia nuo 2018-01-22

„INVL ASSET MANAGEMENT“ PENSIJŲ FONDAI

REKOMEN- DUOJAMAS AMŽIUS		2018 M., %	PASTARIEJI 5 METAI, %
16-46 metai	INVL EXTREMO II 16+	-4,6 -5,8	41,6 42,1
47-52 metai	INVL MEDIO II 47+	-3,9 -3,8	28,7 34,4
53-57 metai	INVL MEZZO II 53+	-4,2 -3,2	17,8 25,6
58-65 metai	INVL STABILO II 58+	-2,2 0,1	7,8 6,9
16-46 metai	INVL drąsus	-4,6 -16,5	22,8 15,6
47-57 metai	INVL apdairus	-4,8 -4,6	12,1 43,4
58-65 metai	INVL STABILO III 58+ / INVL stabilus	-3,3 -1,3	11,5 15,3
16-46 metai	INVL EXTREMO III 16+	-5,9 -5,8	38,4 42,1
47-52 metai	INVL MEDIO III 47+	-4,5 -3,8	26,9 34,4

Fondo investicinė grąža – fondo vieneto vertės pokytis per atitinkamą laikotarpį. Juo atsižvelgiama į atskaitymus nuo turto, tačiau neatsižvelgiama į atskaitymus nuo įmokų, dėl to grynoji grąža yra mažesnė. Antros pakopos pensijų fonduose nuo 2017 m. sausio 1 d. atskaitymai nuo įmokų nebetaikomi. Praeities 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

FONDAI	Į KĄ INVESTUOJA	PLATINA
INVL Baltijos miškų fondas I	„INVL Baltijos miškų fondas I“ investuoja į Baltijos šalių, ypač Lietuvos, miškus, tinkamus miškininkystės veiklai. Siekiama sukurti konsoliduotą miško sklypų paketą, taip didinant jų vertę ir potencialias pajamas iš planuojamų kirtimų.	FMĮ „INVL Finasta“
INVL Partner Energy and Infrastructure Fund	Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas sudėtinis investicinis fondas „INVL Alternative Assets Umbrella Fund II“ ir jo subfondas „INVL Partner Energy and Infrastructure Fund“ veikia nuo 2017 m. lapkričio.	Neplatinamas viešai
Mundus Bridge Finance	Turto valdymo bendrovės „Mundus“ valdomas atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas „Mundus Bridge Finance“ fondas siekia ilgalaikės stabilios gražos investuodamas į sparčiai augančio alternatyvaus finansavimo sektoriaus įmonių neviešai platinamus (angl. <i>private debt</i>) skolos vertybinius popierius.	FMĮ „INVL Finasta“
INVL Baltic Sea Growth Capital Fund	„INVL Baltic Sea Growth Capital Fund“ investuoja į 2018 m. birželį įsteigtą „INVL Baltic Sea Growth Fund“.	FMĮ „INVL Finasta“
INVL Special Opportunities Fund	„INVL Special Opportunities Fund“ netiesiogiai investuoja į didžiausio Moldovos banko „Moldova-Agroindbank“ (MAIB) akcijas.	FMĮ „INVL Finasta“

PROFESIONALIEMS INVESTUOTOJAMS SKIRTI FONDAI

FONDAI	Į KĄ INVESTUOJA	PLATINA
INVL Baltic Sea Growth Fund	2018 m. birželį veiklą pradėjo uždaro tipo profesionaliems investuotojams skirtas investicinis fondas „INVL Baltic Sea Growth Fund“. Šis fondas siekia investuoti į vidutinio dydžio, patrauklaus rizikos ir gražos santykio bendroves, suteikdamas joms kapitalą tolimesniai augimui.	„INVL Asset Management“

„Invalidos INVL“ grupėi taip pat priklauso Latvijoje veikianti turto valdymo bendrovė „INVL Asset Management“, valdanti pensijų fondus, investicinius portfelius ir alternatyvų turtą.

Informacijos šaltinis: www.invl.com, www.invalidainvl.com, www.invlbalticrealestate.com, www.invltechnology.lt, www.invlbalticfarmland.com, www.mundus.lt, [Lietuvos bankas](#). Jei nenurodoma kitaip, pateikiami 2018 m. gruodžio 31 d. rezultatai.

SVARBU ŽINOTI

Visa čia išdėstyta informacija yra informacinio ir (arba) reklaminio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar raginimas investuoti į UAB „INVL Asset Management“ ir (arba) UAB „Mundus“ turto valdymo bendrovės valdomus fondus ar minimų bendrovių akcijas. Pateikiama informacija negali būti jokiu būdu 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. Su II pakopos pensijų fondų pakeitimais dėl 2019 m. reformos galite susipažinti reforma.invl.com.

Investuotojo teisė pareikalauti išpirkti jam priklausančius uždarojo tipo kolektyvinio investavimo subjekto investicinius vienetus ar akcijas yra apribota. Informuotiesiems investuotojams skirti investiciniai produktai yra skirti asmenims, tenkinantiems informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme numatytus reikalavimus. Įsigyti tokių fondų vienetų gali tik informuotojo investuotojo kriterijus atitinkantys investuotojai, o investuotojo teisė pareikalauti išpirkti jam priklausančius investicinius vienetus iš uždarojo tipo fondo yra apribota (iš UAB „Mundus“ turto valdymo bendrovės valdomo fondo – iš dalies apribota). 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, atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Mundus Bridge Finance“ taisyklės ir prospektas – www.mundus.lt.

Profesionaliesiems investuotojams skirti investiciniai produktai yra skirti asmenims, tenkinantiems profesionaliesiems klientams LR finansinių priemonių rinkų įstatyme numatytus reikalavimus.

Primename, kad dalyvaujantiems II pakopos pensijų kaupime, valstybinio socialinio draudimo senatvės pensija už laikotarpį iki 2018 m. gruodžio 31 d. yra proporcingai mažinama įstatymų numatyta tvarka, išskyrus atvejį, kuomet dalyvaujantys pensijų kaupime iki 2018 m. gruodžio 31 d., nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. birželio 30 d. pasinaudos teise nutraukti pensijų kaupimą – tuomet valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos mažinimas jiems nebus taikomas. 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. Asmenys, dalyviais tapę iki 2018 m. gruodžio 31 d., nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. birželio 30 d. turės teisę nutraukti dalyvavimą pensijų kaupime arba stabdyti pensijų įmokų pervedimą į pensijų fondą. Už kaupimą pensijų fonduose bei investavimą į investicinius fondus atskaitomi fondo taisyklėse (o investicinių fondų atveju – ir prospektuose) nurodyti mokesčiai.

Išmoką (vienkartinę, periodinę ar anuitetą) iš III 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, sukaupus 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 galite paskaityti www.invl.com, skiltyse „II pakopos pensijų fondai“ ir „III pakopos pensijų fondai“ arba www.lb.lt. Daugiau informacijos apie pensijų kaupimą galite rasti puslapiuose www.lb.lt ir www.sodra.lt. Daugiau informacijos apie „INVL Asset Management“ valdomus pensijų ir investicinius fondus, jų lyginamuosius indeksus, pensijų ir investicinių fondų taisykles, pensijų fondų investavimo strategijas, investicinių fondų prospektus, pagrindinės informacijos investuotojams dokumentus, metines ataskaitas, valdymo įmonės periodines ataskaitas, su investavimu į fondus susijusias rizikas ir taikomus mokesčius galite rasti www.invl.com. Naujausią informaciją apie minimų bendrovių akcijas, prekybą jomis, emisijų projektus ir jiems prilygiamą informaciją galite rasti šių bendrovių interneto svetainėse www.invalidainvl.com, www.invlbalticrealestate.com, www.invltechnology.lt, www.invlbalticfarmland.com.

„INVL Asset Management“
Vilniuje: Gynėjų g. 14 („Vilniaus vartai“); Kaune: Savanorių pr. 349 (nuo 2019 m. vasario 4 d. – Jonavos g. 7); Klaipėdoje: Minijos g. 19. Tel.: 8 700 55 959. El. paštas: info@invl.com, www.invl.com.