



INVESTICINIS PRODUKTAS	REKOMENDUOJAMA MINIMALI INVESTAVIMO TRUKMĖ	BENDROVIŲ AKCIJOS	INVESTICINĖ GRĄŽA* 2016 M. PIRMASIS PUSMETIS, %	AKCIJŲ GRĄŽA, % NUO 2014 M. BALANDŽIO 29 D.**
„Nasdaq“ Vilnius biržoje kotiruojamos akcijos	> 5 metai	<b>Invalda INVL</b> <b>IVL1L</b> <small>Nasdaq Baltic LI0001</small> <b>Patvirtino akcijų opcionų politiką.</b> Viena pirmiausių turto valdymo grupių Baltijos šalyse „Invalda INVL“ patvirtino bendrovės akcijų opcionų politiką, pagal kurią galimybę įsigyti jos akcijų opcionų turės įmonių, kuriose „Invalda INVL“ grupė valdo daugiau kaip pusę akcijų, darbuotojai. „Invalda INVL“ konsoliduotas nuosavas kapitalas 2016 m. pirmojo ketvirčio pabaigoje sudarė 47,9 mln. eurų arba 4,09 euro akcijai (nuo metų pradžios sumažėjo 0,4 proc.), konsoliduotas grupės nuostolis siekė 0,2 mln. eurų (tuo pačiu 2015 m. laikotarpiu uždirbta 1,2 mln. eurų). Rezultatus lėmė dalies investicijų vertės sumažėjimas bei pagrindiniame turto valdymo versle atliekamos permainos. Tikimasi, kad dėl vykdomos veiklos ir bendrovių, į kurias yra investavusi „Invalda INVL“, planų 2016-ieji bus sėkmingi. Akcijų supirkimą iki gegužės 19 dienos vykdžiusi bendrovė už 557,9 tūkst. eurų (be tarpininkavimo mokesčių) įsigijo 1,14 proc. savo akcijų.	13,8	38,7
		<b>INVL Baltic Farmland</b> <b>INL1L</b> <small>Nasdaq Baltic LI0001</small> <b>Išmokėjo dividendus.</b> Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovė „INVL Baltic Farmland“ už 2015 m. išmokėjo 217 tūkst. eurų arba po 0,066 euro akcijai dividendų. Tai – 10 proc. didesni dividendai nei buvo išmokėti 2015-aisiais. Bendrovės pajamos per šiuo metų pirmąjį ketvirtį, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2015-aisiais, augo 6,6 proc. iki 129 tūkst. eurų, grynas pelnas sumažėjo 20,7 proc. iki 92 tūkst. eurų. Tai sudarė 24,3 proc. metinio pajamų plano (530 tūkst. eurų) bei 30,7 proc. grynojo pelno plano (300 tūkst. eurų). Iki birželio 20 dienos savo akcijų supirkimą vykdžiusi „INVL Baltic Farmland“ įsigijo 1,92 proc. akcijų už 202,4 tūkst. eurų (be tarpininkavimo mokesčių).	4,3	2,9
		<b>INVL Baltic Real Estate</b> <b>INR1L</b> <small>Nasdaq Baltic LI0001</small> <b>Didino pajamas iš nuomos.</b> Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ už 2015 m. išmokėjo 789 tūkst. eurų dividendų arba po 0,012 euro akcijai. Bendrovės grynas pelnas šių metų pirmąjį ketvirtį siekė 0,34 mln. eurų arba po 0,01 euro akcijai, pajamos sudarė 1,62 mln. eurų, iš jų 0,9 mln. eurų buvo iš nuosavų objektų nuomos. Lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, bendrovės grynas pelnas padidėjo 23,6 proc., pajamos – 15 proc., o pajamos iš nuosavų objektų nuomos – 36,6 proc.	11,7	23,3
		<b>INVL Technology</b> <b>INC1L</b> <small>Nasdaq Baltic LI0001</small> <b>Įsigijo IT bendrovę Estijoje.</b> Investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovės „INVL Technology“ nuosavas kapitalas 2016 m. kovo 31 d. siekė 24,23 mln. eurų arba 1,99 euro akcijai – tiek pat, kaip ir 2015 m. pabaigoje. Bendrovės investicijos sudarė 19,7 mln. eurų ir per 2016 m. pirmąjį ketvirtį išaugo 2,78 mln. eurų – daugiausiai dėl UAB „Algoritmų sistemos“ įsigijimo bei investicijų į valdomų įmonių kapitalą. Balandžio mėnesį „INVL Technology“ už 664,6 tūkst. eurų įsigijo 100 proc. Estijos IT paslaugų bendrovės „Andmevara“ akcijų.	-10,5	22,1

\* 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 „Invalda INVL“ ir šių bendrovių veiklos pradžios.

Investicinė grąža, %

### „INVL Asset Management“ investiciniai fondai

**Nebetaiko minimalios investavimo sumos.** Bendrovės investicinių fondų grąža per šiuo metų pirmąjį pusmetį išsiskyrė – „Brexit“ įtaką labiausiai pajuto „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP 20 subfondas“. Kitiems fondams šis sprendimas neturėjo reikšmės: jie tęsė pirmojo ketvirčio teigiamą kryptį. Didžiausią uždarbį kartu su kylančiomis naftos kainomis pasiekė „INVL Rusijos TOP 20 subfondas“. Keitėsi ir bendrovės fondų portfelis: birželį prie „INVL Baltijos fondo“ prijungus „INVL lankščiosios strategijos subfondą“, liepos 1 d. paskelbta apie „INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondo“ veiklos pradžią. Šis fondas siūlo investuoti į obligacijas pasaulio mastu, jame iki 2018 m. netaikomi platinimo ir valdymo mokesčiai. Be to, nuo liepos „INVL Asset Management“ investiciniuose fonduose nebetaikoma minimali investavimo suma.

INVESTICINIS PRODUKTAS	REKOMENDUOJAMA MINIMALI INVESTAVIMO TRUKMĖ	INVESTICINIAI FONDAI	2016 M. PIRMASIS PUSMETIS, %	PASTARIEJI 5 METAI, %	DAUGIAU INFORMACIJOS
Investicinis fondas	3-5 metai	INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP 20 subfondas	-8,0 -9,1	-8,9 -39,2	<b>INVL Asset Management:</b> Vilniuje: Gynėjų g. 14 („Vilniaus vartai“); Kaune: Savanorių pr. 349; Klaipėdoje: Naujoji uosto g. 8-309.
		INVL Rusijos TOP 20 subfondas	25,8 21,1	-18,5 -36,0	
		INVL Baltijos fondas	9,5 8,0	-3,1 30,8	
	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	3,9 5,5	29,6 32,5		

### „INVL Asset Management“ pensijų fondai

**Pirmavo daugelyje kategorijose.** Didžiosios Britanijos referendumo „Brexit“ sprendimu pasibaigęs permainingas šių metų pirmasis pusmetis tokios įtakos pensijų fondų rezultatams kaip metų pradžios rinkų pokyčiai neturėjo. „INVL Asset Management“ pensijų fondai, remiantis Lietuvos banko informacija, pagal pasiektą pirmojo pusmečio grąžą pirmavo penkiose iš septynių kategorijų: II pakopoje daugiausiai uždirbo tarp mažos ir vidutinės akcijų dalies pensijų fondų, o III pakopos fondai buvo geriausi visose kategorijose – obligacijų, akcijų ir mišraus investavimo. Vertinant penkerių metų rezultatus, bendrovės pensijų fondai pirmavo šešiose iš septynių kategorijų, dar vienoje pasiektas antras geriausias rezultatas.

Tel.: 8 700 55 959

El. paštas: info@invl.com

www.invl.com

INVESTICINIS PRODUKTAS	REKOMENDUOJAMAS AMŽIUS	PENSIJŲ FONDAI	2016 M. PIRMASIS PUSMETIS, %	PASTARIEJI 5 METAI, %	INVESTICINĖ GRĄŽA, %	LYGINAMASIS INDEKSAS, %
II pakopos pensijų fondas	58-65 metai	INVL STABILO II 58+	1,5 1,5	24,0 15,0	Investicinė grąža, % Lyginamasis indeksas, %	
	53-57 metai	INVL MEZZO II 53+	3,1 4,6	28,0 20,5		
	47-52 metai	INVL MEDIO II 47+	1,6 3,5	32,6 49,2		
	16-46 metai	INVL EXTREMO II 16+	-1,3 -0,1	37,4 48,8		

INVESTICINIS PRODUKTAS	REKOMENDUOJAMAS AMŽIUS	PENSIJŲ FONDAI	2016 M. PIRMASIS PUSMETIS, %	PASTARIEJI 5 METAI, %	DAUGIAU INFORMACIJOS
III pakopos pensijų fondas	58-65 metai	<u>INVL STABILO III 58+</u>	3,2 3,2	24,1 31,8	
	47-52 metai	<u>INVL MEDIO III 47+</u>	1,4 3,5	29,3 n/a	
	16-46 metai	<u>INVL EXTREMO III 16+</u>	-1,2 -0,1	34,7 n/a	
	16-46 metai	<u>INVL III AKCIJU</u>	1,8 2,7	9,5 -24,8	

Fondo investicinė grąža – fondo vieneto vertės pokytis per atitinkamą laikotarpį. Juo atsizvelgiama į visus taikomus atskaitymus, išskyrus atskaitymus nuo įmokų, dėl to grynoji grąža yra mažesnė. Praeities 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](http://www.invl.com), [www.invaldalt.com](http://www.invaldalt.com), [www.invlbalticrealestate.com](http://www.invlbalticrealestate.com), [www.invltechnology.lt](http://www.invltechnology.lt), [www.invlbalticfarmland.lt](http://www.invlbalticfarmland.lt), Lietuvos bankas.

Jei nenurodoma kitaip, pateikiami 2016 m. birželio 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](http://www.invl.com), skiltyje „Svarbu žinoti“: „Reglamentai ir tvarkos“. Daugiau informacijos apie pensijų anuitetą galite paskaityti [www.invl.com/lit/lt/pensijos](http://www.invl.com/lit/lt/pensijos) arba [www.lb.lt/pensiju\\_anuitetas](http://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](http://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](http://www.invaldalt.com), [www.invlbalticrealestate.lt](http://www.invlbalticrealestate.lt), [www.invltechnology.lt](http://www.invltechnology.lt), [www.invlbalticfarmland.lt](http://www.invlbalticfarmland.lt).