



AKCIJOS

INVESTICINIS PRODUKTAS	REKOMENDUOJAMA MINIMALI INVESTAVIMO TRUKMĖ	BENDROVIŲ AKCIJOS	INVESTICINĖ GRAŽA*, % 2017 M. 3 KETVIRČIAI	INVESTICINĖ GRAŽA, % NUO 2014 M. BALANDŽIO 29 D.**
„Nasdaq“ Vilnius biržoje kotiruojamos akcijos	> 5 metai	Invalda INVL IVL1L <small>Nasdaq Baltic Listed</small> Grupės valdomas turtas pasiekė 540 mln. eurų. Vienos pirmaujančių turto valdymo grupių Baltijos šalyse „Invalda INVL“ nuosavas kapitalas pirmojo pusmečio pabaigoje buvo 60,4 mln. eurų arba 5,21 euro akcijai. Nuo metų pradžios iki birželio pabaigos akcijai tenkanti grupės nuosavų grynųjų aktyvų vertė padidėjo 14,5 proc. „Invalda INVL“ per pirmąjį pusmetį uždirbo 7,7 mln. eurų pelno (tuo pačiu laikotarpiu pernai buvo patirta 0,2 mln. eurų nuostolių). „Pasiektus rezultatus lėmė visų grupės investicijų, ypač Šiaulių banko ir „Litagros“ akcijų vertės augimas“, - sakė „Invaldos INVL“ prezidentas Darius Šulnis. „Invaldos INVL“ grupės valdomas turtas 2017 m. pirmojo pusmečio pabaigoje pasiekė 545,9 mln. eurų ir nuo metų pradžios padidėjo 7,3 proc., klientų skaičius – 3 proc. iki 183,8 tūkst. žmonių . ▶ „Invaldos INVL“ 2017 m. 3 ketvirčių rezultatų skelbimas: 2017 m. lapkričio 28 d.	38,3	91,4
		INVL Baltic Farmland INL1L <small>Nasdaq Baltic Listed</small> Per pirmąjį pusmetį gavo 46 proc. prognozuoto metinio grynojo pelno. Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovės „INVL Baltic Farmland“ pajamos per pirmąjį pusmetį buvo 269 tūkst. eurų, grynas pelnas – 162 tūkst. eurų. Lyginant su tuo pačiu 2016 m. laikotarpiu, pajamos padidėjo 4,3 proc., grynas pelnas sumažėjo 8,5 proc. Pastarojo rodiklio pokyčiui įtakos, kaip ir pirmąjį ketvirtį, turėjo tai, kad pernai palyginamuoju laikotarpiu buvo susigražinta dalis nurašytų gautinų sumų, tuo tarpu šiame šio teigiamo efekto nebuvo. „INVL Baltic Farmland“ nuosavas kapitalas 2017 m. pirmojo pusmečio pabaigoje buvo 11,3 mln. eurų, jo vertė akcijai buvo 3,49 euro. Per pirmąjį pusmetį bendrovė gavo 46,8 proc. prognozuotą metinių pajamų (575 tūkst. eurų) ir 46,3 proc. prognozuoto metinio konsoliduoto grynojo pelno (350 tūkst. eurų). ▶ „INVL Baltic Farmland“ 2017 m. 3 ketvirčių rezultatų skelbimas: 2017 m. lapkričio 7 d.	15,9	33,2
		INVL Baltic Real Estate INR1L <small>Nasdaq Baltic Listed</small> Pasirašė objekto Kirtimų gatvėje Vilniuje pardavimo sutartį. Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ liepos pabaigoje pasirašė sutartį dėl biuro ir sandėliavimo patalpų sostinės Kirtimų gatvėje pardavimo. Sandorio vertė siekia 1 mln. eurų. Be to, bendrovė paskelbė pirmojo pusmečio rezultatus: konsoliduotas grynas pelnas siekė 1,5 mln. eurų ir buvo daugiau kaip 2,5 karto didesnis nei 2016 m. sausį-birželį. Bendrovės konsoliduoto nuosavo kapitalo vertė akcijai per metus išaugo 20 proc. ir sudarė 0,48 euro akcijai (2016 m. birželio pabaigoje buvo 0,41 euro akcijai, taip pat įvertinti išmokėti 0,012 euro akcijai dividendai); konsoliduotos gryniosios nuomos pajamos (angl. <i>net operating income</i>) iš nuosavų objektų šių metų pirmąjį pusmetį siekė 1,2 mln. eurų ir, lyginant su tuo pačiu 2016 m. laikotarpiu, padidėjo 2,7 proc. ▶ „INVL Baltic Real Estate“ 2017 m. 3 ketvirčių rezultatų skelbimas: 2017 m. spalio 30 d.	24,5	51,9
		INVL Technology INC1L <small>Nasdaq Baltic Listed</small> „INVL Technology“ valdoma bendrovė įgijo Suomijos „Deltagon Group Oy“ kontrolę. Investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovė „INVL Technology“ rugsėjo pabaigoje įsigijo 77,35 proc. kibernetinės saugos bendrovės „Deltagon Group Oy“ akcijų. Sandorio vertė – 4,882 mln. eurų. Bendrovė taip pat paskelbė šių metų pirmojo pusmečio rezultatus: „INVL Technology“ nuosavas kapitalas buvo 19,75 mln. eurų arba 1,62 euro akcijai. Pastarasis rodiklis nuo metų pradžios padidėjo 0,1 proc., o per antrą ketvirtį – 2,5 proc. Bendrovės investicijos į valdomas įmones 2017 m. birželio pabaigoje sudarė 16,6 mln. eurų ir nuo metų pradžios sumažėjo 0,1 mln. eurų. Šių metų pirmąjį pusmetį „INVL Technology“ įmonės naujus projektus pradėjo vykdyti šalyse, kuriose pastaraisiais metais vykdė aktyvią plėtrą – Bangladeše, Ruandoje . ▶ „INVL Technology“ 2017 m. 3 ketvirčių rezultatų skelbimas: 2017 m. spalio 31 d.	-11,4	5,9

* 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 ir toliau domino Vidurio bei Rytų Europos šalyse. Šių metų trečiąjį ketvirtį investuotojus ir toliau domino besivystančių šalių akcijos bei obligacijos, tiesa, susidomėjimas, lyginant su pirmąja 2017 m. puse, šiek tiek pribleso. Daugiausiai iš „INVL Asset Management“ valdomų investicinių fondų per 2017 m. devynis mėnesius uždirbo „INVL Baltijos fondas“, pasiekęs net 21,3% gražą. Nežymiai nuo jo atsiliko ir „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas“, per 2017 m. devynis mėnesius uždirbęs 16,3 proc. Gerus rezultatus ir toliau demonstravo į besivystančias rinkas orientuoti obligacijų fondai. Per šių metų devynis mėnesius „INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas“ uždirbo 4,2 proc., „INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas“ – 7,3 proc. gražą. Šio pernai liepą veiktį pradėjusio fondo lėšos investuojamos į obligacijas pasaulio mastu, jame iki 2018 m. netaikomi platinimo ir valdymo mokesčiai.

INVESTICINIS PRODUKTAS	REKOMENDUOJAMA MINIMALI INVESTAVIMO TRUKMĖ	INVESTICINIAI FONDAI	2017 M. 3 KETVIRČIAI, %	PASTARIEJI 5 METAI, %	DAUGIAU INFORMACIJOS
Investicinis fondas	3-5 metai	INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP 20 subfondas	16,3 20,6	38,5 7,1	„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	-1,9 -11,8	22,2 -16,0	
		INVL Baltijos fondas	21,3 20,9	65,5 84,5	
	2 metai	INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas	7,3 7,3	Fondas veikia nuo 2016-07-01	
1-3 metai	INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas	4,2 4,3	25,7 27,6		

■ Investicinė graža, % ■ Lyginamasis indeksas, %

„INVL ASSET MANAGEMENT“ PENSIJŲ FONDAI

Išlaikė lyderių pozicijas daugumoje kategorijų. Akcijų rinkoje 2017 m. trečiąjį ketvirtį investuotojų dėmesio centre ir toliau išliko Europos akcijos. Nuo Europos neatsiliko ir JAV akcijos, kurios, paskelbus apie JAV prezidento Donaldo Trumpo planus dėl mokesčių reformos, vėl pasiekė visų laikų aukštumas. Trečiasis 2017 m. ketvirtis obligacijų rinkai buvo sėkmingas, nepaisant nedidelės korekcijos liepos pradžioje, kurią sukėlė Europos centrinio banko (ECB) vadovo Mario Draghi išsakytos mintys dėl tikėtinos kiek griežtesnės ECB monetarinės politikos artimoje ateityje. „INVL Asset Management“ pensijų fondams didžiausią gražą uždirbo investicijos į besivystančių rinkų akcijas ir obligacijas. Tarp šalies pensijų fondų jie pirmavo daugumoje kategorijų pagal 2017 m. devynių mėnesių rezultatus (išskyrus II pakopos akcijų pensijų fondus) ir visose kategorijose pagal pastarųjų penkerių metų rezultatus (remiantis Lietuvos banko informacija).



INVESTICINIS PRODUKTAS	REKOMENDUOJAMAS AMŽIUS	PENSIJŲ FONDAI	2017 M. 3 KETVIRČIAI, %	PASTARIEJI 5 METAI, %	DAUGIAU INFORMACIJOS
II pakopos pensijų fondas	58-65 metai	INVL STABILO II 58+	2,4 0,1	16,8 9,6	„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
	53-57 metai	INVL MEZZO II 53+	4,0 4,3	29,3 31,7	
	47-52 metai	INVL MEDIO II 47+	4,6 4,6	41,8 49,9	
	16-46 metai	INVL EXTREMO II 16+	4,9 5,4	58,3 61,9	
III pakopos pensijų fondas	58-65 metai	INVL STABILO III 58+	4,5 2,5	22,1 21,9	
	47-57 metai	INVL MEDIO III 47+	4,5 4,6	40,3 n/a	
	16-46 metai	INVL EXTREMO III 16+	4,9 5,4	56,0 n/a	
	16-46 metai	INVL III AKCIJŲ	9,2 8,4	47,8 47,6	

Fondo investicinė graža – fondo vieneto vertės pokytis per atitinkamą laikotarpį. Juo atsižvelgiama į visus taikomus atskaitymus, išskyrus atskaitymus nuo įmokų, dėl to grynoji graža yra mažesnė. 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 graža.

Investicinė graža, %

Lyginamasis indeksas, %

INFORMUOTIESIEMS INVESTUOTOJAMS SKIRTI INVESTICINIAI FONDAI

INVESTICINIS PRODUKTAS	
Informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	<p>INVL Baltijos miškų fondas I</p> <p>Toliau investuoja į miškus visoje Lietuvoje. Šių metų vasarį veiklą pradėjęs „INVL Baltijos miškų fondas I“ tęsia investavimą į miško sklypus – toliau vyksta aktyvus investicinis periodas. Trečiojo ketvirčio pabaigoje fondas buvo iš viso nupirkęs 523 ha miško už 1,5 mln. eurų. Kaip numatyta fondo prospekte, orientuojamasi į didesnius nei 3 ha sklypus, kuriuose medienos tūris būtų didesnis nei 180 m³/ha, o tikslinė medynų rūšis – spygliuočiai.</p>

Informacijos šaltinis: www.invl.com, www.invaldainvl.com, www.invlbalticrealestate.com, www.invltechnology.lt, www.invlbalticfarmland.com, Lietuvos bankas. Jei nenurodoma kitaip, pateikiami 2017 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“ 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 vienetų gali tik informuotojo investuotojo kriterijus atitinkantys investuotojai, o investuotojo teisė pareikalauti išpirkti jam priklausančius investicinius vienetus iš uždaro 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 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, sukauptus 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. Naujausią informaciją apie minimų bendrovių akcijas, prekybą jomis, emisijų projektus ir jiems prilyginamą informaciją galite rasti šių bendrovių interneto svetainėse www.invaldainvl.com, www.invlbalticrealestate.com, www.invltechnology.lt, www.invlbalticfarmland.com.