

AKCIJOS

INVESTICINIS PRODUKTAS	REKOMENDUOJAMA MINIMALI INVESTAVIMO TRUKMĖ	BENDROVIŲ AKCIJOS	INVESTICINĖ GRAŽA*, % 2017 M. I PUSMETIS	INVESTICINĖ GRAŽA, % NUO 2014 M. BALANDŽIO 29 D.**
„Nasdaq“ Vilnius biržoje kotiruojamos akcijos	> 5 metai	Invalda INVL IVL1L <small>Nasdaq Baltic Listed</small> Prisijungė prie Jungtinių Tautų palaikomų atsakingo investavimo principų PRI. Vienos pirmaujančių turto valdymo grupių Baltijos šalyse „Invalda INVL“ valdomas turtas pirmojo ketvirčio pabaigoje viršijo 520 mln. eurų, o klientų skaičius Lietuvoje ir Latvijoje – 180 tūkst. „Invalda INVL“ nuosavas kapitalas šių metų pirmojo ketvirčio pabaigoje pasiekė 55 mln. eurų arba 4,75 euro akcijai. Nuo metų pradžios iki kovo pabaigos akcijai tenkanti grupės nuosavų grynųjų aktyvų vertė išaugo 4,4 proc. „Invalda INVL“ per pirmąjį ketvirtį uždirbo 2,3 mln. eurų (tuo pačiu laikotarpiu pernai patirta 182 tūkst. eurų nuostolių). Gegužę akcijų supirkimą vykdžiusi „Invalda INVL“ įsigijo 0,19 proc. savo akcijų, už kurias sumokėjo 105 tūkst. eurų. Birželį „Invalda INVL“ kartu su jai priklausančiomis bendrovėmis „INVL Asset Management“ Lietuvoje bei Latvijoje prisijungė prie Jungtinių Tautų palaikomų atsakingo investavimo principų PRI (angl. k. <i>Principles for responsible investment</i>). ► „Invaldos INVL“ 2017 m. I pusmečio rezultatų skelbimas: 2017 m. rugpjūčio 31 d.	20,5	66,7
		INVL Baltic Farmland INL1L <small>Nasdaq Baltic Listed</small> Paskelbė pirmojo ketvirčio rezultatus. Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovės „INVL Baltic Farmland“ pajamos per šių metų pirmąjį ketvirtį buvo 134 tūkst. eurų, grynasis pelnas – 82 tūkst. eurų. Lyginant su 2016 m. tuo pačiu laikotarpiu, grupės pajamos padidėjo 3,88 proc., grynasis pelnas sumažėjo 10,87 proc. Pastarąjį pokytį lėmė tai, kad pernai palyginamuoju laikotarpiu buvo susigražinta dalis nurašytų gautinių sumų, tuo tarpu šiemet šio teigiamo efekto nebuvo. „INVL Baltic Farmland“ nuosavas kapitalas 2017 m. pirmojo ketvirčio pabaigoje siekė 11,2 mln. eurų. Nuosavas kapitalas akcijai buvo 3,47 euro. Per šių metų pirmąjį ketvirtį bendrovė gavo 23,3 proc. prognozuotų metinių pajamų (575 tūkst. eurų) ir 23,4 proc. prognozuoto metinio konsoliduoto grynųjų pelno (350 tūkst. eurų). ► „INVL Baltic Farmland“ 2017 m. I pusmečio rezultatų skelbimas: 2017 m. liepos 21 d.	18,3	35,9
		INVL Baltic Real Estate INR1L <small>Nasdaq Baltic Listed</small> Aktyviai dirbo su valdomais objektais. Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ šių metų pradžioje toliau aktyviai dirbo su valdomais objektais, o ypač su naujausiu įsigijimu – „Vilniaus vartų“ kompleksu. Bendrovei priklausančių patalpų „Vilniaus vartuose“ užimtumas pagal iki šių metų pirmojo ketvirčio pabaigos pasirašytas nuomos sutartis viršijo 90 proc. „INVL Baltic Real Estate“ paskelbė šių metų pirmojo ketvirčio rezultatus: konsoliduotos gryniosios nuomos pajamos (angl. net operating income) iš nuosavų objektų sudarė 586 tūkst. eurų ir dėl investicijų į turto atnaujinimą, lyginant su tuo pačiu 2016 m. laikotarpiu, sumažėjo 10,9 proc., konsoliduotos pajamos siekė 1,67 mln. eurų ir, lyginant su atitinkamu laikotarpiu pernai, padidėjo 3,15 proc., iš jų nuosavų objektų konsoliduotos nuomos pajamos išaugo 3,78 proc. iki 934 tūkst. eurų. ► „INVL Baltic Real Estate“ 2017 m. I pusmečio rezultatų skelbimas: 2017 m. rugpjūčio 16 d.	12,4	37,5
		INVL Technology INC1L <small>Nasdaq Baltic Listed</small> Įmonių sukurta prieiga prie Afrikos ir Azijos rinkų leis globalizuoti veiklą. Investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovė „INVL Technology“ pirmąjį šių metų ketvirtį baigė įmonių aktyvią geografinę plėtrą – buvo sukurta prieiga prie Azijos ir Afrikos rinkų, leisianti toliau globalizuoti „INVL Technology“ įmonių veiklą. Remiantis bendrovės paskelbtais šių metų pirmojo ketvirčio rezultatais, „INVL Technology“ nuosavas kapitalas siekė 19,26 mln. eurų arba 1,58 euro akcijai ir nuo metų pradžios sumažėjo 2,4 proc. Bendrovės investicijos 2017 m. kovo pabaigoje sudarė 17,9 mln. eurų. Aktyvių įsigijimų etapą šiemet planuojanti užbaigti „INVL Technology“ ir toliau žvalgėsi naujų galimybių išplėsti valdomų įmonių portfelį. ► „INVL Technology“ 2017 m. I pusmečio rezultatų skelbimas: 2017 m. rugpjūčio 30 d.	-9,1	8,6

* 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 „Invalidos INVL“ ir šių bendrovių veiklos pradžios.

Investicinė graža, %

„INVL ASSET MANAGEMENT“ INVESTICINIAI FONDAI

Investuotojus domino Vidurio ir Rytų Europos šalis. 2017 m. antrąjį ketvirtį investuotojų dėmesys ir toliau kryo į besivystančių šalių akcijų bei obligacijų rinkas, susidomėjimas iš Rusijos buvo nukreiptas į Vidurio ir Rytų Europos šalis. Tuo pasinaudojęs „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas“ per 2017 m. pirmąjį pusmetį uždirbo 15,7 proc. Aukšta 15,8 proc. graža išsiskyrė ir „INVL Baltijos fondas“. Obligacijų fondai orientavosi į saugesnę turto klasę ir po praėjusių metų antrojo pusmečio korekcijos besivystančių rinkų obligacijų rinkose 2017 m. pirmąjį pusmetį uždirbo gana ženklų pelną. „INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas“ per šių metų pirmąjį pusmetį uždirbo 5,1 proc. gražą. Šio pernai liepą veikti 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. I PUSMETIS, %	PASTARIEJI 5 METAI, %	DAUGIAU INFORMACIJOS
Investicinis fondas	3-5 metai	INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP 20 subfondas	15,7 15,5	47,7 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	-13,1 -19,7	17,0 -17,8	
		INVL Baltijos fondas	15,8 12,2	56,4 76,0	
	2 metai	INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas	5,1 5,3	Fondas veikia nuo 2016-07-01	
1-3 metai	INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas	2,9 2,9	29,6 32,3		

Investicinė graža, % Lyginamasis indeksas, %

„INVL ASSET MANAGEMENT“ PENSIJŲ FONDAI

Išlaikė lyderių pozicijas daugumoje kategorijų. Akcijų rinkoje antrąjį ketvirtį ir toliau dominavo Europos akcijos. Po Prancūzijos prezidento rinkimų gana ženkliai kitų valiutų atžvilgiu sustiprėjo euras, tuo pačiu sumažindamas eurinę investicijų kitomis valiutomis gražą. Antrasis 2017 m. ketvirtis obligacijų rinkai buvo itin sėkmingas, nepaisant nedidelės korekcijos birželio pabaigoje. Po kovo JAV centrinio banko bazinių palūkanų normų pakėlimo sumažėjo infliacijos lūkesčiai, kas lėmė itin gerus vidutinės ir ilgesnės trukmės obligacijų rezultatus. Birželio pabaigoje kiek neigiamą toną obligacijų rinkoms davė Europos centrinio banko (ECB) vadovo Mario Draghi išsakytos mintys dėl, tikėtina, kiek griežtesnės ECB monetarinės politikos jau artimoje ateityje. „INVL Asset Management“ pensijų fondams didžiausią gražą uždirbo investicijos į besivystančių rinkų akcijas ir obligacijas. Jie pirmavo daugumoje pensijų fondų kategorijų pagal 2017 m. pirmojo pusmečio ir pagal pastarųjų penkerių metų rezultatus (remiantis Lietuvos banko informacija).

INVESTICINIS PRODUKTAS	REKOMENDUOJAMAS AMŽIUS	PENSIJŲ FONDAI	2017 M. I PUSMETIS, %	PASTARIEJI 5 METAI, %	DAUGIAU INFORMACIJOS
II pakopos pensijų fondas	58-65 metai	INVL STABILO II 58+	1,8 -0,3	19,6 10,9	„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+	2,7 2,7	34,3 35,4	
	47-52 metai	INVL MEDIO II 47+	3,1 2,9	44,8 52,5	
	16-46 metai	INVL EXTREMO II 16+	3,1 3,3	61,7 63,9	
III pakopos pensijų fondas	58-65 metai	INVL STABILO III 58+	3,1 1,6	25,6 25,4	
	47-57 metai	INVL MEDIO III 47+	3,1 2,9	43,4 n/a	
	16-46 metai	INVL EXTREMO III 16+	3,1 3,3	59,3 n/a	
	16-46 metai	INVL III AKCIJŲ	7,7 5,8	56,0 53,8	

Fondo investicinė grąža – fondo vieneto vertės pokytis per atitinkamą laikotarpį. Juo atsižvelgiama į visus taikomus atskaitymus, išskyrus atskaitymus nuo įmokų, dėl to grynioji grąža 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 grąža.

■ Investicinė grąža, %

■ Lyginamasis indeksas, %

INFORMUOTIESIEMS INVESTUOTOJAMS SKIRTI INVESTICINIAI FONDAI

INVESTICINIS PRODUKTAS	
Informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	<p>INVL Baltijos miškų fondas I</p> <p>Baigė pirmą fondo platinimo etapą. Gegužės 12 dieną paskelbta apie „INVL Baltijos miškų fondo I“ pirmojo platinimo etapo pabaigą. Jo metu į fondą pritraukta maksimali suma – 5 mln. eurų. Šiuo metu lėšos aktyviai investuojamos. Kaip ir numatyta fondo prospekte, orientuojamasi į didesnius nei 3 ha sklypus, kuriuose medienos tūris būtų didesnis nei 180 m³/ha, o tikslinė medynų rūšis – spygliuočiai. Uždarojo tipo sudėtinis informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „INVL Alternative Assets Umbrella Fund“ ir jo subfondas „INVL Baltijos miškų fondas I“ veikia nuo 2017 m. vasario.</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. 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“ 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 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 kaupimą pensijų fonduose bei investavimą į investicinius fondus yra atskaitomi fondo taisyklėse (o investicinių fondų atveju – ir prospektuose) nurodyti mokesčiai.

Išmoką (vienkartinę, periodinę ar anuiteto) 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 anuiteto) 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.