

INVESTICINIS PRODUKTAS	REKOMENDUOJAMA MINIMALI INVESTAVIMO TRUKMĖ	BENDROVIŲ AKCIJOS	INVESTICINĖ GRAŽA* 2016 M. PIRMASIS KETVIRTIS, %	INVESTICINĖ GRAŽA, % NUO 2014-04-29 IKI 2016-03-31**
„Nasdaq“ Vilnius biržoje kotiruojamos akcijos	> 5 metai	INVL Technology	-7,0	26,9
		Tęsia investicijas į IT įmones. Investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovė „INVL Technology“ pirmąjį ketvirtį užbaigė Lietuvos programavimo paslaugų bendrovės „Algoritimų sistemos“ įsigijimą (sumokėta 2,4 mln. eurų), taip pat laimėjo Estijos IT paslaugų bendrovės „Andmevara“ privatizavimo aukcioną. Vertinant 2015 m. rezultatus, bendrovė gavo 2,51 mln. eurų audituoto grynojo pelno, o jos nuosavas kapitalas sudarė 24,2 mln. eurų arba 1,99 euro akcijai.		
		INVL Baltic Real Estate	12,5	24,3
		Planuoja dividendus. Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ pirmąjį šių metų ketvirtį užbaigė 6,5 tūkst. kvadratinėmis metrų patalpų „Vilniaus vartuose“ įsigijimo sandorį ir išplatino naują 9 mln. eurų akcijų emisiją. „INVL Baltic Real Estate“ planuoja išmokėti 789 tūkst. eurų dividendų arba po 0,012 euro akcijai.		
		INVL Baltic Farmland	0,0	-1,3
		Išmokės dividendus už 2015 m. Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovė „INVL Baltic Farmland“ dividendams skirs 217 tūkst. eurų arba po 0,066 euro akcijai. Tai – 10 proc. didesni dividendai nei buvo išmokėti 2015-aisiais. Sprendimą patvirtino bendrovės akcininkų susirinkimas.		
		Invalda INVL	0,9	22,9
		Paskelbė rezultatus. Viena pirmaujančių turto valdymo grupių Baltijos šalyse „Invalda INVL“ paskelbė audituotus rezultatus. Bendrovės konsoliduotas nuosavas kapitalas 2015 m. pabaigoje buvo 48,1 mln. eurų arba 4,11 euro akcijai ir per metus padidėjo 8,2 proc. Grupės turto valdymo bendrovių „INVL Asset Management“ Lietuvoje ir Latvijoje valdomas turtas 2015 m. pabaigoje atitinkamai buvo 266,7 mln. eurų ir 63 mln. eurų. Lietuvoje veikiančios bendrovės valdomas turtas, lyginant su „Finasta Asset Management“ ir „MP Pension Funds Baltic“ („INVL Asset Management“ veikia sujungus šias bendroves) 2014 m. atitinkamais rezultatais, per metus padidėjo daugiau kaip 13 proc. „INVL Asset Management“ paslaugomis Lietuvoje 2015 m. pabaigoje naudojami 118 tūkst. klientų, jų skaičius per metus atitinkamai išaugo 3,8 proc.		

Investicinė graža, %

* Investicinė graža – tai akcijų kainos pokytis vertybinių popierių biržoje. „INVL Baltic Farmland“ graža 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.

„INVL Asset Management“ investiciniai fondai. Didžiausių fondų graža buvo teigiama. Nepaisant permainingos 2016 m. pradžios finansų rinkose INVL valdomų didžiausių investicinių fondų graža šių metų pirmąjį ketvirtį buvo teigiama. Šiemet investuotojų dėmesys nukrypo į pasaulio besivystančias rinkas, ne išimtis buvo ir besivystančios Europos regionas, kur investuoja ir INVL investiciniai fondai. Dėl kylančių naftos kainų labiausiai šiame regione išsiskyrė „INVL Rusijos TOP20 subfondas“, kurio graža pirmąjį ketvirtį siekė 11,2 proc. Gerus rezultatus pademonstravo ir didžiausias bei rizikos požiūriu saugiausias investicinis fondas – „INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas“, per ketvirtį uždirbęs 1,7 proc.

INVESTICINIS PRODUKTAS	REKOMENDUOJAMA MINIMALI INVESTAVIMO TRUKMĖ	INVESTICINIAI FONDAI	2016 M. PIRMASIS KETVIRTIS, %	PASTARIEJI 5 METAI, %	DAUGIAU INFORMACIJOS
Investicinis fondas	3-5 metai	<u>INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP 20 subfondas</u>	1,2 3,8	-1,6 -31,1	INVL Asset Management: Vilniuje: Gynėjų g. 14 („Vilniaus vartai“); Kaune: Savanorių pr. 349; Klaipėdoje: Naujoji uosto g. 8-309.
		<u>INVL Rusijos TOP 20 subfondas</u>	11,2 11,0	-31,9 -46,6	
		<u>INVL Baltijos fondas</u>	3,9 5,5	-4,1 24,5	
	2-3 metai	<u>INVL lanksčiosios strategijos subfondas</u>	-0,4 -5,1	-6,0 22,7	
	1-3 metai	<u>INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas</u>	1,7 2,6	28,6 30,0	

„INVL Asset Management“ pensijų fondai. Laikotarpis patvirtino orientacijos į ilgalaikę perspektyvą svarbą. Remiantis Lietuvos banko skelbiama informacija, nepaisant pasaulio finansų rinkų svyravimų šių metų pirmąjį ketvirtį, „INVL Asset Management“ valdomi pensijų fondai pagal pasiektą gražą išliko tarp sėkmingiausių Lietuvoje ir trumpalaikiu, ir ilgalaikiu laikotarpiu. Bendrovės fondų rezultatų sėkmę lėmė investicijos į Centrinės ir Rytų Europos įmonių obligacijas bei pasaulio besivystančių rinkų valstybių obligacijas. Teigiamos įtakos akcijų daliai mišriuose fonduose turėjo investicijos į Baltijos šalių nekilnojamąjį turtą.

INVESTICINIS PRODUKTAS	REKOMENDUOJAMAS AMŽIUS	PENSIJŲ FONDAI	2016 M. PIRMASIS KETVIRTIS, %	PASTARIEJI 5 METAI, %	Tel.: 8 700 55 959 El. paštas: info@invl.com www.invl.com
II pakopos pensijų fondas	58-65 metai	<u>INVL STABILO II 58+</u>	1,0 0,8	24,8 14,7	
	53-57 metai	<u>INVL MEZZO II 53+</u>	0,9 1,3	25,4 14,9	
	47-52 metai	<u>INVL MEDIO II 47+</u>	-0,5 0,0	27,8 43,4	
	16-46 metai	<u>INVL EXTREMO II 16+</u>	-3,7 -3,7	30,5 41,1	

INVESTICINIS PRODUKTAS	REKOMENDUOJAMAS AMŽIUS	PENSIJŲ FONDAI	2016 M. PIRMASIS KETVIRTIS, %	PASTARIEJI 5 METAI, %	DAUGIAU INFORMACIJOS
III pakopos pensijų fondas	58-65 metai	<u>INVL STABILO III 58+</u>	1,7 1,6	23,3 31,0	
	47-52 metai	<u>INVL MEDIO III 47+</u>	-0,9 0,0	24,1 n/a	
	16-46 metai	<u>INVL EXTREMO III 16+</u>	-3,8 -3,7	27,3 n/a	
	16-46 metai	<u>INVL III AKCIJŲ</u>	1,1 0,2	4,7 -31,4	

■ Investicinė grąža, % ■ Lyginamasis indeksas, %

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. 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, www.invaldalt.com, www.invlbalticrealestate.com, www.invltechnology.lt, www.invlbalticfarmland.lt, Lietuvos bankas.

Jei nenurodoma kitaip, pateikiami 2016 m. kovo 31 d. rezultatai.

SVARBU ŽINOTI

Kaupdami pensijų fonduose ir investuodami 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. 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 ir kitus dokumentus.

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 ir 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 valstybinių 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 ir 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 <http://www.invl.com/lit/lt/pensijos> arba 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 mūsų 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.invaldalt.com, www.invlbalticrealestate.lt, www.invltechnology.lt, www.invlbalticfarmland.lt.

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.