

Bendroji informacija

1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys:

Pavadinimas	UAB „INVL Asset Management“
Įmonės kodas	126263073
Buveinė (adresas)	Gynėjų g. 14, LT-01109 Vilnius
Telefono numeris	(8-700) 55 959
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	info@invl.com
Interneto svetainės adresas	www.invl.com
Veiklos licencijos numeris	VJK-005
Įregistravimo Juridinių asmenų registre data	2003 m. liepos 21 d.
Registras	Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas

2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta ataskaita:
Nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. birželio 30 d.

3. Informacija apie ataskaitas:

- 3.1. UAB „INVL Asset Management“ interneto svetainės adresas www.invl.com
- 3.2. Su šia ataskaita galima susipažinti bendrovės buveinėje, Gynėjų g.14, LT-01109 Vilniuje, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. Ataskaita ir susiję dokumentai taip pat skelbiami bendrovės interneto tinklalapyje www.invl.com.

Informacija apie valdymo įmonės kapitalą, jos veiklą ir išleistus perleidžiamuosius vertybinius popierius

4. Valdymo įmonės įstatinis kapitalas:

4.1. Ataskaitinio laikotarpio įstatinio kapitalo dydis ir struktūra

2021 m. birželio 30 d. UAB „INVL Asset Management“ Juridinių asmenų registre įregistruotas įstatinis kapitalas 5 452 000,00 eurų.

4.2. Bendras įmonės išleistų akcijų skaičius ir nominali vertė

UAB „INVL Asset Management“ įstatinis kapitalas padalintas į 18.800.000 paprastąsias vardines 0,29 euro nominalios vertės akcijas.

5. Skolinto kapitalo dalis (procentais), palyginti su nuosavu kapitalu, skolinimosi tikslas, laikotarpis, mokamų palūkanų dydis

Skolinto kapitalo nebuvo.

6. Nuosavo kapitalo dydis, investuoto į diversifikuotą investicinių priemonių portfelį, dydis

Nuosavo kapitalo investuoto į diversifikuotą investicinių priemonių portfelį nebuvo.

7. Akcininkai:

7.1. bendras akcininkų skaičius

Vienintelis akcininkas AB „Invalda INVL“.

7.2. akcininkai, nuosavybės teise turintys ar valdantys daugiau kaip 10 procentų valdymo įmonės įstatinio kapitalo: fizinių asmenų vardai, pavardės, įmonių pavadinimai, rūšis, buveinės adresas, Juridinių asmenų registro kodas, akcininkams nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičius, turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis procentais – atskirai nurodyti kiekvienam asmeniui nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiamų balsų procentus ir balsų, priklausančių jam su kartu veikiančiais asmenimis, procentus

Vienintelis UAB „INVL Asset Management“ akcininkas, valdantis 18.800.000 paprastųjų vardinių 0,29 euro nominalios vertės akcijų, t. y. 100 proc. įmonės įstatinio kapitalo ir balsų, yra AB „Invalda INVL“, kodas 121304349, buveinės adresas Gynėjų g. 14, LT-01109 Vilnius.

- 7.3. Valdymo įmonės vadovų, administracijos darbuotojų ir kitų susijusių asmenų turimų akcijų skaičius, jų turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis (proc.).

Vienintelis UAB „INVL Asset Management“ akcininkas yra AB „Invalda INVL“. Valdymo įmonės darbuotojai akcijų neturi.

Duomenys apie valdymo įmonės veiklą

8. Valdymo įmonės klientai:

- 8.1. kolektyvinio investavimo subjektai (investicinės bendrovės, investiciniai fondai):

Kolektyvinio investavimo subjekto rūšis ir tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų suma	Vidutinė metinė grynųjų aktyvų vertė	Dalyvių skaičius	Metinis priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei
Atviras suderintasis investicinis fondas	INVL Baltijos fondas	9.443.786	8.250.524	2 723	80.354
Sudėtinio suderintojo investicinio fondo subfondas	INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas	8.662.858	8.776.744	109	53.661
Sudėtinio suderintojo investicinio fondo subfondas	INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas	21.070.458	30.244.216	452	148.020
Sudėtinio suderintojo investicinio fondo subfondas	INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas	-	-	-	-
Sudėtinio suderintojo investicinio fondo subfondas	INVL Rusijos TOP20 subfondas	6.852.205	6.428.389	677	47.116
Iš viso		46.029.307	-	3.961	329.151
Valdymo įmonės kompensuojama dalis pensijų fondams					23.326
Valdymo įmonei priklausantis atlyginimas					329.151

* 2020 m. sausio 15 d. prie atvirojo suderintojo investicinio fondo „INVL Baltijos fondas“ prijungtas sudėtinio suderintojo investicinio fondo „INVL sudėtinis fondas“ subfondas „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20“

- 8.2. pensijų fondai:

Pensijų fondo tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų suma	Vidutinė metinė grynųjų aktyvų vertė	Dalyvių skaičius	Metinis priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei
Tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondas	INVL pensija 1954-1960	27.449.119	27.600.000	5.270	67.739
Tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondas	INVL pensija 1961-1967	104.335.027	100.135.458	17.918	245.575
Tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondas	INVL pensija 1968-1974	154.112.827	144.369.617	23.174	353.888
Tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondas	INVL pensija 1975-1981	174.968.296	161.513.026	27.448	395.808

Tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondas	INVL pensija 1982-1988	157.995.431	144.635.236	42.313	354.390
Tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondas	INVL pensija 1989-1995	76.809.666	68.822.532	33.274	168.568
Tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondas	INVL pensija 1996-2002	12.323.924	10.527.591	12.987	25.763
Turto išsaugojimo pensijų fondas	INVL pensijų turto išsaugojimo fondas	4.908.086	4.625.318	1.129	4.545
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	INVL Drąsus pensijų fondas	5.869.952	5.351.139	2.748	39.140
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	INVL STABILO III 58 +/ INVL STABILUS pensijų fondas	13.536.760	13.885.395	3.104	68.016
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	INVL MEDIO III 47+ pensijų fondas	12.946.391	11.779.775	4.243	46.108
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	INVL EXTREMO III 16+ pensijų fondas	31.718.823	27.154.011	12.962	106.166
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	INVL Apdairus pensijų fondas	3.439.089	3.176.403	1.362	23.245
Iš viso		780.413.390	-	187.932	1.898.951

8.3. Uždarąjo tipo investicinės bendrovės:

Investavimo subjekto rūšis ir tipas	Pavadinimas	Grynujų aktyvų vertė	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei
Uždarąjo tipo specialusis privataus kapitalo kolektyvinio investavimo subjektas	INVL Technology	35.037.213	3.530	277.260
Uždarąjo tipo specialusis nekilnojamojo turto kolektyvinio investavimo subjektas	INVL Baltic Real Estate	17.633.254	3.895	1.632.152
Iš viso		52.670.467	7.425	1.909.412

8.4. Kiti kolektyvinio investavimo subjektai:

Investavimo subjekto rūšis ir tipas	Pavadinimas	Grynujų aktyvų vertė	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei
Uždarąjo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas sudėtinio investicinio fondo subfondas	INVL Baltijos miškų fondas I	3.730.372	93	36.288
Uždarąjo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas sudėtinio investicinio fondo subfondas	INVL Partner energy and infrastructure fondas	11.460.644	108	45.870
Uždarąjo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas sudėtinio investicinio fondo subfondas	INVL Special Opportunities Fund subfondas	6.815.472	12	45.746
Uždarąjo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas sudėtinio investicinio fondo subfondas	INVL Baltic Sea Growth Capital Fund subfondas	27.456.383	157	25.000
Uždarąjo tipo profesionaliesiems investuotojams skirtas privataus kapitalo investicinis fondas	INVL Baltic Sea Growth Fund	74.979.239	32	1.633.560

Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo subfondas	INVL Partner Global Distressed Debt Fund I	1.359.723	26	4.269
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo subfondas	INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II – Capital Fund	14.251.157	158	31.204
Iš viso		140.052.989	586	1.821.937

8.5. informacija apie individualių klientų portfelių valdymą (asmenų, kurių investicijų portfeliai valdomi, skaičius, individualių portfelių apibūdinimas, bendras portfelių dydis, tipiniai klientai – fiziniai, juridiniai asmenys, profesionalūs investuotojai, klientų skaičius pagal tipus)

2021 m. birželio 30 d. UAB „INVL Asset Management“ valdė 72 individualių klientų finansinių priemonių portfelį, iš jų 32 – juridinių asmenų, 40 – fizinių asmenų, t.t. profesionalūs investuotojai – 4 (iš viso turi 23 portfelius). Bendras valdomų portfelių dydis – 88.889.139 Eur.

8.6. informacija apie kolektyvinio investavimo subjektų vienetų ar akcijų saugojimą ir tvarkymą

Įmonės investicinių fondų vienetų saugojimo ir tvarkymo funkciją atlieka:

Įmonės valdomų kolektyvinio investavimo subjektų, nurodytų 8.4 punkte, atveju - UAB „INVL Asset Management“.

Įmonės valdomų kolektyvinio investavimo subjektų, nurodytų 8.3 punkte, atveju - AB Šiaulių bankas.

Įmonės valdomų kolektyvinio investavimo subjektų, nurodytų 8.1 punkte, atveju - AB Šiaulių bankas ir konkretaus kolektyvinio investavimo subjektų platintojai, nurodyti fondo prospekte, tiek, kiek tai susiję su per konkretų platintoją investuotojo įsigytais vienetais.

9. Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkai, su kuriais valdymo įmonė savo bei valdomų subjektų naudai yra sudariusi aptarnavimo sutartis (pavadinimai, adresai, sutarčių pobūdis)

Įmonė yra sudariusi savo valdomų subjektų naudai sutartis su šiais vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais dėl vertybinių popierių pavidimų priėmimo ir vykdymo:

- AB Šiaulių bankas buveinės adresas Tilžės g. 149, LT-76348 Šiauliai.
- AB SEB bankas, buveinės adresas Gedimino pr. 12, 01103 Vilnius.
- „Swedbank“, AB buveinės adresas Konstitucijos pr. 20A, 03502 Vilnius, Lietuva.
- UAB FMĮ Orion Securities, buveinės adresas Gedimino pr. 12, 01103 Vilnius.
- InterCapital Securities Ltd., buveinės adresas Masarykova 1, Zagreb, Kroatija
- WOOD & Company Financial Services a.s., buveinės adresas Namesti Republiky, 1079/1a, 110 00 Praga, Čekijos Respublika

Išsamus subjektų (tarpininkų), kuriems gali būti perduodami vykdyti investiciniai sprendimai, sąrašas yra pateikimas Investicinių sprendimų vykdymo politikoje, kuri yra skelbiama Valdymo įmonės interneto svetainėje www.invl.com, skiltyje „Reglamentai ir tvarkos“.

10. Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkams už aptarnavimo paslaugas priskaičiuoto atlyginimo suma (pagal tarpininkus)

Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkas	Paslaugos	Priskaičiuota atlyginimo suma, Eur*
UAB FMĮ Orion Securities	Komisinis mokestis už tarpininkavimą sudarant vertybinių popierių sandorius	176
AB Šiaulių bankas	Komisinis mokestis už tarpininkavimą sudarant vertybinių popierių sandorius	806
AB SEB bankas	Komisinis mokestis už tarpininkavimą sudarant vertybinių popierių sandorius	14 345
AB Swedbank	Komisinis mokestis už tarpininkavimą sudarant vertybinių popierių sandorius	0
Inter Capital Securities Ltd.	Komisinis mokestis už tarpininkavimą sudarant vertybinių popierių sandorius	50
WOOD & Company Financial Services a.s.	Komisinis mokestis už tarpininkavimą sudarant vertybinių popierių sandorius	2 091

* Užtikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondus pateiktus mokesčius sumoka Įmonė, Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondai ir Suderintieji fondai sumoka patys Fondai.

Bendrovės valdymas

11. Bendrovės organų nariai (stebėtojų tarybos nariai, valdybos nariai, bendrovės vadovas, jo pavaduotojai, vyriausiasis finansininkas)

Organas/pareigos	Vardas, pavardė	Dalyvavimo valdymo įmonės įstatiniame kapitale duomenys	Pareigos valdymo įmonėje
Bendrovės vadovas	Laura Križinauskienė	-	Generalinė direktorė
Vyr. buhalterė	Dovilė Lukoševičienė	-	Vyr. buhalterė
	Darius Šulnis	-	Valdybos pirmininkas
Valdyba	Nerijus Drobavičius	-	Valdybos narys
	Vytautas Plunksnis	-	Valdybos narys

11.1 vardai ir pavardės, dalyvavimo valdymo įmonės įstatiniame kapitale duomenys (turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis procentais), pareigos valdymo įmonėje

Valdymo įmonės darbuotojai nedalyvauja įstatiniame kapitale.

11.2. duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje (įmonės, įstaigos ar organizacijos pavadinimas ir pareigos) bei kapitale (įmonės, įstaigos ar organizacijos pavadinimas, turima kapitalo ir balsų dalis, procentais)

Nr.	Vardas, Pavardė	Įmonės, įstaigos arba organizacijos pavadinimas	Pareigos	Turima akcijų (balsų) dalis >5% (tiesiogiai)
1.	Laura Križinauskienė	UAB FMĮ „INVL Finasta“	Valdybos narė	
		IPAS „INVL Asset Management“ (Latvija)	Stebėtojų tarybos narė	
		AB „INVL atklėtais pensiju fonds“ (Latvija)	Stebėtojų tarybos narė	
2.	Darius Šulnis	AB „Invalda INVL“	Prezidentas (valdybos narys)	-
		AB „INVL Baltic Farmland“	Valdybos narys	-
		UAB „Litagra“	Valdybos narys	-
		AB Šiaulių bankas	Stebėtojų tarybos narys	-
		UAB „Lucrum investicija“	-	100%
		UAB „Golfas“	-	31%
3.	Vytautas Plunksnis	UAB „NRD Systems“	Valdybos narys	-
		UAB „NRD CS“	Valdybos narys	-
		Norway Registers Development AS (Norvegija)	Valdybos narys	-
		UAB „Novian Systems“	Valdybos pirmininkas	-
		UTIB „INVL Technology“	Investicinio komiteto narys	-
		UAB „Montuotojas“	Valdybos narys	-
		NRD Companies AS (Norvegija)	Valdybos narys	-
		BC Moldova-Agroindbank SA (MAIB) (Moldova)	Stebėtojų tarybos pirmininkas	-
		Investuotojų asociacija	Valdybos pirmininkas	-
		„Eco Baltia“ AS (Latvija)	Stebėtojų tarybos pirmininkas	-
„PET Baltija“ AS (Latvija)	Stebėtojų tarybos pirmininkas	-		
	UAB „BSGF Salvus“	Konsultantas	-	
4.	Nerijus Drobavičius	UTIB „INVL Technology“	Investicinio komiteto narys	-

UAB „BSGF Sanus“	Direktorius	-
UAB „Inservis“	Valdybos pirmininkas	-
UAB įmonių grupė „Inservis“	Valdybos pirmininkas	-
UAB „Jurita“	Valdybos pirmininkas	-
UAB „Montuotojas“	Stebėtojų tarybos narys	-
UAB „InMedica“	Valdybos pirmininkas	-
MB „Sugrasta“	Direktorius	100%

11.3. kiekvieno bendrovės organų nario kadencijos pradžios ir pabaigos duomenys

Valdybos narys	Kadencijos pradžia	Kadencijos pabaiga
Darius Šulnis	2019-01-14	2023-01-14
Nerijus Drobavičius	2019-01-14	2023-01-14
Vytautas Plunksnis	2019-01-14	2023-01-14

12. Patirtį finansų srityje ir kvalifikaciją patvirtinančius sertifikatus turinčių valdymo įmonės vadovų ir darbuotojų vardai ir pavardės, telefonai, išsilavinimas, turimo kvalifikaciją patvirtinančio sertifikato pavadinimas ir numeris.

Vadovas / darbuotojas	Telefonas	Išsilavinimas	Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris
Darius Šulnis	85 279 0601	Vilniaus universitetas, ekonomikos magistro laipsnis, Diuko Universitetas (Duke University) Verslo administravimo magistro studijos	Generalinė finansų maklerio licencija A109
Vytautas Plunksnis	85 279 0601	Kauno technologijos universitetas, Vadybos bakalauro laipsnis	Generalinė finansų maklerio licencija Nr. G091
Vaidotas Rūkas	8 700 55 959	Vilniaus universitetas, ekonomikos bakalauro laipsnis	Finansų maklerio prekybininko licencija Nr. P093 ir Generalinė finansų maklerio licencija Nr. G237
Dainius Bložė	8 700 55 959	Vilniaus universitetas, vadybos ir verslo administravimo magistro laipsnis	Finansų maklerio konsultanto licencija Nr. S058
Rolandas Bernotas	8 700 55 959	Vytauto Didžiojo universitetas, ekonomikos magistro laipsnis	Finansų maklerio konsultanto licencija Nr. S154
Tomas Dacys	8 700 55 959	Mykolo Romerio universitetas, ekonomikos bakalauro laipsnis	Generalinė finansų maklerio licencija Nr. G298 ir Finansų maklerio prekybininko licencija Nr. P120
Simona Dačioliene	8 700 55 959	Vytauto Didžiojo universitetas, ekonomikos magistro laipsnis	Generalinė finansų maklerio licencija Nr. G277
Jūratė Nadvaravičienė	8 700 55 959	Vilniaus universitetas, vadybos ir verslo administravimo magistro laipsnis	Finansų maklerio konsultanto licencija Nr. S367
Andrej Cyba	8 700 55 959	Vilniaus universitetas, vadybos ir verslo administravimo magistro laipsnis	Generalinė finansų maklerio licencija Nr. G089
Inga Riabovaitė	8 700 55 959	Kauno technologijos universitetas, vadybos ir verslo administravimo bakalauro laipsnis	Generalinė finansų maklerio licencija Nr. G083
Dainius Juozapavičius	8 700 55 959	Klaipėdos universitetas, rekreacijos ir turizmo bakalauro laipsnis	Finansų maklerio konsultanto licencija Nr. S528
Povilas Kaselis	8 700 55 959	Vilniaus universitetas, matematikos magistro laipsnis	Generalinė finansų maklerio licencija Nr. G122
Martynas Samulionis	8 700 55 959	Stokholmo ekonomikos aukštoji mokykla Rygoje, Ekonomikos ir verslo administravimo bakalauro laipsnis	Finansų maklerio konsultanto licencija Nr. S531

Diana Ūselytė	8 700 55 959	Kauno technologijos universitetas, ekonomikos magistro laipsnis	Finansų maklerio konsultanto licencija Nr. S093
Andrius Daukšas	8 700 55 959	Vilniaus universitetas, ekonomikos magistro laipsnis	Generalinė finansų maklerio licencija Nr. G311
Laura Križinauskienė	8 700 55 959	Vilniaus Gedimino technikos universitetas, vadybos ir verslo administravimo magistro laipsnis	G082, Generalinė finansų maklerio licencija
Arvydas Jacikevičius	8 700 55 959	Vilniaus universitetas, ekonomikos magistro laipsnis	G024, Generalinė finansų maklerio licencija
Regimantas Valentonis	8 700 55 959	Vilniaus universitetas, ekonomikos bakalauro laipsnis	S308, Finansų maklerio konsultanto licencija
Simona Palivonaitė	8 700 55 959	Vilniaus kolegija, vadybos ir verslo administravimo bakalauro laipsnis	BFAA Investavimo konsultanto (IA) licencija Nr. 1089
Dmitrij Karpin	8 700 55 959	Mykolo Romerio universitetas, ekonomikos magistro laipsnis	BFAA Investavimo konsultanto (IA) licencija Nr. 1095
Rūta Stanaitytė	8 700 55 959	Vilniaus vadybos kolegija, vadybos ir verslo administravimo bakalauro laipsnis	S508, Finansų maklerio konsultanto licencija
Donatas Vaitkus	8 700 55 959	Vilniaus universitetas, vadybos ir verslo administravimo bakalauro laipsnis	G305, Generalinė finansų maklerio licencija
Kasparas Pranas Subačius	8 700 55 959	Amsterdamo universitetas, ekonomikos magistro laipsnis	BFAA Investavimo konsultanto (IA) licencija Nr. 2658
Justas Bučelis	8 700 55 959	Varviko universitetas (Warwick University), ekonomikos bakalauro laipsnis	BFAA Investavimo konsultanto (IA) licencija nr. 4932
Greta Gaučaitė	8 700 55 959	Vilniaus universitetas, teisės magistro laipsnis	BFAA Investavimo konsultanto (IA) licencija nr. 4841
Laurynas Byla	8 700 55 959	Vilniaus universitetas, vadybos ir verslo administravimo bakalauro laipsnis	Generalinė finansų maklerio licencija G087
Justina Merkytė	8 700 55 959	Vilniaus universitetas, socialinių mokslų magistro laipsnis	BFAA Investavimo konsultanto (IA) licencija nr. 5204
Julija Lemešova	8 700 55 959	Vilniaus kolegija, buhalterinės apskaitos profesinis bakalauras	BFAA Investavimo konsultanto (IA) licencija nr. 5258

13. Nurodyti asmenis susijusius su valdymo įmone:

13.1. valdymo įmonės kontroliuojami arba valdymo įmonę kontroliuojantys asmenys (pavadinimas, kodas):

Bendrovę kontroliuojantis asmuo – yra akcinė bendrovė „Invalda INVL“, kodas 121304349

13.2. jei kontroliuojamas arba kontroliuojantis asmuo yra juridinis asmuo, nurodyti šio juridinio asmens vadovus – jų vardus, pavardes.

Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ prezidentas Darius Šulnis.

14. Asmenų, susijusių su valdymo įmone, sudaryti sandoriai dėl jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų ar pensijų fondų turto; šių asmenų dalis valdomų kolektyvinio investavimo subjektų portfeluose

Asmenys, susiję su įmone, nėra sudarę sandorių dėl bendrovės valdomų kolektyvinio investavimo subjektų ar pensijų fondų turto.

Naujausi ir esminiai įvykiai valdymo įmonės veikloje, jos perspektyvos

15. Naujausi ir esminiai įvykiai valdymo įmonės veikloje (esminių ataskaitinio laikotarpio įvykių apibūdinimas, jų data (laikotarpis))
- **2021 m. kovo 2 d.** „INVL Asset Management“ paskelbė Lietuvos investavimo indeksą 1996-2020, kurį skaičiuoja jau 25 metus.
 - **2021 m. balandžio 12 d.** „INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II“ paskelbė, kad fondo veiklos plėtrai „Luminor“ suteikia 8,2 mln. eurų paskolą.
 - **2021 m. balandžio 27 d.** „INVL Asset Management“ paskelbė apie įgyvendinamus kelių valdomų suderintųjų fondų strateginius pokyčius, kuriems 2021 m. balandžio 26 dieną pritarė Lietuvos bankas.
 - **2021 m. birželio 17 d.** paskelbta, kad „INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II“ antrojo platinimo metu pritraukė 18,5 mln. eurų ir pasiekė 51 mln. eurų dydį.
 - **2021 m. birželio 30 d.** paskelbta, kad „INVL Asset Management“ kartu su partneriais įsteigtą finansuojamąjį investicinį subfondą „INVL Emerging Europe Bond Fund“ įregistravo Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės finansų stebėtojų komisijoje (angl. The Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF).
16. Teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesai (informacija apie ataskaitinio laikotarpio teisinius ir arbitražo procesus, galinčius turėti ar turėjusius įtakos valdymo įmonės veiklai).

Lietuvos bankas, 2018 m. lapkričio 18 d. – 2018 m. gruodžio 7 d. atlikęs tikslinį planinį Bendrovės inspektavimą, 2019 m. gegužės 14 d. priėmė nutarimą, kuriuo pagal du iš nustatytų pažeidimų Bendrovei paskyrė bendrą 140 000 eurų baudą (toliau – Nutarimas). 2019 m. birželio 17 d. Bendrovė pateikė skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui, prašydama panaikinti Nutarimą dalyje dėl keturių Lietuvos banko konstatuotų pažeidimų, įskaitant ir du, už kuriuos skirta bauda. Išnagrinėjęs bylą, Vilniaus apygardos administracinis teismas 2020 m. vasario 11 d. priėmė sprendimą, kuriuo iš dalies patenkino Bendrovės skundą ir panaikino vieną Lietuvos banko konstatuotą pažeidimą bei juo paskirtą 40 000 eurų baudą. Kitoje dalyje Lietuvos banko nutarimas buvo paliktas nepakeistas. Tiek Bendrovė, tiek Lietuvos bankas Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą apskundė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2021 m. liepos 12 d., apeliacine tvarka išnagrinėjęs „INVL Asset Management“ ir Lietuvos banko apeliacinius skundus, paliko galioti praėjusių metų vasario 11 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą, kuriuo pirmosios instancijos teismas iš dalies tenkino „INVL Asset Management“ skundą – panaikino Lietuvos banko nutarimo dalį, kuria bendrovei skirta 40 tūkst. eurų bauda, o likusią skundo dalį atmetė kaip nepagrįstą. Tokiu būdu galutinis bendrovei paskirtos baudos dydis yra sumažintas iki 100 tūkst. eurų.

Atsakingi asmenys

17. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją

17.1. už ataskaitą atsakingi įmonės valdymo organų nariai, darbuotojai ir bendrovės vadovas (nurodyti vardus, pavardes, pareigas, telefonų ir faksų numerius)

Generalinė direktorė Laura Križinauskienė tel. (8 700) 55 959, el. paštas laura.krizinauskiene@invl.com

Vyr. buhalterė Dovilė Lukoševičienė tel. (8 700) 55 959, el. paštas dovile.lukoseviciene@invl.com

17.2. jeigu valdymo įmonės ataskaitą rengia konsultantai arba ji rengiama padedant konsultantams, ataskaitoje turi būti nurodyti tų konsultantų vardai, pavardės, telefonų ir faksų numeriai (jeigu konsultantas yra juridinis asmuo, nurodyti jo pavadinimą, telefonų ir faksų numerius bei konsultanto atstovo(-ų) vardą ir pavardę; pažymėti, kokias konkrečias ataskaitos dalis rengė konsultantai arba kokios ataskaitos dalys parengtos padedant konsultantams, ir nurodyti konsultantų atsakomybės ribos)

Konsultantų paslaugomis rengiant ataskaitą nebuvo naudotasi.

18. Už ataskaitos parengimą atsakingų valdymo įmonės valdymo organų narių, darbuotojų ir bendrovės vadovo bei konsultantų patvirtinimas, kad ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos valdymo įmonės ar jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų (pensijų fondų) veiklai. Prie šio patvirtinimo turi būti šiame punkte paminėtų asmenų parašų originalai

Aš, UAB „INVL Asset Management“ generalinė direktorė Laura Križinauskienė, patvirtinu, kad ataskaitoje pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos bendrovės ar jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų (pensijų fondų) veiklai.

(parašas)

Aš, UAB „INVL Asset Management“ vyr. buhalterė Dovilė Lukoševičienė, patvirtinu, kad ataskaitoje pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos bendrovės ar jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų (pensijų fondų) veiklai.

(parašas)