

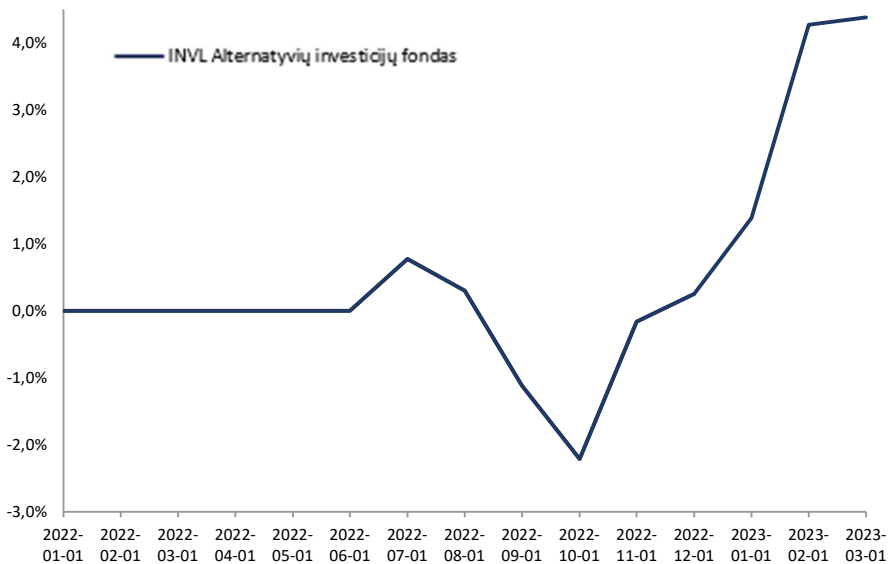
FONDO STRATEGIJA

Fondo turtas investuojamas į kitus kolektyvinio investavimo subjektus, įskaitant specialiuosius kolektyvinio investavimo subjektus, informuotiesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus ir kitus nei suderintieji kolektyvinio investavimo subjektus, kurie savo ruožtu didžiąją dalį turto investuoja į alternatyviojo turto kategoriją. Fondo veiklos pradžioje ir (ar) nesant galimybės Fondo turto investuoti į alternatyviojo turto klases ir (ar) siekiant valdyti Fondo likvidumo riziką iki 100 proc. Fondo turto bus investuota į INVL besivystančios Europos obligacijų fondą.

Siekama maksimalaus turto prieaugio bei prisiimamas aukštas rizikos lygis.

PAGRINDINIAI FAKTAI APIE FONDĄ

Valdymo įmonė	UAB "INVL Asset Management"
Fondo įsteigimo data	2022-01-18
Fondo dydis, mln. EUR	5,7
Valdymo mokestis	1,5 %
Fondo pagrindinė valiuta	EUR
Šalys, kuriose platinamas fondas	Lietuva

FONDO REZULTATAI


Fondas	
Grąža nuo metų pradžios	4,12 %
Grąža 1 mėn.	0,11 %
Grąža 3 mėn.	4,12 %
Grąža 1 metų	4,38 %

VALDYTOJO KOMENTARAS

AIF fondo grąža nuo investavimo pradžios siekia 4%. Prie teigiamo nuo veiklos pradžios AIF fondo rezultato daugiausiai prisidėjo investicijos į „INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II“, kurio vertės prieaugis siekė 10,9%, GTC obligacijas (vertės prieaugis siekė 4,2%), „INVL Emerging Europe Bond Fund“ (+3,9%).

Pirmąjį 2023 m. ketvirtį AIF naujų investicijų formaliai neatliko. Nepaisant to, portfelio formavimas beveik baigtas ir tikėtina, kad paskutinė AIF investicija bus į EQT – globalaus privataus kapitalo valdytojo – valdomą EXT X fondą. Tokiu atveju AIF fondo portfelį sudarys trys privataus kapitalo valdytojai: Blackpeak, General Atlantic ir EQT, taip pat nekilnojamojo turto fondas „Brookfield Strategic Real Estate Fund IV“, į miškus ir žemę investuojantis „INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II“ ir į energetikos projektus investuojantis „INVL Renewable Energy Fund I“.

Kiti svarbūs fondo įvykiai:

- „INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II“ įsigijo 1 270 hektarų ploto miško ir žemės Latvijoje. Miškų plotas sudaro 338,2 ha, kita dalis – žemės ūkio paskirties žemė.
- „Brookfield Strategic Real Estate Fund IV“ vien per 2022 IV ketv. investavo į 2 nekilnojamojo turto projektus, kurių bendra grynoji vertė siekė 1,6 mld. JAV dolerių. Fondas išlieka diversifikuotas tiek geografiškai – didžiausia dalis JAV siekia 36%, tiek pagal sektorius – didžiausia reikšmė yra biurų sektoriuje ir siekia 26% viso portfelio.

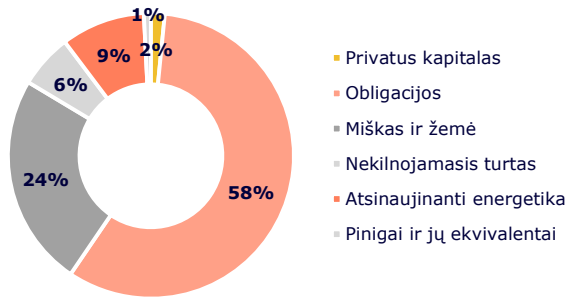
Alternatyvieji fondai savo investicijas atlieka per 3 – 4 metus, todėl AIF pinigų likutis, kol bus pašaukti pinigai, yra efektyviai investuojamas į skolos vertybinius popierius. Portfelį šiuo metu yra Lenkijos nekilnojamojo turto valdytojo „Globe Trade Centre“ 2026 metų obligacijų, o didžioji dalis laisvų fondo lėšų šiuo metu yra nukreipta į „INVL Emerging Europe Bond Fund“.

Pirmąjį 2023 m. ketvirtį situacija globaliose finansų rinkose išliko permaininga – tai leidžia valdytojams įgyti turto palankesnes sąlygas ir geresnius įverčius, o tai padės AIF uždirbti didesnę grąžą.

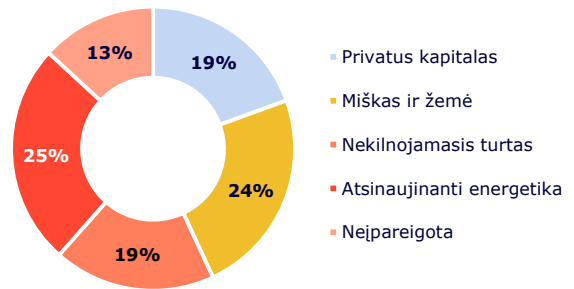
Nors buvo tikimasi, kad metų sandūroje ekonomiką ištiks techninė recesija, vis dėlto pasaulinis ekonomikos augimas buvo teigiamas. Šį ketvirtį infliacija toliau leidosi dėl žemesnių energetikos ir naftos produktų kainų, tačiau bazinė infliacija mažėjo lėčiau nei tikėtasi. Dėl to pagrindiniai pasaulio centriniai bankai buvo priversti toliau griežinti pinigų politiką. SVB banko JAV ir vieno didžiausių Šveicarijos bankų „Credit Suisse“ griūtis įnešė įtampos į finansų rinkas, tačiau sisteminių problemų tai nesukėlė ir 2008 metų scenarijus – mažai tikėtinas.

FONDO INVESTICIJŲ PASISKIRSTYMAS

INVESTICIJOS PAGAL TIPĄ



ĮSIPAREIGOJIMAI INVESTUOTI PAGAL TIPĄ



Blackpeak Southeast Europe Growth Fund Scsp	1,6%	Privatus kapitalas
INVL Emerging Europe Bond Fund	53,6%	Obligacijos
GTCAPW 2 ¼ 06/23/26	4,1%	Obligacijos
INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II	24,1%	Miškas ir žemė
Brookfield Strategic Real Estate Partners IV	6,1%	Nekilnojamas turtas
INVL Renewable Energy Fund I	9,5%	Atsinaujinanti energetika
Pinigai ir jų ekvivalentai	0,8%	Pinigai ir jų ekvivalentai

Blackpeak Southeast Europe Growth Fund Scsp	5,7%	Privatus kapitalas
INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II	23,6%	Miškas ir žemė
Brookfield Strategic Real Estate Partners	18,5%	Nekilnojamas turtas
INVL Renewable Energy Fund I	25,3%	Atsinaujinanti energetika
General Atlantic GAIP 2022	13,8%	Privatus kapitalas
Neįpareigota	13,2%	Neįpareigota

APIE INVL

INVL – tai Baltijos šalyse pirmaujanti investicijų valdymo ir gyvybės draudimo grupė, kurios įmonės valdo pensijų, investicinius fondus ir gyvybės draudimo kryptis, individualius portfelius, privataus kapitalo ir kitas alternatyvias investicijas.

Grupės bendrovėms daugiau kaip 300 tūkst. klientų Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje bei tarptautiniai investuotojai patikėjo valdyti daugiau kaip 1,9 mlrd. eurų vertės turto.

Jau 30 metų veikianti grupė sukaupė svarią patirtį, valdydama privataus kapitalo turta ir kurdama savo sričių pirmaujančius rinkos žaidėjus Baltijos šalyse ir Vidurio bei Rytų Europos regione.

KONTAKTAI

UAB "INVL Asset Management"

Gynėjų g. 14, LT-01109 Vilnius, Lietuva

+370 700 55959

info@invl.com

http://www.invl.com

Dokumente pateikiama informacija apie investicinio fondo praeities rezultatus. Jei anksčiau investicijų graža buvo teigiama, nebūtinai tokia ji bus ateityje. Investicijų graža yra susijusi su rizika: investicijų vertė investavimo laikotarpiu gali ir mažėti, ir didėti. Tam tikrais atvejais nuostoliai gali viršyti pradinės investicijos sumą. Jei investuojama į finansines priemones užsienio valiuta, keitimo kurso pokyčiai gali turėti įtakos investicijų gražai.

Jūs esate atsakingi už savo investavimo sprendimus, todėl, prieš juos priimdami, turėtumėte išsamiai susipažinti su fondo taisyklėmis, prospektu, pagrindinės informacijos investuotojams dokumentu ir kita svarbia informacija. Šie dokumentai prieinami www.invl.com tinklalapyje.

Ši informacija negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, nurodymas ar kvietimas pirkti konkrečių finansinių priemonių ar jas parduoti ir negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. Nors ši informacija parengta remiantis šaltiniais, kurie laikomi patikimais, UAB "INVL Asset Management" neatsako už galimus netikslumus ar nuostolius, kurių gali turėti ja besivadovaujantys investuotojai.