

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	+370 37 301 337
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 2024 m. sausio 1 d. iki 2024 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
2024 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. 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	43.951.275	3.760	253.563
Uždarąjo tipo specialusis nekilnojamojo turto kolektyvinio investavimo subjektas	INVL Baltic Real Estate	23.612.882	4.004	82.657
Uždarąjo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė	BSGF Salt Invest	15.415.300	8	6.468
Iš viso		82.979.457	7.772	342.688

8.2. 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 Partner energy and infrastructure fondas	13.655.978	108	45.997
Uždarąjo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas sudėtinio investicinio fondo subfondas	INVL Special Opportunities Fund subfondas	19.043.154	12	162.884
Uždarąjo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas sudėtinio investicinio fondo subfondas	INVL Baltic Sea Growth Capital Fund subfondas	92.704.144	164	25.000
Uždarąjo tipo profesionaliesiems investuotojams skirtas privataus kapitalo investicinis fondas	INVL Baltic Sea Growth Fund	255.508.723	39	1.257.266
Uždarąjo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas sudėtinio investicinio fondo subfondas	INVL Partner Global Distressed Debt Fund I	11.253.952	28	40.151
Uždarąjo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas sudėtinio investicinio fondo subfondas	INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II – Capital Fund	77.921.344	316	72.727
Uždarąjo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas sudėtinio investicinio fondo subfondas	INVL Renewable Energy Fund I	49.980.472	180	419.908
Uždarąjo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas sudėtinio investicinio fondo subfondas	INVL Partner Global Infrastructure Fund I	44.595.207	123	245.785
Uždarąjo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas sudėtinio investicinio fondo subfondas	INVL Partner Private Equity Fund I	5.331.880	102	129.064
Iš viso		569.994.854	1.072	2.398.782

Bendrovės valdymas

9. 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	Paulius Žurauskas	-	Generalinis direktorius
Vyr. buhalterė	Edita Trepekienė	-	Įmonės apskaitos vadovė
	Darius Šulnis	-	Valdybos pirmininkas
Valdyba	Asta Jovaišienė	-	Valdybos narė
	Vytautas Plunksnis	-	Valdybos narys

9.1 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.

9.2. 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.	Paulius Žurauskas	UAB FMĮ „INVL Financial Advisors“	Valdybos narys	-
		IPAS „INVL Asset Management“ (Latvija)	Stebėtojų tarybos narys	-
		AB „INVL atklātais pensiju fonds“ (Latvija)	Stebėtojų tarybos narys	-
		MB „Vajuonė“	Direktorius	-
2.	Darius Šulnis	AB „Invalda INVL“	Prezidentas	Netiesiogiai 25,87%
		UAB „Litagra“	Valdybos narys	-
		AB Šiaulių bankas	Stebėtojų tarybos narys	-
		FERN Group AB	Stebėtojų tarybos pirmininkas	-
		UAB „Lucrum investicijos“	-	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	-
		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	-
		SIA „Eco Baltia vide“ (Latvija)	Stebėtojų tarybos narys	-
		UAB „Ecoservice“	Valdybos pirmininkas	-
		Metal – Plast Spolka z o.o. (Lenkija)	Stebėtojų tarybos narys	-
		SIA „B2Y“	Valdybos pirmininkas	-

4.	Nerijus Drobavičius	UAB „BSGF Sanus“	Direktorius	-
		UAB „Reneso“	Direktorius	-
		MBL A/S	Stebėtojų tarybos narys	-
		MBL Denmark 2020 AS	Stebėtojų tarybos narys	-
		MBL Denmark AS	Stebėtojų tarybos narys	-
		MBL Poland Sp. Z.o.o	Stebėtojų tarybos narys	-
		UAB „InMedica“	Valdybos pirmininkas	-
		UAB „Salt Invest“	Direktorius	-
		UAB „Salt“	Direktorius	-
		Sugrasta, MB	Direktorius	-
		UAB „Eglės“ sanatorija	Valdybos pirmininkas	-
		Bališkių individualių gyvenamųjų namų statybos bendrija	Bendrijos pirmininkas	-
		UTIB „INVL Technology“	Investicinio komiteto narys	-
		UAB „MiniVet Holding“	Valdybos narys	-
INVL Private Equity Fund II	Investicinio komiteto narys	-		
5.	Asta Jovaišienė	UAB FMĮ „INVL Financial Advisors“	Valdybos narė	

9.3. kiekvieno bendrovės organų nario kadencijos pradžios ir pabaigos duomenys

Valdybos narys	Kadencijos pradžia	Kadencijos pabaiga
Darius Šulnis	2023-01-16	2027-01-16
Nerijus Drobavičius	2023-01-16	2024-04-29
Vytautas Plunksnis	2023-01-16	2027-01-16
Asta Jovaišienė	2024-04-30	2027-01-16

10. 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
Andrej Cyba	85 279 0601	Vilniaus universitetas, vadybos ir verslo administravimo magistro laipsnis	Generalinė finansų maklerio licencija Nr. G089
Paulius Žurauskas	85 279 0601	Vilniaus universitetas magistro laipsnis	ACI Financial Markets Association (ACI FMA) Dealer Certificate and Diploma Generalinė Finansų maklerio licencija Nr.G073
Inga Riabovaitė	85 279 0601	Kauno technologijos universitetas, vadybos ir verslo administravimo bakalauro laipsnis	Generalinė finansų maklerio licencija Nr. G083
Andrius Daukšas	85 279 0601	Vilniaus universitetas, ekonomikos magistro laipsnis	Generalinė finansų maklerio licencija Nr. G311
Justas Bučelis	85 279 0601	University of Warwick	BFAA Investavimo konsultanto (IA) licencija Nr. 4932

Andrius Matikiūnas	85 2790601	Mykolo Romerio universitetas magistro laipsnis	BFAA Investavimo konsultanto (IA) licencija
Simonas Daukintis	85 2790601	Kauno Technologijos universitetas bakalauro laipsnis	BFAA Investavimo konsultanto (IA) licencija
Antonas Kostinas	85 2790601	ISM cvaldybos ir ekonomikos universitetas bakalauro laipsnis Rotterdam School of Management, Erasmus University magistro laipsnis	Sertifikuotas finansų analitikas (angl. CFA) Nr. 329713

11. Nurodyti asmenis susijusius su valdymo įmone:
11.1. valdymo įmonės kontroliuojami arba valdymo įmonę kontroliuojantys asmenys (pavadinimas, kodas):

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

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

Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ prezidentas Darius Šulnis.

12. Asmenų, susijusių su valdymo įmone, sudaryti sandoriai dėl jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų turto; šių asmenų dalis valdomų kolektyvinio investavimo subjektų portfeliose

Per 2024 metų I pusmetį bendra susijusių asmenų sandorių sudarytų su kolektyvinio investavimo subjektais suma sudarė 1,3 mln. eurų (išgytų ar parduotų vienetų apyvarta 8 tūkst. vnt)

Asmenų susijusių su valdymo įmone valdoma dalis pagal fondą 2024 birželio 30 dienai pateikiama lentelėje žemiau:

Investavimo subjekto rūšis ir tipas	Pavadinimas	Susijusių asmenų valdoma dalis
Uždarojo tipo profesionaliesiems investuotojams skirtas privataus kapitalo investicinis fondas	INVL Baltic Sea Growth Fund <i>B klasės vienetai</i>	74,29%
Uždarojo tipo profesionaliesiems investuotojams skirtas privataus kapitalo investicinis fondas	INVL Baltic Sea Growth Fund <i>C klasės vienetai</i>	98,16%
Uždarojo tipo profesionaliesiems investuotojams skirtas privataus kapitalo investicinis fondas	INVL Partner Global Distressed Debt Fund I	0,00%
Uždarojo tipo profesionaliesiems investuotojams skirtas privataus kapitalo investicinis fondas	INVL Partner Global Infrastructure Fund I	0,00%
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo subfondas	INVL Partner Private Equity Fund I	0,00%
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo subfondas	INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II – Capital Fund A klasės vienetai	0,50%
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo subfondas	INVL Renewable Energy Fund I A klasės vienetai	0,22%
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo subfondas	INVL Renewable Energy Fund I B klasės vienetai	74,07%
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo subfondas	INVL Renewable Energy Fund I C klasės vienetai	0,00%
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	INVL Partner Global Real Estate Fund I	0,00%

Naujausi ir esminiai įvykiai valdymo įmonės veikloje, jos perspektyvos

13. Naujausi ir esminiai įvykiai valdymo įmonės veikloje (esminių atskaitinio laikotarpio įvykių apibūdinimas, jų data (laikotarpis))

- 2024 m. sausio 18 d. paskelbta, kad „INVL Asset Management“ įsteigė naują informuotiesiems investuotojams skirtą fondų fondą „INVL Partner Global Real Estate Fund I“, kuris investuos į bendrovės „Brookfield Asset Management“ valdomus nekilnojamojo turto fondus.
- 2024 m. sausio 23 d. pranešta, kad finansų maklerio įmonė „INVL Financial Advisors“, valdanti prekės ženklą INVL Šeimos biuras, įsteigė filialą Latvijoje investicinėms paslaugoms teikti.
- 2024 m. vasario 9 d. „INVL Baltic Sea Growth Fund“ paskelbė apie užbaigtą įmonių grupės „Galinta“ įsigijimo sandorį.
- 2024 m. kovo 5 d. pranešta, kad „INVL Partner Global Real Estate Fund I“ iš investuotojų pritraukė 9,13 mln. JAV dolerių.
- 2024 m. kovo 18 d. investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovė „INVL Technology“ paskelbė, kad valdomų įmonių pardavimui pasitelkė investicijų patarėją „Corum Group International“.
- 2024 m. kovo 20 d. pranešta, kad „INVL Baltic Sea Growth Fund“ valdoma „Eco Baltia“ grupė planuoja įsigyti Latvijos pavojingų atliekų surinkimo ir perdirbimo bendrovę „Eko Osta“.
- 2024 m. balandžio 5 d. „INVL Partner Global Infrastructure Fund I“ pranešė apie fondo vienetų platinimą investuotojams..
- 2024 m. balandžio 8 d. „INVL Technology“ paskelbė 2023 metų veiklos rezultatus ir apie balandžio 30 d. rengiamą visuotinį akcijų susirinkimą, kuriame akcininkai tvirtins ir savų akcijų įsigijimo tvarką.
- 2024 m. balandžio 8 d. „INVL Baltic Real Estate“ paskelbė apie balandžio 30 d. rengiamą visuotinį akcijų susirinkimą, kuriame taip pat bus balsuojama dėl dividendų akcininkams mokėjimo ir savų akcijų supirkimo.
- 2024 m. balandžio 9 d. pranešta, kad „Citadele“ bankas suteikė 4,9 mln. eurų paskolą „INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II“.
- 2024 m. balandžio 10 d. paskelbta, kad SEB bankas skolina 12,7 mln. eurų „INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II“ fondo tvarioms investicijoms į mišką.
- 2024 m. balandžio 10 d. paskelbta, kad įsteigtas naujas privataus kapitalo fondas „INVL Private Equity Fund II“ sieks pritraukti iš investuotojų mažiausiai 250 mln. eurų.
- 2024 m. balandžio 22 d. paskelbta, kad subfondas „INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II – Capital Fund“ siekia pritraukti investuotojų lėšų.
- 2024 m. balandžio 24 d. pranešta, kad bendrovė „Enlight Research“ parengė „INVL Technology“ 2023 metų finansinių rezultatų analizę.
- 2024 m. balandžio 29 d. „INVL Asset Management“ pranešė, kad į bendrovės valdybą paskirta INVL Šeimos biuro vadovė Asta Jovaišienė.
- 2024 m. balandžio 30 d. „INVL Baltic Real Estate“ pranešė, kad bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas nutarė akcininkams už 2023 metus išmokėti 0,09 euro dividendus už vieną akciją.
- 2024 m. balandžio 30 d. pranešta, kad „INVL Technology“ akcininkai patvirtino savų akcijų įsigijimo tvarką.
- 2024 m. balandžio 30 d. „INVL Technology“ paskelbė 2024 m. I ketvirčio veiklos rezultatus.
- 2024 m. balandžio 30 d. pranešta, kad „INVL Technology“ supirks dalį savų akcijų.
- 2024 m. balandžio 30 d. „INVL Baltic Real Estate“ pranešė apie 2024 m. I ketvirčio veiklos rezultatus ir gautą per ketvirtį 0,22 mln. eurų grynąjį pelną.
- 2024 m. gegužės 9 d. „INVL Baltic Farmland“ paskelbė pirmąjį ketvirtį uždirbusi 113 tūkst. eurų grynojo pelno.
- 2024 m. gegužės 15 d. „INVL Asset Management“ pranešė įsteigusi naują fondą „INVL Private Equity Capital Fund II“.
- 2024 m. gegužės 20 d. „INVL Technology“ paskelbė supirkusi dalį savų akcijų.
- 2024 m. birželio 4 d. paskelbta, kad „INVL Partner Global Real Estate Fund I“ iš investuotojų pritraukė 3 mln. JAV dolerių.
- 2024 m. birželio 5 d. „INVL Partner Global Real Estate Fund I“ pranešė siekiantis papildomai pritraukti investuotojų lėšų.

14. Teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesai (informacija apie ataskaitinio laikotarpio teisinius ir arbitražo procesus, galinčius turėti ar turėjusius įtakos valdymo įmonės veiklai).

Tokių procesų nebuvo.

Atsakingi asmenys

15. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją

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

Generalinis direktorius Paulius Žurauskas

tel. (8 700) 55 959, el. paštas paulius.zurauskas@invl.com

Įmonės apskaitos vadovė Edita Trepekienė

tel. (8 700) 55 959, el. paštas edita.trepekiene@invl.com

15.2. 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.

16. 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“ generalinis direktorius Paulius Žurauskas, patvirtinu, kad ataskaitoje pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos bendrovės ar jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų veiklai.

(parašas)

Aš, UAB „INVL Asset Management“ įmonės apskaitos vadovė Edita Trepekienė, patvirtinu, kad ataskaitoje pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos bendrovės ar jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų veiklai.

(parašas)