



2024 II pusmečio ataskaita

## BENDROJI INFORMACIJA

### 1. Pagrindiniai įmonės duomenys

Pavadinimas	UAB „INVL Asset Management“
Įmonės kodas	126263073
Buveinė (adresas)	Gynėjų g. 14, LT-01110 Vilnius
Telefono numeris	+370 527 90601
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	info@invl.com
Interneto svetainės adresas	www.invl.com
Veiklos licencijos numeris	3
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. liepos 1 d. iki 2024 m. gruodžio 31 d.

### 3. Informacija apie ataskaitas

3.1 UAB „INVL Asset Management“ interneto svetainės adresas [www.invl.com](http://www.invl.com)

3.2 Su šia ataskaita galima susipažinti bendrovės buveinėje, Gynėjų g.14, LT-01110 Vilniuje, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. Ataskaita ir susiję dokumentai taip pat skelbiami bendrovės interneto tinklalapyje [www.invl.com](http://www.invl.com).

## INFORMACIJA APIE VALDYMO ĮMONES KAPITALĄ, JOS VEIKLĄ IR ISLEISTUS PERLEIDZIAMUOSIUS VERTYBINIUS POPIERIUS

### 4. Valdymo įmonės įstatinis kapitalas

4.1 Ataskaitinio laikotarpio įstatinio kapitalo dydis ir struktūra

2024 m. gruodžio 31 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 paprastųjų vardinių 0,29 euro nominalios vertės akcijų.

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

Skolinto kapitalo nebuvo

### 6. Skolinto kapitalo dalis (procentais), palyginti su nuosavu kapitalu, skolinimosi tikslas, laikotarpis, mokamų palūkanų 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-01110 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 VEIKLA

### 8. Valdymo įmonės klientai:

#### 8.1 Uždarąjo tipo investicinės bendrovės

Investavimo subjekto rūšis ir tipas	Pavadinimas	Grynujų aktyvų vertė <sup>1</sup>	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei <sup>2</sup>
Specialioji uždarojo tipo privataus kapitalo investicinė bendrovė	INVL Technology	44 443 264	3725	641 049
Specialioji uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinė bendrovė	INVL Baltic Real Estate	23 807 802	3 977	173 276
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė	BSGF Salt Invest	17 019 181	8	13 092
<b>Iš viso</b>		<b>61 462 445</b>	<b>7 710</b>	<b>827 417</b>

#### 8.2 Kiti kolektyvinio investavimo subjektai

Investavimo subjekto rūšis ir tipas	Pavadinimas	Grynujų aktyvų vertė <sup>1</sup>	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei <sup>2</sup>
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas sudėtinio investicinio fondo „INVL Alternative Assets Umbrella Fund II“ subfondas	INVL Partner Energy and Infrastructure Fund	13 045 322	108	92 500
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas sudėtinio investicinio fondo „INVL Alternative Assets Umbrella Fund“ subfondas	INVL Special Opportunities Fund	17 939 634	12	333 420
Uždarojo tipo informuotiesiems	INVL Baltic Sea Growth Capital Fund	106 741 504	163	50 000

<sup>1</sup> Pateikiama paskutinė patvirtinta vertė

<sup>2</sup> Priskaičiuota per 2024 metus.

investuotojams  
skirto sudėtinio  
investicinio fondo  
„INVL Alternative  
Assets Umbrella  
Fund“ subfondas

Uždarojo tipo  
profesionaliesiems  
investuotojams  
skirtas privataus  
kapitalo  
investicinis  
fondas

INVL Baltic Sea Growth  
Fund

294 755 808

32

2 441 174

Uždarojo tipo  
informuotiesiems  
investuotojams  
skirto sudėtinio  
investicinio fondo  
„INVL Alternative  
Assets Umbrella  
Fund“ subfondas

INVL Partner Global  
Distressed Debt Fund I

10 006 674

28

81 133

Uždarojo tipo  
informuotiesiems  
investuotojams  
skirto sudėtinio  
investicinio fondo  
„INVL Alternative  
Assets Umbrella  
Fund“ subfondas

INVL Sustainable  
Timberland and Farmland  
Fund II – Capital Fund

76 304 162

331

146 702

Uždarojo tipo  
informuotiesiems  
investuotojams  
skirto sudėtinio  
investicinio fondo  
„INVL Alternative  
Assets Umbrella  
Fund“ subfondas

INVL Renewable Energy  
Fund I

59 223 200

179

849 694

Uždarojo tipo  
informuotiesiems  
investuotojams  
skirto sudėtinio  
investicinio fondo  
„INVL Alternative  
Assets Umbrella  
Fund“ subfondas

INVL Partner Global  
Infrastructure Fund I

48 323 031

127

511 542

Uždarojo tipo  
informuotiesiems  
investuotojams  
skirto sudėtinio  
investicinio fondo  
„INVL Alternative  
Assets Umbrella  
Fund“ subfondas

INVL Partner Private  
Equity Fund I

4 926 204

102

261 250

Atvirojo tipo  
informuotiesiems  
investuotojams  
skirtas  
investicinis  
fondas

INVL Partner Global Real  
Estate Fund I

11 610 231

47

51 976

Uždarojo tipo  
informuotiesiems  
investuotojams  
skirtas  
investicinis  
fondas

INVL Partner Power  
Opportunities Fund

-

71

-

Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	INVL Bridge Finance	37 090 760	23	55 151
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas privataus kapitalo investicinis fondas	INVL Private Equity Fund II	-	-	-
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas privataus kapitalo investicinis fondas	INVL Private Equity Capital Fund II	-	-	-
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	INVL BSGF Co-Invest Fund II	-	14	-
<b>Iš viso</b>		<b>679 966 530</b>	<b>1 237</b>	<b>4 874 542</b>

## 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 (iki 2025 m. sausio mėn.)
Vyr. buhalterė	Edita Trepekienė	-	Vyr. buhalterė
Valdyba	Darius Šulinis	-	Valdybos pirmininkas
	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 dalyvimą 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 (iki 2024 m. gruodžio mėn.)	-
		IPAS „INVL Asset Management“ (Latvija)	Stebėtojų tarybos narys (iki 2024 m. gruodžio mėn.)	-
		AB „INVL atklātais pensiju fonds“ (Latvija)	Stebėtojų tarybos narys iki 2024 m. gruodžio mėn.)	-
		MB „Vajuonė“	-	100%
2.	Darius Šulinis	AB „Invalda INVL“	Vadovas	Netiesiogiai 25,87%
		UAB „Litagra“	Valdybos narys	-
		AB Šiaulių bankas	Stebėtojų tarybos narys	-
		FERN Group AB	Stebėtojų tarybos pirmininkas	-
		UAB „Galinta“	Valdybos narys	-
		UAB „Lucrum investicijos“	-	100%
UAB „Golfas“	-	31%		

3.	Vytautas Plunksnis	UAB „NRD Systems“	Valdybos narys	-
		UAB „NRD CS“	Valdybos narys	-
		Norway Registers Development AS	Valdybos narys	-
		UAB „Novian Systems“	Valdybos pirmininkas	-
		UTIB „INVL Technology“	Investicinio komiteto narys	-
		NRD Companies AS	Valdybos narys	-
		BC Moldova-Agroindbank SA (MAIB)	Stebėtojų tarybos pirmininkas	-
		Investuotojų asociacija	Valdybos pirmininkas	-
		„Eco Baltia“ AS	Stebėtojų tarybos pirmininkas	-
		SIA „Eco Baltia vide“	Stebėtojų tarybos narys	-
		UAB „Ecoservice“	Valdybos pirmininkas	-
		Metal – Plast Spolka z o.o.	Stebėtojų tarybos narys	-
		SIA „B2Y“	Valdybos pirmininkas	-
4.	Asta Jovaišienė	UAB FMĮ „INVL Financial Advisors“	Vadovė, Valdybos narė	
		AS „INVL atklātais pensiju fonds“	Stebėtojų tarybos narė	-
		IPAS „INVL Asset Management“	Stebėtojų tarybos narė	-
		Lietuvos šeimos turto valdytojų asociacija	Valdybos pirmininkė	-

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
Vytautas Plunksnis	2023-01-16	2027-01-16
Asta Jovaišienė	2024-04-30	2027-01-16

- 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 konsultanto (IA) 4932	Investavimo licencija Nr.
Andrius Matikiūnas	85 2790601	Mykolo Romerio universitetas magistro laipsnis	BFAA konsultanto (IA)	Investavimo licencija
Simonas Daukintis	85 2790601	Kauno Technologijos universitetas bakalauro laipsnis	BFAA konsultanto (IA)	Investavimo licencija
Antonas Kostinas	85 2790601	ISM cvaldybos ir ekonomikos universitetas bakalauro laipsnis Rotterdam School of Management, Erasmus University magistro laipsnis	Sertifikuotas analitikas (angl. CFA) Nr. 329713	finansų licencija
Gabrielė Siriūnaitė	85 2790601	LCC International University, bakalauro laipsnis Bologna Business School, magistro laipsnis	Sertifikuotas analitikas (angl. CFA) Nr. 200398442	finansų licencija

## 10. 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.

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

Per 2024 metų II 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 gruodžio 31 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 B klasės vienetai	65,71%
Uždarojo tipo profesionaliesiems investuotojams skirtas privataus kapitalo investicinis fondas	INVL Baltic Sea Growth Fund C klasės vienetai	97,77%
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 skirtas sudėtinio investicinio fondo subfondas	INVL Partner Private Equity Fund I	0,00%
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas sudėtinio investicinio fondo subfondas	INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II – Capital Fund A klasės vienetai	0,00%
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas sudėtinio investicinio fondo subfondas	INVL Renewable Energy Fund I A klasės vienetai	0,00%
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas sudėtinio investicinio fondo subfondas	INVL Renewable Energy Fund I B klasės vienetai	74,07%



Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas 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%
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	INVL Baltic Sea Growth Capital Fund	0,00%
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	INVL Special Opportunities Fund	0,00%
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas sudėtinio investicinio fondo INVL Alternative Assets Umbrella Fund II	INVL Partner Energy and Infrastructure Fund	0,00%
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	INVL Partner Power Opportunities Fund	0,00%
Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	INVL Bridge Finance	0,00%
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas privataus kapitalo investicinis fondas	INVL Private Equity Fund II	0,00%
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas privataus kapitalo investicinis fondas	INVL Private Equity Capital Fund II	0,00%
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	INVL BSGF Co-Invest Fund II	0,00%

## NAUJAUSI IR ESMINIAI IVYKIAI VALDYMO ĮMONES VEIKLOJE, JOS PERSPEKTYVOS

### 12. Naujausi ir esminiai įvykiai valdymo įmonės veikloje (esminių ataskaitinio laikotarpio įvykių apibūdinimas, jų data (laikotarpis))

- 2024 m. liepos 31 d. pranešta, kad „INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II – Capital Fund“ papildomai pritraukė 1,275 mln. eurų.
- 2024 m. rugpjūčio 5 d. paskelbta, kad ERPB kartu su „Eiffel Investment Group“ suteiks 24,4 mln. eurų finansavimą „INVL Renewable Energy Fund I“ saulės elektrinės statyboms Rumunijoje.
- 2024 m. rugpjūčio 7 d. „INVL Baltic Sea Growth Fund“ paskelbė, kad fondo valdomas „MiniVet“ veterinarijos tinklas įsigijo dar dvi klinikas.
- 2024 m. rugpjūčio 20 d. paskelbta, kad „INVL Baltic Real Estate“ pirmąjį pusmetį uždirbo 0,82 mln. eurų grynojo pelno.
- 2024 m. rugpjūčio 27 d. „INVL Baltic Real Estate“ pranešė apie parengtas reorganizavimo sąlygas „Pramogų banko“ prijungimui.
- 2024 m. rugpjūčio 27 d. paskelbta, kad „INVL Technology“ pirmąjį pusmetį uždirbo 0,62 mln. eurų grynojo pelno.
- 2024 m. rugpjūčio 29 d. pranešta, kad „INVL Baltic Sea Growth Fund“ valdoma „FERN Group“ pradeda viešai platinti 8 mln. eurų obligacijų emisiją.
- 2024 m. rugsėjo 4 d. „INVL Asset Management“ pranešė įsteigus naują fondą „INVL Partner Power Opportunities Fund“.
- 2024 m. rugsėjo 12 d. pranešta, kad „INVL Baltic Sea Growth Fund“ valdoma „FERN Group“ viešai išplatino 8 mln. eurų obligacijų emisiją.
- 2024 m. rugsėjo 18 d. „INVL Asset Management“ paskelbė apie įsteigtą naują informuotiesiems investuotojams skirtą uždaro tipo fondą „INVL BSGF Co-Invest Fund II“.
- 2024 m. rugsėjo 19 d. paskelbtas pranešimas „Enlight Research“ braižo galimus „INVL Technology“ pardavimo scenarijus.
- 2024 m. rugsėjo 27 d. paskelbta, kad „INVL Technology“ ir „INVL Baltic Real Estate“ audito įmone 2024-2026 metams siūloma paskirti „BDO auditas ir apskaita“.

- 2024 m. spalio 8 d. pranešta, kad „INVL Baltic Real Estate“ grupė pasirašė sutartį dėl 7,45 mln. eurų vertės turto pardavimo Latvijoje.
- 2024 m. spalio 21 d. pranešta, kad visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimtas sprendimas, kad „INVL Technology“ ir „INVL Baltic Real Estate“ audita 2024-2026 m. atliks įmonė „BDO auditas ir apskaita“.
- 2024 m. spalio 28 d. paskelbta, kad akcininkų susirinkimas tvirtins „INVL Baltic Real Estate“ ir „Pramogų banko“ reorganizavimo sąlygas.
- 2024 m. spalio 30 d. „INVL Technology“ pranešė, kad valdomų bendrovių pajamos per devynis 2024 metų mėnesius, palyginti su analogišku laikotarpiu pernai, augo 12,5 proc.
- 2024 m. spalio 31 d. paskelbta, kad „INVL Baltic Real Estate“ per tris 2024 metų ketvirčius uždirbo 1,02 mln. eurų grynojo pelno.
- 2024 m. spalio 31 d. „INVL Baltic Sea Growth Fund“ pranešė, kad fondo valdoma „Eco Baltia“ užbaigė „Eko Osta“ įsigijimo sandorį.
- 2024 m. lapkričio 4 d. paskelbta, kad „INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II – Capital Fund“ sieks pritraukti investuotojų.
- 2024 m. lapkričio 11 d. „INVL Partner Power Opportunities Fund“ pranešė iš investuotojų pritraukusi 24,71 mln. JAV dolerių.
- 2024 m. lapkričio 14 d. paskelbta, kad „INVL Baltic Sea Growth Fund“ valdomos „FERN Group“ obligacijos įtrauktos į alternatyviąją vertybinių popierių rinką.
- 2024 m. lapkričio 19 d. „INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II – Capital Fund“ paskelbė iš investuotojų pritraukusi 2,09 mln. eurų.
- 2024 m. lapkričio 19 d. paskelbta, kad „INVL Baltic Real Estate“ reorganizavimo būdu prisijungs „Pramogų banką“.
- 2024 m. lapkričio 29 d. pranešta, kad „INVL Baltic Real Estate“ grupė užbaigė nekilnojamo turto pardavimo Latvijoje sandorį.
- 2024 m. gruodžio 3 d. „INVL Baltic Real Estate“ paskelbė, kad supirks dalį savų akcijų.
- 2024 m. gruodžio 9 d. paskelbta, kad „INVL Partner Global Real Estate Fund I“ papildomai iš investuotojų pritraukė 1,19 mln. JAV dolerių.
- 2024 m. gruodžio 10 d. pranešta, kad „INVL Baltic Sea Growth Fund“ pasirašė sutartį dėl „Pehart“ grupės Rumunijoje įsigijimo.
- 2024 m. gruodžio 10 d. „INVL Baltic Real Estate“ paskelbė supirkusi dalį savų akcijų.
- 2024 m. gruodžio 11 d. paskelbta, kad „INVL Baltic Real Estate“ sieks įsigyti dar dalį savų akcijų.
- 2024 m. gruodžio 13 d. pranešta, kad po reorganizavimo „INVL Bridge Finance“ valdytoja tampa „INVL Asset Management“.
- 2024 m. gruodžio 20 d. „INVL Baltic Real Estate“ paskelbė supirkusi dar dalį savų akcijų.

Poataskaitinio laikotarpio įvykiai:

- 2025 m. sausio 7 d. paskelbta, kad „INVL Asset Management“ laikinai vadovaus Audrius Matikiūnas.
- 2025 m. sausio 9 d. bendrovės valdomas „INVL Baltic Sea Growth Fund“ fondas pranešė apie pasirašytą sutartį dėl tinklo „InMedica grupė pardavimo Suomijos sveikatos priežiūros įmonei „Mehiläinen“.
- 2025 m. sausio 29 d. paskelbta, kad privačios skolos fondas „INVL Bridge Finance“ pernai suteikė įmonėms 37,9 mln. eurų finansavimą.
- 2025 m. vasario 3 d. pranešta, kad „INVL Renewable Energy Fund I“ valdoma „REFI Energy“ viešai platins 8 mln. eurų obligacijų emisiją.
- 2025 m. vasario 17 d. paskelbta, kad pritraukus 305 mln. eurų pradeda veikti didžiausias Baltijos šalyse privataus kapitalo fondas „INVL Private Equity Fund II“, viršijęs tikslinį dydį jau per pirmąjį platinimą.
- 2025 m. vasario 20 d. „INVL Renewable Energy Fund I“ pranešė, kad jos valdoma „REFI Energy“ išplatino 8 mln. eurų obligacijų emisiją – paklausa viršijo pasiūlą 1,7 karto.

### **13. Teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesai (informacija apie ataskaitinio laikotarpio teisminius ir arbitražo procesus, galinčius turėti ar turėjusius įtakos valdymo įmonės veiklai).**

Vilniaus apygardos teisme yra iškelta civilinė byla Nr. e2-1097-936/2025 pagal UAB „Paysera LT“ ieškinį (2024 m. rugsėjo 13 d.) prieš Bendrovę, kuriuo pareikšti reikalavimai iš Bendrovės priteisti 1 125 000 EUR žalos atlyginimą ir 6 proc. dydžio procesines palūkanas. Ieškinio reikalavimai siejami su tuo, jog Bendrovė, atsižvelgdama į Lietuvos banko UAB „Paysera LT“ atžvilgiu taikytus apribojimus ir nustatytus įpareigojimus pašalinti pažeidimus, susijusius su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų įgyvendinimu, nedidino Bendrovės valdyto UAB „Paysera LT“ investicijų portfelio. Bendrovė su pareikštu ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti visa apimtimi.

2025-03-13 numatytas civilinės bylos Nr. e2-1097-936/2025 nagrinėjimas Vilniaus apygardos teismo posėdyje.

Bendrovę atstovauja Advokatų profesinė bendrija „Norkus ir partneriai COBALT“.

## ATSAKINGI ASMENYS

### 14. 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)

L.e. generalinio direktoriaus pareigas Audrius Matikiūnas tel. +370 527 90601, el. paštas audrius.matikiunas@invl.com

Vyr. buhalterė Edita Trepekiene tel. +370 527 90601, 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.

### 15. 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“ laikinai einantis generalinio direktoriaus pareigas Audrius Matikiūnas, 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 vyr. buhalterė Edita Trepekiene, patvirtinu, kad ataskaitoje pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos bendrovės ar jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų veiklai.

\_\_\_\_\_  
(parašas)