



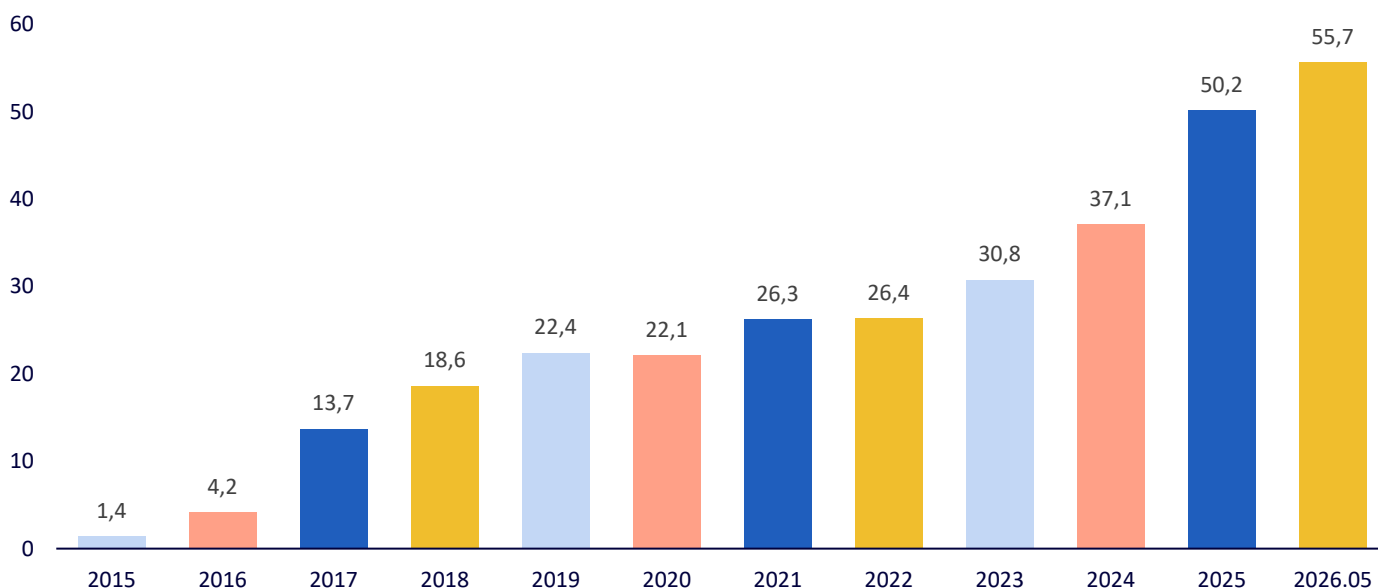
BRIDGE
FINANCE



INVESTAVIMO STRATEGIJA

INVL Bridge Finance fondas teikia trumpalaikį ir vidutinės trukmės finansavimą perspektyviems verslams, investuodamas į neviešai platinamus skolos vertybinius popierius (angl. *private debt*). Pagrindinės finansavimo formos: tiesioginis skolinimas (angl. *direct lending*), augimo finansavimas (angl. *growth financing*), laikinas finansavimas (angl. *bridge finance*), sutvirtinantis finansavimas (angl. *mezzanine-type financing*) ir kiti finansiniai instrumentai.

Investuotojai gali įsigyti fondo vienetų kiekvieną mėnesį, o po 12 mėnesių išaldymo laikotarpio juos galima išpirkti kiekvieną kalendorinį ketvirtį. Šis lankstus modelis užtikrina aukštą investicijų likvidumą, todėl yra patrauklus investuotojams, siekiantiems suderinti investicijų grąžą ir galimybę greitai realizuoti savo investicijas.

FONDO REZULTATAI**Fondo grynujų aktyvų vertė, mln. EUR****Fondo vieneto vertė, EUR**

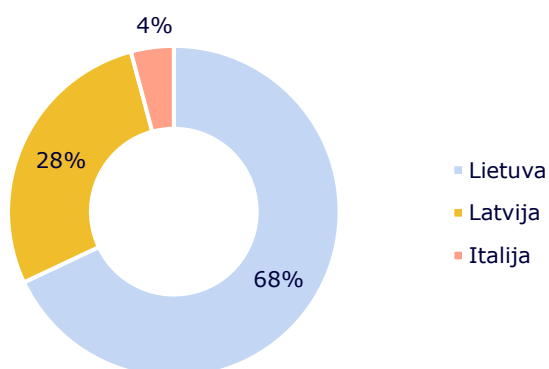
Metai / mėnuo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Metinis vertės pokytis, %
2026	225,7932	227,2376	228,9183	230,2788	231,8720								3,15
2025	207,5296	209,0273	210,7985	212,5297	214,2562	215,9232	217,5331	219,2443	220,6864	222,5396	223,7012	224,7839	9,16
2024	196,6737	198,1188	199,6517	201,3838	194,5239	196,2037	198,0695	199,5933	201,2256	202,8033	204,3186	205,9153	5,55/ 9,60*
2023	181,8568	182,9075	183,8720	184,7102	185,7215	186,6253	187,9932	189,3647	190,6778	192,1168	193,6010	195,0806	7,82
2022	169,6861	170,6290	171,7032	172,6002	173,4289	174,2514	175,3007	176,4397	177,4211	178,5829	179,7412	180,9329	7,33
2021	160,9710	161,4421	162,4652	163,2391	163,6909	164,0612	164,4784	165,2970	166,0865	166,8479	167,6846	168,5824	5,28
2020	149,2787	150,1068	151,0094	151,8863	152,7532	153,6807	154,9388	156,1504	157,3309	158,1126	159,2050	160,1332	7,87
2019	137,9463	138,9065	139,7833	140,5907	141,4357	142,2917	143,1221	144,1780	145,2244	146,3859	147,4390	148,4506	8,37
2018	127,3612	128,2564	129,1204	129,9407	130,8587	131,7750	134,3728	134,6450	134,9292	135,5826	136,2595	136,9795	8,31
2017	116,4333	117,3518	118,2367	119,1724	120,0675	121,0003	121,8920	122,8058	123,7121	124,6259	125,5431	126,4667	9,44
2016	106,0877	106,9052	107,7425	108,5976	109,4230	110,2837	111,0999	111,9443	112,8229	113,7244	114,6200	115,5594	9,70
2015	-	-	-	-	100	100,7052	101,4182	102,1740	102,9454	103,7253	104,5234	105,3381	5,34

Fondo vienetų vertės pokytis, proc.

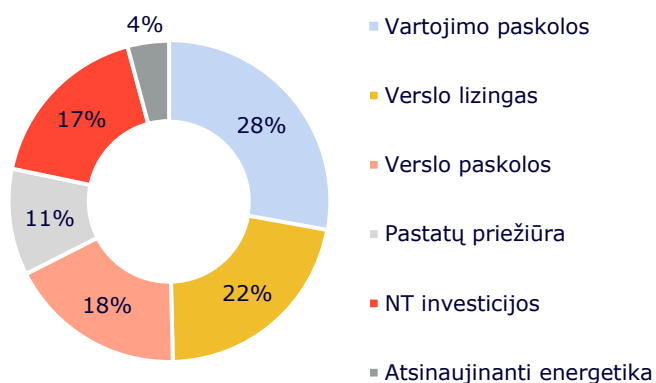
1 MĖNUO	3 MĖNESIAI	6 MĖNESIAI	12 MĖNESIŲ	NUO ĮSTEIGIMO
0,69	2,04	3,65	8,22	131,87

* Fondo vienetų vertės pokytis 2024 metais, įvertinus fondo veiklos rezultatus bei vienkartinį, netipinių veiksmų

TIKSLINIŲ ĮMONIŲ GEOGRAFIJA



TIKSLINIŲ ĮMONIŲ SEKTORIAI



FONDO FAKTAI

Fondo pavadinimas

Valdytojas

Įstatyminė forma ir tipas

Įsteigtas

ISIN

Fondo vieneto vertė

Fondo valdomas turtas

Minimali investavimo suma

GAV skaičiavimas /
įsigijimas

Išpirkimas

Depozitoriumas

Auditas

Metinis valdymo mokestis

Įsigijimo / išpirkimo
mokestis

INVL Bridge Finance

UAB „INVL Asset Management“

Atvirojo tipo informuotiesiems
investuotojams skirtas investicinis
fondas

2015-03-24

LTIF00000633

231,8720 EUR

55 681 151,29 EUR

30 000 EUR

Kas mėnesį

Kas ketvirtį (pirmus 12 mėn. „lock-in“)

AB Artea bankas

UAB „KPMG Baltics“

2 proc.

Iki 2 proc. / 0 proc.

FONDO TIKSLINIŲ ĮMONIŲ RODIKLIAI

49,8%

Vidutinis fondo
portfelio LTV

11,9%

Vidutinis obligacijų
pajamingumas

4,4 mėn.

Vidutinė portfelio
obligacijų trukmė

59,2 mEUR

Paskutinių 12 mėn.
portfelio apyvarta

28

Įvykdytų investicijų

22

Išpirktų investicijų

Tai rinkodaros pranešimas. Priimdami sprendimą investuoti į šį kolektyvinio investavimo subjektą (toliau - KIS), investuotojai turėtų susipažinti su KIS steigimo ir platinimo dokumentais bei kita ikisutartine informacija, kurioje aprašomos KIS savybės, tikslai ir investuotojų teisės, o ne remtis vien tik šiame dokumente pateikta informacija.

Šis dokumentas yra skirtas platinti Lietuvos Respublikoje ir gali būti platinamas kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse, jeigu laikomasi taikytinų teisės aktų reikalavimų. Šiuo dokumentu siekiama pristatyti KIS struktūrą ir pagrindinius jo ypatumus.

Dokumentas yra skirtas tik profesionaliesiems ir (ar) informuotiesiems investuotojams, kaip jie apibrėžti LR informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme. KIS investiciniai vienetai ar akcijos negali būti platinami jokiems kitiems asmenims. Dokumente aprašyti vertybiniai popieriai nėra registruoti pagal 1933 m. JAV vertybinių popierių aktą (angl. *U.S. Securities Act of 1933*) ir negali būti siūdomi ar parduodami Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Šis dokumentas nėra asmeninė investavimo rekomendacija ir pateikiant šią medžiagą, nėra atsižvelgiama į konkrečius investuotojo investavimo tikslus, finansinę situaciją arba individualius poreikius. Šio dokumento pateikimas neturėtų būti suprantamas kaip pasiūlymas ar rekomendacija pirkti ar parduoti bet kokius vertybinius popierius, įskaitant jurisdikcijose, kuriose toks pasiūlymas ar rekomendacija būtų neteisėti.

KIS investiciniai vienetai ar akcijos gali būti netinkami kai kuriems investuotojams. Prieš priimdami investicinį sprendimą, investuotojai turėtų savarankiškai įvertinti visas investavimo į KIS ypatybes, įskaitant susijusias rizikas, ir, jei reikia, pasitelkti nepriklausomus teisininkus, mokesčių ar finansinius patarėjus.

Tiek, kiek leidžiama teisės aktu, UAB „INVL Asset Management“ (toliau - INVL), kaip KIS valdymo įmonė, neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis šiame dokumente pateikta informacija, nes ši informacija negali būti laikoma išsamium visų su investavimu susijusių rizikų atskleidimu.

Investavimas į šį KIS yra susijęs su didele rizika. Investuotojai, svarstantys investuoti į KIS, turėtų būti pasirengę prisiimti galimą dalinį ar visišką investuotos sumos praradimą, nes nėra garantijos, kad investavimo tikslai bus pasiekti. Ankstesni KIS veiklos rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

Rinkodaros medžiagoje pateikiami gražos rodikliai gali skirtis nuo gražos, nurodomos Pagrindinės informacijos dokumente (toliau - PID), nes jie gali būti apskaičiuoti taikant skirtingas prielaidas, įskaitant tarpinių išmokų mokėjimo laiką. PID pateikiama graža apskaičiuojama pagal taikytinų teisės aktų reikalavimus ir nėra tiesiogiai palyginama su rinkodaros medžiagoje pateiktais gražos pavyzdžiais ar scenarijais.

Nuorodos į tvarumą šioje medžiagoje susijusios tik su konkrečiomis savybėmis, veiksniais ar rodikliais, kurie joje aiškiai aprašyti, ir neturėtų būti aiškinamos kaip teiginys, kad KIS apskritai yra „labiau tvarus“ ar atitinka kokį nors standartą ar ženklinaimą, nebent tai aiškiai nurodyta KIS dokumentuose. Tvarumo rizikos integruojamos į investicinių sprendimų priėmimo procesą kartu su kitais finansiniais ir nefinansiniais kriterijais. Šių kriterijų prioritetai gali skirtis, atsižvelgiant į atitinkamuose KIS dokumentuose nustatytus tikslus ir ypatybes; kai kuriais atvejais kiti veiksniai gali būti lemiami, nepažeidžiant produkto nurodytų įsipareigojimų.

Rinkos analizė, prognozės, tikslinė graža, įverčiai ir kita šiame dokumente pateikiama informacija, jeigu tokia pateikiama, yra tik ateities vertinimai. Tokie vertinimai parengti remiantis tam tikru metu galiojusiomis prielaidomis ir rinkos sąlygomis, kurios laikui bėgant gali keistis, ir negarantuoja būsimų KIS veiklos rezultatų. Faktinė KIS ar kitų su investavimu susijusių subjektų pasiekta graža gali reikšmingai skirtis nuo šiame dokumente pateiktų vertinimų. Šia informacija neturėtų būti remiamasi priimant investicinius sprendimus.

Informacija šiame dokumente parengta INVL arba pagal INVL tuo metu prieinamus ir patikimais laikomus šaltinius. Jeigu nenurodyta kitaip, duomenys yra neaudituoti. Ekonominės ir rinkos sąlygos gali keistis ir daryti įtaką šiame dokumente pateiktai informacijai; aplinkybėms pasikeitus, ši informacija gali nebeatspindėti vėlesnės situacijos.

Šis dokumentas yra skirtas tik Jums. Prašome jo neplatinti ir nesidalinti su kitais asmenimis, išskyrus tuos, kuriems esate suteikę įgaliojimus (pvz., direktorius, valdymo organų narius, pareigūnus, darbuotojus, agentus ar atstovus). Jūs įgalioti asmenys gali naudoti šiame dokumente pateiktą informaciją tik investicijos į šį dokumente nurodytą KIS vertinimui ir jokių kitų tikslų, taip pat privalo užtikrinti, kad ši informacija nebūtų atskleista tretiesiems asmenims. Be išankstinio INVL rašytinio sutikimo negalima (i) kopijuoti jokios šio dokumento dalies bet kokia forma ar priemonėmis arba (ii) platinti šio dokumento ar jo turinio.

Šio dokumento perdavimas elektroniniu būdu, pavyzdžiui, siunčiant elektroniniu paštu, ne visada yra saugus arba be klaidų, nes informacija gali būti perimta, sugadinta, prarasta, sunaikinta, atsiųsta per vėlai, neišsami arba užkrėsta virusais. Todėl siuntėjas neprisiima atsakomybės už bet kokias šio dokumento turinio klaidas arba praleidimus, atsiradusius dėl elektroninio perdavimo. Jei norėtumėte informaciją patikrinti, prašome kreiptis dėl išspausdintos versijos.

UAB „INVL Asset Management“

Gynėjų g. 14

LT-01110 Vilnius

+370 629 16 488

<https://bridge.invl.com>
bridge@invl.com