



2019 m. sausio – gruodžio mėnesių ataskaita

Specialioji uždarojo tipo privataus kapitalo investicinė bendrovė
„INVL Technology“

I. BENDROJI INFORMACIJA

Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL TECHNOLOGY“ bendroji informacija:

Ataskaitinis laikotarpis

Nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d.

Apskaitos politika:

Ataskaitiniu laikotarpiu pakeitimų nebuvo.

Duomenys apie kolektyvinio investavimo subjektą

Pavadinimas	Specialioji uždarojo tipo privataus kapitalo investicinė bendrovė „INVL Technology“
Teisinė forma	Akcinė bendrovė
Tipas	Uždarojo tipo investicinė bendrovė
Lietuvos banko pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto sudarymo dokumentams data	2016 m. liepos mėn. 14 d.
Veiklos laikas	10
Vieta	Vilnius

Duomenys apie valdymo įmonę

Pavadinimas	UAB „INVL Asset Management“
Įmonės kodas	126263073
Buveinė (adresas)	Gynėjų g. 14, LT-01109 Vilnius
Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie įmonę	Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas
Telefono numeris	8 700 55 959
Fakso numeris	8 5 279 06 02
El. pašto adresas	info@invl.com
Interneto svetainės adresas	www.invl.com
Veiklos licencijos numeris	VĮK-005
Kolektyvinio investavimo subjekto valdytojas, kiti asmenys priimančys investicinius sprendimus	Investicinis komitetas, 4 nariai: Kazimieras Tonkūnas – Investicinio komiteto pirmininkas; Vytautas Plunksnis – Investicinio komiteto narys; Vida Tonkūnė – Investicinio komiteto narė; Nerijus Drobavičius – Investicinio komiteto narys.

Duomenys apie depozitoriumą

Pavadinimas	AB SEB bankas
Įmonės kodas	112021238
Buveinė (adresas)	Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius
Telefono numeris	(8~5) 268 28 00
Fakso numeris	(8~5) 268 23 33

Duomenys apie audito įmonę, atlikusią metinių finansinių ataskaitų auditą

Pavadinimas	UAB „PricewaterhouseCoopers“
Įmonės kodas	111473315
Buveinė (adresas)	J.Jasinskio 16B, LT-03163 Vilnius
Telefono numeris	(8~5) 239 2300

II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, INVESTICINIŲ VIENETŲ AR AKCIJŲ SKAIČIUS IR VERTĖS

5. Grynujų aktyvų (toliau – GA), akcijų skaičius ir vertė:

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2018-12-31)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2019-12-31)	Prieš metus (2018-12-31)	Prieš dvejus metus (2017-12-31)
Grynujų aktyvų vertė (GAV), Eur	28.024.654	28.958.137	28.024.654	23.811.753
Akcijos vertė, Eur	2,3018	2,3784	2,3018	1,9557
Akcijų, esančių apyvartoje, skaičius	12.175.321	12.175.321	12.175.321	12.175.321

6. Per ataskaitinį laikotarpį parduotų ir išpirktų akcijų skaičius ir vertė:

	Akcijų skaičius	Vertė, Eur
Išplatinta (konvertuojant pinigines lėšas į akcijas)	-	-
Išpirkta (konvertuojant akcijas į pinigines lėšas)	-	-
Išplatinta akcijų už nepiniginį įnašus	-	-
Išpirkta akcijų atsiskaitant turtu	-	-
Skirtumas tarp išplatintų ir išpirktų akcijų skaičiaus ir vertės	-	-

III. KOLEKTYVINO INVESTAVIMO SUBJEKTO IŠLAIDŲ IR APYVARTUMO RODIKLIAI

7. Atskaitymai iš kolektyvinio investavimo subjekto turto:

Atskaitymai	Atskaitymų dydis, taikytas ataskaitiniu laikotarpiu	Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotų atskaitymų suma, Eur	% nuo ataskaitinio laikotarpio vidutinės grynujų aktyvų vertės
Už valdymą:			
<i>nekintamas dydis</i>	0,625 proc. už kalendorinį ketvirtį	394.413	1,41
<i>sėkmės mokestis</i>	-	-	-
Depozitoriumui	Ne didesnis kaip 0,15 proc. vidutinės metinės Fondo grynujų aktyvų vertės	32.193	0,12
Už sandorių sudarymą	-	-	-
Už auditą	neviršys 4% vidutinės metinės GAV	10.578	0,04
Kitos veiklos išlaidos (Rinkodara, LCVPD paslaugos, Konsultantams už teisinę paslaugas, Valstybiniai ir savivaldos mokesčiai)	neviršys 4% vidutinės metinės GAV	92.650	0,33
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma		529.834	
BIK % nuo GAV			1,90
Visų išlaidų suma		529.834	1,90

8. Pavyzdys, iliustruojantis atskaitymų įtaką galutinei investuotojui tenkančiai investicijų grąžai:

Pateikiamas konkretus pavyzdys, iliustruojantis atskaitymų įtaką galutinei investuotojui tenkančiai investicijų grąžai. Pavyzdyje pateikiami skaičiavimai, kiek būtų atskaityta (eurais) nuo kolektyvinio investavimo subjekto dalyvio įmokų, esant dabartiniams atskaitymų dydžiams, ir kokią sumą jis atgautų po 1, 3, 5, 10 metų, jei būtų investuota 3 000 Eur, o metinė investicijų grąža – 5 proc.

	Po 1 metų	Po 3 metų	Po 5 metų	Po 10 metų
Sumokėta atskaitymų	60	194	350	852
Sukaupta suma, jei nebūtų atskaitymų	3.150	3.473	3.829	4.887
Sukaupta suma, esant dabartiniams atskaitymų dydžiams	3.090	3.279	3.479	4.035

IV. INFORMACIJA APIE KOLEKTYVINO INVESTAVIMO SUBJEKTO INVESTICINIŲ PRIEMONIŲ PORTFELĮ

9. Pateikiama informacija apie atskaitinio laikotarpio pabaigos investicinių priemonių portfelio sudėtį suskirstant investicijas pagal rūšį: nuosavybės vertybiniai popieriai, skolos vertybiniai popieriai, pinigai ir indėliai, kolektyvinio investavimo subjektų vienetai, pinigų rinkos priemonės, išvestinės finansinės priemonės, nekilnojamojo turto objektai, kitos priemonės.

Investicijų portfelio struktūra 2019.12.31

Emitento pavadinimas	Šalis	Vidinis kodas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Bendra rinkos vertė, Eur	Dalis GA, %
Nuosavybės vertybiniai popieriai						
UAB „Novian“	LT	121998756	EUR	18.646.820	15.295.000	52,82
Norway Registers Development AS	NO	NO0010754930	NOK	64.325	5.511.000	19,03
UAB NRD CS	LT	303115085	EUR	300.000	4.880.000	16,85
UAB "Fintime"	LT	304192355	EUR	229.000	226.000	0,78
Iš viso:		-	-	-	25.912.000	89,48
Iš viso nuosavybės vertybinių popierių:				-	25.912.000	89,48

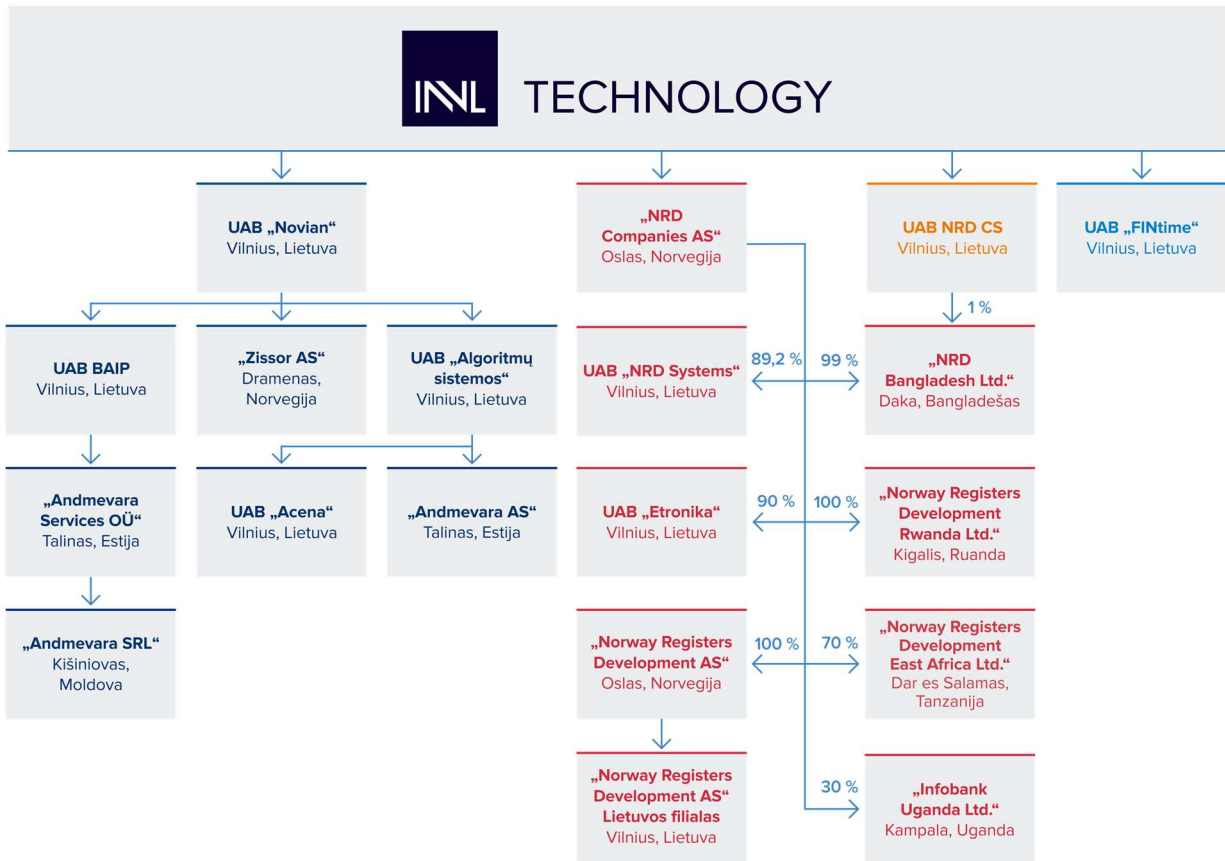
Emitento pavadinimas	Šalis	Vidinis kodas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Bendra rinkos vertė, Eur	Dalis GA, %
Skolos vertybiniai popieriai						
UAB „NRD Systems“	LT	111647812	EUR	-	150.000	0,52
UAB „Fintime“	LT	304192355	EUR	-	405.000	1,4
AS Admevara	EE	EE3100014952	EUR	-	320.000	1,11
Iš viso:		-	-	-	875.000	3,02
Iš viso skolos vertybinių popierių :				-	875.000	3,02

Paskolos ir kitos gautinos sumos iš kontroliuojamųjų bendrovių						
UAB „Etronika“	LT		EUR	-	232.183	0,80
NRD AS LT filialas	LT		EUR	-	231.363	0,80
UAB „NRD Systems“	LT		EUR	-	97.605	0,34
OU Andmevara Services	EE		EUR	-	130.000	0,45
Andmevara AS	EE		EUR	-	104.193	0,36
Iš viso paskolų ir kitų gautinų sumų iš kontroliuojamųjų bendrovių:					795.346	2,75

Pinigai						
AB SEB bankas	LT		EUR		1.401.320	4,84
Iš viso pinigų:					1.401.320	4,84

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra vertė	Dalis GA, %
Gautinos sumos	Kitos gautinos sumos, išskyrus už indėlius ir paskolas sukauptas gautinas palūkanas	96.569	0,33
Mokėtinos sumos	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos	(108.863)	(0,38)
Mokėtinos sumos	Kitos mokėtinos sumos	(13.235)	(0,05)
Iš viso gautinų ir mokėtinų sumų:		(25.529)	(0,09)
Iš viso :		2.171.137	7,50
Iš viso :		28.958.137	100,00

10. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos kolektyvinio investavimo subjekto kontroliuojamosios bendrovės investicinių priemonių portfelio sudėtis.



11. Investicinių priemonių, į kurias investuotos kolektyvinio investavimo subjekto lėšos, apibūdinimas.

Valdymo įmonė ne mažiau kaip 70 proc. Bendrovės Grynųjų aktyvų vertės tiesiogiai ar naudojantis SPĮ investuos į nurodytų Operacinių įmonių akcijų paketus, leidžiančius Operacines įmones kontroliuoti arba daryti joms reikšmingą įtaką (sudarius akcininkų sutartį ar veikiant kartu su kitais investuotojais ar įmonių vadovybe).

12. Iš išvestinių finansinių priemonių sandorių kylančių įsipareigojimų bendra vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

Galiojančių sandorių dėl išvestinių finansinių priemonių metų pabaigoje investicinė bendrovė neturėjo.

13. Finansuojamojo kolektyvinio investavimo subjekto pagal sandorius dėl išvestinių finansinių priemonių prisiimtos rizikos apimtį atžvilgiu nurodyti finansuojančiojo kolektyvinio investavimo subjekto tiesioginės galimos rizikos apimtį ir faktinės finansuojamojo kolektyvinio investavimo subjekto išvestinių finansinių priemonių rizikos apimtį, proporcingos finansuojančiojo kolektyvinio investavimo subjekto investicijoms į finansuojamąjį subjektą, sumą ir finansuojančiojo kolektyvinio investavimo subjekto tiesioginės galimos rizikos apimtį ir galimos didžiausios finansuojamojo kolektyvinio investavimo subjekto pagal sandorius dėl išvestinių finansinių priemonių prisiimtos rizikos apimtį, nustatytos finansuojamojo kolektyvinio investavimo subjekto steigimo dokumentuose ir proporcingos finansuojančiojo kolektyvinio investavimo subjekto investicijoms į finansuojamąjį subjektą, sumą

Specialioji uždarojo tipo privataus kapitalo investicinė bendrovė „INVL Technology“ nėra finansuojamasis kolektyvinio investavimo subjektas

V. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO INVESTICIJŲ GRAŽA IR RIZIKOS RODIKLIAI

14. Lyginamasis indeksas ir trumpas jo apibūdinimas (pildoma, jei jis pasirinktas).

Lyginamasis indeksas nėra pasirinktas.

15. Investicinio vieneto vertės pokyčio, investicijų portfelio metinės investicijų bendrosios ir grynosios gražos rodikliai (%):

	Ataskaitinio laikotarpio 2019.12.31	Prieš metus 2018.12.31	Prieš 2 metus	Prieš 10 metų
Vieneto vertės pokytis	3,33	17,69	20,70	-
Vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis ¹	6,27	17,31	19,46	-

¹ Investicinio vieneto (akcijos) vertės pokyčio standartinis nuokrypis – standartinis rizikos rodiklis, parodantis, kaip stipriai svyruoja vieneto vertės pokyčiai, palyginus su jų vidutiniu pokyčiu.

15.2. Lyginamasis indeksas nėra pasirinktas

16. To paties laikotarpio vidutinio vieneto vertės pokyčio, vidutinės grynosios investicijų gražos ir lyginamojo indekso (jei pasirinktas) reikšmės pokytis per paskutiniuosius trejus, penkerius, dešimt metų:

	Per paskutiniuosius 3 metus	Per paskutiniuosius 5 metus	Per paskutiniuosius 10 metų	Nuo veiklos pradžios
Vidutinis vieneto vertės pokytis ¹	13,65	-	-	5,68
Vidutinis vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis	14,52	-	-	17,18
Vidutinis lyginamojo indekso reikšmės pokytis (jei pasirinktas)	-	-	-	-

¹ vidutinis vieneto vertės ir lyginamojo indekso reikšmės pokytis skaičiuojami kaip geometrinis, atitinkamai, metinių vieneto vertės pokyčių ir lyginamojo indekso reikšmės pokyčių vidurkis

17. Nurodyti mažiausią ir didžiausią nustatytą vieneto vertę:

	Per ataskaitinį laikotarpį		Per praėjusį ataskaitinį laikotarpį	
	Vertės nustatymo data	Vertė	Vertės nustatymo data	Vertė
Mažiausia nustatyta vieneto vertė, Eur	2019 09 30	2,2541	2018 03 31	1,9180
Didžiausia nustatyta vieneto vertė, Eur	2019 12 31	2,3784	2018 12 31	2,3018

18. Kiti rodikliai, rodantys investicinių priemonių portfelio riziką.

Kiti rodikliai, rodantys investicinių priemonių portfelio riziką, pateikti Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ 2019 metų metiniame pranešime ir 2019 metų finansinėse ataskaitose:

<https://cns.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=768810>

VI. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO FINANSINĖ BŪKLĖ

19. Kolektyvinio investavimo subjekto finansinės ataskaitos, parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų reikalavimais:

Bendrųjų pajamų ataskaita (Pelno nuostolio ataskaita) pateikta Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ 2019 metų metiniame pranešime ir 2019 metų finansinėse ataskaitose:

<https://cns.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=768810>

(10 puslapis)

Finansinės būklės ataskaita (Balansas) pateikta Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ 2019 metų metiniame pranešime ir 2019 metų finansinėse ataskaitose:
<https://cns.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=768810>
(11 puslapis)

Pinigų srautų ataskaita pateikta Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ 2019 metų metiniame pranešime ir 2019 metų finansinėse ataskaitose:
<https://cns.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=768810>
(12 puslapis)

Nuosavo kapitalo pokyčio ataskaita pateikta Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ 2019 metų metiniame pranešime ir 2019 metų finansinėse ataskaitose:
<https://cns.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=768810>
(13 puslapis)

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas pateiktas Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ 2019 metų metiniame pranešime ir 2019 metų finansinėse ataskaitose:
<https://cns.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=768810>
(14-34 puslapiai)

20. Visas audito išvados tekstas:

Visas audito išvados tekstas pateiktas Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ 2019 metų metiniame pranešime ir 2019 metų finansinėse ataskaitose:
<https://cns.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=768810>
(3 puslapis)

21. Informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto investicinės veiklos pajamas ir patirtas sąnaudas per ataskaitinį laikotarpį:

I.	Pajamos iš investicinės veiklos	184.664,05
1.	Palūkanų pajamos	184.664,05
2.	Realizuotas pelnas (nuostoliai) iš investicijų į:	
2.1.	nuosavybės vertybinius popierius	
2.2.	ne nuosavybės vertybinius popierius	
2.3.	pinigų rinkos priemonės	
2.4.	išvestines finansines priemones	
2.5.	kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetus	
2.6.	nekilnojamojo turto objektus	
2.7.	kitas investicines priemones	
3.	Nerealizuotas pelnas (nuostolis) iš:	1.278.651,20
3.1.	nuosavybės vertybinių popierių	1.278.651,20
3.2.	ne nuosavybės vertybinių popierių	
3.3.	pinigų rinkos priemonių	
3.4.	išvestinių finansinių priemonių	
3.5.	kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetų	
3.6.	nekilnojamojo turto objektų	
3.7.	kitų investicinių priemonių	
4.	Kitos pajamos:	
4.1.	nekilnojamojo turto nuomos pajamos	
4.2.	teigiamas rezultatas iš valiutų kursų skirtumo	
4.3.	kitos	
	Pajamų iš viso	
II.	Sąnaudos	
1.	<i>Veiklos sąnaudos:</i>	529.833,61
1.1.	atskaitymai už valdymą	394.412,82
1.2.	atskaitymai depozitoriumui	32.192,60
1.3.	mokėjimai tarpininkams	
1.4.	išlaidos už auditą	10.578,08
1.5.	kiti mokėjimai ir išlaidos	92.650,11
2.	<i>Kitos išlaidos</i>	
2.1.	palūkanų išlaidos	
2.2.	išlaidos, susijusios su valdomais nekilnojamojo turto objektais	
2.3.	neigiamas rezultatas iš valiutų kursų skirtumo	
2.4.	kitos	
	Sąnaudų iš viso	529.833,61
III.	Grynosios pajamos	933.481,64
IV.	Išmokos (dividendai) investicinių vienetų savininkams	
V.	Reinvestuotos pajamos	933.481,64

22. Informacija apie pelną ir (arba) nuostolį, patirtą per finansinius metus pardavus kiekvieną nekilnojamojo turto objektą.

Pagal investicijų valdymo strategiją investicinė bendrovė neinvestuoja į nekilnojamojo turto objektus.

23. Informacija apie nekilnojamojo turto agentūras, kurių paslaugomis valdydama kolektyvinio investavimo subjekto turtą naudojasi kolektyvinio investavimo subjekto valdymo įmonė ar investicinė bendrovė (pateikti tik metų ataskaitoje).

Pagal investicijų valdymo strategiją investicinė bendrovė neinvestuoja į nekilnojamojo turto objektus.

24. Paskutinės nekilnojamojo turto vertintojų nustatytos kiekvieno kolektyvinio investavimo subjekto investicinių portfelių sudarančio nekilnojamojo turto objekto vertės.

Pagal investicijų valdymo strategiją investicinė bendrovė neinvestuoja į nekilnojamojo turto objektus.

VII. KITA INFORMACIJA

25. Kita reikšminga informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto finansinę būklę, veiksniai ir aplinkybės, turėję įtakos kolektyvinio investavimo subjekto turtui ar įsipareigojimams:

Kita reikšminga informacijos apie fondo finansinę būklę pateikta Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ 2019 metų metiniame pranešime ir 2019 metų finansinėse ataskaitose:

<https://cns.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=768810>

26. Paaiškinimai, komentarai, iliustruojamoji grafinė medžiaga ir kita svarbi informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto veiklą, kad investuotojas galėtų tinkamai įvertinti subjekto veiklos pokyčius ir rezultatus:

Paaiškinimai, komentarai, iliustruojamoji grafinė medžiaga ir kita svarbi informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto veiklą pateikta Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ 2019 metų metiniame pranešime ir 2019 metų finansinėse ataskaitose:

<https://cns.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=768810>

Informacijos pagal Lietuvos Respublikos alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymą (toliau AIFVJ) atskleidimas

Atlygio politika

Į darbuotojo pastovų atlygį įeina darbuotojo pareiginis mėnesinis atlyginimas, darbdavio mokesčiai ir papildomos naudos, skiriamos darbuotojui nepriklausomai nuo darbo rezultatų bei išmokamos visiems darbuotojams, atitinkantiems nustatytus kriterijus pagal Bendrovėje galiojančią tvarką (pvz. pensijų įmokos į savanoriškus pensijų fondus). Greta pareiginio mėnesinio atlyginimo ar gaunamo atlygio kita forma gali būti mokama ir papildoma dalis – kintamas darbo užmokestis, kuris skiriamas priklausomai nuo metinio Bendrovės verslo plano ir (ar) biudžeto įvykdymo, darbuotojo padalinio užsibrėžtų metinių tikslų vykdymo ir individualių darbuotojo planų ir užduočių, nurodytų darbuotojo individualiame vertinimo plane, įvykdymo. Pareiginis mėnesinis atlyginimas nustatomas taip, kad būtų užtikrinamos tinkamos pareiginio mėnesinio atlyginimo ir priedo dalių proporcijos. Pareiginis mėnesinis atlyginimas sudaro pakankamai didelę viso darbuotojui mokamo atlyginimo dalį, kad Bendrovė galėtų vykdyti lanksčią skatinimo politiką. Priedas riziką prisiimantiems darbuotojams išmokamas laikantis šių išmokėjimo terminų:

- dalis, lygi 60 proc. priedo sumos, išmokama vienu mokėjimu Generalinio direktoriaus įsakyme nustatyta tvarka ir terminais;
- likusi priedo dalis (t. y. likę 40 proc. priedo) išmokama darbuotojui vadovaujantis pro rata principu per tris metus, t. y. atidėta priedo dalis proporcingai paskirstoma per visą atidėjimo laikotarpį, pradedama mokėti ne anksčiau kaip po 1 metų nuo darbuotojo veiklos rezultatų vertinimo pabaigos ir mokama kas metus, išmokant proporcingai apskaičiuotą priedo dalį. Atskirais atvejais sprendimą dėl priedo skyrimo priimančias kompetentingas Bendrovės organas turi teisę nuspręsti dėl ilgesnio atidėjimo laikotarpio (paprastai ne ilgesnio kaip 5 metai), atsižvelgdamas į Bendrovės ir (ar) atitinkamo kolektyvinio investavimo subjekto ar pensijų fondo verslo ciklą, veiklos pobūdį, darbuotojo prisiimamą riziką ir veiklos rezultatus bei kitus teisės aktuose numatytus kriterijus

Darbuotojams, nepriskiriamiems prie riziką prisiimančių darbuotojų kategorijos visa priedo suma išmokama vienu mokėjimu Generalinio direktoriaus įsakyme ar Bendrovės valdybos sprendime nustatyta tvarka ir terminais. Analogiška tvarka (t.y. netaikant aukščiau aprašyto išmokėjimo atidėjimo) riziką prisiimantiems darbuotojams gali būti išmokama ir santykinai nedidelis priedas ar jo dalis (pareiginio mėnesio atlyginimo atžvilgiu), jeigu išmokėjimo metu tai atitinka Atlyginimų politikos nuostatas ir teisės aktų reikalavimus.

Priedas, įskaitant ir atidėtąją jo dalį, darbuotojui gali būti skiriamas ir (arba) išmokamas tik esant tvariai Bendrovės finansinei padėčiai, atsižvelgiant į Bendrovės ir (ar) Bendrovės padalinio veiklos rezultatus, ir tik tuo atveju, jeigu darbuotojo metinio individualaus vertinimo rezultatai yra teigiami. Vertinant individualius darbuotojo veiklos rezultatus, atsižvelgiama ir į nefinansinius kriterijus, tokius kaip Bendrovės vidaus taisyklių ir procedūrų laikymasis, bendravimo su klientais ir investuotojais, taisyklių laikymasis, kvalifikacijos kėlimas ir pan. Bendrovė mokėdama priedus ar taikydama kitokias skatinimo priemones darbuotojams užtikrina, kad jų mokėjimas (skyrimas) nebūtų susietas su konkretais kolektyvinio investavimo subjekto ar finansinės priemonės pardavimais. Jei atitinkamų metų Bendrovės finansinės veiklos rezultatai yra neigiami ar Bendrovė nepasiekia užsibrėžtų veiklos tikslų, tai Bendrovė turi teisę priimti sprendimą nemokėti priedo ar jo dalies, arba sumažinti anksčiau nustatytą priedo sumą, taip pat ir anksčiau uždirbtų tokių sumų išmokėjimą, iš anksto apibrėždamas tokio nemokėjimo arba sumažinimo laikotarpį, kuris negali būti trumpesnis kaip 1 metai. Ataskaitiniu laikotarpiu toks koregavimas ar atidėjimas nebuvo taikomas.

Paprastai priedas išmokama pinigais. Bendrovė, vadovaudamasi proporcingumo principu, netaiko reikalavimo tam tikrą priedo dalį privalomai išmokėti finansinėmis priemonėmis. Tačiau, jeigu Įmonė sudaro tokią galimybę, priedas paties darbuotojo pasirinkimu gali būti pakeičiamas kitomis skatinimo priemonėmis - suteikiant finansines priemones ar joms lygiavertes priemones (akcijų opcionus, įmokas į privatų pensijų fondą).

Valdymo įmonė yra patvirtinusi Sprendimus dėl rizikos prisiėmimo priimančių darbuotojų atlygio politiką, kuri atitinka Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo ir Valdymo įmonių ir investicinių bendrovių darbuotojų atlyginimų politikos reikalavimų, patvirtintų 2012-07-12 Lietuvos banko valdybos nutarimu Nr. 03-166, reikalavimus.

2019 m. kintamoji atlyginimo dalis bus nustatoma ir paskirta 2020 m. balandžio mėn. patvirtinus 2019 m. finansines ataskaitas.

Per 2019 m. paskirtų ir išmokėtų darbo užmokesčio sumų paskirstymas:

	Darbuotojų skaičius	Pareiginis metinis išmokėtas atlyginimas	Faktinės kintamo darbo užmokesčio piniginės išmokos**	Su akcijomis susijusios finansinės priemonės	Likęs paskirtas atidėtas kintamas darbo užmokestis**
Vadovybė	4	383.319	25.646	86.800	-
Bendrovės riziką prisiimantys darbuotojai, išskyrus valdybos narius ir vadovybę	35	1.809.698	66.087	69.172	64.123
Darbuotojai	97	1.866.530	176.826	5.236	-
Iš viso:	136	4.059.547	268.559	161.208	64.123

** už 2015 - 2018 m.

2019 metais specialiai reglamentuojamiems darbuotojams iškeitinių kompensacijų buvo išmokėta 12 tūkst. eurų (gavėjų skaičius – 1), (2018 m. specialiai reglamentuojamiems darbuotojams iškeitinių kompensacijų nebuvo išmokėta).

Fondo rizikos pobūdis ir Valdymo įmonės taikomos rizikos valdymo sistemos tai rizikai valdyti

Fondo rizikos pobūdis aprašytas Fondo įstatuose.

Vidaus kontrolė, įskaitant ir rizikos valdymo vidaus kontrolę, yra neatskiriama ir nenutrūkstama Įmonės kasdieninės veiklos dalis. Tinkama vidaus kontrolė užtikrinama kontrolės struktūros sukūrimu, nustatant kontrolės procedūras kiekviename valdymo lygyje.

Bendrą Įmonės rizikos valdymo kontrolės procedūrą apima:

- 1) nuolatinė Įmonės veiklos stebėseną, siekiant kuo anksčiau identifikuoti galimą riziką;
- 2) rizikos identifikavimas ir apibrėžimas;
- 3) rizikos matavimas;
- 4) rizikos valdymo priemonių pritaikymas valdant riziką;
- 5) riziką ribojančių priemonių tinkamo taikymo kontrolė;
- 6) ataskaitų rengimas ir teikimas.

Einamasis rizikos pobūdis ir priemonės, kurios taikomos šių rizikų valdymui (įskaitant informaciją apie tai ar buvo viršytos nustatytos rizikos ribos arba ar tikėtina, kad jos bus viršytos, o kai šios rizikos ribos buvo viršytos, aplinkybių ir priemonių, kurių imtasi, aprašymą)

2019 m. kolektyvinio investavimo subjekto rizikos profilis atitiko jo steigimo ir (arba) platinimo dokumentuose nurodytą investavimo strategiją ir juose įvardintas kolektyvinio investavimo subjekto ir (arba) investavimo į jo išleistus nuosavybės vertybinius popierius rizikas.

2019 m. kolektyvinio investavimo subjekto veiklos rizikos limitų ribos nebuvo viršytos. Tai buvo nustatyta įgyvendinant UAB „INVL Asset Management“ įdiegtą rizikos valdymo sistemą, kurią sudaro:

Įmonės valdyba – atsakinga už rizikos valdymo strategijos ir politikos formavimą, reguliarią peržiūrą ir užtikrina efektyvų nuolatinį jos funkcionavimą, ji taip pat atsakinga už vidaus kontrolės sistemos įgyvendinimą;

Rizikos valdymo komitetas – atsakingas už rizikos valdymo politikos įgyvendinimą; riziką ribojančių limitų nustatymą ir jų laikymosi kontrolę, konkrečių su rizikos valdymo funkcijų vykdymu susijusių užduočių paskyrimą Įmonės padaliniais, jei jos nepriskirtos kituose Įmonės vidaus teisės aktuose;

Atitikties skyrius – atlieka Rizikos valdymo komiteto veiklos koordinatoriaus funkcijas, operacinės rizikos incidentų valdymo ir kitas funkcijas susijusias su operacinės rizikos valdymu, periodiškai teikia operacinės rizikos ataskaitas Rizikos valdymo komitetui ir/ar Įmonės valdybai, konsultuoja Įmonės padalinius ir vykdo jų veiklos stebėseną;

Investicinis komitetas – atsakingas už sprendimų dėl Fondų turto valdymo priėmimą bei Fondų dalyvių, klientų, UTIB akcininkų interesų atstovavimą ir apsaugą;

Fondo valdytojai – atsakingi už investicinių sprendimų priėmimą ir įgyvendinimą; už kasdienį teisės aktuose ir Fondų dokumentuose įtvirtintų investavimo apribojimų, diversifikavimo ir kitų Fondų riziką ribojančių normatyvų laikymąsi, atsiskaito Investiciniam komitetui kaip yra laikomasi jo priimtų sprendimų ir teikia ataskaitas dėl fondų/portfelijų turtą sudarančių vertybinių popierių likvidumo;

Finansų padalinys – atlieka KIS likvidumo rizikos stebėseną, Fondų investavimo apribojimų ir diversifikavimo stebėjimą, periodiškai teikia ataskaitas Rizikos valdymo komitetui ir/ar Įmonės valdybai dėl kiekvieno Įmonės valdomo KIS ir UTIB atitikties rizikos lygiui ir rizikos ribojimo sistemoms;

Vidaus auditorius – atlieka rizikos valdymo proceso tinkamumo ir veiksmingumo auditus. Nustačius veiklos trūkumus, teikia rekomendacijas šių trūkumų šalinimui užtikrinti;

Visų įmonės padalinių vadovai – užtikrina, kad Įmonės vykdoma veikla atitiktų teisės aktų ir Įmonės vidaus teisės aktų reikalavimus; užtikrina, kad rizika su kuria susiduria jų vadovaujamas padalinys būtų įvertinama ir tinkamai valdoma.

Ši sistema užtikrina efektyvų su kolektyvinio investavimo subjekto veiklos ir valdymo rizika susijusių priemonių įgyvendinimą, kurias, įskaitant, bet neapsiribojant sudaro:

- riziką ribojančių limitų nustatymas ir laikymosi kontrolė,
- veiksmų planų nustatymas viršijant atitinkamus limitus,
- specialios priemonės, skirtos rinkos rizikai, likvidumo rizikai, sandorio šalies rizikai ir kitoms rizikoms, įskaitant operacinę riziką, valdyti.

Turto procentinė dalis, kuriai taikoma speciali tvarka dėl šio turto nelikvidumo

2019 m. Fondas neturėjo turto, kuriam dėl jo nelikvidumo, taikoma speciali tvarka.

Naujos priemonės, taikomos likvidumo valdymui

2019 m. UAB „INVL Asset Management“ nepradėjo naudoti naujų šio kolektyvinio investavimo subjekto likvidumo valdymui skirtų priemonių.

Maksimalaus Sverto lygio pakeitimai ir nauji susitarimai dėl su Sverto įgijimu susijusių užtikrinimo priemonių pakartotinio panaudojimo galimybių (jeigu jie pasikeitė, palyginus su numatytais steigimo ar kituose investuotojams pateikiamuose dokumentuose)

2019 m. kolektyvinio investavimo subjekto veikloje galimas didžiausias finansinio sverto lygis nebuvo keičiamas ir atitiko jo steigimo dokumentuose numatytą lygį. Užtikrinimo priemonių pakartotinio panaudojimo susitarimai nebuvo sudaryti

Bendras naudojamo sverto lygis (jeigu faktiškai naudojamas svertas).

Kolektyvinio investavimo subjektas gali naudoti finansinį svertą steigimo dokumentuose nustatyta tvarka. Naudojamo sverto lygis apskaičiuojamas vadovaujantis Reglamento(ES) Nr. 231/2013 7 straipsnyje nustatyto bendrojo metodu ir 8 straipsnyje nustatyto įsipareigojimų metodu.

Naudojamo sverto lygis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

	Pagal bendrąjį metodą 2019 12 31	Pagal įsipareigojimų metodą 2019 12 31
Finansinio sverto lygis*	95,58%	100,42%

* ataskaitinio laikotarpio pabaigoje svertas nebuvo naudojamas.

Informacija apie esminius investuotojams skirtos informacijos, teikiamos vadovaujantis LR AKISVĮ 18 straipsniu, pasikeitimus.

2019 m. informacija, kurią privaloma pateikti pagal LR alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų (iki 2019 m. vasario 1 d. – LR profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonių įstatymas) 18 str. nebuvo iš esmės keičiama.

VIII. INFORMACIJA APIE DIVIDENDŲ IŠMOKĖJIMĄ

27. Informacija apie priskaičiuotus ir (ar) išmokėtus dividendus:

Per ataskaitinį laikotarpį Investicinė bendrovė akcininkams neišmokėjo ir neapskaitė mokėtinų dividendų.

IX. INFORMACIJA APIE KOLEKTYVINO INVESTAVIMO SUBJEKTO PASISKOLINTAS AR PASKOLINTAS LĖŠAS

28. Kolektyvinio investavimo subjekto pasiskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Nr.	Paskolos suma	Valiutos ISO kodas	Paskolos paėmimo data	Paskolos grąžinimo terminas	Palūkanų norma, %	Kreditorius	Skolintų lėšų dalis, lyginant su fondo GA (%)
-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:	-						-

29. Kolektyvinio investavimo subjekto paskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Nr.	Paskolos suma	Valiutos ISO kodas	Paskolos suteikimo data	Paskolos grąžinimo terminas	Palūkanų norma, %	Debitorius	Paskolintų lėšų dalis, lyginant su fondo GA (%)
1	130.361,98	EUR	2019-06-26	2021-01-23	12	UAB „Etronika“	0,45
2	20.585,21	EUR	2019-10-01	2020-02-28	12	UAB „Etronika“	0,07
3	81.236,16	EUR	2019-11-13	2020-02-28	12	UAB „Etronika“	0,28
4	41.564,93	EUR	2019-08-27	2019-12-31	12	NRD AS LT filialas	0,14
5	133.803,83	EUR	2019-10-01	2020-04-30	12	NRD AS LT filialas	0,46
6	55.994,52	EUR	2019-11-05	2020-04-30	12	NRD AS LT filialas	0,19
7	97.605,47	EUR	2019-11-05	2020-04-30	12	UAB NRD Systems	0,34
8	130.000,00	EUR	2019-12-30	2020-06-30	12	OU Andmevara Services	0,45
9	15.600,00	EUR	2019-11-05	2019-12-31	12	Andmevara AS	0,05
10	88.593,44	EUR	2019-09-05	2019-12-31	12	Andmevara AS	0,31
Iš viso:	795.345,54						2,75

X. ATSAKINGI ASMENYS

30. Konsultantų, kurių paslaugomis buvo naudotasi rengiant ataskaitą (finansų maklerio įmonės, auditoriai, kt.), vardai, pavardės (juridinių asmenų pavadinimai), adresai, leidimo verstis atitinkama veikla pavadinimas ir numeris:

Konsultantų paslaugomis ruošiant ataskaitas nebuvo naudotasi.

31. Ataskaitą parengusių asmenų vardai, pavardės, pareigos, darbovietė (jeigu ataskaitą rengę asmenys nėra bendrovės darbuotojai):

Ataskaitas parengė valdymo įmonės darbuotojai.

32. Valdymo įmonės administracijos vadovo, vyriausiojo finansininko, ataskaitą rengusių asmenų ir konsultantų patvirtinimas, kad joje pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką pateikiamų rodiklių vertėms:

Aš, UAB „INVL Asset Management“ INVL Technology vadovaujantis partneris Kazimieras Tonkūnas, patvirtinu, kad ataskaitoje pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką pateikiamų rodiklių vertėms.

(parašas)

Aš, UAB „INVL Asset Management“ vyr. finansininkė Justina Kontenienė, patvirtinu, kad ataskaitoje pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką pateikiamų rodiklių vertėms.

(parašas)

33. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

33.1. už ataskaitą atsakingi įmonės valdymo organų nariai, darbuotojai ir administracijos vadovas;

Vardas ir pavardė	Kazimieras Tonkūnas	Justina Kontenienė
Pareigos	INVL Technology vadovaujantis partneris	Vyr. finansininkė
Telefono numeris	8 700 55 959	8 700 55 959
Fakso numeris	8 5 279 06 02	8 5 279 06 02
El. pašto adresas	info@invl.com	justina.konteniene@invl.com

33.2. jeigu ataskaitą rengia konsultantai arba ji rengiama padedant konsultantams, nurodyti konsultantų vardus, pavardes, telefonų ir faksų numerius, el. pašto adresus (jeigu konsultantas yra juridinis asmuo, nurodyti jo pavadinimą, telefonų ir faksų numerius, el. pašto adresą bei konsultanto atstovo(-ų) vardą, pavardę); pažymėti, kokias konkrečias dalis rengė konsultantai arba kokios dalys parengtos jiems padedant, ir nurodyti konsultantų atsakomybės ribas.

Konsultantų paslaugomis rengiant ataskaitas nesinaudota.