



## 2020 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 2020m. sausio 1 d. iki 2020 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 (2019-12-31)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2020-12-31)	Prieš metus (2018-12-31)	Prieš dvejus metus (2017-12-31)
Grynujų aktyvų vertė (GAV), Eur	28.958.137	33.725.239	28.024.654	23.811.753
Akcijos vertė, Eur	2,3784	2,7700	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. KOLEKTYVINIO 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	471.422	1,56
<i>sėkmės mokestis</i>	-	1.535.001	5,10
Depozitoriumui	Ne didesnis kaip 0,15 proc. vidutinės metinės Fondo grynujų aktyvų vertės	33.945	0,11
Už sandorių sudarymą	-	-	-
Už auditą	neviršys 4% vidutinės metinės GAV	10.277	0,03
Kitos veiklos išlaidos (Rinkodara, LCVPD paslaugos, Konsultantams už teisinės paslaugas, Valstybiniai ir savivaldos mokesčiai)	neviršys 4% vidutinės metinės GAV	71.866	0,24
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma		2.122.510	7,05
BIK % nuo GAV			7,05
Visų išlaidų suma		<b>2.122.510</b>	<b>7,05</b>

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	222	684	1.172	2.533
Sukaupta suma, jei nebūtų atskaitymų	3.150	3.473	3.829	4.887
Sukaupta suma, esant dabartiniams atskaitymų dydžiams	2.928	2.789	2.657	2.353

#### 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 2020.12.31

Emitento pavadinimas	Šalis	Vidinis kodas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Bendra rinkos vertė, Eur	Dalis GA,%
<b>Nuosavybės vertybiniai popieriai</b>						
<b>UAB „Novian“**</b>	<b>LT</b>	<b>121998756</b>	<b>EUR</b>	<b>18.646.820</b>	<b>19.740.000</b>	<b>58,53</b>
UAB Novian	LT	121998756	EUR	-	454.000	1,35
UAB Novian Technologies	LT	301318539	EUR	-	13.488.000	39,99
Admevara seivices OU	EE	14552803	EUR	-	393.000	1,17
Admevara SRL	MDA	1013600014121	EUR	-	90.000	0,27
Zissor AS	NO	986 845 550	EUR	-	823.000	2,44
Novian Systems UAB	LT	125774645	EUR	-	4.492.000	13,32
<b>Norway Registers Development AS**</b>	<b>NO</b>	<b>NO0010754930</b>	<b>NOK</b>	<b>64.325</b>	<b>7.144.000</b>	<b>21,18</b>
NRD companies AS	NO	NO-921 985 290	NOK	-	-69.000	(0,20)
NRD systems UAB	LT	111647812	EUR	-	1.962.000	5,82
Etronika UAB	LT	125224135	EUR	-	1.931.000	5,73
Norway register development AS	NO	NO-985 221 405 MVA	NOK	-	3.270.000	9,70
NRD Bangladesh	BGD	C-135712/2017	BDT	-	50.000	0,15
UAB NRD CS	LT	303115085	EUR	300.000	5.535.000	16,41
UAB "Fintime"	LT	304192355	EUR	229.000	233.000	0,69
<b>Iš viso:</b>					<b>32.652.000</b>	<b>96,82</b>
<b>Iš viso nuosavybės vertybinių popierių:</b>					<b>32.652.000</b>	<b>96,82</b>

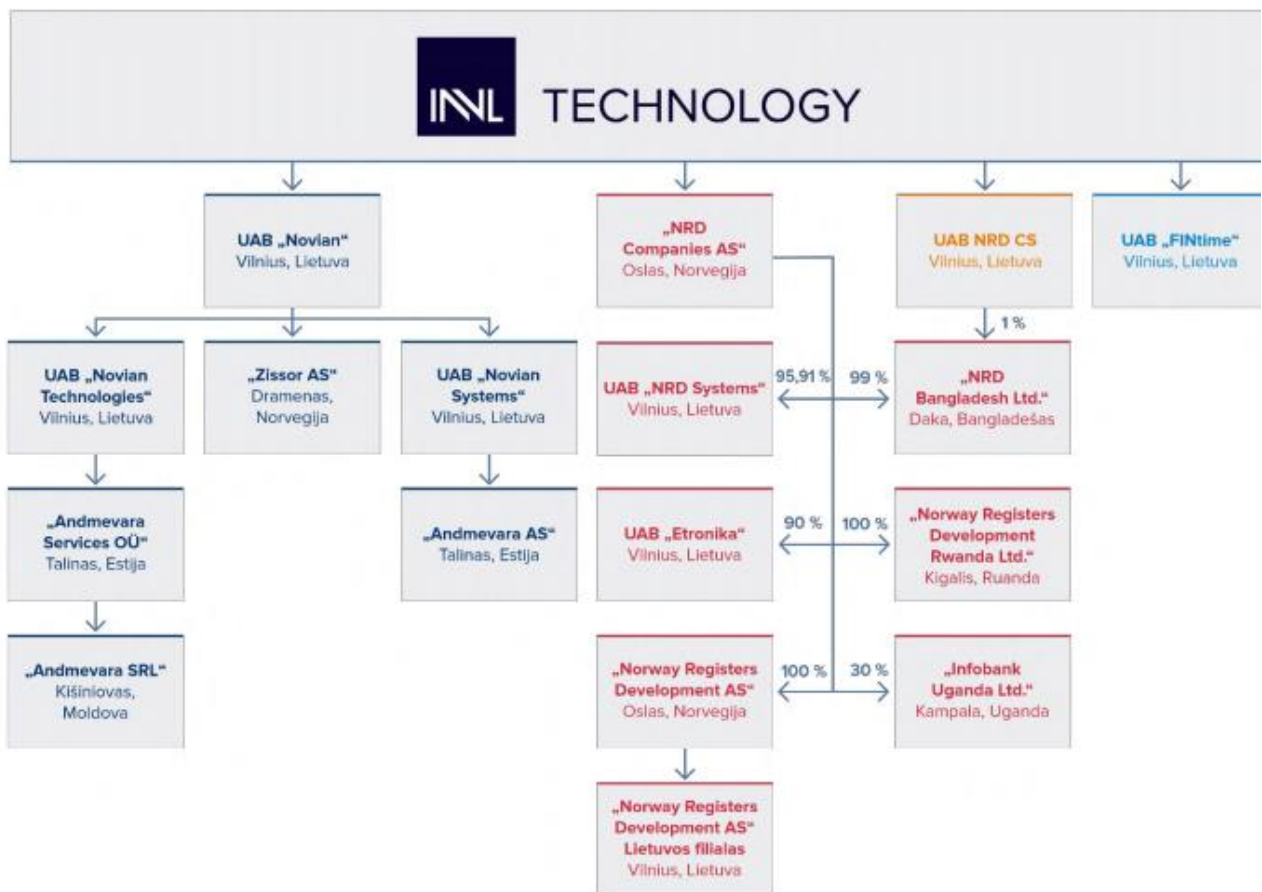
\* apima UAB „Novian“ ir jos kontroliuojamas bendroves UAB Novian Technologies, , Andmevara Services OU, Andmevara AS, Andmevara SRL, Zissor AS, UAB Novian Systems.

\*\*apima visas NRD grupės įmones

Emitento pavadinimas	Šalis	Vidinis kodas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Bendra rinkos vertė, Eur	Dalis GA,%
<b>Skolos vertybiniai popieriai</b>						
UAB „NRD Systems“	LT	111647812	EUR	-	150.000	0,44
UAB „Fintime“	LT	304192355	EUR	-	405.000	1,20
<b>Iš viso:</b>					<b>555.000</b>	<b>1,64</b>
<b>Iš viso skolos vertybinių popierių :</b>					<b>555.000</b>	<b>1,64</b>
<b>Paskolos ir kitos gautinos sumos iš kontroliuojamųjų bendrovių</b>						
UAB „NRD Systems“	LT		EUR	-	1.389	0,004
UAB "Fintime"	LT		EUR	-	3.495	0,010
<b>Iš viso paskolų ir kitų gautinų sumų iš kontroliuojamųjų bendrovių:</b>					<b>4.884</b>	<b>0,014</b>
<b>Pinigai</b>						

AB SEB bankas	LT	EUR	2.190.859	6,50
<b>Iš viso pinigų:</b>			<b>2.190.859</b>	<b>6,50</b>
Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas		Bendra vertė	Dalis GA, %
Gautinos sumos	Kitos gautinos sumos, išskyrus už indėlius ir paskolas sukauptas gautinas palūkanas		1.646	0,005
Mokėtinos sumos	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos		(132 857)	(0,40)
Sukaupimai	Valdymo įmonei		(1.535.001)	(4,55)
Mokėtinos sumos	Kitos mokėtinos sumos		(11.293)	(0,03)
<b>Iš viso gautinų ir mokėtinų sumų:</b>	<b>-</b>		<b>(1.677.505)</b>	<b>(4,97)</b>
<b>Iš viso :</b>	<b>-</b>		<b>518.238</b>	<b>1,54</b>
<b>Iš viso :</b>	<b>-</b>		<b>33.725.239</b>	<b>100,00</b>

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 priimtoms rizikos apimties atžvilgiu nurodyti finansuojančiojo kolektyvinio investavimo subjekto tiesioginės galimos rizikos apimties ir faktinės finansuojamojo kolektyvinio investavimo subjekto išvestinių finansinių priemonių rizikos apimties, proporcingos finansuojančiojo kolektyvinio investavimo subjekto investicijoms į finansuojamąjį subjektą, sumą ir finansuojančiojo kolektyvinio investavimo subjekto tiesioginės galimos rizikos apimties ir galimos didžiausios finansuojamojo kolektyvinio investavimo subjekto pagal sandorius dėl išvestinių finansinių priemonių priimtoms rizikos apimties, 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 grąžos rodikliai (%):

	Ataskaitinio laikotarpio 2020.12.31	Prieš metus 2019.12.31	Prieš 2 metus	Prieš 10 metų
Vieneto vertės pokytis	16,46	3,33	17,69	-
Vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis <sup>1</sup>	12,06	6,27	17,31	-

<sup>1</sup> 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 grąžos 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 <sup>1</sup>	12,30	-	-	8,00
Vidutinis vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis	11,96	-	-	15,98
Vidutinis lyginamojo indekso reikšmės pokytis (jei pasirinktas)	-	-	-	-

<sup>1</sup> 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	2020 03 31	2,3687	2019 09 30	2,2541
Didžiausia nustatyta vieneto vertė, Eur	2020 12 31	2,7700	2019 12 31	2,3784

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“ 2020 metų metiniame pranešime ir 2020 metų finansinėse ataskaitose:

[https://www.invltechnology.lt/files/LT/2020%20metine/INVL%20Technology\\_Metine%20audituota%20informacija\\_2020.pdf](https://www.invltechnology.lt/files/LT/2020%20metine/INVL%20Technology_Metine%20audituota%20informacija_2020.pdf)

## 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“ 2020 metų metiniame pranešime ir 2020 metų finansinėse ataskaitose:

[https://www.invltechnology.lt/files/LT/2020%20metine/INVL%20Technology\\_Metine%20audituota%20informacija\\_2020.pdf](https://www.invltechnology.lt/files/LT/2020%20metine/INVL%20Technology_Metine%20audituota%20informacija_2020.pdf)

(11 puslapis)

Finansinės būklės ataskaita (Balansas) pateikta Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ 2020 metų metiniame pranešime ir 2020 metų finansinėse ataskaitose:

[https://www.invltechnology.lt/files/LT/2020%20metine/INVL%20Technology\\_Metine%20audituota%20informacija\\_2020.pdf](https://www.invltechnology.lt/files/LT/2020%20metine/INVL%20Technology_Metine%20audituota%20informacija_2020.pdf)

(12 puslapis)

Pinigų srautų ataskaita pateikta Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ 2020 metų metiniame pranešime ir 2020 metų finansinėse ataskaitose:

[https://www.invltechnology.lt/files/LT/2020%20metine/INVL%20Technology\\_Metine%20audituota%20informacija\\_2020.pdf](https://www.invltechnology.lt/files/LT/2020%20metine/INVL%20Technology_Metine%20audituota%20informacija_2020.pdf)

(13 puslapis)

Nuosavo kapitalo pokyčio ataskaita pateikta Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ 2020 metų metiniame pranešime ir 2020 metų finansinėse ataskaitose:

[https://www.invltechnology.lt/files/LT/2020%20metine/INVL%20Technology\\_Metine%20audituota%20informacija\\_2020.pdf](https://www.invltechnology.lt/files/LT/2020%20metine/INVL%20Technology_Metine%20audituota%20informacija_2020.pdf)

(14 puslapis)

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas pateiktas Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ 2020 metų metiniame pranešime ir 2020 metų finansinėse ataskaitose:

[https://www.invltechnology.lt/files/LT/2020%20metine/INVL%20Technology\\_Metine%20audituota%20informacija\\_2020.pdf](https://www.invltechnology.lt/files/LT/2020%20metine/INVL%20Technology_Metine%20audituota%20informacija_2020.pdf)

(15-36 puslapiai)

20. Visas audito išvados tekstas:

Visas audito išvados tekstas pateiktas Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ 2020 metų metiniame pranešime ir 2020 metų finansinėse ataskaitose:

[https://www.invltechnology.lt/files/LT/2020%20metine/INVL%20Technology\\_Metine%20audituota%20informacija\\_2020.pdf](https://www.invltechnology.lt/files/LT/2020%20metine/INVL%20Technology_Metine%20audituota%20informacija_2020.pdf)

(3 puslapis)

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

I.	Pajamos iš investicinės veiklos	149.612,54
1.	Palūkanų pajamos	149.612,54
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 vienetų	
2.6.	nekilnojamojo turto objektus	
2.7.	kitas investicines priemones	
3.	Nerealizuotas pelnas (nuostolis) iš:	6.740.000,00
3.1.	nuosavybės vertybinių popierių	6.740.000,00
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>	2.122.510,19
1.1.	atskaitymai už valdymą	2.006.422,32
1.2.	atskaitymai depozitoriumui	33.944,80
1.3.	mokėjimai tarpininkams	
1.4.	išlaidos už audita	10.277,22
1.5.	kiti mokėjimai ir išlaidos	
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	2.122.510,19
III.	Grynosios pajamos	4.767.102,35
IV.	Išmokos (dividendai) investicinių vienetų savininkams	
V.	Reinvestuotos pajamos	4.767.102,35

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 investicinį portfelį 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“ 2020 metų metiniame pranešime ir 2020 metų finansinėse ataskaitose: [https://www.invltechnology.lt/files/LT/2020%20metine/INVL%20Technology\\_Metine%20audituota%20informacija\\_2020.pdf](https://www.invltechnology.lt/files/LT/2020%20metine/INVL%20Technology_Metine%20audituota%20informacija_2020.pdf)

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:

[https://www.invltechnology.lt/files/LT/2020%20metine/INVL%20Technology\\_Metine%20audituota%20informacija\\_2020.pdf](https://www.invltechnology.lt/files/LT/2020%20metine/INVL%20Technology_Metine%20audituota%20informacija_2020.pdf)

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

#### **Atlygio politika**

Bendrovės atlygio ataskaita kartu su Politika, viešai skelbiami „INVL Technology“ interneto svetainėje:

<https://www.invltechnology.lt/files/LT/2020%20metine/AA.pdf>

[https://www.invltechnology.lt/files/docs/INVL%20Technology\\_Atlygio%20politika.pdf](https://www.invltechnology.lt/files/docs/INVL%20Technology_Atlygio%20politika.pdf)

### **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)**

2020 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.

2020 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 turto 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**

2020 m. Fondas neturėjo turto, kuriam dėl jo nelikvidumo, taikoma speciali tvarka.

#### **Naujos priemonės, taikomos likvidumo valdymui**

2020 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)**

2020 m. kolektyvinio investavimo subjekto veikloje galimas didžiausias finansinio svorto lygis nebuvo keičiamas ir atitiko jo steigimo dokumentuose numatytą lygį. Užtikrinimo priemonių pakartotinio panaudojimo susitarimai nebuvo sudaryti

**Bendras naudojamo svorto lygis (jeigu faktiškai naudojamas svortas).**

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

Naudojamo svorto lygis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

	Pagal bendrąjį metodą 2020 12 31	Pagal įsipareigojimų metodą 2020 12 31
Finansinio svorto lygis*	98,48%	104,98%

\* ataskaitinio laikotarpio pabaigoje svortas nebuvo naudojamas.

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

2020 m. informacija, kurią privaloma pateikti pagal LR alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymo 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	151.389,30	EUR	2020-03-16	2021-03-31	12	UAB NRD Systems	0,45
Iš viso:	151.389,30						0,45

**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 Agnė Vainauskienė, 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	Agnė Vainauskienė
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	aifo@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.