



2022 m. sausio – birželio 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 2022 m. sausio 01 d. iki 2022 m. birželio 30 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 metų
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 (2021-12-31)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2022-06-30)	Prieš metus (2021-06-30)	Prieš dvejus metus (2020-06-30)
Grynujų aktyvų vertė (GAV), Eur	36.125.377,51	37.431.916,37	35.477.523,73	29.221.994,32
Akcijos vertė, Eur	2,9936	3,1017	2,9139	2,4001
Akcijų, esančių apyvartoje, skaičius	12.067.635	12.068.263	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)	628	1712,54
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>	0,5 proc. už kalendorinį ketvirtį	313.476	0,87
<i>sėkmės mokestis</i>	-	(2.339.489)	(6,46)
Depozitoriumui	Ne didesnis kaip 0,15 proc. vidutinės metinės Fondo grynujų aktyvų vertės	20.868	0,06
Už sandorių sudarymą	-	-	-
Už auditą	neviršys 4% vidutinės metinės GAV	6.424	0,02
Kitos veiklos išlaidos (Rinkodara, LCVPD paslaugos, Konsultantams už teisinius paslaugas, Valstybiniai ir savivaldos mokesčiai)	neviršys 4% vidutinės metinės GAV	59.406	0,16
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma		-	-
BIK % nuo GAV*		-	-
Visų išlaidų suma		(1.939.315)	(5,35)

* Informacija yra teikiama metų ataskaitoje

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

Informacija yra teikiama metų ataskaitoje.

IV. INFORMACIJA APIE KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO INVESTICINIŲ PRIEMONIŲ PORTFELĮ

9. Pateikiama informacija apie ataskaitinio 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 2022 06 30

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	18.798.727	50,23
UAB Novian	LT	121998756	EUR	-	(245.146)	(0,65)
UAB Novian Technologies	LT	301318539	EUR	-	12.318.628	32,91
Novian Esti OU	EE	14552803	EUR	-	798.557	2,13
Admevara SRL	MDA	1013600014121	EUR	-	527.196	1,41
Zissor AS	NO	986 845 550	EUR	-	1.293.834	3,46
Novian Systems UAB	LT	125774645	EUR	-	2.257.126	6,03
Admevara AS	EE	10264823	EUR	-	(74.742)	(0,2)
Elsis PRO UAB	LT	300064148	EUR	-	1.923.274	5,14
Norway Registers Development AS**	NO	NO0010754930	NOK	64.325	6.161.962	16,46
NRD companies AS	NO	NO-921 985 290	NOK	-	(55,973)	(0,15)
NRD systems UAB	LT	111647812	EUR	-	1.676.951	4,48
Etronika UAB	LT	125224135	EUR	-	2.196.203	5,87
Norway register development AS (kartu su NRD AS Lietuvos filialu)	NO	NO-985 221 405 MVA	NOK	-	2.355.463	6,29
NRD Rwanda Ltd	RW	10537819	RWF	-	(10.682)	(0,03)
UAB NRD CS***	LT	303115085	EUR	300.000	8.685.640	23,20
UAB NRD CS	LT	303115085	EUR	-	8.684.940	23,20
NRD Bangladesh	BGD	C-135712/2017	BDT	-	700	0,00
UAB "Fintime"	LT	304192355	EUR	229.000	215.001	0,57
Iš viso:					33.861.330	90,46
Iš viso nuosavybės vertybinių popierių:					33.861.330	90,46

*apima UAB „Novian“ ir jos kontroliuojamas bendroves

**apima UAB „NRD companies AS“ grupės ir jos kontroliuojamas bendroves

*** apima UAB „NRD CS“ grupės ir jos kontroliuojamas bendroves

Kitos gautinos sumos iš kontroliuojamųjų bendrovių

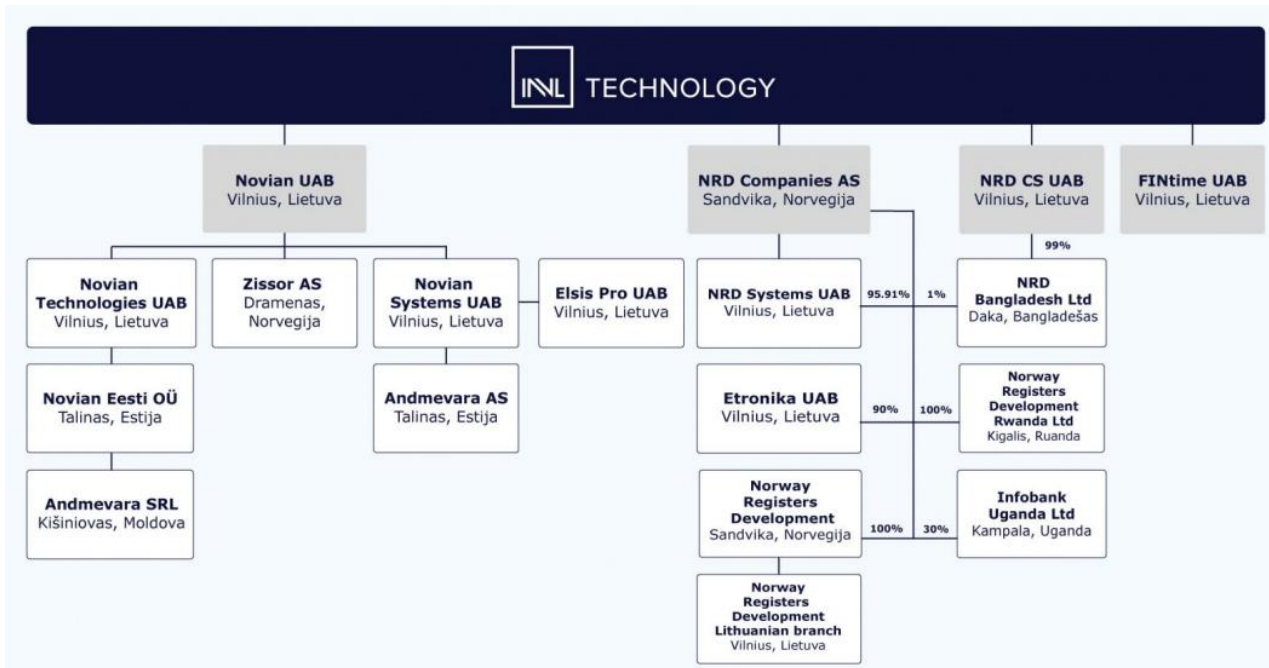
Paskelbti, bet per ataskaitinį laikotarpį negauti dividendai (UAB Novian)	LT		EUR		300.000	0,80
Suteiktos paskolos ir gautinos palūkanos	LT		EUR		2.499.982	6,68
Iš viso kitų gautinų sumų iš kontroliuojamųjų bendrovių:					2.799.982	7,48

Pinigai

AB SEB bankas	LT		EUR		947.394	2,53
AB Šiaulių bankas	LT		EUR		791	-
Iš viso pinigų:					948.185	2,53

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra vertė	Dalis GA,%
Mokėtinos sumos	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos	(169.225)	(0,45)
Mokėtinos sumos	Kitos mokėtinos sumos	(8.355)	(0,02)
Iš viso kitos mokėtinos sumos:		(177.581)	(0,47)
Iš viso :		37.431.916	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 ataskaitinio laikotarpio 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 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

Informacija yra teikiama metų ataskaitoje.

VI. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO FINANSINĖ BŪKLĖ

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

Tarpinė bendrųjų pajamų ataskaita (Pelno nuostolio ataskaita) pateikta Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ 2022 metų šešių mėn. veiklos rezultatų ir 2022 metų šešių mėn. neaudituose tarpinėse sutrumpintose finansinėse ataskaitose:

https://invltechnology.lt/files/2022%20IH/INVL%20Technology_2022_pusmetine%20informacija.pdf (5 puslapis)

Tarpinė finansinės būklės ataskaita (Balansas) pateikta Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ 2022 metų šešių mėn. veiklos rezultatų ir 2022 metų šešių mėn. neaudituose tarpinėse sutrumpintose finansinėse ataskaitose:

https://invltechnology.lt/files/2022%20IH/INVL%20Technology_2022_pusmetine%20informacija.pdf (6 puslapis)

Tarpinė pinigų srautų ataskaita pateikta Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ 2022 metų šešių mėn. veiklos rezultatų ir 2022 metų šešių mėn. neaudituose tarpinėse sutrumpintose finansinėse ataskaitose:

https://invltechnology.lt/files/2022%20IH/INVL%20Technology_2022_pusmetine%20informacija.pdf (7 puslapis)

Tarpinė nuosavo kapitalo pokyčio ataskaita pateikta Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ 2022 metų šešių mėn. veiklos rezultatų ir 2022 metų šešių mėn. neaudituose tarpinėse sutrumpintose finansinėse ataskaitose:

https://invltechnology.lt/files/2022%20IH/INVL%20Technology_2022_pusmetine%20informacija.pdf (8 puslapis)

Tarpinių sutrumpintų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas pateiktas Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ 2022 metų šešių mėn. veiklos rezultatų ir 2022 metų šešių mėn. neaudituose tarpinėse sutrumpintose finansinėse ataskaitose:

https://invltechnology.lt/files/2022%20IH/INVL%20Technology_2022_pusmetine%20informacija.pdf (9-23 puslapiai)

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

I.	Pajamos iš investicinės veiklos	-
1.	Palūkanų pajamos	40.647
2.	Realizuotas pelnas (nuostoliai) iš investicijų į:	800.000
2.1.	nuosavybės vertybinius popierius	800.000
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:	(1.503.670)
3.1.	nuosavybės vertybinių popierių	(1.503.670)
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	(663.023)
II.	Sąnaudos	
1.	<i>Veiklos sąnaudos:</i>	(1.939.315)
1.1.	atskaitymai už valdymą	(2.026.013)
1.2.	atskaitymai depozitoriumui	20.868
1.3.	mokėjimai tarpininkams	-
1.4.	išlaidos už auditą	6.424
1.5.	kiti mokėjimai ir išlaidos	59.406
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	(1.939.315)
III.	Grynosios pajamos	1.276.292
IV.	Išmokos (dividendai) investicinių vienetų savininkams	-
V.	Reinvestuotos pajamos	1.276.292

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 turta naudojami 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“ 2022 metų šešių mėn. veiklos rezultatų ir 2022 metų šešių mėn. neaudituose tarpinėse sutrumpintose finansinėse ataskaitose:

https://invltechnology.lt/files/2022%20IH/INVL%20Technology_2022_pusmetine%20informacija.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:

Paaiškinimai, komentarai, iliustruojamoji grafinė medžiaga ir kita svarbi informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto veiklą pateikta Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ 2022 metų šešių mėn. veiklos rezultatų ir 2022 metų šešių mėn. neaudituose tarpinėse sutrumpintose finansinėse ataskaitose:

https://invltechnology.lt/files/2022%20IH/INVL%20Technology_2022_pusmetine%20informacija.pdf

VIII. INFORMACIJA APIE DIVIDENDŲ IŠMOKĖJIMĄ

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

Per atskaitinį 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 atskaitinio 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 atskaitinio 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	1.949.570,80	EUR	2021-10-18	2023-10-31	6,1	UAB Novian	5,21
2	550.411,25	EUR	2022-06-27	2022-09-30	6,823	UAB Novian	1,47
Iš viso:	2.499.982,05						6,68

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 rengė 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	8 600 08 438
Fakso numeris	8 5 279 06 02	8 5 279 06 02
El. pašto adresas	info@invl.com	agne.vainauskiene@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.