



2017 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 2017 m. sausio 01 d. iki 2017 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	2017 m. sausio mėn. 01 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 priimančius investicinius sprendimus

Investicinis komitetas, 4 nariai:
Kazimieras Tonkūnas– Investicinio komiteto pirmininkas;
Vytautas Plunksnis– Investicinio komiteto narys;
Vida Juozapavičienė– 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 (2016-12-31)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2017-06-30)	Prieš metus	Prieš dvejus metus
Grynujų aktyvų vertė (GAV), Eur	19.727.655	19.748.704,83	-	-
Akcijos vertė, Eur	1,6203	1,6220	-	-
Akcijų, esančių apyvartoje, skaičius	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	201.098	1,03
<i>sėkmės mokesčiai</i>	-	-	-
Depozitoriumui	Ne didesnis kaip 0,15 proc. vidutinės metinės Fondo grynujų aktyvų vertės	13.769	0,07
Už sandorių sudarymą	-	-	-
Už auditą	neviršys 4% vidutinės metinės GAV	2.250	0,01
Kitos veiklos išlaidos (Rinkodara, LCVPD paslaugos, Konsultantams už teisinės paslaugas, Valstybiniai ir savivaldos mokesčiai)	neviršys 4% vidutinės metinės GAV	24.206	0,12
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma		-	-
BIK % nuo GAV*		-	-
Visų išlaidų suma		241.323	1,23

* Informacija yra teikiama metų ataskaitoje

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

Informacija yra teikiama metų ataskaitoje.

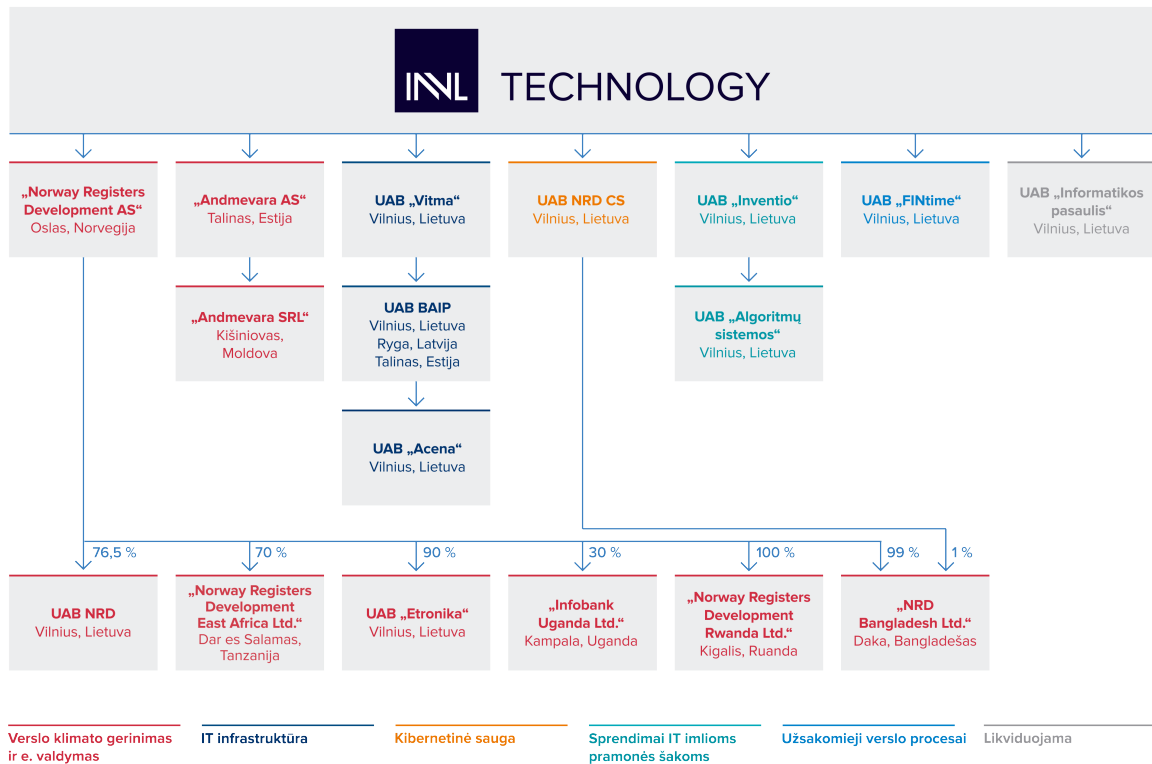
IV. INFORMACIJA APIE KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO INVESTICINIŲ PRIEMONIŲ PORTFELĮ

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 2017 06 30

Emitento pavadinimas	Šalis	Vidinis kodas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Bendra rinkos vertė, Eur	Dalis GA, %
Nuosavybės vertybiniai popieriai						
UAB „Vitma“	LT	121998756	EUR	2.532.200	7.777.974	39,38
Norway Register Development AS	NO	985221405	NOK	58.100	3.095.565	15,67
UAB „NRD CS“	LT	303115085	EUR	300.000	1.945.447	9,85
UAB „Informatikos pasaulis“	LT	126396718	EUR	2.500	-	-
UAB "Fintime"	LT	304192355	EUR	229.000	287.528	1,46
UAB „Inventio“	LT	303252340	EUR	8.258.630	2.897.064	14,67
"Admevara" AS	EE	10264823	EUR	31.956	591.845	3,00
Iš viso nuosavybės vertybinių popierių:				-	16.595.423	84,03
Banko pavadinimas	Valiuta			Bendra nominalioji vertė, Eur		Dalis GA, %
Pinigai						
AB SEB bankas	EUR			3.225.195		16,33
Iš viso pinigų:				-	3.225.195	16,33
Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas			Bendra vertė		Dalis GA, %
Gautinos sumos	Kitos gautinos sumos, išskyrus už indėlius ir paskolas sukauptas gautinas palūkanas			34.647		0,18
Mokėtinos sumos	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos			103.464		0,52
Mokėtinos sumos	Kitos mokėtinos sumos, išskyrus už gautas paskolas ir indėlius sukauptas mokėtinas palūkanas			3.486		0,02
Išankstiniai apmokėjimai				390		0,00
Iš viso:				-	141.988	0,72
Iš viso :				-	19.748.705	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 apimtys atžvilgiu nurodyti finansuojančiojo kolektyvinio investavimo subjekto tiesioginės galimos rizikos apimtys ir faktinės finansuojamojo kolektyvinio investavimo subjekto išvestinių finansinių priemonių rizikos apimtys, proporcingos finansuojančiojo kolektyvinio investavimo subjekto investicijoms į finansuojamąjį subjektą, sumą ir finansuojančiojo kolektyvinio investavimo subjekto tiesioginės galimos rizikos apimtys ir galimos didžiausios finansuojamojo kolektyvinio investavimo subjekto pagal sandorius dėl išvestinių finansinių priemonių prisiimtos rizikos apimtys, 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“ 2017 metų šešių mėn. veiklos rezultatų ir 2017 metų šešių mėn. neaudituose tarpinėse sutrumpintose finansinėse ataskaitose:

<https://cns.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?showInline=true&messageAttachmentId=643699>

(3 puslapis)

Tarpinė finansinės būklės ataskaita (Balansas) pateikta Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ 2017 metų šešių mėn. veiklos rezultatų ir 2017 metų šešių mėn. neaudituose tarpinėse sutrumpintose finansinėse ataskaitose:

<https://cns.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?showInline=true&messageAttachmentId=643699>

(4 puslapis)

Tarpinė pinigų srautų ataskaita pateikta Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ 2017 metų šešių mėn. veiklos rezultatų ir 2017 metų šešių mėn. neaudituose tarpinėse sutrumpintose finansinėse ataskaitose:

<https://cns.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?showInline=true&messageAttachmentId=643699>

(5 puslapis)

Tarpinė nuosavo kapitalo pokyčio ataskaita pateikta Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ 2017 metų šešių mėn. veiklos rezultatų ir 2017 metų šešių mėn. neaudituose tarpinėse sutrumpintose finansinėse ataskaitose:

<https://cns.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?showInline=true&messageAttachmentId=643699>

(6 puslapis)

Tarpinių sutrumpintų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas pateiktas Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ 2017 metų šešių mėn. veiklos rezultatų ir 2017 metų šešių mėn. neaudituose tarpinėse sutrumpintose finansinėse ataskaitose:

<https://cns.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?showInline=true&messageAttachmentId=643699>

(7 puslapis)

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

I.	Pajamos iš investicinės veiklos	-
1.	Palūkanų pajamos	34.647
2.	Realizuotas pelnas (nuostoliai) iš investicijų į:	328.653
2.1.	nuosavybės vertybinius popierius	328.653
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:	(100.927)
3.1.	nuosavybės vertybinių popierių	(100.927)
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	262.373
II.	Sąnaudos	
1.	<i>Veiklos sąnaudos:</i>	241.323
1.1.	atskaitymai už valdymą	201.098
1.2.	atskaitymai depozitoriumui	13.769
1.3.	mokėjimai tarpininkams	-
1.4.	išlaidos už auditą	2.758
1.5.	kiti mokėjimai ir išlaidos	23.699
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	241.323
III.	Grynosios pajamos	21.050
IV.	Išmokos (dividendai) investicinių vienetų savininkams	-
V.	Reinvestuotos pajamos	21.050

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 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“ 2017 metų šešių mėn. veiklos rezultatų ir 2017 metų šešių mėn. neaudituose tarpinėse sutrumpintose finansinėse ataskaitose:

<https://cns.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?showInline=true&messageAttachmentId=643699>

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“ 2017 metų šešių mėn. veiklos rezultatų ir 2017 metų šešių mėn. neaudituose tarpinėse sutrumpintose finansinėse ataskaitose:

<https://cns.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?showInline=true&messageAttachmentId=643699>

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 (%)
-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:							

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“ finansų ir IT dep. direktoriaus pavaduotoja Inga Riabovaitė, 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	Inga Riabovaitė
Pareigos	INVL Technology vadovaujantis partneris	Finansų ir IT dep. direktoriaus pavaduotoja
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	Inga.riabovaitė@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.