



2022 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 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 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 priimančius 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 (2022-12-31)	Prieš metus (2021-12-31)	Prieš dvejus metus (2020-12-31)
Grynujų aktyvų vertė (GAV), Eur	36.125.378	38.270.309	36.125.378	33.725.239
Akcijos vertė, Eur	2,9936	3,1711	2,9936	2,7700
Akcijų, esančių apyvartoje, skaičius	12.067.635	12.068.522	12.067.635	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)	887	2.418
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	589.909	1,59
<i>sėkmės mokestis</i>	-	(2.339.489)	(6,29)
Depozitoriumui	Ne didesnis kaip 0,15 proc. vidutinės metinės Fondo grynujų aktyvų vertės	42.530	0,11
Už sandorių sudarymą	-	-	-
Už auditą	neviršys 4% vidutinės metinės GAV	14.399	0,04
Kitos veiklos išlaidos (Rinkodara, LCVPD paslaugos, Konsultantams už teisinės paslaugas, Valstybiniai ir savivaldos mokesčiai)	neviršys 4% vidutinės metinės GAV	91.965	0,25
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma		738.803*	1,99
BIK % nuo GAV*			1,99
Visų išlaidų suma		(1.600.686)	(4,30)

* Neįtraukiama sėkmės mokesčio atidėjimo atstatymo įtaka.

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	63	203	365	888
Sukaupta suma, jei nebūtų atskaitymų	3.150	3.473	3.829	4.887
Sukaupta suma, esant dabartiniams atskaitymų dydžiams	3.087	3.270	3.463	3.998

IV. INFORMACIJA APIE KOLEKTYVINO 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 2022.12.31

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	17.618.000	46,04
UAB Novian	LT	121998756	EUR	-	1.182.000	3,09
UAB Novian Technologies	LT	301318539	EUR	-	10.909.000	28,51
Novian Esti	EE	14552803	EUR	-	1.148.000	3,00
Admevara SRL	MDA	1013600014121	EUR	-	456.000	1,19
Zissor AS	NO	986 845 550	EUR	-	738.000	1,93
Novian Systems UAB	LT	125774645	EUR	-	1.079.000	2,82
Elsis Pro UAB	LT	300064148	EUR	-	2.106.000	5,50
Norway Registers Development AS**	NO	NO0010754930	NOK	64.325	7.289.000	19,04
NRD companies AS	NO	NO-921 985 290	NOK	-	(67.000)	(0,18)
NRD systems UAB	LT	111647812	EUR	-	1.061.000	2,77
Etronika UAB	LT	125224135	EUR	-	2.948.000	7,70
Norway register development AS	NO	NO-985 221 405 MVA	NOK	-	3.347.000	8,75
UAB NRD CS***	LT	303115085	EUR	300.000	9.876.000	25,81
UAB NRD CS	LT	303115085	EUR	-	9.876.000	25,81
NRD Bangladesh	BGD	C-135712/2017	BDT	-	-	-
UAB "Fintime"	LT	304192355	EUR	229.000	158.000	0,41
Iš viso:					34.941.000	91,30
Iš viso nuosavybės vertybinių popierių:					34.941.000	91,30

*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

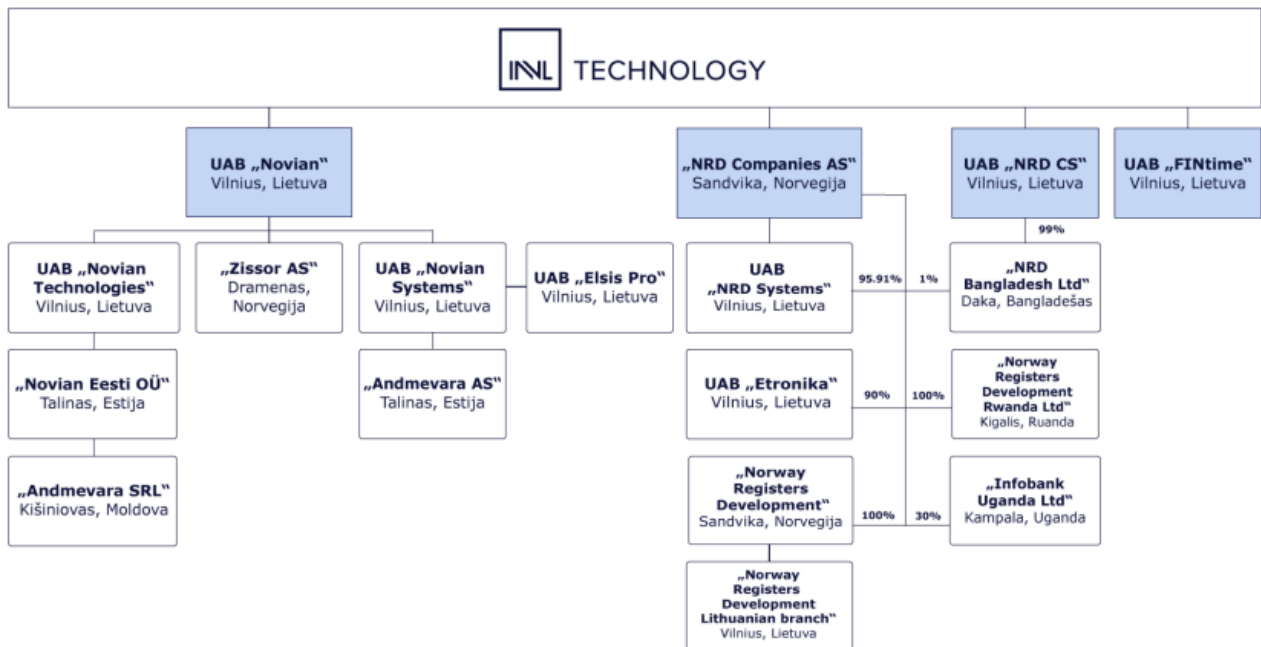
Emitento pavadinimas	Šalis	Vidinis kodas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Bendra rinkos vertė, Eur	Dalis GA, %
Paskolos ir kitos gautinos sumos iš kontroliuojamųjų bendrovių						
UAB „Novian“	LT		EUR	-	2.562.131	6,70
UAB „NRD Systems“	LT		EUR	-	210.732	0,55
Iš viso paskolų ir kitų gautinų sumų iš kontroliuojamųjų bendrovių:					2.772.863	7,25
Pinigai						
AB SEB bankas	LT		EUR		731.950	1,91
AB Šiaulių bankas	LT		EUR		695	-
Iš viso pinigų:					732.645	1,91

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra vertė	Dalis GA, %
Mokėtinos sumos	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos	(141.829)	(0,37)
Su kaupimai	Valdymo įmonei	-	-
Mokėtinos sumos	Kitos mokėtinos sumos	(34.369)	(0,09)
Iš viso:	-	(176.198)	(0,46)

Grynųjų aktyvų suvestinė:

Pavadinimas	Bendra vertė, Eur	GA dalis, %
Investicijos į kontroliuojamąsias bendroves	34.941.000	91,30
Paskolos ir kitos gautinos sumos iš kontroliuojamųjų bendrovių	2.772.863	7,25
Pinigai	732.645	1,91
Kiti įsipareigojimai	(176.198)	(0,46)
Iš viso:	38.270.310	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 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. KOLEKTYVINO 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 2022.12.31	Prieš metus 2021.12.31	Prieš 2 metus	Prieš 10 metų
Vieneto vertės pokytis	5,93	8,07	16,46	-
Vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis ¹	2,34	3,67	12,06	-

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	10,06	10,15	-	7,69
Vidutinis vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis	7,08	9,37	-	13,28
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	2022 03 31	3,0509	2021 03 31	2,8230
Didžiausia nustatyta vieneto vertė, Eur	2022 12 31	3,1711	2021 12 31	2,9936

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“ 2022 metų metiniame pranešime ir 2022 metų finansinėse ataskaitose: [https://www.invltechnology.lt/files/2022%20metiniai%20rezultatai/Audituota%20metine%20informacija_INVL%20Technology_2022\(1\).pdf](https://www.invltechnology.lt/files/2022%20metiniai%20rezultatai/Audituota%20metine%20informacija_INVL%20Technology_2022(1).pdf)

VI. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO FINANSINĖ BŪKLĖ

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

Bendrujų pajamų ataskaita (Pelno nuostolio ataskaita) pateikta Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ 2022 metų metiniame pranešime ir 2022 metų finansinėse ataskaitose: [https://www.invltechnology.lt/files/2022%20metiniai%20rezultatai/Audituoti%20metine%20informacija_INVL%20Technology_2022\(1\).pdf](https://www.invltechnology.lt/files/2022%20metiniai%20rezultatai/Audituoti%20metine%20informacija_INVL%20Technology_2022(1).pdf) (5 puslapis)

Finansinės būklės ataskaita (Balansas) pateikta Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ 2022 metų metiniame pranešime ir 2022 metų finansinėse ataskaitose: [https://www.invltechnology.lt/files/2022%20metiniai%20rezultatai/Audituoti%20metine%20informacija_INVL%20Technology_2022\(1\).pdf](https://www.invltechnology.lt/files/2022%20metiniai%20rezultatai/Audituoti%20metine%20informacija_INVL%20Technology_2022(1).pdf) (6 puslapis)

P pinigų srautų ataskaita pateikta Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ 2022 metų metiniame pranešime ir 2022 metų finansinėse ataskaitose: [https://www.invltechnology.lt/files/2022%20metiniai%20rezultatai/Audituoti%20metine%20informacija_INVL%20Technology_2022\(1\).pdf](https://www.invltechnology.lt/files/2022%20metiniai%20rezultatai/Audituoti%20metine%20informacija_INVL%20Technology_2022(1).pdf) (7 puslapis)

Nuosavo kapitalo pokyčio ataskaita pateikta Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ 2022 metų metiniame pranešime ir 2022 metų finansinėse ataskaitose: [https://www.invltechnology.lt/files/2022%20metiniai%20rezultatai/Audituoti%20metine%20informacija_INVL%20Technology_2022\(1\).pdf](https://www.invltechnology.lt/files/2022%20metiniai%20rezultatai/Audituoti%20metine%20informacija_INVL%20Technology_2022(1).pdf) (8 puslapis)

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas pateiktas Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ 2022 metų metiniame pranešime ir 2022 metų finansinėse ataskaitose: [https://www.invltechnology.lt/files/2022%20metiniai%20rezultatai/Audituoti%20metine%20informacija_INVL%20Technology_2022\(1\).pdf](https://www.invltechnology.lt/files/2022%20metiniai%20rezultatai/Audituoti%20metine%20informacija_INVL%20Technology_2022(1).pdf) (9 - 30 puslapiai)

20. Visas audito išvados tekstas:

Visas audito išvados tekstas pateiktas Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ 2022 metų metiniame pranešime ir 2022 metų finansinėse ataskaitose: [INVL Technology | Ataskaitos — Nasdaq Baltijos birža \(nasdaqbaltic.com\)](https://www.invltechnology.com/INVL-Technology-Ataskaitos-Nasdaq-Baltijos-birza) (126-131 puslapiai). Ataskaitos teikiamos XHTML formatu pagal ESEF reikalavimus.

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

I.	Pajamos iš investicinės veiklos	
1.	Palūkanų pajamos	138.068
2.	Realizuotas pelnas (nuostoliai) iš investicijų į:	
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 vienetus	
2.6.	nekilnojamojo turto objektus	
2.7.	kitas investicines priemones	
3.	Nerealizuotas pelnas (nuostolis) iš:	(424.000)
3.1.	nuosavybės vertybinių popierių	(424.000)
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	514.068
II.	Sąnaudos	
1.	<i>Veiklos sąnaudos:</i>	(1.600.686)
1.1.	atskaitymai už valdymą	(1.749.580)
1.2.	atskaitymai depozitoriumui	42.530
1.3.	mokėjimai tarpininkams	
1.4.	išlaidos už auditą	14.399
1.5.	kiti mokėjimai ir išlaidos	91.965
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	(1.600.686)
III.	Grynosios pajamos	2.114.754
IV.	Išmokos (dividendai) investicinių vienetų savininkams	
V.	Reinvestuotos pajamos	2.114.754

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“ 2022 metų metiniame pranešime ir 2022 metų finansinėse ataskaitose:

[https://www.invltechnology.lt/files/2022%20metiniai%20rezultatai/Audituota%20metine%20informacija_INVL%20Technology_2022\(1\).pdf](https://www.invltechnology.lt/files/2022%20metiniai%20rezultatai/Audituota%20metine%20informacija_INVL%20Technology_2022(1).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/2022%20metiniai%20rezultatai/Audituota%20metine%20informacija_INVL%20Technology_2022\(1\).pdf](https://www.invltechnology.lt/files/2022%20metiniai%20rezultatai/Audituota%20metine%20informacija_INVL%20Technology_2022(1).pdf)

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

Atlygio politika

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

https://www.invltechnology.lt/files/2022%20metiniai%20rezultatai/3_%20Bendroves%20atlygio%20ataskaita_2022.pdf

https://www.invltechnology.lt/files/Pagrindin%C4%97s%20info%20dokumentas/Sprendimus%20d%C4%97l%20rizikos%20pri%C4%97mimo%20priiman%C4%8Di%C5%B3%20darbuotoj%C5%B3%20atlygio%20politika_20221230.pdf

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

Bendrovės 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 Bendrovės 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)

2022 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.

2022 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 padaliniams, 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

2022 m. Bendrovė neturėjo turto, kuriam dėl jo nelikvidumo, taikoma speciali tvarka.

Naujos priemonės, taikomos likvidumo valdymui

2022 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)

2022 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 2022 12 31	Pagal įsipareigojimų metodą 2022 12 31
Finansinio sverto lygis*	98,55%	100,46%

* ataskaitinio laikotarpio pabaigoje svertas nebuvo naudojamas.

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

2022 m. informacija, kurią privaloma pateikti pagal LR alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų 18 str. nebuvo iš esmės keičiama. Ji buvo tik atnaujinta bei papildyta informacija, nurodyta Reglamente (ES) 2019/2088 ir Reglamento (ES) 2020/852 5, 6 ir 7 straipsniuose.

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 KOLEKTYVINIO 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	2.013.868	EUR	2021-10-18	2025-10-31	7,92	UAB „Novian“	5,26
2	352.147	EUR	2022-06-27	2023-07-31	9,303	UAB „Novian“	0,93
3	202.995	EUR	2022-06-27	2023-07-31	7,253	UAB „Novian“	0,53
4	102.718	EUR	2022-09-29	2023-04-30	11,514	UAB „NRD Systems“	0,27
5	101.135	EUR	2022-09-29	2023-04-30	11,514	UAB „NRD Systems“	0,26
Iš viso:	2.772.863						7,25

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	8 600 08438
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.