



2023 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 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 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	+370 527 90601
Fakso numeris	-
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. GRYNUJŲ AKTYVŲ, INVESTICINIŲ VIENETŲ AR AKCIJŲ SKAIČIUS IR VERTĖS

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

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2022-12-31)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2023-12-31)	Prieš metus (2022-12-31)	Prieš dvejus metus (2021-12-31)
Grynujų aktyvų vertė (GAV), Eur	38.270.309	43.528.832	38.270.309	36.125.378
Akcijos vertė, Eur	3,1711	3,6052	3,1711	2,9936
Akcijų, esančių apyvartoje, skaičius	12.068.522	12.074.069	12.068.522	12.067.635

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)	5.547	13.281
Išplatinta akcijų už nepiniginį įnašus	-	-
Išpirkta akcijų atsiskaitant turto	-	-
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	480.596	1,23
<i>sėkmės mokestis</i>	-	4.905.671	12,55
Depozitoriumui	Ne didesnis kaip 0,15 proc. vidutinės metinės Fondo grynujų aktyvų vertės	37.171	0,10
Už sandorių sudarymą	-	-	-
Už auditą	neviršys 4% vidutinės metinės GAV	16.577	0,04
Kitos veiklos išlaidos (rinkodara, LCVPD paslaugos, konsultantams už teisinės paslaugas, valstybiniai savivaldos mokesčiai, palūkanos, ir kt.)	neviršys 4% vidutinės metinės GAV	135.761	0,35
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma		5.523.315	14,13
BIK % nuo GAV*			14,13
Visų išlaidų suma		5.575.775	14,27

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	445	1.274	2.041	3.822
Sukaupta suma, jei nebūtų atskaitymų	3.150	3.473	3.829	4.887
Sukaupta suma, esant dabartiniams atskaitymų dydžiams	2.705	2.199	1.787	1.065

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 2023.12.31

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	19.679.000	45,21
UAB Novian	LT	121998756	EUR	-	(648.000)****	(1,49)
UAB Novian Technologies	LT	301318539	EUR	-	13.158.000	30,23
Novian Esti	EE	14552803	EUR	-	1.150.000	2,64
Admevara SRL	MDA	1013600014121	EUR	-	1.089.000	2,50
Zissor AS	NO	986 845 550	EUR	-	389.000	0,89
Novian Systems UAB	LT	125774645	EUR	-	303.000	0,70
Elsis Pro UAB	LT	300064148	EUR	-	4.238.000	9,74
Norway Registers Development AS**	NO	NO0010754930	NOK	64.325	10.986.000	25,24
NRD companies AS	NO	NO-921 985 290	NOK	-	(540.000)****	(1,24)
NRD systems UAB	LT	111647812	EUR	-	2.654.000	6,10
Etronika UAB	LT	125224135	EUR	-	4.218.000	9,69
Norway register development AS	NO	NO-985 221 405 MVA	NOK	-	4.654.000	10,69
UAB NRD CS***	LT	303115085	EUR	300.000	14.104.000	32,40
UAB NRD CS	LT	303115085	EUR	-	14.104.000	32,40
NRD Bangladesh	BGD	C-135712/2017	BDT	-	-	-
UAB "Fintime"	LT	304192355	EUR	229.000	121.000	0,28
Iš viso:					44.890.000	103,13
Iš viso nuosavybės vertybinių popierių:					44.890.000	103,13

*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

**** vertinama visa subgrupė, todėl atskirų įmonių vertė gali būti neigiama.

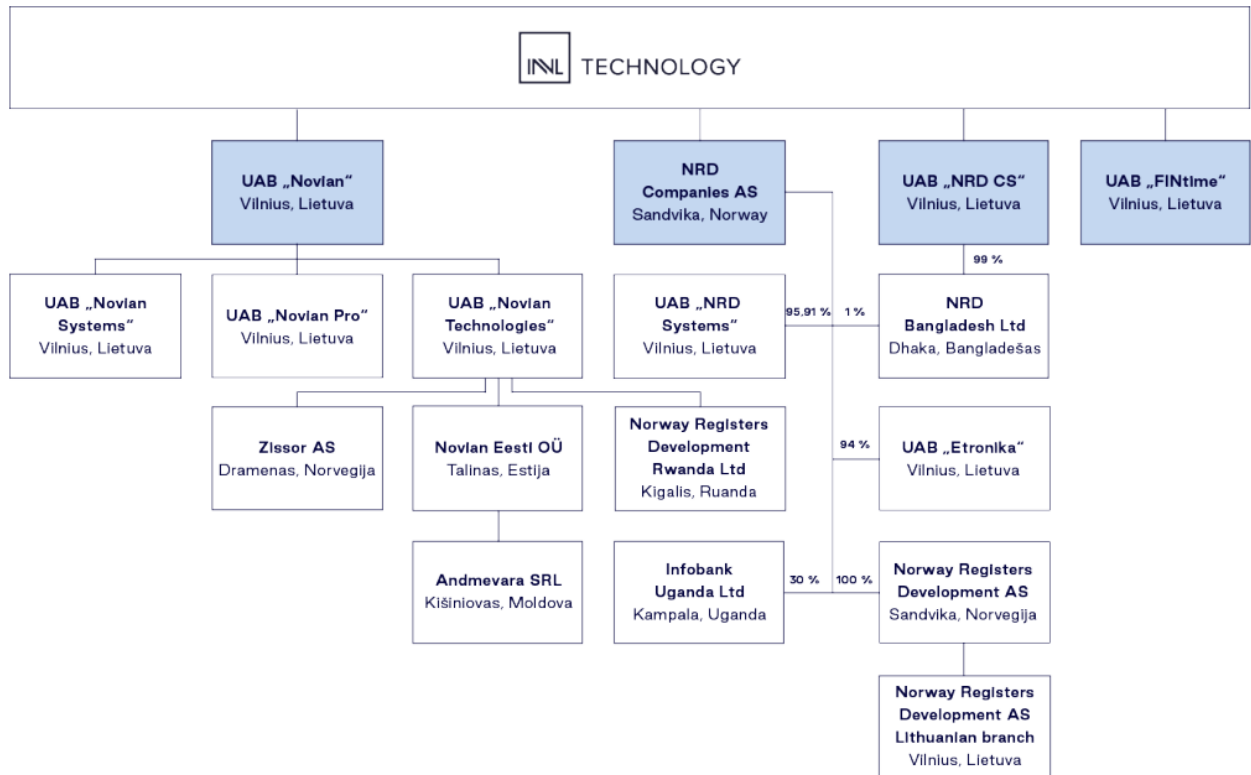
Emitento pavadinimas	Šalis	Vidinis kodas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Bendra rinkos vertė, Eur	Dalis GA,%
Paskolos ir kitos gautinos sumos iš kontroliuojamųjų bendrovių						
UAB „Novian“	LT		EUR	-	3.248.633	7,46
Iš viso paskolų ir kitų gautinų sumų iš kontroliuojamųjų bendrovių:					3.248.633	7,46
Pinigai						
AB SEB bankas	LT		EUR		748.799	1,72
AB Šiaulių bankas	LT		EUR		441	-
Iš viso pinigų:					749.240	1,72

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra vertė	Dalis GA, %
Mokėtinos sumos	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos	(122.362)	(0,28)
Su kaupimai	Valdymo įmonei (sėkmės mokestis)	(4.905.671)	(11,27)
Gautos paskolos	Trumpalaikės paskolos, įskaitant sukauptas palūkanas	(306.674)	(0,70)
Gautinos sumos	Kitos gautinos sumos	213	-
Mokėtinos sumos	Kitos mokėtinos sumos	(24.547)	(0,06)
Iš viso:	-	(5.359.041)	(12,31)

Grynųjų aktyvų suvestinė:

Pavadinimas	Bendra vertė, Eur	GA dalis, %
Investicijos į kontroliuojamąsias bendroves	44.890.000	103,13
Paskolos ir kitos gautinos sumos iš kontroliuojamųjų bendrovių	3.248.633	7,46
Pinigai	749.240	1,72
Kiti įsipareigojimai	(5.359.041)	(12,31)
Iš viso:	43.528.832	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 apimties atžvilgiu nurodyti finansuojančiojo kolektyvinio investavimo subjekto tiesioginės galimos 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 prisiimtos 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 2023.12.31	Prieš metus 2022.12.31	Prieš 2 metus	Prieš 10 metų
Vieneto vertės pokytis	13,69	5,93	8,07	-
Vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis ¹	15,51	2,34	3,67	-

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	9,18	9,38	-	8,47
Vidutinis vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis	8,46	8,65	-	13,30
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	2023 09 30	3,1327	2022 03 31	3,0509
Didžiausia nustatyta vieneto vertė, Eur	2023 12 31	3,6052	2022 12 31	3,1711

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“ 2023 metų metiniame pranešime ir 2023 metų finansinėse ataskaitose: <https://invltechnology.lt/wp-content/uploads/2024/04/invltechnologyutib.zip>

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“ 2023 metų metiniame pranešime ir 2023 metų finansinėse ataskaitose: <https://invltechnology.lt/wp-content/uploads/2024/04/invltechnologyutib.zip> (5 puslapis)

Finansinės būklės ataskaita (Balansas) pateikta Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ 2023 metų metiniame pranešime ir 2023 metų finansinėse ataskaitose: <https://invltechnology.lt/wp-content/uploads/2024/04/invltechnologyutib.zip> (6 puslapis)

Pinigų srautų ataskaita pateikta Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ 2023 metų metiniame pranešime ir 2023 metų finansinėse ataskaitose: <https://invltechnology.lt/wp-content/uploads/2024/04/invltechnologyutib.zip> (7 puslapis)

Nuosavo kapitalo pokyčio ataskaita pateikta Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ 2023 metų metiniame pranešime ir 2023 metų finansinėse ataskaitose: <https://invltechnology.lt/wp-content/uploads/2024/04/invltechnologyutib.zip> (8 puslapis)

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas pateiktas Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ 2023 metų metiniame pranešime ir 2023 metų finansinėse ataskaitose: <https://invltechnology.lt/wp-content/uploads/2024/04/invltechnologyutib.zip> (9 - 29 puslapiai)

20. Visas audito išvados tekstas:

Visas audito išvados tekstas pateiktas Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ 2023 metų metiniame pranešime ir 2023 metų finansinėse ataskaitose: <https://invltechnology.lt/wp-content/uploads/2024/04/invltechnologyutib.zip> (120-125 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	292.099
2.	Realizuotas pelnas (nuostoliai) iš investicijų į:	
2.1.	nuosavybės vertybinius popierius	500.000
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:	9.949.000
3.1.	nuosavybės vertybinių popierių	9.949.000
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	10.741.099
II.	Sąnaudos	
1.	<i>Veiklos sąnaudos:</i>	5.575.775
1.1.	atskaitymai už valdymą	5.386.266
1.2.	atskaitymai depozitoriumui	37.171
1.3.	mokėjimai tarpininkams	
1.4.	išlaidos už auditą	16.577
1.5.	kiti mokėjimai ir išlaidos	135.761
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	5.575.775
III.	Grynosios pajamos	5.165.324
IV.	Išmokos (dividendai) investicinių vienetų savininkams	
V.	Reinvestuotos pajamos	5.165.324

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“ 2023 metų metiniame pranešime ir 2023 metų finansinėse ataskaitose: <https://invltechnology.lt/wp-content/uploads/2024/04/invltechnologyutib.zip>

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://invltechnology.lt/wp-content/uploads/2024/04/invltechnologyutib.zip>

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:

[Ataskaita_2023-metine_LT_final_88.pdf \(invltechnology.lt\)](#)

https://invltechnology.lt/wp-content/uploads/2023/03/Sprendimus-del-rizikos-prisiemimo-priimanciu-darbuotoju-atlygio-politika_20221230-1.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 nenutrūkstanti 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)

2023 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.

2023 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 padalinys – 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;

Investiciniai komitetai – atsakingi už sprendimų dėl Fondų, kurių viso turto ar jo dalies investavimas grindžiamas fundamentaliomis analizėmis ir/ar taktinių galimybių rinkose išnaudojimo principais, turto valdymo priėmimą bei Fondų investuotojų interesų 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 limitų laikymąsi, atsiskaito Investiciniam komitetui kaip yra laikomasi jo priimtų sprendimų ir teikia ataskaitas dėl fondų turta sudarančių vertybinių popierių likvidumo;

Finansų padalinys – atlieka Įmonės likvidumo rizikos stebėseną, kasmetinį Fondų testavimo nepalankiomis sąlygomis vertinimą, stebi Įmonės kapitalo pakankamumo rodiklius ir periodiškai teikia kapitalo pakankamumo ataskaitas Lietuvos bankui;

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

Visų Įmonės padalinių/Fondų valdymo komandų 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

2023 m. Bendrovė neturėjo turto, kuriam dėl jo nelikvidumo, taikoma speciali tvarka.

Naujos priemonės, taikomos likvidumo valdymui

2023 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)

2023 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 2023 12 31	Pagal įsipareigojimų metodą 2023 12 31
Finansinio sverto lygis*	110,59%	112,31%

* ataskaitinio laikotarpio pabaigoje svertas nebuvo naudojamas.

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

2023 m. informacija, kurią privaloma pateikti pagal LR alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų 18 str. nebuvo 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 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 (%)
1.	306.674	EUR	2023-10-16	2024-05-31	9,5+6m EURIBOR	UAB NRD CS	0,7
Iš viso:	306.674						0,7

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	1.895.000	EUR	2021-10-18	2025-10-31	6,1+3m EURIBOR	UAB „Novian“	4,35
2	1.045.406	EUR	2023-05-09	2024-09-30	7,5+6m EURIBOR	UAB „Novian“	2,40
3	308.227	EUR	2023-10-16	2024-09-30	13	UAB „Novian“	0,71
Iš viso:	3.248.633						7,46

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“ alternatyviųjų fondų apskaitos vadovė 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	Alternatyvių fondų apskaitos vadovė
Telefono numeris	+370 527 90601	+370 600 08438
El. pašto adresas	aifo@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.