



# „INVALDOS INVL“ GRUPĖS INVESTICINIŲ PRODUKTŲ APŽVALGA 2020 M. I KETVIRTIS

Grupės valdomas turtas (2019 m. pabaigoje): **1 mlrd. eurų** | Grupės įmonių klientų skaičius: **200 tūkst.**

## AKCIJOS

■ Investicinė grąža<sup>1</sup>, %

REKOMENDUOJAMA MINIMALI INVESTAVIMO TRUKMĖ	BENDROVIŲ AKCIJOS	2020 M. I KETVIRTIS, %	PASTARIEJI 5 METAI, %
> 5 metai	<b>IVL1L</b> Nasdaq Baltic Listed <a href="#">Invalda INVL</a>	-13,2	90,3
	<b>INR1L</b> Nasdaq Baltic Listed <a href="#">INVL Baltic Real Estate</a>	11,3	145,5
	<b>INC1L</b> Nasdaq Baltic Listed <a href="#">INVL Technology</a>	-10,2	-1,3
	<b>INL1L</b> Nasdaq Baltic Listed <a href="#">INVL Baltic Farmland</a>	14,9	55,5

<sup>1</sup> Investicinė grąža – tai akcijų kainos pokytis vertybinių popierių biržoje. „INVL Baltic Farmland“ ir „INVL Baltic Real Estate“ grąža vertinama įtraukus išmokėtus dividendus.

## „INVL ASSET MANAGEMENT“ INVESTICINIAI FONDAI

■ Investicinė grąža, % ■ Lyginamasis indeksas, %

REKOMENDUOJAMA MINIMALI INVESTAVIMO TRUKMĖ		2020 M. I KETVIRTIS, %	PASTARIEJI 5 METAI, %
1–2 metai	<a href="#">INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas</a>	-5,9 -6,0	10,6 20,4
2–3 metai	<a href="#">INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas</a>	-11,0 -10,6	6,2 -3,5
3–5 metai	<a href="#">INVL Baltijos fondas<sup>4</sup></a>	-21,1 -22,2	12,6 22,5
Daugiau kaip 5 metai	<a href="#">INVL Rusijos TOP 20 subfondas</a>	-31,8 -29,5	38,5 18,7
	<a href="#">INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP 20 subfondas<sup>4</sup></a>	1,2 0,0	16,6 2,9

<sup>2</sup> Pilnas investicinių fondų platintojų sąrašas pateikiamas šių fondų prospektuose.

<sup>3</sup> Pateikiami rezultatai nuo fondo veikimo pradžios 2016-07-01.

<sup>4</sup> Investiciniai rezultatai pateikiami iki 2020 m. sausio 14 d. Pastarųjų 5 metų rezultatai pateikiami nuo 2015 m. kovo 31 d. 2020 m. sausio 15 d. „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas“ prijungtas prie „INVL Baltijos fondo“. Išsamiau [skaitykite čia](#).

## „INVL ASSET MANAGEMENT“ PENSIJŲ FONDAI<sup>5</sup>

### II PAKOPOS PENSIJŲ FONDAI

Šie pensijų fondai investuoja pagal gyvenimo ciklo strategiją. Į šiuos fondus klientų lėšos perkeltos 2019 m. vasarį. Iki tol klientai kaupė pensijų fonduose, veikusiuose pagal tam tikrą investavimo strategiją.

■ Investicinė grąža, % ■ Lyginamasis indeksas, %

PAGAL GIMIMO DATĄ	REKOMENDUOJAMAS FONDAS	2020 M. I KETVIRTIS, %	NUO FONDŲ VEIKIMO PRADŽIOS 2019-01-02, %
Gimusiai iki 1954 m.	<a href="#">INVL pensijų turto išsaugojimo fondas</a>	-5,1 -6,9	2,0 0,9
1954-1960	<a href="#">INVL pensija 1954-1960</a>	-5,8 -5,9	1,4 1,4
1961-1967	<a href="#">INVL pensija 1961-1967</a>	-12,4 -13,1	1,0 1,6
1968-1974	<a href="#">INVL pensija 1968-1974</a>	-16,1 -18,4	2,2 1,4
1975-1981	<a href="#">INVL pensija 1975-1981</a>	-17,6 -20,0	1,1 0,0
1982-1988	<a href="#">INVL pensija 1982-1988</a>	-17,6 -20,0	0,6 0,0
1989-1995	<a href="#">INVL pensija 1989-1995</a>	-17,7 -20,0	0,8 0,0
1996-2002	<a href="#">INVL pensija 1996-2002</a>	-17,4 -20,0	1,2 0,0



## III PAKOPOS PENSIJŲ FONDAI

■ Investicinė grąža, % ■ Lyginamasis indeksas, %

„INVL Asset Management“

REKOMENDUOJAMAS AMŽIUS		2020 M. I KETVIRTIS, %	PASTARIEJI 5 METAI, %
16-46 metai	<a href="#">INVL drąsus</a>	-19,4 -24,4	11,7 -4,0
47-57 metai	<a href="#">INVL apdairus</a>	-13,5 -17,0	8,5 -0,4 <sup>6</sup>
58-65 metai	<a href="#">INVL STABILO III 58+ / INVL stabilus</a>	-4,9 -3,9	8,5 12,1
16-46 metai	<a href="#">INVL EXTREMO III 16+</a>	-18,0 -20,0	9,6 11,9
47-52 metai	<a href="#">INVL MEDIO III 47+</a>	-11,8 -12,8	7,8 12,1

<sup>5</sup> Pensijų fondo investicinė grąža – fondo vieneto vertės pokytis per atitinkamą laikotarpį. Kaupiant antrąjį pakopoję, juo atsižvelgiama į atskaitymus nuo turto. Kaupiant trečioje pakopoję juo atsižvelgiama į atskaitymus nuo turto, tačiau neatsižvelgiama į atskaitymus nuo įmokų, dėl to grynoji grąža yra mažesnė. Praeities rezultatai negarantuoja, kad tokie patys ar panašūs rezultatai bus ir ateityje, o fondo vieneto vertė gali ir kilti, ir kristi, tad Jūs galite atgauti mažiau nei investavote. Valdymo įmonė investicijų pelningumo negarantuoja.

Lyginamasis indeksas – tai rodiklis, su kurio kintančia reikšme lyginama fondo investicijų portfelio investicijų grąža.

<sup>6</sup> INVL fondo valdymą perėmė 2017 m. lapkritį.

## INFORMUOTIESIEMS INVESTUOTOJAMS SKIRTI INVESTICINIAI FONDAI

■ Investicinė grąža, %

	VEIKLOS PRADŽIA	PATEIKIAMO REZULTATO LAIKOTARPIS	INVESTICINĖ GRAŽA 2019 AR 2020 M. PER NURODYTĄ LAIKOTARPĮ NUO ATITINKAMŲ METŲ PRADŽIOS, %	INVESTICINĖ GRAŽA NUO VEIKLOS PRADŽIOS PER NURODYTĄ LAIKOTARPĮ, %
<a href="#">INVL Baltic Sea Growth Capital Fund</a>	2019 m. vasaris	Iki 2019-12-31	10,3	10,3
<a href="#">INVL Baltijos miškų fondas I</a>	2017 m. vasaris	Iki 2019-12-31	35,7	75,6
<a href="#">INVL Special Opportunities Fund</a>	2018 m. liepa	Iki 2019-12-31	101,3	111,4
<a href="#">Mundus Bridge Finance</a>	2015 m. gegužė	Iki 2020-03-31	1,7	51,0
<a href="#">Mundus Mezzanine I</a>	2019 m. vasaris	Turto valdymo bendrovės „Mundus“ investicinis fondas „Mundus Mezzanine I“ įregistruotas 2019 m. vasario 4 dieną. Planuojama platinti 2020 m.		
<a href="#">INVL Partner Energy and Infrastructure Fund</a>	2017 m. lapkritis	Subfondas „INVL Partner Energy and Infrastructure Fund“ priklauso sudėtiniam investiciniam fondui „INVL Alternative Assets Umbrella Fund II“. Šis fondas nėra viešai platinamas.		

## PROFESIONALIEMS INVESTUOTOJAMS SKIRTI FONDAI

■ Investicinė grąža, %

	VEIKLOS PRADŽIA	PATEIKIAMO REZULTATO LAIKOTARPIS	INVESTICINĖ GRAŽA PER NURODYTĄ LAIKOTARPĮ NUO ATITINKAMŲ METŲ PRADŽIOS, %	INVESTICINĖ GRAŽA NUO VEIKLOS PRADŽIOS PER NURODYTĄ LAIKOTARPĮ, %
<a href="#">INVL Baltic Sea Growth Fund</a>	2019 m. vasaris	Iki 2019-12-31	18,3	18,3

Didžiausiam privataus kapitalo investiciniam fondui Baltijos šalyse „INVL Baltic Sea Growth Fund“ 2020 m. vasarį užbaigus platinimą, jo dydis pasiekė 165 mln. eurų. Fondas yra investavęs į dvi bendroves, veikiančias sveikatos priežiūros ir inžinerinių paslaugų srityse: „InMedica“ ir „Montuotojas“.

„Invalidos INVL“ grupei taip pat priklauso Latvijoje veikianči turto valdymo bendrovė „INVL Asset Management“, valdanti pensijų ir investicinius fondus.

Informacijos šaltinis: [www.invl.com](http://www.invl.com), [www.invalidainvl.com](http://www.invalidainvl.com), [www.invlbalticrealestate.com](http://www.invlbalticrealestate.com), [www.invltechnology.it](http://www.invltechnology.it), [www.invlbalticfarmland.com](http://www.invlbalticfarmland.com), [www.mundus.lt](http://www.mundus.lt), [bsgf.invl.com](http://bsgf.invl.com).

Jei nenurodoma kitaip, pateikiami 2020 m. kovo 31 d. rezultatai.

Fondo investicinė grąža – jei nenurodoma kitaip, fondo vieneto vertės pokytis per atitinkamą laikotarpį.

Lyginamasis indeksas – tai rodiklis, su kurio kintančia reikšme lyginama fondo investicijų portfelio investicijų grąža.



## SVARBU ŽINOTI

Visa čia išdėstyta informacija yra informacinio ir (arba) reklaminio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar raginimas investuoti į UAB „INVL Asset Management“ ir (arba) UAB „Mundus“ turto valdymo bendrovės valdomus fondus ar minimų bendrovių akcijas. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Nors šios informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, UAB „INVL Asset Management“ ir kitos minimos bendrovės nėra atsakingos už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.

Kaupdami pensijų fonduose ir investuodami į „INVL Asset Management“ valdomus kolektyvinio investavimo subjektus Jūs prisiimate su investavimu susijusią riziką. Investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi, Jūs galite atgauti mažiau nei investavote. Investicijų praeities rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir pelningumo ateityje. Praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis. Valdymo įmonė negarantuoja fondų pelningumo. Fondų investicijas į užsienio rinkas veikia ir užsienio valiutos kurso pokyčiai, ir tai gali ir teigiamai, ir neigiamai lemti fondų vertės kitimą. Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti visas su investavimu susijusias rizikas, taikomus atskaitymus bei atidžiai perskaityti su investavimu susijusius dokumentus – fondo prospektą, taisyklės, pagrindinės informacijos dokumentą ir kitus dokumentus.

Investuotojo teisė pareikalauti išpirkti jam priklausančius uždarojo tipo kolektyvinio investavimo subjekto investicinius vienetus ar akcijas yra apribota.

Informuotiesiems investuotojams skirti investiciniai produktai yra skirti asmenims, tenkinantiems informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme numatytus reikalavimus. Įsigyti tokių fondų vienetų gali tik informuotojo investuotojo kriterijus atitinkantys investuotojai, o investuotojo teisė pareikalauti išpirkti jam priklausančius investicinius vienetus iš uždarojo tipo fondo yra apribota (iš UAB „Mundus“ turto valdymo bendrovės valdomo fondo – iš dalies apribota). Uždarojo tipo sudėtinio informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „INVL Alternative Assets Umbrella Fund“ ir jo subfondo „INVL Baltijos miškų fondas I“ taisyklės bei prospektas yra paskelbti interneto svetainėje [www.invl.com](http://www.invl.com), atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Mundus Bridge Finance“ taisyklės ir prospektas – [www.mundus.lt](http://www.mundus.lt).

Profesionaliesiems investuotojams skirti investiciniai produktai yra skirti asmenims, tenkinantiems profesionaliesiems klientams LR finansinių priemonių rinkų įstatyme numatytus reikalavimus.

Primename, kad dalyvaujantiems II pakopos pensijų kaupime, valstybinio socialinio draudimo senatvės pensija už laikotarpį iki 2018 m. gruodžio 31 d. yra proporcingai mažinama įstatymų numatyta tvarka. Dėl papildomos iš valstybės biudžeto lėšų už dalyvį mokamos pensijų įmokos senatvės pensijos dydis nėra mažinamas. Sudaryta II pakopos pensijų kaupimo sutartis negali būti nutraukta, išskyrus pirmą kartą sudarytą II pakopos pensijų kaupimo sutartį, kurią dalyvis turi teisę vienašališkai nutraukti per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties sudarymo, apie tai raštu pranešęs pensijų kaupimo bendrovei. Už kaupimą pensijų fonduose bei investavimą į investicinius fondus atskaitomi fondo taisyklėse (o investicinių fondų atveju – ir prospektuose) nurodyti mokesčiai.

Išmoką (vienkartinę, periodinę ar anuiteto) iš II pakopos pensijų fondo bus galima gauti tik sulaukus senatvės pensijos amžiaus arba kai asmeniui bus paskirta išankstinė senatvės pensija pagal Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijų išankstinio mokėjimo įstatymą. Už pensijų fonde sukauptas lėšas, sukauptas tam tikrą sumą, bus privaloma įsigyti periodinę pensijų išmoką, mokamą iki gyvos galvos – pensijų anuitetą.

Teisė į pensijų išmoką (vienkartinę, periodinę ar anuiteto) iš III pakopos pensijų fondo įgyjama likus 5 metams iki senatvės pensijos amžiaus valstybinei socialinio draudimo senatvės pensijai gauti arba kai asmeniui paskiriama išankstinė senatvės pensija pagal įstatymus. Pensijų išmokų rūšys, jų pasirinkimo galimybės yra numatytos Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatyme. Daugiau apie išmokas iš III pakopos pensijų fondų – [www.invl.com](http://www.invl.com), skiltyje: „Reglamentai ir tvarkos“. Daugiau informacijos apie pensijų anuitetą galite perskaityti [www.invl.com](http://www.invl.com), skiltyse „II pakopos pensijų fondai“ ir „III pakopos pensijų fondai“ arba [www.lb.lt](http://www.lb.lt). Daugiau informacijos apie pensijų kaupimą galite rasti puslapiuose [www.lb.lt](http://www.lb.lt) ir [www.sodra.lt](http://www.sodra.lt).

Daugiau informacijos apie „INVL Asset Management“ valdomus pensijų ir investicinius fondus, jų lyginamuosius indeksus, pensijų ir investicinių fondų taisykles, pensijų fondų investavimo strategijas, investicinių fondų prospektus, pagrindinės informacijos investuotojams dokumentus, metines ataskaitas, valdymo įmonės periodines ataskaitas, su investavimu į fondus susijusias rizikas ir taikomus mokesčius galite rasti [www.invl.com](http://www.invl.com). Naujausią informaciją apie minimų bendrovių akcijas, prekybą jomis, emisijų projektus ir jiems prilyginamą informaciją galite rasti šių bendrovių interneto svetainėse [www.invaldainvl.com](http://www.invaldainvl.com), [www.invlbalticrealestate.com](http://www.invlbalticrealestate.com), [www.invltechnology.lt](http://www.invltechnology.lt), [www.invlbalticfarmland.com](http://www.invlbalticfarmland.com).

„INVL Asset Management“

Vilniuje: Gynėjų g. 14 („Vilniaus vartai“); Kaune: Jonavos g. 7; Klaipėdoje: Minijos g. 19. Tel.: 8 700 55 959. El. paštas: [info@invl.com](mailto:info@invl.com), [www.invl.com](http://www.invl.com).