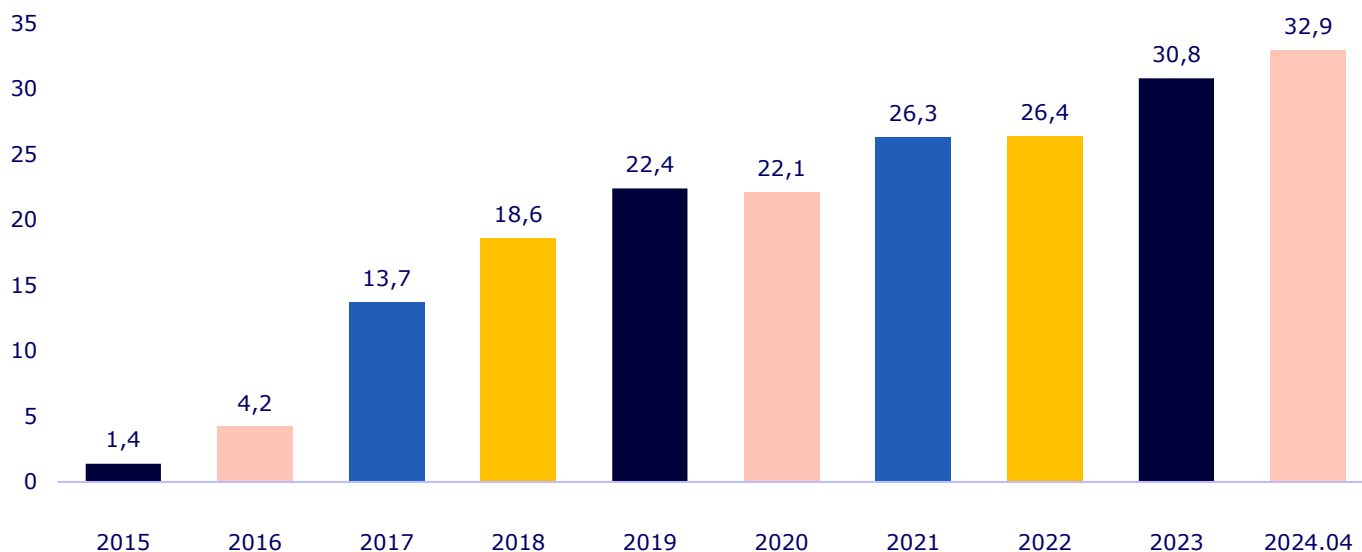


INVESTAVIMO STRATEGIJA

INVL Bridge Finance ne mažiau kaip 50 proc. valdomo turto investuoja į alternatyvaus finansavimo sektoriuje veikiančias įmones, kurių vertę didina suteikdama laikiną finansavimą (angl. bridge finance), kol šios portfelio įmonės bus pasirengusios gauti tradicinių ar alternatyvių šaltinių finansavimą patraukliomis sąlygomis.

Fondas ne daugiau kaip 50 proc. investuoja į kitas, skolinto kapitalo poreikį turinčias įmones. Šioms įmonėms siekiama suteikti trumpalaikį, iki 1 metų trukmės, finansavimą.

Investicijos kontroliuojamos nuolatine įmonių stebėseną ir turto įkeitimu bei sutartiniais saugikliais.

FONDO REZULTATAI, 2024-04-30**Fondo gryųjų aktyvų vertė, mln. EUR****Fondo vieneto vertė, EUR**

Metai/ mėn.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Metinis vertės pokytis, %
2024	196,6737	198,1188	199,6517	201,3838									3,23
2023	181,8568	182,9075	183,8720	184,7102	185,7215	186,6253	187,9932	189,3647	190,6778	192,1168	193,6010	195,0806	7,82
2022	169,6861	170,6290	171,7032	172,6002	173,4289	174,2514	175,3007	176,4397	177,4211	178,5829	179,7412	180,9329	7,33
2021	160,9710	161,4421	162,4652	163,2391	163,6909	164,0612	164,4784	165,2970	166,0865	166,8479	167,6846	168,5824	5,28
2020	149,2787	150,1068	151,0094	151,8863	152,7532	153,6807	154,9388	156,1504	157,3309	158,1126	159,2050	160,1332	7,87
2019	137,9463	138,9065	139,7833	140,5907	141,4357	142,2917	143,1221	144,1780	145,2244	146,3859	147,4390	148,4506	8,37
2018	127,3612	128,2564	129,1204	129,9407	130,8587	131,7750	134,3728	134,6450	134,9292	135,5826	136,2595	136,9795	8,31
2017	116,4333	117,3518	118,2367	119,1724	120,0675	121,0003	121,8920	122,8058	123,7121	124,6259	125,5431	126,4667	9,44
2016	106,0877	106,9052	107,7425	108,5976	109,4230	110,2837	111,0999	111,9443	112,8229	113,7244	114,6200	115,5594	9,70
2015	-	-	-	-	100	100,7052	101,4182	102,1740	102,9454	103,7253	104,5234	105,3381	5,34

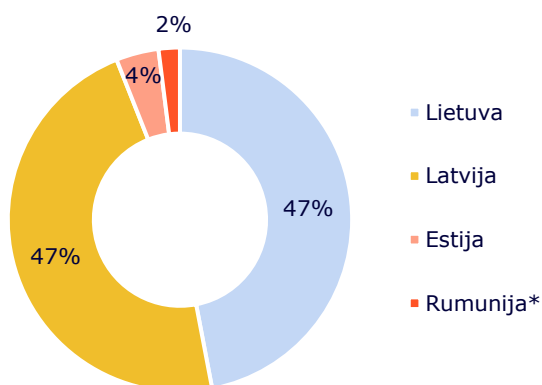
Fondo vienetų vertės pokytis, proc.

1 MĖNUO	3 MĖNESIAI	6 MĖNESIAI	12 MĖNESIŲ	NUO ĮSTEIGIMO
0,87	2,39	4,82	9,03	101,38

Sintetinis tikėtinas vertės stygius – 35,7 proc.*

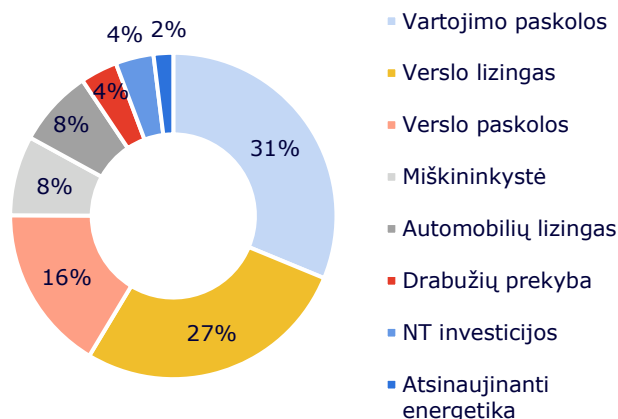
* Kiekybinė rizikos analizė atliekama naudojant istorinius kotiruotų aukšto pajamingumo obligacijų duomenis, papildomai įvertinant koncentracijos riziką

GEOGRAFIJA

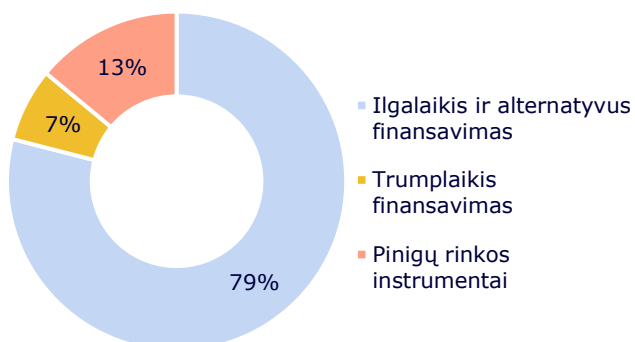


*Investicija atlikta į Lietuvos bendrovės veiklą Rumunijoje

SEKTORIAI



INVESTICIJŲ STRATEGIJA



FONDO RODIKLIAI (2024-04-30)

60,4%

Vidutinis fondo portfelio LTV

13,3%

Vidutinis obligacijų pajamingumas

5,5 mėn.

Vidutinė portfelio obligacijų trukmė

32,0 mEUR

Paskutinių 12 mėn. portfelio apyvarta

24

Įvykdytų investicijų

16

Išpirktų investicijų

FONDO INFORMACIJA (2024-04-30)**Fondo pavadinimas****INVL Bridge Finance**

Valdytojas

„Mundus“, turto valdymo bendrovė

Įstatyminė forma ir tipas

Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas

Įsteigtas

2015-03-24

ISIN

LTFI00000633

Fondo vieneto vertė

201,3838 EUR

Fondo valdomas turtas

32 877 226,07 EUR

Minimali investavimo suma

20 000 EUR

GAV skaičiavimas / įsigijimas

Kas mėnesį

Išpirkimas

Kas ketvirtį (pirmus 12 mėn. „lock-in“)

Turto saugojimas

AB Šiaulių bankas

Auditas

UAB „PricewaterhouseCoopers“

Metinis valdymo mokestis

2 proc. (įskaitant saugojimo, apskaitos, prekybos ir kitus susijusius mokesčius)

Įsigijimo / išpirkimo mokestis

Iki 2 proc. / 0 proc.

Tai rinkodaros pranešimas. Priimdami sprendimą investuoti į šį kolektyvinio investavimo subjektą (toliau - KIS), Jūs turėtumėte atsižvelgti į visas jo savybes arba tikslus, kaip aprašyta jo taisyklėse / įstatuose, prospekte arba ikisutartinėje informacijoje. Prieš investuodami, Jūs turėtumėte susipažinti su KIS steigimo ir platinimo dokumentais, kuriuose taip pat yra nurodytos investuotojo teisės, o ne pasikliauti tik šiame dokumente pateikiama informacija.

Šis dokumentas, kaip ir pats KIS, yra skirtas platinti Lietuvos Respublikoje ir yra galimas platinti kitose Europos Sąjungos šalyse, jeigu yra įvykdytos teisės aktuose numatytos pareigos. Šiuo dokumentu siekiama pristatyti KIS struktūrą ir pagrindinius jo ypatumus. Dokumentas yra skirtas tik investuotojams, kurie yra profesionalūs investuotojai ir (ar) informuotieji investuotojai, kaip jie apibrėžti LR informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme, su visais jo pakeitimais ir papildymais. Šio KIS vienetai ar akcijos negali būti platinami jokiems kitiems asmenims. Dokumente aprašyti vertybiniai popieriai nėra registruoti pagal 1933 m. JAV vertybinių popierių aktą (angl. U.S. Securities Act of 1933) ir todėl negali būti siūlomi ar parduodami Jungtinėse Valstijose. Šis dokumentas nėra asmeninė investavimo rekomendacija ir pateikiant šią medžiagą Jums, nėra atsižvelgiama į konkrečius Jūsų investavimo tikslus, finansinę situaciją arba individualias investuotojų reikmes. Pateikdama šią medžiagą UAB „Mundus“, turto valdymo bendrovė, kaip KIS valdymo įmonė (toliau – Mundus), neskaitina jokio Jūsų veiksmo, t. y. jos pateikimas neturi būti suprantamas kaip pasiūlymas ar rekomendacija parduoti arba pirkti bet kuriuos vertybinius popierius jurisdikcijoje, kurioje toks pasiūlymas (skatinimas įsigyti ir (ar) parduoti) būtų neteisėtas. KIS investiciniai vienetai ar akcijos, minimi šiame dokumente, gali būti netinkami kai kuriems asmenims ir (arba) investuotojams, todėl prieš investuodami Jūs turite susipažinti su visomis investavimo į KIS ypatybėmis ir atsakingai įvertinti, kiek tokia investicija, įskaitant galimas jos rizikas ir naudas, būtų tinkama, atsižvelgiant į Jūsų aplinkybes ir investavimo tikslus. Šios informacijos gavėjai yra skatinami pagrįsti savo investicinius sprendimus tokiomis analizėmis, kurios, jų manymu, yra būtinos. Tiek, kiek leidžiama įstatymų, Mundus neprisiims jokios atsakomybės už tiesioginį ar netiesioginį nuostolį, atsiradusį dėl rėmimosi šiuo dokumentu, nes šis dokumentas neturėtų būti laikomas nustatančiu arba nurodančiu visas tiesiogines arba netiesiogines rizikas, kurios gali būti susijusios su šia investicija. Priimdami šį dokumentą, Jūs patvirtinate, kad a) Jums buvo pranešta, jog Mundus neteikia teisės, mokesčių arba buhalterinės apskaitos konsultacijų; b) Jūs suprantate, kad yra galimos teisinės, mokesčių arba buhalterinės apskaitos rizikos, susijusios su KIS; c) Jūs turėtumėte asmeniškai pasirūpinti teisinėmis, mokesčių arba buhalterinės apskaitos konsultacijomis iš konsultantų, kurie turi patirties įvertinti atitinkamą riziką ir, jeigu taikoma, d) Jūs turėtumėte informuoti savo organizacijos vadovybę, jeigu tokios teisinės mokesčių arba buhalterinės apskaitos konsultacijos, susijusios su investavimu į KIS, yra reikalingos ir atitinkamai apie Mundus atsakomybės apribojimą šiais klausimais.

Investavimas į šį KIS yra susijęs su didele rizika, todėl jei nusprendžiate investuoti į KIS, tai darote remdamiesi savo pačių nuomone. Investuotojai neturėtų investuoti, jeigu jie nėra pasirengę prarasti visą arba didelę dalį savo investicijos, kadangi nėra garantijos, kad bus pasiektas investicijų tikslas. Ankstesni KIS veiklos rezultatai neturėtų būti suprantami kaip rodiklis, parodantis, kokie rezultatai bus pasiekti ateityje.

Rinkos analizė, prognozės, tikslinė graža, įverčiai ir panašūs duomenys, įskaitant visus galimus nuomonės pareiškimus, pateiktus šiame dokumente (bendrai – perspektyvinė informacija), gali būti nepatikimi, veikiami įvairių nenumatytų aplinkybių. Perspektyvinė informacija daugeliu atveju yra pagrįsta subjektyviais vertinimais ir analize, kuri gali būti teisinga arba neteisinga. Jūs esate perspėjami, kad perspektyvinė informacija neužtikrina būsimos KIS veiklos rezultatų ir apima riziką bei neužtikrintumą, kurio negalima iš anksto nuspėti arba kiekybiškai įvertinti. Tokiu būdu šio KIS, Mundus arba bet kurio investavime dalyvaujančio subjekto pasiekta graža gali visiškai skirtis nuo to, kas teigiama perspektyvinėje informacijoje. Visais atvejais, kai pateikiama veiklos istorija, prašome atkreipti dėmesį, kad veikla praeityje yra nepatikimas rodiklis, kalbant apie ateities rezultatus. Ja neturi būti remiamasi kaip pagrindu priimant su investavimu susijusį sprendimą. Būsiami KIS veiklos rezultatai apmokestinami atsižvelgiant į kiekvieno investuotojo asmeninę padėtį ir ateityje gali keistis. Šiame dokumente išsakytus nuomones yra susijusios su vyraujančia situacija rinkoje. Pažymėtina, kad informacija, įskaitant dokumente pateiktas nuomones, gali būti pakeista be išankstinio įspėjimo. Dokumente pateikiama informacija nebuvo patvirtinta ar audituota trečiųjų šalių, įskaitant priežiūros institucijas.

Visa dokumente pateikta informacija, įskaitant faktus, pateiktus šiame dokumente, buvo gauta ir sąžiningai surinkta iš šaltinių, kurie, Mundus manymu, yra patikimi. Tačiau Mundus negali pateikti jokio užtikrinimo arba garantijos, tiesioginės arba numanomos, dėl turinio išsamumo arba tikslumo.

Ši medžiaga yra skirta tik Jums ir Jūs neturite teisės dalintis ja su kitais asmenimis, išskyrus atvejus kai pateikiate šį dokumentą savo įgaliotiems asmenims (direktoriams, valdymo organų nariams, pareigūnams, darbuotojams, agentams ir atstovams), kurie neatskleis dokumente esančios informacijos trečioms šalims ir galės jį naudoti tik vertinant investiciją į šiame dokumente nurodytą KIS ir jokių kitu tikslu. Nė viena šios medžiagos dalis negali būti (i) jokia forma kopijuojama, naudojant bet kurias priemones, arba (ii) platinama be Mundus rašytinio sutikimo.

Šio dokumento perdavimas elektroniniu būdu, pavyzdžiui, siunčiant elektroniniu paštu, ne visada yra saugus arba be klaidų, nes informacija gali būti perimta, sugadinta, prarasta, sunaikinta, atsiųsta per vėlavimą, neišsami arba su virusais. Todėl siuntėjas neprisiima atsakomybės už bet kokias šio dokumento turinio klaidas arba praleidimus, kurie gali atsirasti dėl elektroninio perdavimo. Jei norėtumėte informaciją patikrinti, prašome kreiptis dėl išspausdintos versijos.

UAB „Mundus“, turto valdymo bendrovė

Gynėjų g. 14

LT-01109 Vilnius

+370 629 16 488

<https://bridge.invl.com>

bridge@invl.com