



MUNDUS
ASSET MANAGEMENT

LIETUVOS BANKO
Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamentui

Patvirtinta:
UAB „Mundus“, turto valdymo bendrovės 2024-06-05 valdybos posėdyje

ATVIROJO TIPO INFORMUOTIESIEMS INVESTUOTOJAMS SKIRTO INVESTICINIO FONDO
„INVL BRIDGE FINANCE“

2023 M. VEIKLOS ATASKAITA NR. 2024/06/05-3

2024 m. birželio 5 d.

Vilnius

I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Kolektyvinio investavimo subjekto pavadinimas, teisinė forma, Vertybinių popierių komisijos ar Lietuvos banko pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto steigimo dokumentams data:

Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „INVL BRIDGE FINANCE“ (toliau - Fondas), kurio taisyklės patvirtinti Lietuvos bankas leido 2014 m. kovo 23 d. ir, kurio veikla yra neterminuota.

2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateikta ataskaita:

2023 m. sausio 1 d. - 2023 m. gruodžio 31 d.

3. Valdymo įmonės duomenys:

3.1. pavadinimas ir įmonės kodas:

UAB „Mundus“, turto valdymo bendrovė, įmonės kodas 303305451.

3.2. buveinės adresas:

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo
Gynėjų g. 14, 01109 Vilnius, Lietuvos Respublika.

3.3. telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas, interneto svetainės adresas:

Tel. Nr.: +370 629 16 488, el. pašto adresas: bridge@invl.com, tinklapio adresas: www.bridge.invl.com.

3.4. veiklos licencijos numeris:

Leidimo verstis informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymu veikla numeris 4.

3.5. kolektyvinio investavimo subjekto valdytojo vardas, pavardė, pareigos:

Ataskaitiniu laikotarpiu Fondo investicinius sprendimus tvirtino UAB „Mundus“, turto valdymo bendrovės valdybos nariai: Audrius Mozūras (iki 2023-01-23), Martynas Grikinis (iki 2023-07-30), Audrius Matikiūnas, Linas Tomkevičius (iki 2023-01-26), Viktorija Vaitkevičienė (nuo 2023-01-27).

4. Depozitoriumo pavadinimas, kodas, adresas, telefono ir fakso numeriai:

Turto saugotojo paslaugą Fondui teikia AB „Šiaulių bankas“,
Įmonės kodas 112025254,
Tilžės g. 149, 76348 Šiauliai, Lietuva,
Tel. Nr.: +370 41 595 607.

5. Informacija apie ataskaitas:

5.1. valdymo įmonės interneto svetainės adresas, kur yra paskelbtos patvirtintos metinės valdymo įmonės finansinės ataskaitos, auditoriaus išvada ir metinis pranešimas: www.bridge.invl.com

5.2. informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su šia ataskaita bei dokumentais, kuriais remiantis ji buvo parengta:

Su ataskaitiniais Fondo dokumentais galima bet kada susipažinti valdymo įmonės tinklapyje www.brigdge.invl.com ar darbo dienomis kreipiantis į valdymo įmonę el. paštu bridge@invl.com, telefonu +370 629 16 488 bei valdymo įmonės buveinėje adresu Gynėjų g. 14, 01109 Vilnius, Lietuva.

II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, VIENETŲ SKAIČIUS IR VERTĖ

6. Grynųjų aktyvų, vienetų skaičius ir vertė:

Informacija pateikiama Fondo metinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto pastaboje 3.1.

7. Per ataskaitinį laikotarpį parduotų ir išpirktų vienetų skaičius bei vertė:

Informacija pateikiama Fondo metinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto pastaboje 3.2.

III. FONDO IŠLAIDŲ IR APYVARTUMO RODIKLIAI

8. Atskaitymų iš kolektyvinio investavimo subjekto turto rūšys, sumos, procentinė išraiška, bendrasis išlaidų koeficientas:

Informacija pateikiama Fondo metinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto pastaboje 3.18.

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

Rekomenduojamas laikymo laikotarpis: 3 metai		Jeigu pasitraukiate po 1 metų	Jeigu pasitraukiate po 3 metų
Investicijos pavyzdys: 10 000 EUR (plius 200 EUR platinimo mokestis)			
Minimalus	Nėra garantuotos grąžos, galite prarasti dalį ar visas investicijas.		
Nepalankiausias	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas Metinė vidutinė grąža	9 230 -9,5%	9 510 -2,3%
Nepalankus	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas Metinė vidutinė grąža	10 230 0,3%	12 120 5,9%
Nuosaikus	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas Metinė vidutinė grąža	10 800 5,9%	12 580 7,2%
Palankus	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas Metinė vidutinė grąža	11 020 8,0%	13 250 9,1%

IV. INFORMACIJA APIE FONDO INVESTICINIŲ PRIEMONIŲ PORTFELĮ

10. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos kolektyvinio investavimo subjekto investicinių priemonių portfelio sudėtis:

Informacija pateikiama Fondo metinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto pastaboje 3.3.

11. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos kolektyvinio investavimo subjekto kontroliuojamosios bendrovės investicinių priemonių portfelio sudėtis:

-

12. Investicinių priemonių, į kurias investuotos kolektyvinio investavimo subjekto lėšos, apibūdinimas:

Tikslinių bendrovių išleistos trumpalaikės (iki 1 metų) obligacijos, jeigu jos nėra įtrauktos į prekybą reguliuojamose rinkose, indėliai bei pinigų rinkos priemonės.

13. Pagal sandorius dėl išvestinių finansinių priemonių prisiimta rizikos apimtis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

-

14. Finansuojamojo kolektyvinio investavimo subjekto pagal sandorius dėl išvestinių finansinių priemonių prisiimtos rizikos apimties atžvilgiu:

14.1. 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 kolektyvinio investavimo subjektą, suma:

-

14.2. 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 kolektyvinio investavimo subjektą, suma:

-

V. FONDO INVESTICIJŲ GRAŽA IR RIZIKOS RODIKLIAI

15. Lyginamasis indeksas ir trumpas jo apibūdinimas:

-

16. To paties laikotarpio vieneto vertės pokyčio ir investicinių priemonių portfelio metinės grynosios investicijų grąžos rodikliai per paskutiniuosius 10 subjekto veiklos metų:

Informacija pateikiama Fondo metinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto pastaboje 3.17.1.

17. To paties laikotarpio vidutiniai vieneto vertės pokyčiai ir vidutinės grynosios investicijų grąžos per paskutiniuosius trejus, penkerius, dešimt metų:

Informacija pateikiama Fondo metinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto pastaboje 3.17.2.

18. Mažiausia ir didžiausia nustatyta vieneto vertė:

	Per ataskaitinį laikotarpį		Per praėjusį ataskaitinį laikotarpį	
	Vertės nustatymo data	Vertė	Vertės nustatymo data	Vertė
Mažiausia nustatyta vieneto vertė, EUR	2023-01-31	181,8568	2022-01-31	169,6861
Didžiausia nustatyta vieneto vertė, EUR	2023-12-29	195,0806	2022-12-30	180,9329

19. Kiti rodikliai, rodantys investicinių priemonių portfelio riziką:

Informacija pateikiama Fondo metinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto pastaboje 3.17.3.

VI. FONDO FINANSINĖ BŪKLĖ

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

- 20.1. 2023 m. gruodžio 31 d. Grynujų aktyvų ataskaita pateikiama Fondo metinių finansinių ataskaitų 5 puslapyje.
- 20.2. 2023 m. gruodžio 31 d. Grynujų aktyvų pokyčių ataskaita pateikiama Fondo metinių finansinių ataskaitų 6 puslapyje.
- 20.3. 2023 m. gruodžio 31 d. Aiškinamasis raštas pateikiamas Fondo metinių finansinių ataskaitų 7-22 puslapiuose.
- 20.4. Informacija apie Ataskaitinio laikotarpio pinigų srautus pagal grupes pateikiama Fondo metinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto pastaboje 3.19.

21. Audito išvados tekstas:

Informacija pateikiama Fondo metinių finansinių ataskaitų 3-4 puslapiuose.

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

Nr.	Straipsniai	2023	2022
I.	Pajamos iš investicinės veiklos		
1.	<i>Palūkanų pajamos</i>	104 644	822
2.	<i>Realizuotasis pelnas (nuostolis) iš investicijų į:</i>	441 011	1 681 486
2.1.	nuosavybės vertybinius popierius	-	-
2.2.	ne nuosavybės vertybinius popierius	441 011	1 681 486
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.	<i>Nerealizuotasis pelnas (nuostolis) iš:</i>	2 131 400	765 621
3.1.	nuosavybės vertybinių popierių	-	-
3.2.	ne nuosavybės vertybinių popierių	2 131 400	765 621
3.3.	pinigų rinkos priemonių	-	-
3.4.	išvestinių finansinių priemonių	-	-

Nr.	Straipsniai	2023	2022
3.5.	kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetų	-	-
3.6.	nekilnojamojo turto objektų	-	-
3.7.	kitų investicinių priemonių	-	-
4.	<i>Kitos pajamos:</i>	17 500	18 451
4.1.	nekilnojamojo turto nuomos pajamos	-	-
4.2.	teigiamas rezultatas iš valiutų kursų skirtumo	-	-
4.3.	kitos	17 500	18 451
	Pajamų iš viso	2 694 555	1 906 899
II.	Sąnaudos		
1.	<i>Veiklos sąnaudos:</i>	564 714	558 320
1.1.	atskaitymai už valdymą	560 871	539 869
1.2.	atskaitymai depozitoriumui	3 723	2 990
1.3.	mokėjimai tarpininkams	-	-
1.4.	išlaidos už auditą	-	-
1.5.	kiti mokėjimai ir išlaidos (banko mokesčiai)	120	15 461
2.	<i>Kitos išlaidos:</i>	11 547	6 244
2.1.	palūkanų išlaidos	-	-
2.2.	išlaidos, susijusios su valdomais nekilnojamojo turto objektais	-	-
2.3.	neigiamas rezultatas iš valiutų kursų skirtumo	-	-
2.4.	Kitos	11 547	6 244
	Sąnaudų iš viso	576 261	571 322
III.	Grynosios pajamos	2 118 294	1 901 816
IV.	Išmokos (dividendai) vienetų savininkams	-	-
V.	Reinvestuotos pajamos	2 118 294	1 901 816

VII. KITA INFORMACIJA

23. Kita reikšminga informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto finansinę būklę, veiksniai ir aplinkybės, turėję įtakos kolektyvinio investavimo subjekto turtui ar įsipareigojimams:

Informacija pateikiama Fondo metinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto pastabose 3.12., 3.13., 3.14., 3.15. ir 3.16.

24. Paaiškinimai, komentarai, iliustruojamoji grafinė medžiaga ir kita svarbi informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto veiklą, kad investuotojas galėtų tinkamai įvertinti subjekto veiklos pokyčius ir rezultatus:

Fondo dalyvių skaičius pagal kiekvieną Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktuose nustatytą informuotųjų investuotojų kategoriją ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Dalyvio kategorija	Investuotojų skaičius
Profesionalieji investuotojai	3
Prof. investuotojų statuso neturintys fiziniai asmenys, kurie investuoja arba įsipareigoja investuoti ne mažiau kaip 125 000 eurų, arba kvalifikuotas asmuo yra įvertinęs to asmens žinias ir patirtį investavimo srityje ir raštu patvirtinęs, kad toks asmuo gali tinkamai suvokti riziką, susijusią su investicijomis į Fondą	22
Prof. investuotojų statuso neturintys juridiniai asmenys, kurių pagrindinė veikla nėra investavimas į kolektyvinio investavimo subjektus, kurie investuoja arba įsipareigoja investuoti ne mažiau kaip 125 000 eurų, arba kvalifikuotas asmuo yra	1

įvertinęs to asmens žinias ir patirtį investavimo srityje ir raštu patvirtinęs, kad toks asmuo gali tinkamai suvokti riziką, susijusią su investicijomis į Fondą	
Prof. investuotojų statuso neturintys fiziniai asmenys, kurie yra Fondo investicinius sprendimus priimančiosios asmenys	1
Iš viso:	27

Su tvarumu susijusios informacijos atskleidimai pateikiami Fondo Prospekto VIII skyriuje bei tinklapio adresu: <https://bridge.invl.com/svarbu-zinoti/>

METINIS PRANEŠIMAS

2023 metų veiklos apžvalga

Per ataskaitinį laikotarpį Fondo grynųjų aktyvų vertė padidėjo nuo 26,4 mln. eurų 2022 m. pabaigoje iki 30,8 mln. eurų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. Metinė bendroji fondo investicijų grąža ataskaitiniu laikotarpiu buvo 10%. 2022 metais bendroji fondo investicijų grąža buvo 9,5%. Grynoji atitinkamo laikotarpio investicijų grąža, po atskaitymų iš kolektyvinio investavimo subjekto turto, buvo 7,8%. Grynoji investicijų grąža 2022 metais buvo 7,3%. Kadangi daugelį su Fondo valdymu susijusių išlaidų dengia Valdymo įmonė, vieninteliai ataskaitiniu laikotarpiu taikyti atskaitymai iš Fondo turto buvo valdymo mokesčiai Valdymo įmonei, kurie sudarė 2% Fondo GAV (2% 2022 metais).

2022 m. vasario 24 d. Rusijos Federacijai pradėjus karinę invaziją į Ukrainą, Vakarų Europa ir JAV atsakė reikšmingomis ekonominėmis sankcijomis. Fondo finansuojamos Tikslinės bendrovės vykdė tik labai ribotą tiesioginę veiklą su sankcijomis ir karu susijusiose valstybėse, todėl reikšmingos įtakos jų rezultatams bei gebėjimui vykdyti įsipareigojimus Fondui neiškilo. Tikslinių bendrovių kredito rizika nepadidėjo. Vis dėlto investuotojų sentimentas regione tapo neigiamas, rinkos svyravimo rizika išaugo. Fondo komanda, reaguodama į neapibrėžtumą kapitalo rinkose, buvo parengusi kiek didesnę nei įprastai pinigų rinkos instrumentų rezervą iki metų vidurio, tačiau ataskaitinio laikotarpio metu Fondo grynųjų aktyvų vertė išliko stabili, todėl likvidumo rizikos neiškilo. Fondas visas laisvas lėšas investuoja į saugius ir likvidžius instrumentus, taip padidindamas investuotojų grąžą.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 68% Fondo turto buvo investuota į alternatyvaus finansavimo sektoriuje veikiančių Tikslinių bendrovių privačiai platinamus skolos vertybinius popierius, 18% – į kituose sektoriuose veikiančių Tikslinių bendrovių privačiai platinamus skolos vertybinius popierius bei 14% turto saugoma pinigų rinkos priemonėmis.

Investicijų portfelio struktūra

2023-12-31									
Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Bendra nominali vertė, EUR	Bendra įsigijimo vertė, EUR	Bendra rinkos vertė, EUR	Palūkanų norma / Pajamingumas	Išpirkimo / konvertavimo data	Dalis GA, %
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama reguliuojamose rinkose									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Iš viso:									0,0%
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais reguliuojamose rinkose neprekiuojama									
SIA "Finto Capital"	Latvija	LV0000840023	946	946 000,00	829 821,74	939 786,79	14,00%	2024-01-16	3,1%
SIA "Finto Capital"	Latvija	40203030616_OBL2	114	114 000,00	100 033,86	109 323,29	14,00%	2024-04-19	0,4%
UAB "Orion 1"	Lietuva	305678303OBL1	5936	5 936 000,00	5 301 560,32	5 601 751,80	12,00%	2024-06-28	18,2%
SIA "Juno Estate"	Latvija	40203475516OBL1	2278	2 278 000,00	1 999 605,62	2 129 743,60	14,00%	2024-06-28	6,9%
SIA Avafin	Latvija	40103283854OBL1	8909	8 909 000,00	7 814 885,71	8 399 421,02	14,00%	2024-06-05	27,3%
SIA "Finto Capital"	Latvija	LV0000840056	114	114 000,00	99 999,66	106 619,37	14,00%	2024-06-27	0,3%
SIA "Finto Capital"	Latvija	LV0000840072	114	114 000,00	99 999,66	105 772,98	14,00%	2024-07-19	0,3%
Niul OU	Estija	EE3300003607	1620	1 620 000,00	1 500 006,6	1 592 400,04	16,00%	2024-02-08	5,2%
SIA "Finto Capital"	Latvija	LV0000840080	171	171 000,00	150 050,79	157 522,76	14,00%	2024-08-09	0,5%
SIA "Finto Capital"	Latvija	LV0000802742	114	114 000,00	100 068,06	103 239,92	14,00%	2024-09-27	0,3%
UAB "Unimodus"	Lietuva	126123769OBL1	1100	1 100 000,00	1 001 286,00	1 022 117,27	13,00%	2024-07-31	3,3%
GG ROU Venta S.A.	Rumunija	RORXKJ547RW2	585	585 000,00	517 180,95	527 921,12	13,15%	2024-10-25	1,7%
SIA "Finto Capital"	Latvija	LV0000802767	171	171 000,00	149 999,49	152 022,05	14,00%	2024-11-20	0,5%
UAB "Orion 1"	Lietuva	305678303_OBL2	1344	1 344 000,00	1 200 003,84	1 203 945,22	12,00%	2024-12-18	3,9%
UAB "Finpro LT1"	Lietuva	305826232010	5025	5 025 000,00	4 449 738,00	4 459 720,80	13,00%	2024-12-20	14,5%
Iš viso:									86,45%
Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Iš viso:									0,0%
Iš viso ne nuosavybės vertybinių popierių:				28 541 000	25 314 240	26 611 308			86,45%

Ataskaitiniu laikotarpiu Fondo alternatyvaus finansavimo sektoriaus investicijas sudarė šios Tikslinės bendrovės: SIA „Finto“, UAB „Finpro LT1“, SIA „Avafin Latvia“ ir UAB „Orion 1“. Ataskaitiniu laikotarpiu Fondas nupirko ir refinansavo 20 Tikslinių bendrovių išleistų obligacijų emisijų. 2023 metais buvo sėkmingai pasiekti bendradarbiavimo tikslai ir baigtos investavimo sutartys su UAB „Izoteka“, UAB „Pavilnių saulės slėnis 15“ ir UAB „Rovelija“. Tikslinės bendrovės išpirko visas savo išleistas obligacijų emisijas. Taip pat dalį išleistų obligacijų išpirko OU „Niul“, refinansuota suma metų pabaigai – 1,6 mln. EUR.

Veiklos planai, prognozės ir svarbūs įvykiai, įvykę po finansinių metų pabaigos

Fondas ir toliau orientuosis į Tikslinių bendrovių finansavimą, planuojama į Fondo portfelį įtraukti papildomas įmones, taip pat susigrąžinti kelias jau atliktas investicijas.

Fondas nuo 2022 m. rugsėjo 13 d. dalyvauja atsakovu civilinėje byloje Nr. e2-440-562/2024 (toliau – Byla). Šiame teisiniame procese buvo nagrinėjamas ginčas dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir lėšų priteisimo tarp likviduojamos dėl bankroto UAB „Baltijos šalių industrinio perdirbimo centras“ (buvusios Fondo portfelio bendrovės UAB „Alfagra“), „Horizon Capital Fund“ ir Fondo.

Fondas finansavimą UAB „Alfagra“ teikė daugiau nei dvejus metus (nuo 2019-03-28 iki 2021-05-03). Per šį laiką Fondas finansavo 7 skirtingas įmonės išleistas trumpalaikes obligacijų emisijas bendrai 3 585

000 EUR sumai. Pasibaigus obligacijų terminui, UAB „Alfagra“, 2021-05-03 pagal 2020-12-21 sutarties sąlygas išsipirko savo paskutines dvi obligacijų emisijas. Nepaisant to, praėjus beveik pusantrų metų po obligacijų išpirkimo ir bendrovei bankrutavus, bankroto administratorius ir trečioji šalis (vienas iš įmonės kreditorių) kreipėsi į teismą nepagrįstai teigdami, kad toks gerokai iš anksto iki lėšų grąžinimo sutartas obligacijų išpirkimas galėjo pabloginti įmonės finansinę būklę. Šie reikalavimai buvo pareikšti nepaisant to, kad (i) mokėjimas Fondui buvo atliktas suėjus iš anksto obligacijų sutartyje nurodytam terminui kai mokėjimų terminai kitiems kreditoriams nebuvo suėję, (ii) po atsiskaitymo su Fondu bankrutavusios įmonės sąskaitoje buvo pakankamai lėšų atsiskaityti su kitais bendrovės kreditoriais, (iii) pačios UAB „Alfagra“ finansiniai sunkumai paaiškėjo tik praėjus beveik metams po atsiskaitymo su Fondu.

Vilniaus apygardos teismas, 2024-05-06 išnagrinėjęs Bylą pirma instancija, priėmė nepalankų sprendimą Fondui – priteisė iš Fondo lėšų sumą lygią 1 408 000 EUR. Atsižvelgdami į priimtą pirmos instancijos teismo sprendimą ir į Fondui taikomo 39 Lietuvos finansinės atskaitomybės standarto nuostatas bei Fondo Taisykles, skaičiuodami 2024 m. gegužės mėn. Fondo grynųjų aktyvų vertę (toliau – GAV), suformuosime atidėjinius visai priteistai sumai – 1 408 000 EUR, taip užtikrindami visų Fondo dalyvių lygiateisiškumą. Suma sudarys mažiau nei 4,3% 2024 m. balandžio mėn. Fondo GAV.

Pagrindinių rizikos rūšių ir neapibrėžtumų, su kuriais Fondas susiduria, apibūdinimas

Žemiau nurodyti rizikos veiksniai gali turėti neigiamos įtakos Fondo GAV ir atitinkamai Fondo investicinių vienetų vertei:

Rinkos svyravimo rizika

Rinkos svyravimo rizika yra pagrindinė rizika, tiesiogiai veikianti Fondo investicijų portfelio verčių pokyčius. Finansinių priemonių rinkoje galimi kritimai ir kilimai. Egzistuoja neigiamų makroekonominių pokyčių galimybė, kas gali turėti įtakos visai finansinių priemonių rinkai, ir rinkos svyravimai gali būti tokie, dėl kurių Fondas gali patirti ženklų nuostolių.

Koncentracijos rizika

Fondo turto investavimo limitai nėra reglamentuoti taip griežtai, kaip kitų investicinių fondų, kas lemia tai, kad investavimo rizika nėra plačiai išskaidoma, atsiranda koncentracijos į turto klasę (per atitinkamas finansines priemones), sektorių ar regioną rizikos.

Likvidumo rizika

Investuojant į riboto likvidumo investicinius instrumentus (ypač investuojant už biržos), egzistuoja rizika, jog jų realizavimas užtruks ilgiau, nei planuota, todėl laikinai gali atsirasti piniginių lėšų, reikalingų savalaikiam Fondo vienetų išpirkimui, trūkumas.

Kredito rizika

Rizika patirti nuostolius dėl vertybinių popierių emitento negebėjimo įvykdyti savo finansinius įsipareigojimus.

Palūkanų normos rizika

Palūkanų normų pasikeitimas gali tiesiogiai daryti įtaką Fondo portfelyje esančių vertybinių popierių vertei. **Kiti rizikos veiksniai**

Gali egzistuoti ir kiti (negu aukščiau aptarti) nuo Fondo ir Valdymo įmonės nepriklausomi globalūs rizikos veiksniai (pvz. valiutų kursų svyravimo, infliacijos, politinė ir teisinė, operacinė rizika), kurie gali

turėti neigiamos įtakos tiek bendrai visai rinkai, tiek atskirų finansinių priemonių, sudarančių Fondo turtą, vertei, dėl ko gali sumažėti Fondo investicinių vienetų vertė.

VIII. INFORMACIJA APIE DIVIDENDŲ IŠMOKĖJIMĄ

25. Informacija apie priskaičiuotų ir (ar) išmokėtų dividendų sumas:

Informacija pateikiama Fondo metinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto pastaboje 3.8.

IX. INFORMACIJA APIE FONDO PASISKOLINTAS AR PASKOLINTAS LĖŠAS

26. Kolektyvinio investavimo subjekto pasiskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Informacija pateikiama Fondo metinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto pastaboje 3.9.

27. Kolektyvinio investavimo subjekto paskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Informacija pateikiama Fondo metinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto pastaboje 3.9.

X. ATSAKINGI ASMENYS

28. Konsultantų, kurių paslaugomis buvo naudotasi rengiant ataskaitą, vardai, pavardės, adresai, leidimų verstis atitinkama veikla pavadinimas ir numeris:

-

29. Ataskaitą rengusių asmenų vardai, pavardės, pareigos, darbovietė:

Viktorija Vaitkevičienė, UAB „Mundus“, turto valdymo bendrovės, direktorė.

30. Valdymo įmonės administracijos vadovo, vyriausiojo finansininko, ataskaitą rengusių asmenų ir konsultantų parašai ir patvirtinimas, kad joje pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką teikiamų rodiklių vertėms:

Administracijos vadovė Viktorija Vaitkevičienė

Vyr. finansininkas Vidmantas Liepuonius

31. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

31.1. už ataskaitą atsakingi įmonės valdymo organų nariai, darbuotojai ir administracijos vadovas:

Viktorija Vaitkevičienė, UAB „Mundus“, turto valdymo bendrovės direktorė; tel. Nr.: +370 629 16 488, el. pašto adresas: viktorija.vaitkeviciene@invl.com.

31.2. konsultantų įmonės pavadinimas, telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas, atstovų vardai, pavardės; konkrečios ataskaitos dalys, kurias rengė arba padėjo rengti konsultantai, bei konsultantų atsakomybės ribos:

-