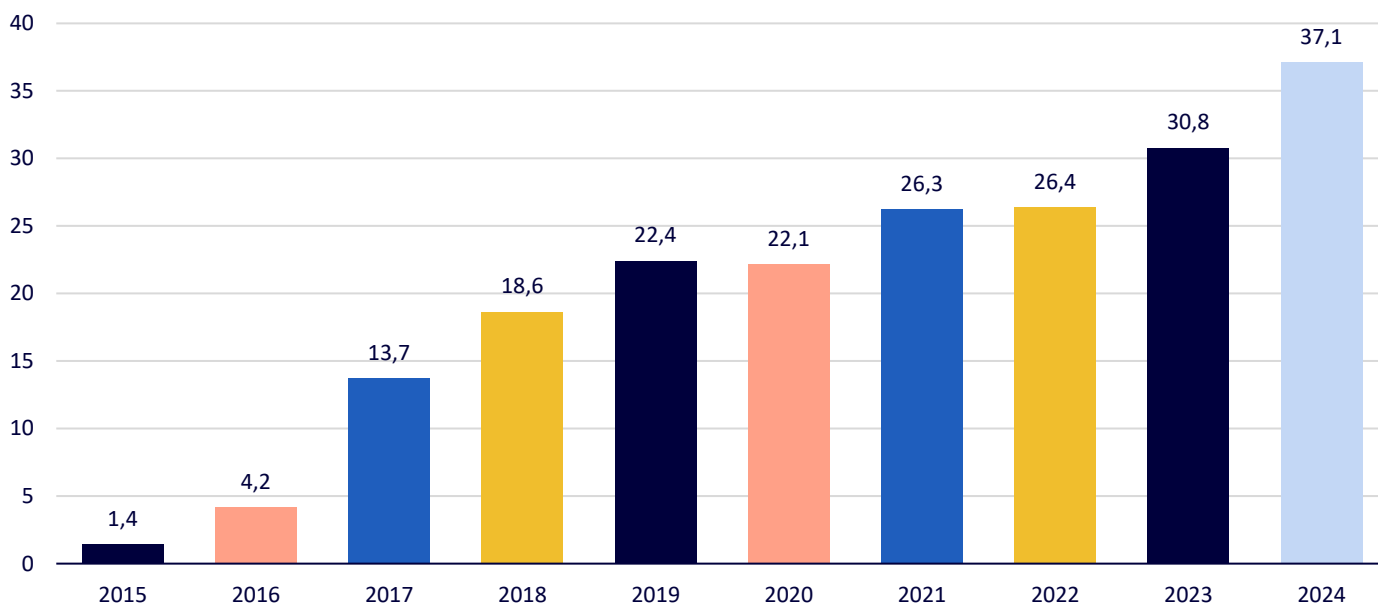


INVESTAVIMO STRATEGIJA

INVL Bridge Finance fondas teikia trumpalaikį ir vidutinės trukmės finansavimą perspektyviems verslams, investuodamas į neviešai platinamus skolos vertybinius popierius (angl. *private debt*). Pagrindinės finansavimo formos: tiesioginis skolinimas (angl. *direct lending*), augimo finansavimas (angl. *growth financing*), laikinas finansavimas (angl. *bridge finance*), sutvirtinantis finansavimas (angl. *mezzanine-type financing*) ir kiti finansiniai instrumentai.

Investuotojai gali įsigyti fondo vienetų kiekvieną mėnesį, o po 12 mėnesių išaldymo laikotarpio juos galima išpirkti kiekvieną kalendorinį ketvirtį. Šis lankstus modelis užtikrina aukštą investicijų likvidumą, todėl yra patrauklus investuotojams, siekiantiems suderinti investicijų grąžą ir galimybę greitai realizuoti savo investicijas.

FONDO REZULTATAI (2024-12-31)**Fondo grynųjų aktyvų vertė, mln. EUR****Fondo vieneto vertė, EUR**

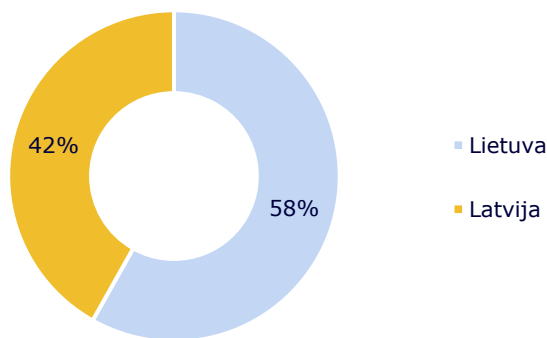
| Metai/mėn. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Metinis vertės pokytis, % |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------------|
| 2024 | 196,6737 | 198,1188 | 199,6517 | 201,3838 | 194,5239 | 196,2037 | 198,0695 | 199,5933 | 201,2256 | 202,8033 | 204,3186 | 205,9153 | 5,55 (9,60*) |
| 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.

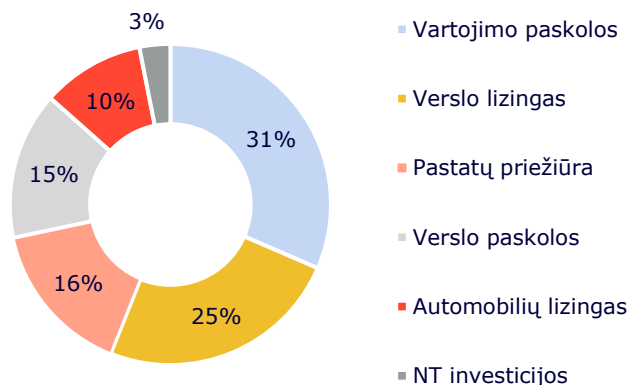
| 1 MĖNUO | 3 MĖNESIAI | 6 MĖNESIAI | 12 MĖNESIŲ | NUO ĮSTEIGIMO |
|---------|------------|------------|--------------|------------------|
| 0,78 | 2,33 | 4,95 | 5,55 (9,60*) | 105,92 (113,82*) |

* Fondo vienetų vertės pokytis 2024 metais, įvertinus fondo veiklos rezultatus be vienkartinį, netipinių veiksmų

GEOGRAFIJA



SEKTORIAI



FONDO FAKTAI (2024-12-31)

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Fondo pavadinimas | INVL Bridge Finance |
| Valdytojas | UAB „INVL Asset Management“ |
| Įstatyminė forma ir tipas | Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas |
| Įsteigtas | 2015-03-24 |
| ISIN | LTIF00000633 |
| Fondo vieneto vertė | 205,9153 EUR |
| Fondo valdomas turtas | 37 090 759,50 EUR |
| Minimali investavimo suma | 30 000 EUR |
| GAV skaičiavimas / įsigijimas | Kas mėnesį |
| Išpirkimas | Kas ketvirtį (pirmus 12 mėn. „lock-in“) |
| Depozitoriumas | AB Šiaulių bankas |
| Auditas | UAB „PricewaterhouseCoopers“ |
| Metinis valdymo mokestis | 2 proc. |
| Įsigijimo / išpirkimo mokestis | Iki 2 proc. / 0 proc. |

FONDO RODIKLIAI (2024-12-31)

66,4%

Vidutinis fondo portfelio LTV

13,0%

Vidutinis obligacijų pajamingumas

5,2 mėn.

Vidutinė portfelio obligacijų trukmė

33,8 mEUR

Paskutinių 12 mėn. portfelio apyvarta

25

Įvykdytų investicijų

19

Išpirktų investicijų

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, kuri atskleidžiama pagal Direktyvos 2011/61/ES 23 straipsnį, Reglamento (ES) Nr. 345/2013 13 straipsnį ir Reglamento (ES) Nr. 346/2013 14 straipsnį. 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 „INVL Asset Management“, kaip KIS valdymo įmonė (toliau – INVL), neskatina 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, INVL 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 INVL 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 INVL 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 grąža, 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 neįtikrintumą, kurio negalima iš anksto nuspėti arba kiekybiškai įvertinti. Tokiu būdu šio KIS, INVL arba bet kurio investavime dalyvaujančio subjekto pasiekta grąža gali visiškai skirtis nuo to, kas teigiama perspektyvinėje informacijoje. Visais atvejais, kai pateikiama veiklos istorija, prašome atkreipti dėmesį, kad veikla praėjusioje 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 išsakytos nuomonės 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, INVL manymu, yra patikimi. Tačiau INVL 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 INVL 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 vėlai, 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 „INVL Asset Management“

Gynėjų g. 14

LT-01109 Vilnius

+370 629 16 488

<https://bridge.invl.com>

bridge@invl.com