



2019 m. sausio – birželio mėnesių ataskaita

Specialioji uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinė bendrovė  
„INVL BALTIC REAL ESTATE“

## I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės „INVL BALTIC REAL ESTATE“ bendroji informacija:

### Ataskaitinis laikotarpis

Nuo 2019 m. sausio 01 d. iki 2019 m. birželio 30 d.

Apskaitos politika:

Ataskaitiniu laikotarpiu pakeitimų nebuvo.

Duomenys apie kolektyvinio investavimo subjektą

Pavadinimas	Specialioji uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinė bendrovė „INVL Baltic Real Estate“
Teisinė forma	Akcinė bendrovė
Tipas	Uždarojo tipo investicinė bendrovė
Lietuvos banko pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto sudarymo dokumentams data	2017 m. sausio mėn. 01 d.
Veiklos laikas	30 metų
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	8 700 55 959
Fakso numeris	8 5 279 06 02
El. pašto adresas	info@invl.com
Interneto svetainės adresas	www.invl.com
Veiklos licencijos numeris	VĮK-005
Kolektyvinio investavimo subjekto valdytojas, kiti asmenys priimančys investicinius sprendimus	Investicinis komitetas, 2 nariai: Vytautas Bakšinskas – Nekilnojamojo turto fondo valdytojas Andrius Daukšas – Investicijų valdytojas

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. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, INVESTICINIŲ VIENETŲ AR AKCIJŲ SKAIČIUS IR VERTĖS

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

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2018-12-31)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2019-06-30)	Prieš metus (2018-06-30)	Prieš dvejus metus (2017-06-30)
Grynųjų aktyvų vertė (GAV), Eur	35.319.397,47	35.307.971,20	34.058.027,22	31.811.343,68
Akcijos vertė, Eur	2,6859	2,6850	2,5900	0,4838
Akcijų, esančių apyvartoje, skaičius	13.150.000	13.150.000	13.150.000	65.750.000

2018 m. sausio 15 d. užregistravus atnaujintus įstatus, „INVL Baltic Real Estate“ paprastosios vardinės akcijos nominali vertė pakeista iš 0,29 į 1,45 euro, o paprastųjų vardinių akcijų skaičius – iš 65 750 000 į 13 150 000 vienetų.

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)	-	-
Išplatinta akcijų už nepiniginį įnašus	-	-
Išpirkta akcijų atsiskaitant turtu	-	-
Skirtumas tarp išplatintų ir išpirktų akcijų skaičiaus ir vertės	-	-

## III. KOLEKTYVINIO 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 grynųjų aktyvų vertės
Už valdymą:		-	-
nekintamas dydis	0,375 proc. už kalendorinį ketvirtį	162.223	0,4584
sėkmės mokestis	20 proc. bendrovės pelno virš 8 proc. bendrovės gražos	116.909	0,3303
Depozitoriumui	Ne didesnis kaip 0,15 proc. vidutinės metinės Fondo grynųjų aktyvų vertės	19.328	0,0546
Už sandorių sudarymą	-	-	-
Už auditą	Neviršys 10 proc. vidutinės metinės GAV (įskaitant kitas veiklos išlaidas ir palūkanas bankams)	-	-
Nekilnojamojo turto objektų išlaikymo ir vystymo išlaidos**	-	-	-
Palūkanų sąnaudos bankams**	neviršys 10% vidutinės metinės GAV (įskaitant kitas veiklos ir audito išlaidas)	-	-
Nepiniginės išlaidos (nusidėvėjimas, turto vertės sumažėjimas)**	-	-	-
Kitos veiklos išlaidos (vertinimas, apskaita, teisinės išlaidos, nekilnojamojo turto administravimas ir kita)	neviršys 10% vidutinės metinės GAV (įskaitant audito išlaidas ir palūkanas bankams)	1.876.865	5,3031
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma		700.827	-
BIK % nuo GAV*		-	1,9802
Visų išlaidų suma		2.175.325	6,1464

\* Informacija yra teikiama metų ataskaitoje

\*\* Į BIK išlaidos neįtrauktos

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

Informacija yra pateikiama metų ataskaitoje.

#### 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. Nurodoma pagrindinė informacija apie kiekvieną investiciją: išleidėjo (emitenito) pavadinimas, ISIN kodas, kiekis, įsigijimo ir rinkos vertė, dalis, lyginant su grynaisiais aktyvais, ir kita investicijas apibūdinanti informacija

#### Investicijų portfelio struktūra

2019 06 30

Įmonės pavadinimas	Šalis	Įmonės kodas	Valdoma dalis, %	Kiekis, vnt.	Įsigijimo vertė, Eur	Rinkos vertė, Eur	GA dalis, %
<b>Nuosavybės priemonės</b>							
UAB „Rovelija“	LT	302575846	100	1.200.000	347.734	50.885	0,14
UAB „Proprietas“	LT	303252098	100	70.000	20.296	39.061	0,11
SIA „Dommo Grupa“	LV	40003733866	100	2.134.306	1	0	0,00
<b>Iš viso nuosavybės vertybinių popierių</b>					<b>368.031</b>	<b>89.946</b>	<b>0,25</b>
<b>Paskolos ir kitos gautinos sumos iš kontroliuojamųjų bendrovių</b>							
UAB „Rovelija“	LT	302575846	-	-	-	292.624	0,83
UAB „Proprietas“	LT	303252098	-	-	-	55.886	0,16
SIA „Dommo Grupa“ ir jos kontroliuojamosioms (dukterinėms) bendrovėms	LV	40003733866	-	-	-	6.829.703	19,34
<b>Iš viso paskolų ir kitų gautinų sumų iš kontroliuojamųjų bendrovių</b>						<b>7.178.213</b>	<b>20,33</b>
<b>Iš viso</b>						<b>7.268.159</b>	<b>20,59</b>

Pavadinimas	Šalis	Adresas	Įsigijimo vertė, Eur	Rinkos vertė, Eur	GA dalis, %
<b>Nekilnojamasis turtas</b>					
„IBC“ verslo centras	LT	Šeimyniškių g. 1A, Šeimyniškių g. 3, A. Juozapavičiaus g. 6, Vilnius	10.521.795	23.000.000	65,14
Verslo centras „Vilniaus vartai“ (patalpos)	LT	Gynėjų g. 14, Vilnius	11.050.917	15.110.507	42,80
Biurų pastatas Vilniaus/Palangos g.	LT	Palangos g. 4, Vilniaus g. 33, Vilnius	5.702.659	10.032.380	28,41
Žygio verslo centras	LT	Žygio g. 97, Galvydžio g. 7, Vilnius	2.955.340	3.000.000	8,50
<b>Iš viso nekilnojamasis turtas</b>			<b>30.230.711</b>	<b>51.142.888</b>	<b>30.117.887</b>
<b>Kilnojamasis turtas ir įrenginiai, būtini nekilnojamojo turto eksploatavimui</b>			<b>267.366</b>	<b>168.581*</b>	<b>0,48</b>
<b>Iš viso</b>				<b>51.311.469</b>	<b>145,33</b>

\*Likutinė vertė

Banko pavadinimas	Valiuta	Bendra nominalioji vertė, Eur	GA dalis, %
AB Šiaulių bankas	EUR	304.833	0,86
AB SEB bankas	EUR	52.346	0,15
<b>Iš viso pinigų</b>	-	<b>357.179</b>	<b>1,01</b>

Turtas ir įsipareigojimai, kurie nėra investavimo objektai pagal Kolektyvinio investavimo įstatymo 136 straipsnį:

#### Investicijų portfelio struktūra (tesinys)

2019 06 30 (tęsinys)

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra vertė, Eur	GA dalis, %
Kitas turtas	Pirkėjų įsiskolinimas, išankstiniai apmokėjimai, nematerialusis turtas	1.647.211	4,66
Įsipareigojimai	Mokėtinos sumos tiekėjams, valstybei, valdymo įmonei, gautos paskolos, atidėjiniai, sukaupimai	(25.276.047)	(71,59)
<b>Iš viso:</b>	-	<b>(23.628.836)</b>	<b>(66,93)</b>

Grynujų aktyvų suvestinė:

Pavadinimas	Bendra vertė, Eur	GA dalis, %
Investicijos į kontroliuojamasias bendroves	7.268.159	20,59
Nekilnojamas turtas ir turtas jo eksploatavimui	51.311.469	145,33
Pinigai	357.179	1,01
Turtas ir įsipareigojimai, kurie nėra investavimo objektai pagal Kolektyvinio investavimo įstatymo 136 straipsnį	(23.628.835)	(66,93)
<b>Iš viso:</b>	<b>35.307.971</b>	<b>100,00</b>

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



Kontroliuojamoji bendrovė	Šalis	Nekilnojamojo turto pavadinimas	Rinkos vertė, Eur
UAB „Rovelija“	LT	Gyvenamasis namas Kalvarijų g. 11, Vilnius	350.000
UAB „Proprietas“	LT	Automobilių stovėjimo aikštelės A. Tumėno g. 4, Vilnius	80.826
SIA „Dommo Grupa“	LV	Žemės sklypai logistikos centrams vystyti	3.519.500
SIA „Dommo Biznesa parks“	LV	Sandėliavimo ir biurų patalpų kompleksas „Dommo Business park“ Stunysi, Olaines rajonas, Ryga	4.891.000
<b>Iš viso:</b>	-	-	<b>8.841.326</b>

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

Valdymo įmonė iki 100 proc. grynujų aktyvų vertės tiesiogiai ar naudojantis nekilnojamojo turto bendrovėmis investuoja į atskirus nekilnojamojo turto objektus sudarančią žemę, pastatus ir (arba) patalpas, statomus nekilnojamojo turto objektus, kuriuos numatoma pastatyti per priimtina laikotarpį, nekilnojamojo turto bendrovių vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones, jeigu tokių bendrovių turtas investuotas į bendrovės investavimo strategiją atitinkantį nekilnojamojo turto, Europos Sąjungos valstybėse narėse įsteigtų nekilnojamojo turto kolektyvinių subjektų, kurių priežiūra yra nemažiau griežta negu nustatyta Lietuvos Respublikoje, investicinius vienetus ir akcijas, kilnojamojo turto ir įrenginius, būtinus bendrovės investicijų portfelyje esantiems nekilnojamojo turto objektams eksploatuoti, perleidžiamus vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones, įtrauktas į prekybą daugiašalėje prekybos sistemoje bei kitus teisės aktais nedraudžiamus investavimo objektus.

12. Pagal sandorius dėl išvestinių finansinių priemonių prisiimta rizikos apimtis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (pateikti lentelę ir atskirai nurodyti sumas pagal skirtingas įsigytų išvestinių finansinių priemonių kategorijas).

Galiojančių sandorių su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje bendrovė neturėjo.

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

13.1. 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;

13.2. 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.

Specialioji uždaroji tipo nekilnojamojo turto investicinė bendrovė „INVL Real Estate“ nėra finansuojamasis kolektyvinio investavimo subjektas

## V. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO INVESTICIJŲ GRAŽA IR RIZIKOS RODIKLIAI

Informacija yra pateikiama metų ataskaitoje.

## VI. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO FINANSINĖ BŪKLĖ

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

Bendrųjų pajamų ataskaita (Pelno nuostolio ataskaita) (3 puslapiai)

[https://bre.invl.com/files/docs/2019%201H/INVL%20Baltic%20Real%20Estate\\_Finansines%20ataskaitos\\_2019%20m\\_%206%20men.pdf](https://bre.invl.com/files/docs/2019%201H/INVL%20Baltic%20Real%20Estate_Finansines%20ataskaitos_2019%20m_%206%20men.pdf)

Finansinės būklės ataskaita (Balansas) (4-5 puslapiai)

[https://bre.invl.com/files/docs/2019%201H/INVL%20Baltic%20Real%20Estate\\_Finansines%20ataskaitos\\_2019%20m\\_%206%20men.pdf](https://bre.invl.com/files/docs/2019%201H/INVL%20Baltic%20Real%20Estate_Finansines%20ataskaitos_2019%20m_%206%20men.pdf)

Nuosavo kapitalo pokyčio ataskaita (6-7 puslapiai)

[https://bre.invl.com/files/docs/2019%201H/INVL%20Baltic%20Real%20Estate\\_Finansines%20ataskaitos\\_2019%20m\\_%206%20men.pdf](https://bre.invl.com/files/docs/2019%201H/INVL%20Baltic%20Real%20Estate_Finansines%20ataskaitos_2019%20m_%206%20men.pdf)

Pinigų srautų ataskaita (8-9 puslapiai)

[https://bre.invl.com/files/docs/2019%201H/INVL%20Baltic%20Real%20Estate\\_Finansines%20ataskaitos\\_2019%20m\\_%206%20men.pdf](https://bre.invl.com/files/docs/2019%201H/INVL%20Baltic%20Real%20Estate_Finansines%20ataskaitos_2019%20m_%206%20men.pdf)

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (10-32 puslapiai)

[https://bre.invl.com/files/docs/2019%201H/INVL%20Baltic%20Real%20Estate\\_Finansines%20ataskaitos\\_2019%20m\\_%206%20men.pdf](https://bre.invl.com/files/docs/2019%201H/INVL%20Baltic%20Real%20Estate_Finansines%20ataskaitos_2019%20m_%206%20men.pdf)

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

I.	Pajamos iš investicinės veiklos	-
1.	Palūkanų pajamos	11.961
2.	Realizuotas pelnas (nuostoliai) iš investicijų į:	-
2.1.	nuosavybės vertybinius popierius	-
2.2.	ne nuosavybės vertybinius popierius	-
2.3.	pinigų rinkos priemonės	-
2.4.	išvestines finansines priemones	-
2.5.	kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetų	-
2.6.	nekilnojamojo turto objektus	-
2.7.	kitas investicines priemones	-
3.	Nerealizuotas pelnas (nuostolis) iš:	1.747.473
3.1.	nuosavybės vertybinių popierių	410.778
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	1.336.695
3.7.	kitų investicinių priemonių	-
4.	Kitos pajamos:	2.122.705
4.1.	nekilnojamojo turto nuomos pajamos	2.044.705
4.2.	teigiamas rezultatas iš valiutų kursų skirtumo	-
4.3.	kitos	78.000
	Pajamų iš viso	3.882.139
II.	Sąnaudos	-
1.	<i>Veiklos sąnaudos:</i>	356.818
1.1.	atskaitymai už valdymą	279.132
1.2.	atskaitymai depozitoriumui	19.328
1.3.	mokėjimai tarpininkams	553
1.4.	išlaidos už auditą	-
1.5.	kiti mokėjimai ir išlaidos	57.805
2.	<i>Kitos išlaidos</i>	1.827.247
2.1.	palūkanų išlaidos	213.045
2.2.	išlaidos, susijusios su valdomais nekilnojamojo turto objektais	1.605.461
2.3.	neigiamas rezultatas iš valiutų kursų skirtumo	-
2.4.	kitos	8.741
	Sąnaudų iš viso	2.184.065
III.	Grynosios pajamos	1.698.074
IV.	Išmokos (dividendai) investicinių vienetų savininkams	1.709.500
V.	Reinvestuotos pajamos	(11.426)

16. Pateikti informaciją apie pelną ir (arba) nuostolį, patirtą per finansinius metus pardavus kiekvieną nekilnojamojo turto objektą.

Informacija yra pateikiama metų ataskaitoje.

17. Pateikti informaciją apie nekilnojamojo turto agentūras, kurių paslaugomis valdydama kolektyvinio investavimo subjekto turta naudojami kolektyvinio investavimo subjekto valdymo įmonė ar investicinė.

Informacija yra pateikiama metų ataskaitoje.

18. Pateikti paskutines nekilnojamojo turto vertintojų nustatytas kiekvieno kolektyvinio investavimo subjekto investicinį portfelį sudarančio nekilnojamojo turto objekto vertes.

Informacija yra pateikiama metų ataskaitoje.

## VII. KITA INFORMACIJA

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

Kita reikšminga informacija apie fondo finansinę būklę yra pateikta Specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ konsoliduotose 2019 metų 6 mėnesių neaudituose tarpinėse finansinėse ataskaitose:

[https://bre.invl.com/files/docs/2019%201H/INVL%20Baltic%20Real%20Estate\\_Finansines%20ataskaitos\\_2019%20m\\_%206%20men.pdf](https://bre.invl.com/files/docs/2019%201H/INVL%20Baltic%20Real%20Estate_Finansines%20ataskaitos_2019%20m_%206%20men.pdf)

[https://bre.invl.com/files/docs/2019%201H/INVL%20Baltic%20Real%20Estate\\_Konsoliduotas%202019%20m\\_%206%20men%20pranesimas.pdf](https://bre.invl.com/files/docs/2019%201H/INVL%20Baltic%20Real%20Estate_Konsoliduotas%202019%20m_%206%20men%20pranesimas.pdf)

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

Paaiškinimai, komentarai, iliustruojamoji grafinė medžiaga ir kita svarbi informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto veiklą yra pateikta Specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ konsoliduotose 2019 metų 6 mėnesių neaudituose tarpinėse finansinėse ataskaitose:

[https://bre.invl.com/files/docs/2019%201H/INVL%20Baltic%20Real%20Estate\\_Finansines%20ataskaitos\\_2019%20m\\_%206%20men.pdf](https://bre.invl.com/files/docs/2019%201H/INVL%20Baltic%20Real%20Estate_Finansines%20ataskaitos_2019%20m_%206%20men.pdf)

[https://bre.invl.com/files/docs/2019%201H/INVL%20Baltic%20Real%20Estate\\_Konsoliduotas%202019%20m\\_%206%20men%20pranesimas.pdf](https://bre.invl.com/files/docs/2019%201H/INVL%20Baltic%20Real%20Estate_Konsoliduotas%202019%20m_%206%20men%20pranesimas.pdf)

## VIII. INFORMACIJA APIE DIVIDENDŲ IŠMOKĖJIMĄ

21. Informacija apie priskaičiuotus ir (ar) išmokėtus dividendus:

2017 m. gruodžio 29 d. Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtino dividendų politiką, kuri numato, kad kasmet už akciją, kurios nominali vertė 1,45 euro, bus mokama ne mažiau kaip 0,13 euro dividendų, jei tai neprieštaraus teisiniams ir sutartiniams reikalavimams.

Dividendų už 2018 m. po 0,13 euro už akciją (bendra dividendų suma 1.710 tūkst. eurų) mokėjimas buvo patvirtintas Bendrovės metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2019 m. balandžio 26 d.

## IX. INFORMACIJA APIE KOLEKTYVINO INVESTAVIMO SUBJEKTO PASISKOLINTAS AR PASKOLINTAS LĖŠAS

22. Kolektyvinio investavimo subjekto reikmėms pasiskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Nr.	Paskolos suma	Valiutos ISO kodas	Paskolos paėmimo data	Paskolos gražinimo terminas	Palūkanų norma, %	Kreditorius	Skolintų lėšų dalis, lyginant su fondo GA (%)
1	22.235.411	EUR	2014 09 26	2023 01 05	-	AB Šiaulių bankas	62,98
Iš viso:	22.235.411						62,98



23. 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.	292.624	EUR	2016 12 30	2019 12 31	4,5	UAB „Rovelija“	0,83
2.	55.886	EUR	2016 12 20	2019 12 31	4,5	UAB „Proprietas“	0,16
3.	6.829.703	EUR	-	2020 12 31	0	SIA „Dommo Grupa“ ir jos kontroliuojamosioms (dukterinėms) bendrovėms	19,34
Iš viso:	<b>7.178.213</b>						<b>20,33</b>

## X. ATSAKINGI ASMENYS

24. 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.

25. Ataskaitą parengusių asmenų vardai, pavardės, pareigos, darbovietė (jeigu ataskaitą rengė asmenys nėra bendrovės darbuotojai):

Ataskaitas parengė valdymo įmonės darbuotojai.

26. 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“ Nekilnojamojo turto fondo valdytojas Vytautas Bakšinskas, patvirtinu, kad ataskaitoje pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką pateikiamų rodiklių vertėms.

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Aš, UAB „INVL Asset Management“ Vyr. finansininkė Justina Kontenienė, patvirtinu, kad ataskaitoje pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką pateikiamų rodiklių vertėms.

\_\_\_\_\_  
(parašas)

27. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

27.1. už ataskaitą atsakingi įmonės valdymo organų nariai, darbuotojai ir administracijos vadovas;

Vardas ir pavardė	Vytautas Bakšinskas	Justina Kontenienė
Pareigos	Nekilnojamojo turto fondo valdytojas	Vyr. finansininkė
Telefono numeris	8 700 55 959	8 700 55 959
Fakso numeris	8 5 279 06 02	8 5 279 06 02
El. pašto adresas	vytautas.baksinskas@invl.com	justina.konteniene@invl.com

27.2. 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.