



2021 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 2021 m. sausio 01 d. iki 2021 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	2016 m. gruodžio mėn. 22 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 (2020-12-31)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2021-06-30)	Prieš metus (2020-06-30)	Prieš dvejus metus (2019-06-30)
Grynųjų aktyvų vertė (GAV), Eur	28.832.682,06	17.633.253,70	24.561.436,17	35.307.971,20
Akcijos vertė, Eur	2,2095	2,1874	1,8678	2,6850
Akcijų, esančių apyvartoje, skaičius	13.049.569	8.061.414	13.150.000	13.150.000

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)	4.988.155	10.995.390
Išplatinta akcijų už nepiniginius 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:		158.029	0,74
nekintamas dydis	0,375 proc. už kalendorinį ketvirtį	115.676	0,54
sėkmės mokestis	20 proc. bendrovės pelno virš 8 proc. bendrovės grąžos	42.353	0,20
Depozitoriumui	Ne didesnis kaip 0,15 proc. vidutinės metinės Fondo grynųjų aktyvų vertės	12.831	0,06
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**	-	166.797	0,78
Palūkanų sąnaudos bankams**	neviršys 10% vidutinės metinės GAV (įskaitant kitas veiklos ir audito išlaidas)	140.706	0,65
Nepiniginės išlaidos (nusidėvėjimas, turto vertės sumažėjimas)**	-	12.970	0,06
Kitos veiklos išlaidos (vertinimas, apskaita, teisinės išlaidos, nekilnojamojo turto administravimas ir kita)	neviršys 10% vidutinės metinės GAV (įskaitant audito išlaidas ir palūkanas bankams)	186.957	0,87
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma		357.817	1,67
BIK % nuo GAV*		-	-
Visų išlaidų suma		678.290	3,16

\* 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 (emitento) pavadinimas, ISIN kodas, kiekis, įsigijimo ir rinkos vertė, dalis, lyginant su grynaisiais aktyvais, ir kita investicijas apibūdinanti informacija

#### Investicijų portfelio struktūra

2021 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	1.220.000	353.534	95.652	0,54
UAB „Proprietas“	LT	303252098	100	870.000	252.296	-	-
SIA „Dommo Grupa“	LV	40003733866	100	2.134.306	1	-	-
<b>Iš viso nuosavybės vertybinių popierių</b>					<b>605.831</b>	<b>95.562</b>	<b>0,54</b>
<b>Paskolos ir kitos gautinos sumos iš kontroliuojamųjų bendrovių</b>							
UAB „Proprietas“	LT	303252098	-	-	-	1.480.334	8,39
UAB „Rovelija“	LT	302575846	-	-	-	900.000	5,10
SIA „Dommo Grupa“ ir jos kontroliuojamosioms (dukterinėms) bendrovėms	LV	40003733866	-	-	-	8.974.384	50,90
<b>Iš viso paskolų ir kitų gautinų sumų iš kontroliuojamųjų bendrovių</b>						<b>11.354.808</b>	<b>64,39</b>
<b>Iš viso</b>						<b>11.450.370</b>	<b>64,93</b>

Pavadinimas	Šalis	Adresas	Įsigijimo vertė, Eur	Rinkos vertė, Eur	GA dalis, %
<b>Nekilnojamasis turtas</b>					
Burų pastatas Vilniaus/Palangos g.	LT	Palangos g. 4, Vilniaus g. 33, Vilnius	7.646.491	12.840.726	72,82
Žygio verslo centras	LT	Žygio g. 97, Galvydžio g. 7, Vilnius	2.955.340	3.100.000	17,58
<b>Iš viso nekilnojamasis turtas</b>			<b>10.601.831</b>	<b>15.940.726</b>	<b>90,40</b>
<b>Kilnojamasis turtas ir įrenginiai, būtini nekilnojamojo turto eksploatavimui</b>			<b>165.965</b>	<b>105.953*</b>	<b>0,60</b>
<b>Iš viso</b>				<b>16.046.679</b>	<b>91,00</b>

\*Likutinė vertė

Banko pavadinimas	Valiuta	Bendra nominalioji vertė, Eur	GA dalis, %
AB Šiaulių bankas	EUR	876.189	4,97
AB SEB bankas	EUR	922.064	5,23
<b>Iš viso pinigų</b>		<b>1.798.253</b>	<b>10,20</b>

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

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra vertė, Eur	GA dalis, %
Kitas turtas	Pirkėjų įsiskolinimas, išankstiniai apmokėjimai, nematerialusis turtas	1.000.799	5,68
Įsipareigojimai	Mokėtinos sumos tiekėjams, valstybei, valdymo įmonei, gautos paskolos, atidėjimai, sukaupimai	(12.662.847)	(71,81)
<b>Iš viso:</b>	-	<b>(11.662.048)</b>	<b>(66,13)</b>

Investicijų portfelio struktūra (tęsinys)

2021 06 30 (tęsinys)

Grynųjų aktyvų suvestinė:

Pavadinimas	Bendra vertė, Eur	GA dalis, %
Investicijos į kontroliuojamas bendroves	11.450.370	64,93
Nekilnojamas turtas ir turtas jo eksploatavimui	16.046.679	91,00
Pinigai	1.798.253	10,20
Turtas ir įsipareigojimai, kurie nėra investavimo objektai pagal Kolektyvinio investavimo įstatymo 136 straipsnį	(11.662.048)	(66,13)
<b>Iš viso:</b>	<b>17.633.254</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
SIA „Dommo Grupa“	LV	Žemės sklypai logistikos centrams vystyti	3.796.400
SIA „Dommo Biznesa parks“	LV	Sandėliavimo ir biurų patalpų kompleksas „Dommo Business park“ Stunyši, Olaines rajons, Ryga	4.924.000

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

Valdymo įmonė iki 100 proc. grynųjų 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 priimtą laikotarpį, nekilnojamojo turto bendrovių vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemonės, 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 priemonės, 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 priimtoms rizikos apimties, nustatytos finansuojamojo kolektyvinio investavimo subjekto steigimo dokumentuose ir proporcingos finansuojančiojo kolektyvinio investavimo subjekto investicijoms į finansuojamąjį kolektyvinio investavimo subjektą, suma.

Specialioji uždarojo 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) (5 puslapis)

[https://bre.invl.com/files/pusmetin%C4%97/INVL%20Baltic%20Real%20Estate\\_pusmetin%C4%97%20informacija.pdf](https://bre.invl.com/files/pusmetin%C4%97/INVL%20Baltic%20Real%20Estate_pusmetin%C4%97%20informacija.pdf)

Finansinės būklės ataskaita (Balansas) (6-7 puslapiai)

[https://bre.invl.com/files/pusmetin%C4%97/INVL%20Baltic%20Real%20Estate\\_pusmetin%C4%97%20informacija.pdf](https://bre.invl.com/files/pusmetin%C4%97/INVL%20Baltic%20Real%20Estate_pusmetin%C4%97%20informacija.pdf)

Nuosavo kapitalo pokyčio ataskaita (8-9 puslapiai)

[https://bre.invl.com/files/pusmetin%C4%97/INVL%20Baltic%20Real%20Estate\\_pusmetin%C4%97%20informacija.pdf](https://bre.invl.com/files/pusmetin%C4%97/INVL%20Baltic%20Real%20Estate_pusmetin%C4%97%20informacija.pdf)

Pinigų srautų ataskaita (10-11 puslapiai)

[https://bre.invl.com/files/pusmetin%C4%97/INVL%20Baltic%20Real%20Estate\\_pusmetin%C4%97%20informacija.pdf](https://bre.invl.com/files/pusmetin%C4%97/INVL%20Baltic%20Real%20Estate_pusmetin%C4%97%20informacija.pdf)

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (12-34 puslapiai)

[https://bre.invl.com/files/pusmetin%C4%97/INVL%20Baltic%20Real%20Estate\\_pusmetin%C4%97%20informacija.pdf](https://bre.invl.com/files/pusmetin%C4%97/INVL%20Baltic%20Real%20Estate_pusmetin%C4%97%20informacija.pdf)

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

I.	Pajamos iš investicinės veiklos	-
1.	Palūkanų pajamos	8.767
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:	702.018
3.1.	nuosavybės vertybinių popierių	535.395
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	166.623
3.7.	kitų investicinių priemonių	-
4.	Kitos pajamos:	730.836
4.1.	nekilnojamojo turto nuomos pajamos	726.983
4.2.	teigiamas rezultatas iš valiutų kursų skirtumo	-
4.3.	kitos	3.853
	Pajamų iš viso	1.441.621
II.	Sąnaudos	-
1.	<i>Veiklos sąnaudos:</i>	244.471
1.1.	atskaitymai už valdymą	158.029
1.2.	atskaitymai depozitoriumui	12.831
1.3.	mokėjimai tarpininkams	574
1.4.	išlaidos už auditą	-
1.5.	kiti mokėjimai ir išlaidos	73.037
2.	<i>Kitos išlaidos</i>	433.819
2.1.	palūkanų išlaidos	140.768
2.2.	išlaidos, susijusios su valdomais nekilnojamojo turto objektais	293.051
2.3.	neigiamas rezultatas iš valiutų kursų skirtumo	-
2.4.	kitos	-
	Sąnaudų iš viso	678.290
III.	Grynosios pajamos	763.331
IV.	Išmokos (dividendai) investicinių vienetų savininkams	11.962.760
V.	Reinvestuotos pajamos	(11.199.429)

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 2021 metų 6 mėnesių neaudituose tarpinėse finansinėse ataskaitose:

[https://bre.invl.com/files/pusmetin%C4%97/INVL%20Baltic%20Real%20Estate\\_pusmetin%C4%97%20informacija.pdf](https://bre.invl.com/files/pusmetin%C4%97/INVL%20Baltic%20Real%20Estate_pusmetin%C4%97%20informacija.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 2021 metų 6 mėnesių neaudituose tarpinėse finansinėse ataskaitose:

[https://bre.invl.com/files/pusmetin%C4%97/INVL%20Baltic%20Real%20Estate\\_pusmetin%C4%97%20informacija.pdf](https://bre.invl.com/files/pusmetin%C4%97/INVL%20Baltic%20Real%20Estate_pusmetin%C4%97%20informacija.pdf)

## VIII. INFORMACIJA APIE DIVIDENDŲ IŠMOKĖJIMĄ

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

2020 m. balandžio 9 d. eilinis Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas pakeitė dividendų mokėjimo politiką, nustatydamas minimalią dividendų sumą 0,09 euro, jei tai neprieštarauja teisiniams ir sutartiniams reikalavimams.

## 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	9.313.767	EUR	2018 04 10	2023 01 05	2,7	AB Šiaulių bankas	52,82
Iš viso:	9.313.767						52,82



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.	900.000	EUR	2021 01 19	2022 06 30	0	UAB „Propietas“	5,10
2.	380.137	EUR	2020 12 31	2021 12 31	4,5	UAB „Propietas“	2,16
3.	200.197	EUR	2021 06 22	2021 12 31	4,5	UAB „Propietas“	1,14
4.	900.000	EUR	2021 01 19	2022 06 30	0	UAB „Rovelija“	5,10
5.	8.974.384	EUR	-	2025 12 31	0	SIA „Dommo Grupa“ ir jos kontroliuojamosioms (dukterinėms) bendrovėms	50,89
Iš viso:	<b>11.354.808</b>						<b>64,39</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 rengę 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 Agnė Vainauskienė, 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	Agnė Vainauskienė
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	agne.vainauskiene@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.