

**ATVIROJO TIPO INFORMUOTIESIEMS INVESTUOTOJAMS SKIRTO  
INVESTICINIO FONDO  
„MULTI ASSET SELECTION FUND“**

**2022 METŲ II PUSMEČIO VEIKLOS ATASKAITA**

Vilnius, 2023

## BENDROJI INFORMACIJA

---

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Pavadinimas:</b> | <b>Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „MULTI ASSET SELECTION FUND“ (toliau – Fondas)</b> |
|---------------------|---|

---

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| LB veiklos leidimo išdavimo data: | 2015 02 23 / 2020 06 01 (taisyklių pakeitimas)                              |
| Fondo kodas:                      | I015  |
| <b>Įmonė, valdanti Fondą:</b>     | <b>UAB „Aggressive capital“</b>   |
| Įmonės kodas:                     | 305536492   |
| Buveinės adresas:                 | Didžioji g. 18, Vilnius   |
| Telefonas                         | +370 624 66 535   |
| El. pašto adresas:                | info@aggressivecapital.com  |
| Tinklapio adresas:                | <a href="https://aggressivecapital.com/">https://aggressivecapital.com/</a> |
| <b>Turto saugotojas:</b>          | <b>AB Šiaulių bankas</b>  |
| Įmonės kodas:                     | 112025254   |
| Buveinės adresas:                 | Tilžės g. 149, LT-76348 Šiauliai  |

---

Ataskaita pateikia už laikotarpį 2022 07 01 – 2022 12 31.

# AGGRESSIVE CAPITAL

## INFORMACIJA APIE INFORMUOTIESIEMS INVESTUOTOJAMS ŠKIRTO KOLEKTYVINO INVESTAVIMO SUBJEKTO DALYVIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ DYDŽIUS, IŠLEISTO IR APMOKĖTO KAPITALO VERTES, ĮSISKOLINIMO DYDĮ

| Bendra dalyvių pasirašytų įsipareigojimų vertė, Eur | Išleisto kapitalo dydis, Eur | Apmokėto kapitalo dydis, Eur | Įsiskolinimo dydis, Eur |
|---|------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 18 185 196.08                                       | 18 185 196.08                | 18 185 196.08                | 8 067 404,38            |

## INFORMACIJA APIE INFORMUOTIESIEMS INVESTUOTOJAMS ŠKIRTO KOLEKTYVINO INVESTAVIMO SUBJEKTO DALYVIŲ SKAIČIŲ

| Dalyvių kategorijos   |   | Skaičius, vnt. |
|---|---|----------------|
| Profesionalieji investuotojai   |   | 1              |
| Profesionaliųjų investuotojų statuso neturintys fiziniai asmenys, kurie yra valdymo įmonei ar investicinei bendrovei-valdytojai raštu patvirtinę savo kaip informuotųjų investuotojų statusą ir kurie atitinka bent vieną iš šių reikalavimų:   | Į kolektyvinio investavimo subjektą investuoja arba įsipareigoja investuoti ne mažiau kaip 125 000 eurų ar ekvivalentišką sumą kita valiuta.  | 4              |
|   | Juridinis asmuo (arba analogiškas kitos valstybės narės subjektas), turintis teisę teikti investicines paslaugas Lietuvos Respublikoje, surinkęs ir įvertinęs Finansinių priemonių rinkų įstatymo 30 straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją, raštu patvirtino, kad kolektyvinio investavimo subjekto vertybiniai popieriai yra tinkami tam asmeniui atsižvelgiant į jo toleranciją rizikai ir galimybes prisiimti nuostolius. | 3              |
| Profesionaliųjų investuotojų statuso neturintys fiziniai asmenys, kurie yra kolektyvinio investavimo subjekto, į kurį investuoja arba įsipareigoja investuoti, valdymo įmonės, investicinės bendrovės-valdytojos ar paties kolektyvinio investavimo subjekto vadovai arba valdymo įmonės, investicinės bendrovės-valdytojos ar paties kolektyvinio investavimo subjekto investicinius sprendimus priimančios darbuotojai (fiziniai asmenys) (tuo atveju, kai yra sudarytas kolegialus investicinius sprendimus dėl turto valdymo priimančias organas, – kiekvienas iš jų sudarantis asmuo). |   | -              |
| Profesionaliųjų investuotojų statuso neturintys juridiniai asmenys, kurių pagrindinė veikla nėra investavimas į kolektyvinio investavimo subjektus, jeigu jie valdymo įmonei ar investicinei bendrovei-valdytojai yra raštu patvirtinę savo kaip informuotųjų investuotojų statusą ir kurie atitinka bent vieną iš šių reikalavimų:   | Į kolektyvinio investavimo subjektą investuoja arba įsipareigoja investuoti ne mažiau kaip 125 000 eurų ar ekvivalentišką sumą kita valiuta.  | 3              |
|   | Juridinis asmuo (arba analogiškas kitos valstybės narės subjektas), turintis teisę teikti investicines paslaugas Lietuvos Respublikoje, surinkęs ir įvertinęs Finansinių priemonių rinkų įstatymo 30 straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją, raštu patvirtino, kad kolektyvinio investavimo subjekto vertybiniai popieriai yra tinkami tam asmeniui atsižvelgiant į jo toleranciją rizikai ir galimybes prisiimti nuostolius. | -              |

## INFORMACIJA APIE INFORMUOTIESIEMS INVESTUOTOJAMS SKIRTO KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO INVESTICINIŲ PRIEMONIŲ PORTFELĮ

| Eminteto pavadinimas                         | Investicinė priemonė                      | Valstybė | ISIN kodas arba kodas vidaus registruose | Bendra vertė, Eur |
|--|---|----------|--|-------------------|
|  | Pinigai                                   | LT       | SB                                       | 3 637,16          |
| AB Vilkyškių Pieninė                         | Nuosavybės vertybiniai popieriai          | LT       | LT0000127508                             | 9751141,91        |
| AB AUGA Group                                | Nuosavybės vertybiniai popieriai          | LT       | LT0000127466                             | 4287002,9         |
| AB East West Agro                            | Nuosavybės vertybiniai popieriai          | LT       | LT0000132060                             | 1475307,4         |
| Latvijas balzams AS                          | Nuosavybės vertybiniai popieriai          | LV       | LV0000100808                             | 520230            |
| Eastnine AB                                  | Nuosavybės vertybiniai popieriai          | LT       | SE0002158568                             | 415351,5          |
| AB Rokiškio sūris                            | Nuosavybės vertybiniai popieriai          | LT       | LT0000100372                             | 50698,88          |
| UTIISIB UAB CAPITALICA Z114 REAL ESTATE FUND | Nuosavybės vertybiniai popieriai          | LT       | LTIF00000799                             | 200156,42         |
| INVL Renewable Energy Fund I                 | Nuosavybės vertybiniai popieriai          | LT       |  | 278080,63         |
| Atsinaujinančios Energetikos Investicijos    | Nuosavybės vertybiniai popieriai          | LT       | -  | 3656146,42        |
| AB Umega                                     | Nuosavybės vertybiniai popieriai          | LT       | LT0000127177                             | 2812766,99        |
| INVL Special Opportunities Fund              | Nuosavybės vertybiniai popieriai          | LT       | -  | 1024990,39        |
| INVL Baltic Sea Growth Fund                  | Nuosavybės vertybiniai popieriai          | LT       | -  | 4031368,46        |
| Lords LB special Fund V                      | Nuosavybės vertybiniai popieriai          | LT       | LTIF00000682                             | 2969343,39        |
| Energy and Infrastructure Sme Fund           | Nuosavybės vertybiniai popieriai          | LT       |  | 8304006,02        |
| Central Development Fund                     | Nuosavybės vertybiniai popieriai          | LT       | -  | 204620            |
| Right Bank Development Fund                  | Nuosavybės vertybiniai popieriai          | LT       | -  | 341173,46         |
| SUTNTIB AB "Tewox"                           | Nuosavybės vertybiniai popieriai          | LT       | LT0000115792                             | 1875800           |
| UAB „CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I“   | Nuosavybės vertybiniai popieriai          | LT       | LT0000131419                             | 1299095,57        |
| UAB Raudona saulė                            | Obligacijos, skolos vertybiniai popieriai | LT       | -  | 174706,85         |
| UAB Investicija kubu                         | Obligacijos, skolos vertybiniai popieriai | LT       | -  | 276895,35         |

43952519,7

### ATSAKINGI ASMENYS

Už ataskaitos parengimą atsakingi konsultantai:

UAB Nordgain (įm. K. 301539808)  
Apskaitos grupės vadovas  
Ernestas Švoba

Ataskaitą tvirtina:

Valdymo įmonės valdytojas  
Kęstutis Ivanauskas

Atsakingi asmenys patvirtina, kad ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos valdymo įmonės ar jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų (pensijų fondų) veiklai.