

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

2022 METŲ I PUSMEČIO VEIKLOS ATASKAITA

Vilnius, 2022

BENDROJI INFORMACIJA

Pavadinimas:	Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „MULTI ASSET SELECTION FUND“ (toliau – Fondas)
LB veiklos leidimo išdavimo data:	2015 02 23 / 2020 06 01 (taisyklių pakeitimas)
Fondo kodas:	I015
Įmonė, valdanti Fondą:	UAB „Aggressive capital“
Įmonės kodas:	305536492
Buveinės adresas:	Didžioji g. 18, Vilnius
Telefonas	+370 624 66 535
El. pašto adresas:	info@aggressivecapital.com
Tinklapio adresas:	https://aggressivecapital.com/
Turto saugotojas:	AB Šiaulių bankas
Įmonės kodas:	112025254
Buveinės adresas:	Tilžės g. 149, LT-76348 Šiauliai

Ataskaita pateikia už laikotarpį 2022 01 01 – 2022 06 30.

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
17 895 196.08	17 895 196.08	17 895 196.08	6 512 348

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	8 070,59
AB Vilkyškių Pieninė	Nuosavybės vertybiniai popieriai	LT	LT0000127508	8 529 705
AB AUGA Group	Nuosavybės vertybiniai popieriai	LT	LT0000127466	5 069 464
AB East West Agro	Nuosavybės vertybiniai popieriai	LT	LT0000132060	1 277 403
Latvijas balzams AS	Nuosavybės vertybiniai popieriai	LV	LV0000100808	569 343
Eastnine AB	Nuosavybės vertybiniai popieriai	LT	SE0002158568	308 793
Lords Energy and Infrastructure SME fund	Nuosavybės vertybiniai popieriai	LT	LTIF00000799	7 520 753
Atsinaujinančios Energetikos Investicijos	Nuosavybės vertybiniai popieriai	LT	-	3 137 910
AB Umega	Nuosavybės vertybiniai popieriai	LT	LT0000127177	2 519 663
INVL Special Opportunities Fund	Nuosavybės vertybiniai popieriai	LT	-	1 083 218
INVL Baltic Sea Growth Fund	Nuosavybės vertybiniai popieriai	LT	-	3 372 510
Lords LB special Fund V	Nuosavybės vertybiniai popieriai	LT	LTIF00000682	2 835 863
Central Development Fund	Nuosavybės vertybiniai popieriai	LT	-	189 240
Right Bank Development Fund	Nuosavybės vertybiniai popieriai	LT	-	247 375
SUTNTIB AB "Tewox"	Nuosavybės vertybiniai popieriai	LT	LT0000115792	1 945 200
UAB „CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I“	Nuosavybės vertybiniai popieriai	LT	LT0000131419	1 203 487
UAB Raudona saulė	Obligacijos, skolos vertybiniai popieriai	LT	-	161 096

39 979 092

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.