

**UŽDARO TIPO INFORMUOTIESIEMS INVESTUOTOJAMS SKIRTO SUDĖTINIO
INVESTICINIO FONDO CAR WASH FUND SUBFONDO
CAR WASH FUND RYGA I**

**VEIKLOS ATASKAITA
2022 m.**

I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Kolektyvinio investavimo subjekto pavadinimas, teisinė forma, Komisijos pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto sudarymo dokumentams data:

Uždaro tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo Car Wash Fund subfondas CAR WASH RYGA I. Fondo sudarymo dokumentams pritarta 2022 m. sausio 25 d. Lietuvos banko sprendimu Nr. V 2022/(1.160.E-9004)-441-23

2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateikta ataskaita:

2022 m. sausio 1 d. – 2022 m. gruodžio 31 d.

3. Valdymo įmonės duomenys:

- 3.1. Pavadinimas ir įmonės kodas:

Pavadinimas: **UAB „Atelier Investment Management“**
Įmonės kodas: **303335430**

- 3.2. Adresai:

Registracijos adresas: **Jogailos g. 3-103, 01116 Vilnius, Lietuva**
Buveinės adresas: **Jogailos g. 3-103, 01116 Vilnius, Lietuva**

- 3.3. Telefono nr, el. pašto adresas, tinklalapio adresas:

Telefono nr.: **+370 686 29 456**
El. pašto adresas: **vilius@atelierinvest.com**
Tinklalapio adresas: **www.atelierinvest.com**

- 3.4. Veiklos licencijos numeris:

Valdymo įmonės, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, veiklos leidimas Nr. 05, išduota 2015 m. vasario 24 d.

- 3.5. Kolektyvinio investavimo subjekto valdytojo vardas, pavardė, pareigos:

Andrius Adomkus, fondo valdytojas

4. Turto saugotojo, kodas, adresas, telefono ir fakso numeriai:

Pavadinimas: **„Swedbank“ AB**
Įmonės kodas: **112029651**
Adresas: **Konstitucijos pr. 20A, 003502 Vilnius, Lietuva**
Telefono nr.: **(8 5) 258 2853, (8 5) 258 2478**

II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, INVESTICINIŲ VIENETŲ SKAIČIUS IR VERTĖ

5. Grynųjų aktyvų, investicinių vienetų skaičius ir vertė:

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Prieš vienerius 2021.12.31	Prieš dvejus metus 2020.12.31
Grynųjų aktyvų vertė, Eur	-	4'766'653	-	-
Vieneto vertė, Eur	-	0.9698	-	-
Vienetų, esančių apyvartoje, skaičius	-	4'915'000.0000	-	-

6. Per ataskaitinį laikotarpį išplatintų ir išpirktų investicinių vienetų skaičius bei vertė:

	Investicinių vienetų (akcijų) skaičius	Vertė, Eur
Išplatinta (konvertuojant pinigines lėšas į vienetus)	4'915'000.0000	4'915'000
Išpirkta (konvertuojant vienetus į pinigines lėšas)	-	-
Išplatinta vienetų už nepiniginis įnašus	-	-
Išpirkta vienetų atsiskaitant turtu	-	-
Skirtumas tarp išplatintų ir išpirktų vienetų skaičiaus ir vertės	4'915'000.0000	4'915'000

III. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO IŠLAIDŲ RODIKLIAI

7. Atskaitymų iš kolektyvinio investavimo subjekto turto rūšys, sumos, procentinė išraiška, bendrasis išlaidų koeficientas:

Atskaitymai	Atskaitymo dydis, taikytas atskaitiniu laikotarpiu	Per laikotarpį priskaičiuoti atskaitymai	% nuo laikotarpio vidutinės GAV
	Maksimalus leistinas		
Už valdymą	1.00%	28'086	0.59%
<i>nekintamas dydis</i>		28'086	0.59%
<i>sėkmės mokestis</i>	-	-	0.00%
Depozitoriumui	-	-	0.00%
Už sandorių sudarymą		-	0.00%
Už auditą		3'267	0.07%
Už apskaitos paslaugas		5'288	0.11%
Kitos veiklos išlaidos		1'417	0,03%
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma			
BIK % nuo GAV*			0.80%
Visų išlaidų suma	5.00%	38'057	0.80%
PAR (jeigu skaičiuojamas)*			-

8. Konkretus pavyzdys, iliustruojantis atskaitymų įtaką galutinei investuotojui tenkančiai investicijų grąžai. Pavyzdyje pateiktas skaičiavimas, kiek būtų atskaityta nuo kolektyvinio investavimo subjekto dalyvio įmokų, esant dabartiniam atskaitymų dydžiui ir kokią sumą jis atgautų po 1, 3, 5, 10 metų, jei būtų investuota 10'000 EUR, o metinė investicijų grąža – 5.00 proc., atskaitymų proc. nuo vidutinio GAV – 0.80 proc.:

	Po 1 metų	Po 3 metų	Po 5 metų	Po 10 metų
Sumokėta atskaitymų	82	259	453	1'031
Sukaupta suma, jei nebūtų atskaitymų	10'500	11'576	12'763	16'289
Sukaupta suma esant dabartiniam dydžiui	10'418	11'318	12'310	15'258

**IV. INFORMACIJA APIE KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO
INVESTICINIŲ PRIEMONIŲ PORTFELĮ**

9. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos kolektyvinio investavimo subjekto investicinių priemonių portfelio sudėtis:

Turto arba emitento pavadinimas	Valstybė	Valiuta	Nominalioji, įsigijimo vertė	Metų palūkanų norma, nuosavybės dalis	Išpirkimo terminas	Tikroji vertė (EUR)	GA dalis, %
Pinigai						135'458	2.84%
"Swedbank" AB	LT	EUR				135'458	2.84%
Gautinos sumos						2'581'875	54.17%
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai						-	0.00%
Nuosavybės vertybiniai popieriai						2'085'053	43.74%
Express PRO J95 SIA	LV	EUR	2'800	100%		500'867	10.51%
Express PRO KU71 SIA	LV	EUR	2'800	100%		559'745	11.74%
Express PRO M100 SIA	LV	EUR	2'800	100%		559'745	11.74%
Express PRO V156 SIA	LV	EUR	2'800	100%		464'696	9.75%
Iš viso						4'802'386	100.75%

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

Fondo turtas investuojamas siekiant ilguoju laikotarpiu uždirbti teigiamą grąžą, formuojant Fondo portfelį iš investicijų į su automobilių švaros veikla susijusius verslus bei nekilnojamojo turto objektus Europos Sąjungos valstybėse narėse.

Subfondo investicinės veiklos tikslas – sukauptas pinigines lėšas kolektyviai investuoti į su Strateginiu investuotoju tiesiogiai ar netiesiogiai susijusius investavimo objektus, taip pat netiesiogiai investuoti į investavimo objektus per specialios paskirties bendroves (angl. special purpose vehicle, SPV) ir (arba) investuoti į kitas įmones, turinčias nekilnojamojo turto, skirto autoplovyklų ar automobilių švaros paslaugų veiklai, ar teikiančias autoplovyklų ar automobilių švaros paslaugų paslaugas. Taip pat įmones planuojančias vystyti minėtą turtą ar teikti minėtas paslaugas ar užsiimančias kita su aprašyta veikla susijusia veikla. Subfondo investicijos vykdomos tik Latvijos Respublikos sostinėje Rygoje.

11. Sandoriai dėl išvestinių finansinių priemonių ir bendra išpareigojimų, kylančių iš išvestinių finansinių priemonių sandorių, vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Fondo vardu išvestinių finansinių priemonių sandorių šį ataskaitinį periodą nebuvo.

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

12. Lyginamasis indeksas ir trumpas jo apibūdinimas:

Lyginamasis indeksas šiam kolektyviniam investavimo subjektui nerenkamas

13. To paties laikotarpio investicinio vieneto vertės pokyčio, investicinių priemonių portfelio metinės grynosios investicijų grąžos rodikliai per paskutinius dešimt subjekto veiklos metų:

	Ataskaitinio laikotarpio	Prieš metus	Prieš 2 metus	Prieš 10 metų
Vieneto vertės pokytis	-0.0302	-	-	-
Metinė bendroji investicijų grąža	-4.05%	-	-	-
Metinė grynoji investicijų grąža	-4.98%	-	-	-
Vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis	0.0416	-	-	-

14. To paties laikotarpio vidutinio investicinio vieneto vertės pokyčio, vidutinės grynosios investicijų reikšmės pokytis per paskutinius trejus, penkerius, dešimt metų:

	Per paskutinius	Per paskutinius	Per paskutinius	Nuo veiklos pradžios
	3 metus	5 metus	10 metų	
Vidutinis vieneto vertės pokytis	-	-	-	-3.02%
Vidutinė bendroji investicijų graža	-	-	-	-4.05%
Vidutinė grynoji investicijų graža	-	-	-	-4.98%
Vidutinis vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis	-	-	-	-

15. Mažiausia ir didžiausia nustatyta investicinio vieneto vertė:

	Per ataskaitinį laikotarpį nuo 2022.01.01 iki 2022.12.31		Per praėjusį ataskaitinį laikotarpį nuo 2021.01.01 iki 2021.12.31	
	Data	Vertė	Data	Vertė
Mažiausia nustatyta investicinio vieneto vertė	2022.12.31	0.9698	-	-
Didžiausia nustatyta investicinio vieneto vertė	2022.12.31	1.0000	-	-

16. Kiti rodikliai, atskleidžiantys investicinių priemonių portfelio riziką, jų paaiškinimai ir apskaičiavimo metodika:

-

**VI. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO
FINANSINĖ BŪKLĖ**

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

17.1 Paskutinių finansinių metų balansai, išdėstyti palyginamojoje lentelėje:

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
A.	TURTAS		4'802'386	-
1.	PINIGAI		135'458	-
2.	TERMINUOTIEJI INDĖLIAI		-	-
3.	PINIGŲ RINKOS PRIEMONĖS		-	-
3.1.	Valstybės išdo vekseliai		-	-
3.2.	Kitos pinigų rinkos priemonės		-	-
4.	PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI		2'085'053	-
4.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-
4.1.1.	Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-
4.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-
4.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai		2'085'053	-
4.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos		-	-
5.	SUMOKĖTI AVANSAI		-	-
6.	GAUTINOS SUMOS		2'581'875	-
6.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		-	-
6.2.	Kitos gautinos sumos		2'581'875	-
7.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS		-	-
7.1.	Investicinis turtas		-	-
7.2.	Išvestinės finansinės priemonės		-	-
7.3.	Kitas turtas		-	-
B.	ĮSIPAREIGOJIMAI		35'733	-
1.	Mokėtinos sumos		28'086	-
1.1.	Už finansinį ir investicinį turtą mokėtinos sumos		-	-
1.2.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos		28'086	-
1.3.	Kitos mokėtinos sumos		-	-
2.	Sukauptos sąnaudos		7'647	-
3.	Finansinės skolos kredito įstaigoms		-	-
4.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis		-	-
5.	Kiti įsipareigojimai		-	-
C.	GRYNIIEJI AKTYVAI		4'766'653	-

17.2 Paskutinių finansinių metų grynujų aktyvų pokyčių ataskaitos, išdėstytos palyginamojoje lentelėje:

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
1.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE		-	-
2.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS			
2.1.	Dalyvių įmokos į fondą		4'915'000	-
2.2.	Iš kitų fondų gautos sumos			
2.3.	Garantinės įmokos		-	-
2.4.	Investicinės pajamos		54'657	-
2.4.1.	Palūkanų pajamos		54'657	-
2.4.2.	Dividendai		-	-
2.4.3.	Nuomos pajamos		-	-
2.5.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		-	-
2.6.	Pelnas dėl užsienio valiutų kursų pokyčio		-	-
2.7.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas		-	-
2.8.	Kitas grynujų aktyvų vertės padidėjimas			
	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ PADIDĖJO IŠ VISO		4'969'657	-
3.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS			
3.1.	Išmokos fondo dalyviams		-	-
3.2.	Išmokos kitiems fondams		-	-
3.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		164'947	-
3.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutų kursų pokyčio		-	-
3.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai		-	-
3.6.	Valdymo sąnaudos:		38'057	-
3.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei		28'086	-
3.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui		-	-
3.6.3.	Atlyginimas tarpininkams		-	-
3.6.4.	Audito sąnaudos		3'267	-
3.6.5.	Palūkanų sąnaudos		-	-
3.6.6.	Kitos sąnaudos		6'704	-
3.7.	Kitas grynujų aktyvų vertės sumažėjimas		-	-
3.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)		-	-
	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ SUMAŽĖJO IŠ VISO		203'004	-
4.	Grynujų aktyvų vertės pokytis		4'766'653	-
5.	Pelno paskirstymas		-	-
6.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE		4'766'653	-

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

I.	Pajamos iš investicinės veiklos	
1.	<i>Palūkanų pajamos</i>	54'657
2.	<i>Realizuotas pelnas (nuostolis) iš investicijų į:</i>	-
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 vienetus	-
2.6.	nekilnojamojo turto objektus	-
2.7.	kitas investicines priemones	-
3.	<i>Nerealizuotas pelnas (nuostolis) iš:</i>	(164'947)
3.1.	nuosavybės vertybinių popierių	(164'947)
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	-
3.7.	kitų investicinių priemonių	-
4.	Kitos pajamos:	-
4.1.	nekilnojamojo turto nuomos pajamos	-
4.2.	teigiamas rezultatas iš valiutų kursų skirtumo	-
4.3.	kitos	-
	Pajamų iš viso	(110'290)
II.	Sąnaudos	
1.	<i>Veiklos sąnaudos:</i>	38'057
1.1.	atskaitymai už valdymą	28'086
1.2.	atskaitymai depozitoriumui	-
1.3.	mokėjimai tarpininkams	-
1.4.	išlaidos už auditą	3'267
1.5.	kiti mokėjimai ir išlaidos	6'704
2.	<i>Kitos išlaidos:</i>	-
2.1.	palūkanų išlaidos	-
2.2.	išlaidos, susijusios su valdomais nekilnojamojo turto objektais	-
2.3.	neigiamas rezultatas iš valiutų kursų skirtumo	-
2.4.	kitos	-
	Sąnaudų iš viso	38'057
III.	Grynosios pajamos	(148'347)
IV.	Išmokos (dividendai) investicinių vienetų savininkams	-
V.	Reinvestuotos pajamos	(148'347)

19. Nepriklausomo auditoriaus išvada ir finansinės ataskaitos:

Pridedama kaip priedas.

VII. KITA INFORMACIJA

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

-

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

-

VIII. INFORMACIJA APIE DIVIDENDŲ IŠMOKĖJIMĄ

22. Informacija apie priskaičiuotų ir (ar) išmokėtų dividendų sumas, laikotarpis, už kurį dividendai buvo mokami, išmokėjimo datos, dividendų, tenkančių vienam investiciniam vienetui dydis ir kita svarbi informacija:

-

IX. INFORMACIJA APIE KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO PASISKOLINTAS AR PASKOLINTAS LĖŠAS

23. Kolektyvinio investavimo subjekto pasiskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Gautos paskolos suma	Gautos paskolos valiuta	Paskolos paėmimo data	Paskolos grąžinimo terminas	Palūkanų dydis	Kreditorius	Skolintų lėšų dalis, lyginant su fondo GA (%)
Iš viso							

24. Kolektyvinio investavimo subjekto paskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Suteiktos paskolos suma	Suteiktos paskolos valiuta	Paskolos Suteikimo data	Suteiktos paskolos grąžinimo terminas	Palūkanų dydis	Debitorius	Paskolintų lėšų dalis, lyginant su fondo GA (%)
1	600'000	EUR	2022.06.08	2026.01.20	5.00%	Express PRO J95, SIA	12.59%
2	675'000	EUR	2022.08.12	2026.01.20	5.00%	Express PRO KU71, SIA	14.16%
3	675'000	EUR	2022.08.12	2026.01.20	5.00%	Express PRO M100, SIA	14.16%
4	600'000	EUR	2022.08.12	2026.01.20	5.00%	Express PRO V156, SIA	12.59%
Iš viso	2'550'000						53.50%

IX. ATSAKINGI ASMENYS

25. Konsultantų, kurių paslaugomis buvo naudotasi rengiant ataskaitą, vardai, pavardės (juridinių asmenų pavadinimai), adresai, leidimų verstis atitinkama veikla pavadinimas ir numeris:

Rengiant šias ataskaitas konsultantų paslaugomis nebuvo naudotasi.

26. Ataskaitą parengusių asmenų vardai, pavardės, pareigos:

Andrius Adomkus. Fondo valdytojas

27. Informacija pateikta šioje ataskaitoje yra teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką pateikiamų rodiklių vertėms.

28. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

28.1 Už ataskaitą atsakingi įmonės valdymo organų nariai, darbuotojai ir administracijos vadovas:

Direktorius:	Vilius Oškeliūnas
Telefono nr.:	8 686 29 456
El. pašto adresas:	vilius@atelierinvest.com

Fondo valdytojas	Andrius Adomkus
Telefono nr.	8 608 79 188
El.pašto adresas	andrius@atelierinvest.com

28.2 Vyriausiasis finansininkas parengęs kolektyvinio investavimo subjekto finansinės būklės informaciją:

Vyr. finansininkas:	Eladijus Kirijanovas
Įmonės pavadinimas:	M-Finance. UAB
Telefono nr.:	(8 5) 265 3377