

A low-angle, black and white photograph of several tall skyscrapers reaching towards the sky, creating a sense of height and urban density. The buildings are arranged in a circular pattern around the center, with their lines converging towards the top of the frame.

 **NUCAPITAL**

Privačios skolos fondas

NuCapital
Fondo ataskaita
2025 m. III ketvirtis

 Asset Management

3 mėnesių grąža

2,39%

Metinė IRR ~9,92%

6 mėnesių grąža

4,90%

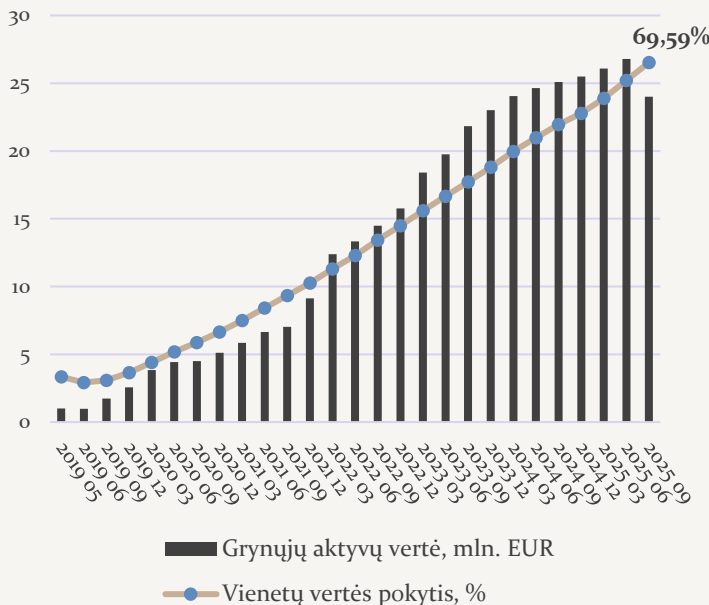
9 mėnesių grąža

7,12%

12 mėnesių grąža

8,83%

Fondo grynujų aktyvų ir vieneto vertės pokytis



Fondo valdytojo komentaras

Gerbiami investuotojai,

Dėkojame už aktyvų dalyvavimą ir balsavimą dėl NuCapital fondo taisyklių pakeitimo. **Net 77% investuotojų pritarė siūlytiems pakeitimams ir nusprendė likti fonde.** Todėl NuCapital veikla buvo pratęsta dar ketveriems metams – iki 2029 m. rugsėjo 1 d., su galimybe pratęsti dar dvejiems metams.

Investuotojų, kurie nusprendė pasitraukti iš fondo, investiciniai vienetai už 6,2 mln. EUR buvo sėkmingai išpirkti. **Po fondo pratęsimo grynoji aktyvų vertė (GAV) sumažėjo tik apie 10 proc.,** nes fondą papildė nauji investuotojai ir esamų investuotojų papildomos investicijos.

2025 m. III ketvirtį NuCapital fondo 3 mėn. grąža sudarė 2,39 proc., kas atitinka 9,92 proc. metinę vidinę grąžos normą (IRR). Po praėjusiųjų metų fiksuotos žemesnės grąžos, rezultatai jau trečią ketvirtį iš eilės liudija apie grįžimą prie stabilios augimo trajektorijos. Vidutinė naujai suteiktų paskolų palūkanų norma sudarė 12 proc.

2025 m. III ketvirtį vidutinė neįdarbinto kapitalo suma sudarė vos 1 mln. EUR (4 proc. nuo GAV), palyginti su 4,7 mln. EUR (17,9 proc. nuo GAV) šių metų I ketvirtį. Toks pokytis rodo gerėjantį kapitalo panaudojimo efektyvumą. Fondo turte išlieka apie 2 mln. EUR paskola įmonei „Vėjo projektai“ („Dancer“ autobusai), kuri šiuo metu negeneruoja pajamų, tačiau, kitais metais pasibaigus išieškojimo procesui šis kapitalas prisidės prie dar geresnės fondo grąžos.

Žvelgiant į priekį, fondas yra pasirašęs apie 3,4 mln. EUR vertės paskolas sutarčių, kurios bus išmokėtos per artimiausius mėnesius. Taip pat šiuo metu vertinami potencialūs finansavimo projektai už 3,7 mln. EUR, todėl pagrįstai tikimasi išlaikyti gerą kapitalo įdarbinimo tempą ir stabilų fondo grąžos lygį.

Ernestas Juozapaitis | Fondo valdytojas

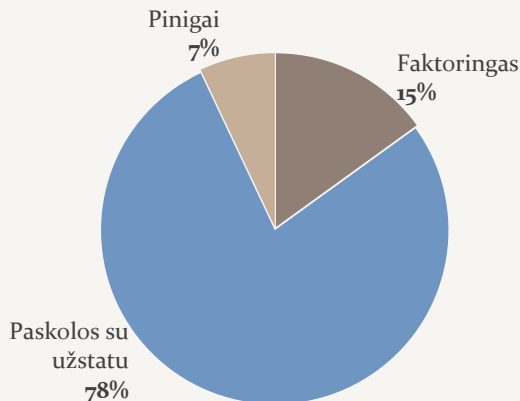
Prieš prisijungdamas prie „1 Asset Management“ ir fondo „NuCapital“, Ernestas daugiau nei penkiolika metų kaupė patirtį dirbdamas su verslo klientais Lietuvoje veikiančiuose bankuose, kur specializavosi įmonių finansavimo srityje.



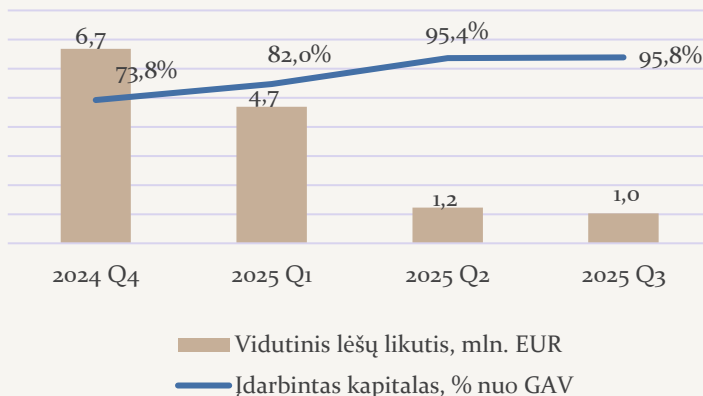
GAV
2025.09.30
24 191 109,61 EUR

Fondo vieneto vertė (A ir B klasė)
2025.09.30
1 695,9003 EUR (+69,59%)

Fondo portfelio sudėtis, 2025 m. rugsėjo 30 d.



Įdarbinto kapitalo ir lėšų likučio dinamika



Svarbi informacija

Ši informacija yra skirta tik ribotam skaičiui gavėjų, investavusių ar besidominčių investavimu į uždarojo tipo informuotiems investuotojams skirtą Nucapital fondą (toliau - fondas). Informacija yra tik bendrojo informacinio pobūdžio. Remiantis ja negalima daryti investicinių sprendimų ar būsimų finansinės grąžos prognozių. Informacija nėra pasiūlymas pirkti ar parduoti investicinius vienetus. Galutinė informacija apie sąlygas pateikiama tik Fondo prospekte ir Fondo taisyklėse. Tik remiantis ja ir savo individualia analize gavėjas gali priimti investicinius sprendimus. Fondo valdymo įmonė negarantuoja, kad visa informacija yra teisinga, nes dalyje vietų gali naudoti trečiųjų šalių pateiktą informaciją. Fondo investicijų vertė gali tiek kilti, tiek ir kristi, todėl Fondo veiklos laikotarpiu galimi dideli Fondo investicinių vienetų vertių svyravimai. Šiam produktui nenumatyta jokia apsauga nuo būsimų rinkos veiklos rezultatų, todėl galite netekti dalies arba visos savo investuotos sumos. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Informacija negali būti kopijuojama, platinama kitiems gavėjams. Ji yra konfidenciali. Pagrindiniai rizikos veiksniai atskleidžiami Fondo prospekte. Norint sužinoti daugiau apie Fondo rizikos veiksnius, investuotojas gali kreiptis į UAB „1 asset management“. Investicijos į Fondą susijusios su rizikomis, kurias įvertinti privalo kiekvienas investuotojas, vadovaudamasis Fondo prospektu, savo patirtimi, jei reikia, išorės konsultantais.

I Asset Management
Green Hall verslo centras
Upės g. 21, 8a.
Vilnius 08128
www.iam.lt

Bendrinė fondo informacija

„I Asset Management“ valdomas fondas „NuCapital“ – į paskolas Lietuvoje ir Europoje investuojantis uždarojo tipo investicinis fondas. Kiekviena fondo investicija atliekama tiesiogiai per Fondą. Fondo tikslas – aptarnauti SVV įmones, kurios susiduria su itin greito ir savalaikio arba lankstesnio finansavimo poreikiu. Fondas suteikia vidutinio dydžio (dažniausiai 0,4 mln. – 0,8 mln. EUR) bei trumpos/vidutinės trukmės (6-24 mėn.) paskolas, daugiausia su užstatu, taip pat netiesiogiai finansuoja faktoringą.

Tipas	Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas
Įkūrimo data	2019 04 01
Fondo terminas	2029 09 01 su galimybe pratęsti dar 2 metams
Minimali investicija	50 000 Eur
Siekiami grąža	10 %
Valdymo mokestis	1,5 %
Platinimo mokestis	Iki 3 %
Sėkmės mokestis	25 % (virš 8 % minimalios metinės grąžos barjero)

Papildoma informacija

Vidutinis paskolos dydis	0,972 mln. EUR	*Paskolos dydis / Fondo turtas
Vidutinis reikalavimo teisių dydis	47 000 EUR	**AIFMD svėro skaičiavimo formulė „gross“ metodu: (Fondo turtas – Pinigai) / (Fondo GAV)
Vidutinė paskolos trukmė (likusi)	4,6 mėnesiai	
Vidutinė faktoringo trukmė (išdavimo dieną)	159 dienų	***AIFMD svėro skaičiavimo formulė „commitment“ metodu: (Fondo turtas) / (Fondo GAV)
Vidutinis paskolos ir užstato santykis (paskolos su užstatu)	45 %	
Vidutinės paskolos palūkanos	13,02 %	
Vidutinės faktoringo ir RT (EIF) palūkanos	12 %	
Svertas fondo lygiu*	Neįtraukiant SPB skolos – 0 %, Įtraukiant SPB skolą – 0 %	
AIFMD svėrtas** (gross metodas)	94,98 % GAV	
AIFMD svėrtas*** (commitment metodas)	101,68 % GAV	

Svarbi informacija

Ši informacija yra skirta tik ribotam skaičiui gavėjų, investavusių ar besidominčių investavimu į uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtą Nucapital fondą (toliau - fondas). Informacija yra tik bendrojo informacinio pobūdžio. Remiantis ja negalima daryti investicinių sprendimų ar būsimų finansinės grąžos prognozių. Informacija nėra pasiūlymas pirkti ar parduoti investicinius vienetus. Galutinė informacija apie sąlygas pateikiama tik Fondo prospekte ir Fondo taisyklėse. Tik remiantis ja ir savo individualia analize gavėjas gali priimti investicinius sprendimus. Fondo valdymo įmonė negarantuoja, kad visa informacija yra teisinga, nes dalyje vietų gali naudoti trečiųjų šalių pateiktą informaciją. Fondo investicijų vertė gali tiek kilti, tiek ir kristi, todėl Fondo veiklos laikotarpiu galimi dideli Fondo investicinių vienetų verčių svyravimai. Šiam produktui nenumatyta jokia apsauga nuo būsimų rinkos veiklos rezultatų, todėl galite netekti dalies arba visos savo investuotos sumos. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Informacija negali būti kopijuojama, platinama kitiems gavėjams. Ji yra konfidenciali. Pagrindiniai rizikos veiksniai atskleidžiami Fondo prospekte. Norint sužinoti daugiau apie Fondo rizikos veiksnius, investuotojas gali kreiptis į UAB „I asset management“. Investicijos į Fondą susijusios su rizikomis, kurias įvertinti privalo kiekvienas investuotojas, vadovaudamasis Fondo prospektu, savo patirtimi, jei reikia, išorės konsultantais.

I Asset Management
Green Hall verslo centras
Upės g. 21, 8a.
Vilnius 08128
www.iam.lt