



UAB „INVL Asset Management“

I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys:

Pavadinimas	UAB „INVL Asset Management“
Įmonės kodas	126263073
Buveinė (adresas)	Maironio g. 11, LT-01124 Vilnius
Telefono numeris	(8-700) 55 959
Fakso numeris	
El. pašto adresas	info@invl.com
Interneto svetainės adresas	www.invl.com
Veiklos licencijos numeris	VJK-005
Įregistravimo Juridinių asmenų registre data	2003 m. liepos 21 d.
Registras	Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas

2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta ataskaita:

Nuo 2015 m. sausio 01 d. iki 2015 m. birželio 30 d.

3. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su ataskaita bei dokumentais, kuriais naudojantis ji buvo parengta.

Su šia ataskaita galima susipažinti bendrovės buveinėje, Maironio g.11, LT-01124 Vilniuje, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. Ataskaita taip pat skelbiama bendrovės interneto tinklalapyje www.invl.com.

II. INFORMACIJA APIE VALDYMO ĮMONĖS KAPITALĄ, JOS VEIKLĄ IR IŠLEISTUS PERLEIDŽIAMUOSIUS VERTYBINIUS POPIERIUS

4. Valdymo įmonės įstatinis kapitalas:

4.1. ataskaitinio laikotarpio įstatinio kapitalo dydis ir struktūra

UAB „INVL Asset Management“ Juridinių asmenų registre įregistruotas įstatinis kapitalas 564 759 eurų. jis padalintas į 1 950 000 paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 eurų.

4.2. bendras įmonės išleistų akcijų skaičius, nominali vertė

UAB „INVL Asset Management“ įstatinį kapitalą sudaro 1 950 000 paprastųjų vardinių 0,29 euro nominalios vertės akcijų.

5. Skolinto kapitalo dalis (procentais), lyginant su nuosavu kapitalu

6. Nuosavo kapitalo dydis, investuotas į diversifikuotą investicinių priemonių portfelį

7. Akcininkai:

7.1. bendras akcininkų skaičius:

Vienintelis akcininkas AB „Invalda INVL“.

7.2. akcininkai, nuosavybės teise turintys ar valdantys daugiau kaip 10 procentų valdymo įmonės įstatinio kapitalo: fizinių asmenų vardai, pavardės, įmonių pavadinimai, rūšis, buveinė (adresas), Juridinių asmenų registro kodas, akcininkams nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičius, turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis procentais – atskirai nurodyti kiekvienam asmeniui nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiamų balsų procentus ir balsų, priklausančių jam su kartu veikiančiais asmenimis, procentus

Vienintelis UAB „INVL Asset Management“ akcininkas, valdantis 1 950 000 paprastųjų vardinių 0,29 euro nominalios vertės akcijų, t.y. 100 proc. įmonės įstatinio kapitalo ir balsų, yra akcinė bendrovė „Invalda INVL“, kodas 121304349, buveinės adresas Šeimyniškių g. 1A, LT09312 Vilnius.

7.3. valdymo įmonės vadovų, administracijos darbuotojų ir kitų susijusių asmenų turimų akcijų skaičius, jų turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis (proc.)

8. Valdymo įmonės klientai:

8.1. kolektyvinio investavimo subjektai (investicinės bendrovės, investiciniai fondai, riboto platinimo kolektyvinio investavimo subjektai):

Kolektyvinio investavimo subjekto rūšis ir tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų suma	Vidutinė grynųjų aktyvų vertė per ataskaitinį laikotarpį	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei
Atviras suderintasis investicinis fondas	Finasta Baltic Fund	1 894 153	2 057 283	400	19 955
Sudėtinio suderintojo investicinio fondo subfondas	Finasta Besivystančios Europos obligacijų subfondas	14 856 172	13 820 534	878	68 975
Sudėtinio suderintojo investicinio fondo subfondas	Finasta Lankščiosios strategijos subfondas	474 368	522 147	476	6 495
Sudėtinio suderintojo investicinio fondo subfondas	Finasta Naujosios Europos subfondas	11 027 569	11 526 180	4 067	137 873
Sudėtinio suderintojo investicinio fondo subfondas	Finasta Rusijos TOP20 subfondas	4 286 865	3 569 164	1 125	26 278
Uždaro tipo nekilnojamojo turto fondas	“My Residence”	5 467 233	8 236 215	1	14 136
Iš viso		38 006 360	39 731 523	6 947	273 713

8.2. pensijų fondai:

Pensijų fondo tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų suma	Vidutinė grynųjų aktyvų vertė per ataskaitinį laikotarpį	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	„Finasta“ Konservatyvaus investavimo pensijų fondas	8 484 341	8 488 533	5 121	29 807
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	„Finasta“ Augančio pajamingumo pensijų fondas	6 715 826	6 481 815	2 188	33 916
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	„Finasta“ Aktyvaus investavimo pensijų fondas	28 442 442	27 962 015	21 300	146 536
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	„Finasta“ Racionalios rizikos pensijų fondas	23 911 253	23 789 401	10 490	126 384

Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	„Finasta“ Akcijų pensija plus pensijų fondas	2 246 604	2 267 500	1 669	35 952
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	„Finasta“ Obligacijų pensija plus pensijų fondas	3 292 585	3 290 495	1 912	20 689
Iš viso		73 093 051	72 279 759	42 680	393 283

8.3. informacija apie individualių klientų portfelių valdymą (asmenų, kurių investicijų portfeliai valdomi, skaičius, individualių portfelių apibūdinimas, bendras portfelių dydis, tipiniai klientai – fiziniai, juridiniai asmenys, profesionalūs investuotojai, klientų skaičius pagal tipus)

2015 m. birželio 30 d. UAB „INVL Asset Management“ valdė 210 individualius klientų portfelius, iš jų 19 – juridinių asmenų, 184– fizinių asmenų, t.t. profesionalūs investuotojai – 1 (iš viso turi 7 portfelius). Bendras valdomų portfelių dydis – 34 551 790 Eur.

8.4. informacija apie kolektyvinio investavimo subjektų vienetų ar akcijų saugojimą ir tvarkymą

Įmonės investicinių fondų vienetų saugojimo ir tvarkymo funkciją atlieka UAB „INVL Asset Management“.

9. Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkai, su kuriais valdymo įmonė savo bei valdomų subjektų naudai yra sudariusi aptarnavimo sutartis (pavadinimai, adresai, sutarčių pobūdis)

Įmonė yra sudariusi sutartis su šiais vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais:

- AB Bankas „Finasta“ buveinės adresas Maironio g. 11, LT-01124 Vilnius. Sutarčių pobūdis – dėl vertybinių popierių ir piniginių lėšų saugojimo ir apskaitos, pavedimų priėmimo ir vykdymo.
- AB SEB bankas, buveinės adresas Gedimino pr. 12, 01103 Vilnius. Sutarčių pobūdis – dėl finansinių paslaugų teikimo „trading station“ sistema.

10. Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkams už aptarnavimo paslaugas išmokėto atlyginimo suma (pagal tarpininkus)

Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkas	Paslaugos	Išmokėta atlyginimo suma, Eur
AB Bankas „Finasta“	Tarpininkavimas	152 717
AB SEB Vilniaus bankas	Finansinių paslaugų teikimo trading station sistema paslaugos	-
	Depozitoriumo paslaugos	11 361

III. BENDROVĖS VALDYMAS

11. Bendrovės organų nariai (stebėtojų tarybos nariai, valdybos nariai, bendrovės vadovas, jo pavaduotojai, vyriausiasis finansininkas)

Organas/pareigos	Vardas, pavardė	Dalyvavimo valdymo įmonės įstatiniame kapitale duomenys	Pareigos valdymo įmonėje
Bendrovės vadovas	Darius Šulnis	-	Generalinis direktorius
Vyr. finansininkas	Edita Muralytė	-	Vyr. buhalterė
Valdyba	Darius Šulnis	-	Valdybos pirmininkas
	Nerijus Drobavičius	-	Valdybos narys
	Vytautas Plunksnis	-	Valdybos narys

11.1. pareigos, vardai ir pavardės, duomenys apie dalyvavimą valdymo įmonės įstatiniame kapitale (turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis procentais)

11.2. duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje (įmonės, įstaigos ar organizacijos pavadinimas ir pareigos) bei kapitale (įmonės, įstaigos ar organizacijos pavadinimas, turima kapitalo ir balsų dalis, procentais)

Nr.	Vardas, Pavardė	Įmonės, įstaigos arba organizacijos pavadinimas	Pareigos	Turima akcijų (balsų) dalis >5% (tiesiogiai)
1.	Darius Šulnis	IPAS „Finasta Asset Management“ (Latvija)	Stebėtojų tarybos narys	
		AB „Finasta atklątais pensijų fonds“ (Latvija)	Stebėtojų tarybos narys	
		UAB „INVL Asset Management“	Generalinis direktorius (valdybos pirmininkas)	
		AB bankas „Finasta“	Stebėtojų tarybos narys	
		UAB „MP Pension Funds Baltic“	Valdybos pirmininkas	
		Akcinė bendrovė „INVL Baltic Farmland“	Valdybos narys	
		UAB „Invalda LT Investments“	Direktorius (valdybos narys)	
		Akcinė bendrovė „Invalda INVL“	Prezidentas (valdybos narys)	
		UAB „Litagra“	Valdybos narys	
		UAB „Lucrum investicija“, kodas 300806471	-	100%
		UAB „Golfas“, kodas 123225837	-	31%
2.	Vytautas Plunksnis	Finasta atklątais pensijų fonds (Latvija)	Stebėtojų tarybos pirmininko pavaduotojas	
		Finasta Asset Management (Latvija)	Stebėtojų tarybos pirmininko pavaduotojas	
		UAB INVL Asset Management	Valdybos narys	
		AB bankas Finasta	Stebėtojų tarybos narys	
		UAB „MP Pension Funds Baltic“	Valdybos narys	
		UAB „Consult Invalda“	Direktorius	
		UAB „NRD“	Valdybos narys	
		AB „Vernitas“	Stebėtojų tarybos narys	
		Norway Registers Development AS (Norvegija)	Valdybos narys	
		AB „INVL Technology“	Valdybos narys	
		AB „Invalda INVL“	Investicijų valdytojas	
		Investuotojų asociacija	Valdybos pirmininkas	
3.	Nerijus Drobavičius	UAB Etronika	Valdybos narys	
		UAB INVL Asset Management	Finansų ir IT departamento vadovas, valdybos narys	
		Finasta Asset Management IPAS (Latvija)	Stebėtojų tarybos narys	
		Finasta atklątais pensijų fonds AS (Latvija)	Stebėtojų tarybos narys	
		AB Bankas Finasta	Stebėtojų tarybos pirmininkas	
		AB „INVL Technology“	Valdybos narys	
		UAB „MP Pension Funds Baltic“	Valdybos narys	
		UAB „INVL fondai“	Direktorius	
		UAB „Invalda LT Investments“	Vyr. finansininkas	
		UAB „Inservis“	Valdybos pirmininkas	
		UAB įmonių grupė „Inservis“	Valdybos pirmininkas	
		UAB „Jurita“	Valdybos pirmininkas	
		UAB „9 Karaliai“	-	45%

11.3. duomenys apie kiekvieno bendrovės organų nario kadencijos pradžią ir pabaigą.

Valdybos narys	Kadencijos pradžia	Kadencijos pabaiga
Darius Šulnis	2015-01-19	2018-01-19
Nerijus Drobavičius	2015-01-19	2018-01-19
Vytautas Plunksnis	2015-01-19	2018-01-19
Petras Kudasas	2015-01-19	2015-06-16

12. Patirtį finansų srityje ir kvalifikaciją patvirtinančius sertifikatus turinčių valdymo įmonės vadovų ir darbuotojų vardai ir pavardės, telefonai, išsilavinimas, turimo kvalifikaciją patvirtinančio sertifikato pavadinimas ir numeris.

Vadovas / darbuotojas	Telefonas	Išsilavinimas	Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris
Darius Šulnis	8 700 55 959	Vilniaus universitetas, Ekonomisto magistro laipsnis	Finansinio maklerio kvalifikacinis sertifikatas A109
Vytautas Plunksnis	8 700 55 959	Kauno technologijos universitetas, Vadybos bakalauras	Generalinė finansų maklerio licencija Nr. G091
Vaidotas Rūkas	8 700 55 959	VU, ekonomikos bakalauras	Finansų maklerio prekybininko licencija Nr. P093 ir Generalinė finansų maklerio licencija Nr. G237
Dainius Bložė	8 700 55 959	VU, vadybos ir verslo administravimo magistras	Finansų maklerio konsultanto licencija Nr. S058
Justas Krikščiūnas	8 700 55 959	International University Concordia Audentes – tarptautinio verslo administravimo bakalauro laipsnis	Generalinė finansų maklerio licencija Nr. G214
Justinas Gataveckas	8 700 55 959	ISM, ekonomikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis	Finansų maklerio konsultanto licencija Nr. S484
Tomas Krakauskas	8 700 55 959	ISM, vadovų magistrantūra	Generalinė finansų maklerio licencija Nr. G190
Rolandas Bernotas	8 700 55 959	Centrinės bankininkystės ir finansų magistras	Finansų maklerio konsultanto licencija Nr. S154
Tomas Dacys	8 700 55 959	Mykolo Romerio universitetas. Ekonomikos bakalauras	Generalinė finansų maklerio licencija Nr. G298 ir Finansų maklerio prekybininko licencija Nr. P120
Laurynas Drakšas	8 700 55 959	ISM, Ekonomikos bakalauras	Finansų maklerio konsultanto licencija Nr. S496
Simona Dačioliienė	8 700 55 959	VDU, ekonomikos magistro kvalifikacinis laipsnis	Generalinė finansų maklerio licencija Nr. G277

13. Nurodyti asmenis, susijusius su valdymo įmone

13.1. valdymo įmonės kontroliuojami arba valdymo įmonę kontroliuojantys asmenys:

Bendrovę kontroliuojantis asmuo – yra akcinė bendrovė „Invalda INVL“, kodas 121304349

13.2. jei kontroliuojamas arba kontroliuojantis asmuo yra juridinis asmuo, nurodyti šio juridinio asmens vadovus:

Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ prezidentas Darius Šulnis.

14. Asmenų, susijusių su valdymo įmone, sudaryti sandoriai dėl jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų ar pensijų fondų turto; tokių asmenų dalis valdomų kolektyvinio investavimo subjektų portfeliuose

Asmenys, susiję su įmone, nėra sudarę sandorių dėl bendrovės valdomų kolektyvinio investavimo subjektų ar pensijų fondų turto.

IV. ESMINIAI ĮVYKIAI VALDYMO ĮMONĖS VEIKLOJE

15. Esminiai įvykiai valdymo įmonės veikloje (esminių ataskaitinio laikotarpio įvykių apibūdinimas, jų data (laikotarpis))

2015 m. balandžio 28 d. „Finasta Vitality“ fondo valdymas buvo perduotas valdymo įmonei UAB „Synergy finance“.

UAB „INVL Asset Management“ turi reorganizavime dalyvaujančios įmonės statusą. Užbaigus reorganizavimo procedūras prie veiklą tęsiančios UAB „INVL Asset Management“ bus prijungtos reorganizuojamos UAB „MP Pension Funds Baltic“ ir UAB „INVL fondai“ bendrovės, kurios po reorganizavimo baigs savo veiklą. Reorganizavimo sąlygas ir kiti su reorganizavimu susiję dokumentai yra skelbiami viešai www.invl.com.

16. Teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesai (informacija apie ataskaitinio laikotarpio teisinius ir arbitražo procesus, galinčius turėti ar turėjusius įtakos valdymo įmonės veiklai)

Klientas iškėlė ieškinį Bendrovei dėl žalos, padarytos tariamai netinkamai valdant finansinių priemonių portfelį, atlyginimo. Prašoma suma – 113 tūkst. litų. Valdymo bendrovės poziciją, jog klientų portfelio vertės sumažėjimą lėmė situacija pasaulinėse kapitalo rinkose, palaikė pirmosios bei apeliacinės instancijos teismai, atmesdami ieškinį kaip nepagrįstą, tačiau klientai pateikė kasacinį skundą. 2014 m. vasario mėn. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas grąžino ieškinį nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui. 2015-07-20 nutartimi Lietuvos apeliacinis teismas klientų apeliacinį skundą atmetė, palikdamas galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą. Nors, remiantis Civilinio proceso kodeksu, pirmosios instancijos teismo sprendimas laikytinas įsiteisėjusiu, tačiau, esant tam tikroms sąlygoms, klientai turi teisę iki 2015-10-20 pateikti kasacinį skundą Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.

Klientas pateikė ieškinį Bendrovei ir (buvusiai) VPK dėl 84 tūkst. litų žalos atlyginimo. Ieškinyje teigiama kad Bendrovė VPK leidimu nepagrįstai sujungė Bendrovės valdomus fondus į vieną sudėtinį fondą, dėl ko ieškovas buvo priverstas išpirkti turimus investicinių fondų vienetus ir patirti nuostolius. Pirmosios instancijos teismas ieškinį atmetė, tačiau klientas pateikė apeliacinį skundą. Byla šiuo metu sprendžiama.

IV. ATSAKINGI ASMENYS

17. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją

17.1. už ataskaitą atsakingi įmonės valdymo organų nariai, darbuotojai ir bendrovės vadovas (nurodyti vardus, pavardes, pareigas, telefonų ir faksų numerius)

Generalinis direktorius Darius Šulnis, tel. 869834781, el. paštas darius.sulnis@invl.com.

Finansų ir IT valdymo departamento vadovo pavaduotoja Dovilė Bajalienė, tel. 837719302, el. paštas dovile.bajaliene@invl.com.

17.2. jeigu valdymo įmonės ataskaitą rengia konsultantai arba ji rengiama padedant konsultantams, ataskaitoje turi būti nurodyti tų konsultantų vardai, pavardės, telefonų ir faksų numeriai (jeigu konsultantas yra juridinis asmuo, nurodyti jo pavadinimą, telefonų ir faksų numerius bei konsultanto atstovo(-ų) vardą ir pavardę; pažymėti, kokias konkrečias ataskaitos dalis rengė konsultantai arba kokios ataskaitos dalys parengtos padedant konsultantams, ir nurodyti konsultantų atsakomybės ribos)

18. Už ataskaitos parengimą atsakingų valdymo įmonės valdymo organų narių, darbuotojų ir bendrovės vadovo bei konsultantų patvirtinimas, kad ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos valdymo įmonės ar jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų (pensijų fondų) veiklai. Prie šio patvirtinimo turi būti šiame punkte paminėtų asmenų parašų originalai

Patvirtiname, kad ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos valdymo įmonės ar jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų, pensijų fondų veiklai

Generalinis direktorius Darius Šulnis

(parašas)

Finansų ir IT valdymo departamento vadovo pavaduotoja Dovilė Bajalienė

(parašas)