



UAB „INVL Asset Management“

I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys:

Pavadinimas	UAB „INVL Asset Management“
Įmonės kodas	126263073
Buveinė (adresas)	Gynėjų g. 14, LT-01109 Vilnius
Telefono numeris	(8-700) 55 959
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 2017 m. sausio 01 d. iki 2017 m. birželio 30 d.

3. Informacija apie ataskaitas:

3.1. UAB „INVL Asset Management“ interneto svetainės adresas www.invl.com

3.2. Su šia ataskaita galima susipažinti bendrovės buveinėje, Gynėjų g.14, LT-01109 Vilniuje, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. Ataskaita ir susiję dokumentai taip pat skelbiami 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

2017 m. kovo 22 d. įstatinis kapitalas buvo padidintas iki 2 610 000 eurų papildomai išleidžiant 208 800 paprastųjų vardinių 0,29 EUR nominalios vertės akcijų.

2017 m. birželio 30 d. UAB „INVL Asset Management“ Juridinių asmenų registre įregistruotas įstatinis kapitalas 2 610 000 eurų.

4.2. Bendras įmonės išleistų akcijų skaičius, nominalioji vertė

UAB „INVL Asset Management“ įstatinis kapitalas padalintas į 9 000 000 paprastąsias vardines 0,29 euro nominalios vertės akcijas.

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

-

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

-

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, buveinės 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 9 000 000 paprastųjų vardinių 0,29 euro nominalios vertės akcijų, t.y. 100 proc. įmonės įstatinio kapitalo ir balsų, yra AB „Invalda INVL“, kodas 121304349, buveinės adresas Gynėjų g. 14, LT-01109 Vilnius Valdymo įmonės klientai:

8. Valdymo įmonės klientai:

8.1. kolektyvinio investavimo subjektai (suderintieji investiciniai fondai):

Kolektyvinio investavimo subjekto rūšis ir tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų vertė	Vidutinė grynųjų aktyvų vertė per ataskaitinį laikotarpį	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei
Atviras suderintasis investicinis fondas	INVL Baltijos fondas	4 574 134	3 264 114	650	32 637
Sudėtinio suderintojo investicinio fondo subfondas	INVL Besivystančios Europos obligacijų subfondas	30 549 764	28 047 239	827	140 968
Sudėtinio suderintojo investicinio fondo subfondas	INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas	9 123 207	8 246 190	184	185
Sudėtinio suderintojo investicinio fondo subfondas	INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP 20 subfondas	11 613 906	11 124 613	3 349	227 524
Sudėtinio suderintojo investicinio fondo subfondas	INVL Rusijos TOP20 subfondas	9 295 295	15 243 054	1 021	216 418
Iš viso		65 156 306		6 031	585 095

8.2. pensijų fondai:

Pensijų fondo tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų vertė	Vidutinė grynųjų aktyvų vertė per ataskaitinį laikotarpį	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	INVL STABILO II 58+ pensijų fondas	14 295 582	13 829 745	5 673	44 897
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	INVL MEZZO II 53+ pensijų fondas	15 166 774	13 654 558	3 907	66 594
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	INVL MEDIO II 47+ pensijų fondas	100 360 875	96 321 100	38 177	474 727
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	INVL EXTREMO II 16+ pensijų fondas	153 131 779	144 791 692	72 987	711 164
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	INVL III akcijų pensijų fondas	2 499 001	2 399 365	1 584	41 880
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	INVL STABILO III 58 + pensijų fondas	8 993 536	8 783 310	2 444	55 169
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	INVL MEDIO III 47+ pensijų fondas	3 857 985	3 586 213	838	23 336
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	INVL EXTREMO III 16+ pensijų fondas	3 814 968	3 610 101	1 792	30 150
Iš viso		302 120 500		127 402	1 447 917



8.3. Investicinės bendrovės:

Investavimo subjekto rūšis ir tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų vertė	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei
Uždarojo tipo specialusis privataus kapitalo kolektyvinio investavimo subjektas	INVL Technology	19 748 705	3 427	201 098
Uždarojo tipo specialusis nekilnojamojo turto kolektyvinio investavimo subjektas	INVL Baltic Real Estate	31 811 344	3 635	127 560
Iš viso		51 560 049	7 062	328 658

8.4. Kiti kolektyvinio investavimo subjektai:

Investavimo subjekto rūšis ir tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų vertė	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo subfondas	INVL Baltijos miškų fondas I	4 961 168	45	15 743
Iš viso		4 961 168	45	15 743

8.5. 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)

2017 m. birželio 30 d. UAB „INVL Asset Management“ valdė 197 individualių klientų finansinių priemonių portfelius, iš jų 15 – juridinių asmenų, 167 – fizinių asmenų, t.t. profesionalūs investuotojai – 2 (iš viso turi 15 portfelių). Bendras valdomų portfelių dydis – 47,36 mln. Eur.

8.6. informacija apie kolektyvinio investavimo subjektų vienetų 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 Šiaulių bankas buveinės adresas Tilžės g. 149, LT-76348 Šiauliai. 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 Šiaulių bankas	Tarpininkavimas	116 936
AB SEB Vilniaus bankas	Finansinių paslaugų teikimo trading station sistema paslaugos	-
	Depozitoriumo paslaugos	47 892

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	Justina Kontenienė	-	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 „INVL Asset Management“ (Latvija)	Stebėtojų tarybos narys	
		AS „INVL atklėtasis pensiju fondas“ (Latvija)	Stebėtojų tarybos narys	
		AB „Invalda INVL“	Prezidentas (valdybos narys)	
		AB „INVL Baltic Farmland“	Valdybos narys	
		UAB „Litagra“	Valdybos narys	
		UAB „LP grupė“	Valdybos narys	
		AB Šiaulių bankas	Stebėtojų tarybos narys	
		UAB „Lucrum investicija“, kodas 300806471	-	100%
		UAB „Golfas“, kodas 123225837	-	31%
2.	Vytautas Plunksnis	AS INVL atklėtasis pensiju fondas (Latvija)	Stebėtojų tarybos pirmininko pavaduotojas	
		IPAS INVL Asset Management (Latvija)	Stebėtojų tarybos pirmininko pavaduotojas	
		UAB „Consult Invalda“	Direktorius	
		UAB „Inventio“	Direktorius	
		UAB „NRD“	Valdybos narys	
		UAB „NRD CS“	Valdybos narys	
		Norway Registers Development AS (Norvegija)	Valdybos narys	
		AB „Vernitas“	Stebėtojų tarybos narys	
		UAB „Algoritimų sistemos“	Valdybos pirmininkas	
		UAB „INVL Farmland Management“	Valdybos pirmininkas	
		UAB FMĮ „INVL Finasta“	Valdybos narys	
		UTIB „INVL Technology“	Investicinio komiteto narys	
		UTIISIF „INVL Alternative assets umbrella fund“ subfondo „INVL Baltijos miškų fondas“	Investicinio komiteto narys	
Investuotojų asociacija	Valdybos pirmininkas			
3.	Nerijus Drobavičius	UTIB „INVL Technology“	Investicinio komiteto narys	
		UAB Etronika	Valdybos narys	
		IPAS INVL Asset Management (Latvija)	Stebėtojų tarybos narys	
		AS INVL atklėtasis pensiju fondas (Latvija)	Stebėtojų tarybos narys	
		AS Andmevara	Stebėtojų tarybos pirmininkas	
		UAB „Inservis“	Valdybos pirmininkas	
		UAB įmonių grupė „Inservis“	Valdybos pirmininkas	
		UAB „Jurita“	Valdybos pirmininkas	
		UAB „9 Karaliai“ 303244308	-	45%

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

Valdybos narys	Kadencijos pradžia	Kadencijos pabaiga
Darius Šulnis	2015-01-19	2019-01-19
Nerijus Drobavičius	2015-01-19	2019-01-19
Vytautas Plunksnis	2015-01-19	2019-01-19

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, ekonomikos magistro laipsnis, Duke universitetas verslo administravimo magistras	Finansų maklerio licencija generalinė Nr. A109
Vytautas Plunksnis	8 700 55 959	Kauno technologijos universitetas, Vadybos bakalauro laipsnis	Generalinė finansų maklerio licencija Nr. G091
Vaidotas Rūkas	8 700 55 959	Vilniaus universitetas, ekonomikos bakalauro laipsnis	Finansų maklerio prekybininko licencija Nr. P093 ir Generalinė finansų maklerio licencija Nr. G237
Dainius Bložė	8 700 55 959	Vilniaus universitetas, vadybos ir verslo administravimo magistro laipsnis	Finansų maklerio konsultanto licencija Nr. S058
Justinas Gaštas	8 700 55 959	ISM, ekonomikos bakalauro laipsnis	Finansų maklerio konsultanto licencija Nr. S484
Rolandas Bernotas	8 700 55 959	Vytauto Didžiojo universitetas, ekonomikos magistro laipsnis	Finansų maklerio konsultanto licencija Nr. S154
Tomas Dacys	8 700 55 959	Mykolo Romerio universitetas, ekonomikos bakalauro laipsnis	Generalinė finansų maklerio licencija Nr. G298 ir Finansų maklerio prekybininko licencija Nr. P120
Laurynas Drakšas	8 700 55 959	ISM vadybos ir ekonomikos universitetas, inovacijų vadybos magistro laipsnis	Finansų maklerio konsultanto licencija Nr.S496
Simona Dačioliienė	8 700 55 959	Vytauto Didžiojo universitetas, ekonomikos magistro laipsnis	Generalinė finansų maklerio licencija Nr. G277
Karolis Kybartas	8 700 55 959	Erasmus Rotterdam universitetas, finansų magistro laipsnis	Generalinė finansų maklerio licencija Nr. G322
Jūratė Nadvaravičienė	8 700 55 959	Vilniaus universitetas, vadybos ir verslo administravimo magistro laipsnis	Finansų maklerio konsultanto licencija Nr. S367
Kristina Zalatorė	8 700 55 959	Mykolo Romerio universitetas, ekonomikos magistro laipsnis	Generalinė finansų maklerio licencija Nr. G320
Andrej Cyba	8 700 55 959	Vilniaus universitetas, vadybos ir verslo administravimo magistro laipsnis	Generalinė finansų maklerio licencija Nr. G089
Inga Riabovaitė	8 700 55 959	Kauno technologijos universitetas, vadybos ir verslo administravimo bakalauro laipsnis	Generalinė finansų maklerio licencija Nr. G083
Dainius Juozapavičius	8 700 55 959	Klaipėdos universitetas, rekreacijos ir turizmo bakalauro laipsnis	Finansų maklerio konsultanto licencija Nr. S528
Renatas Ruzgys	8 700 55 959	ISM vadybos ir ekonomikos universitetas, ekonomikos bakalauro laipsnis	Finansų maklerio konsultanto licencija Nr. S424
Povilas Kaselis	8 700 55 959	Vilniaus universitetas, matematikos magistro laipsnis	Generalinė finansų maklerio licencija Nr. G122
Andrius Daukšas	8 700 55 959	Vilniaus universitetas, ekonomikos magistro laipsnis	Generalinė finansų maklerio licencija Nr. G311
Martynas Samulionis	8 700 55 959	Stokholmo aukštoji ekonomikos mokykla Rygoje, Ekonomikos ir verslo administravimo bakalauro laipsnis	Finansų maklerio konsultanto licencija Nr. S531
Tadas Petkevičius	8 700 55 959	Vilniaus universitetas, fizikos bakalauro laipsnis	Generalinė finansų maklerio licencija Nr. G336
Diana Ūselytė	8 700 55 959	Kauno technologijos universitetas, ekonomikos magistro laipsnis	Finansų maklerio konsultanto licencija Nr. S093



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 (kaip ši sąvoka apibrėžta Taisyklių 4.1 papunktyje), sudaryti sandoriai dėl jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų ar pensijų fondų turto; šių asmenų dalis valdomų kolektyvinio investavimo subjektų portfeluose.

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)):

2017 m. vasario 13 d. „INVL Asset Management“ įsteigė pirmą uždarojo tipo sudėtinį informuotiesiems investuotojams skirtą investicinį fondą „INVL Alternative Assets Umbrella Fund“ ir jo subfondą „INVL Baltijos miškų fondas I“. Jie veiklą pradėjo šių metų vasario 13 dieną, Lietuvos bankui pritarus fondo taisyklėms.

2017 m. kovo 15 d. „INVL Asset Management“ paskelbė, kad 2016 metų Lietuvos investicijų indekso grąža siekė 6,7 proc. Nuo 2016 m. „INVL Asset Management“ pristatomą Lietuvos investicijų indeksą lygiomis dalimis sudaro pinigų rinkos priemonės (indėliai), ilgalaikės obligacijos, būstas nuomai (nuo 2016 m. apskaičiuojama įvertinus ir sąnaudas) ir akcijos.

2017 m. gegužės 12 d. „INVL Asset Management“ paskelbė, kad baigė informuotiesiems investuotojams skirtą „INVL Baltijos miškų fondo I“ pirmąjį platinimą. Jo metu į fondą pritraukta maksimali suma – 5 mln. eurų.

2017 m. birželį turto valdymo grupė „Invalda INVL“ kartu su jai priklausančiomis bendrovėmis „INVL Asset Management“ Lietuvoje bei Latvijoje prisijungė prie Jungtinių Tautų palaikomų atsakingo investavimo principų PRI (angl. k. Principles for responsible investment).

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

Teisminių procesų nebuvo.

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. (8 6) 983 4781, el. paštas darius.sulnis@invl.com.

Vyr. buhalterė Justina Kontenienė tel. (8 6) 263 0764, el. paštas justina.konteniene@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)

Konsultantų paslaugomis rengiant ataskaitą nebuvo naudotasi.

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

Aš, UAB „INVL Asset Management“ generalinis direktorius Darius Šulnis, patvirtinu, kad ataskaitoje pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos bendrovės ar jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų (pensijų fondų) veiklai.

(parašas)

Aš, UAB „INVL Asset Management“ vyr. buhalterė Justina Kontenienė, patvirtinu, kad ataskaitoje pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos bendrovės ar jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų (pensijų fondų) veiklai.

(parašas)