



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 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 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

2018 m. birželio 30 d. UAB „INVL Asset Management“ Juridinių asmenų registre įregistruotas įstatinis kapitalas 3 132 000,00 eurų.

4.2. Bendras įmonės išleistų akcijų skaičius, nominalioji vertė

UAB „INVL Asset Management“ įstatinis kapitalas padalintas į 10 800 000 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 10 800 000 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.

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):

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	8 939 358	9 764 555	623	97 618
Sudėtinio suderintojo investicinio fondo subfondas	INVL Besivystančios Europos obligacijų subfondas	42 176 740	42 903 867	744	215 891
Sudėtinio suderintojo investicinio fondo subfondas	INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas	7 243 274	9 562 674	169	59 831
Sudėtinio suderintojo investicinio fondo subfondas	INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP 20 subfondas	10 379 312	11 241 975	3 133	143 054
Sudėtinio suderintojo investicinio fondo subfondas	INVL Rusijos TOP20 subfondas	12 035 932	13 130 018	940	129 768
Sudėtinio suderintojo investicinio fondo subfondas	INVL absoliučios gražos subfondas	771 797	653 457	19	7 210
Uždarojo tipo specialusis privataus kapitalo kolektyvinio investavimo subjektas	INVL Technology	23 505 653	23 428 674	3 444	195 016
Uždarojo tipo specialusis nekilnojamojo turto kolektyvinio investavimo subjektas	INVL Baltic Real Estate	34 058 027	33 455 697	3 586	149 592
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo subfondas	INVL Baltijos miškų fondas I	9 034 203	7 771 944	96	63 937
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo subfondas	INVL Partner Energy and Infrastructure Fund	3 092 173	2 619 089	38	10 703
Iš viso		151 236 469	-	12 792	1 072 620

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	15 895 563	15 486 599	5 794	50 350
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	INVL MEZZO II 53+ pensijų fondas	19 327 554	18 437 734	4 562	91 116
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	INVL MEDIO II 47+ pensijų fondas	115 299 510	112 074 711	39 251	554 015
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	INVL EXTREMO II 16+ pensijų fondas	199 715 629	187 431 150	79 305	926 017
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	INVL Drąsus	2 639 239	2 573 297	1 573	19 231
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	INVL Apdairus	1 871 236	1 859 176	961	9 730
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	INVL Stabilus	9 615 113	9 603 237	2 566	57450
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	INVL MEDIO III 47+ pensijų fondas	4 477 331	4 276 550	1 075	27 296
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	INVL EXTREMO III 16+ pensijų fondas	5 549 544	5 161 055	2 726	46 790
Iš viso		374 390 719		137 813	1 781 995

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

2018 m. birželio 30 d. UAB „INVL Asset Management“ valdė 177 individualių klientų finansinių priemonių portfelius, iš jų 21 – juridinių asmenų, 141 – fizinių asmenų, profesionalūs investuotojai – 2 (iš viso turi 15 portfelių). Bendras valdomų portfelių dydis – 52,00 mln. Eur.

8.4. 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
UAB FMJ Finasta	Tarpininkavimas	94 311
AB SEB Vilniaus bankas	Finansinių paslaugų teikimo trading station sistema paslaugos	-
	Depozitoriumo paslaugos	62 296

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	Laura Križinauskienė	-	Generalinė direktorė
Vyr. finansininkas	Justina Kontenienė	-	Vyr. finansininkė
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.	Laura Križinauskienė	UAB FMJ „INVL Finasta“	Valdybos narė	
		IPAS INVL Asset Management (Latvija)	Stebėtojų tarybos narė	
		AS INVL atklatais pensiju fonds (Latvija)	Stebėtojų tarybos narė	
2.	Darius Šulnis	AB „Invalda INVL“	Prezidentas (valdybos narys)	-
		AB „INVL Baltic Farmland“	Valdybos narys	-
		UAB „Litagra“	Valdybos narys	-
		AB Šiaulių bankas	Stebėtojų tarybos narys	-
		UAB „Lucrum investicija“, kodas 300806471	-	100%
		UAB „Golfas“, kodas 123225837	-	31%
3.	Vytautas Plunksnis	UAB „NRD“	Valdybos narys	-
		UAB „NRD CS“	Valdybos narys	-
		Norway Registers Development AS (Norvegija)	Valdybos narys	-
		AB „Vernitas“	Stebėtojų tarybos narys	-
		UAB „Algoritmų sistemos“	Valdybos pirmininkas	-
		UTIB „INVL Technology“	Investicinio komiteto narys	-
		Investuotojų asociacija	Valdybos pirmininkas	-
4.	Nerijus Drobavičius	UTIB „INVL Technology“	Investicinio komiteto narys	-
		UAB Etronika	Valdybos narys	-
		AS Andmevara	Stebėtojų tarybos pirmininkas	-
		UAB „Inservis“	Valdybos pirmininkas	-
		UAB įmonių grupė „Inservis“	Valdybos pirmininkas	-
		UAB „Jurita“	Valdybos pirmininkas	-
		UAB „9 Karaliai“, kodas 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	85 279 0601	Vilniaus universitetas, ekonomikos magistro laipsnis, Duke University Verslo administravimo magistro studijos	Generalinė finansų maklerio licencija A109
Vytautas Plunksnis	85 279 0601	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
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
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
Povilas Kaselis	8 700 55 959	Vilniaus universitetas, matematikos magistro laipsnis	Generalinė finansų maklerio licencija Nr. G122
Martynas Samulionis	8 700 55 959	Stokholmo aukštoji ekonomikos mokykla Rygoje, Ekonomikos ir verslo administravimo bakalauro laipsnis	Finansų maklerio konsultanto licencija Nr. S531
Diana Ūselytė	8 700 55 959	Kauno technologijos universitetas, ekonomikos magistro laipsnis	Finansų maklerio konsultanto licencija Nr. S093
Andrius Daukšas	8 700 55 959	Vilniaus universitetas, ekonomikos magistro laipsnis	Generalinė finansų maklerio licencija Nr. G311
Laura Križinauskienė	8 700 55 959	Vilniaus Gedimino technikos universitetas, vadybos ir verslo administravimo magistro laipsnis	G082, Generalinė finansų maklerio licencija
Ieva Benėtė	8 700 55 959	ISM vadybos ir ekonomikos universitetas, ekonomikos bakalauro laipsnis	Generalinė finansų maklerio licencija Nr. G261
Regimantas Valentonis	8 700 55 959	Vilniaus universitetas, ekonomikos bakalauro laipsnis	Finansų maklerio konsultanto licencija Nr. S308
Arvydas Jacikevičius	8 700 55 959	Vilniaus universitetas, ekonomikos magistro laipsnis	Generalinė finansų maklerio licencija Nr. G024
Lukas Alijošius	8 700 55 959	Stokholmo aukštoji ekonomikos mokykla Rygoje, Ekonomikos ir verslo administravimo bakalauro laipsnis	Generalinė finansų maklerio licencija Nr. G323

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)):

2018 m. sausio 22 d. „INVL Asset Management“ įsteigė naują investicinį fondą – „INVL absoliučios gražos subfondas“, kuris galės investuoti į įvairias turto klases, neribojant tam skiriamos fondo valdomo turto dalies, tokiu būdu tam tikrais etapais pasiekiant ir 100 proc. akcijų ar obligacijų. Jis veiklą pradėjo šių metų sausio 22 dieną, Lietuvos bankui patvirtinus naujo specialaus sudėtinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius investicinio fondo „INVL specialusis sudėtinis fondas“ ir pirmojo jo subfondo – „INVL absoliučios gražos subfondo“ steigimo dokumentus.

2018 m. sausio 23 d. „INVL Asset Management“ įgijo 51 proc. turto valdymo bendrovės „Mundus“ akcijų paketą. Sandoris, kuriam leidimą Lietuvos bankas suteikė sausio 22 dieną, pabaigtas vasario 2 dieną. Likę 49 proc. akcijų lygiomis dalimis priklauso bendrovės steigėjams Martynui Grikiniui ir Andriui Mozūriui. Sandorio suma – 264.977 eur.

2018 m. kovo 28 d. „INVL Asset Management“ paskelbė, kad 2017 metų Lietuvos investicijų indekso graža siekė 6,3 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.

2018 m. gegužės 29 d. „INVL Asset Management“ paskelbė, kad baigė informuotiesiems investuotojams skirtą „INVL Baltijos miškų fondo I“ antrąjį platinimą. Jo metu į fondą pritraukta maksimali suma – 10 mln. eurų.

Nuo 2018 m. birželio 14 d. įsigaliojo naujo tipo pensijų fondų taisyklės – „INVL Asset Management“ trečios pakopos pensijų fondų paletę nuo šios datos sudaro fondai „INVL drąsus“ (investuoja į akcijas, iki šiol vadinosi „INVL III akcijų“), „INVL apdairus“ (po trečdalį lėšų nukreips į akcijas, obligacijas bei nekilnojamąjį turtą, iki šiol vadinosi „Swedbank papildomos pensijos fondas“) ir „INVL stabilus“ (investuoja į obligacijas, iki šiol vadinosi „INVL Stabilo III 58+“). Šie pokyčiai inicijuoti šių metų gegužės 14 dieną Lietuvos bankui patvirtinus atnaujintas bendrovės valdomų papildomo savanoriško kaupimo (trečios pakopos) pensijų fondų taisykles.

16. Teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesai (informacija apie ataskaitinio laikotarpio teisinius 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)

Generalinė direktorė Laura Križinauskienė tel. (8 6) 114 6319,
el. paštas laura.krizinauskiene@invl.com.

Vyr. finansininkė 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“ generalinė direktorė Laura Križinauskienė, 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. finansininkė 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)