



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
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 2017 m. sausio 01 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d.

3. Audito įmonės pavadinimas, adresas, telefono ir fakso numeriai:

Pavadinimas	UAB „PricewaterhouseCoopers“
Adresas	J. Jasinskio g. 16 B, LT-03163 Vilnius
Telefonas	(8-5) 239 2300
Faksas	(8-5) 239 2301

4. Finansinių metų pradžia ir pabaiga:
2017.01.01 – 2017.12.31

5. Informacija apie ataskaitas:

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

5.2. 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

6. Valdymo įmonės įstatinis kapitalas:

6.1 Įstatinio kapitalo dydis, struktūra ir jo pokyčiai per paskutiniuosius trejus metus bei atitinkamų įstatų pataisų įregistravimo Juridinių asmenų registre datos

2015 m. spalio 5 d. reorganizacijos metu UAB „INVL Asset Management“ įstatinis kapitalas buvo padidintas išleidžiant 3.092.429 naujas akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 euro.

2015 m. gruodžio 31 d. Bendrovės įstatinio kapitalo dydis buvo 1.462.304,41 eurų. Jis yra padalintas į 5.042.429 paprastąsias vardines 0,29 euro nominalios vertės akcijas.

2016 m. gegužės 25 d. įstatinis kapitalas buvo padidintas iki 2.000.130 eurų papildomai išleidžiant 1.854.571 paprastųjų vardinių 0,29 EUR nominalios vertės akcijų.

2016 m. gruodžio 16 d. įstatinis kapitalas buvo padidintas iki 2.401.200 eurų papildomai išleidžiant 1.383.000 paprastųjų vardinių 0,29 EUR nominalios vertės akcijų.

2016 m. gruodžio 31 d. Bendrovės įstatinio kapitalo dydis buvo 2.401.200 eurų. Jis yra padalintas į 8.280.000 paprastąsias vardines 0,29 euro nominalios vertės akcijas.

2017 m. kovo 22 d. įstatinis kapitalas buvo padidintas iki 2.610.000 EUR papildomai išleidžiant 720.000 paprastųjų vardinių 0,29 EUR nominalios vertės akcijų.

2017 m. gruodžio 31 d. Bendrovės įstatinio kapitalo dydis buvo 2.610.000 eurų. Jis yra padalintas į 9.000.000 paprastąsias vardines 0,29 euro nominalios vertės akcijas.

6.2 valdymo įmonės išleistų akcijų skaičius, jų nominalioji vertė, suteikiamos teisės

UAB „INVL Asset Management“ įstatinis kapitalas padalintas į 9.000.000 paprastąsias vardines 0,29 euro nominalios vertės akcijas. Bendrovės akcininkams akcijos suteikia šias turtines ir neturtines teises:

1. Gauti bendrovės pelno dalį (dividendų).
2. Gauti likviduojamos bendrovės turto dalį.
3. Nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.
4. Pirmumo teise įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti.
5. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka parduoti ar kitaip perleisti priklausančias akcijas.
6. Įstatymų nustatytais būdais skolinti bendrovei.
7. Kitas įstatymų numatytas turtines teises.
8. Dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose.
9. Pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Kiekviena paprastoji vardinė akcija suteikia akcininkui vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime. Teisė balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose gali būti uždrausta ar apribota Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir kitų įstatymų nustatytais atvejais, taip pat kai ginčijama nuosavybės teisė į akciją.
10. Gauti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nurodytą informaciją apie bendrovę.
11. Kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti bendrovei žalą, kuri kilo dėl bendrovės vadovo pareigų, nustatytų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose, taip pat šiuose įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų numatytais atvejais.
12. Kitas įstatymų ar bendrovės įstatų numatytas neturtines teises.

7. Skolinto kapitalo dalis (procentais), palyginti su nuosavu kapitalu, skolinimosi tikslas, laikotarpis, mokamų palūkanų dydis

Skolinto kapitalo nebuvo.

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

Nuosavo kapitalo investuoto į diversifikuotą investicinių priemonių portfelį nebuvo.

9. Akcininkai:

9.1. bendras akcininkų skaičius ir jo pokytis per paskutiniuosius trejus metus

Vienintelis akcininkas AB „Invalda INVL“.

9.2. 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.

9.3. Priskaičiuoti ir išmokėti dividendai, laikotarpis, už kurį dividendai buvo mokami

Už 2017 m. Bendrovė dividendų nemokėjo.

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

Vienintelis UAB „INVL Asset Management“ akcininkas yra AB „Invalda INVL“. Valdymo įmonės darbuotojai akcijų neturi.

III. DUOMENYS APIE VALDYMO ĮMONĖS VEIKLA

10. Priklausymas asocijuotoms struktūroms (valdymo įmonės priklausymas įmonių ir organizacijų susivienijimams – finansinėms pramoninėms grupėms, koncernams, konsorciams, asociacijoms ir pan.; susivienijimo aprašymas, valdymo įmonės vieta susivienijime, jos dalyvavimas susivienijimo narių kapitale bei kitų susivienijimo narių dalyvavimas valdymo įmonės įstatiniame kapitale, susivienijimo įsteigimo teisiniai pagrindai)

Bendrovė yra Lietuvos investicijų ir pensijų fondų asociacijos narė. Asociacijos steigiamasis susirinkimas įvyko 2003 m. birželio 10 d. Asociacijos pagrindiniai tikslai atstovauti ir ginti narių interesus, dalyvauti kuriant ir tobulinant įstatymus reguliuojančius investicinę veiklą, teikti visuomenei informaciją apie investavimą. Bendrovė asociacijos narių kapitale nedalyvauja. Kiti asociacijos nariai bendrovės kapitale taip pat nedalyvauja.

11. Valdymo įmonės klientai:

11.1. kolektyvinio investavimo subjektai (investicinės bendrovės, investiciniai fondai):

Kolektyvinio investavimo subjekto rūšis ir tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų suma	Vidutinė metinė grynųjų aktyvų vertė	Metinė grynoji investicijų grąža	Dalyvių skaičius	Metinis priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei
Atviras suderintasis investicinis fondas	INVL Baltijos fondas	10.581.141	9.809.436	19,13	641	194.274
Sudėtinio suderintojo investicinio fondo subfondas	INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas	11.238.902	9.179.343	9,08	202	483
Sudėtinio suderintojo investicinio fondo subfondas	INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas	43.685.816	30.966.345	5,07	740	308.084
Sudėtinio suderintojo investicinio fondo subfondas	INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas	11.574.849	11.417.368	17,38	3.327	332.876
Sudėtinio suderintojo investicinio fondo subfondas	INVL Rusijos TOP20 subfondas	10.312.941	12.749.331	-2,03	988	292.206
Iš viso		87.393.649	-	-	5.898	1.127.923
Valdymo įmonės kompensuojama dalis pensijų fondams						131.606
Valdymo įmonei priklausantis atlyginimas						996.317

11.2. pensijų fondai:

Pensijų fondo tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų suma	Vidutinė metinė grynųjų aktyvų vertė	Metinė grynoji investicijų grąža	Dalyvių skaičius	Metinis priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	INVL STABILO II 58+ pensijų fondas	15.186.001	14.223.082	2,49	5.799	92.100
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	INVL MEZZO II 53+ pensijų fondas	17.662.684	14.742.312	5,85	4.175,00	145.006
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	INVL MEDIO II 47+ pensijų fondas	109.337.902	99.962.127	7,28	39.070	984.006
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	INVL EXTREMO II 16+ pensijų fondas	176.691.696	153.135.259	9,48	76.045	1.506.779
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	INVL III akcijų pensijų fondas	2.554.277	2.448.088	10,46	1.570	65.890
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	INVL STABILO III 58 + pensijų fondas	9.614.910	8.964.449	5,17	2.504	113.247
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	INVL MEDIO III 47+ pensijų fondas	4.101.762	3.712.261	7,50	897	49.109
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	INVL EXTREMO III 16+ pensijų fondas	4.850.955	3.860.402	9,58	2.006	67.382
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	Swedbank papildomos pensijos fondas*	1.857.219	1.723.865	5,53	1.025	2.862
Iš viso		341.857.406	-	-	133.091	3.026.381

* perimtas fondo valdymas nuo 2018 m. lapkričio mėn. Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei 2 862 Eur už 2018.11-12 laikotarpį

11.3. 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	18.141.228	3.389	389.812
Uždarojo tipo specialusis nekilnojamojo turto kolektyvinio investavimo subjektas	INVL Baltic Real Estate	31.231.250	3.603	682.406
Iš viso		49.372.478	6.992	1.072.218

11.4. Kiti kolektyvinio investavimo subjektai:

Investavimo subjekto rūšis ir tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų vertė	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtu sudėtinio investicinio fondo subfondas	INVL Baltijos miškų fondas I	5.541.185	45	66.324
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtu sudėtinio investicinio fondo subfondas	INVL Partner energy and infrastructure fondas	2.074.492	28	0
Iš viso		7.615.677	73	66.324

11.5. 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. gruodžio 31 d. UAB „INVL Asset Management“ valdė 195 individualių klientų finansinių priemonių portfelius, iš jų 13 – juridinių asmenų, 166 – fizinių asmenų, t.t. profesionalūs investuotojai – 3 (iš viso turi 16 portfelių). Bendras valdomų portfelių dydis – 49.656.494 Eur.

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

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

12. 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.

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

Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkas	Paslaugos	Išmokėta atlyginimo suma (2017 m.), Eur	Išmokėta atlyginimo suma (2016 m.), Eur
AB SEB bankas	Komisinis mokestis už tarpininkavimą sudarant vertybinių popierių sandorius	107.993	80.126
AB Šiaulių bankas	Komisinis mokestis už tarpininkavimą sudarant vertybinių popierių sandorius	115.876	79.849
UAB FMĮ INVL Finasta	Komisinis mokestis už tarpininkavimą sudarant vertybinių popierių sandorius	63.739	16.677
		287.608	176.652

14. Informacija apie funkcijų perdavimą (nurodyti visas pavestas funkcijas bei subjektus, kuriems jos pavestos, išmokėto atlyginimo sumas)

Bendrovės valdomų investicinių fondų vienetų platintojai

Platintojas	Už paslaugą sumokėtas atlygis
AB „Šiaulių bankas“	50.823
Pensions Myndigheten	185.822
UAB FMĮ „INVL Finasta“	85.019
Skandiabanken	17.960
Nordnet Bank AB	22.675
Avanza Bank	51.590
IPAS INVL Asset Management	3.543

Bendrovės valdomų valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondų apskaitos vienetų platintojai

Platintojas	Už paslaugą sumokėtas atlygis
AB „Šiaulių bankas“	109.884
UAB „Finansų sistemų grupė“	50.248
AB „Lietuvos paštas“	5.421
UAB „M Capital“	23.011
UAB „Likora“	9.857
UADBB „Socialinės garantijos“	5.566
Kiti brokeriai ir priklausomi tarpininkai	289.804

Bendrovės valdomų papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondų apskaitos vienetų platintojai

Platintojas	Už paslaugą sumokėtas atlygis
AB „Šiaulių bankas“	8.852
UAB FMĮ „INVL Finasta“	37.742
UADBB „Sagauta“	3.666
UADBB „Balto link“	4.128
Kiti brokeriai ir priklausomi tarpininkai	39.033

Bendrovės valdomų portfelių tarpininkai

Platintojas	Už paslaugą sumokėtas atlygis
AB Šiaulių bankas	43.201
UAB FMĮ INVL Finasta	96.325

15. Valdymo įmonės paslaugų apibūdinimas (pateikti duomenis ir nurodyti jų pokyčius per paskutiniuosius 3 finansinius metus): teikiamų paslaugų sąrašas pagal licencijoje išvardytų paslaugų rūšis, pajamos pagal paslaugų rūšis, valdomų grynujų aktyvų suma, klientų skaičius, kita reikšminga informacija apie suteiktas paslaugas.

Pajamos 2015 – 2017 m., tūkst. Eur

Paslaugos	2017 m.	2016 m.	2015 m.
Investicinių fondų valdymas	766	471	384
Investicinių kintamojo kapitalo bendrovių valdymas	-	-	-
Kitų asmenų investicinių priemonių (investicijų) portfelių valdymas	334	389	291
Papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų valdymas	177	120	125
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondų valdymas	2.728	1.971	1.111
Riboto platinimo kolektyvinio investavimo subjektų valdymas	-	12	29
Konsultavimas dėl investavimo į investicines priemones klausimais	-	-	-
Investicinių fondų investicinių vienetų ar investicinių kintamojo kapitalo bendrovių akcijų saugojimas ir tvarkymas	-	-	-

Valdomi grynieji aktyvai 2015 – 2017 m., tūkst. Eur

Paslaugos	2017 m.	2016 m.	2015 m.
Investicinių fondų valdymas	87.394	71.514	32.493
Investicinių kintamojo kapitalo bendrovių valdymas	-	-	-
Kitų asmenų investicinių priemonių (investicijų) portfelių valdymas	49.66	44.02	38.172
Papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų valdymas	22.979	17.111	11.762
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondų valdymas	318.878	244.469	184.223
Riboto platinimo kolektyvinio investavimo subjektų valdymas	-	-	-
Konsultavimas dėl investavimo į investicines priemones klausimais	-	-	-
Investicinių fondų investicinių vienetų ar investicinių kintamojo kapitalo bendrovių akcijų saugojimas ir tvarkymas	-	-	-

Klientų skaičius 2015 – 2017 m.

Paslaugos	2017 m.	2016 m.	2015 m.
Investicinių fondų valdymas	5 898	6 139	6 492
Investicinių kintamojo kapitalo bendrovių valdymas	-	-	-
Kitų asmenų investicinių priemonių (investicijų) portfelių valdymas	195	196	197
Papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų valdymas	8 002	5 934	5 326
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondų valdymas	125 089	113 729	106 216
Riboto platinimo kolektyvinio investavimo subjektų valdymas	-	-	-
Konsultavimas dėl investavimo į investicines priemones klausimais	-	-	-
Investicinių fondų investicinių vienetų ar investicinių kintamojo kapitalo bendrovių akcijų saugojimas ir tvarkymas	-	-	-

16. Nekilnojamasis turtas (pagrindinių pastatų ir statinių aprašymas – funkcinė paskirtis, balansinė ir rinkos vertė, amžius ir būklė; jų pokyčiai, palyginti su praėjusiais finansiniais metais, ir trumpas apibūdinimas).

Valdymo įmonė nekilnojamo turto neturi.

17. Rizikos veiksniai, susiję su valdymo įmonės veikla (ekonominiai, politiniai, kiti).

Pagrindiniai bendrovės veiklą veikiantys rizikos veiksniai:

- ekonominio augimo sulėtėjimas;
- teisinės ir mokestinės aplinkos pasikeitimo rizika;
- finansinių priemonių rinkos likvidumas, svyravimai;
- stipri konkurencija finansų rinkoje.

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

2017 m. gruodžio 31 dienai Bendrovė nedalyvavo jokiuose teisiniuose ginčuose (nei kaip ieškovas, nei kaip atsakovas), taip pat nėra duomenų apie tikėtinus ieškinius ar pretenzijas, kurie turėtų pagrįstą nepalankios baigties tikimybę.

19. Darbuotojų skaičius, išsilavinimas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis; pokyčiai, palyginti su praėjusiais finansiniais metais, ir trumpas jų apibūdinimas.

19.1. Visa per finansinius metus valdymo įmonės darbuotojams išmokėto atlyginimo suma, padalyta į pastoviąją ir kintamąją atlygio dalį, naudos gavėjų skaičius ir, jei taikoma, paties kolektyvinio investavimo subjekto tiesiogiai sumokėtos sumos, įskaitant taikomus sėkmės mokesčius ir kitas panašias išmokas:

Viso per 2017 m. valdymo įmonės darbuotojams buvo išmokėta 1.773.816,64 eurais atlyginimo. Pastovi atlyginimo dalis sudarė 1.670.342,24 eurų, o kintama dalis 103.474,40 eurų. Darbuotojų vidurkis ataskaitiniu laikotarpiu buvo 61 darbuotojai. 2017 m. gruodžio 31 d. faktiškai dirbančių darbuotojų (neskaičiuojant vaiko priežiūros atostogose esančių darbuotojų) skaičius buvo 67, kai 2016 metų pabaigoje – 58 darbuotojų. 95 proc. darbuotojų turi aukštąjį išsilavinimą (bakaluro ir magistro laipsnius). Darbuotojams suteikiamos sąlygos ir galimybės įgyti finansų maklerių licenciją. 30 proc. darbuotojų, t.y. 23 įmonės darbuotojai turi finansų maklerio licenciją. Vienas darbuotojas turi CFA diplomą. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas buvo vykdomas atsižvelgiant į darbuotojų poreikius ir būtinų kompetencijų plėtojimą.

19.2. Bendra išmokėto atlyginimo suma, suskirstyta pagal įmonės darbuotojų arba kitų asmenų, kurių profesinė veikla turi esminį poveikį valdymo įmonės arba jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų rizikos pobūdžiui, kategorijas, kaip tai nustatyta Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 11¹ straipsnyje:

Įgyvendinant 2012-07-12 Lietuvos banko valdybos nutarimo Nr. 03-166 „Dėl finansų maklerio įmonių, valdymo įmonių ir investicinių bendrovių darbuotojų atlyginimų politikos reikalavimų patvirtinimo“ III punkto reikalavimus, informuojame, kad sprendimus dėl rizikos prisiėmimo priimančių darbuotojų įmonėje 2017 metais buvo 24 ir jų atlygis už 2017 m. neatskaičius darbuotojo ir darbdavio mokesčių iš viso fiksuotas atlyginimas sudarė 1.009.258 eurų, o per 2017 m. išmokėtas kintamas atlyginimas – 70.262 eurų.

2017 finansinių metų darbuotojų, turinčių reikšmingą įtaką įmonės prisiimamai rizikai, atlygio sumos bei gavėjų skaičius:

	Darbuotojų skaičius*	Pareiginis metinis išmokėtas atlyginimas	Faktinės kintamo darbo užmokesčio pinigines išmokos**	Su akcijomis susijusios finansinės priemonės	Likęs paskirtas atidėtas kintamas darbo užmokestis**
Vadovybė	4	179.123	509	140.000	1.018
Įmonės riziką prisiimančios darbuotojai, išskyrus valdybos narius ir vadovybę	20	830.135	69.753	93.578	21.497
Iš viso:	24	1.009.258	70.262	233.578	22.515

* svartinis vidurkis

** už 2015 m. ir 2016 m.

2017 metais specialiai reglamentuojamiems darbuotojams išeitinių kompensacijų išmokėta už 26 tūkst. eurų (gavėjų skaičius – 1). Didžiausia suma, paskirta vienam asmeniui – 26 tūkst. eurų.

19.3. Aprašymas, kaip apskaičiuojamas atlyginimas ir kitos išmokos:

Atsižvelgiant į įmonės dydį ir organizacinę struktūrą atlyginimų komitetas nėra sudaromas. Pareiginis mėnesinis atlyginimo dydis nustatomas valdybos sprendimu – Generaliniam direktoriui, o kitiems darbuotojams – Generalinio direktoriaus įsakymu, vadovaujantis pareigybei keliamais reikalavimais ir darbo pobūdžiu, darbuotojo kvalifikacija ir gebėjimais, darbuotojo turima patirtimi ir asmenine darbine veikla.

Į darbuotojo pastovų atlygį įeina darbuotojo pareiginis mėnesinis atlyginimas ir papildomos naudos, skiriamos darbuotojui nepriklausomai nuo darbo rezultatų bei išmokamos visiems darbuotojams, atitinkantiems nustatytus kriterijus pagal įmonėje galiojančią tvarką (pvz. pensijų įmokos į savanoriškus pensijų fondus). Greta pareiginio mėnesinio atlyginimo ar gaunamo atlygio kita forma gali būti mokama ir kintama darbo užmokesčio dalis. Kintamąją atlyginimo dalį sudaro metinis priedas, t. y. kintama darbo užmokesčio dalis, skiriama priklausomai nuo metinio Bendrovės verslo plano ir (ar) biudžeto įvykdymo, ir (arba) metinis individualus priedas, t. y. kintama darbo užmokesčio dalis, skiriama priklausomai nuo individualių darbuotojo planų ir užduočių, nurodytų darbuotojo individualiame vertinimo plane, įvykdymo.

Kintamoji atlyginimo dalis, išmokama pinigais laikantis šių išmokėjimo terminų:

- dalis, lygi 60 proc. kintamojo atlyginimo dalies, išmokama vienu mokėjimu Generalinio direktoriaus įsakyme nustatyta tvarka ir terminais;
- likusi kintamojo atlyginimo dalis (t. y. likę 40 proc. kintamosios atlyginimo dalies) išmokama darbuotojui vadovaujantis pro rata principu per tris metus, t. y. atidėta kintamoji atlyginimo dalis proporcingai paskirstoma per visą atidėjimo laikotarpį, pradedama mokėti ne anksčiau kaip po 1 metų nuo darbuotojo veiklos rezultatų vertinimo pabaigos ir mokama kas metus, išmokant proporcingai apskaičiuotą kintamojo atlyginimo dalį.

Kintamoji atlyginimo dalis, įskaitant ir atidėtąją jos dalį, darbuotojui gali būti skiriama ir (arba) išmokama tik esant tvariai įmonės finansinei padėčiai, atsižvelgiant į įmonės ir (ar) įmonės padalinio veiklos rezultatus, ir tik tuo atveju, jeigu darbuotojo metinio individualaus vertinimo rezultatai yra teigiami.

Pagal patvirtintą įmonės Atlygio nustatymo politiką darbuotojams, turintiems reikšmingą įtaką įmonės prisiimamai rizikai, 2017 metais buvo taikomas pareiginis mėnesinis atlygis, kintamas atlygis ir pensijų įmokos į savanoriškus pensijų fondus.

2017 m. kintamoji atlyginimo dalis bus nustatoma ir paskirta 2018 m. balandžio mėn. patvirtinus 2017 m. finansines ataskaitas.

19.4. Atlyginimų politikos periodinių peržiūrų rezultatai, įskaitant nustatytus taikomų reikalavimų pažeidimo atvejus:

Išorės auditorius ne rečiau kaip kartą per metus atlieka atlyginimų politikos peržiūrą. 2017 m. pažeidimų nebuvo.

19.5. Informacija apie esminius atlyginimų politikos pakeitimus:

Atlyginimų politika nebuvo iš esmės keičiama.

III. BENDROVĖS VALDYMAS

20. 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

20.1. vardai ir pavardės, dalyvavimo valdymo įmonės įstatiniame kapitale duomenys (turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis procentais), pareigos valdymo įmonėje

Valdymo įmonės darbuotojai nedalyvauja įstatiniame kapitale.

20.2. apie valdybos pirmininką, bendrovės vadovą ir vyriausiąjį finansininką papildomai teikiami šie duomenys: išsilavinimas, darbovietės per 10 paskutinių metų ir pareigos jose

Pareigos, vardas, pavardė	Išsilavinimas	Darbovietės per 10 pastarųjų metų ir pareigos jose		
		Įmonės, įstaigos arba organizacijos pavadinimas	Pareigos	Pareigų ėjimo pradžios ir pabaigos datos (mėnesių tikslumu)
Valdybos pirmininkas Darius Šulnis	Aukštasis, Vilniaus universitetas (Economisto magistro laipsnis), Duke University (Verslo administravimo magistro studijos)	AB Šiaulių bankas	Stebėtojų tarybos narys	2016-05 – iki dabar
		IPAS „INVL Asset Management“ (Latvija)	Stebėtojų tarybos narys	2015-02 – 2018-03
		AB „INVL atklėtasis pensijų fondas“ (Latvija)	Stebėtojų tarybos narys	2015-02 – 2018-03
		UAB „INVL Asset Management“	Valdybos pirmininkas	2015-01 – iki dabar
		Akcinė bendrovė „INVL Baltic Farmland“	Valdybos narys	2014-04 – iki dabar
		Akcinė bendrovė „Invalda INVL“	Prezidentas (valdybos narys)	2013-05 (2006-02) – iki dabar
		UAB „Litagra“	Valdybos narys	2017-07 – iki dabar
		UAB „Invalda INVL Investments“	Direktorius (valdybos narys)	2014-02 – 2016-06
		AB bankas „Finasta“	Stebėtojų tarybos narys	2015-01 – 2015-09
		UAB „MP Pension Funds Baltic“	Valdybos pirmininkas	2014-09 – 2015-10
		Akcinė bendrovė „INVL Baltic Farmland“	Direktorius	2014-04 – 2015-06
		Akcinė bendrovė „INVL Technology“	Direktorius (valdybos narys)	2014-04 – 2015-02
		Akcinė bendrovė „INVL Baltic Real Estate“	Direktorius (valdybos narys)	2014-04 – 2014-12
		Akcinė bendrovė „Invalidos nekilnojamojo turto fondas“ (dabartinis pavadinimas AB „INVL Baltic Real Estate“)	Valdybos narys (pirmininkas)	2007-06 (2013-05) – 2014-12
		UAB „BAIP grupė“	Valdybos pirmininkas	2013-06 – 2014-12
		UAB „Cedus Invest“	Valdybos narys	2013-05 – 2014-06
		Akcinė bendrovė „Vilniaus baldai“	Valdybos narys	2007-04 – 2014-06
		UAB „Kelio ženklai“	Valdybos narys	2013-10 – 2014-06
		UAB įmonių grupė „Inservis“	Valdybos narys	2013-07 – 2014-05
		UAB „Inservis“	Valdybos narys	2013-05 – 2014-05
		SIA „Burusala“	Stebėtojų tarybos pirmininkas	2006-05 – 2014-05
		SIA „DOMMO“	Stebėtojų tarybos pirmininkas	2005-12 – 2014-05
		AB „Invalda“ (dabartinis pavadinimas AB „Invalda INVL“)	Patarėjas	2012-01 – 2013-04
		AB „Umega“	Valdybos narys	2007-04 – 2012-02
		AB „Sanitas“	Valdybos narys	2009-05 – 2011-08
		AB „Tiltra Group“ (dabartinis pavadinimas AB „Dilerum sprendimai“)	Stebėtojų tarybos narys	2008-06 – 2011-05
		AB „Invalda“ (dabartinis pavadinimas AB „Invalda INVL“)	Prezidentas	2006-01 – 2011-12
		SIA „Ammo“	Stebėtojų tarybos pirmininkas	2005-11 – 2010-03
		AB bankas „Finasta“	Stebėtojų tarybos narys	2008-03 – 2009-10
		UAB „Invalda nekilnojamojo turto valdymas“ (dabartinis pavadinimas UAB „Inreal valdymas“)	Valdybos pirmininkas	2008-04 – 2009-11
UAB „Finasta investicijų valdymas“ (dabartinis pavadinimas UAB „INVL Asset Management“)	Valdybos pirmininkas	2008-05 – 2009-10		

		AB „Finasta įmonių finansai“	Valdybos pirmininkas	2006-07 – 2009-09
		AB „Sanitas“	Valdybos pirmininkas	2004-02– 2009-04
		SIA „Industrial and logistics centre „Lapegles“ (dabartinis pavadinimas SIA „Dommo grupa“)	Stebėtojų tarybos pirmininkas	2005-08 – 2009
		AB „Vienybė“	Valdybos narys	2008-09 – 2008-12
		AB FMĮ „Finasta“	Valdybos pirmininkas	2002-10 – 2008-02
		UAB „Hidroprojektas“ (dabartinis pavadinimas UAB „SWECO HIDROPROJEKTAS“)	Valdybos pirmininkas	2003-04 – 2008-01
		AB bankas „Finasta“	Stebėtojų tarybos pirmininkas	2007-08 – 2008-03
Generalinė direktorė, Laura Križinauskienė	Aukštasis, Vilniaus Gedimino Technikos universitetas (Vadybos ir verslo administravimo magistro laipsnis)	Įmonės, įstaigos arba organizacijos pavadinimas	Pareigos	Pareigų ėjimo pradžios ir pabaigos datos (mėnesių tikslumu)
		AB FMĮ „Finasta“	Finansų maklerė	2005-10 – 2007-11
		UAB „Finasta investicijų valdymas“	Fondų valdytoja	2007-04 – 2007-09
		AB FMĮ „Finasta“	Finansų maklerio departamento vadovė	2007-11 – 2009-01
		AB bankas „Finasta“	Finansų maklerio departamento direktorė	2008-03 – 2010-10
		AB FMĮ „Finasta“	Valdybos narė	2009-11 – 2012-08
		AB bankas „Finasta“	Kapitalo rinkų departamento direktorė	2010-10 – 2012-08
		UAB „Baltpool“	Generalinė direktorė	2012-08 – 2016-05
		UAB „Baltpool“	Valdybos narė	2012-08 – 2016-10
		„Danske bank A/S“ Lietuvos filialas	Funkcinė vadovė. Stambių verslo klientų pinigų plovimo prevencijos departamentas	2016-05 – 2017-09
		UAB „INVL Asset Management“	Generalinė direktorė	2017-09 – iki dabar
UAB FMĮ „INVL Finasta“	Valdybos narė	2017-12 – iki dabar		
Vyr. finansininkė Justina Kontenienė	Aukštasis, Vilniaus universitetas, Ekonomikos fakultetas (Tarptautinės ekonomikos bakalauro laipsnis)	Įmonės, įstaigos arba organizacijos pavadinimas	Pareigos	Pareigų ėjimo pradžios ir pabaigos datos (mėnesių tikslumu)
		UAB „Leinonen“	Vyr. buhalterė	2007-07 – 2015-08
		UAB „Enerly“	Vyr. buhalterė	2015-08 – 2017-06
		UAB „INVL Asset Management“	Vyr. buhalterė	2017-05 – 2017-08
		UAB „INVL Asset Management“	Vyr. finansininkė	2017-09 – iki dabar

20.3. 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 FMĮ „INVL Finasta“	Valdybos narė	
2.	Darius Šulnis	IPAS „INVL Asset Management“ (Latvija)	Stebėtojų tarybos narys	-
		AS „INVL atklėtai pensijų fonds“ (Latvija)	Stebėtojų tarybos narys	-
		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	AS INVL atklatais pensiju fonds (Latvija)	Stebėtojų tarybos pirmininko pavaduotojas	-
		IPAS INVL Asset Management (Latvija)	Stebėtojų tarybos pirmininko pavaduotojas	-
		UAB „Consult Invalda“	Direktorius	-
		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	-
		UAB „INVL Farmland Management“	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	-
		IPAS INVL Asset Management (Latvija)	Stebėtojų tarybos narys	-
		AS INVL atklatais pensiju fonds (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%

20.4. kiekvieno bendrovės organų nario kadencijos pradžios ir pabaigos duomenys

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

21. 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
Justinas Gataveckas	8 700 55 959	ISM, ekonomikos bakalauro laipsnis	Finansų maklerio konsultanto licencija Nr. S484
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	Finansų maklerio konsultanto licencija Nr.S496

		magistro laipsnis	
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
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
Tadas Petkevičius	8 700 55 959	Vilniaus universitetas, fizikos bakalauro laipsnis	Generalinė finansų maklerio licencija Nr. G336 Finansų maklerio prekybininko licencija Nr. P130
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
Nerijus Matonis	8 700 55 959	Vilniaus universitetas, finansų ir bankininkystės magistro laipsnis	P144, Finansų maklerio prekybininko licencija
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

22. Informacija apie išmokas ar paskolas bendrovės organų nariams (stebėtojų tarybos nariams, valdybos nariams, bendrovės vadovui, jo pavaduotojams, vyriausiajam finansininkui)

22.1. informacija apie valdymo įmonės per ataskaitinį laikotarpį išmokėtų atlyginimų, tantjėmų ir kitų išmokų iš pelno vidutinius dydžius, tenkančius vienam asmeniui (pagal minėtų asmenų kategorijas)

Bendrovės valdybos nariams (ne bendrovės darbuotojams) atlyginimai nebuvo mokami. Bendrovės vadovams ir vyriausiajam finansininkui per metus priskaičiuota 187 374,68 eurų atlyginimo. Tantjėmos ar kitos išmokos iš pelno mokamos nebuvo.

22.2. per ataskaitinį laikotarpį valdymo įmonės stebėtojų tarybos, valdybos ir administracijos nariams išmokėtų atlyginimų, tantjėmų ir kitų išmokų iš pelno sumos (kiekvienai minėtų asmenų kategorijai), gautos iš įmonių, kuriose valdymo įmonės dalis sudaro daugiau kaip 20 procentų įstatinio kapitalo

Valdymo įmonės darbuotojams nebuvo mokamos jokios išmokos iš pelno sumos.

22.3. per ataskaitinį laikotarpį bendrovės organų nariams skirtos paskolos, suteiktos garantijos ir jų prievolių laidavimai

Bendrovės organų nariams per ataskaitinį laikotarpį nebuvo suteikta jokių paskolų.

23. Nurodyti asmenis, susijusius su valdymo įmone

23.1. valdymo įmonės kontroliuojami arba valdymo įmonę kontroliuojantys asmenys (pavadinimas, kodas):

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

23.2. jei kontroliuojamas arba kontroliuojantis asmuo yra juridinis asmuo, nurodyti šio juridinio asmens vadovus – jų vardus, pavardes.

Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ prezidentas Darius Šulnis.

24. Asmenų, susijusių su valdymo įmone, sudaryti sandoriai dėl jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų ar pensijų fondų turto; šių 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. NAUJAUSI IR ESMINIAI ĮVYKIAI VALDYMO ĮMONĖS VEIKLOJE, JOS PERSPEKTYVOS

25. Naujausi ir 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. birželio 14 d. Viena pirmaujančių turto valdymo grupių Baltijos šalyse „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)
- 2017 m. liepos 24 d. „INVL Asset Management“ pensijų fondai tapo antru pagal dydį investuotoju į privataus ir rizikos kapitalo valdytojo „Baltcap“ pagal Europos investicijų fondo (EIF) JEREMIE iniciatyvą Lietuvoje įsteigtą fondą „Lithuania SME Fund“.
- 2017 m. liepos 24 d. „INVL Asset Management“ perima valdymo įmonės „Swedbank investicijų valdymas“ papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo „Swedbank papildomos pensijos fondas“, iki šių metų kovo 23 dienos veikusio pavadinimu „Danske pensija plus“, valdymą. Šiam sandoriui leidimą šių metų liepos 24 dieną suteikė Lietuvos bankas.
- 2017 m. spalio 2 d. „INVL Asset Management“ nuo spalio 2 dienos vadovaus 35-erių Laura Kržižauskienė, pakeisianti Darių Šulnį, kuris lieka bendrovės valdybos pirmininku.
- 2017 m. spalio 2 d. „INVL Asset Management“ nuo šiol gali valdyti ir profesionaliems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus. Šią teisę bendrovei suteikė Lietuvos bankas, šių metų spalio 2 dieną išdavęs licenciją vykdyti veiklą pagal profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonių įstatymą.
- 2017 m. spalio 2 d. „INVL Asset Management“ perėmė papildomo savanoriško pensijų kaupimo (trečios pakopos) pensijų fondo „Swedbank papildomos pensijos fondo“ valdymą.
- 2017 m. lapkričio 20 d. „INVL Asset Management“ įsteigė naują uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtą sudėtinį investicinį fondą „INVL Alternative Assets Umbrella Fund II“ ir pirmąjį jo subfondą „INVL Partner Energy and Infrastructure Fund“. Jie veiklą pradėjo Lietuvos bankui šių metų lapkričio 20 dieną pritarus fondo taisyklėms.

26. Veiklos strategija ir numatomi jos pokyčiai per artimiausius finansinius metus

Pagrindinis bendrovės tikslas – užtikrinti sėkmingą klientų patikėto portfelio valdymą. 2018 metais Bendrovė ketina investuoti į elektroninių klientų pritraukimo kanalų sukūrimą ir vystymą. Atitinkamai Bendrovė investuos į su tuo susijusių saugos, klientų patikros ir pinigų plovimo prevencijos sistemų atnaujinimą. Bendrovė tęs savo planus sukurti greičiausiai augančią specializuotą taupymo ir investavimo sprendimų platformą, sukuriančią sąlygas Bendrovės klientams efektyviai bei patogiai valdyti trumpalaikes ir ilgalaikes santaupas.

IV. ATSAKINGI ASMENYS

27. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją

27.1. 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

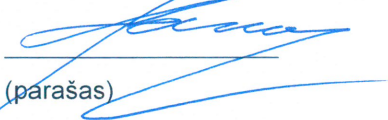
Vyr. finansininkė Justina Kontenienė tel. (8 6) 263 0764, el. paštas justina.konteniene@invl.com

27.2. 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)

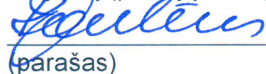
Konsultantų paslaugomis rengiant ataskaitą nebuvo naudotasi.

28. 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)