



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 2018 m. sausio 01 d. iki 2018 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:
2018.01.01 – 2018.12.31

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.

2018 m. gegužės 22 d. įstatinis kapitalas buvo padidintas iki 3.132.000 EUR papildomai išleidžiant 1.800.000 paprastųjų vardinių 0,29 EUR nominalios vertės akcijų.

2018 m. gruodžio 20 d. įstatinis kapitalas buvo padidintas iki 5.452.000 EUR papildomai išleidžiant 8.000.000 paprastųjų vardinių 0,29 EUR nominalios vertės akcijų.

2018 m. gruodžio 31 d. Bendrovės įstatinio kapitalo dydis buvo 5.452.000 eurų. Jis yra padalintas į 18.800.000 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 18.800.000 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 18.800.000 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.

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

Už 2018 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, konsorciumams, 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	Dalyvių skaičius	Metinis priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei
Atviras suderintasis investicinis fondas	INVL Baltijos fondas	6.601.294	8.733.253	591	173.783
Sudėtinio suderintojo investicinio fondo subfondas	INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas	6.959.562	8.382.092	158	104.360
Sudėtinio suderintojo investicinio fondo subfondas	INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas	36.520.546	41.317.163	690	412.914
Sudėtinio suderintojo investicinio fondo subfondas	INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas	8.393.245	10.620.017	2.993	218.263
Sudėtinio suderintojo investicinio fondo subfondas	INVL Rusijos TOP20 subfondas	7.176.245	11.267.537	890	199.754
Specialiojo sudėtinio fondo subfondas	INVL Absoliučios gražos subfondas *	677.563	712.974	18	13.572
Iš viso		66.328.455	-	5.340	1.127.923
Valdymo įmonės kompensuojama dalis pensijų fondams					111.427
Valdymo įmonei priklausantis atlyginimas					1.011.219

* 2018 m. sausio 22 d. įsteigtas naujas investicinis fondas, kuriam priklauso INVL absoliučios gražos subfondas

11.2. pensijų fondai:

Pensijų fondo tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų suma	Vidutinė metinė grynųjų aktyvų vertė	Dalyvių skaičius	Metinis priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	INVL STABILO II 58+ pensijų fondas *	17.159.295	15.994.384	5.823	103.577
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	INVL MEZZO II 53+ pensijų fondas *	20.912.948	19.312.901	4.891	190.134
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	INVL MEDIO II 47+ pensijų fondas *	117.615.553	115.135.454	39.575	1.133.930
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	INVL EXTREMO II 16+ pensijų fondas *	204.178.169	198.221.144	84.276	1.951.699
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	INVL Drąsus pensijų fondas	2.502.013	2.595.837	1.645	38.827
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	INVL STABILO III 58 +/- INVL STABILUS pensijų fondas	10.301.959	9.644.394	2.698	107.620
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	INVL MEDIO III 47+ pensijų fondas	4.882.309	4.492.028	1.388	70.433
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	INVL EXTREMO III 16+ pensijų fondas	6.212.365	5.555.351	3.930	137.653
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	INVL Apdairus pensijų fondas	1.678.064	1.833.577	954	23.146
Iš viso		385.442.675	-	145.180	3.757.019

* 2019 m. vasario 1 d. pensijų fondų turtas perkeltas į gyvenimo ciklo pensijų fondus, įsteigtus 2018 m. gruodį, kurių veiklos pradžia 2019 m. sausio 2 d.:

INVL pensija 1954-1960

INVL pensija 1961-1967

INVL pensija 1968-1974

INVL pensija 1975-1981

INVL pensija 1982-1988

INVL pensija 1989-1995

INVL pensija 1996-2002

INVL pensijų turto išsaugojimo fondas

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	28.024.654	3.421	380.826
Uždarojo tipo Specialusis nekilnojamojo turto kolektyvinio investavimo subjektas	INVL Baltic Real Estate	35.319.397	3.576	356.970
Iš viso		63.344.051	6.997	737.796

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 skirto sudėtinio investicinio fondo subfondas	INVL Baltijos miškų fondas I	16.911.097	97	173.195
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo subfondas	INVL Partner energy and infrastructure fondas	3.601.035	47	25.370
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo subfondas	INVL Special Opportunities Fund subfondas	4.961.134	12	25.817
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo subfondas	INVL Baltic Sea Growth Capital Fund subfondas	-	-	-
Uždarojo tipo profesionaliesiems investuotojams skirtas privataus kapitalo investicinis fondas	INVL Baltic Sea Growth Fund	-	-	-
Iš viso		25.473.266	156	224.382

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)

2018 m. gruodžio 31 d. UAB „INVL Asset Management“ valdė 154 individualių klientų finansinių priemonių portfelius, iš jų 13 – juridinių asmenų, 122 – fizinių asmenų, t.t. profesionalūs investuotojai – 5 (iš viso turi 19 portfelių). Bendras valdomų portfelių dydis – 56.635.101 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 (2018 m.), Eur	Išmokėta atlyginimo suma (2017 m.), Eur
AB SEB bankas	Komisinis mokestis už tarpininkavimą sudarant vertybinių popierių sandorius	134.094	107.993
AB Šiaulių bankas	Komisinis mokestis už tarpininkavimą sudarant vertybinių popierių sandorius	86.910	115.876
UAB FMĮ INVL Finasta	Komisinis mokestis už tarpininkavimą sudarant vertybinių popierių sandorius	106.192	63.739
		327.196	287.608

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“	52.733
Pensions Myndigheten	83.603
UAB FMĮ „INVL Finasta“	136.724
Skandiabanken	10.873
Nordnet Bank AB	16.580
Avanza Bank	32.046
MFEX Mutual Funds	4.794
IPAS INVL Asset Management	3.404

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

Platintojas	Už paslaugą sumokėtas atlygis
AB „Šiaulių bankas“	73.857
UAB „Finansų sistemų grupė“	34.410
UAB „M Capital“	32.850
UAB „Aldiavita“	3.306
UADBB „Investicijų brokeris“	2.889
AB „Lietuvos paštas“	2.793
UADBB "Capital Insurance"	2.516
UADBB „Socialinės garantijos“	2.028
UAB „Likora“	2.021
Kiti brokeriai ir priklausomi tarpininkai	301.775

Bendrovės valdomų papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondų apskaitos vienetų platintojai

Platintojas	Už paslaugą sumokėtas atlygis
UAB FMĮ „INVL Finasta“	40.513
AB „Šiaulių bankas“	13.053
UADBB Aon Baltic	3.377
UADBB "Capital Insurance"	2.355
UAB "M Capital"	2.170
Kiti brokeriai ir priklausomi tarpininkai	71.611

Bendrovės valdomų portfelių tarpininkai

Platintojas	Už paslaugą sumokėtas atlygis
UAB FMĮ INVL Finasta	93.633

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 grynųjų aktyvų suma, klientų skaičius, kita reikšminga informacija apie suteiktas paslaugas.

Pajamos 2016 – 2018 m., tūkst. Eur

Paslaugos	2018 m.	2017 m.	2016 m.
Investicinių fondų valdymas	1.011	996	582
Investicinių kintamojo kapitalo bendrovių valdymas	-	-	-
Kitų asmenų investicinių priemonių (investicijų) portfelių valdymas	289	334	389
Papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų valdymas	263	298	222
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondų valdymas	3.379	2.728	1.971
Riboto platinimo kolektyvinio investavimo subjektų valdymas	-	-	12
Konsultavimas dėl investavimo į investicines priemones klausimais	-	-	-
Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų, įskaitant profesionaliesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus, valdymas	1.142	1.271	210
Investicinių fondų investicinių vienetų ar investicinių kintamojo kapitalo bendrovių akcijų saugojimas ir tvarkymas	-	-	-

Valdomi gryniesi aktyvai 2016 – 2018 m., tūkst. Eur

Paslaugos	2018 m.	2017 m.	2016 m.
Investicinių fondų valdymas	66.328	87.394	71.514
Investicinių kintamojo kapitalo bendrovių valdymas	-	-	-
Kitų asmenų investicinių priemonių (investicijų) portfelių valdymas	56.635	49.656	44.022
Papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų valdymas	25.577	22.979	17.111
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondų valdymas	359.866	318.878	244.469
Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų, įskaitant	25.473	7.616	-

profesionaliesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus, valdymas			
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 2016 – 2018 m.

Paslaugos	2018 m.	2017 m.	2016 m.
Investicinių fondų valdymas	5 340	5 898	6 139
Investicinių kintamojo kapitalo bendrovių valdymas	-	-	-
Kitų asmenų investicinių priemonių (investicijų) portfelių valdymas	154	195	196
Papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų valdymas	10 615	8 002	5 934
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondų valdymas	134 565	124 288	113 729
Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų, įskaitant profesionaliesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus, valdymas	156	73	-
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 veikiančios 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 teisminius ir arbitražo procesus, galinčius turėti ar turėjusius įtakos valdymo įmonės veiklai).

2018 m. gruodžio 31 dienai Bendrovė nedalyvavo jokiuose teisminiuose 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 2018 m. valdymo įmonės darbuotojams buvo išmokėta 2.728.276 eurais atlyginimo. Pastovi atlyginimo dalis sudarė 2.599.401 eurų, o kintama dalis 128.875 eurų. Darbuotojų vidurkis ataskaitiniu laikotarpiu buvo 84

darbuotojai. 2018 m. gruodžio 31 d. faktiškai dirbančių darbuotojų (neskaičiuojant vaiko priežiūros atostogose esančių darbuotojų) skaičius buvo 98, kai 2017 metų pabaigoje – 67 darbuotojų. 94 proc. darbuotojų turi aukštąjį išsilavinimą (bakaluro ir magistro laipsnius). Darbuotojams suteikiamos sąlygos ir galimybės įgyti finansų maklerių licenciją. 25 proc. darbuotojų, t. y. 26 įmonės darbuotojai turi finansų maklerio licenciją. 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 Riziką prisiimančių darbuotojų Bendrovėje 2018 metais buvo 35 ir jų atlygis už 2018 m. neatskaičius darbuotojo mokesčių iš viso fiksuotas atlyginimas sudarė 1.199.959 eurų, o per 2018 m. išmokėtas kintamas atlyginimas – 70.077 eurų.

2018 finansinių metų darbuotojų, turinčių reikšmingą įtaką Įmonės prisiimamai rizikai, paskirto ir išmokėto atlygio sumos bei gavėjų skaičius:

	Darbuotojų skaičius*	Pareiginis metinis išmokėtas atlyginimas	Faktinės kintamo darbo užmokesčio piniginės išmokos**	Su akcijomis susijusios finansinės priemonės	Likęs paskirtas atidėtas kintamas darbo užmokestis**
Vadovybė	4	229.816	509	111.478	509
Bendrovės riziką prisiimančios darbuotojai, išskyrus valdybos narius ir vadovybę	35	1.199.959	70.077	64.881	56.458
Darbuotojai	85	1.169.626	58.289	2.600	0
Iš viso:	124	2.599.401	128.875	178.958	56.967

* svertinis vidurkis

** už 2015 – 2017 m.

2018 metais specialiai reglamentuojamiems darbuotojams išeitinių kompensacijų nebuvo išmokėta (2017 m. specialiai reglamentuojamiems darbuotojams išeitinių kompensacijų išmokėta 26 tūkst. eurų (gavėjų skaičius – 1).

19.3. Aprašymas, kaip apskaičiuojamas atlyginimas ir kitos išmokos:

Atsižvelgiant į Įmonės dydį, organizacinę struktūrą ir veiklos pobūdį, jos mastą bei sudėtingumą, atlyginimų komitetas Bendrovėje nėra sudaromas. Pareiginis mėnesinis atlyginimo dydis nustatomas valdybos sprendimu generaliniam direktoriui, kitiems darbuotojams, kurių pavaldumas (atskaitomybė) pagal Bendrovės valdybos patvirtintą valdymo struktūrą yra priskirtas Bendrovės valdybai, o visiems kitiems darbuotojams - generalinio direktoriaus įsakymu, vadovaujantis pareigybei keliamais reikalavimais ir darbo pobūdžiu, darbuotojo kvalifikacija ir gebėjimais.

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 Bendrovėje galiojančią tvarką (pvz. pensijų įmokos į savanoriškus pensijų fondus). Greta pareiginio mėnesinio atlyginimo ar gaunamo atlygio kita forma gali būti mokama ir papildoma dalis – metinis priedas, kuris skiriamas priklausomai nuo metinio Bendrovės verslo plano ir (ar) biudžeto įvykdymo, darbuotojo padalinio užsibrėžtų metinių tikslų įvykdymo ir individualių darbuotojo planų ir užduočių, nurodytų darbuotojo individualiame vertinimo plane, įvykdymo. Pareiginis mėnesinis atlyginimas nustatomas taip, kad būtų užtikrinamos tinkamos pareiginio mėnesinio atlyginimo ir priedo dalių proporcijos. Pareiginis mėnesinis atlyginimas sudaro pakankamai didelę viso darbuotojui mokamo atlyginimo dalį, kad Bendrovė galėtų vykdyti lanksčią skatinimo politiką

Priedas riziką prisiimančioms darbuotojams išmokama laikantis šių išmokėjimo terminų:

- dalis, lygi 60 proc. priedo sumos, išmokama vienu mokėjimu Generalinio direktoriaus įsakyme nustatyta tvarka ir terminais;

- likusi priedo dalis (t. y. likę 40 proc. priedo) išmokama darbuotojui vadovaujantis pro rata principu per tris metus, t. y. atidėta priedo 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 priedo dalį. Atskirais atvejais sprendimą dėl priedo skyrimo priimančias kompetentingas Bendrovės organas turi teisę nuspręsti dėl ilgesnio atidėjimo laikotarpio (paprastai ne ilgesnio kaip 5 metai), atsižvelgdamas į Bendrovės ir (ar) atitinkamo kolektyvinio investavimo subjekto ar pensijų fondo verslo ciklą, veiklos pobūdį, darbuotojo prisiimamą riziką ir veiklos rezultatus bei kitus teisės aktuose numatytus kriterijus

Aukščiau numatytas atidėjimo laikotarpis netaikomas, jeigu darbuotojui paskirtas metinis priedas sudaro iki 20 proc. metinio pareiginio mėnesinio atlyginimo ir yra mažesnis kaip 8.000 Eur. Tokiu atveju visa priedo suma išmokama vienu mokėjimu Generalinio direktoriaus įsakyme ar Bendrovės valdybos sprendime nustatyta tvarka ir terminais. Analogiška tvarka priedas išmokamas ir darbuotojams, nepriskiriamiems prie riziką prisiimančių darbuotojų kategorijos.

Priedas, įskaitant ir atidėtąją jos dalį, darbuotojui gali būti skiriama ir (arba) išmokama tik esant tvariai Bendrovės finansinei padėčiai, atsižvelgiant į Bendrovės ir (ar) Bendrovės padalinio veiklos rezultatus, ir tik tuo atveju, jeigu darbuotojo metinio individualaus vertinimo rezultatai yra teigiami. Vertinant individualius darbuotojo veiklos rezultatus, atsižvelgiama ir į nefinansinius kriterijus, tokius kaip Bendrovės vidaus taisyklių ir procedūrų laikymasis, bendravimo su klientais ir investuotojais, taisyklių laikymasis, kvalifikacijos kėlimas ir pan. Bendrovė mokėdama priedus ar kitokias premijas darbuotojams užtikrina, kad jų mokėjimas nebūtų susietas su konkrečiu kolektyvinio investavimo subjekto ar finansinės priemonės pardavimais. Jei atitinkamų metų Bendrovės finansinės veiklos rezultatai yra neigiami ar Bendrovė nepasiekia užsibrėžtų veiklos tikslų, tai Bendrovė turi teisę priimti sprendimą nemokėti priedo ar jo dalies, arba sumažinti anksčiau nustatyto priedo sumą, taip pat ir anksčiau uždirbtų tokių sumų išmokėjimą, iš anksto apibrėždamas tokio nemokėjimo arba sumažinimo laikotarpį, kuris negali būti trumpesnis kaip 1 metai. Ataskaitiniu laikotarpiu toks koregavimas ar atidėjimas nebuvo taikomas.

Paprastai priedas išmokama pinigais. Bendrovė, vadovaudamasi proporcingumo principu, netaiko reikalavimo tam tikrą priedo dalį privalomai išmokėti finansinėmis priemonėmis. Tačiau, jeigu Bendrovė sudaro tokią galimybę, priedas paties darbuotojo pasirinkimu gali būti išmokamas finansinėmis priemonėmis ar joms lygiavertėmis priemonėmis (akcijų opcionais, įmokomis į privatų pensijų fondą).

Pagal patvirtintą Įmonės Atlygio nustatymo politiką darbuotojams, turintiems reikšmingą įtaką Įmonės prisiimamai rizikai, 2018 metais buvo taikomas pareiginis mėnesinis atlygis, kintamas atlygis ir pensijų įmokos į savanoriškus pensijų fondus.

2018 m. kintamoji atlyginimo dalis bus nustatoma ir paskirta 2019 m. balandžio mėn. patvirtinus 2018 m. finansines ataskaitas.

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

Vidaus auditorius ne rečiau kaip kartą per metus atlieka atlyginimų politikos peržiūrą. 2018 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 (Ekonomisto 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 atklątais pensijų fonds“ (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 „Invaldos 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	Valdybos pirmininkas	2008-04 – 2009-11		

		pavadinimas UAB „Inreal valdymas“)		
		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
		IPAS „INVL Asset Management“ (Latvija)	Stebėtojų tarybos narė	2018-03 – iki dabar
AB „INVL atklątais pensiju fonds“ (Latvija)	Stebėtojų tarybos narė	2018-03 – 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 „Energy“	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	
		IPAS „INVL Asset Management“ (Latvija)	Stebėtojų tarybos narė	
		AB „INVL atklątais 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 Systems“	Valdybos narys	-
		UAB „NRD CS“	Valdybos narys	-
		Norway Registers Development AS (Norvegija)	Valdybos 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 „BSGF Sanus“	Direktorius	-
		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

Po ataskaitinio laikotarpio (2019 m. sausio 14 d.) valdymo įmonės valdyba, gavus Lietuvos banko pritarimą, buvo perrinkta naujai 4-erių metų kadencijai, valdybos sudėčiai išliekant nepakitusiai: Darius Šulnis (valdybos pirmininkas), Nerijus Drobavičius ir Vytautas Plunksnis.

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
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 Dačioliene	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 ekonomikos aukštoji 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
Arvydas Jacikevičius	8 700 55 959	Vilniaus universitetas, ekonomikos magistro laipsnis	G024, Generalinė finansų maklerio licencija
Lukas Alijošius	8 700 55 959	Stokholmo ekonomikos aukštoji mokykla Rygoje, Ekonomikos bakalauro laipsnis	G323, Generalinė finansų maklerio licencija ir BFAA Investavimo konsultanto (IA) licencija nr. 114
Regimantas Valentonis	8 700 55 959	Vilniaus universitetas, ekonomikos bakalauro laipsnis	S308, Finansų maklerio konsultanto licencija
Simona Palivonaitė	8 700 55 959	Vilniaus kolegija, vadybos ir verslo administravimo bakalauro laipsnis	BFAA Investavimo konsultanto (IA) licencija nr. 1089
Dmitrij Karpin	8 700 55 959	Mykolo Romerio universitetas, ekonomikos magistro laipsnis	BFAA Investavimo konsultanto (IA) licencija nr. 1095
Neringa Sutkutė	8 700 55 959	Vilniaus universitetas, verslo magistro laipsnis	BFAA Investavimo konsultanto (IA) licencija nr. 1088
Rokas Grajauskas	8 700 55 959	Londono ekonomikos ir politikos mokslų mokykla, tarptautinių santykių magistro laipsnis; Amsterdamo universitetas, ekonomikos magistro laipsnis	BFAA Investavimo konsultanto (IA) licencija nr. 1084
Rūta Stanaitytė	8 700 55 959	Vilniaus vadybos kolegija, vadybos ir verslo administravimo bakalauro laipsnis	S508, Finansų maklerio konsultanto licencija

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, tantjemų 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. Tantjemos ar kitos išmokos iš pelno mokamos nebuvo.

22.2. per ataskaitinį laikotarpį valdymo įmonės stebėtojų tarybos, valdybos ir administracijos nariams išmokėtų atlyginimų, tantjemų 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 portfeluose

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))

- 2018 m. sausio 22 d. „INVL Asset Management“ įsteigė naują investicinį fondą – „INVL absoliučios gražos subfondą“, kuris galės investuoti į įvairias turto klases, neribojant tam skiriamos fondo valdomo turto dalies, tokiu būdu tam tikrais etapais pasiekiant ir 100 proc. akcijų arba obligacijų. Pagrindinis fondo principas pasirenkant investicijas bus ekspertinis vertinimas – regionai, valstybės, turto klasės ar konkrečios investicinės idėjos.
- 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 Audriui Mozūriui. Sandorio suma – 264.977 Eur.
- 2018 m. gegužės 14 d. Lietuvos bankas patvirtino atnaujintas bendrovės valdomų papildomo savanoriško kaupimo (trečios pakopos) pensijų fondų taisyklės. Naujo tipo pensijų fondų taisyklės įsigaliojo nuo birželio 14 dienos – „INVL Asset Management“ trečios pakopos pensijų fondų paletę 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+“).
- 2018 m. birželio 26 d. „INVL Asset Management“ įsteigė naują profesionaliems investuotojams skirtą uždaro tipo investicinį fondą „INVL Baltic Sea Growth Fund“. Jis veiklą pradėjo Lietuvos bankui suteikus leidimą platinėti fondo vienetus. Naujasis „INVL Baltic Sea Growth Fund“ fondas sieks investuoti į vidutinio dydžio, patrauklaus rizikos ir gražos santykio bendroves, suteikdamas joms kapitalą tolimesniam augimui. Investuodamas fondas orientuosis į kontrolinį ar reikšmingos mažumos akcijų paketą ir aktyviai dalyvaus investicijų valdyme, siekdamas ilguoju laikotarpiu reikšmingai padidinti kapitalo vertę. Fondas sieks suformuoti diversifikuotą Baltijos jūros regiono bendrovių portfelį ir orientuosis į plėtros kapitalo, įmonių išpirkimo ir „investuok ir vystyk“ investicijas. Siekiamas fondo dydis pabaigus investicinių vienetų platinimą – 200 mln. eurų, maksimalus dydis – 300 mln. eurų.
- 2018 m. liepos 24 d. „INVL Asset Management“ įsteigė naują informuotiesiems investuotojams skirtą rizikos kapitalo subfondą „INVL Special Opportunities Fund“, kuris netiesiogiai investavo į didžiausio Moldovos banko „Moldova-Agroindbank“ (MAIB) akcijas. Subfondas veiklą pradėjo šių metų liepos 24 dieną, Lietuvos bankui patvirtinus jo steigimo dokumentus, fondo dydis – 4,5 mln. eurų.
- 2018 m. gruodžio 17 d. „INVL Asset Management“ įsteigė antros pakopos pensijų fondus, gavus Lietuvos banko leidimą. Fondai paremti gyvenimo ciklo investavimo strategija. Kaupiti šiuose fonduose bendrovė siūlys nuo 2019 metų sausio 2 dienos. Šiuo metu jau kaupiančius antroje pakopoje klientus, atsižvelgdama į jų gimimo datą, į naujuosius fondus bendrovė planuoja perkelti 2019 metų vasario 1 dieną. Naujieji fondai įsteigti remiantis vykdoma šalies pensijų sistemos reforma, pagal kurią nuo 2019 metų antroje pakopoje šalies gyventojai kaupys gyvenimo ciklo fonduose.

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

Pirmąjį 2019 m. pusmetį Bendrovė skirs daug dėmesio sklandžiam pensijų reformos įgyvendinimui. 2019 metais Bendrovė toliau vystys elektroninį klientų pritraukimo kanalą, toliau investuodama į su tuo susijusių saugos, klientų patikros ir pinigų plovimo prevencijos sistemų atnaujinimą. Pagrindinis dėmesys kaip ir 2018 metais bus skiriamas klientų aptarnavimo kokybės bei vartotojo patirties gerinimui. Bendrovė tęs savo planus sukurti greičiausiai augančią specializuotą taupymo ir investavimo sprendimų platformą, sukuriančią sąlygas INVL AM klientams efektyviai bei patogiai valdyti trumpalaikes ir ilgalaikes santaupas.

2019 m. vasario 7 d. „INVL Asset Management“ baigė pirmąjį profesionaliems investuotojams skirto uždaro tipo privataus kapitalo investicinio fondo „INVL Baltic Sea Growth Fund“ platinimą, kurio metu pritraukta 106 mln. eurų. „INVL Baltic Sea Growth Fund“ tapo didžiausiu privataus kapitalo investiciniu fondu Baltijos šalyse.

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)

