

VALDYMO ĮMONIŲ METINĖ ATASKAITOS TURINYS

I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys:

1.1. pavadinimas **UAB „MP PENSION FUNDS BALTIC“**

1.2. buveinė **Savanorių pr. 349, Kaunas.**

1.3. telefono **(8 37) 719302**, fakso **(8 37) 719562** numeriai, elektroninio pašto adresas **info@mppf.lt**, interneto svetainės adresas **www.mppf.lt, www.mpensija.lt.**

1.4. licencijos verstis valdymo įmonės veikla numeris **VJP-004;**

1.5. valdymo įmonės įregistravimo Juridinių asmenų registre data **2007 balandžio 5 d.**, vieta **VĮ Registrų centro Vilniaus filialas**, kodas **300668928.**

2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta metų ataskaita **2014 m. sausio 1 d. - 2014 m. gruodžio 31 d.**

3. Audito įmonės pavadinimas **UAB „KPMG Baltics“**, adresas **Upės g. 21, Vilnius**, telefono **(8 5) 2102600** ir fakso **(8 5) 2102659** numeriai.

4. Finansinių metų pradžia **2014.01.01** ir pabaiga **2014.12.31**

5. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su ataskaita bei dokumentais, kuriais remiantis ji buvo parengta (finansinėmis ataskaitomis, auditorių išvadomis ir pan.) **pateikiama valdymo įmonės interneto svetainėje.**

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 paskutinius trejus metus bei atitinkamų įstatų pataisų įregistravimo Juridinių asmenų registre datos;

7 651 200 Lt (septyni milijonai šeši šimtai penkiasdešimt vienas tūkstantis du šimtai litų), padalintas į 76 512 (septyniasdešimt šeši tūkstančiai penki šimtai dvylika) paprastųjų nematerialiųjų vardinių akcijų.

Pradinis įmonės kapitalas buvo užregistruotas 2007 m. balandžio 5 dieną **1 380 000 Lt (vienas milijonas trys šimtai aštuoniasdešimt tūkstančių litų)**, kapitalas buvo padidintas **2 600 000 Lt (du milijonai šeši šimtai tūkstančių litų)** 2007 m. birželio 7 dieną. Patirti valdymo įmonės 2007 metų nuostoliai buvo padengti iš kapitalo, anuliuojant **14 538 akcijų**, 2008 m. balandžio 4 dienos akcininkų sprendimu (įstatai užregistruoti 2008.07.01). Tuo pačiu akcininkų sprendimų valdymo įmonės kapitalas buvo padidintas, išleidžiant **38 000 (trisdešimt aštuonis tūkstančius) paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų**, kurių kiekvienos nominali vertė yra lygi **100 litų (įstatai užregistruoti 2008.07.03)**. 2008 m. lapkričio 17 dieną akcininkai priėmė sprendimą padidinti akcinį kapitalą iki **9 181 200 Lt (devynių milijonų vieno šimto aštuoniasdešimt vieno tūkstančio dvejų šimtų)**. 2008 metų pabaigoje – 2009 metų pradžioje pervesti akcininkų įnašai kapitalo didinimui. Padidintas akcinis kapitalas užregistruotas Juridinių asmenų registre 2009 m. vasario 26 d.

Patirti valdymo įmonės 2008 metų nuostoliai buvo padengti iš kapitalo, anuliuojant **16 456 akcijų**, 2009 m. liepos 24 dienos akcininkų sprendimu (įstatai užregistruoti 2009.09.25). Tuo pačiu akcininkų sprendimų valdymo įmonės kapitalas buvo padidintas, išleidžiant **16 456 (trisdešimt aštuonis tūkstančius) paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų**, kurių kiekvienos nominali vertė yra lygi **100 litų (įstatai užregistruoti 2009.09.28)**. 2010 m. gruodžio 21 d. buvo padidintas įmonės įstatinis kapitalas nuo **9 181 tūkst. litų iki 11 181 tūkst. litų, išleidžiant 20 000 akcijų.**

Patirti valdymo įmonės 2009-2012 metų nuostoliai, norint užtikrinti nuosavo ir įstatinio kapitalo proporcijas pagal akcinių bendrovių įstatymo reikalavimus, buvo padengti iš kapitalo, anuliuojant **50 800 akcijų**, 2013 m. birželio 20 dienos akcininkų sprendimu (įstatai užregistruoti 2013.08.19). Kitu vienintelio akcininko 2013 m. birželio 20 dienos akcininkų sprendimu valdymo įmonės kapitalas buvo padidintas, išleidžiant **15 500 (penkiolika tūkstančių penki šimtai) paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų**, kurių kiekvienos nominali vertė yra lygi **100 litų (įstatai užregistruoti 2013.12.27)**, tokiu būdu valdymo įmonės įstatinis kapitalas padidintas nuo **6 101,2 tūkst. litų iki 7 651,2 tūkst. litų. 2014 metais pokyčių akciniame kapitale nebuvo.**

6.2. valdymo įmonės išleistų akcijų skaičius, jų nominali vertė, suteikiamos teisės.

2014 metų pabaigai Valdymo įmonė yra išleidusi 76 512 (septyniasdešimt šeši tūkstančius penki šimtai dvylika) paprastųjų nematerialiųjų vardinių akcijų. Akcijos nominali vertė 100,00 (vienas šimtas) litų. Kiekviena akcija suteikia vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime.

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

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

988 844 Lt (devyni šimtai aštuoniasdešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt keturi litai) arba 286 389 EUR (du šimtai aštuoniasdešimt šeši tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt devyni eurai).

9. Akcininkai:

9.1. bendras akcininkų skaičius ir jo pokytis per paskutinius trejus metus;

Valdymo įmonės akcijos yra išpirtos vieno akcininko, nuo 2014 m. rugsėjo mėnesio vieninteliu akcininku yra UAB „INVL fondai“, kurių 100 proc. valdo įmonė „Invalda LT“ (įm. k. 121304349).

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

Eil. Nr.	Akininko pavadinimas	Juridinių asmenų registro kodas	Priklausantis akcijų skaičius	Turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis procentais
1	UAB "INVL fondai"	303317770	76 512	100 %

9.3. priskaičiuoti ir išmokėti dividendai, laikotarpis, už kurį dividendai buvo mokami; **Dividendai nebuvo mokami.**

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

III. DUOMENYS APIE VALDYMO ĮMONĖS VEIKLĄ

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).

Investicijų valdymo įmonių asociacijos narė nuo 2009 m. balandžio 22 d.

11. Valdymo įmonės klientai:

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

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	Metinis faktiškai sumokėtas atlyginimas valdymo įmonei
2 pakopa	MP STABILO II	6 408 401	5 839 135	3,73	663	45 372	44 404
2 pakopa	MP MEDIO II	126 630 149	110 509 524	9,41	15 612	1 253 972	1 226 206
2 pakopa	MP EXTREMO II	189 585 416	161 268 872	12,38	45 779	1 988 237	1 937 963
3 pakopa	MP MEDIO III	3 597 214	3 081 288	7,48	387	41 369	40 196
3 pakopa	MP EXTREMO III	6 187 751	5 250 716	12,98	936	73 331	70 969
Iš viso		332 408 931	285 949 535		63 377	3 402 281	3 319 738

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

11.4. informacija apie kolektyvinio investavimo subjektų vienetų ar akcijų saugojimą ir tvarkymą. **Neturi.**

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

- **AB bankas „Swedbank“, Konstitucijos pr. 20A, Vilnius, Pagrindinė sandorių sutartis**
- **AB SEB bankas, Gedimino pr. 12, Vilnius, Vertybinių popierių sąskaitos tvarkymo sutartis**

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

- **AB bankas „Swedbank“ – 40 757 Lt, iš kurių 40 613 yra VĮ kompensuojami komisiniai už 2os pakopos pensijų fondų vertybinių popierių sandorius.**
- **AB SEB bankas– 14 388 Lt, iš kurių 14 388 yra VĮ kompensuojami komisiniai už 2os pakopos pensijų fondų vertybinių popierių sandorius.**

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

15. Valdymo įmonės paslaugų apibūdinimas (pateikti duomenis ir jų pokyčius per paskutinius 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.

Pagrindinė valdymo įmonės teikiama paslauga yra pensijos kaupimas 2-os ir 3-os pakopos pensijų fonduose: MP STABILO II, MP MEDIO II, MP EXTREMO II, MP MEDIO III, MP EXTREMO III. Nuo pensijų fondų įsteigimo valdymo įmonė 2014 metų pabaigai valdė 332,409 mln. grynųjų aktyvų, kurie apima 63 377 klientus per visus penkis UAB „MP Pension Funds Baltic“ valdomus pensijų fondus MP STABILO II, MP MEDIO II, MP EXTREMO II, MP MEDIO III ir MP EXTREMO III. MP STABILO II fonde pirmasis dalyvis atsirado 2011 metų kovo mėn. Nuo pensijų fondų įsteigimo pradžios, valdymo įmonė priskaičiavo:

Mokestis	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Iš viso
Turto valdymo mokesčio	100	16 231	174 879	661 606	1 080 958	1 448 122	1 966 723	2 794 224	8 142 843
Įmokos mokesčio	0,- *	27 240	86 859	158 033	266 915	249 423	459 173	608 059	1 855 702
Išėjimo mokesčio	0,-	2,23	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	2

* - Valdymo sprendimu įmokos mokestis buvo taikomas nuo 2008 metų sausio 1-os dienos.

Jokių kitų pajamų iš pensijų turto valdymo įmonė neturėjo.

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). **Neturi.**

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

Pagrindinė rizika - su kuria įmonė susidūrė 2014 metais – tai operacinė rizika dėl Euro įvedimo, depozitoriumo keitimo ir vienintelio akcininko pasikeitimo, kas lėmė didesnius klientų aptarnavimo, rinkodaros kaštus, bei papildomus reikalingus IT sistemų pakeitimus.

Taip pat būtina atsižvelgti ir į užsienio šalių politinę riziką. Kadangi valdymo įmonė investuoja ne tik į vidaus, bet ir į užsienio rinkų vertybinius popierius, todėl jos investicinis ir valdymo fondų turtas priklauso ir nuo politinės situacijos kitose šalyse. Tokio pobūdžio politinės rizikos pavyzdžiai gali būti karo veiksmai arba netikėti valstybės, į kurią yra investuota dalis valdymo įmonės ar valdomo fondo turto, ekonominės politikos bei kitų politinių aplinkybių pasikeitimai.

Konkurencijos rizika yra dar viena rizikos rūšis, kuriai įmonė skiria ypatingą dėmesį. Padidėjusi konkurencija tarp pensijų fondų valdymo įmonių sąlygoja didesnes rinkodaros išlaidas.

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

Teisminių ir trečiųjų teismo procesų nėra.

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

Metų pabaigoje UAB „MP Pension Funds Baltic“ dirbo 16 darbuotojų, kurių visi turi aukštąjį išsilavinimą arba šiuo metu studijuoja, iš jų 5 darbuotojai turintys magistro laipsnį, bei 2 socialinių mokslų daktaro laipsnį. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis yra 3 579 Lt per mėnesį, 12,50 proc. sumažėjęs lyginant su 2013, kuomet vidurkis (4 026 Lt per mėnesį) buvo įtakotas papildomų darbų, susijusių su naujos reformos įgyvendinimu.

III. INVESTICINĖ VEIKLA

20. Ataskaitinio pusmečio pabaigoje turimo investicinių priemonių portfelio sudėtis:

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt.)	Bendra nominali vertė	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Rinka, pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	Balsų dalis emitente (%)	Dalis portfelėje (%)
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar įj atitinkantį prekybos sąrašą									
Iš viso:									
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar įj atitinkantį prekybos sąrašą									
Iš viso:									
Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose									
Iš viso:									
Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai									
Iš viso:									
Iš viso nuosavybės vertybinių popierių:									
						0			0

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt.)	Bendra nominali vertė	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Išpirkimo / konvertavimo data	Dalis portfelėje (%)
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar įj atitinkantį prekybos sąrašą									
LR Vyriausybė	LT	LT1000600270	3	10 358	10 329	11 686	4,95	2017.09.22	1,18
Germany Government Bond	DE	DE0001135440	660202	22 795	23 988	27 768	3,25	2021.07.04	2,81
LR Vyriausybė	LT	LT0000603243	277	27 700	28 968	28 885	0,125	2015.01.27	2,92
LR Vyriausybė	LT	LT0000607053	278	27 800	29 493	32 795	0,8	2018.03.28	3,32
LR Vyriausybė	LT	LT0000610057	262	26 200	28 582	33 892	1,725	2022.05.17	3,42
Iš viso:				284 040	329 216	135 026			13,65
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar įj atitinkantį prekybos sąrašą									
Iš viso:									
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose									
Iš viso:									
Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai									

Iš viso:									
Iš viso ne nuosavybės vertybinių popierių:			284 040	329 216	135 026				13,65

KIS pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt.)	Valdytojas	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Rinkos vertės nustatymo šaltinis (tinklalapio adresas)	KIS tipas*	Dalis portfelyje (%)
Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 61 str. 1 d. reikalavimus atitinkančių kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) vienetai (akcijos)									
Iš viso:						0			0
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)									
Iš viso:									
Iš viso KIS vienetų (akcijų):						0			0

* Nurodyti KIS tipą:

KIS 1 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynujų aktyvų investuoti į ne nuosavybės vertybinius popierius;

KIS 2 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatytas mišrus (subalansuotas) investavimas;

KIS 3 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynujų aktyvų investuoti į nuosavybės vertybinius popierius;

KIS 4 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynujų aktyvų investuoti į pinigų rinkos priemones;

KIS 5 – visų kitų rūšių KIS (alternatyvaus investavimo, privataus kapitalo, nekilnojamojo turto, žaliavų ir kt.).

Pastaba. Investuojant į fondų fondus, juos priskirti tam tikrai KIS grupei pagal fondų fondų investavimo strategiją.

Emitento pavadinimas	Šalis	Priemonės pavadinimas	Kiekis (vnt.)	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Galiojimo pabaigos data	Dalis portfelyje (%)
Pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose								
Iš viso:								
Kitos pinigų rinkos priemonės								
Iš viso:								
Iš viso pinigų rinkos priemonių:								

Kredito įstaigos pavadinimas	Šalis	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Indėlio termino pabaiga	Dalis portfelyje (%)
Indėliai kredito įstaigose						
Iš viso:			0			0

Priemonės pavadinimas	Emitento pavadinimas	Šalis	Kita sandorio šalis	Valiuta	Investicinis sandoris (pozicija)	Investicinio sandorio (pozicijos) vertė	Bendra rinkos vertė	Rinkos pavadinimas (tinklalapio adresas)	Galiojimo terminas	Dalis portfelyje (%)
Išvestinės finansinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose										
Iš viso:										
Kitos išvestinės finansinės priemonės										
Iš viso:										
Iš viso išvestinių finansinių priemonių										

Banko pavadinimas	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Dalis portfelyje (%)
AB Swedbank	EUR	309 444		31,29
AB Swedbank	LTL	444 466		44,94
AB DnB bankas	EUR	99 908		10,10
Iš viso pinigų:		853 818		86,35

V. BENDROVĖS VALDYMAS

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

VALDYBA:

Valdybos pirmininkas

Darius Šulnis

Valdybos narys

Alvydas Banys

Valdybos narys

Nerijus Drobavičius

Valdybos narys

Vytautas Plunksnis

Valdybos narys

Jóhann Tómas Sigurðsson

ADMINISTRACIJA:

Generalinis direktorius

Ramūnas Stankevičius

Generalinio direktoriaus pavaduotoja

Dalia Kaupelytė

Vyr. buhalterė

Dovilė Bajalienė

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

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

25.3. 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);

Vardas ir Pavardė	Turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis procentais	Pareigos	Išsilavinimas	Darbovietės per paskutinius 10 metų	Pareigos darbovietėse per 10 metų	Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje
Darius Šulnis	0	Valdybos pirmininkas	Aukštasis	UAB „Finasta Asset Management“ Akcinė bendrovė „INVL Baltic Farmland“ UAB „Invalda LT Investments“ Akcinė bendrovė „INVL Technology“ Akcinė bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ Akcinė bendrovė „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“ UAB „BAIP grupė“ UAB „Cedus Invest“ Akcinė bendrovė „Vilniaus baldai“ UAB „Kelio ženklai“ UAB įmonių grupė „Inservis“ UAB „Inservis“ SIA „Burusala“ SIA „DOMMO“ AB „Invalda“ (dabartinis pavadinimas AB „Invalda LT“ AB „Umega“ AB „Sanitas“ AB „Tiltra Group“ (dabartinis pavadinimas AB „Dilerum sprendimai“) AB „Invalda“ (dabartinis pavadinimas AB „Invalda LT“) SIA „Ammo“ AB bankas „Finasta“ UAB „Invalda nekilnojamojo turto valdymas“ (dabartinis pavadinimas UAB „Inreal valdymas“) UAB „Finasta investicijų valdymas“ (dabartinis pavadinimas UAB „Finasta Asset Management“) AB „Finasta įmonių finansai“ AB „Sanitas“ SIA „Industrial and logistics centre „Lapegles“ AB „Vienybė“ AB FMĮ „Finasta“ UAB „Hidroprojektas“ AB bankas „Finasta“ AB „Agrovaldymo grupė“ (dabartinis pavadinimas AB „Agrowill group“)	Generalinis direktorius Direktorius Direktorius Prezidentas Direktorius (valdybos narys) Direktorius (valdybos narys) Valdybos narys (pirmininkas) Valdybos pirmininkas Valdybos narys Valdybos narys Valdybos narys Valdybos narys Stebėtojų tarybos pirmininkas Stebėtojų tarybos pirmininkas Patarėjas Valdybos narys Valdybos narys Stebėtojų tarybos narys Prezidentas Stebėtojų tarybos pirmininkas Stebėtojų tarybos narys Valdybos pirmininkas Valdybos pirmininkas Valdybos pirmininkas Valdybos pirmininkas Stebėtojų tarybos pirmininkas Valdybos narys Valdybos pirmininkas Valdybos pirmininkas Stebėtojų tarybos pirmininkas Valdybos narys	Valdybos narys - UAB „Finasta Asset Management“ Akcinė bendrovė „INVL Baltic Farmland“ UAB „Invalda LT Investments“ Akcinė bendrovė „Invalda LT“ UAB „Litagra“ Stebėtojų tarybos narys - AB bankas „Finasta“ IPAS „Finasta Asset Management“ (Latvija) AB „Finasta atklątais pensijų fondais“ (Latvija)

				UAB „Aikstentis“ UAB „Broner“ UAB „Wembley – Neringa“ UAB „Finasta investicijų valdymas“ (dabartinis pavadinimas UAB „Finasta Asset Management“) „Jelfa“ S.A. (Lenkija) Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacija UAB „Invalda Construction Management“ (dabartinis pavadinimas UAB „CManagement“) UAB „Invalda Real Estate“ (dabartinis pavadinimas UAB „Inreal valdymas“) UAB „Wembley – Neringa“	Valdybos narys Valdybos narys Valdybos narys Valdybos pirmininkas Stebėtojų tarybos pirmininkas Valdybos narys Valdybos narys Direktorius Stebėtojų tarybos narys	
Alvydas Banys	0	Valdybos narys	-	-	-	-
Nerijus Drobavičius	0	Valdybos narys	-	-	-	-
Vytautas Plunksnis	0	Valdybos narys	-	-	-	-
Jón Sigurðsson	0	Valdybos narys	-	-	-	-
Ramūnas Stankevičius	0	Generalinis direktorius	Aukštasis	MP Pension Funds Baltic MP Investment bank Lietuvos Centrinė kredito unija Asociacija Lietuvos kredito unijos Development International Desjardins atstovybė Lietuvoje	Generalinis direktorius Administracijos vadovas (Valdybos pirmininkas) Direktorius	Nedalyvauja
Dalia Kaupelytė	0	Generalinio direktoriaus pavaduotoja	-	-	-	-
Dovilė Bajalienė	0	Vyr. buhalterė	Aukštasis	MP Pension Funds Baltic Lietuvos Centrinė kredito unija Asociacija Lietuvos kredito unijos UAB „BVC“ Kauno arkivyskupijos kredito unija	Vyr. buhalterė Žmoniškųjų išteklių skyriaus vadovė Apmokymų vadybininkė Vyr. buhalterė Vyr. finansininkė	Nedalyvauja

25.4. kiekvieno bendrovės organų nario kadencijos pradžia

Darius Šulnis	2014.09.23	2018.09.23
Alvydas Banys	2014.09.23	2018.09.23
Nerijus Drobavičius	2014.09.23	2018.09.23
Vytautas Plunksnis	2014.09.23	2018.09.23
Jón Sigurðsson	2011.12.27	2015.12.27

26. 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.

Justas Krikščiūnas, (8 5) 2045433, generalinė finansų maklerio licencija, Nr. G214.

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

27.1. informacija apie valdymo įmonės per ataskaitinį laikotarpį išmokėtų atlyginimų, tantjemų ir kitų išmokų iš pelno vidutinius dydžius, tenkančius vienam asmeniui (pagal minėtų asmenų kategorijas); **Pelno nebuvo, todėl jokių išmokos iš pelno nebuvo mokamos.**

27.2. 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; **Valdybos nariui Jón Sigurðsson yra mokama pagal valdybos nario veiklos sutartį (sudaryta 2014.09.24) m pagal kurią per 2014 metus priskaičiuota 15 730,71 Lt įskaitant ir kitas valdybos nario išlaidas.**

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

28. Nurodyti asmenis, susijusius su valdymo įmone:

28.1. valdymo įmonės kontroliuojami arba valdymo įmonę kontroliuojantys asmenys;

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

- **UAB "INVL fondai", 303317770, Nerijus Drobavičius.**

29. Asmenų, susijusių su valdymo įmone (kaip ši sąvoka apibrėžta šių taisyklių 4.1 punkte), sudaryti sandoriai dėl jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų ar pensijų fondų turto; tokių asmenų dalis valdomų kolektyvinio investavimo subjektų portfelioose. **Nėra.**

VI. ESMINIAI ĮVYKIAI VALDYMO ĮMONĖS VEIKLOJE

30. Naujausi ir esminiai įvykiai valdymo įmonės veikloje (naujausių ir esminių ataskaitinio laikotarpio įvykių apibūdinimas, jų data (laikotarpis)).

- **2014 metais valdomas turtas pasiekė 333 mln. litų, o klientų skaičius perkopė 63 tūkst.;**

- 2014 m. rugsėjo mėnesį pasikeitė vienintelis akcininkas, kuriuo tapo UAB „INVL fondai“, kurių 100 proc. valdo įmonė „Invalida LT“ (įm. k. 121304349).
- 2015 m. sausio-vasario mėnesiais vyko 2014 m. Bendrovės veiklos metinis auditas;
- 2015 m. kovo mėnesį akcininkai patvirtino 2014 m. finansinę atskaitomybę, paruoštą pagal tarptautinius apskaitos standartus.

31. Veiklos strategija ir numatomi jos pokyčiai per artimiausius finansinius metus. **Artimiausiems finansiniams metams nenumatyti jokie veiklos strategijos pokyčiai.**

VII. ATSAKINGI ASMENYS

32. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

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

Ramūnas Stankevičius, Generalinis direktorius, (8 37) 719302, 719562, r.stankevicius@mppf.lt
Dovilė Bajalienė, Vyr. buhalterė, (8 37) 719302, 719562, d.bajaliene@mppf.lt
Lina Gaigalienė, Vyr. buhalterės pavaduotoja, (8 37) 719302, 719562, l.gaigaliene@mppf.lt

32.2. 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).

•.

33. 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.

Žemiau pasirašę atsakingi asmenys patvirtina, kad ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrovę ir kad nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti esminės įtakos valdymo įmonės veiklos rezultatų vertinimui.

Generalinis direktorius	_____	Ramūnas Stankevičius
Vyr. buhalterė	_____	Dovilė Bajalienė
Vyr. buhalterės pavaduotoja	_____	Lina Gaigalienė