



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 2016 m. sausio 01 d. iki 2016 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:
2016.01.01 – 2016.12.31

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.

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

UAB „INVL Asset Management“ įstatinis kapitalas padalintas į 8.280.000 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 8.280.000 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 2016 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	Metinė grynoji investicijų grąža	Dalyvių skaičius	Metinis priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei
Atviras suderintasis investicinis fondas	INVL Baltijos fondas	3.210.806	2.272.205	26,79	685	45.100
Sudėtinio suderintojo investicinio fondo subfondas	INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas	5.962.046	2.734.270	4,56	153	256
Sudėtinio suderintojo investicinio fondo subfondas	INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas	27.150.409	23.221.666	5,59	783	236.854
Sudėtinio suderintojo investicinio fondo subfondas	INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas	10.186.303	9.829.008	2,14	3.497	146.625
Sudėtinio suderintojo investicinio fondo subfondas	INVL Rusijos TOP20 subfondas	25.004.075	8.702.515	75,35	1.018	222.655
Sudėtinio suderintojo investicinio fondo subfondas	INVL Lanksčiosios strategijos subfondas *	-	407 349	-	-	3.371
Uždaro tipo nekilnojamojo turto fondas	“My Residence” **	-	599 144	-	-	12.010
Iš viso		71.513.639	-	-	6.136	666.871
Valdymo įmonės kompensuojama dalis pensijų fondams						85.327
Valdymo įmonei priklausantis atlyginimas						581.544

* 2016 m. gegužės 31 d. prie INVL Baltijos fondo buvo prijungtas INVL lanksčiosios strategijos subfondas

** 2016 m. lapkričio 16 d. valdymo įmonės sprendimu, fondas likviduotas

11.2. pensijų fondai:

Pensijų fondo tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų suma	Vidutinė metinė grynųjų aktyvų vertė	Metinė grynoji investicijų graža	Dalyvių skaičius	Metinis priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	INVL STABILO II 58+ pensijų fondas	13.155.608	12.201.210	0,16	5.694	84.027
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	INVL MEZZO II 53+ pensijų fondas	11.831.293	9.100.295	5,86	3.195	94.004
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	INVL MEDIO II 47+ pensijų fondas	89.621.569	78.715.924	7,21	37.358	815.916
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	INVL EXTREMO II 16+ pensijų fondas	129.860.768	104.432.429	10,54	67.482	1.116.972
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	INVL III akcijų pensijų fondas	2.235.175	2.002.266	12,69	1.585	45.456
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	INVL STABILO III 58 + pensijų fondas	8.611.675	5.998.614	2,73	2.406	103.648
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	INVL MEDIO III 47+ pensijų fondas	3.086.449	2.558.749	6,69	633	34.521
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	INVL EXTREMO III 16+ pensijų fondas	3.177.771	2.535.970	9,84	1.310	38.722
Iš viso		261.580.308	-	-	119.663	2.333.266

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)

2016 m. gruodžio 31 d. UAB „INVL Asset Management“ valdė 196 individualių klientų finansinių priemonių portfelius, iš jų 13 – juridinių asmenų, 168 – fizinių asmenų, t.t. profesionalūs investuotojai – 2 (iš viso turi 15 portfelių). Bendras valdomų portfelių dydis – 44.551.118 Eur.

11.4. 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 (2016 m.), Eur	Išmokėta atlyginimo suma (2015 m.), Eur
AB bankas „Finasta“ *	Komisinis mokestis už tarpininkavimą sudarant vertybinių popierių sandorius	-	23.018
AB SEB bankas	Komisinis mokestis už tarpininkavimą sudarant vertybinių popierių sandorius	80.126	21.996
AB Šiaulių bankas	Komisinis mokestis už tarpininkavimą sudarant vertybinių popierių sandorius	79.849	8.954
UAB FMĮ INVL Finasta	Komisinis mokestis už tarpininkavimą sudarant vertybinių popierių sandorius	16.677	-
		176.652	53.968

* Valdymo įmonė su AB banku „Finasta“ buvo susijusi šalis iki 2015 m. birželio 30 d.

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	45.670
Pensions Myndigheten	92.171
UAB FMĮ INVL Finasta	34.745
Skandiabanken	6.119
Nordnet Bank AB	8.114
Avanza Bank	29.789
IPAS INVL Asset Management	3.253
UAB Bonum Publicum	2.153

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

Platintojas	Už paslaugą sumokėtas atlygis
AB Šiaulių bankas	65.757
UAB "Finansų sistemų grupė"	33.893
AB „Lietuvos paštas“	9.964
UAB "M Capital"	9.741
Kiti brokeriai ir priklausomi tarpininkai	338.442

Bendrovės valdomų papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondų apskaitos vienetų platintojai

Platintojas	Už paslaugą sumokėtas atlygis
AB Šiaulių bankas	13.257
UAB FMJ INVL Finasta	16.677
UADBB "Benefita draudimas"	3.994
UADBB "Sagauta"	1.639
Kiti brokeriai ir priklausomi tarpininkai	17.786

Bendrovės valdomų portfelių tarpininkai

Platintojas	Už paslaugą sumokėtas atlygis
AB Šiaulių bankas	43.201
UAB FMJ 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 grynųjų aktyvų suma, klientų skaičius, kita reikšminga informacija apie suteiktas paslaugas.

Pajamos 2014 – 2016 m., tūkst. Eur

Paslaugos	2016 m.	2015 m.	2014 m.
Investicinių fondų valdymas	471	384	341
Investicinių kintamojo kapitalo bendrovių valdymas	-	-	-
Kitų asmenų investicinių priemonių (investicijų) portfelių valdymas	389	291	250
Papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų valdymas	120	125	65
Valstybinio soc. draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondų valdymas	1.971	1.111	633
Riboto platinimo kolektyvinio investavimo subjektų valdymas	12	29	103
Konsultavimas dėl investavimo į investicines priemones klausimais	-	-	-
Investicinių fondų investicinių vienetų ar investicinių kintamojo kapitalo bendrovių akcijų saugojimas ir tvarkymas	-	-	-

Valdomi gryniesi aktyvai 2014 – 2016 m., tūkst. Eur

Paslaugos	2016 m.	2015 m.	2014 m.
Investicinių fondų valdymas	71.514	32.493	43.640
Investicinių kintamojo kapitalo bendrovių valdymas	-	-	-
Kitų asmenų investicinių priemonių (investicijų) portfelių valdymas	44.02	38.172	28.086
Papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų valdymas	17.111	11.762	5.421
Valstybinio soc. draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondų valdymas	244.469	184.223	61.753
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	-	-	-

Paslaugos	2016 m.	2015 m.	2014 m.
Investicinių fondų valdymas	6 139	6 492	7 228
Investicinių kintamojo kapitalo bendrovių valdymas	-	-	-
Kitų asmenų investicinių priemonių (investicijų) portfelių valdymas	196	197	211
Papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų valdymas	5 934	5 326	3 508
Valstybinio soc. draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondų valdymas	113 729	106 216	39 540
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).

2016 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 pastovią 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 2016 m. valdymo įmonės darbuotojams buvo išmokėta 1 261 794,58 eurais atlyginimo. Pastovi atlyginimo dalis sudarė 1 164 418,78 eurų, o kintama dalis 97 375,80 eurų. Darbuotojų vidurkis ataskaitiniu laikotarpiu buvo 56 darbuotojai. 2016 m. gruodžio 31 d. faktiškai dirbančių darbuotojų (neskaičiuojant vaiko priežiūros atostogose esančių darbuotojų) skaičius buvo 58, kai 2015 metų pabaigoje – 44 darbuotojų. 97 proc. darbuotojų turi aukštąjį išsilavinimą (bakalauro ir magistro laipsnius). Darbuotojams suteikiamos sąlygos ir galimybės įgyti finansų maklerių licenciją. 23 proc. darbuotojų, t.y. 37 įmonės darbuotojai turi finansų maklerio licenciją. Vienas darbuotojas turi CFA diplomą. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas buvo vykdomas atsižvelgiant į darbuotojų poreikius ir būtiną 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 2016 metais buvo 12 ir jų atlygis už 2016 m. neatskaičius darbuotojo ir darbdavio mokesčių iš viso fiksuotas atlyginimas sudarė 545 tūkst. eurų, o kintamas atlyginimas – 28 tūkst. eurų.

2016 finansinių metų darbuotojų, turinčių reikšmingą įtaką įmonės prisiimamai rizikai, atlygio sumos bei gavėjų skaičius:

EUR, tūkst.

	Darbuotojų skaičius*	Fiksuotas atlyginimas	Kintamas atlyginimas
Vadovybė	3	156.577	2.289
Darbuotojai	9	388.451	25.496
Iš viso:	12	545.028	27.785

* svertinis vidurkis

2016 metais specialiai reglamentuojamiems darbuotojams išėtinių kompensacijų išmokėta nebuvo.

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, 2016 metais buvo taikomas tik pareiginis mėnesinis atlygis ir pensijų įmokos į savanoriškus pensijų fondus.

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. 2016 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	Darius Šulnis	-	Generalinis direktorius
Vyr. finansininkas	Edita Trepekienė	-	Vyr. buhalterė
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 teikiama 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)
Generalinis direktorius, 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 – iki dabar
		AB „INVL atklėtai pensijų fondas“ (Latvija)	Stebėtojų tarybos narys	2015-02 - iki dabar
		UAB „INVL Asset Management“	Generalinis direktorius (valdybos pirmininkas)	2015-01 (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	2011-12 – 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 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
		AB „Agrovaldymo grupė“ (dabartinis pavadinimas AB „Agrowill group“)	Valdybos narys	2004-12 – 2007-12
		UAB „Aikstentis“	Valdybos narys	2005-04 – 2007-06
		UAB „Broner“	Valdybos narys	2004-04 – 2007-04
		UAB „Wembley – Neringa“	Valdybos narys	2005-03 – 2007-04
		UAB „Finasta investicijų valdymas“ (dabartinis pavadinimas UAB „INVL Asset Management“)	Valdybos pirmininkas	2003-07 – 2007-02

		„Jelfa“ S.A. (Lenkija)	Stebėtojų tarybos pirmininkas	2006-06 – 2007-04
		Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacija	Valdybos narys	2004-04 – 2006-05
		UAB „Invalda Construction Management“ (dabartinis pavadinimas UAB „CManagement“)	Valdybos narys	2001-06 – 2006-12
		UAB „Invalda Real Estate“ (dabartinis pavadinimas UAB „Inreal valdymas“)	Direktorius	2002-09 – 2005-12
		UAB „Wembley – Neringa“	Stebėtojų tarybos narys	2004-05 – 2005-03
Vyr. buhalterė Edita Trepekienė	Aukštasis, Vilniaus universitetas, Ekonomikos fakultetas (Finansų magistro laipsnis)	UAB „Tiksli apskaita“ buhalterė AB bankas „Finasta“ buhalterė AB „Finasta Corporate Finance“ buhalterė AB „Finasta Holding“ buhalterė AB FMĮ „Finasta“ buhalterė UAB FMĮ „INVL Finasta“ finansininkė UAB „INVL Asset Management“ vyr. buhalterė		

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.	Darius Šulnis	IPAS „INVL Asset Management“ (Latvija)	Stebėtojų tarybos narys	
		AS „INVL atklātais pensiju 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%
2.	Vytautas Plunksnis	AS INVL atklātais pensiju fonds (Latvija)	Stebėtojų tarybos pirmininko pavaduotojas	
		IPAS INVL Asset Management (Latvija)	Stebėtojų tarybos pirmininko pavaduotojas	
		UAB „Consult Invalda“	Direktorius	
		UAB „Inventio“	Direktorius	
		UAB „NRD“	Valdybos narys	
		UAB „NRD CS“	Valdybos narys	
		Norway Registers Development AS (Norvegija)	Valdybos narys	
		AB „Vernitas“	Stebėtojų tarybos narys	
		UAB „Algoritmų sistemos“	Valdybos pirmininkas	
		UAB „INVL Farmland Management“	Valdybos pirmininkas	
		UAB FMĮ „INVL Finasta“	Valdybos narys	
		UTIB „INVL Technology“	Investicinio komiteto narys	
		Investuotojų asociacija	Valdybos pirmininkas	
3.	Nerijus Drobavičius	UTIB „INVL Technology“	Investicinio komiteto narys	
		UAB Etronika	Valdybos narys	
		IPAS INVL Asset Management (Latvija)	Stebėtojų tarybos narys	
		AS INVL atklātais 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	2018-01-19
Nerijus Drobavičius	2015-01-19	2018-01-19
Vytautas Plunksnis	2015-01-19	2018-01-19

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	8 700 55 959	Vilniaus universitetas, ekonomikos magistro laipsnis	Finansinio maklerio kvalifikacinis sertifikatas A109
Vytautas Plunksnis	8 700 55 959	Kauno technologijos universitetas, Vadybos bakalauro laipsnis	Generalinė finansų maklerio licencija Nr. G091
Vaidotas Rūkas	8 700 55 959	Vilniaus universitetas, ekonomikos bakalauro laipsnis	Finansų maklerio prekybininko licencija Nr. P093 ir Generalinė finansų maklerio licencija Nr. G237
Dainius Bložė	8 700 55 959	Vilniaus universitetas, vadybos ir verslo administravimo magistro laipsnis	Finansų maklerio konsultanto licencija Nr. S058
Justinas Gataveckas	8 700 55 959	ISM, ekonomikos bakalauro laipsnis	Finansų maklerio konsultanto licencija Nr. S484
Rolandas Bernotas	8 700 55 959	Vytauto Didžiojo universitetas, ekonomikos magistro laipsnis	Finansų maklerio konsultanto licencija Nr. S154
Tomas Dacys	8 700 55 959	Mykolo Romerio universitetas, ekonomikos bakalauro laipsnis	Generalinė finansų maklerio licencija Nr. G298 ir Finansų maklerio prekybininko licencija Nr. P120
Laurynas Drakšas	8 700 55 959	ISM vadybos ir ekonomikos universitetas, inovacijų vadybos magistro laipsnis	Finansų maklerio konsultanto licencija Nr.S496
Simona Dačioliienė	8 700 55 959	Vytauto Didžiojo universitetas, ekonomikos magistro laipsnis	Generalinė finansų maklerio licencija Nr. G277
Karolis Kybartas	8 700 55 959	Erasmus Rotterdam universitetas, finansų magistro laipsnis	Generalinė finansų maklerio licencija Nr. G322
Jūratė Nadvaravičienė	8 700 55 959	Vilniaus universitetas, vadybos ir verslo administravimo magistro laipsnis	Finansų maklerio konsultanto licencija Nr. S367
Tadas Petkevičius	8 700 55 959	Vilniaus universitetas, fizikos bakalauro laipsnis	Finansų maklerio prekybininko licencija Nr. P130
Kristina Zalatorė	8 700 55 959	Mykolo Romerio universitetas, ekonomikos magistro laipsnis	Generalinė finansų maklerio licencija Nr. G320
Renatas Ruzgys	8 700 55 959	ISM, ekonomikos bakalauro laipsnis	Finansų maklerio konsultanto licencija Nr. S424
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
Mantas Badikonis	8 700 55 959	ISM vadybos ir ekonomikos universitetas, inovacijų vadybos magistro laipsnis	Generalinė finansų maklerio licencija Nr. G331,
Dainius Juozapavičius	8 700 55 959	Klaipėdos universitetas, rekreacijos ir turizmo bakalauro laipsnis	Finansų maklerio konsultanto licencija Nr. S528
Tatjana Berezina	8 700 55 959	Mykolo Romerio universitetas, ekonomikos magistro laipsnis	Finansų maklerio konsultanto licencija Nr. S530
Renatas Ruzgys	8 700 55 959	ISM vadybos ir ekonomikos universitetas, ekonomikos bakalauro laipsnis	Finansų maklerio konsultanto licencija Nr. S424
Povilas Kaselis	8 700 55 959	Vilniaus universitetas, matematikos magistro laipsnis	Generalinė finansų maklerio licencija Nr. G122
Martynas Samulionis	8 700 55 959	Stokholmo aukštoji ekonomikos mokykla Rygoje, Ekonomikos ir verslo administravimo bakalauro laipsnis	Finansų maklerio konsultanto licencija Nr. S531
Tadas Petkevičius	8 700 55 959	Vilniaus universitetas, fizikos bakalauro laipsnis	Generalinė finansų maklerio licencija Nr. G336
Diana Ūselytė	8 700 55 959	Kauno technologijos universitetas, ekonomikos magistro laipsnis	Finansų maklerio konsultanto licencija Nr. S093

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 168 425,90 eurų atlyginimo. Tantiemos ar kitos išmokos iš pelno mokamos nebuvo.

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

- 2016 m. sausio 19 d. Turto valdymo bendrovės „INVL Asset Management“ Lietuvoje ir Latvijoje prie Lietuvoje valdomo „Finasta“ besivystančios Europos obligacijų subfondo prijungė du Latvijoje valdytus investicinius fondus „Finasta Obligacijų fondas“ bei „Finasta Sabalansėtais fondas“.
- 2016 m. vasario 17 d. „INVL Asset Management“ pakeitė investicinių fondų pavadinimus į „INVL Baltijos fondas“ (buvo „Finasta Baltic Fund“), „INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas“ (buvo „Finasta“ besivystančios Europos obligacijų subfondas“), „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas“ (buvo „Finasta“ Naujosios Europos TOP20 subfondas“), „INVL Rusijos TOP20 subfondas“ (buvo „Finasta“ Rusijos TOP20 subfondas“) ir „INVL lanksčiosios strategijos subfondas“ (buvo „Finasta“ lanksčiosios strategijos subfondas“). Taip pat atnaujintos bendrovės valdomų investicinių fondų taisyklės, kuriose patikslinta fondo vienetų pardavimo ir išpirkimo tvarka, kitos informacijos teikimo dalyviams tvarka.
- 2016 m. balandžio 13 d. „INVL Asset Management“ pasirašė sutartį, remiantis kuria bendrovės valdomų investicijų portfelį nuo balandžio 13 dienos papildė 7 naujos draudimo bendrovės „PZU Lietuva gyvybės draudimas“ investicinio gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, investavimo kryptys. Iš viso „INVL Asset Management“ po sutarties pasirašymo valdė 14 šios bendrovės investavimo kryptys.
- 2016 m. birželio 1 d. „INVL Asset Management“ prie investicinio fondo „INVL Baltijos fondas“ prijungė „INVL lanksčiosios strategijos subfondą“. „INVL Baltijos fondas“ fondų jungimo užbaigimo dieną perėmė po jungimo pasibaigusio „INVL lanksčiosios strategijos subfondo“ turtą ir įsipareigojimus. „INVL lanksčiosios strategijos subfondo“ dalyviai tapo „INVL Baltijos fondo“ dalyviais, o „INVL lanksčiosios strategijos subfondas“ nustojo veikęs. Pastarojo dalyviams priklausę vienetai nemokamai konvertuoti į „INVL Baltijos fondo“ vienetus.

- 2016 m. liepos 1 d. „INVL Asset Management“ įsteigė naują investicinį fondą, investuojantį į besivystančių šalių obligacijas pasaulio mastu.
- 2016 m. liepos 14 d. Į informacijos technologijų verslus investuojančiai „INVL Technology“ Lietuvos bankas suteikė uždarojo tipo investicinės bendrovės (UTIB) licenciją. UTIB „INVL Technology“ veiks iki 2026 metų liepos 14 d., taip pat numatyta galimybė šį terminą pratęsti dar dvejiems metams. UTIB statusą gavusios bendrovės valdymą perėmė bendrovė „INVL Asset Management“.
- 2016 m. spalio 13 d. Lietuvos bankui papildžius „INVL Asset Management“ veiklos licenciją, bendrovė gali valdyti ir informuotiesiems investuotojams skirtus investicinius fondus.
- 2016 m. lapkričio 17 d. „INVL Asset Management“ pristatė pirmą kartą apskaičiuotą Lietuvos investicijų indeksą. Jį lygiomis dalimis sudaro pinigų rinkos priemonės (indėliai), ilgalaikės obligacijos, būstas nuomai ir akcijos.
- 2016 m. gruodžio 22 d. Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovei „INVL Baltic Real Estate“ Lietuvos bankas suteikė uždarojo tipo investicinės bendrovės (UTIB) licenciją. UTIB „INVL Baltic Real Estate“ veiks 30 metų, iki 2046 metų gruodžio 22 dienos, su galimybe šį terminą pratęsti dar 20 metų. UTIB statusą gavusios bendrovės valdymą perėmė bendrovė „INVL Asset Management“.

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

Pagrindinis bendrovės tikslas – užtikrinti sėkmingą klientų patikėto portfelio valdymą. Taip pat Bendrovė sieks auginti klientų, patikėjusių turto valdymą, skaičių. Tikime, kad orientacija į klientų gerovės kūrimą leis 2017 m. padidinti klientų valdomo portfelio dydį. Taip pat investuosime į klientų aptarnavimo gerinimą, naujus klientų aptarnavimo kanalus ir naujus produktus.

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)

Generalinis direktorius Darius Šulnis tel. (8 6) 983 4781, el. paštas darius.sulnis@invl.com.

Vyr. buhalterė Edita Trepekiene tel. (8 6) 106 6457, el. paštas edita.trepekiene@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“ generalinis direktorius Darius Šulnis, patvirtinu, kad ataskaitoje pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos bendrovės ar jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų (pensijų fondų) veiklai.


(parašas)

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


(parašas)