



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 2015 m. sausio 01 d. iki 2015 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:

2015.01.01 – 2015.12.31

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

2012 m. gegužės 11 d. Bendrovės įstatinis kapitalas buvo sumažintas iki 564.759 eurų. Jis padalintas į 1.950.000 paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 eurų.

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.

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

UAB „INVL Asset Management“ įstatinis kapitalas padalintas į 5.042.429 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

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

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 5.042.429 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 2015 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.).

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 grynųjų aktyvų vertė per ataskaitinį laikotarpį	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei
Atviras suderintasis investicinis fondas	Finasta Baltic Fund	1.747.904	1.931.292	364	38.456
Sudėtinio suderintojo investicinio fondo subfondas	Finasta Besivystančios Europos obligacijų subfondas	16.693.207	14.962.078	756	151.916
Sudėtinio suderintojo investicinio fondo subfondas	Finasta Lanksčiosios strategijos subfondas	432.617	480.364	463	11.039
Sudėtinio suderintojo investicinio fondo subfondas	Finasta Naujosios Europos subfondas	10.094.154	11.033.210	3.821	218.677
Sudėtinio suderintojo investicinio fondo subfondas	Finasta Rusijos TOP20 subfondas	2.737.627	3.387.559	1.087	50.977
Uždaro tipo nekilnojamojo turto fondas	Nekilnojamojo turto fondas „My Residence“	787.807	6.031.655	1	28.962
Iš viso		32.493.316	-	6.492	500.027

11.2. pensijų fondai:

Pensijų fondo tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų suma	Vidutinė grynųjų aktyvų vertė per ataskaitinį laikotarpį	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	INVL STABILO II 58+ pensijų fondas	10.987.912	8.590.429	5.748	61.494
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	INVL MEZZO II 53+ pensijų fondas	7.318.804	6.686.065	2.326	71.697
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	INVL MEDIO II 47+ pensijų fondas	72.584.501	41.750.154	37.386	446.579
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	INVL EXTREMO II 16+ pensijų fondas	93.332.171	65.376.339	60.756	738.048
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	INVL III akcijų pensijų fondas	1.973.095	2.208.115	1.639	48.804
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	INVL STABILO III 58 + pensijų fondas	5.062.554	3.419.458	2.118	62.059
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	INVL MEDIO III 47+ pensijų fondas	2.389.352	1.246.512	472	16.037
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	INVL EXTREMO III 16+ pensijų fondas	2.337.188	2.099.982	1.097	25.434
Iš viso		195.985.576	-	111.542	1.470.152

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)

2015 m. gruodžio 31 d. UAB „INVL Asset Management“ valdė 197 individualių klientų finansinių priemonių portfelius, iš jų 15 – juridinių asmenų, 175 – fizinių asmenų, t.t. profesionalūs investuotojai – 1 (iš viso turi 7 portfelius). Bendras valdomų portfelių dydis – 38 172 190 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 (2015 m.), Eur	Išmokėta atlyginimo suma (2014 m.), Eur *
AB bankas „Finasta“ **	Komisinis mokestis už tarpininkavimą sudarant vertybinių popierių sandorius	23.018	95.786
AB SEB bankas	Komisinis mokestis už tarpininkavimą sudarant vertybinių popierių sandorius	21.996	4.608
AB Šiaulių bankas	Komisinis mokestis už tarpininkavimą sudarant vertybinių popierių sandorius	8.954	-
„Swedbank“, AB	Komisinis mokestis už tarpininkavimą sudarant vertybinių popierių sandorius	-	12.043
		53.968	112.437

* 2015 m. rugsėjo 1 d. UAB INVL Asset Management buvo perduotas MP Pension valdymo įmonės pensijų fondų valdymas, todėl keitėsi 2014 m. palyginamieji skaičiai

** 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	103 009
Pensions Myndigheten	6 606

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

Platintojas	Už paslaugą sumokėtas atlygis
AB Šiaulių bankas	11 785
AB „Lietuvos paštas“	9 754
UAB „Klaifena“	8 941
UAB "To Do Pension"	5 000
UAB Medicinos Bankas	4 734
Kiti brokeriai ir priklausomi tarpininkai	87 672

Bendrovės valdomų papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondų apskaitos vienetų platintojai

Platintojas	Už paslaugą sumokėtas atlygis
AB Šiaulių bankas	9 588
Kiti brokeriai ir priklausomi tarpininkai	5 628

Bendrovės valdomų portfelių tarpininkai

Platintojas	Už paslaugą sumokėtas atlygis
AB Šiaulių bankas	69 041

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

Pajamos 2013 – 2015 m., tūkst. Eur

Paslaugos	2015 m.	2014 m.	2013 m.
Investicinių fondų valdymas	384	341	391
Investicinių kintamojo kapitalo bendrovių valdymas	-	-	-
Kitų asmenų investicinių priemonių (investicijų) portfelių valdymas	291	250	249
Papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų valdymas	125	65	50
Valstybinio soc. draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondų valdymas	1 111	633	561
Riboto platinimo kolektyvinio investavimo subjektų valdymas	29	103	62
Konsultavimas dėl investavimo į investicines priemones klausimais	-	-	-
Investicinių fondų investicinių vienetų ar investicinių kintamojo kapitalo bendrovių akcijų saugojimas ir tvarkymas	-	-	-

Valdomi grynieji aktyvai 2013 – 2015 m., tūkst. Eur

Paslaugos	2015 m.	2014 m.	2013 m.
Investicinių fondų valdymas	32.493	43.640	38.756
Investicinių kintamojo kapitalo bendrovių valdymas	-	-	-
Kitų asmenų investicinių priemonių (investicijų) portfelių valdymas	38.172	28.086	26.606
Papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų valdymas	11.762	5.421	4.334
Valstybinio soc. draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondų valdymas	184.223	61.753	54.564
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	2015 m.	2014 m.	2013 m.
Investicinių fondų valdymas	6 492	7 228	8 027
Investicinių kintamojo kapitalo bendrovių valdymas	-	-	-
Kitų asmenų investicinių priemonių (investicijų) portfelių valdymas	197	211	210
Papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų valdymas	5 326	3 508	3 185
Valstybinio soc. draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondų valdymas	106 216	39 540	40 165
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).

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).

2015 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.

2015 m. gruodžio 31 d. UAB „INVL Asset Management“ (toliau – Įmonė) faktiškai dirbančių darbuotojų (neskaičiuojant vaiko priežiūros atostogose esančių darbuotojų) skaičius buvo 44, kai 2014 metų pabaigoje – 30 darbuotojų. 91 proc. darbuotojų turi aukštąjį išsilavinimą (bakalaurą ir magistro laipsnius). Darbuotojams suteikiamos sąlygos ir galimybės įgyti finansų maklerių licenciją. 30 proc. darbuotojų, t.y. 13 Įmonės darbuotojų turi finansų maklerio licenciją. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas buvo vykdomas atsižvelgiant į darbuotojų poreikius ir būtinų kompetencijų plėtojimą.

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

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 2015 metais buvo 18 ir jų atlygis už 2015 m. neatskaičius darbuotojo ir darbdavio mokesčių iš viso sudarė 355 tūkst. eurų.

2015 finansinių metų darbuotojų, turinčių reikšmingą įtaką Įmonės prisiimamai rizikai, atlygio sumos bei gavėjų skaičius:

EUR, tūkst.

	Darbuotojų skaičius*	Fiksuotas atlyginimas	Kintamas atlyginimas
Vadovybė	4	106,161	-
Darbuotojai	14	248,906	-
Iš viso:	18	355,067	-

* *svertinis vidurkis*

2015 metais specialiai reglamentuojamiems darbuotojams išeitinių kompensacijų išmokėta už 25 tūkst. eurų (gavėjų skaičius – 1). Didžiausia suma, paskirta vienam asmeniui – 25 tūkst. eurų.

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, 2015 metais buvo taikomas tik pareiginis mėnesinis atlygis ir pensijų įmokos į savanoriškus pensijų fondus.

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 Muralytė	-	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

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
<p>Generalinis direktorius, Valdybos pirmininkas Darius Šulnis</p>	<p>Aukštasis, Vilniaus universitetas (Ekonomisto magistro laipsnis), Duke University (Verslo administravimo magistro studijos)</p>	<p>Akcinė bendrovė „INVL Technology“ Direktorius (valdybos narys); Akcinė bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ Direktorius (valdybos narys); Akcinė bendrovė „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“ Valdybos narys (pirmininkas); UAB „BAIP grupė“ Valdybos pirmininkas; UAB „Cedus Invest“ Valdybos narys; Akcinė bendrovė „Vilniaus baldai“ Valdybos narys; UAB „Kelio ženklai“ Valdybos narys; UAB įmonių grupė „Inservis“ Valdybos narys; UAB „Inservis“ Valdybos narys; SIA „Burusala“ Stebėtojų tarybos pirmininkas SIA „DOMMO“ Stebėtojų tarybos pirmininkas; AB „Invalda“ (dabartinis pavadinimas AB „Invalda LT“ Patarėjas; AB „Umega“ Valdybos narys; AB „Sanitas“ Valdybos narys; AB „Tiltra Group“ (dabartinis pavadinimas AB „Dilerum sprendimai“) Stebėtojų tarybos narys; AB „Invalda“ (dabartinis pavadinimas AB „Invalda LT“) Prezidentas; SIA „Ammo“ Stebėtojų tarybos pirmininkas; AB bankas „Finasta“ Stebėtojų tarybos narys; UAB „Invalda nekilnojamojo turto valdymas“ (dabartinis pavadinimas UAB „Inreal valdymas“) Valdybos pirmininkas; UAB „Finasta investicijų valdymas“ (dabartinis pavadinimas UAB „INVL Asset Management“) Valdybos pirmininkas; AB „Finasta įmonių finansai“ Valdybos pirmininkas; AB „Sanitas“ Valdybos pirmininkas; SIA „Industrial and logistics centre „Lapegles“ Stebėtojų tarybos pirmininkas; AB „Vienybė“ Valdybos narys; AB FMJ „Finasta“ Valdybos pirmininkas; UAB „Hidroprojektas“ Valdybos pirmininkas; AB bankas „Finasta“ Stebėtojų tarybos pirmininkas; AB „Agrovaldymo grupė“ (dabartinis pavadinimas AB „Agrowill group“) Valdybos narys; UAB „Aikstentis“ Valdybos narys; UAB „Broner“ Valdybos narys; UAB „Wembley – Neringa“ Valdybos narys;</p>

		<p>UAB „Finasta investicijų valdymas“ (dabartinis pavadinimas UAB „INVL Asset Management“) Valdybos pirmininkas;</p> <p>„Jelfa“ S.A. (Lenkija) Stebėtojų tarybos pirmininkas;</p> <p>Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacija Valdybos narys;</p> <p>UAB „Invalda Construction Management“ (dabartinis pavadinimas UAB „CManagement“) Valdybos narys;</p> <p>UAB „Invalda Real Estate“ (dabartinis pavadinimas UAB „Inreal valdymas“) Direktorius;</p> <p>UAB „Wembley – Neringa“ Stebėtojų tarybos narys;</p> <p>IPAS „Finasta Asset Management“ (Latvija) Stebėtojų tarybos pirmininko pavaduotojas;</p> <p>AB „Finasta atklātais pensiju fonds“ (Latvija) Stebėtojų tarybos pirmininko pavaduotojas;</p> <p>UAB „INVL Asset Management“ Generalinis direktorius (valdybos pirmininkas);</p> <p>AB bankas „Finasta“ Stebėtojų tarybos narys;</p> <p>UAB „MP Pension Funds Baltic“ Valdybos pirmininkas;</p> <p>Akcinė bendrovė „INVL Baltic Farmland“ Direktorius (valdybos narys);</p> <p>UAB „Invalda LT Investments“ Direktorius (valdybos narys);</p> <p>Akcinė bendrovė „Invalda LT“ Prezidentas (valdybos narys);</p> <p>UAB „Litagra“ Valdybos narys.</p>
<p>Vyr. buhalterė Edita Muralytė</p>	<p>Aukštasis, Vilniaus universitetas, Ekonomikos fakultetas (Finansų magistro laipsnis)</p>	<p>UAB „Tiksli apskaita“ buhalterė</p> <p>AB bankas „Finasta“ buhalterė</p> <p>AB „Finasta Corporate Finance“ buhalterė</p> <p>AB „Finasta Holding“ buhalterė</p> <p>AB FMĮ „Finasta“ buhalterė</p> <p>UAB FMĮ „INVL Finasta“ finansininkė</p> <p>UAB „INVL Asset Management“ vyr. buhalterė</p>

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 „Finasta Asset Management“ (Latvija)	Stebėtojų tarybos narys	
		AS „Finasta atklėtais pensiju fonds“ (Latvija)	Stebėtojų tarybos narys	
		UAB „Invalda LT Investments“	Direktorius (valdybos narys)	
		AB „Invalda INVL“	Prezidentas (valdybos narys)	
		UAB „Litagra“	Valdybos narys	
		UAB „Lucrum investicija“, kodas 300806471	-	100%
		UAB „Golfas“, kodas 123225837	-	31%
2.	Vytautas Plunksnis	AS Finasta atklėtais pensiju fonds (Latvija)	Stebėtojų tarybos pirmininko pavaduotojas	
		IPAS Finasta Asset Management (Latvija)	Stebėtojų tarybos pirmininko pavaduotojas	
		UAB „Consult Invalda“	Direktorius	
		UAB „Inventio“	Direktorius	
		UAB „NRD“	Valdybos narys	
		AB „Vernitas“	Stebėtojų tarybos narys	
		Norway Registers Development AS (Norvegija)	Valdybos narys	
		AB „INVL Technology“	Valdybos narys	
		UAB „Algoritimų sistemos“	Valdybos pirmininkas	
		UAB „INVL Farmland Management“	Valdybos pirmininkas	
		UAB FMĮ „INVL Finasta“	Valdybos narys	
		Investuotojų asociacija	Valdybos pirmininkas	
3.	Nerijus Drobavičius	UAB Etronika	Valdybos narys	
		IPAS Finasta Asset Management (Latvija)	Stebėtojų tarybos narys	
		AS Finasta atklėtais pensiju fonds (Latvija)	Stebėtojų tarybos narys	
		AB „INVL Technology“	Valdybos narys	
		UAB „Invalda LT Investments“	Vyr. finansininkas	
		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
Petras Kudasas	2015-01-19	2015-06-16

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
Tomas Krakauskas	8 700 55 959	ISM, vadovų magistrantūros laipsnis	Generalinė finansų maklerio licencija Nr. G190
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, ekonomikos bakalauro 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
Marius Laugalys	8 700 55 959	Kauno technologijos universitetas, sociologijos magistro laipsnis	Finansų maklerio konsultanto licencija Nr. S515
Vytautas Plunksnis	8 700 55 959	Kauno technologijos universitetas, vadybos bakalauro laipsnis	Generalinė finansų maklerio licencija Nr. G091
Renatas Ruzgys	8 700 55 959	ISM, ekonomikos bakalauro laipsnis	Finansų maklerio konsultanto licencija Nr. S424

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

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

Bendrovės valdybos nariams (ne bendrovės darbuotojams) atlyginimai nebuvo mokami. Bendrovės vadovams ir vyriausiajam finansininkui per metus priskaičiuota 88 148 eurų atlyginimo.

Tantjėmos ar kitos išmokos iš pelno mokamos nebuvo.

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

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

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))

2015 m. sausio 20 d. Į „Finasta Asset Management“ valdybą išrinkti Darius Šulnis, Nerijus Drobavičius, Vytautas Plunksnis ir Petras Kudaras. Valdyba bendrovės generaliniu direktoriumi nuo sausio 24 d. paskyrė D. Šulnį, kuris šiose pareigose pakeitė Andrejų Cybą.

2015 m. kovo 27 d. UAB „Finasta Asset Management“ pakeitė pavadinimą į UAB „INVL Asset Management“.

2015 m. gegužės 25 d. Lietuvos bankas išdavė leidimą reorganizuoti specializuotą pensijų kaupimo bendrovę „MP Pension Funds Baltic“ ir perduoti pensijų fondų valdymą UAB „INVL Asset Management“. Pranešta, kad „MP Pension Funds Baltic“, „INVL Asset Management“ bei „INVL fondai“ bus jungiamos į vieną valdymo įmonę, kuri veiks „INVL Asset Management“ pavadinimu.

2015 m. rugsėjo 1 d. „MP Pension Funds Baltic“ pensijų fondų valdytoju tapo bendrovė „INVL Asset Management“.

2015 m. rugsėjo 30 d. įsigaliojo atnaujintos bendrovės valdomų antros pakopos pensijų fondų taisyklės (išskyrus konservatyvaus investavimo pensijų fondą MP STABILO II).

2015 m. spalio 14 d. įsigaliojo atnaujintos bendrovės valdomų trečios pakopos pensijų fondų taisyklės.

2015 m. rugsėjo 29 d. Lietuvos banko valdyba pritarė sprendimui panaikinti „MP Pension Funds Baltic“ licencijos galiojimą.

2015 m. lapkričio 2 d. „INVL Asset Management“ buveinė perkelta adresu Gynėjų g. 14, Vilnius.

2015 m. gruodžio 31 d. „INVL Asset Management“ pabaigė antros pakopos pensijų fondų jungimą. Konservatyvaus investavimo pensijų fondas MP STABILO II buvo prijungtas prie konservatyvaus investavimo pensijų fondo INVL STABILO II 58+, INVL aktyvaus investavimo pensijų fondas – prie pensijų fondo INVL MEDIO II 47+, INVL racionalios rizikos pensijų fondas – prie pensijų fondo INVL EXTREMO II 16+.

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 2016 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 Muralytė tel. (8 6) 106 6457, el. paštas edita.muralyte@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 Muralytė, patvirtinu, kad ataskaitoje pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos bendrovės ar jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų (pensijų fondų) veiklai.

(parašas)