

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 2019 m. sausio 01 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d.

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

Pavadinimas UAB „KPMG Baltics“
 Adresas Konstitucijos pr. 29, LT-08105, Vilnius
 Telefonas (8-5) 2102 600

4. Finansinių metų pradžia ir pabaiga: 2019.01.01 – 2019.12.31

5. Informacija apie ataskaitas:

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

5.2. Su šia ataskaita galima susipažinti bendrovės buveinėje, Gynėjų g.14, LT-01109 Vilniuje, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. Ataskaita ir susiję dokumentai taip pat skelbiami bendrovės interneto tinklalapyje www.invl.com.

II. INFORMACIJA APIE VALDYMO ĮMONĖS KAPITALĄ, JOS VEIKLĄ IR IŠLEISTUS PERLEIDŽIAMUOSIUS VERTYBINIUS POPIERIUS

6. Valdymo įmonės įstatinis kapitalas:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2019 m. gruodžio 31 d. Bendrovės įstatinio kapitalo dydis buvo 5.452.000 eurų. Jis yra padalintas į 18.800.000 paprastąsias vardines 0,29 euro nominalios vertės akcijas.

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

UAB „INVL Asset Management“ įstatinis kapitalas padalintas į 18.800.000 paprastąsias vardines 0,29 euro nominalios vertės akcijas. Bendrovės akcininkams akcijos suteikia šias turtines ir neturtines teises:

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

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

Skolinto kapitalo nebuvo.

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

Nuosavo kapitalo investuoto į diversifikuotą investicinių priemonių portfelį nebuvo.

9. Akcininkai:

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

Vienintelis akcininkas AB „Invalda INVL“.

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

Vienintelis UAB „INVL Asset Management“ akcininkas, valdantis 18.800.000 paprastųjų vardinių 0,29 euro nominalios vertės akcijų, t. y. 100 proc. įmonės įstatinio kapitalo ir balsų, yra AB „Invalda INVL“, kodas 121304349, buveinės adresas Gynėjų g. 14, LT-01109 Vilnius.

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

Už 2018 m. Bendrovė dividendų nemokėjo.

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

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

III. DUOMENYS APIE VALDYMO ĮMONĖS VEIKLA

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

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

11. Valdymo įmonės klientai:

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

Kolektyvinio investavimo subjekto rūšis ir tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų suma	Vidutinė metinė grynųjų aktyvų vertė	Dalyvių skaičius	Metinis priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei
Atviras suderintasis investicinis fondas	INVL Baltijos fondas	4.133.036	5.151.632	549	102.260
Sudėtinio suderintojo investicinio fondo subfondas	INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas	7.189.547	6.609.444	127	82.211
Sudėtinio suderintojo investicinio fondo subfondas	INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas	30.557.271	30.662.399	526	305.453
Sudėtinio suderintojo investicinio fondo subfondas	INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas	5.601.401	8.240.638	2.723	122.941
Sudėtinio suderintojo investicinio fondo subfondas	INVL Rusijos TOP20 subfondas	8.179.280	7.647.578	771	366.950
Specialiojo sudėtinio fondo subfondas	INVL Absoliučios gražos subfondas *	-	658.322	-	10.239
Iš viso		55.660.535	-	4.696	990.054
Valdymo įmonės kompensuojama dalis pensijų fondams					134.364
Valdymo įmonei priklausantis atlyginimas					855.690

11.2. pensijų fondai:

Pensijų fondo tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų suma	Vidutinė metinė grynųjų aktyvų vertė	Dalyvių skaičius	Metinis priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	INVL STABILO II 58+ pensijų fondas *	-	17.014.227	-	9.666
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	INVL MEZZO II 53+ pensijų fondas *	-	21.525.239	-	15.014
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	INVL MEDIO II 47+ pensijų fondas *	-	120.498.051	-	84.067
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	INVL EXTREMO II 16+ pensijų fondas *	-	214.520.080	-	149.498
Tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondas	INVL pensija 1954-1960	27.518.805	25.356.548	6.221	201.175
Tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondas	INVL pensija 1961-1967	86.983.412	71.817.295	18.270	569.499
Tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondas	INVL pensija 1968-1974	119.564.062	95.874.341	22.985	760.160
Tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondas	INVL pensija 1975-1981	128.684.564	101.938.041	26.876	808.186
Tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondas	INVL pensija 1982-1988	109.017.977	85.374.041	41.339	676.823
Tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondas	INVL pensija 1989-1995	45.465.634	34.189.488	31.157	270.988
Tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondas	INVL pensija 1996-2002	4.914.279	3.296.322	9.338	26.110
Turto išsaugojimo pensijų fondas	INVL pensijų turto išsaugojimo fondas	2.537.576	1.988.028	712	3.952
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	INVL Drąsus pensijų fondas	3.557.475	2.952.371	2.214	44.364
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	INVL STABILO III 58 +/- INVL STABILUS pensijų fondas	12.719.787	11.099.776	3.057	113.241
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	INVL MEDIO III 47+ pensijų fondas	8.071.286	6.412.689	3.106	233.636
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	INVL EXTREMO III 16+ pensijų fondas	12.862.120	9.072.909	8.605	520.315
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	INVL Apdairus pensijų fondas	2.423.289	1.957.661	1.189	29.309
Iš viso		564.320.266	-	175.069	4.516.003

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

** Fondo veiklos pradžia 2019 m. sausio 2 d.

11.3. Investicinės bendrovės:

Investavimo subjekto rūšis ir tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų vertė	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei
Uždarojo tipo Specialusis privataus kapitalo kolektyvinio investavimo subjektas	INVL Technology	28.958.137	3.377	394.413
Uždarojo tipo Specialusis nekilnojamojo turto kolektyvinio investavimo subjektas	INVL Baltic Real Estate	44.024.833	3.515	330.933
Iš viso		72.982.970	6.892	725.346

11.4. Kiti kolektyvinio investavimo subjektai:

Investavimo subjekto rūšis ir tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų vertė	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo subfondas	INVL Baltijos miškų fondas I	3.039.243	94	340.740
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo subfondas	INVL Partner energy and infrastructure fondas	9.672.064	95	55.334
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo subfondas	INVL Special Opportunities Fund subfondas	6.751.705	12	70.913
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo subfondas	INVL Baltic Sea Growth Capital Fund subfondas	15.112.192	105	46.285
Uždarojo tipo profesionaliesiems investuotojams skirtas privataus kapitalo investicinis fondas	INVL Baltic Sea Growth Fund	22.705.559	34	2.387.094
Iš viso		57.280.763	340	2.900.366

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

2019 m. gruodžio 31 d. UAB „INVL Asset Management“ valdė 76 individualių klientų finansinių priemonių portfelius, iš jų 19 – juridinių asmenų, 42 – fizinių asmenų, t.t. profesionalūs investuotojai – 2 (iš viso turi 15 portfelių). Bendras valdomų portfelių dydis – 74.992.971 Eur.

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

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

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

Įmonė yra sudariusi sutartis su šiais vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais:

- AB Šiaulių bankas buveinės adresas Tilžės g. 149, LT-76348 Šiauliai. Sutarčių pobūdis – dėl vertybinių popierių ir piniginių lėšų saugojimo ir apskaitos, pavedimų priėmimo ir vykdymo.
- AB SEB bankas, buveinės adresas Gedimino pr. 12, 01103 Vilnius. Sutarčių pobūdis – dėl finansinių paslaugų teikimo „trading station“ sistema.

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

Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkas	Paslaugos	Išmokėta atlyginimo suma (2019 m.), Eur	Išmokėta atlyginimo suma (2018 m.), Eur
AB SEB bankas	Komisinis mokestis už tarpininkavimą sudarant vertybinių popierių sandorius	198.123	134.094
AB Šiaulių bankas	Komisinis mokestis už tarpininkavimą sudarant vertybinių popierių sandorius	126.800	86.910
UAB FMĮ INVL Finasta	Komisinis mokestis už tarpininkavimą sudarant vertybinių popierių sandorius	278.148	106.192
		603.071	327.196

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“	46.548
Pensions Myndigheten	24.547
UAB FMĮ „INVL Finasta“	69.858
Skandiabanken	5.267
Nordnet Bank AB	11.860
Avanza Bank	34.995
MFEX Mutual Funds	16.960
IPAS INVL Asset Management	3.389

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

Platintojas	Už paslaugą sumokėtas atlygis
AB Šiaulių bankas	110.873
MB "Išmanus Investavimas"	58.259
UAB "M Capital"	39.693
UAB "Finansų sistemų grupė"	19.430
UADBB "Investicijų brokeris"	6.949
UADBB "Draudimo pasaulis"	5.737
UAB "Aldiavita"	5.335
UAB BB "Socialinės garantijos"	2.977
UADBB Capital Insurance	2.711
MB "Išmanus finansų valdymas"	2.519
UADBB "Benefita draudimas"	2.104
UADBB "Drautoda"	2.074
UADBB "Sagauta"	2.044
Kiti brokeriai ir priklausomi tarpininkai	289.806

Bendrovės valdomų papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondų apskaitos vienetų platintojai

Platintojas	Už paslaugą sumokėtas atlygis
MB "Išmanus Investavimas"	78.007
UAB FMĮ „INVL Finasta“	41.625
UADBB "Draudimo pasaulis"	21.070
UAB "Finansų sistemų grupė"	17.347
AB Šiaulių bankas	15.927
MB "Išmanus finansų valdymas"	11.226
UAB "M Capital"	10.295
UAB "Aldiavita"	9.315
UADBB Marsh Lietuva	8.086
UADBB "Sagauta"	6.423
UADBB "Ban Vita"	4.841
UADBB "INVESTICIJŲ BROKERIS"	4.411
UADBB Capital Insurance	4.351
UAB BB "Socialinės garantijos"	4.220
UADBB "Perlo draudimo brokeris"	3.738
Kiti brokeriai ir priklausomi tarpininkai	138.287

Bendrovės valdomų portfelių tarpininkai

Platintojas	Už paslaugą sumokėtas atlygis
UAB FMĮ INVL Finasta	47.248

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 2017 – 2019 m., tūkst. Eur

Paslaugos	2019 m.	2018 m.	2017 m.
Investicinių fondų valdymas	856	1.011	996
Investicinių kintamojo kapitalo bendrovių valdymas	-	-	-
Kitų asmenų investicinių priemonių (investicijų) portfelių valdymas	306	289	334
Papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų valdymas	357	263	298
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondų valdymas	3.575	3.379	2.728
Riboto platinimo kolektyvinio investavimo subjektų valdymas	-	-	-
Konsultavimas dėl investavimo į investicines priemones klausimais	-	-	-
Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų, įskaitant profesionaliesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus, valdymas	4.716	1.142	1.271
Investicinių fondų investicinių vienetų ar investicinių kintamojo kapitalo bendrovių akcijų saugojimas ir tvarkymas	-	-	-

Valdomi grynieji aktyvai 2017 – 2019 m., tūkst. Eur

Paslaugos	2019 m.	2018 m.	2017 m.
Investicinių fondų valdymas	55.661	66.328	87.394
Investicinių kintamojo kapitalo bendrovių valdymas	-	-	-
Kitų asmenų investicinių priemonių (investicijų) portfelių valdymas	74.993	56.635	49.656
Papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų valdymas	39.634	25.577	22.979
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondų valdymas	524.686	359.866	318.878
Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų, įskaitant profesionaliesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus, valdymas	57.281	25.473	7.616
Riboto platinimo kolektyvinio investavimo subjektų valdymas	-	-	-
Konsultavimas dėl investavimo į investicines priemones klausimais	-	-	-
Investicinių fondų investicinių vienetų ar investicinių kintamojo kapitalo bendrovių akcijų saugojimas ir tvarkymas	-	-	-

Klientų skaičius 2017 – 2019 m.

Paslaugos	2019 m.	2018 m.	2017 m.
Investicinių fondų valdymas	4 696	5 340	5 898
Investicinių kintamojo kapitalo bendrovių valdymas	-	-	-
Kitų asmenų investicinių priemonių (investicijų) portfelių valdymas	76	154	195
Papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų valdymas	18 171	10 615	8 002
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondų valdymas	156 898	134 565	124 288
Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų, įskaitant profesionaliesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus, valdymas	340	156	73
Riboto platinimo kolektyvinio investavimo subjektų valdymas	-	-	-
Konsultavimas dėl investavimo į investicines priemones klausimais	-	-	-
Investicinių fondų investicinių vienetų ar investicinių kintamojo kapitalo bendrovių akcijų saugojimas ir tvarkymas	-	-	-

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

Valdymo įmonė nekilnojamo turto neturi.

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

Pagrindiniai bendrovės veiklą 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).

Lietuvos bankas, 2018 m. lapkričio 18 d. – 2018 m. gruodžio 7 d. atlikęs tikslinį planinį Bendrovės inspektavimą, 2019 m. gegužės 14 d. priėmė nutarimą, kuriuo pagal du iš nustatytų pažeidimų Bendrovei paskyrė bendrą 140.000 eurų baudą (toliau – Nutarimas). 2019 m. birželio 17 d. Bendrovė pateikė skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui, prašydama panaikinti Nutarimą dalyje dėl keturių Lietuvos banko konstatuotų pažeidimų, įskaitant ir du, už kuriuos skirta bauda. Išnagrinėjęs bylą, Vilniaus apygardos administracinis teismas 2020 m. vasario 11 d. priėmė sprendimą, kuriuo iš dalies patenkino Bendrovės skundą ir panaikino vieną Lietuvos banko konstatuotą pažeidimą bei juo paskirtą 40.000 eurų baudą. Kitoje dalyje Lietuvos banko nutarimas buvo paliktas nepakeistas. Tiek Bendrovė, tiek Lietuvos bankas Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą apskundė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui ir byla šiuo metu yra nagrinėjama apeliacinės instancijos teisme.

2019 metais užbaigtų teisminių procesų ir bylų, nagrinėjamų ginčo teiseną, nebuvo.

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 2019 m. valdymo įmonės darbuotojams buvo išmokėta 4.489.314 eurais atlyginimo. Pastovi atlyginimo dalis sudarė 4.059.547 eurų, o kintama dalis 429.767 eurų. Darbuotojų vidurkis ataskaitiniu laikotarpiu buvo 100 darbuotojų. 2019 m. gruodžio 31 d. faktiškai dirbančių darbuotojų (neskaičiuojant vaiko priežiūros atostogose esančių darbuotojų) skaičius buvo 102, kai 2018 metų pabaigoje – 98 darbuotojų. 94 proc. darbuotojų turi aukštąjį išsilavinimą (bakalaurą ir magistro laipsnius). Darbuotojams suteikiamos sąlygos ir galimybės įgyti finansų maklerių licenciją. 28 proc. darbuotojų, t. y. 30 įmonės darbuotojai turi finansų maklerio licenciją. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas buvo vykdomas atsižvelgiant į darbuotojų poreikius ir būtinų kompetencijų plėtojimą.

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

Įgyvendinant 2012-07-12 Lietuvos banko valdybos nutarimo Nr. 03-166 „Dėl finansų maklerio įmonių, valdymo įmonių ir investicinių bendrovių darbuotojų atlyginimų politikos reikalavimų patvirtinimo“ III punkto reikalavimus, informuojame, kad sprendimus dėl rizikos prisiėmimo priimančių darbuotojų įmonėje Riziką prisiimančių darbuotojų Bendrovėje 2019 metais buvo 39 ir jų atlygis už 2019 m. neatskaičius darbuotojo mokesčių iš viso fiksuotas atlyginimas sudarė 2.193.017 eurų, o per 2019 m. išmokėtas kintamas atlyginimas – 247.705 eurų.

2019 finansinių metų darbuotojams paskirto ir išmokėto atlygio sumos bei gavėjų skaičius:

	Darbuotojų skaičius	Pareiginis metinis išmokėtas atlyginimas	Faktinės kintamo darbo užmokesčio piniginės išmokos**	Su akcijomis susijusios finansinės priemonės	Likęs paskirtas atidėtas kintamas darbo užmokestis**
Vadovybė	4	383.319	25.646	86.800	-
Bendrovės riziką prisiimančios darbuotojai, išskyrus valdybos narius ir vadovybę	35	1.809.698	66.087	69.172	64.123
Darbuotojai	97	1.866.530	176.826	5.236	-
Iš viso:	136	4.059.547	268.559	161.208	64.123

** už 2015–2018 m. atidėtojo kintamo darbo užmokesčio sumažinimas, koreguojant pagal veiklos rezultatus, ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo taikomas.



2019 m. specialiai reglamentuojamiems darbuotojams išeitinių kompensacijų išmokėta 12 tūkst. eurų (gavėjų skaičius – 1), 2018 metais specialiai reglamentuojamiems darbuotojams išeitinių kompensacijų nebuvo išmokėta.

19.3. Aprašymas, kaip apskaičiuojamas atlyginimas ir kitos išmokos:

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

Į darbuotojo pastovų atlygį įeina darbuotojo pareiginis mėnesinis atlyginimas, darbdavio mokesčiai ir papildomos naudos, skiriamos darbuotojui nepriklausomai nuo darbo rezultatų bei išmokamos visiems darbuotojams, atitinkantiems nustatytus kriterijus pagal Bendrovėje galiojančią tvarką (pvz., pensijų įmokos į savanoriškus pensijų fondus). Greta pareiginio mėnesinio atlyginimo ar gaunamo atlygio kita forma gali būti mokama ir papildoma dalis – kintamas darbo užmokestis, kuris skiriamas priklausomai nuo metinio Bendrovės verslo plano ir (ar) biudžeto įvykdymo, darbuotojo padalinio užsibrėžtų metinių tikslų vykdymo ir individualių darbuotojo planų ir užduočių, nurodytų darbuotojo individualiame vertinimo plane, įvykdymo. Pareiginis mėnesinis atlyginimas nustatomas taip, kad būtų užtikrinamos tinkamos pareiginio mėnesinio atlyginimo ir priedo dalių proporcijos. Pareiginis mėnesinis atlyginimas sudaro pakankamai didelę viso darbuotojui mokamo atlyginimo dalį, kad Bendrovė galėtų vykdyti lanksčią skatinimo politiką.

Priedas riziką prisiimantiems darbuotojams išmokamas laikantis šių išmokėjimo terminų:

- dalis, lygi 60 proc. priedo sumos, išmokama vienu mokėjimu Generalinio direktoriaus įsakyme nustatyta tvarka ir terminais;
- likusi priedo dalis (t. y. likę 40 proc. priedo) išmokama darbuotojui vadovaujantis pro rata principu per trejus metus, t. y. atidėta priedo dalis proporcingai paskirstoma per visą atidėjimo laikotarpį, pradedama mokėti ne anksčiau kaip po 1 metų nuo darbuotojo veiklos rezultatų vertinimo pabaigos ir mokama kas metus, išmokant proporcingai apskaičiuotą priedo dalį. Atskirais atvejais sprendimą dėl priedo skyrimo priimančias kompetentingas Bendrovės organas turi teisę nuspręsti dėl ilgesnio atidėjimo laikotarpio (paprastai ne ilgesnio kaip 5 metai), atsižvelgdamas į Bendrovės ir (arba) atitinkamo kolektyvinio investavimo subjekto ar pensijų fondo verslo ciklą, veiklos pobūdį, darbuotojo prisiimamą riziką ir veiklos rezultatus bei kitus teisės aktuose numatytus kriterijus.

Darbuotojams, nepriskiriamiems prie riziką prisiimančių darbuotojų kategorijos, visa priedo suma išmokama vienu mokėjimu Generalinio direktoriaus įsakyme ar Bendrovės valdybos sprendime nustatyta tvarka ir terminais. Analogiška tvarka (t. y. netaikant pirmiau aprašyto išmokėjimo atidėjimo) riziką prisiimantiems darbuotojams gali būti išmokama ir santykinai nedidelis priedas ar jo dalis (pareiginio mėnesio atlyginimo atžvilgiu), jeigu išmokėjimo metu tai atitinka Atlyginimų politikos nuostatas ir teisės aktų reikalavimus.

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

Paprastai priedas išmokama pinigais. Bendrovė, vadovaudamasi proporcingumo principu, netaiko reikalavimo tam tikrą priedo dalį privalomai išmokėti finansinėmis priemonėmis. Tačiau, jeigu Bendrovė sudaro tokią galimybę, priedas paties darbuotojo pasirinkimu gali būti pakeičiamas kitomis skatinimo priemonėmis – suteikiant finansines priemones ar joms lygiavertes priemones (akcijų opcionus, įmokas į privatų pensijų fondą).

Pagal patvirtintą Įmonės Atlygio nustatymo politiką darbuotojams, turintiems reikšmingą įtaką Įmonės prisiimamai rizikai, 2019 metais buvo taikomas pareiginis mėnesinis atlygis, kintamas atlygis ir pensijų įmokos į savanoriškus pensijų fondus.

2019 m. kintamoji atlyginimo dalis bus nustatoma ir paskirta 2020 m. gegužės mėn. patvirtinus 2019 m. finansines ataskaitas.

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

Vidaus auditorius ne rečiau kaip kartą per metus atlieka atlyginimų politikos peržiūrą. 2019 m. pažeidimų nebuvo.

19.5. Informacija apie esminius atlyginimų politikos pakeitimus:

Atlyginimų politika nebuvo iš esmės keičiama.

III. BENDROVĖS VALDYMAS

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

Organas/pareigos	Vardas, pavardė	Dalyvavimo valdymo įmonės įstatiniame kapitale duomenys	Pareigos valdymo įmonėje
Bendrovės vadovas	Laura Križinauskienė	-	Generalinė direktorė
Vyr. finansininkas	Justina Kontenienė	-	Vyr. finansininkė
Valdyba	Darius Šulnis	-	Valdybos pirmininkas
	Nerijus Drobavičius	-	Valdybos narys
	Vytautas Plunksnis	-	Valdybos narys

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

Valdymo įmonės darbuotojai nedalyvauja įstatiniame kapitale.

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

Pareigos, vardas, pavardė	Išsilavinimas	Darbovietės per 10 pastarųjų metų ir pareigos jose		
		Įmonės, įstaigos arba organizacijos pavadinimas	Pareigos	Pareigų ėjimo pradžios ir pabaigos datos (mėnesių tikslumu)
Valdybos pirmininkas Darius Šulnis	Aukštasis, Vilniaus universitetas (Ekonomisto magistro laipsnis), Duke University (Verslo administravimo magistro studijos)	AB Šiaulių bankas	Stebėtojų tarybos narys	2016-05 – iki dabar
		IPAS „INVL Asset Management“ (Latvija)	Stebėtojų tarybos narys	2015-02 – 2018-03
		AB „INVL atklėtai pensijų fondas“ (Latvija)	Stebėtojų tarybos narys	2015-02 – 2018-03
		UAB „INVL Asset Management“	Valdybos pirmininkas	2015-01 – iki dabar
		Akcinė bendrovė „INVL Baltic Farmland“	Valdybos narys	2014-04 – iki dabar
		Akcinė bendrovė „Invalda INVL“	Prezidentas (valdybos narys)	2013-05 (2006-02) – iki dabar
		UAB „Litagra“	Valdybos narys	2017-07 – iki dabar
		UAB „Invalda INVL Investments“	Direktorius (valdybos narys)	2014-02 – 2016-06

		AB bankas „Finasta“	Stebėtojų tarybos narys	2015-01 – 2015-09
		UAB „MP Pension Funds Baltic“	Valdybos pirmininkas	2014-09 – 2015-10
		Akcinė bendrovė „INVL Baltic Farmland“	Direktorius	2014-04 – 2015-06
		Akcinė bendrovė „INVL Technology“	Direktorius (valdybos narys)	2014-04 – 2015-02
		Akcinė bendrovė „INVL Baltic Real Estate“	Direktorius (valdybos narys)	2014-04 – 2014-12
		Akcinė bendrovė „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 grupė“)	Stebėtojų tarybos pirmininkas	2005-08 – 2009
		AB „Vienybė“	Valdybos narys	2008-09 – 2008-12
		AB FMĮ „Finasta“	Valdybos pirmininkas	2002-10 – 2008-02
		UAB „Hidroprojektas“ (dabartinis pavadinimas UAB „SWECO HIDROPROJEKTAS“)	Valdybos pirmininkas	2003-04 – 2008-01
		AB bankas „Finasta“	Stebėtojų tarybos pirmininkas	2007-08 – 2008-03
Generalinė direktorė, Laura Križinauskienė	Aukštasis, Vilniaus Gedimino Technikos universitetas	Įmonės, įstaigos arba organizacijos pavadinimas	Pareigos	Pareigų ėjimo pradžios ir pabaigos datos (mėnesių tikslumu)
		AB FMĮ „Finasta“	Finansų maklerė	2005-10 – 2007-11
		UAB „Finasta investicijų valdymas“	Fondų valdytoja	2007-04 – 2007-09

(Vadybos ir verslo administravimo magistro laipsnis)	AB FMĮ „Finasta“	Finansų maklerio departamento vadovė	2007-11 – 2009-01	
	AB bankas „Finasta“	Finansų maklerio departamento direktorė	2008-03 – 2010-10	
	AB FMĮ „Finasta“	Valdybos narė	2009-11 – 2012-08	
	AB bankas „Finasta“	Kapitalo rinkų departamento direktorė	2010-10 – 2012-08	
	UAB „Baltpool“	Generalinė direktorė	2012-08 – 2016-05	
	UAB „Baltpool“	Valdybos narė	2012-08 – 2016-10	
	„Danske bank A/S“ Lietuvos filialas	Funkcinė vadovė. Stambių verslo klientų pinigų plovimo prevencijos departamentas	2016-05 – 2017-09	
	UAB „INVL Asset Management“	Generalinė direktorė	2017-09 – iki dabar	
	UAB FMĮ „INVL Finasta“	Valdybos narė	2017-12 – iki dabar	
	IPAS „INVL Asset Management“ (Latvija)	Stebėtojų tarybos narė	2018-03 – iki dabar	
	AB „INVL atklātais pensiju fonds“ (Latvija)	Stebėtojų tarybos narė	2018-03 – iki dabar	
	Vyr. finansininkė Justina Kontenienė	Aukštasis, Vilniaus universitetas, Ekonomikos fakultetas (Tarptautinės ekonomikos bakalauro laipsnis)	Įmonės, įstaigos arba organizacijos pavadinimas	Pareigos
UAB „Leinonen“			Vyr. buhalterė	2007-07 – 2015-08
UAB „Energy“			Vyr. buhalterė	2015-08 – 2017-06
UAB „INVL Asset Management“			Vyr. buhalterė	2017-05 – 2017-08
UAB „INVL Asset Management“			Vyr. finansininkė	2017-09 – iki dabar

20.3. duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje (įmonės, įstaigos ar organizacijos pavadinimas ir pareigos) bei kapitale (įmonės, įstaigos ar organizacijos pavadinimas, turima kapitalo ir balsų dalis, procentais)

Nr.	Vardas, Pavardė	Įmonės, įstaigos arba organizacijos pavadinimas	Pareigos	Turima akcijų (balsų) dalis >5% (tiesiogiai)
1.	Laura Križinauskienė	UAB FMĮ „INVL Finasta“	Valdybos narė	
		IPAS „INVL Asset Management“ (Latvija)	Stebėtojų tarybos narė	
		AB „INVL atklātais pensiju fonds“ (Latvija)	Stebėtojų tarybos narė	
2.	Darius Šulnis	AB „Invalda INVL“	Prezidentas (valdybos narys)	-
		AB „INVL Baltic Farmland“	Valdybos narys	-
		UAB „Litagra“	Valdybos narys	-
		AB Šiaulių bankas	Stebėtojų tarybos narys	-
		UAB „Lucrum investicija“	-	100%
		UAB „Golfas“	-	31%
3.	Vytautas Plunksnis	UAB „NRD Systems“	Valdybos narys	-
		UAB „NRD CS“	Valdybos narys	-
		Norway Registers Development AS (Norvegija)	Valdybos narys	-
		UAB „Algoritmų sistemos“	Valdybos pirmininkas	-
		UTIB „INVL Technology“	Investicinio komiteto narys	-
		UAB „Montuotojas“	Stebėtojų tarybos pirmininkas	-
		NRD Companies AS (Norvegija)	Valdybos narys	-
		BC Moldova-Agroindbank SA (MAIB)	Stebėtojų tarybos narys	-

		Investuotojų asociacija	Valdybos pirmininkas	-
4.	Nerijus Drobavičius	UTIB „INVL Technology“	Investicinio komiteto narys	-
		UAB „BSGF Sanus“	Direktorius	-
		UAB „Inservis“	Valdybos pirmininkas	-
		UAB įmonių grupė „Inservis“	Valdybos pirmininkas	-
		UAB „Jurita“	Valdybos pirmininkas	-
		UAB „Montuotojas“	Stebėtojų tarybos narys	-
		UAB „InMedica“	Valdybos pirmininkas	-
		UAB „9 Karaliai“	-	45%
		MB „Sugrasta“	Direktorius	100%

20.4. kiekvieno bendrovės organų nario kadencijos pradžios ir pabaigos duomenys

Valdybos narys	Kadencijos pradžia	Kadencijos pabaiga
Darius Šulnis	2019-01-14	2023-01-14
Nerijus Drobavičius	2019-01-14	2023-01-14
Vytautas Plunksnis	2019-01-14	2023-01-14

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

21. Patirtį finansų srityje ir kvalifikaciją patvirtinančius sertifikatus turinčių valdymo įmonės vadovų ir darbuotojų vardai ir pavardės, telefonai, išsilavinimas, turimo kvalifikaciją patvirtinančio sertifikato pavadinimas ir numeris.

Vadovas / darbuotojas	Telefonas	Išsilavinimas	Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris
Darius Šulnis	85 279 0601	Vilniaus universitetas, ekonomikos magistro laipsnis, Duke University (Verslo administravimo magistro studijos)	Generalinė finansų maklerio licencija A109
Vytautas Plunksnis	85 279 0601	Kauno technologijos universitetas, Vadybos bakalauro laipsnis	Generalinė finansų maklerio licencija Nr. G091
Vaidotas Rūkas	8 700 55 959	Vilniaus universitetas, ekonomikos bakalauro laipsnis	Finansų maklerio prekybininko licencija Nr. P093 ir Generalinė finansų maklerio licencija Nr. G237
Dainius Bložė	8 700 55 959	Vilniaus universitetas, vadybos ir verslo administravimo magistro laipsnis	Finansų maklerio konsultanto licencija Nr. S058
Rolandas Bernotas	8 700 55 959	Vytauto Didžiojo universitetas, ekonomikos magistro laipsnis	Finansų maklerio konsultanto licencija Nr. S154
Tomas Dacys	8 700 55 959	Mykolo Romerio universitetas, ekonomikos bakalauro laipsnis	Generalinė finansų maklerio licencija Nr. G298 ir Finansų maklerio prekybininko licencija Nr. P120
Laurynas Drakšas	8 700 55 959	ISM vadybos ir ekonomikos universitetas, inovacijų vadybos magistro laipsnis	Finansų maklerio konsultanto licencija Nr. S496
Simona Dačioliienė	8 700 55 959	Vytauto Didžiojo universitetas, ekonomikos magistro laipsnis	Generalinė finansų maklerio licencija Nr. G277
Jūratė Nadvaravičienė	8 700 55 959	Vilniaus universitetas, vadybos ir verslo administravimo magistro laipsnis	Finansų maklerio konsultanto licencija Nr. S367
Andrej Cyba	8 700 55 959	Vilniaus universitetas, vadybos ir verslo administravimo magistro laipsnis	Generalinė finansų maklerio licencija Nr. G089
Inga Riabovaitė	8 700 55 959	Kauno technologijos universitetas, vadybos ir verslo administravimo bakalauro laipsnis	Generalinė finansų maklerio licencija Nr. G083
Dainius Juozapavičius	8 700 55 959	Klaipėdos universitetas, rekreacijos ir turizmo bakalauro laipsnis	Finansų maklerio konsultanto licencija Nr. S528

Povilas Kaselis	8 700 55 959	Vilniaus universitetas, matematikos magistro laipsnis	Generalinė finansų maklerio licencija Nr. G122
Martynas Samulionis	8 700 55 959	Stokholmo ekonomikos aukštoji mokykla Rygoje, Ekonomikos ir verslo administravimo bakalauro laipsnis	Finansų maklerio konsultanto licencija Nr. S531
Diana Ūselytė	8 700 55 959	Kauno technologijos universitetas, ekonomikos magistro laipsnis	Finansų maklerio konsultanto licencija Nr. S093
Andrius Daukšas	8 700 55 959	Vilniaus universitetas, ekonomikos magistro laipsnis	Generalinė finansų maklerio licencija Nr. G311
Laura Križinauskienė	8 700 55 959	Vilniaus Gedimino technikos universitetas, vadybos ir verslo administravimo magistro laipsnis	G082, Generalinė finansų maklerio licencija
Arvydas Jacikevičius	8 700 55 959	Vilniaus universitetas, ekonomikos magistro laipsnis	G024, Generalinė finansų maklerio licencija
Regimantas Valentonis	8 700 55 959	Vilniaus universitetas, ekonomikos bakalauro laipsnis	S308, Finansų maklerio konsultanto licencija
Simona Palivonaitė	8 700 55 959	Vilniaus kolegija, vadybos ir verslo administravimo bakalauro laipsnis	BFAA Investavimo konsultanto (IA) licencija Nr. 1089
Dmitrij Karpin	8 700 55 959	Mykolo Romerio universitetas, ekonomikos magistro laipsnis	BFAA Investavimo konsultanto (IA) licencija Nr. 1095
Rokas Grajauskas	8 700 55 959	Londono ekonomikos ir politikos mokslų mokykla, tarptautinių santykių magistro laipsnis; Amsterdamo universitetas, ekonomikos magistro laipsnis	BFAA Investavimo konsultanto (IA) licencija Nr. 1084
Rūta Stanaitytė	8 700 55 959	Vilniaus vadybos kolegija, vadybos ir verslo administravimo bakalauro laipsnis	S508, Finansų maklerio konsultanto licencija
Donatas Vaitkus	8 700 55 959	Vilniaus universitetas, vadybos ir verslo administravimo bakalauro laipsnis	G305, Generalinė finansų maklerio licencija
Vaidevutis Germanas	8 700 55 959	Erasmus University Rotterdam, magistro laipsnis	BFAA Investavimo konsultanto (IA) licencija Nr. 2657
Kasparas Pranas Subačius	8 700 55 959	Amsterdamo universitetas, ekonomikos magistro laipsnis	BFAA Investavimo konsultanto (IA) licencija Nr. 2658
Lukas Malaiška	8 700 55 959	Vilniaus universitetas, ekonomikos bakalauro laipsnis	BFAA Investavimo konsultanto (IA) licencija Nr. 2663

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 447 659,30 eurų atlyginimo. Tantjemos ar kitos išmokos iš pelno mokamos nebuvo.

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

Valdymo įmonės darbuotojams nebuvo mokamos jokios išmokos iš pelno sumos.

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

Bendrovės organų nariams per ataskaitinį laikotarpį nebuvo suteikta jokių paskolų.

23. Nurodyti asmenis, susijusius su valdymo įmone

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

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

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

Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ prezidentas Darius Šulnis.

24. Asmenų, susijusių su valdymo įmone, sudaryti sandoriai dėl jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų ar pensijų fondų turto; šių asmenų dalis valdomų kolektyvinio investavimo subjektų portfeluose

Asmenys, susiję su įmone, nėra sudarę sandorių dėl bendrovės valdomų kolektyvinio investavimo subjektų ar pensijų fondų turto.

IV. NAUJAUSI IR ESMINIAI ĮVYKIAI VALDYO ĮMONĖS VEIKLOJE, JOS PERSPEKTYVOS

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

2019 m. sausio 2 d. veiklą pradėjo „INVL Asset Management“ antros pakopos pensijų fondai, paremti gyvenimo ciklo investavimo strategija. Fondų pavadinimai atspindi kaupiančių dalyvių gimimo datas: „INVL pensija 1954-1960“, „INVL pensija 1961-1967“, „INVL pensija 1968-1974“, „INVL pensija 1975-1981“, „INVL pensija 1982-1988“, „INVL pensija 1989-1995“, „INVL pensija 1996-2002“, taip pat „INVL pensijų turto išsaugojimo fondas“.

2019 m. vasario 1 d. „INVL Asset Management“ perkėlė antros pakopos pensijų fonduose kaupusių klientų lėšas į gyvenimo ciklo pensijų fondus.

2019 m. vasario 8 d. „INVL Asset Management“ baigė pirmąjį profesionaliems investuotojams skirtą uždaro tipo privataus kapitalo investicinio fondo „INVL Baltic Sea Growth Fund“ platinimą, kurio metu pritraukta 106 mln. eurų.

2019 m. vasario 21 d. uždaro tipo informuotiesiems investuotojams skirtas sudėtinis investicinis fondas „INVL Alternative Assets Umbrella Fund“ ir jį sudarantys subfondai pakeitė depozitoriumą – šias paslaugas pradėjo teikti AB Šiaulių bankas.

2019 m. vasario 26 d. paskelbta, kad „INVL Asset Management“ valdomas privataus kapitalo investicinis fondas Baltijos šalyse „INVL Baltic Sea Growth Fund“ baigė sveikatos priežiūros įstaigų tinklo „InMedica“ 70 proc. akcijų įsigijimo sandorį.

2019 m. gegužės 21 d. „INVL Asset Management“ (toliau taip pat – Bendrovė) pranešė iš Lietuvos banko gavusi informaciją apie jai 2019 m. gegužės 14 d. Lietuvos banko valdybos nutarimu skirtą įspėjimą už procesų trūkumus teikiant investicines ir investicinių fondų valdymo paslaugas bei 140 tūkst. eurų baudą už pažeidimus, susijusius su Bendrovės valdomų suderintųjų investicinių fondų „INVL sudėtinis fondas“ ir „INVL Baltijos fondas“ platinimu. Pažymėtina, kad šis sprendimas nėra susijęs su pensijų fondų ir alternatyvių investicijų veiklos sritimis. Aukščiau nurodyti pažeidimai nustatyti Lietuvos bankui atlikus tikslinį planinį Bendrovės inspektavimą. „INVL Asset Management“ pabrėžė, kad plėtodama turto valdymo paslaugas vadovaujasi teisės aktais ir siekia teikti kokybiškas turto valdymo ir investicines paslaugas.

2019 m. liepos 3 d. paskelbta, kad „INVL Asset Management“ valdomas privataus kapitalo investicinis fondas Baltijos šalyse „INVL Baltic Sea Growth Fund“ baigė metalo apdirbimo ir pramoninės statybos bendrovės „Montuotojas“ 86 proc. akcijų įsigijimo sandorį.



2019 m. rugsėjo 12 d. paskelbta, kad „INVL Asset Management“ valdomi investiciniai ir pensijų fondai valdo daugiau kaip 5 proc. žemės ūkio veiklą vystančios grupės „Linas Agro Group“ akcijų. Šią ribą įmonės valdomi fondai peržengė po paskutinio sandorio, užbaigto 2019 m. rugsėjo 10 d.

2019 m. spalio 1 d. paskelbta, kad „INVL Baltic Sea Growth Fund“ sėkmingai baigė tarpinį antrąjį platinimo etapą, po kurio fondo dydis pasiekė 141,861 mln. eurų.

2019 m. lapkričio 19 d. paskelbta, jog „INVL Asset Management“ pertvarko valdomų investicinių fondų portfelį. Lapkričio pirmoje pusėje bendrovės sprendimu uždarytas „INVL absoliučios gražos subfondas“. Taip pat priimtas sprendimas prie „INVL Baltijos fondo“ prijungti „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondą“. Jungimui lapkričio 18 dieną pritarė Lietuvos bankas.

2019 m. gruodžio 11 d. paskelbta, jog „INVL Asset Management“ valdomas „INVL Baltijos miškų fondas I“ pardavė 4,3 tūkst. hektarų miško Lietuvoje. Didžiąją dalį fondo miškų portfelio valdžiusias bendroves „Aukštašilė“ ir „Aukštagirė“ įsigijo bendrovė „Silvestica Green Forest Lithuania“.

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

2019 metus Bendrovė užbaigė sukaupusi solidų likvidaus turto bei kapitalo pakankamumo buferį, todėl 2020 metais dėl COVID-19 įtakos sulėtėjusi ekonomika bei kainų kritimas finansų rinkose nors ir sumažins Bendrovės pajamas bei pinigų srautus iš esamų produktų, bet tikėtina neturės lemiamos įtakos Bendrovės finansinei būklei ir jos plėtros planams. Bendrovė peržiūrės planuojamas investicijas į esamų produktų plėtrą ir naujų produktų kūrimą, siekdama efektyviausiai panaudoti lėšas susidariusi naujai ekonominei situacijai. Mažmeninio investavimo produktų valdymo srityje (pensijų fondai, investiciniai fondai) 2020 metais Bendrovė planuoja toliau vystyti elektroninį klientų pritraukimo kanalą, optimizuoti klientų pritraukimo bei aptarnavimo procesus. Pagrindinis dėmesys kaip ir 2019 metais bus skiriamas klientų aptarnavimo kokybės bei vartotojo patirties gerinimui. Bendrovė tęs savo planus sukurti greičiausiai augančią specializuotą taupymo ir investavimo sprendimų platformą, sukuriančią sąlygas Bendrovės klientams efektyviai bei patogiai valdyti trumpalaikes ir ilgalaikes santaupas.

Privataus kapitalo investicijų valdymo srityje 2020 m. vasario 7 d. Bendrovės valdomas fondas „INVL Baltic Sea Growth Fund“ užbaigė galutinį platinimo etapą ir bendras investuotojų įsipareigojimų investuoti į fondą dydis išaugo iki 164,7 mln. eurų. 2020 m. Bendrovė planuoja valdyti naują į miško ir žemės turtą investuojantį alternatyvųjį fondą bei investuoti pritrauktas „INVL Baltic Sea Growth Fund“ fondo lėšas, plėsdama šio fondo valdomų įmonių portfelį.

IV. ATSAKINGI ASMENYS

27. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją

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

Generalinė direktorė Laura Križinauskienė tel. (8 700) 55 959, el. paštas laura.krizinauskiene@invl.com

Vyr. finansininkė Justina Kontenienė tel. (8 700) 55 959, el. paštas justina.konteniene@invl.com

27.2. jeigu valdymo įmonės ataskaitą rengia konsultantai arba ji rengiama padedant konsultantams, ataskaitoje turi būti nurodyti tų konsultantų vardai, pavardės, telefonų ir faksų numeriai (jeigu konsultantas yra juridinis asmuo, nurodyti jo pavadinimą, telefonų ir faksų numerius bei konsultanto atstovo(-ų) vardą ir pavardę; pažymėti, kokias konkrečias ataskaitos dalis rengė konsultantai arba kokios ataskaitos dalys parengtos padedant konsultantams, ir nurodyti konsultantų atsakomybės ribos)

Konsultantų paslaugomis rengiant ataskaitą nebuvo naudotasi.

28. Už ataskaitos parengimą atsakingų valdymo įmonės valdymo organų narių, darbuotojų ir bendrovės vadovo bei konsultantų patvirtinimas, kad ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos valdymo įmonės ar jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų (pensijų fondų) veiklai. Prie šio patvirtinimo turi būti šiame punkte paminėtų asmenų parašų originalai



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

(parašas)

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

(parašas)