

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 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d.

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

Pavadinimas UAB „KPMG Baltics“
Adresas Lvivo g. 101, LT-08104, Vilnius
Telefonas (8-5) 2102 600

4. Finansinių metų pradžia ir pabaiga:
2021.01.01 – 2021.12.31

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.

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

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.

2020 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.

2021 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.

Už 2019 m. Bendrovė dividendų išmokėjo 1.500.000 Eur.

Už 2020 m. Bendrovė dividendų išmokėjo 1.644.000 Eur.

Už 2021 m. Bendrovė dividendų paskyrė, bet dar neišmokėjo 2.000.000 Eur.

- 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.

Duomenys apie valdymo įmonės veiklą

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

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	10.489.291	9.219.403	2650	182.579
Sudėtinio suderintojo investicinio fondo subfondas	INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas	8.077.819	8.645.131	103	107.432
Sudėtinio suderintojo investicinio fondo subfondas	INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas	9.648.824	21.534.530	437	177.706
Sudėtinio suderintojo investicinio fondo subfondas	INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondas*	5.845.516	6.460.840	652	96.161
Iš viso		34.061.450	-	3.842	563.878
Valdymo įmonės kompensuojama dalis pensijų fondams					42.411
Valdymo įmonei priklausantis atlyginimas					521.467

* Keitėsi fondo pavadinimas. Iki 2021-06-29 buvo INVL Rusijos TOP20 subfondas

11.2. pensijų fondai:

Pensijų fondo tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų suma	Vidutinė metinė grynųjų aktyvų vertė	Dalyvių skaičius	Metinis priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei
Tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondas	INVL pensija 1954-1960	25.611.635	27.163.620	4.726	135.521
Tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondas	INVL pensija 1961-1967*	110.086.054	103.760.483	17.899	517.222
Tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondas	INVL pensija 1968-1974*	168.866.658	152.893.334	23.352	761.852
Tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondas	INVL pensija 1975-1981*	196.316.476	173.319.153	27.745	863.443
Tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondas	INVL pensija 1982-1988*	180.070.137	156.666.461	43.330	780.374
Tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondas	INVL pensija 1989-1995*	91.015.654	76.302.756	34.791	379.948
Tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondas	INVL pensija 1996-2002*	16.093.169	12.399.576	15.806	61.696
Turto išsaugojimo pensijų fondas	INVL pensijų turto išsaugojimo fondas	6.954.643	5.203.595	1.403	10.378
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	INVL Drąsus pensijų fondas*	7.037.186	5.878.849	2.994	87.396
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	INVL STABILO III 58 +/- INVL STABILUS pensijų fondas	13.105.488	13.661.956	3.074	135.985
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	INVL MEDIO III 47+ pensijų fondas*	15.491.514	12.917.262	4.511	102.769
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	INVL EXTREMO III 16+ pensijų fondas*	41.374.843	31.510.677	14.345	250.478
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	INVL Apdairus pensijų fondas *	3.824.966	3.382.101	1.415	50.307
Iš viso		875.848.423	-	195.391	4.137.369

* Pateikta informacija pagal šių fondų 2022 m. sausio 3 d. apskaičiuotus ir paskelbtus GAV

11.3. Investicinės bendrovės:

Investavimo subjekto rūšis ir tipas	Pavadinimas	Grynujų aktyvų vertė	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei
Uždarojo tipo specialusis privataus kapitalo kolektyvinio investavimo subjektas	INVL Technology	36.125.378	3.620	602.547
Uždarojo tipo specialusis nekilnojamojo turto kolektyvinio investavimo subjektas	INVL Baltic Real Estate	20.285.578	4.022	1.725.288
Iš viso		56.410.956	7.642	2.327.835

11.4. Kiti kolektyvinio investavimo subjektai:

Investavimo subjekto rūšis ir tipas	Pavadinimas	Grynujų aktyvų vertė	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo subfondas	INVL Baltijos miškų fondas I	125.637	93	78.604
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo subfondas	INVL Partner energy and infrastructure fondas	12.028.605	108	92.500
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo subfondas	INVL Special Opportunities Fund subfondas	12.502.193	12	108.592
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo subfondas	INVL Baltic Sea Growth Capital Fund subfondas	34.058.552	157	50.000
Uždarojo tipo profesionaliesiems investuotojams skirtas privataus kapitalo investicinis fondas	INVL Baltic Sea Growth Fund	93.508.950	32	3.284.975
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo subfondas	INVL Partner Global Distressed Debt Fund I	4.263.665	26	15.752
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo subfondas	INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II – Capital Fund	34.688.867	212	79.307
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo subfondas	INVL Renewable Energy Fund I	5.386.141	113	148.181
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo subfondas	INVL Partner Global Infrastructure Fund I*	-	-	-
Iš viso		196.562.610	753	3.807.911

* Fondas įsteigtas 2021-11-15, pirmo platinimo etapo pabaiga 2022 m.

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)

2021 m. gruodžio 31 d. UAB „INVL Asset Management“ valdė 73 individualių klientų finansinių priemonių portfelius, iš jų 36 – juridinių asmenų, 37 – fizinių asmenų, t.t. profesionalūs investuotojai – 4 (iš viso turi 27 portfelius). Bendras valdomų portfelių dydis – 99.821.863 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 aptamavimo sutartis (pavadinimai, adresai, sutarčių pobūdis)

Įmonė yra sudariusi savo bei valdomų subjektų nurodytų 11.2 ir 11.4 punktuose nauda sutartis su šiais vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais dėl vertybinių popierių pavidimų priėmimo ir vykdymo:

- AB Šiaulių bankas buveinės adresas Tilžės g. 149, LT-76348 Šiauliai.
- AB SEB bankas, buveinės adresas Gedimino pr. 12, 01103 Vilnius.
- „Swedbank“, AB buveinės adresas Konstitucijos pr. 20A, 03502 Vilnius, Lietuva.
- UAB FMĮ Orion Securities, buveinės adresas Gedimino pr. 12, 01103 Vilnius.
- InterCapital Securities Ltd., buveinės adresas Masarykova 1, Zagreb, Kroatija
- WOOD & Company Financial Services a.s., buveinės adresas Namesti Republiky, 1079/1a, 110 00 Praga, Čekijos Respublika

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

Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkas	Paslaugos	Išmokėta atlyginimo per 2021 m. suma, Eur*
UAB FMĮ Orion Securities	Komisinis mokestis už tarpininkavimą sudarant vertybinių popierių sandorius	1 140
AB Šiaulių bankas	Komisinis mokestis už tarpininkavimą sudarant vertybinių popierių sandorius	2 172
AB SEB bankas	Komisinis mokestis už tarpininkavimą sudarant vertybinių popierių sandorius	32 068
AB Swedbank	Komisinis mokestis už tarpininkavimą sudarant vertybinių popierių sandorius	0
InterCapital Securities Ltd.	Komisinis mokestis už tarpininkavimą sudarant vertybinių popierių sandorius	417
WOOD & Company Financial Services a.s.	Komisinis mokestis už tarpininkavimą sudarant vertybinių popierių sandorius	2 691

* Už tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondus pateiktus mokesčius sumoka Įmonė, Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondai ir Suderintieji fondai sumoka patys Fondai.

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“	44.658
UAB FMĮ „INVL Finasta“	72.627
Skandiabanken	2.479
Nordnet Bank AB	10.140
Avanza Bank	11.227
Finanstilsynet	3.233
IPAS INVL Asset Management	3.546

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

Platintojas	Už paslaugą sumokėtas atlygis
AB „Šiaulių bankas“	124.595
MB „Ifuture investments“	49.965
UAB „Finansų sistemų grupė“	4.746
UAB „M Capital“	3.135
Kiti brokeriai ir priklausomi tarpininkai	317.411

Bendrovės valdomų papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondų apskaitos vienetų platintojai

Platintojas	Už paslaugą sumokėtas atlygis
-------------	-------------------------------

MB „Ifuture investments“	51.788
UAB FMĮ „INVL Finasta“	33.794
AB „Šiaulių bankas“	26.482
UAB „Finansų sistemų grupė“	10.227
UAB „M Capital“	6.112
MB "Išmanus finansų valdymas"	4.666
UADBB „ M Insurance“	3.893
UADBB Marsh Lietuva	3.873
MB „Novainvest“	3.721
UAB „Life Finance Consulting“	3.564
Kiti brokeriai ir priklausomi tarpininkai	56.835

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 2019 – 2021 m., tūkst. Eur

Paslaugos	2021 m.	2020 m.	2019 m.
Investicinių fondų valdymas	634	651	856
Investicinių kintamojo kapitalo bendrovių valdymas	-	-	-
Kitų asmenų investicinių priemonių (investicijų) portfelių valdymas	324	277	306
Papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų valdymas	789	537	357
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondų valdymas	3.510	3.417	3.575
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	5.214	3.371	4.716
Investicinių fondų investicinių vienetų ar investicinių kintamojo kapitalo bendrovių akcijų saugojimas ir tvarkymas	-	-	-

Valdomi grynieji aktyvai 2019 – 2021 m., tūkst. Eur

Paslaugos	2021 m.	2020 m.	2019 m.
Investicinių fondų valdymas	53.948	52.015	55.661
Investicinių kintamojo kapitalo bendrovių valdymas	-	-	-
Kitų asmenų investicinių priemonių (investicijų) portfelių valdymas	99.822	87.283	74.993
Papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų valdymas	80.834	54.666	39.634
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondų valdymas	795.014	603.073	524.686
Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų, įskaitant profesionaliesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus, valdymas	196.563	121.155	57.281
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 2019 – 2021 m.

Paslaugos	2021 m.	2020 m.	2019 m.
Investicinių fondų valdymas	3 842	4 236	4 696
Investicinių kintamojo kapitalo bendrovių valdymas	-	-	-
Kitų asmenų investicinių priemonių (investicijų) portfelių valdymas	73	74	76
Papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų valdymas	26 339	22 341	18 171
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondų valdymas	169 052	163 138	156 898
Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų, įskaitant profesionaliesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus, valdymas	753	586	340
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. Tiek Bendrovė, tiek Lietuvos bankas pasinaudojo teise šį pirmos instancijos teismo sprendimą skųsti apeliacine tvarka. 2021-07-12 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas paskelbė nutartį, kuria Bendrovės ir Lietuvos banko apeliaciniai skundai buvo atmesti ir paliktas galioti (nepakeistas) 2020-02-11 Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas. Tokiu būdu galutinis Bendrovei paskirtos baudos dydis yra 100 tūkst. EUR.

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

19.1. Visa per finansinius metus valdymo įmonės darbuotojams išmokėto atlyginimo suma, padalyta į pastoviąją ir kintamąją atlygio dalį, naudos gavėjų skaičius ir, jei taikoma, paties kolektyvinio investavimo subjekto tiesiogiai sumokėtos sumos, įskaitant taikomus sėkmės mokesčius ir kitas panašias išmokas:

Viso per 2021 m. valdymo įmonės darbuotojams buvo priskaityta 5.926.146 eurais atlyginimo. Pastovi atlyginimo dalis sudarė 5.304.173 eurų, o kintama dalis 621.973 eurų. Darbuotojų vidurkis ataskaitiniu laikotarpiu buvo 120 darbuotojų. 2021 m. gruodžio 31 d. faktiškai dirbančių darbuotojų (neskaičiuojant vaiko priežiūros atostogose esančių darbuotojų) skaičius buvo 134, kai 2020 metų pabaigoje – 106 darbuotojai. 95 proc. darbuotojų turi aukštąjį išsilavinimą (bakaluro ir magistro laipsnius). Darbuotojams suteikiamos sąlygos ir galimybės įgyti finansų maklerių licenciją. 21 proc. darbuotojų, t. y. 28 įmonės darbuotojų 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 2021 metais buvo 41 ir jų fiksuotas atlygis už 2021 m. neatskaičius darbuotojo mokesčių sudarė 2.947.021 eurų, o per 2021 m. priskaitytas kintamas atlyginimas – 436.305 eurų.

Per 2021 m. paskirtų ir išmokėtų darbo užmokesčio bei skatinimo sumų paskirstymas:

	Darbuotojų skaičius*	Pastovus metinis priskaitytas atlyginimas (įskaitant mokesčius), Eur	Kintamas darbo užmokestis (premijos)**		Paskirtas likęs atidėtas kintamas darbo užmokestis (premijos), Eur
			Paskirtas pinigais ir įmokomis į pensijų fondus, Eur	Paskirtas su akcijomis susijusiomis finansinėmis priemonėmis, Eur	
Vadovybė	4	332.772	30.058	112.888	52.777
Bendrovės riziką prisiimančios vadovybės ir išskyrus valdybos narius ir vadovybę	41	2.947.021	205.248	231.057	237.829
Darbuotojai	118	2.024.380	20.522	22.200	2.132
Iš viso:	163	5.304.173	255.828	366.145	292.738

* svertinis vidurkis

** Informacijos atskleidimo tikslais atitinka premijos sąvoką, kaip aprašyta aukščiau, ir apima už ankstesnius metus paskirtą kintamo darbo užmokesčio dalį, kuri buvo išmokėta/priskaityta finansiniais metais. Už 2017 - 2021 m. atidėto kintamo darbo užmokesčio (premijos) sumažinimas, koreguojant pagal veiklos rezultatus, ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo taikomas.

2021 metais riziką prisiimančioms darbuotojams išieitinių kompensacijų išmokėta nebuvo (2020 m. riziką prisiimančioms darbuotojams buvo išmokėta 4.896 eurų išieitinė kompensacija).

19.3. Aprašymas, kaip apskaičiuojamas atlyginimas ir kitos išmokos:

Bendrovė yra patvirtinusi darbuotojų, kurių profesinė veikla ir (arba) priimami sprendimai gali turėti reikšmingos įtakos Bendrovės prisiimančios rizikos pobūdžiui ir dydžiui, įskaitant Bendrovės vadovus, valdymo organų narius, kontrolės funkcijas atliekančius darbuotojus ir kitus darbuotojus, kurie gauna atlyginimą, priskiriamą prie tos pačios atlyginimų grupės kaip ir Bendrovės vadovybė (toliau bendrai – riziką prisiimančios darbuotojai), politiką (toliau – Atlyginimų politika), atitinkančią Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo, Alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus. Atsižvelgiant į tai, kad pagal LR akcinių bendrovių įstatymo 37(3) straipsnio nuostatas SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ ir SUTPKIB „INVL Technology“ (toliau – UTIB) turi patvirtinti atlygio

politiką, nustatoma, kad UTIB galioja Bendrovės Politika, išskyrus UTIB stebėtojų tarybų narius, kuriems taikomos atskiros UTIB parengtos UTIB stebėtojų tarybų atlygio politikos,

Atlyginimų politika teikiama tvirtinimui Bendrovės valdybai, eiliniams visuotiniams UTIB akcininkų susirinkimams (pastariesiems - ne rečiau kaip kas ketverius metus), taip pat, jeigu Politikoje yra reikšmingų pokyčių. Rengiant Atlyginimų politiką, išorės konsultantų paslaugomis nebuvo naudotasi, suinteresuotųjų asmenų indėlio nėra. Atsižvelgiant į Bendrovės dydį, organizacinę struktūrą ir veiklos pobūdį, jos mastą bei sudėtingumą, atlyginimų komitetas Bendrovėje nėra sudaromas. Pareiginis mėnesinis atlyginimo dydis nustatomas valdybos sprendimu generaliniam direktoriui ir kitiems darbuotojams, kurių pavaldumas (atskaitomybė) pagal Bendrovės valdybos patvirtintą valdymo struktūrą yra priskirtas Bendrovės valdybai. Visiems kitiems darbuotojams pareiginis atlyginimas nustatomas generalinio direktoriaus sprendimu, 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 taikomas ir paskatinimas – mokama premija, kuriai taikomas analogiškas režimas, koks yra nustatytas kintamo atlygio daliai Bendrovės vykdomą turto valdymo veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose. Premija skiriama priklausomai nuo metinio Bendrovės verslo plano ir (ar) biudžeto įvykdymo, darbuotojo padalinio ir (ar) komandos 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 premijos dalių proporcijos. Pareiginis mėnesinis atlyginimas sudaro pakankamai didelę viso darbuotojui mokamo atlyginimo dalį, kad Bendrovė galėtų vykdyti lanksčią skatinimo politiką.

Premija riziką prisiimantiems darbuotojams išmokama laikantis šių išmokėjimo terminų:

- dalis, lygi 60 proc. premijos sumos, išmokama vienu mokėjimu Generalinio direktoriaus įsakyme nustatyta tvarka ir terminais;
- likusi premijos dalis (t. y. likę 40 proc. premijos) išmokama darbuotojui vadovaujantis *pro rata* principu per tris metus, t. y., atidėta premijos 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 premijos dalį. Atskirais atvejais sprendimą dėl premijos skyrimo priimančias kompetentingas Bendrovės organas turi teisę nuspręsti dėl ilgesnio atidėjimo laikotarpio (paprastai ne ilgesnio kaip 5 metai), atsižvelgdamas į Bendrovės ir (ar) atitinkamo kolektyvinio investavimo subjekto ar pensijų fondo verslo ciklą, veiklos pobūdį, darbuotojo prisiimamą riziką ir veiklos rezultatus bei kitus teisės aktuose numatytus kriterijus.

Aukščiau numatytas atidėjimo laikotarpis netaikomas, jeigu darbuotojui paskirta metinė premija sudaro iki 20 proc. metinio pareiginio mėnesinio atlyginimo ir yra mažesnė kaip 8.000 eurų. Tokiu atveju, visa premijos suma išmokama vienu mokėjimu Bendrovės direktoriaus įsakyme ar Bendrovės valdybos sprendime nustatyta tvarka ir terminais. Analogiška tvarka premija išmokama ir darbuotojams, nepriskiriamiems prie riziką prisiimančių darbuotojų kategorijos.

Premija, įskaitant ir atidėtąją jos dalį, darbuotojui gali būti skiriama ir (arba) išmokama, 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 bei elgsenos („minkštuosius“) kriterijus, tokius kaip Bendrovės vidaus taisyklių ir procedūrų laikymasis, bendravimo su klientais ir investuotojais, taisyklių laikymasis, kvalifikacijos kėlimas ir pan. Bendrovė, mokėdama premijas 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 premijos ar jos dalies, arba sumažinti anksčiau nustatytos premijos sumą, taip pat ir anksčiau uždirbtų tokių sumų išmokėjimą, iš anksto apibrėždama tokio nemokėjimo arba sumažinimo laikotarpį. Atskaitiniu laikotarpiu toks koregavimas ar atidėjimas nebuvo taikomas.

Paprastai premija išmokama pinigais. Bendrovė, vadovaudamasi proporcingumo principu, netaiko reikalavimo tam tikrą premijos dalį privalomai išmokėti finansinėmis priemonėmis. Tačiau, jeigu Bendrovė sudaro tokią galimybę, premija paties darbuotojo pasirinkimu gali būti pakeičiama kitomis skatinimo priemonėmis – suteikiant finansines priemones ar joms lygiavertes priemones (akcijų opcionus, įmokas į privatų pensijų fondą). Aukščiau nurodytas atidėjimas taikomas ir tais atvejais, kai darbuotojui yra skiriamos šios kitos nei premija skatinimo priemonės.

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

Paskutinė Atlyginimų politikos peržiūra ir atnaujinimas buvo atliktas 2021 metais. Šios peržiūros metu taikomų reikalavimų pažeidimų atvejų nustatyta nebuvo.

Bendrovės Vidaus auditorius arba pasitelkti išorės ekspertai ne rečiau kaip kartą per metus atlieka Bendrovės vidaus patikrinimą, siekiant nustatyti, ar Atlyginimų politikos įgyvendinimas atitinka Bendrovės valdybos patvirtintas Bendrovės vidaus tvarkas ir procedūras. Apie šio patikrinimo rezultatus informuojama Bendrovės valdyba.

19.5. Informacija apie esminius atlyginimų politikos pakeitimus:

Atlyginimų politikos papildyta nuostata dėl premijos išmokėjimo atidėjimo netaikymo tais atvejais, kai darbuotojui paskirta metinė premija sudaro iki 20 proc. metinio pareiginio mėnesinio atlyginimo ir yra mažesnė kaip 8.000 eurų, taip pat į kriterijų, kurie vertinami skiriant premijas ir nustatant jų dydį, sąrašą įtraukti elgsenos („minkštieji“) kriterijai.

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. buhalterė	Dovilė Lukoševičienė	-	Vyr. buhalterė
	Darius Šulnis	-	Valdybos pirmininkas
Valdyba	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)
		AB Šiaulių bankas	Stebėtojų tarybos narys	2016-05 – iki dabar
		IPAS „INVL Asset Management“ (Latvija)	Stebėtojų tarybos narys	2015-02 – 2018-03
		AB „INVL atklātais pensiju fonds“ (Latvija)	Stebėtojų tarybos narys	2015-02 – 2018-03
		UAB „INVL Asset Management“	Valdybos pirmininkas	2015-01 – iki dabar
		Akcinė bendrovė „INVL Baltic Farmland“	Valdybos narys	2014-04 – iki dabar
Valdybos pirmininkas	Aukštasis, Vilniaus universitetas (Ekonomisto magistro laipsnis),	Akcinė bendrovė „Invalda INVL“	Prezidentas (valdybos narys)	2013-05 (2006-02) – iki dabar
		UAB „Litagra“	Valdybos narys	2017-07 – iki dabar
Darius Šulnis	Duke University (Verslo administravimo magistro studijos)	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
		Įmonės, įstaigos arba organizacijos pavadinimas	Pareigos	Pareigų ėjimo pradžios ir pabaigos datos (mėnesių tikslumu)
		AB FMĮ „Finasta“	Finansų maklerė	2005-10 – 2007-11
		UAB „Finasta investicijų valdymas“	Fondų valdytoja	2007-04 – 2007-09
		AB FMĮ „Finasta“	Finansų maklerio departamento vadovė	2007-11 – 2009-01
		AB bankas „Finasta“	Finansų maklerio departamento direktorė	2008-03 – 2010-10
	Aukštasis,	AB FMĮ „Finasta“	Valdybos narė	2009-11 – 2012-08
Generalinė direktorė,	Vilniaus Gedimino Technikos universitetas	AB bankas „Finasta“	Kapitalo rinkų departamento direktorė	2010-10 – 2012-08
Laura Križinauskienė	(Vadybos ir verslo administravimo magistro laipsnis)	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
		Įmonės, įstaigos arba organizacijos pavadinimas	Pareigos	Pareigų ėjimo pradžios ir pabaigos datos (mėnesių tikslumu)
Vyr. buhalterė	Aukštasis, Vilniaus universitetas, Ekonomikos fakultetas	UAB „ACC Baltic“	Buhalterė	2014-06 – 2016-05
Dovilė Lukoševičienė	(Apskaita ir auditas magistro laipsnis)	UAB „Ernst&Young“ Baltics	Consultant	2016-05 – 2020-06
		UAB „INVL Asset Management“	Vyr. buhalterė	2020-06– 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 investicijos“	-	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 „Novian Systems“	Valdybos pirmininkas	-
		UTIB „INVL Technology“	Investicinio komiteto narys	-
		UAB „Montuotojas“	Valdybos narys	-
		NRD Companies AS (Norvegija)	Valdybos narys	-
		BC Moldova-Agroindbank SA (MAIB) (Moldova)	Stebėtojų tarybos pirmininkas	-
		Investuotojų asociacija	Valdybos pirmininkas	-
		„Eco Baltia“ AS (Latvija)	Stebėtojų tarybos pirmininkas	-
		SIA „Eco Baltia vide“	Stebėtojų tarybos narys	-
		UAB „Ecoservice“	Valdybos pirmininkas	-
		SIA „B2Y“	Valdybos pirmininkas	-
UAB „BSGF Salvus“	Konsultantas	-		
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	-
		MBL A/S	Valdybos narys	-
		MBL Poland Sp. Z.o.o	Stebėtojų tarybos narys	-
		UAB „InMedica“	Valdybos pirmininkas	-
		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

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, Diuko Universitetas (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
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

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
Kasparas Pranas Subačius	8 700 55 959	Amsterdamo universitetas, ekonomikos magistro laipsnis	BFAA Investavimo konsultanto (IA) licencija Nr. 2658
Justas Bučelis	8 700 55 959	Varviko universitetas (Warwick University), ekonomikos bakalauro laipsnis	BFAA Investavimo konsultanto (IA) licencija nr. 4932
Greta Gaučaitė	8 700 55 959	Vilniaus universitetas, teisės magistro laipsnis	BFAA Investavimo konsultanto (IA) licencija nr. 4841
Laurynas Byla	8 700 55 959	Vilniaus universitetas, vadybos ir verslo administravimo bakalauro laipsnis	Generalinė finansų maklerio licencija G087
Justina Sirutavičienė	8 700 55 959	Vilniaus universitetas, socialinių mokslų magistro laipsnis	BFAA Investavimo konsultanto (IA) licencija nr. 5204

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 vadovams ir vyriausiajam buhalterui per metus priskaičiuota 313.985 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

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

Per 2021 metus bendra susijusių asmenų sandorių sudarytų su kolektyvinio investavimo subjektais suma sudarė 964 tūkst. eurų (įsigytų ar parduotų vienetų apyvarta 6,5 tūkst. vnt)

Sudaryti sandoriai su pensijų fondais, papildomas kaupimas į II ar III pakopos pensijų fondus kaip ir visų įmonėje dirbančių darbuotojų pateikiamas 19.2 punkte esančioje lentelėje.

Asmenų susijusių su valdymo įmone valdoma dalis pagal fondą 2021 gruodžio 31 dienai pateikiama lentelėje žemiau:

Investavimo subjekto rūšis ir tipas	Pavadinimas	Susijusių asmenų valdoma dalis
Uždarojo tipo profesionaliesiems investuotojams skirtas privataus kapitalo investicinis fondas	INVL Baltic Sea Growth Fund <i>B klasės vienetai</i>	74,29%
Uždarojo tipo profesionaliesiems investuotojams skirtas privataus kapitalo investicinis fondas	INVL Baltic Sea Growth Fund <i>C klasės vienetai</i>	98,16%
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas sudėtinio investicinio fondo subfondas	INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II – Capital Fund <i>A klasės vienetai</i>	0,72%
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas sudėtinio investicinio fondo subfondas	INVL Renewable Energy Fund I <i>A klasės vienetai</i>	0,37%
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas sudėtinio investicinio fondo subfondas	INVL Renewable Energy Fund I <i>B klasės vienetai</i>	74,07%

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):

- **2021 m. vasario 4 d.** pakeisti papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų „INVL Extremo III 16+“, „INVL Medio III 47+“, „INVL Stabilo III 58+ / INVL Stabilus“, „INVL Apdairus“, „INVL Drąsus“ ir investicinio fondo „INVL besivystančios Europos obligacijų subfondo“ lyginamieji indeksai.
- **2021 m. kovo 2 d.** „INVL Asset Management“ paskelbė Lietuvos investavimo indeksą 1996-2020, kurį skaičiuoja jau 25 metus.
- **2021 m. balandžio 12 d.** „INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II“ paskelbė, kad fondo veiklos plėtrai „Luminor“ suteikia 8,2 mln. eurų paskolą.
- **2021 m. balandžio 27 d.** „INVL Asset Management“ paskelbė apie įgyvendinamus kelių valdomų suderintųjų fondų strateginius pokyčius, susijusius su „INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas“ tapimu finansuojančiu fondu, ne mažiau kaip 85 proc., grynujų aktyvų investuojančiu į kartu su partneriais Liuksemburgo Didžiojoje Hercogystėje įsteigtą finansuojamąjį investicinį subfondą „INVL Emerging Europe Bond Fund“, ir „INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondas“ strategijos susiaurinamu, atsisakant investicijų į valstybės kontroliuojamų įmonių akcijas. Šiems pokyčiams 2021 m. balandžio 26 dieną pritarė Lietuvos bankas.
- **2021 m. birželio 17 d.** paskelbta, kad „INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II“ antrojo platinimo metu pritraukė 18,5 mln. eurų ir pasiekė 51 mln. eurų dydį.
- **2021 m. birželio 30 d.** įsigaliojo fondų „INVL sudėtinis fondas“ ir „INVL Baltijos fondas“ atnaujintos taisyklės. Pagrindiniai pakeitimai susiję su „INVL besivystančios Europos obligacijų subfondo“ tapimu finansuojančiu fondu, „INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondas (ankstesnis pavadinimas - „INVL Rusijos TOP20 subfondas“)“ strategijos keitimu ir kitais smulkesniais pakeitimais.
- **2021 m. liepos 7 d.** paskelbta, kad „INVL Asset Management“ kartu su partneriais įsteigtas finansuojamasis investicinis subfondas „INVL Emerging Europe Bond Fund“ buvo įregistruotas Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės finansų sektoriaus priežiūros komisijoje (angl. The Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF).
- **2021 m. liepos 20 d.** „INVL Asset Management“ įsteigė į atnaujinančios energetikos objektus Europos Sąjungoje, daugiausiai Lenkijoje investuosiantį fondą „INVL Renewable Energy Fund I“ (REFI).
- **2021 m. rugpjūčio 4 d.** paskelbta, kad „INVL Renewable Energy Fund I“ vos per dvi savaites pritraukė 18,5 mln. eurų.
- **2021 m. lapkričio 4 d.** paskelbta, kad „INVL Renewable Energy Fund I“ antrojo platinimo metu pritraukė papildomus 16,14 mln. eurų investuotojų lėšų ir pasiekė 34,6 mln. eurų dydį.
- **2021 m. lapkričio 11 d.** „INVL Asset Management“ paskelbė, kad įsteigė „INVL Partner Global Infrastructure Fund I“ subfondą, kuris investuos į pasaulinio lygio valdytojo, veikiančio jau 26 metus, įsteigtą infrastruktūros objektų fondą.
- **2021 m. lapkričio 25 d.** paskelbta, kad „INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II“ įsigijo beveik 164 ha žemės ūkio paskirties žemės Lietuvoje.
- **2021 m. gruodžio 2 d.** paskelbta, kad „INVL Baltijos miškų fondas I“ už 7,5 mln. eurų pardavė turimą miškų portfelį, kurį sudarė 1,3 tūkst. hektarų miško Lietuvoje, ir uždirbo investuotojams 27 proc. siekiančią vidutinę metinę grąžą (angl. IRR).
- **2021 m. gruodžio 12 d.** „INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II“ paskelbė, kad įsigijo 744 ha žemės Latvijoje.

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

Mažmeninio investavimo produktų valdymo srityje (pensijų fondai, investiciniai fondai) 2022 metais Bendrovė planuoja stiprinti produktų pardavimo tarpininkų kanalą, optimizuoti klientų pritraukimo bei aptarnavimo procesus. Pagrindinis dėmesys kaip ir 2021 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 ilgalaikes santaupas.

Privataus kapitalo investicijų valdymo srityje Bendrovė planuoja vykdyti dar vieną lėšų pritraukimo etapą į 2020 m. įsteigtą į miško ir žemės turtą investuojantį alternatyvųjį fondą „INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II“ bei toliau investuoti į šį fondą pritrauktas lėšas į patrauklius miško ir žemės ūkio paskirties žemės turto vienetus. „INVL Baltic Sea Growth Fund“ fondo veikloje Bendrovė toliau investuos pritrauktas lėšas, plėsdama šio fondo valdomų įmonių portfelį. Bendrovė 2022 metais taip pat planuoja įsteigti vieną investuojantįjį fondą į klientams patrauklų trečiųjų šalių produktą.

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. buhalterė Dovilė Lukoševičienė tel. (8 700) 55 959, el. paštas dovile.lukoseviciene@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. buhalterė Dovilė Lukoševičienė, patvirtinu, kad ataskaitoje pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos bendrovės ar jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų (pensijų fondų) veiklai.

(parašas)