

2018 M. I PUSMEČIO ATASKAITOS

Vilnius, 2018 m.

TURINYS

I. BENDROJI INFORMACIJA	3
II. INFORMACIJA APIE VALDYMO ĮMONĖS KAPITALĄ, JOS VEIKLĄ IR IŠLEISTUS PERLEIDŽIAMUOSIUS VERTYBINIUS POPIERIUS	3
III. BENDROVĖS VALDYMAS	5
IV. ESMINIAI ĮVYKIAI VALDYMO ĮMONĖS VEIKLOJE	7
V. ATSAKINGI ASMENYS	7

I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys:

Pavadinimas:	Luminor investicijų valdymas UAB
Buveinės adresas:	Konstitucijos pr. 21A, Vilnius
Tel:	(8-5) 2393 444
Elektroninio pašto adresas:	investicija@luminor.lt
Interneto tinklalapio adresas	www.luminor.lt
Leidimo verstis valdymo įmonės veikla numeris:	VĮK –003
Įregistravimo data ir vieta:	Luminor investicijų valdymas UAB (registruota Valstybės įmonėje Registrų centras 2003 m. rugpjūčio 19 d.
Įmonės kodas:	226299280

2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta ataskaita

Ataskaita parengta už laikotarpį nuo 2018 m. sausio 01 d. iki 2018 m. birželio 30 d.

3. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su ataskaita bei dokumentais, kuriais naudojantis ji buvo parengta

Su šia ataskaita bei dokumentais, kuriais naudojantis ji buvo parengta, susipažinti galima Bendrovės buveinėje Konstitucijos pr. 21A, Vilniuje, darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.30 val. (penktadieniais - nuo 8.00 val. iki 15.00 val.).

Telefonai pasiteiravimui: 1608 arba (8-5) 2393 444.

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

4. Valdymo įmonės įstatinis kapitalas:

4.1. ataskaitinio laikotarpio įstatinio kapitalo dydis, struktūra

4.2. bendras įmonės išleistų akcijų skaičius, nominali vertė

2003 m. rugpjūčio 19 d. Įmonių rejestre buvo įregistruotas 579 240 (penki šimtai septyniasdešimt devyni tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt) eurų Įmonės įstatinis kapitalas, kuris padalintas į 2000 (du tūkstančiai) paprastųjų vardinių akcijų. Kiekvienos akcijos nominali vertė yra 289,62 (du šimtai aštuoniasdešimt eurų ir 62 ct.). Visas Įmonės įstatinis kapitalas yra apmokėtas.

5. Skolinto kapitalo dalis (procentais), lyginant su nuosavu kapitalu

-

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

Nuosavo kapitalo dydis, investuotas į diversifikuotą portfelį 2018 06 30 sudarė 1 914 379 EUR.

7. Akcininkai:

7.1. bendras akcininkų skaičius;

Vienintelis akcininkas Luminor Bank AB.

Luminor investicijų valdymas UAB

Ataskaita už 2018 m. I pusmetį

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

Akcininkas	Būstinės adresas	Įmonės rūšis	Rejestro kodas	Paprastųjų vardinių akcijų skaičius	% nuo akcinio kapitalo, balsų dalis	% nuo akcinio kapitalo, balsų dalis kartu su susijusiais asmenimis
Luminor Bank AB	Konstitucijos pr. 21 A, Vilnius	Bankas	112029270	2000	100	100

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

Valdymo įmonės vadovai, administracijos darbuotojai ir kiti susiję asmenys įmonės išleistų akcijų neturi.

8. Valdymo įmonės klientai:

8.1. pensijų fondai:

Pensijų fondo tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų suma	Vidutinė grynųjų aktyvų vertė per ataskaitinį laikotarpį	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	Luminor pensija 1	32 153 376	31 916 075	13 108	103 098
	Luminor pensija 2	117 224 012	115 197 423	45 569	571 269
	Luminor pensija 3	168 760 260	165 074 508	73 581	818 434
	Luminor pensija 4	1 384 511	948 991	1 054	4 660
Iš viso:		319 522 159	-	133 312	1 497 462
Papildomas savanoriško kaupimo pensijų fondas	Luminor pensija 1 plus	8 829 195	8 554 179	6 007	27 615
	Luminor pensija 2 plus	30 499 746	29 456 735	27 739	145 989
	Luminor pensija 3 plus	5 266 328	4 954 367	4 111	24 525
	Luminor pensija darbuotojui 1 plus	676 736	694 175	475	3 445
	Luminor pensija darbuotojui 2 plus	1 474 524	1 476 457	934	7 325
Iš viso:		46 746 528	-	39 266	208 899
Iš viso pensijų fonduose:		366 268 687	-	172 578	1 706 361

8.2. 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);

Įmonė valdė vieno institucinio investuotojo vertybinių popierių portfelius. Klientui buvo suformuota trys portfeliai. 2018 m. birželio 30 d. šio kliento valdomas turtas sudarė 11 mln. EUR.

Strategijos pavadinimas	Asmenys, kurių investicijų portfeliai valdomi	Portfelių dydis	Pagrindinės individualių portfelių charakteristikos
Conservative Master Fund	Profesionalūs investuotojai	5 780 562	Fondo tikslas - apsaugoti kapitalą ir užtikrinti nominalų vertės augimą. Ne mažiau nei 60 proc. investuojama į skolos vertybinius popierius ir likvidumo priemones, kita dalis - į akcijų turto klasę, kurios maksimali riba 40 proc. Kadangi didžioji investicijų dalis yra nukreipta į saugesnius finansinius instrumentus, tai fondas linkęs mažiau svyruoti.
Balanc Master Fund	Profesionalūs investuotojai	3 963 502	Fondo tikslas - pasiekti ilgalaikį vertės augimą. Ne mažiau nei 30 proc. investuojama į skolos vertybinius popierius ir likvidumo priemones, kita dalis - į akcijų turto klasę, kurios maksimali riba 70 proc. Geografinių apribojimų nėra, tačiau investavimo regionai pasirenkami atsižvelgiant į galimas rizikas.
Dynamic Master Fund	Profesionalūs investuotojai	1 713 752	Fondas investuoja globaliu mastu, siekiant pasiekti ilgalaikę investavimo grąžą. Investicijos į akcijų klasę gali siekti 100 proc. Nėra nei geografinių, nei sektorių investavimo apribojimų.
Viso:		11 457 815	

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

Pensijų fondų Luminor pensija 1", „Luminor pensija 2“, „Luminor pensija 3“ ir „Luminor pensija 4“, „Luminor pensija 1 plus“, „Luminor pensija 2 plus“, „Luminor pensija 3 plus“, „Luminor pensija darbuotojui 1 plus“ ir „Luminor pensija darbuotojui 2 plus“ apskaitos vienetai yra saugomi ir tvarkomi Depozitoriume (Luminor Bank AB).

9. 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 Kliento aptarnavimo sutartį su Luminor Bank AB Investicinės bankininkystės departamento Kapitalo rinkų skyriumi, adresas Konstitucijos pr. 21A, Vilnius.

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

Viešosios apyvartos tarpininkams (Luminor Bank AB Investicinės bankininkystės departamentui Kapitalo rinkų skyriui), per ataskaitinį laikotarpį, už aptarnavimo paslaugas sumokėta 1 691 EUR.

III. BENDROVĖS VALDYMAS

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

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

Vardas, pavardė (asmens kodas)	Pareigos	Dalyvavimas valdymo įmonės kapitale	
		Turima akcinio kapitalo dalis, proc.	Turima balsų visuotiniame akcininkų susirinkime dalis, proc.
Stebėtojų taryba			
Kristina Siimar	Tarybos pirmininkas	-	-
Christian Wallentin	Tarybos narys	-	-
Hannu Saksala	Tarybos narys	-	-
Valdyba			
Šarūnas Ruzgys	Valdybos pirmininkas – generalinis direktorius	-	-
Naglis Paičius	Valdybos narys	-	-
Loreta Načajienė	Valdybos narė	-	-
Vyriausioji finansininkė			
Dalia Markūnienė	Vyriausioji finansininkė	-	-

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

Vardas, pavardė	Dalyvavimas kitų įmonių kapitale ir veikloje		
	Įmonės pavadinimas	Pareigos	Turima balsų dalis
Kristina Siimar	AS Kapital	Stebėtojų tarybos narė (iki 2019 01 02)	-
	OÜ Galford Capital	Akcininkė	100%
Christian Wallentin	Luminor MiCom AB	Valdybos pirmininkas	-
Hannu Saksala	-	-	-

Luminor investicijų valdymas UAB

Ataskaita už 2018 m. I pusmetį

Vardas, pavardė	Dalyvavimas kitų įmonių kapitale ir veikloje		
	Įmonės pavadinimas	Pareigos	Turima balsų dalis
Šarūnas Ruzgys	-	-	-
Naglis Paičius	-	-	-
Loreta Načajienė	-	-	-

11.3. duomenys apie kiekvieno bendrovės organų nario kadencijos pradžią ir pabaigą.

Vardas, pavardė	Pareigos	Informacija apie kadencijos pradžią ir pabaigą	
		Kadencijos pradžia	Kadencijos pabaiga
Stebėtojų taryba			
Kristina Siimar	Tarybos pirmininkas	2017 10 02	2021 10 01
Christian Wallentin	Tarybos narys	2017 10 02	2021 10 01
Hannu Saksala	Tarybos narys	2017 10 02	2021 10 01
Valdyba			
Šarūnas Ruzgys	Valdybos pirmininkas – administracijos vadovas	2015 01 02	2019 01 01
Naglis Paičius	Valdybos narys	2015 01 02	2019 01 01
Loreta Načajienė	Valdybos narė	2015 01 02	2019 01 01
Vyriausioji finansininkė			
Dalia Markūnienė	Vyriausioji finansininkė	2003 08 13	-

12. 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.

Naglis Paičius - telefono nr. (8~5) 23 93 444.

Išsilavinimas: 1990-1995 m. Vilniaus Universitetas, Ekonomikos fakultetas.

Kvalifikacinis sertifikatas: finansų maklerio kvalifikacinis sertifikatas Nr.A199, išduotas 1995m. kovo 3 d.

Loreta Načajienė - telefono nr. (8-5) 23 93 444.

Išsilavinimas: 1987 – 1993 m. Vilniaus Universitetas, Ekonomikos fakultetas.

Kvalifikacinis sertifikatas: finansų maklerio konsultanto licencija Nr. SA057, išduota 2004 m. liepos 8 d., LCVPD pažymėjimas Nr.15, išduotas 2001 m. vasario 28 d.

Šarūnas Ruzgys – telefono nr. (8~5) 23 93 444.

Išsilavinimas: 2007-2009 Executive MBA (verslo magistrantūros studijos vadovams), Baltic Management Institute (BMI).

1992 – 1999 Ekonomikos magistras, Lietuvos žemės ūkio universitetas, Ekonomikos fakultetas

Kvalifikacinis sertifikatas: finansų maklerio-konsultanto licencija Nr. S316, išduota 2009 m. lapkričio 12 d.

Andrius Adomkus - Tel. nr. (8-5) 23 93 444.

Išsilavinimas: 1999-2003 Kauno technologijos universitetas, Ekonomikos ir vadybos fakulteto vadybos ir verslo administravimo bakalauras.

2003-2005 Kauno technologijos universitetas, Ekonomikos ir vadybos fakulteto vadybos ir verslo administravimo magistras.

Kvalifikacinis sertifikatas: Generalinė finansų maklerio- licencija Nr.085, išduota 2006 m. vasario mėn.

Marius Ivanauskas - Tel. nr. (8-5) 23 93 444.

Išsilavinimas: 1999-2003 Kauno technologijos universitetas, Vadybos ir verslo administravimo bakalauras

2003-2005 KTU, Vadybos ir verslo administravimo magistras

Kvalifikacinis sertifikatas: finansų maklerio-konsultanto licencija Nr.S449, išduota 2013 m. balandžio mėn. 4 d.

Marius Domarkas - Tel. nr. (8-5) 23 93 444.

Išsilavinimas: 2008-2012 Kauno technologijos universitetas, Ekonomikos bakalauras. 2013-2015 Kauno technologijos universitetas, Tarptautinio verslo magistras

Kvalifikacinis sertifikatas: finansų maklerio-prekybininko licencija Nr.P143, išduotas 2018 m. birželio 1 d.

13. Nurodyti asmenis, susijusius su valdymo įmone:

13.1. valdymo įmonės kontroliuojami arba valdymo įmonę kontroliuojantys asmenys;

Pagrindinis ir vienintelis bendrovės akcininkas yra Luminor Bank AB, įmonės kodas 112029270.

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

Vardas, pavardė	Pareigos
Stebėtojų taryba	
Erkki Raasuke	Tarybos pirmininkas
Mari Mois	Tarybos narė
Marilyn Pikaro	Tarybos narė
Christian Wallentin	Tarybos narys
Hannu Saksala	Tarybos narys
Valdyba	
Andrius Načajus	Valdybos pirmininkas
Jonas Urbonas	Valdybos narys
Rita Božičkienė	Valdybos narė
Viktorija Kavaliauskaitė	Valdybos narė
Vyr. buhalterė	
Jurgita Šaučiūnienė	Vyriausioji finansininkė

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

IV. ESMINIAI ĮVYKIAI VALDYMO ĮMONĖS VEIKLOJE

15. Esminiai įvykiai valdymo įmonės veikloje (esminių ataskaitinio laikotarpio įvykių apibūdinimas, jų data (laikotarpis)).

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

V. ATSAKINGI ASMENYS

17. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

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

Generalinis direktorius

Šarūnas Ruzgys

Tel: (8-5) 2393 444

Vyriausioji finansininkė

Dalia Markūnienė

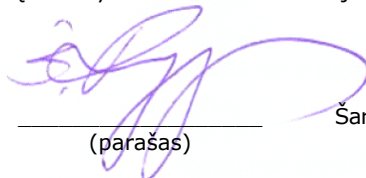
Tel: (8-5) 2393 444

17.2. 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).

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


Žemiau pasirašę atsakingi asmenys patvirtina, kad ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos valdymo įmonės ar jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų veiklai.

Generalinis direktorius


(parašas)

Šarūnas Ruzgys

Vyriausioji finansininkė


(parašas)

Dalia Markūnienė