

2019 M. I PUSMEČIO ATASKAITOS

Vilnius, 2019 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	8
V. ATSAKINGI ASMENYS	8

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 (įregistruota Valstybės įmonėje Registrų centras 2003 m. rugpjūčio 19 d.)
Įmonės kodas:	226299280

2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta ataskaita

Ataskaita parengta už laikotarpį nuo 2019 m. sausio 01 d. iki 2019 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 2019 06 30 sudarė 3 870 892 EUR.

7. Akcininkai:

7.1. bendras akcininkų skaičius;

Vienintelis akcininkas Luminor Bank AS.

Luminor investīciju valdymas UAB

Ataskaita už 2019 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 AS	Liivalaia 45, 10145, Talinas, Estija	Bankas	11315936	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. kolektyvinio investavimo subjektai (investicinės bendrovės, investiciniai fondai):

8.2. pensijų fondai:

Pensijų fondo tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų suma	Vidutinė grynųjų aktyvų vertė per ataskaitinį laikotarpį	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	Luminor pensija 1	-	29 981 775	-	54 591
	Luminor pensija 2	-	115 289 598	-	257 883
	Luminor pensija 3	-	169 401 733	-	378 760
	Luminor pensija 4	-	5 497 136	-	12 260
	Luminor 1954-1960 tikslinės grupės pensijų fondas	36 870 945	16 622 793	10 892	64 644
	Luminor 1961-1967 tikslinės grupės pensijų fondas	68 052 967	30 128 016	20 585	117 171
	Luminor 1968-1974 tikslinės grupės pensijų fondas	74 372 099	32 661 885	22 406	127 028
	Luminor 1975-1981 tikslinės grupės pensijų fondas	70 330 410	30 675 061	22 441	119 263
	Luminor 1982-1988 tikslinės grupės pensijų fondas	49 946 327	21 713 380	24 695	84 404
	Luminor 1989-1995 tikslinės grupės pensijų fondas	17 913 149	7 629 255	14 053	29 628
	Luminor 1996-2002 tikslinės grupės pensijų fondas	1 357 350	571 579	2 689	2 212
	Luminor pensijų turto išsaugojimo fondas	1 703 852	862 015	881	809
Iš viso:		320 547 100		118 642	1 248 652
Papildomas savanoriško kaupimo pensijų fondas	Luminor pensija 1 plius	10 567 278	10 307 080	5 842	32 739
	Luminor pensija 2 plius	33 672 043	32 882 842	27 938	160 377
	Luminor pensija 3 plius	6 644 237	6 174 803	4 987	30 091
	Luminor pensija darbuotojui 1 plius	1 075 974	918 673	515	4 475
	Luminor pensija darbuotojui 2 plius	2 243 852	1 937 006	1 018	9 437
Iš viso:		54 203 383		40 300	237 119
Iš viso pensijų fonduose:		374 750 483		158 942	1 485 771

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

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

Luminor 1954-1960 tikslinės grupės pensijų fondas, Luminor 1961-1967 tikslinės grupės pensijų fondas, Luminor 1968-1974 tikslinės grupės pensijų fondas, Luminor 1975-1981 tikslinės grupės pensijų fondas, Luminor 1982-1988 tikslinės grupės pensijų fondas, Luminor 1989-1995 tikslinės grupės pensijų fondas, Luminor 1996-2002 tikslinės grupės pensijų fondas, Luminor pensijų turto išsaugojimo fondas, „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 AS Lietuvos skyriaus 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 AS Lietuvos skyriaus Investicinės bankininkystės departamentui Kapitalo rinkų skyriui), per ataskaitinį laikotarpį, už aptarnavimo paslaugas sumokėta 23 345 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			
Gunnar Toomemets	Tarybos pirmininkas	-	-
Kristina Siimar	Tarybos narys	-	-
Hannu Saksala	Tarybos narys	-	-
Valdyba			
Šarūnas Ruzgys	Valdybos pirmininkas- generalinis direktorius	-	-
Andrius Adomkus	Valdybos narys	-	-
Loreta Načajienė	Valdybos narė	-	-
Vyriausioji finansininkė			
Dalia Markūnienė	Vyriausioji finansininkė	-	-

Luminor investicijų valdymas UAB

Ataskaita už 2019 m. I pusmetį

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
Gunnar Toomemets	Luminor Asset Management IPAS	Stebėtojų tarybos pirmininkas	-
	Luminor Latvijas atklātais pensiju fonds AS	Stebėtojų tarybos pirmininkas	-
	Luminor Pensions Estonia AS	Stebėtojų tarybos pirmininkas	-
	Estonian Chamber of Mentors (Eesti Mentorite Koda)	Valdybos narys	-
Kristina Siimar	Luminor Asset Management IPAS	Stebėtojų tarybos narė	-
	Luminor Latvijas atklātais pensiju fonds AS	Stebėtojų tarybos narė	-
	Luminor Pensions Estonia AS	Stebėtojų tarybos narė	-
	Luminor Lizingas UAB	Stebėtojų tarybos narė	-
	Luminor Līzings SIA	Stebėtojų tarybos narė	-
	Luminor Liising AS	Stebėtojų tarybos narė	-
	Luminor bank AS	Valdybos narė	-
	Galford capital OÜ	Akcininkė	100%
Hannu Saksala	Luminor Asset Management IPAS	Stebėtojų tarybos narys	-
	Luminor Latvijas atklātais pensiju fonds AS	Stebėtojų tarybos narys	-
	Luminor Pensions Estonia AS	Stebėtojų tarybos narys	-
	Luminor bank AS	Valdybos narys	-
Šarūnas Ruzgys	-	-	-
Andrius Adomkus	-	-	-
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			
Gunnar Toomemets	Tarybos pirmininkas	2018 12 15 Pirmininkas nuo 2019 05 30	2021 10 02
Kristina Siimar	Tarybos narys	2017 10 02	2021 10 02
Hannu Saksala	Tarybos narys	2017 10 02	2021 10 02
Valdyba			
Šarūnas Ruzgys	Valdybos pirmininkas – administracijos vadovas	2018 12 19	2022 12 19
Andrius Adomkus	Valdybos narys	2018 12 19	2022 12 19
Loreta Načajienė	Valdybos narė	2018 12 19	2022 12 19
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 1995 m. 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).

2007 – 2009 verslo vadybos magistras, Vytauto Didžiojo universitetas

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.

Aistė Paliukaitė- Tel. nr. (8-5) 23 93 444.

Išsilavinimas: 2009 -2013 Vilniaus Universitetas Ekonomikos fakultetas, Ekonomikos (Finansai) bakalauras.

2013 -2015 Vilniaus Universitetas Ekonomikos fakultetas, Ekonominės politikos magistras

Kvalifikacinis sertifikatas: Generalinė finansų maklerio - licencija Nr.G310, išduota 2014 m. vasario mėn.

Jolanta Gribovskė – telefono numeris (8~5) 23 93 444

Išsilavinimas: 2000 – 2004 Mykolo Romerio universitetas, teisės bakalauras

2004 – 2006 Mykolo Romerio universitetas, verslo teisės magistras

Kvalifikacinis sertifikatas: BFAA Investavimo konsultanto (IA) licencija Nr.3606, išduota 2019-05-30.

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 AS, įmonės kodas 11315936.

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

Vardas, pavardė	Pareigos
Stebėtojų taryba	
Nils Melngailis	Tarybos pirmininkas
Trygve Young	Tarybos narys
Jørgen Christian Andersen	Tarybos narys
Bjørn Erik Næss	Tarybos narys
Michael Richard Jackson	Tarybos narys
Ari Kaperi	Tarybos narys, atsistatydino nuo 2019 07 01
Nadine Faruque	Tarybos narė, atsistatydino nuo 2019 07 11
Valdyba	
Erkki Raasuke	Valdybos pirmininkas
Kristina Siimar	Valdybos narė
Andrius Načajus	Valdybos narys
Kerli Gabriloviča	Valdybos narė
Hannu Saksala	Valdybos narys
Jonas Eriksson	Valdybos narys

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 VALDYO 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);

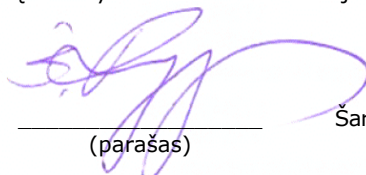
Generalinis direktorius	Šarūnas Ruzgys	Tel: (8-5) 2393 444
Vyriausioji finansininkė	Dalia Markūnienė	Tel: (8-5) 2393 444

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.

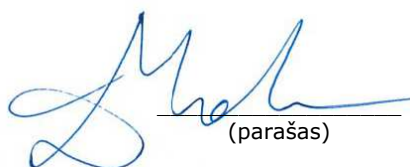
Žemiau pasirašę atsakingi asmenys patvirtina, kad ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos valdymo įmonės ar jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų veiklai.

Generalinis direktorius


(parašas)

Šarūnas Ruzgys

Vyriausioji finansininkė


(parašas)

Dalia Markūnienė