

2020 M. I PUSMEČIO ATASKAITOS

Vilnius, 2020 m.

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:	info@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 2020 m. sausio 01 d. iki 2020 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 2020 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 2020 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 1954-1960 tikslinės grupės pensijų fondas	33 076 791	33 452 577	9041	106 151
	Luminor 1961-1967 tikslinės grupės pensijų fondas	70 816 060	69 043 635	19144	219 013
	Luminor 1968-1974 tikslinės grupės pensijų fondas	77 515 230	76 095 049	20881	241 330
	Luminor 1975-1981 tikslinės grupės pensijų fondas	74 718 019	72 976 614	22040	231 437
	Luminor 1982-1988 tikslinės grupės pensijų fondas	55 771 516	53 711 005	26110	170 330
	Luminor 1989-1995 tikslinės grupės pensijų fondas	22 403 247	20 971 979	17633	66 497
	Luminor 1996-2002 tikslinės grupės pensijų fondas	2 429 808	2 100 146	5987	6 656
	Luminor pensijų turto išsaugojimo fondas	1 716 226	1 557 101	1005	1 469
	Iš viso:	338 446 896		121 841	1 042 882
Papildomas savanoriško kaupimo pensijų fondas	Luminor pensija 1 plius	11 654 263	11 376 037	5606	36 651
	Luminor pensija 2 plius	37 491 397	36 611 298	27295	181 108
	Luminor pensija 3 plius	7 825 583	7 506 332	5052	37 110
	Luminor pensija darbuotojui 1 plius	1 091 575	1 061 076	468	4 206
	Luminor pensija darbuotojui 2 plius	2 406 774	2 342 610	1029	9 281
	Iš viso:	60 469 592		39 450	268 356

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.

Pensijų fondų 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 plius“, „Luminor pensija 2 plius“, „Luminor pensija 3 plius“, „Luminor pensija darbuotojui 1 plius“ ir „Luminor pensija darbuotojui 2 plius“ apskaitos vienetai yra saugomi ir tvarkomi depozitoriume (Luminor Bank AS, registracijos adresas Liivalaia 45, 10145, Talinas, Estijos Respublika, įmonės kodas 11315936, veikiantis per Lietuvos skyrių, įmonės kodas 304870069, buveinės adresas - Konstitucijos pr. 21A, Vilnius, Lietuva).

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, registracijos adresas Liivalaia 45, 10145, Talinas, Estijos Respublika, įmonės kodas 11315936, veikiantis per Lietuvos skyrių, įmonės kodas 304870069, buveinės adresas - Konstitucijos pr. 21A, Vilnius, Lietuva.

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

Viešosios apyvartos tarpininkams (Luminor Bank AS, veikiančiam per Lietuvos skyrių), per ataskaitinį laikotarpį už aptarnavimo paslaugas sumokėta 6 012 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			
Rasmus Pikkani	Valdybos pirmininkas	-	-
Andrius Adomkus	Valdybos narys	-	-
Loreta Načajienė	Valdybos narė, generalinė direktorė	-	-
Vyriausioji finansininkė			
Dalia Markūnienė	Vyriausioji finansininkė	-	-

Luminor investiciju valdymas UAB

Ataskaita už 2020 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 pirmininkė	-
	Luminor Līzings SIA	Stebėtojų tarybos pirmininkė	-
	Luminor Liising AS	Stebėtojų tarybos pirmininkė	-
	Luminor bank AS	Valdybos narė	-
	Galford capital OÜ	Akcininkė	100%
Hannu Saksala	-	-	-
Rasmus Pikkani	Luminor Asset Management IPAS	Valdybos pirmininkas	-
	Luminor Latvijas atklātais pensiju fonds AS	Valdybos pirmininkas	-
	Luminor Pensions Estonia AS	Valdybos pirmininkas	-
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			
Rasmus Pikkani	Valdybos pirmininkas	2019 09 17 Pirmininkas nuo 2019 09 24	2022 12 19
Andrius Adomkus	Valdybos narys	2018 12 19	2022 12 19
Loreta Načajienė	Valdybos narė - generalinė direktorė	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.

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

Išsilavinimas: 2009 -2013 Vilniaus Universitetas Ekonomikos fakultetas, Ekonomikos 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.

Luminor investicijų valdymas UAB

Ataskaita už 2020 m. I pusmetį

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
Nadim Diaa El Din El Gabbani	Tarybos narys
Johan Pedersson Lilliehöök	Tarybos narys
Jerome Mourgue d'Algue	Tarybos narys
Valdyba	
Erkki Raasuke	Valdybos pirmininkas
Kristina Siimar	Valdybos narys
Andrius Načajus	Valdybos narys
Kerli Gabriloviča	Valdybos narys
Jonas Eriksson	Valdybos narys
Georg Kaltenbrunner	Valdybos narys
Marilyn Pikaro	Valdybos narys
Indrek Heinloo	Valdybos narys
Ilja Sovetov	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 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);

Generalinė direktorė

Loreta Načajienė

Tel: (8-5) 2393 444

Vyriausioji finansininkė

Dalia Markūnienė

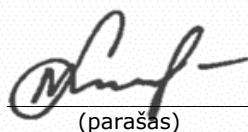
Tel: (8-5) 2393 444

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 pensijų fondų veiklai.

Generalinė direktorė


(parašas)

Loreta Načajienė

Vyriausioji finansininkė


(parašas)

Dalia Markūnienė

