



2017 M. I PUSMEČIO ATASKAITOS

Vilnius, 2017 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: | UAB DNB investicijų valdymas |
| Buveinės adresas: | Konstitucijos pr. 21A, Vilnius |
| Tel: | (8-5) 2393 444 |
| Elektroninio pašto adresas: | investicija@dnb.lt |
| Interneto tinklalapio adresas: | www.dnb.lt |
| Leidimo verstis valdymo įmonės veikla numeris: | VĮK –003 |
| Įregistravimo data ir vieta: | UAB DNB investicijų valdymas 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 2017 m. sausio 01 d. iki 2017 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 2017 06 30 sudarė 2 228 416 EUR.

7. Akcininkai:

7.1. bendras akcininkų skaičius;

Vienintelis akcininkas AB DNB bankas.

UAB DNB investicijų valdymas

Ataskaita už 2017 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 |
|---------------|---------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| AB DNB bankas | 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 | DNB pensija 1 | 31 665 018 | 31 496 354 | 13 980 | 101 733 |
| | DNB pensija 2 | 106 862 380 | 104 914 552 | 46 539 | 520 232 |
| | DNB pensija 3 | 150 548 423 | 147 504 631 | 74 366 | 731 325 |
| | DNB pensija 4 | 62 276 | 30 771 | 13 | 12 |
| Iš viso: | | 289 138 097 | - | 134 898 | 1 353 302 |
| Papildomas savanoriško kaupimo pensijų fondas | DNB papildoma pensija | 24 686 263 | 23 915 505 | 25 909 | 118 536 |
| | DNB papildoma pensija 100 | 3 703 747 | 3 470 509 | 3 278 | 17 186 |
| | DNB papildoma konservatyvi pensija | 6 913 643 | 6 458 850 | 5 674 | 20 833 |
| | DNB papildoma darbuotojo pensija 25 | 565 263 | 541 903 | 443 | 2 685 |
| | DNB papildoma darbuotojo pensija 50 | 1 174 712 | 1 046 373 | 848 | 5 178 |
| Iš viso: | | 37 043 629 | - | 36 152 | 164 418 |
| Iš viso pensijų fonduose: | | 326 181 726 | - | 171 050 | 1 517 720 |

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. 2017 m. birželio 30 d. šių kliento valdomas turtas sudarė 10 mln. EUR.

| Strategijos pavadinimas | Asmenys, kurių investicijų portfeliai valdomi | Portfelių dydis | Pagrindinės individualių portfelių charakteristikos |
|--------------------------------|--|------------------------|--|
| Conservative Master Fund | Profesionalūs investuotojai | 4 969 937 | 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 | 3 358 909 | 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 | 1 379 944 | 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: | | 9 708 790 | |

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

Pensijų fondų "DNB pensija 1", "DNB pensija 2", "DNB pensija 3", "DNB pensija 34", "DNB papildoma pensija", "DNB papildoma pensija 100", "DNB papildoma darbuotojo pensija 25" ir "DNB papildoma darbuotojo pensija 50" apskaitos vienetai yra saugomi ir tvarkomi Depozitoriume (AB DNB bankas).

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 AB DNB bankas 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 (AB DNB bankas Investicinės bankininkystės departamentui Kapitalo rinkų skyriui), per ataskaitinį laikotarpį, už aptarnavimo paslaugas sumokėta 3 337 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 | | | |
| Ramūnas Abazorius | Tarybos pirmininkas | - | - |
| Oddgeir Matre | Tarybos narys | - | - |
| Mindaugas Tutlys | 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 |
| Ramūnas Abazorius | AB DNB bankas | Banko prezidento pavaduotojas | - |
| Oddgeir Matre | DNB investicijų valdymas (Norvegija) | Vyresnysis vice prezidentas ir institucinių klientų paslaugų vadovas DNB investicijų valdymas įmonėje | - |

UAB DNB investicijų valdymas

Ataskaita už 2017 m. I pusmetį

| Vardas, pavardė | Dalyvavimas kitų įmonių kapitale ir veikloje | | |
|------------------|--|----------|--------------------|
| | Įmonės pavadinimas | Pareigos | Turima balsų dalis |
| Mindaugas Tutlys | - | - | - |
| 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 | | | |
| Ramūnas Abazorius | Tarybos pirmininkas | 2016 01 11 | 2019 01 01 |
| Oddgeir Matre | Tarybos narys | 2016 04 15 | 2019 01 01 |
| Mindaugas Tutlys | Tarybos narys | 2011 01 01 | 2019 01 01 |
| Valdyba | | | |
| Šarūnas Ruzgys | Valdybos pirmininkas – administracijos vadovas | 2011 01 01 | 2019 01 01 |
| Naglis Paičius | Valdybos narys | 2011 01 01 | 2019 01 01 |
| Loreta Načajienė | Valdybos narė | 2016 03 25 | 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.

Regimantas Valentonis - Tel. nr. (8-5) 23 93 444.

Išsilavinimas: 2005-2009 Vilniaus universitetas, Ekonomikos bakalauras.

Kvalifikacinis sertifikatas: finansų maklerio-konsultanto licencija Nr.S308, išduotas 2009 m. spalio 1 d.

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

Išsilavinimas: 1999-2003 KTU, 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 2017 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 AB DNB bankas, įmonės kodas 112029270.

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

| Vardas, pavardė | Pareigos |
|-------------------------|--------------------------|
| Stebėtojų taryba | |
| Atle Nicolai Knai | Tarybos pirmininkas |
| Eline Skramstad | Tarybos narys |
| Leif Rene Hansen | Tarybos narys |
| Olaf Tronsgaard | Tarybos narys |
| Ivars Kapitovičs | Tarybos narys |
| Valdyba | |
| Bjornar Lund | Valdybos pirmininkas |
| Tadas Sudnius | Valdybos narys |
| Andrius Načajus | Valdybos narys |
| Ramūnas Abazorius | Valdybos narys |
| Vaineta Barevičiūtė | 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);

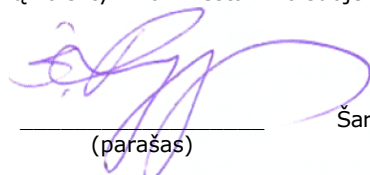
| | | |
|--------------------------|------------------|---------------------|
| Generalinis direktorius | Šarūnas Ruzgys | Tel: (8-5) 2393 444 |
| Vyriausioji finansininkė | Dalia Markūnienė | Tel: (8-5) 2393 444 |

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