

2021 M. I PUSMEČIO ATASKAITOS

Vilnius, 2021 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 2021 m. sausio 01 d. iki 2021 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 galima susipažinti interneto svetainėje www.luminor.lt.

Telefonai pasiteiravimui: (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 2021 06 30 sudarė 5 156 802 EUR.

7. Akcininkai:

7.1. bendras akcininkų skaičius;

Vienintelis akcininkas Luminor Bank AS.

Luminor investīciju valdymas UAB

Ataskaita už 2021 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 fondai	Luminor 1954-1960 tikslinės grupės pensijų fondas	31 837 042	31 971 011	7 370	77 525
	Luminor 1961-1967 tikslinės grupės pensijų fondas	85 559 403	82 049 410	18 063	198 730
	Luminor 1968-1974 tikslinės grupės pensijų fondas	102 724 844	96 677 284	19 783	234 040
	Luminor 1975-1981 tikslinės grupės pensijų fondas	101 088 665	94 736 627	21 263	229 312
	Luminor 1982-1988 tikslinės grupės pensijų fondas	78 965 720	73 392 628	25 927	177 611
	Luminor 1989-1995 tikslinės grupės pensijų fondas	34 397 394	31 468 502	17 777	76 130
	Luminor 1996-2002 tikslinės grupės pensijų fondas	4 883 190	4 256 432	8 224	10 284
	Luminor pensijų turto išsaugojimo fondas	3 233 072	2 950 926	1 354	2 774
	Iš viso:	442 689 330		119 761	1 006 405
Papildomas savanoriško kaupimo pensijų fondai	Luminor pensija 1 plius	12 317 882	12 343 177	5 206	39 656
	Luminor pensija 2 plius	46 817 696	44 660 560	26 601	220 097
	Luminor pensija 3 plius	11 701 960	10 903 892	5 148	53 685
	Luminor pensija darbuotojui 1 plius	948 404	947 896	447	3 758
	Luminor pensija darbuotojui 2 plius	3 061 007	2 909 910	1 056	11 482
	Luminor tvari ateitis index	72 514	31 792	41	13
	Iš viso:	74 919 464		158 260	1 335 096

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, papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų „Luminor pensija 1 plius“, „Luminor pensija 2 plius“, „Luminor pensija 3 plius“, „Luminor pensija darbuotojui 1 plius“, „Luminor pensija darbuotojui 2 plius“ ir „Luminor tvari ateitis index“ 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			
Kerli Gabrilovica	Tarybos pirmininkas	-	-
Georg Kaltenbrunner	Tarybos narys	-	-
Olof Sundblad	Tarybos narys	-	-
Valdyba			
Rasmus Pikkani	Valdybos pirmininkas	-	-
Andrius Adomkus	Valdybos narys	-	-
Loreta Načajienė	Valdybos narė, generalinė direktorė	-	-
Vyriausioji finansininkė			
Dalia Markūnienė	Vyriausioji finansininkė	-	-

Luminor investicijų valdymas UAB

Ataskaita už 2021 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
Kerli Gabrielovica	Luminor Asset Management IPAS	Stebėtojų tarybos pirmininkė	-
	Luminor Latvijas atklātais pensiju fonds AS	Stebėtojų tarybos pirmininkė	-
	Luminor Pensions Estonia AS	Stebėtojų tarybos pirmininkė	-
	Luminor bank AS	Valdybos narė, Mažmeninės bankininkystės vadovė, Latvijos filialo vadovė	-
Georg Kaltenbrunner	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, vyriausiasis rizikos valdytojas	-
Olof Sundblad	Luminor Asset Management IPAS	Stebėtojų tarybos narys	-
	Luminor Latvijas atklātais pensiju fonds AS	Stebėtojų tarybos narys	-
	Luminor Pensions Estonia AS	Stebėtojų tarybos narys	-
Rasmus Pikkani	Luminor Asset Management IPAS	Valdybos pirmininkas	-
	Luminor Latvijas atklātais pensiju fonds AS	Valdybos narys	-
	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			
Kerli Gabrielovica	Tarybos pirmininkė	2020 11 12 Pirmininkė nuo 2020 11 25	2024 11 12
Georg Kaltenbrunner	Tarybos narys	2020 11 12	2024 11 12
Olof Sundblad	Tarybos narys	2020 11 12	2024 11 12
Valdyba			
Rasmus Pikkani	Valdybos pirmininkas	2020 09 17 Pirmininkas nuo 2020 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.

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.

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.

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 2020-05-30.

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 2021 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
Elizabeth Jane Nelson	Tarybos narys
Mathias Patrick Laurent Favetto	Tarybos narys
Maria Elena Cappello	Tarybos narys
Jerome Mourgue d'Algue	Tarybos narys
Nadim Diaa El Din El Gabbani	Tarybos narys
Bjørn Erik Næss	Tarybos narys
Jørgen Christian Andersen	Tarybos narys
Michael Richard Jackson	Tarybos narys
Trygve Young	Tarybos narys
Valdyba	
Peter Bosek	Valdybos pirmininkas
Palle Nordahl	Valdybos narys
Kristina Siimar	Valdybos narys
Kerli Gabriloviča	Valdybos narys
Ilja Sovetov	Valdybos narys
Georg Kaltenbrunner	Valdybos narys
Andrius Načajus	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)).

2021 05 24 veiklą pradėjo naujai įsteigtas papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondas „Luminor tvari ateitis index“, pirmasis į tvarias investicijas orientuotas fondas Lietuvoje.

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.

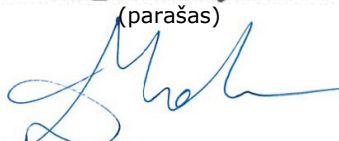
Žemiau pasirašę atsakingi asmenys patvirtina, kad ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos valdymo įmonės ar jos valdomų pensijų fondų veiklai.

Generalinė direktorė


(parašas)

Loreta Načajienė

Vyriausioji finansininkė


(parašas)

Dalia Markūnienė