

2022 M. I PUSMEČIO ATASKAITA

Vilnius, 2022 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 2022 m. sausio 01 d. iki 2022 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 2022 06 30 sudarė 1 794 328 EUR.

7. Akcininkai:

7.1. bendras akcininkų skaičius;

Vienintelis akcininkas Luminor Bank AS.

Luminor investicijų valdymas UAB

Ataskaita už 2022 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
Tikslinės grupės pensijų fondai	Luminor 1954-1960 tikslinės grupės pensijų fondas	24 193 757	26 781 357	5 843	65 039
	Luminor 1961-1967 tikslinės grupės pensijų fondas	78 903 456	84 034 678	17 274	203 951
	Luminor 1968-1974 tikslinės grupės pensijų fondas	96 600 782	102 391 118	19 025	248 481
	Luminor 1975-1981 tikslinės grupės pensijų fondas	95 469 471	101 120 575	20 471	245 400
	Luminor 1982-1988 tikslinės grupės pensijų fondas	77 262 399	81 006 669	25 577	196 563
	Luminor 1989-1995 tikslinės grupės pensijų fondas	35 754 578	36 946 687	17 643	89 633
	Luminor 1996-2002 tikslinės grupės pensijų fondas	6 552 751	6 379 369	9 676	15 462
	Luminor pensijų turto išsaugojimo fondas	4 722 711	4 580 456	1 695	4 309
<i>Iš viso tikslinės grupės pensijų fonduose</i>		<i>419 459 904</i>	<i>419 459 904</i>	<i>443 240 909</i>	<i>117 204</i>
Papildomas savanoriško kaupimo pensijų fondai	Luminor pensija 1 plius	10 445 083	11 421 652	4 668	36 798
	Luminor pensija 2 plius	45 327 417	47 796 630	25 557	236 083
	Luminor pensija 3 plius	12 254 947	12 536 870	5 173	61 838
	Luminor pensija darbuotojui 1 plius	907 437	972 961	414	3 848
	Luminor pensija darbuotojui 2 plius	2 850 691	2 954 371	1 026	11 683
	Luminor tvari ateitis index	1 267 099	1 107 274	515	2 178
<i>Iš viso papildomas savanoriško kaupimo pensijų fonduose</i>		<i>73 052 676</i>	<i>73 052 676</i>	<i>76 789 757</i>	<i>37 353</i>
Viso		492 512 580	520 030 666	154 557	1 421 267

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 plus“, „Luminor pensija 2 plus“, „Luminor pensija 3 plus“, „Luminor pensija darbuotojui 1 plus“, „Luminor pensija darbuotojui 2 plus“ 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 24 tūkst. 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 Vares	Tarybos pirmininkė	-	-
Georg Kaltenbrunner	Tarybos narys	-	-
Ilja Sovetov	Tarybos narys	-	-
Valdyba			
Atis Krūmiņš	Valdybos pirmininkas	-	-
Jolanta Gribovskė	Valdybos narė	-	-
Loreta Načajienė	Valdybos narė, generalinė direktorė	-	-
Vyriausioji finansininkė			
Dalia Markūnienė	Vyriausioji finansininkė	-	-

Luminor investicijų valdymas UAB

Ataskaita už 2022 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 Vares	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, vyriausias rizikos valdytojas	-
Ilja Sovetov	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, Technologijų tarnybos vadovas	-
Atis Krūmiņš	Latvijas atklātais pensiju fonds AS	Valdybos narys	-
	Luminor Asset Management IPAS	Valdybos pirmininkas	-
	Luminor Pensions Estonia AS	Valdybos pirmininkas	-
Jolanta Gribovskė	-	-	-
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 Vares	Tarybos pirmininkė	2020 11 12 Pirmininkė nuo 2020 11 25	2024 11 12
Georg Kaltenbrunner	Tarybos narys	2020 11 12	2024 11 12
Ilja Sovetov	Tarybos narys	2021 07 05	2024 11 12
Valdyba			
Atis Krūmiņš	Valdybos pirmininkas	2021 10 15 Pirmininkas nuo 2021 10 20	2025 10 15
Jolanta Gribovskė	Valdybos narė	2021 10 15	2025 10 15
Loreta Načajienė	Valdybos narė - generalinė direktorė	2021 10 12	2025 10 15
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.

Darius Svidleras - telefono numeris (8~5) 23 93 444.

Išsilavinimas: Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas, vadybos ir verslo administravimo magistras.

Kvalifikacinis sertifikatas: Generalinė finansų maklerio licencija Nr. G321.

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

Išsilavinimas: Vilniaus Universitetas, Ekonomikos fakultetas.

Kvalifikacinis sertifikatas: finansų maklerio konsultanto licencija Nr. SA057, LCVPD pažymėjimas Nr.15.

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

Išsilavinimas: Mykolo Romerio universitetas, verslo teisės magistras

Kvalifikacinis sertifikatas: BFAA Investavimo konsultanto (IA) licencija Nr.3606.

Povilas Vyšniauskas - telefono numeris (8~5) 23 93 444

Išsilavinimas: Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas, vadybos ir verslo administravimo magistras.

Kvalifikacinis sertifikatas: BFAA Investavimo konsultanto IA licencija Nr. 661.

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
Jørgen Christian Andersen	Tarybos narys
Maria Elena Cappello	Tarybos narys
Mathias Favetto	Tarybos narys
Nadim El Gabbani	Tarybos narys
Michael Richard Jackson	Tarybos narys
Bjørn Erik Næss	Tarybos narys
Elizabeth Jane Nelson	Tarybos narys
Ottar Ertzeid	Tarybos narys
Elanor Rose Hardwick	Tarybos narys
Valdyba	
Peter Bosek	Valdybos pirmininkas
Palle Nordahl	Valdybos narys
Kerli Vares	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 VALDYMO ĮMONĖS VEIKLOJE

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

Valdymo įmonės valdyba 2022 06 29 priėmė sprendimą inicijuoti "LUMINOR PENSIJA DARBUOTOJUI 1 PLIUS" ir "LUMINOR PENSIJA DARBUOTOJUI 2 PLIUS" jungimą prijungimo būdu prie "LUMINOR PENSIJA 2 PLIUS", Po Jungimo pasibaigiančio "LUMINOR PENSIJA DARBUOTOJUI 1 PLIUS" ir "LUMINOR PENSIJA DARBUOTOJUI 2 PLIUS" dalyviai taps veiklą tęsiančio "LUMINOR PENSIJA 2 PLIUS" dalyviais. Prijungimas prie "LUMINOR PENSIJA 2 PLIUS" padidins valdymo efektyvumą bei sumažins pensijų fondų administravimo kaštus ir tai teigiamai atsilieps klientų kaupiamam turtui.

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