



UAB „SYNERGY FINANCE“

2018 metų pusmečio ataskaita

**VILNIUS
2018 spalį**

TURINYS

I.	BENDROJI INFORMACIJA	3
II.	INFORMACIJA APIE VALDYMO ĮMONĖS KAPITALĄ, IŠLEISTUS VERTYBINIUS POPIERIUS IR AKCININKUS	3
III.	DUOMENYS APIE VALDYMO ĮMONĖS VEIKLĄ.....	4
IV.	BENDROVĖS VALDYMAS.....	6
V.	NAUJAUSI IR ESMINIAI ĮVYKIAI VALDYMO ĮMONĖS VEIKLOJE, JOS PERSPEKTYVOS .	7
VI.	ATSAKINGI ASMENYS.....	7

I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys:

Pavadinimas	UAB „Synergy finance“ (įm.k. 301439551)
Adresas	P. Lukšio g. 32, Vilnius, Lietuva
Telefonas	+370 611 14582
Elektroninis paštas	info@synergy-finance.com
Interneto svetainės adresas	www.synergy-finance.com
Valdymo įmonės licencijos numeris	Nr. VĮK-020, suteikta 2012 m. birželio 14 d.
Valdymo įmonės įregistravimo Juridinių asmenų registre data, vieta, kodas	2007 m. gruodžio 7 d., VĮ Registrų centro Vilniaus filialas, registravimo paž. Nr.116666, įmonės kodas 301439551

2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta metų ataskaita:

Ataskaita pateikiama už laikotarpį nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. birželio 30 d.

3. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su ataskaita bei dokumentais, kuriais remiantis ji buvo parengta (finansinėmis ataskaitomis, auditorių išvadomis ir pan.):

Valdymo įmonės biure	P. Lukšio g. 32 (6 aukštas), Vilnius, Lietuva
Telefonas	+370 611 14582
Interneto svetainės adresas	www.synergy-finance.com

II. INFORMACIJA APIE VALDYMO ĮMONĖS KAPITALĄ, IŠLEISTUS VERTYBINIUS POPIERIUS IR AKCININKUS

4. Valdymo įmonės įstatinis kapitalas:

4.1. ataskaitinio laikotarpio įstatinio kapitalo dydis, struktūra:

2018 m. birželio 30 d. UAB „Synergy finance“ įstatinio kapitalo dydis – 159.000 Eur.

4.2. Įmonės išleistų akcijų bendras skaičius ir nominali vertė:

UAB „Synergy finance“ įstatinis kapitalas padalintas į 5.300 (penkis tūkstančius tris šimtus) paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 30 (trisdešimt) eurų.

5. Skolinto kapitalo dalis (procentais), palyginti su nuosavu kapitalu.

UAB „Synergy finance“ skolinto kapitalo neturi.

6. Nuosavo kapitalo dydis, investuotas į diversifikuotą investicijų portfelį:

147.750 eurų (šimtas keturiasdešimt septyni tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt).

7. Akcininkai:

7.1. bendras akcininkų skaičius:

5 (penki).

7.2. akcininkai, nuosavybės teise turintys ar valdantys daugiau kaip 10 procentus valdymo įmonės įstatinio kapitalo:

Artūras Milevskis

Turi 1.166 paprastųjų vardinių 30 eurų nominalios vertės akcijų, kas sudaro 22% balso teisę suteikiančių akcijų ir 22% įstatinio kapitalo.

Arūnas Čiulada

Turi 1.166 paprastųjų vardinių 30 eurų nominalios vertės akcijų, kas sudaro 22% balso teisę suteikiančių akcijų ir 22% įstatinio kapitalo.

Lukas Macijauskas

Turi 1.166 paprastųjų vardinių 30 eurų nominalios vertės akcijų, kas sudaro 22% balso teisę suteikiančių akcijų ir 22% įstatinio kapitalo.

Gintaras Kazakevičius

Turi 901 paprastųjų vardinių 30 eurų nominalios vertės akcijų, kas sudaro 17% balso teisę suteikiančių akcijų ir 17% įstatinio kapitalo.

Rimvydas Šėrys

Turi 901 paprastųjų vardinių 30 eurų nominalios vertės akcijų, kas sudaro 17% balso teisę suteikiančių akcijų ir 17% įstatinio kapitalo.

7.3. valdymo įmonės vadovų, administracijos darbuotojų ir kitų susijusių asmenų turimų akcijų skaičius, jų turima įstatinio kapitalo dalis (proc.):

66 proc.

III. DUOMENYS APIE VALDYMO ĮMONĖS VEIKLĄ

8. Valdymo įmonės klientai:

8.1. kolektyvinio investavimo subjektai (investicinės bendrovės, investiciniai fondai):

Kolektyvinio investavimo subjekto rūšis ir tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų vertė (GAV), Eur	Vidutinė grynųjų aktyvų vertė per ataskaitinį laikotarpį, Eur	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei, Eur
Atviras specialusis investicinis fondas	„Synergy Finance turto taktinio paskirstymo fondas“	2.404.251	2.300.243	50	23.095
Atviras specialusis investicinis fondas	„Vitality“	2.151.332	2.067.284	6	9.998
Atviras specialusis investicinis fondas	„Nextury Technology Fund“	471.521	365.249	4	2.891
Informuotiesiems investuotojams skirtas atviro tipo rizikos kapitalo investicinis fondas	„Europos sutelktinio finansavimo fondas“	5.855.091	4.509.263	24	61.202
Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė bendrovė	UAB „NT plėtros fondas“	Duomenys apie informuotiesiems investuotojams skirtą investicinę bendrovę nėra skelbiami viešai.			
Informuotiesiems investuotojams skirta atvirojo tipo investicinė bendrovė	UAB „Baltijos regiono turtas“	Duomenys apie informuotiesiems investuotojams skirtą investicinę bendrovę nėra skelbiami viešai.			
Informuotiesiems investuotojams skirtas uždarojo tipo investicinis fondas	„Fixed Yield Invest Fund“	Duomenys apie informuotiesiems investuotojams skirtą investicinį fondą nėra skelbiami viešai.			

Informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	„Taurus Investment Fund“	Duomenys apie informuotiesiems investuotojams skirtą investicinį fondą nėra skelbiami viešai.			
Informuotiesiems investuotojams skirtas investicinė bendrovė	UAB „Šiaurės Europos investicinis fondas“	Duomenys apie informuotiesiems investuotojams skirtą investicinę bendrovę nėra skelbiami viešai.			
Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė bendrovė	UAB „NT plėtros fondas“	Duomenys apie informuotiesiems investuotojams skirtą investicinę bendrovę nėra skelbiami viešai.			
Iš viso		10.882.195	---	84	97.186

8.2. pensijų fondai:

-

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

UAB „Synergy finance“ 2018 m. pirmąjį pusmetį individualių portfelių nevaldė.

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

Įmonė tvarko ir apskaito:

- „Synergy Finance turto taktinio paskirstymo“ investicinio fondo vienetus;
- „Vitality“ investicinio fondo vienetus;
- „Nextury Technology Fund“ investicinio fondo vienetus;
- Informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Europos sutelktinio finansavimo fondas“ vienetus;
- Informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Taurus Investment Fund“ vienetus;
- Informuotiesiems investuotojams skirtos investicinės bendrovės UAB „NT plėtros fondas“ akcininkų žurnalą;
- Informuotiesiems investuotojams skirtos investicinės bendrovės UAB „Baltijos regiono turtas“ akcininkų žurnalą;
- Informuotiesiems investuotojams skirtos investicinės bendrovės UAB „Šiaurės Europos investicinis fondas“ akcininkų žurnalą;
- Informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Fixed Yield Invest Fund“ vienetus;
- Informuotiesiems investuotojams skirtos investicinės bendrovės UAB „NT plėtros grupė“ akcininkų žurnalą;

9. Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkai, su kuriais valdymo įmonė savo bei valdomų subjektų naudai yra sudariusi aptarnavimo sutartis (pavadinimai, adresai, sutarčių pobūdis).

IISKIS turto saugotojas

„Swedbank“, AB
 į/k: 112029651
 Konstitucijos pr. 20A, LT-03502 Vilnius, Lietuva
 Tel. 1884, faks. +370 5 2582700
info@swedbank.lt

KIS fondų depozitoriumas

„Swedbank“, AB
 į/k: 112029651
 Konstitucijos pr. 20A, LT-03502 Vilnius, Lietuva
 Tel. 1884, faks. +370 5 2582700
info@swedbank.lt

Sutarties pobūdis

Tarpininkavimas perkant ir parduodant vertybinius popierius

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

Swedbank, AB – 9.417 Eur.

IV. BENDROVĖS VALDYMAS

11. Bendrovės organų nariai (stebėtojų tarybos nariai, valdybos nariai, bendrovės vadovas, jo pavaduotojai, vyriausiasis finansininkas):

11.1. vardai ir pavardės, dalyvavimo valdymo įmonės įstatiniame kapitale duomenys (turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis, procentais), pareigos valdymo įmonėje;

Valdybos nariai:

Arūnas Čiulada	įstatinio kapitalo ir balsų dalis – 22%, bendrovės direktorius, bendrovės direktorius.
Artūras Milevskis	įstatinio kapitalo ir balsų dalis – 22%, investicijų valdymo skyriaus vadovas, valdybos narys.
Lukas Macijauskas	įstatinio kapitalo ir balsų dalis – 22%, fondų valdytojas, valdybos narys.

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);

Arūnas Čiulada	„Lietuvos investicijų valdytojų asociacijos“ (LIVA) valdybos narys UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ nepriklausomas stebėtojų tarybos narys. UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ nepriklausomas stebėtojų tarybos narys. Valdymo įmonės UAB „Aveniu turto valdymas“ vienintelis akcininkas, direktorius, valdybos pirmininkas.
Artūras Milevskis	Valdymo įmonės UAB „Aveniu turto valdymas“ valdybos narys.
Lukas Macijauskas	Valdymo įmonės UAB „Aveniu turto valdymas“ valdybos narys.

12. Patirtį finansų srityje ir kvalifikaciją patvirtinančius sertifikatus turinčių valdymo įmonės vadovų ir darbuotojų vardai, pavardės, telefonai, išsilavinimas, turimo kvalifikaciją patvirtinančio sertifikato pavadinimas ir numeris.

Artūras Milevskis, +370 610 04134, aukštasis išsilavinimas, generalinė finansų maklerio licencija Nr. G097.

Lukas Macijauskas, +370 671 14450, aukštasis išsilavinimas, generalinė finansų maklerio licencija Nr. G192.

13. Nurodyti asmenis, susijusius su valdymo įmone:

13.1. valdymo įmonės kontroliuojami arba valdymo įmonę kontroliuojantys asmenys (pavadinimas, įmonės kodas):

–

13.2. valdymo įmonės kontroliuojami arba valdymo įmonę kontroliuojantys asmenys (pavadinimas, įmonės kodas):

–

14. Asmenų, susijusių su valdymo įmone (kaip ši sąvoka apibrėžta Taisyklių 4.1 papunktyje), sudaryti sandoriai dėl jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų ar pensijų fondų turto; šių asmenų dalis valdomų kolektyvinio investavimo subjektų portfeliuose.

2018 m. birželio 30 d. susijusių asmenų investicijos į UAB „Synergy finance“ valdomą „Synergy Finance turto taktinio paskirstymo fondą“ buvo 1.491.984 USD, tai sudarė 54 proc. fondo grynujų aktyvų vertės.

2018 m. birželio 30 d. susijusių asmenų investicijos į UAB „Synergy finance“ valdomą „Vitality“ fondą buvo 23.444 EUR, tai sudarė 1 proc. fondo grynujų aktyvų vertės.

2018 m. birželio 30 d. susijusių asmenų investicijos į UAB „Synergy finance“ valdomą „Europos sutelktinio finansavimo fondą“ buvo 726.240 EUR, tai sudarė 12 proc. fondo grynujų aktyvų vertės.

V. NAUJAUSI IR ESMINIAI ĮVYKIAI VALDYMO ĮMONĖS VEIKLOJE, JOS PERSPEKTYVOS

15. Naujausi ir esminiai įvykiai valdymo įmonės veikloje (naujausių ir esminių ataskaitinio laikotarpio įvykių apibūdinimas, jų data (laikotarpis).

2018 m. pirmąjį pusmetį buvo įsteigtas Specialusis atvirojo tipo kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektas „Nextury Technology Fund“;

16. Teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesai (informacija apie ataskaitinio laikotarpio teisinius ir arbitražo procesus, galinčius turėti ar turėjusius įtakos valdymo įmonės veiklai).

-

VI. 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, telefonus ir faksų numerius);

Vardas ir pavardė

Arūnas Čiulada

Pareigos

UAB „Synergy finance“ direktorius

Telefono numeris

+370 611 14582

El. pašto adresas

arunas@synergy-finance.com

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 minėtų asmenų parašų originalai.

Patvirtinu _____



Arūnas Čiulada, direktorius.

VILNIUS
2018 spalio