

UAB SYNERGY FINANCE 2015 m. PUSMEČIO ATASKAITA

I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys:

Pavadinimas	UAB „Synergy finance“
Adresas	P. Lukšio g. 32, Vilnius, Lietuva
Telefonas	+370 611 14582
Elektroninis paštas	info@synergy-finance.com
Interneto svetainės adresas	www.synergy-finance.com
Licencijos verstis valdymo įmonės veikla numeris	VĮK-020, išduota 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 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 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.):

UAB „Synergy finance“, P. Lukšio g. 32, Vilnius, Lietuva

Tel.: +370 611 14582

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:

2015 m. birželio 30 d. UAB „Synergy finance“ įstatinio kapitalo dydis – 153.500 eurų.

4.2. Įmonės išleistų akcijų bendras skaičius ir nominali vertė:

UAB „Synergy finance“ įstatinis kapitalas padalintas į 5.300 paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 29 eurai.

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

UAB „Synergy finance“ skolinto kapitalo neturi.

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

161.428 eurai (šimtas šešiasdešimt vienas tūkstantis keturi šimtai dvidešimt aštuoni).

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 29 eurų nominalios vertės akcijų, kas sudaro 22% balso teisę suteikiančių akcijų ir 22% įstatinio kapitalo.

Arūnas Čiulada,

Turi 1.166 paprastųjų vardinių 29 eurų nominalios vertės akcijų, kas sudaro 22% balso teisę suteikiančių akcijų ir 22% įstatinio kapitalo.

Lukas Macijauskas,

Turi 1.166 paprastųjų vardinių 29 eurų nominalios vertės akcijų, kas sudaro 22% balso teisę suteikiančių akcijų ir 22% įstatinio kapitalo.

Gintaras Kazakevičius,

Turi 901 paprastųjų vardinių 29 eurų nominalios vertės akcijų, kas sudaro 17% balso teisę suteikiančių akcijų ir 17% įstatinio kapitalo.

Rimvydas Šėrys,

Turi 901 paprastųjų vardinių 29 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%

8. Valdymo įmonės klientai:

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

Kolektyvinio investavimo subjekto rūšis ir tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų suma	Vidutinė metinė GAV vertė per ataskaitinį laikotarpį	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei
Atviras specialusis investicinis fondas	Synergy Finance turto taktinio paskirstymo fondas	2.461.970 Eur.	2.257.400 Eur.	48	24.948 Eur.
Atviras specialusis investicinis fondas	“Vitality”	1.647.399 Eur.	.*	2	1.176 Eur.*
Informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė	UAB „LT Development Fund“	10.553.307 Eur.	11.697.588 Eur	2	..**
Informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė	UAB „NT plėtros fondas“	19.368.250 Eur.	9.684.409 Eur.	3	..**
Informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	“Citus Development Fund”	330.000 Eur.	165.000 Eur.	1	..**
Iš viso		34.360.926 Eur.	-----	56	26.124 Eur.

*- Nuo 2015 gegužės 11 dienos “Vitality” fondo valdymas iš UAB „INVL Asset Management“ buvo perleistas į UAB “Synergy finance”

** - “Synergy finance” valdomi informuotiesiems investuotojams skirti kolektyvinio investavimo subjektai nėra platinami viešai. Valdymo įmonės sprendimu informacija apie taikomus valdymo mokesčius nėra skelbiama įmonės pusmečio ataskaitoje.

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“ 2015 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;
- Informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo “Citus Development Fund” vienetus;
- Informuotiesiems investuotojams skirtos investicinės bendrovės UAB „LT Development Fund“ akcininkų žurnalą;
- Informuotiesiems investuotojams skirtos investicinės bendrovės UAB „NT plėtros fondas“ 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).

Swedbank, AB

Į/k: 112029651

Konstitucijos pr. 20A, Vilnius

Sutarties pobūdis: tarpininkavimas perkant ir parduodant vertybinius popierius

10. Per ataskaitinį laikotarpį vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkams už aptarnavimo paslaugas išmokėto atlyginimo suma (pagal tarpininkus).

Swedbank, AB – 8 923 Lt.

III. 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;

Artūras Milevskis, įstatinio kapitalo ir balsų dalis – 22%, investicijų valdymo skyriaus vadovas;

Lukas Macijauskas, įstatinio kapitalo ir balsų dalis – 22%, fondų valdytojas.

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, nedalyvauja kitų įmonių ir organizacijų veikloje bei kapitale;

Artūras Milevskis, nedalyvauja kitų įmonių ir organizacijų veikloje bei kapitale;

Lukas Macijauskas, nedalyvauja kitų įmonių ir organizacijų veikloje bei kapitale;

11.3. kiekvieno bendrovės organų nario kadencijos pradžios ir pabaigos duomenys.

Arūnas Čiulada, kadencijos pradžia – 2012 m. birželio 21 d.;

Artūras Milevskis, kadencijos pradžia – 2012 m. birželio 21 d.;

Lukas Macijauskas, kadencijos pradžia – 2014 m. sausio 16 d.;

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 portfeluose.

2015 m. birželio 30 d. susijusių asmenų investicijos į UAB „Synergy finance“ valdomą „Synergy Finance turto taktinio paskirstymo fondą“ buvo 1.498.609 USD, tai sudarė 54 % fondo grynujų aktyvų vertės.

Į kitus valdymo įmonės UAB „Synergy finance“ valdomus fondus susiję asmenys nėra investavę.

IV. 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)).

2015 m. kovo 16 d. valdymo įmonė „Synergy finance“ įsteigė ir pradėjo valdyti informuotiesiems investuotojams skirtą atvirojo tipo investicinį fondą „*Citus Development Fund*“.

2015 m. gegužės 11 d. UAB „Synergy finance“ nusipirko ir perėmė investicinio fondo „Vitality“ valdymą iš UAB „INVL Asset Management“.

Iki 2015 metų pabaigos planuojama papildomai įsteigti du naujus informuotiesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus.

16. Teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesai (informacija apie ataskaitinio laikotarpio teisminius 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, telefonus ir faksų numerius);

Arūnas Čiulada, UAB „Synergy finance“ direktorius
Tel.: +370 611 14582
El. paštas: 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.