

UAB SYNERGY FINANCE 2012 METŲ 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 2012 m. sausio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d.

3. Audito įmonės pavadinimas, adresas, telefono numeris:

UAB „Grand Thornton Rimess“
A. Goštauto g. 40 B, Vilnius, Lietuva
Tel.: +370 5 2127 856
Leidimo verstis audito veikla numeris: Nr. 001410

4. Finansinių metų pradžia ir pabaiga:

2012 m. sausio 1 d. – 2012 m. gruodžio 31 d.

5. 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

6. Valdymo įmonės įstatinis kapitalas:

6.1. ataskaitinio laikotarpio įstatinio kapitalo dydis, struktūra:

2012 m. gruodžio 31 d. UAB „Synergy finance“ įstatinio kapitalo dydis – 530 000 Lt.

2011 m. gruodžio 31 d. UAB „Synergy finance“ įstatinio kapitalo dydis – 45 000 Lt.

2012 m. birželio 21 d. UAB „Synergy finance“ padidino įstatinį kapitalą, išleisdama 4 850 vnt. paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė lygi 100 litų.

6.2. 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 100 Lt.

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

UAB „Synergy finance“ skolinto kapitalo neturi.

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

471 831 Lt (keturi šimtai septyniasdešimt vienas tūkstantis aštuoni šimtai trisdešimt vienas litas).

9. Akcininkai:

9.1. bendras akcininkų skaičius:

5 (penki).

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

Artūras Milevskis,

Turi 1 166 paprastųjų vardinių 100 litų nominalios vertės akcijų, kas sudaro 22% balso teisę suteikiančių akcijų ir 22% įstatinio kapitalo.

Arūnas Čiulada,

Turi 1 166 paprastųjų vardinių 100 litų nominalios vertės akcijų, kas sudaro 22% balso teisę suteikiančių akcijų ir 22% įstatinio kapitalo.

Lukas Macijauskas,

Turi 1 166 paprastųjų vardinių 100 litų nominalios vertės akcijų, kas sudaro 22% balso teisę suteikiančių akcijų ir 22% įstatinio kapitalo.

Gintaras Kazakevičius,

Turi 901 paprastųjų vardinių 100 litų nominalios vertės akcijų, kas sudaro 17% balso teisę suteikiančių akcijų ir 17% įstatinio kapitalo.

Rimvydas Šėrys,

Turi 901 paprastųjų vardinių 100 litų nominalios vertės akcijų, kas sudaro 17% balso teisę suteikiančių akcijų ir 17% įstatinio kapitalo.

9.3. priskaičiuoti ir išmokėti dividendai, laikotarpis už kurį dividendai buvo mokami:

-

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

66%

III. DUOMENYS APIE VALDYMO ĮMONĖS VEIKLĄ

10. Priklausymas asocijuotoms struktūroms (valdymo įmonės priklausymas įmonių ir organizacijų susivienijimams – finansinėms pramoninėms grupėms, koncernams, konsorciūmams, asociacijoms ir pan.; susivienijimo aprašymas, valdymo įmonės vieta susivienijime, jos dalyvavimas susivienijimo narių kapitale bei kitų susivienijimo narių dalyvavimas valdymo įmonės įstatiniame kapitale, susivienijimo įsteigimo teisiniai pagrindai).

-

11. Valdymo įmonės klientai:

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

Kolektyvinio investavimo subjekto rūšis ir tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų suma	Vidutinė metinė grynųjų aktyvų vertė	Metinė grynoji investicijų grąža	Dalyvių skaičius	Metinis priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei
Atviras specialusis investicinis fondas	Synergy Finance turto taktinio paskirstymo fondas	2 599 160 Lt.	2 237 235 Lt.	0,81 %	14	21 672 Lt.
	Iš viso	2 599 160 Lt.	-----	-----	14	21 672 Lt.

11.2. pensijų fondai:

-

11.3. 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“ 2012 metais individualių portfelių nevaldė.

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

Įmonė tvarko ir apskaito „Synergy Finance turto taktinio paskirstymo“ investicinio fondo vienetus.

12. 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

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

Swedbank, AB – 9 904 Lt.

14. Informacija apie funkcijų perdavimą (nurodyti visas pavestas funkcijas bei subjektus, kuriems jos pavestos, išmokėto atlyginimo sumas).

Buhalterinės apskaitos funkcijų vykdymą įmonė yra delegavusi UAB „OVO finance“. Vyr. finansininkas – Tomas Valiukevičius. Per metus už paslaugas priskaityta 2 807 Lt.

15. Valdymo įmonės paslaugų apibūdinimas (pateikti duomenis ir nurodyti jų pokyčius per paskutiniuosius 3 finansinius metus): teikiamų paslaugų sąrašas pagal licencijoje išvardytų paslaugų rūšis, pajamos pagal paslaugų rūšis, valdomų grynųjų aktyvų suma, klientų skaičius, kita reikšminga informacija apie suteiktas paslaugas.

UAB „Synergy finance“ pagal išduotą veiklos licenciją turi teisę verstis šiomis veiklomis:

- valdyti kolektyvinio investavimo subjektus, investuojančius į kitus kolektyvinio investavimo subjektus;
- valdyti kitų asmenų finansinių priemonių portfelius;
- konsultuoti investavimo į finansines priemones klausimais.

UAB „Synergy finance“ nuo 2012 liepos 2 d. valdo investicinį fondą „Synergy Finance turto taktinio paskirstymo fondas“:

- Fondo grynųjų aktyvų vertė 2012 m. gruodžio 31 d. buvo 2 599 160 Lt;
- Fondo dalyvių skaičius 2012 m. gruodžio 31 d. buvo 14;
- Pajamos, gautos už investicinio fondo valdymą 2012 m. gruodžio 31 d. 21 672 Lt.

UAB „Synergy finance“ 2012 metais individualių investicijų portfelių nevaldė.

Pajamos gautos už finansines konsultacijas 2012 m. gruodžio 31 d. buvo 6000 Lt.

16. Nekilnojamasis turtas (pagrindinių pastatų ir statinių aprašymas – funkcinė paskirtis, balansinė ir rinkos vertė, amžius ir būklė; jų pokyčiai, palyginti su praėjusiais finansiniais metais, ir trumpas apibūdinimas).

UAB „Synergy finance“ 2012 metais neturėjo nekilnojamojo turto.

17. Rizikos veiksniai, susiję su valdymo įmonės veikla (ekonominiai, politiniai, kiti).

Pagrindiniai išoriniai veiksniai, galintys turėti įtakos UAB „Synergy finance“ veiklai yra Lietuvos ekonomikos augimo tempai, rinkos dalyvių pasitikėjimas finansų rinkomis bei investicinių fondų valdytojais Lietuvoje, pasaulinė ūkio situacija bei teisinis valdymo įmonių ir investicinių fondų veiklos reguliavimas.

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

-

19. Darbuotojų skaičius, išsilavinimas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis; pokyčiai, palyginti su praėjusiais finansiniais metais, ir trumpas jų apibūdinimas.

2012 m. gruodžio 31 d. Bendrovėje dirbo 4 darbuotojai. Visi turi aukštąjį išsilavinimą. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis – 29 Lt.

IV. BENDROVĖS VALDYMAS

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

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

Valdybos nariai:

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

Arūnas Čiulada, įstatinio kapitalo ir balsų dalis – 22%, bendrovės direktorius;

Paulius Jakimavičius, bendrovės akcijų neturi, pareigų bendrovėje neužima.

20.2. apie valdybos pirmininką, bendrovės vadovą ir vyriausiąjį finansininką papildomai teikiama šie duomenys: išsilavinimas, darbovietės per 10 paskutinių metų ir pareigos jose;

Artūras Milevskis, UAB „Synergy finance“ valdybos pirmininkas ir investicijų valdymo skyriaus vadovas.

Išsilavinimas:

Vilniaus universitetas, Ekonomikos magistro kvalifikacijos laipsnis, 2006 m. – 2008 m.

Vilniaus universitetas, Vadybos ir verslo administravimo bakalauro kvalifikacijos laipsnis, 2002 m. – 2006 m.

Darbo patirtis:

UAB „Synergy finance“, investicijų valdymo skyriaus vadovas, 2012 m. – dabar;

UAB FPI „Synergy finance“, investicijų portfelio valdytojas, 2011 – 2012 m.;

UAB FMĮ „Orion securities“, Investicijų portfelio valdytojas, 2008 – 2009 m.;

„Danske bankas“, Finansų makleris, 2006 – 2008 m.

Arūnas Čiulada, UAB „Synergy finance“ valdybos narys ir direktorius.

Išsilavinimas:

Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas, Verslo vadybos magistro laipsnis, 2006 m. – 2008 m.

Vilniaus universitetas, Vadybos ir verslo administravimo bakalauro kvalifikacijos laipsnis, 2002 m. – 2006 m.

Darbo patirtis:

UAB „Synergy finance“, direktorius, 2007 m. – dabar

UAB „Noble Group“, direktorius, 2009 – 2010 m.

UAB „Sopena Group (Baltic)“, direktorius, 2009 – 2010 m.

UAB „Ober-Haus“ nekilnojamasis turtas, komercinio nekilnojamojo turto ekspertas, 2007 – 2011 m.

UAB „ŽVC“, vadybininkas, 2006 – 2007 m.

UAB „Venipak“, vadybininkas, 2004 – 2005 m.

Paulius Jakimavičius, UAB „Synergy finance“ valdybos narys.

Išsilavinimas:

Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas, Finansų magistras, 2004 – 2006;

Stralsund University of Applied Science, Baltic Management Studies, 2004 – 2006;

Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas, Finansų bakalauras, 2001 – 2004.

Darbo patirtis:

Western Union Business Solutions, Verslo klientų skyriaus vadovas, 2010 10 – dabar;

Orion Securities, Kapitalo rinkų skyriaus vadovas, 2007 03 – 2010 10;

DnB NORD Bankas, Ekonomistas, 2003 09 – 2007 03

20.3. 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);

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

Arūnas Čiulada, nedalyvauja kitų įmonių ir organizacijų veikloje bei kapitale;

Paulius Jakimavičius, Western Union Business Solutions, Verslo klientų skyriaus vadovas, kitų įmonių kapitale nedalyvauja;

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

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

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

Paulius Jakimavičius, kadencijos pradžia – 2012 m. birželio 21 d.;

21. 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.

22. Informacija apie išmokas ar paskolas bendrovės organų nariams (stebėtojų tarybos nariams, valdybos nariams, bendrovės vadovui, jo pavaduotojams, vyriausiajam finansininkui):

22.1. informacija apie valdymo įmonės per ataskaitinį laikotarpį išmokėtų atlyginimų, tantjemų ir kitų išmokų iš pelno vidutinius dydžius, tenkančius vienam asmeniui (pagal minėtų asmenų kategorijas):

Vidutinis atlyginimo dydis tenkantis įmonės vadovui bei įmonėje dirbantiems valdybos nariams siekia 19 Lt. Tantjemos ar išmokos valdybos nariams nebuvo mokamos.

22.2. per ataskaitinį laikotarpį valdymo įmonės stebėtojų tarybos, valdybos ir administracijos nariams išmokėtų atlyginimų, tantjemų ir kitų išmokų iš pelno sumos (kiekvienai minėtų asmenų kategorijai), gautos iš įmonių, kuriose valdymo įmonės dalis sudaro daugiau kaip 20 procentų įstatinio kapitalo;

-

22.3. per ataskaitinį laikotarpį bendrovės organų nariams skirtos paskolos, suteiktos garantijos ir jų prievolių laidavimai.

-

23. Nurodyti asmenis, susijusius su valdymo įmone:

23.1. valdymo įmonės kontroliuojami arba valdymo įmonę kontroliuojantys asmenys (pavadinimas, įmonės kodas);

-

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

-

24. 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.

2012 m. gruodžio 31 d. susijusių asmenų investicijos į UAB „Synergy finance“ valdomą „Synergy Finance turto taktinio paskirstymo fondą“ buvo 719 299 USD, tai sudarė 72% fondo grynujų aktyvų vertės.

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

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

2012 m. birželio 14 d. Lietuvos bankas UAB “Synergy finance” suteikė valdymo įmonės licenciją Nr. VĮK-020.

2012 m. liepos 2 d. UAB “Synergy finance” įsteigė „Synergy Finance turto taktinio paskirstymo“ investicinį fondą.

26. Veiklos strategija ir numatomi jos pokyčiai per artimiausius finansinius metus.

2013 metais UAB “Synergy finance” profesionaliai valdys “Synergy Finance turto taktinio paskirstymo fondą“, užtikrins kad fondo lėšos būtų investuojamos griežtai pagal pasirinktą fondo investavimo strategiją. Taip pat didelis dėmesys bus skiriamas fondo vienetų platinimui bei klientų aptarnavimui.

VI. ATSAKINGI ASMENYS

27. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

27.1. 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

28. 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.