



# **UAB SYNERGY FINANCE**

**2019 metų veiklos ataskaita**

**VILNIUS  
2020 balandis**

## 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.....	9
V.	NAUJAUSI IR ESMINIAI ĮVYKIAI VALDYMO ĮMONĖS VEIKLOJE, JOS PERSPEKTYVOS	11
VI.	ATSAKINGI ASMENYS.....	11

## I. BENDROJI INFORMACIJA

### 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys:

<b>Pavadinimas</b>	UAB „Synergy finance“ (į/k. 301439551)
<b>Valdymo įmonės licencijos numeris</b>	Nr. VJK-020, suteikta 2012 m. birželio 14 d.
<b>Adresas</b>	P. Lukšio g. 32, Vilnius, Lietuva
<b>Telefonas</b>	+370 611 14582
<b>Elektroninis paštas</b>	<a href="mailto:info@synergy-finance.com">info@synergy-finance.com</a>
<b>Interneto svetainės adresas</b>	<a href="http://www.synergy-finance.com">www.synergy-finance.com</a>

### 2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta metų ataskaita:

Ataskaita pateikiama už laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d.

### 3. Audito įmonės pavadinimas, adresas, telefono numeris:

<b>Audito įmonės pavadinimas</b>	Moore Mackonis, UAB
<b>Įmonės kodas</b>	123903963
<b>Adresas</b>	J. Kubiliaus g. 6, LT-08234 Vilnius, Lietuva
<b>Telefono numeris</b>	+370 526 85929
<b>Interneto svetainė</b>	<a href="http://www.moorestephens.lt">www.moorestephens.lt</a>

### 4. Finansinių metų pradžia ir pabaiga:

2019 m. sausio 1 d. – 2019 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.):

<b>Valdymo įmonės biure</b>	P. Lukšio g. 32 (6 aukštas), Vilnius, Lietuva
<b>Telefonas</b>	+370 611 14582
<b>Interneto svetainės adresas</b>	<a href="http://www.synergy-finance.com">www.synergy-finance.com</a>

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

### 6. Valdymo įmonės įstatinis kapitalas:

#### 6.1. ataskaitinio laikotarpio įstatinio kapitalo dydis, struktūra:

2019 m. gruodžio 31 d. UAB „Synergy finance“ įstatinio kapitalo dydis – 159.000 Eur.  
2018 m. gruodžio 31 d. UAB „Synergy finance“ įstatinio kapitalo dydis – 159.000 Eur.  
2017 m. gruodžio 31 d. UAB „Synergy finance“ įstatinio kapitalo dydis – 159.000 Eur.

#### 6.2. 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.

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

UAB „Synergy finance“ skolinto kapitalo neturi.

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

161.371 eurų (vienas šimtas šešiasdešimt vienas tūkstantis trys šimtai septyniasdešimt vienas).

#### 9. **Akcininkai:**

9.1. bendras acnininkų skaičius:

2019 m. gruodžio 31 d. – 5 (penki).

2018 m. gruodžio 31 d. – 5 (penki).

2017 m. gruodžio 31 d. – 5 (penki).

9.2. acnininkai, 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.

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

2020 metais skirstant 2019 metų nepaskirstytą pelną įmonėms acnininkams buvo paskirstyta 184.000 eurų (įskaitant mokesčius) dividendų.

2019 metais skirstant 2018 metų nepaskirstytą pelną įmonėms acnininkams buvo paskirstyta 114.900 eurų (įskaitant mokesčius) dividendų.

9.4. 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**

**10. Priklausymas asocijuotoms struktūroms (valdymo įmonės priklausymas įmonių ir organizacijų susivienijimams – finansinėms pramoninėms grupėms, koncernams, konsorciumams, 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).**

Valdymo įmonė UAB „Synergy finance“ yra „Lietuvos investicijų valdytojų asociacijos“ (LIVA) narė.

## 11. Valdymo įmonės klientai:

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

Kolektyvinio investavimo subjekto rūšis ir tipas	Pavadinimas	Grynujų aktyvų vertė (GAV), Eur	Vidutinė metinė grynujų aktyvų vertė, Eur	Dalyvių skaičius	Metinis valdymo įmonės atlyginimas, Eur
Specialusis atvirojo tipo investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus	Synergy Finance turto taktinio paskirstymo fondas	1.715.843	1.925.117	29	38.543
Specialusis atvirojo tipo investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus	Vitality	2.483.665	2.286.059	8	12.664
Specialusis atvirojo tipo investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus	Synergy Finance Europos obligacijų fondas	6.344.977	6.148.167	9	33.551
Specialusis atvirojo tipo kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektas	Nextury Technology Fund	653.526	603.355	13	17.874
Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	Synergy European Crowdfunding Fund	16.368.241	14.136.073	43	273.537
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	Synergy Finance USA Real Estate Fund	Duomenys apie informuotiesiems investuotojams skirtą investicinį fondą nėra skelbiami viešai.			
Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė UAB	UAB „Baltijos regiono turtas“	Duomenys apie informuotiesiems investuotojams skirtą investicinę bendrovę nėra skelbiami viešai.			
Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė UAB	UAB „Šiaurės Europos investicinis fondas“	Duomenys apie informuotiesiems investuotojams skirtą investicinę bendrovę nėra skelbiami viešai.			
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	Fixed Yield Invest Fund	Duomenys apie informuotiesiems investuotojams skirtą investicinį fondą nėra skelbiami viešai.			
Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė UAB	UAB „NT plėtros grupė“	Duomenys apie informuotiesiems investuotojams skirtą investicinę bendrovę nėra skelbiami viešai.			
Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	Taurus Investment Fund	Duomenys apie informuotiesiems investuotojams skirtą investicinį fondą nėra skelbiami viešai.			
Atvirojo tipo informuotiesiems	Ozark Investment Fund	Duomenys apie informuotiesiems investuotojams skirtą investicinį fondą nėra skelbiami viešai.			

investuotojams skirtas investicinis fondas					
	<b>Iš viso</b>	<b>27.566.252</b>	<b>-</b>	<b>102</b>	<b>376.169</b>

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“ 2019 metais individualių portfelių nevaldė.

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

Įmonė tvarko ir apskaito:

- Specialaus investicinio fondo „Synergy finance turto taktinio paskirstymo fondas“ investicinius vienetus;
- Specialaus investicinio fondo „Vitality“ investicinius vienetus;
- Specialaus investicinio fondo „Synergy Finance Europos obligacijų fondas“ investicinius vienetus;
- Specialaus investicinio fondo „Nextury Technology Fund“ investicinius vienetus;
- Informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Synergy European Crowdfunding Fund“ investicinius vienetus;
- Informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Synergy Finance USA Real Estate Fund“ investicinius vienetus;
- Informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Fixed Yield Invest Fund“ investicinius vienetus;
- Informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Taurus Investment Fund“ investicinius vienetus;
- Informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Ozark Investment Fund“ investicinius vienetus;
- Investicinės bendrovės „Baltijos regiono turtas“ akcininkų žurnalą;
- Investicinės bendrovės „Šiaurės Europos investicinis fondas“ akcininkų žurnalą;
- Investicinės bendrovės „NT plėtros grupė“ akcininkų žurnalą;

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

UAB „Synergy finance“ yra sudariusi paslaugų teikimo sutartis (tarpininkavimo perkant ir parduodant vertybinius popierius, depozitoriumo paslaugų, turto saugojimo paslaugų ir pan.) su „Swedbank“, AB.

UAB „Synergy finance“ yra sudariusi „Synergy European Crowdfunding Fund“ fondo vienetų platinimo sutartis su AB „Šiaulių bankas“ ir UAB FMĮ „Myriad Capital“.

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

Swedbank, AB – 32.121 Eur

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

UAB „Synergy finance“ yra sudariusi „Synergy European Crowdfunding Fund“ fondo vienetų platinimo sutartis su AB „Šiaulių bankas“ ir UAB FMĮ „Myriad Capital“.

UAB „Synergy finance“ investicinės bendrovės UAB „Baltijos regiono turtas“ buhalterinę apskaitą vykdo UAB „Sėkmingas valdymas“.

UAB „Synergy finance“ investicinės bendrovės UAB „Šiaurės Europos Investicijų valdymas“ buhalterinę apskaitą vykdo UAB „Omberg“.

**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 grynujų 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 informuotiesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus;
- valdyti kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektus;
- valdyti kitų asmenų finansinių priemonių portfelius;
- konsultuoti investavimo į finansines priemones klausimais.

2019.12.31 duomenys:

Pajamos iš specialiųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo – 103.044 Eur;

Pajamos iš atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo – 416.890 Eur;

Pajamos iš informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo valdymo – duomenys neskelbiami;

Pajamos iš kitų asmenų finansinių priemonių portfelių valdymo – investicinių portfelių nevaldė;

Pajamos iš konsultavimo – 24.548 Eur.

Valdomų grynujų aktyvų suma – 27.566.252 Eur;

Klientų skaičius – 102.

2018.12.31 duomenys:

Pajamos iš specialiųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo – 75.720 Eur;

Pajamos iš atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtų rizikos kapitalo investicinių fondų valdymo – 180.611 Eur;

Pajamos iš informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo – duomenys neskelbiami;

Pajamos iš kitų asmenų finansinių priemonių portfelių valdymo – investicinių portfelių nevaldė;

Pajamos iš konsultavimo – 14.925 Eur.

Valdomų grynujų aktyvų suma – 14.499.340 Eur;

Klientų skaičius – 97.

2017.12.31 duomenys:

Pajamos iš specialiųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo – 62.805 Eur;

Pajamos iš atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtų rizikos kapitalo investicinių fondų valdymo – 46.610 Eur;

Pajamos iš informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo – duomenys neskelbiami;

Pajamos iš kitų asmenų finansinių priemonių portfelių valdymo – investicinių portfelių nevaldė;

Pajamos iš konsultavimo – 4.500 Eur.

Valdomų grynujų aktyvų suma – 7.332.367 Eur;

Klientų skaičius – 74.

**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“ 2019 metais neturėjo nekilnojamojo turto.

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

2019 metais valdymo įmonės UAB „Synergy finance“ reikšmingos rizikos nepatyrė. Metai buvo sėkmingi beveik visiems įmonės valdomiems kolektyvinio investavimo subjektams. Visuose įmonės valdomuose kolektyvinio investavimo subjektuose daugėjo dalyvių skaičius bei valdomo turto suma.

2020 metų kovo mėnesį Lietuvoje bei visoje Europoje buvo paskelbtas karantinas dėl COVID-19 pandemijos. Po to sekęs, ir šios ataskaitos rengimo metu dar besitęsiantis, ekonomikos sulėtėjimas bus pagrindinis rizikos veiksnys 2020 metų valdymo įmonės veiklai. Valdymo įmonė tik paskelbus karantiną daug dėmesio skyrė veiklos ir klientų aptarnavimo

tęstinumui užtikrinti. Karantino metu įmonė prisitaikė darbui nuotoliniu būdu. Bendrovės vadovybė suformavo tam tikrą likvidumo rezervą galimos krizės poveikiui sušvelninti.

2019 metais sėkmingai sekėsi platinti „Synergy European Crowdfunding Fund“ (iki 2019 metų pabaigos fondo pavadinimas buvo „Europos sutelktinio finansavimo fondas“) fondo vienetus. Atsižvelgiant į šiuos faktorius, valdymo įmonė galėtų susidurti su papildoma rizika bei pajamų sumažėjimu, jei Europoje didėtų kredito ar pradelstų paskolų mokėjimo rizika (visuose verslo sektoriuose).

Pagrindinis bendrovės nuosavo kapitalo rizikos valdymo tikslas – turimo kapitalo dydžio išsaugojimas siekiant tenkinti valdymo įmonės kapitalo pakankamumo reikalavimus. Bendrovės pinigų srautai valdomi taip, kad įmonė nedirbtų nuostolingai ir savo kasdienei veiklai neiekvotų bendrovės įstatinio kapitalo. Siekiant kapitalo saugumo užtikrinimo daugiau kaip 40% Bendrovės turto investuota į valdomus investicinius fondus, 16% turto sudaro trumpalaikės gautinos sumos už suteiktas paslaugas ir 34% turto sudaro lėšos laikomos grynaisiais pinigais bankų sąskaitose.

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

Valdymo įmonė teisiųjų ginčų neturi. Ieškinių nėra gavusi.

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

2019 m. gruodžio 31 d. UAB „Synergy finance“ dirbo 5 darbuotojai. Visi turi aukštąjį išsilavinimą.

Vidutinis vieno darbuotojo mėnesio darbo užmokestis per 2019 metus – 1.766 Eur.

2019 metais darbuotojų skaičius bendrovėje nesikeitė.

19.1. visa per finansinius metus valdymo įmonės darbuotojams išmokėto atlyginimo suma, padalyta į pastoviąją ir kintamąją atlygio dalį, naudos gavėjų skaičius ir, jei taikoma, paties kolektyvinio investavimo subjekto tiesiogiai sumokėtos sumos, įskaitant taikomus sėkmės mokesčius ir kitas panašias išmokas;

Viso per 2019 metus valdymo įmonės darbuotojams buvo išmokėta 66.388 Eur. Pastovi atlyginimų dalis sudarė 66.388 Eur, o kintama atlyginimų dalis 0 Eur. 2019 m. gruodžio 31 d. valdymo įmonėje dirbo 5 darbuotojai.

19.2. bendra išmokėto atlyginimo suma, suskirstyta pagal įmonės darbuotojų arba kitų asmenų, kurių profesinė veikla turi esminį poveikį valdymo įmonės arba jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų rizikos pobūdžiui, kategorijas, kaip tai nustatyta Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 11 straipsnyje;

Darbuotojų, kurių profesinė veikla turi esminį poveikį valdymo įmonės rizikos pobūdžiui 2019 metų pabaigoje buvo 3. Viso per 2019 metus, neatskaičius darbuotojo ir darbdavio mokesčių, jiems buvo išmokėta 49.205 Eur. Pastovi atlyginimų dalis sudarė 49.205 Eur, o kintama atlyginimų dalis 0 Eur.

19.3. aprašymas, kaip apskaičiuojamas atlyginimas ir kitos išmokos;

Vadovų atlyginimus nustato Valdymo įmonės valdyba. Kitų darbuotojų atlyginimus, valdybos pavedimu, nustato Valdymo įmonės direktorius. Darbuotojų atlyginimai yra nustatomi vadovaujantis šia tvarka:

- Bendrovėje taikomas tik fiksuotas atlyginimas;
- Sutartyse su darbuotojais negali būti numatytos dėl priešlaikinio darbo santykių nutraukimo skiriamos išmokos, išskyrus galiojančiuose teisės aktuose nurodytas privalomas išmokas;
- Darbuotojų fiksuotoji atlyginimų dalis yra siejama su bendrovės veiklos rezultatais;
- Darbuotojų atlyginimai peržiūrimi ne dažniau kaip kartą per 6 mėnesius;
- Darbuotojai yra iš anksto informuojami apie kriterijus, kuriais vadovaujantis bus nustatomas jų atlyginimas, ir supažindinami su kiekvieno iš jų vertinimo procesu.
- Vertinimo procesas yra tinkamai įformintas dokumentais, skaidrus ir prieinamas kiekvienam Valdymo įmonės darbuotojui, kuriam yra taikomas.

Nurodytos priemonės taip pat yra taikomos siekiant padėti išvengti interesų konfliktų.

19.4. atlyginimų politikos periodinių peržiūrų rezultatai, įskaitant nustatytus taikomų reikalavimų pažeidimo atvejus;

Išorės auditorius ne rečiau kaip kartą per metus atlieka atlyginimų politikos peržiūrą. 2019 m. pažeidimų nebuvo.



19.5. informacija apie esminius atlyginimų politikos pakeitimus.

Atlyginimų politika nebuvo iš esmės keičiama.

#### 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

<b>Arūnas Čiulada</b>	įstatinio kapitalo ir balsų dalis – 22%, valdybos pirmininkas, Valdymo įmonės direktorius.
<b>Artūras Milevskis</b>	įstatinio kapitalo ir balsų dalis – 22%, valdybos narys, Valdymo įmonės investicijų valdymo skyriaus vadovas.
<b>Lukas Macijauskas</b>	įstatinio kapitalo ir balsų dalis – 22%, valdybos narys, Valdymo įmonės fondų valdytojas.

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

<b>Arūnas Čiulada</b>	UAB „Synergy finance“ direktorius, valdybos pirmininkas.
<b>Išsilavinimas</b>	Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas, Verslo vadybos magistro laipsnis, 2006 – 2008 m. Vilniaus universitetas, Vadybos ir verslo administravimo bakalauro kvalifikacijos laipsnis, 2002 – 2006 m.
<b>Darbo patirtis</b>	UAB „Synergy finance, direktorius, 2007 m. – dabar. UAB „Aveniu turto valdymas“ direktorius, 2018 – 2019 m., UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“, stebėtojų tarybos narys 2017 m. – dabar. UAB „Investicijų ir verslo garantijos“, stebėtojų tarybos narys 2018 m. – dabar.
<b>Artūras Milevskis</b>	UAB „Synergy finance“ investicijų valdymo skyriaus vadovas.
<b>Išsilavinimas</b>	Vilniaus universitetas, Ekonomikos magistro kvalifikacijos laipsnis, 2006 – 2008 m. Vilniaus universitetas, Vadybos ir verslo administravimo bakalauro kvalifikacijos laipsnis, 2002 – 2006 m.
<b>Darbo patirtis</b>	UAB „Synergy finance“, investicijų valdymo skyriaus vadovas, 2012 m. – dabar UAB FPI „Synergy finance“, investicijų portfelio valdytojas, 2011 – 2012 m. UAB FMI „Orion securities“, Investicijų portfelio valdytojas, 2008 – 2009 m. „Danske bankas“, Finansų makleris, 2006 – 2008 m.
<b>dr. Lukas Macijauskas</b>	UAB „Synergy finance“ fondų valdytojas.
<b>Išsilavinimas</b>	Vilniaus Gedimino technikos universitetas, ekonomikos mokslų daktaras 2011– 2015 m. Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Verslo vadybos magistro laipsnis, 2007 – 2010 m. Kauno technologijos universitetas, Informatikos bakalauro kvalifikacinis

**Darbo patirtis**

laipsnis, 2003 – 2007 m.

UAB Synergy finance“, fondų valdytojas, 2012 m. – dabar  
UAB „Lighthouse Asset Management“, valdybos narys, 2019 m. – dabar  
UAB „Synergy finance“, investicijų strategas, 2008 m. – 2012 m.  
AB FMĮ „Finasta“, konsultantas, 2007 – 2008 m.

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);

**Arūnas Čiulada**

„Lietuvos investicijų valdytojų asociacijos“ (LIVA) valdybos narys  
UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ nepriklausomas stebėtojų tarybos pirmininkas;  
UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ nepriklausomas stebėtojų tarybos pirmininkas;  
Valdymo įmonės UAB „Lighthouse asset management“ akcininkas;

**Artūras Milevskis**

Nedalyvauja kitų įmonių ir organizacijų veikloje bei kapitale;

**Lukas Macijauskas**

Valdymo įmonės UAB „Lighthouse Asset Management“ valdybos narys;

20.4. 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. liepos 14 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, tantjėmų 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 3.000 Eur.

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

2019 metais valdymo įmonės valdybos nariams buvo išmokėti dividendai proporcingai jų turimam valdymo įmonės akcijų kiekiu (9.2. ir 9.3. punktai).

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.**

2019 m. gruodžio 31 d. susijusių asmenų investicijos į UAB „Synergy finance“ valdomą „Synergy Finance turto taktinio paskirstymo fondą“ buvo 1.019.259 USD, tai sudarė 53 proc. fondo grynujų aktyvų vertės.

2019 m. gruodžio 31 d. susijusių asmenų investicijos į UAB „Synergy finance“ valdomą „Vitality“ fondą buvo 35.935 EUR, tai sudarė 1 proc. fondo grynujų aktyvų vertės.

2019 m. gruodžio 31 d. susijusių asmenų investicijos į UAB „Synergy finance“ valdomą „Synergy European Crowdfunding Fund“ buvo 917.602 EUR, tai sudarė 6 proc. fondo grynujų aktyvų vertės.

2019 m. gruodžio 31 d. susijusių asmenų investicijos į UAB „Synergy finance“ valdomą „Synergy Finance Europos obligacijų fondas“ buvo 810.504 EUR, tai sudarė 13 proc. 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)).**

2020 m. vasario 10 d. valdymo įmonė UAB „Synergy finance“ įsteigė ir pradėjo valdyti atvirojo tipo specialųjį kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektą „Alpha Metals and Mining Fund“. Tai aktyviai valdomas investicinis fondas, kurio turtas investuojamas į metalų ir kasybos pramonės (angl. *metals and mining industry*) bendrovių nuosavybės vertybinius popierius ir / ar į depozitoriumo pakvitavimus. Fondo turtas bus investuojamas į tas metalų ir kasybos pramonės bendroves, kurios pasižymės mažesniais negu rinkos vidurkis santykiniais rodikliais ir / arba kurios, pagal santykinius rodiklius, bus priskiriamos prie vertės akcijų (angl. *value stocks*).

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

2020 metais bus skiriamas didelis dėmesys klientų aptarnavimui, bei kovai su COVID-19 pandemijos ir karantino padariniais. Planuojama įsteigti ir pradėti valdyti vieną atvirojo tipo investicinį fondą, investuojantį į technologijų sektorių.

## **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);

<b>Vardas ir pavardė</b>	Arūnas Čiulada
<b>Pareigos</b>	UAB „Synergy finance“ direktorius
<b>Telefono numeris</b>	+370 611 14582
<b>El. pašto adresas</b>	<a href="mailto:arunas@synergy-finance.com">arunas@synergy-finance.com</a>

**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.

**VILNIUS**  
**2019 balandis**