



UAB SYNERGY FINANCE

2017 metų veiklos ataskaita

**VILNIUS
2017 balandis**

TURINYS

I.	BENDROJI INFORMACIJA	3
II.	INFORMACIJA APIE VALDYMO ĮMONĖS KAPITALĄ, IŠLEISTUS VERTYBINIUS POPIERIUS IR AKCININKUS.....	4
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.....	12

I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys:

Pavadinimas	UAB „Synergy finance“ (įm.k. 301439551)
Valdymo įmonės licencijos numeris	Nr. VJK-020, suteikta 2012 m. birželio 14 d.
Adresas	P. Lukšio g. 32, Vilnius, Lietuva
Telefonas	+370 611 14582
Elektroninis paštas	info@synergy-finance.com
Interneto svetainės adresas	www.synergy-finance.com

2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta metų ataskaita:

Ataskaita pateikiama už laikotarpį nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d.

3. Audito įmonės pavadinimas, adresas, telefono numeris:

Audito įmonės pavadinimas	UAB „KPMG Baltics“
Įmonės kodas	111494971
Adresas	Konstitucijos pr. 29, LT-08105 Vilnius, Lietuva
Telefono numeris	+370 5 2102600
Interneto svetainė	www.kpmg.lt

2016 metų auditą atliko:

Audito įmonės pavadinimas	UAB „Grand Thornton Baltic“
Įmonės kodas	300056169
Adresas	A. Goštauto g. 40 B, Vilnius, Lietuva
Telefono numeris	+370 5 2127 856
Interneto svetainė	www.grantthornton.lt

4. Finansinių metų pradžia ir pabaiga:

2017 m. sausio 1 d. – 2017 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.):

Vadymo 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

6. Valdymo įmonės įstatinis kapitalas:

6.1. ataskaitinio laikotarpio įstatinio kapitalo dydis, struktūra:

2017 m. gruodžio 31 d. UAB „Synergy finance“ įstatinio kapitalo dydis – 159.000 Eur.
2016 m. gruodžio 31 d. UAB „Synergy finance“ įstatinio kapitalo dydis – 159.000 Eur.
2015 m. gruodžio 31 d. UAB „Synergy finance“ įstatinio kapitalo dydis – 153.498 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:

151.105 eurų (šimtas penkiasdešimt vienas tūkstantis šimtas penki).

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 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 22% balso teisę suteikiančių akcijų ir 17% įstatinio kapitalo.

Rimvydas Šėrys

Turi 901 paprastųjų vardinių 30 eurų nominalios vertės akcijų, kas sudaro 22% balso teisę suteikiančių akcijų ir 17% įstatinio kapitalo.

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

2017 metais įmonės akcininkams buvo paskirstyta 60.000 eurų dividendų (iš 2016 m. pelno).

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	Grynųjų aktyvų vertė (GAV), Eur	Vidutinė metinė grynųjų aktyvų vertė, Eur	Metinė grynoji investicijų grąža	Dalyvių skaičius	Metinis priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei, Eur
Atviras specialusis investicinis fondas	„Synergy Finance turto taktinio paskirstymo fondas“	2.311.097	2.461.170	13,81 %	49	49.255
Atviras specialusis investicinis fondas	„Vitality“	2.069.273	2.026.111	3,45 %	6	13.550
Informuotiesiems investuotojams skirtas atviro tipo rizikos kapitalo investicinis fondas	„Europos sutelktinio finansavimo fondas“	2.951.997	1.656.654	8,66%	19	46.610
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 skirta atvirojo tipo investicinė bendrovė	UAB „Šiaurės Europos investicinis fondas“	Duomenys apie informuotiesiems investuotojams skirtą investicinę bendrovę nėra skelbiami viešai.				
Informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	„Fixed Yield Invest Fund“	Duomenys apie informuotiesiems investuotojams skirtą investicinį fondą nėra skelbiami viešai.				
Informuotiesiems investuotojams skirta atvirojo tipo investicinė bendrovė	UAB „NT plėtros grupė“	Duomenys apie informuotiesiems investuotojams skirtą investicinę bendrovę nėra skelbiami viešai.				
Informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	„Taurus Investment Fund“	Duomenys apie informuotiesiems investuotojams skirtą investicinį fondą nėra skelbiami viešai.				
Iš viso		7.332.367	-	-	74	109.415

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“ 2017 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“ vienetus;
- Specialaus investicinio fondo „Vitality“ investicinio fondo vienetus;
- Informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Fixed Yield Invest Fund“ investicinius fondo vienetus;
- Informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Taurus Investment Fund“ investicinius fondo vienetus;
- Informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Europos sutelktinio finansavimo fondo“ vienetus;
- Investicinės bendrovės „NT plėtros fondas“ akcininkų žurnalą;
- 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).

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

Sutarčių pobūdis

Tarpininkavimas perkant ir parduodant vertybinius popierius

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

Swedbank, AB – 5.851 Eur
 AB SEB bankas – 1.044 Eur

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

Valdymo įmonės buhalterinę apskaitą veda

UAB „OVO finance“

Vyr. finansininkas

Karolis Kaduševičius

2017 metais už paslaugas sumokėta

2.436 Eur

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.

2017.12.31 duomenys:

Pajamos iš specialiųjų investicinių fondų valdymo – 62.805 Eur;
Pajamos iš rizikos kapitalo investicinių fondų valdymo – 46.610 Eur;
Pajamos iš informuotiesiems investuotojams skirtų fondų 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.

2016.12.31 duomenys:

Pajamos iš specialiųjų investicinių fondų valdymo – 69.353 Eur;
Pajamos iš rizikos kapitalo investicinių fondų valdymo – 1.150 Eur;
Pajamos iš informuotiesiems investuotojams skirtų fondų valdymo – duomenys neskelbiami;
Pajamos iš kitų asmenų finansinių priemonių portfelių valdymo – investicinių portfelių nevaldė;
Pajamos iš konsultavimo – 3.768 Eur.

Valdomų grynujų aktyvų suma – 5.164.044 Eur;
Klientų skaičius – 69.

2015.12.31 duomenys:

Pajamos iš specialiųjų investicinių fondų valdymo – 65.422 Eur;
Pajamos iš informuotiesiems investuotojams skirtų fondų valdymo – duomenys neskelbiami;
Pajamos iš kitų asmenų finansinių priemonių portfelių valdymo – investicinių portfelių nevaldė;
Pajamos iš konsultavimo – 6.600 Eur.

Valdomų grynujų aktyvų suma – 4.547.569 Eur;
Klientų skaičius – 60.

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“ 2017 metais neturėjo nekilnojamojo turto.

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

Nors 2017 metais pasaulio finansų rinkose vyravo ypač teigiamos nuotaikos – vertinant JAV doleriais, daugiausiai per praėjusius metus pabrango besivystančių rinkų akcijos (+30.9%) bei EAFE regiono akcijos (+25.2%), tačiau Lietuvoje registruotų kolektyvinio investavimo subjektų dalyvių skaičius toliau nežymiai mažėjo. Tai leidžia daryti prielaidą, kad jei pasaulio finansų rinkose prasidėtų rimtesnė kainų korekcija, būtų galime tikėtis dar didesnio dalyvių skaičiaus mažėjimo, kas turėtų neigiamą įtaką ir Valdymo įmonės valdomų fondų vertėms bei pajamoms.

Nepaisant augančių pagrindinių turto klasių kainų, valdymo įmonei geriau sekėsi platinti su fiksuotu pajamingumu susietus produktus. 2017 metais sėkmingai sekėsi platinti informuotiesiems investuotojams skirtą atviro tipo rizikos kapitalo fondo „Europos sutelktinio finansavimo fondas“ vienetus. Atsižvelgiant į šiuos faktorius, valdymo įmonė galėtų susidurti su papildoma rizika bei pajamų sumažėjimu, jei Baltijos šalyse bei visoje Europoje ekonomika pereitų iš augimo

į lėtėjimo stadiją, dėl ko padidėtų kredito rizika (išaugtų vėluojančių ir blogų paskolų procentas), kas galėtų neigiamai įtakoti fondo rezultatus.

Ženklią UAB „Synergy finance“ veiklos pajamų dalį sudaro pajamos iš informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų (IISKIS) valdymo. Šių fondų dalyvių skaičiaus sumažėjimas, teisinio reguliavimo pokyčiai, reguliavimo aplinkos pasikeitimai ir pan. gali sukelti papildomų rizikos veiksnių bei įtakoti valdymo įmonės pajamas bei veiklos perspektyvas. Tačiau tokios rizikos valdymo įmonė kol kas neįžvelgia. 2018 metais numatomi įstatymo pakeitimai turėtų dar labiau paskatinti fondų rinkos plėtrą Lietuvoje.

Kadangi UAB „Synergy finance“ valdomuose IISKIS fonduose ženklią investicinio portfelio dalį sudaro nekilnojamas turtas bei su šiuo sektoriumi susijusios investicijos, galima teigti, jog neigiamos Lietuvos nekilnojamojo turto sektoriaus tendencijos, kainų mažėjimas bei kitos NT sektoriui būdingos rizikos taip pat neigiamai įtakotų ir valdymo įmonės veiklą. Valdant šią riziką bendrovė planuoja mažinti tiesiogiai per fondus valdomo nekilnojamojo turto apimtis.

2018 metų rudenį planuojama svarstyti naują valdymo įmonių, KIS bei IISKIS subjektų veiklą reglamentuojančių įstatymų paketą. Reguliacinės aplinkos pakeitimai ilguoju laikotarpiu gali įtakoti valdymo įmonės veiklą tiek teigiama, tiek ir neigiama linkme.

Apibendrinant, galima teigti, jog teisinis valdymo įmonių ir investicinių fondų veiklos reguliavimas bei finansų rinkų kredito rizika yra pagrindiniai valdymo įmonės veiklos rizikos veiksniai.

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

Valdymo įmonė teisinių ginčų neturi. Ieškinių nėra gavusi.

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

2017 m. gruodžio 31 d. UAB „Synergy finance“ dirbo 3 darbuotojai. Visi turi aukštąjį išsilavinimą.

Vidutinis vieno darbuotojo mėnesio darbo užmokestis per 2017 metus – 2.244 Eur.

2017 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 2017 metus valdymo įmonės darbuotojams buvo išmokėta 84.576 Eur. Pastovi atlyginimų dalis sudarė 84.576 Eur, o kintama atlyginimų dalis 0 Eur. 2017 m. gruodžio 31 d. valdymo įmonėje dirbo 3 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 2017 metų pabaigoje buvo 3. Viso per 2017 metus, neatskaičius darbuotojo ir darbdavio mokesčių, jiems buvo išmokėta 84.576 Eur. Pastovi atlyginimų dalis sudarė 84.576 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 konfliktus.

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

Už vidaus kontrolę valdymo įmonėje atsakingas asmuo reguliariai (bent kartą per metus) atlieka atlyginimų politikos peržiūrą. 2017 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

Arūnas Čiulada

Įstatinio kapitalo ir balsų dalis – 22%, bendrovės direktorius, valdybos pirmininkas.

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.

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

Arūnas Čiulada

UAB „Synergy finance“ direktorius, valdybos pirmininkas.

Išsilavinimas

Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas, Verslo vadybos magistro laipsnis, 2006 – 2008 m.
Vilniaus universitetas, Vadybos ir verslo administravimo bakalauro kvalifikacijos laipsnis, 2002 – 2006 m.

Darbo patirtis

UAB „Synergy finance“, direktorius, 2007 m. – dabar.
UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“, stebėtojų tarybos narys 2017 m. – dabar.
UAB „Investicijų ir verslo garantijos“, stebėtojų tarybos narys 2018 m. – dabar.

UAB „Noble Group“, direktorius, 2009 – 2010 m.
UAB „Ober-Haus“ nekilnojamasis turtas, komercinio nekilnojamojo turto ekspertas, 2007 – 2011 m.

Artūras Milevskis

UAB „Synergy finance“ investicijų valdymo skyriaus vadovas.

Išsilavinimas

Vilniaus universitetas, Ekonomikos magistro kvalifikacijos laipsnis, 2006 – 2008 m.
Vilniaus universitetas, Vadybos ir verslo administravimo bakalauro kvalifikacijos laipsnis, 2002 – 2006 m.

Darbo patirtis	<p>UAB „Synergy finance“, investicijų valdymo skyriaus vadovas, 2012 m. – dabar</p> <p>UAB FPI „Synergy finance“, investicijų portfelio valdytojas, 2011 – 2012 m.</p> <p>UAB FMĮ „Orion securities“, Investicijų portfelio valdytojas, 2008 – 2009 m.</p> <p>„Danske bankas“, Finansų makleris, 2006 – 2008 m.</p>
Dr. Lukas Macijauskas	UAB „Synergy finance“ fondų valdytojas.
Išsilavinimas	<p>Vilniaus Gedimino technikos universitetas, ekonomikos mokslų daktaras 2011– 2015 m.</p> <p>Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Verslo vadybos magistro laipsnis, 2007 – 2010 m.</p> <p>Kauno technologijos universitetas, Informatikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis, 2003 – 2007 m.</p>
Darbo patirtis	<p>UAB Synergy finance“, fondų valdytojas, 2012 m. – dabar</p> <p>UAB „Synergy finance“, investicijų strategas, 2008 m. – 2012 m.</p> <p>AB FMĮ „Finasta“, konsultantas, 2007 m. – 2008 m.</p>

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	<p>„Lietuvos investicijų valdytojų asociacijos“ (LIVA) valdybos narys</p> <p>UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ nepriklausomas stebėtojų tarybos narys</p> <p>UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ nepriklausomas stebėtojų tarybos narys</p> <p>Valdymo įmonės UAB „Aveniu turto valdymas“ vienintelis akcininkas, direktorius, valdybos pirmininkas</p>
Artūras Milevskis	Nedalyvauja kitų įmonių ir organizacijų veikloje bei kapitale
Lukas Macijauskas	Nedalyvauja kitų įmonių ir organizacijų veikloje bei kapitale

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 2.244 Eur.

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;

2017 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.

2017 m. gruodžio 31 d. susijusių asmenų investicijos į UAB „Synergy finance“ valdomą „Synergy Finance turto taktinio paskirstymo fondą“ buvo 1.489.401 USD, tai sudarė 54 proc. fondo grynujų aktyvų vertės.

2017 m. gruodžio 31 d. susijusių asmenų investicijos į UAB „Synergy finance“ valdomą „Vitality“ fondą buvo 22.550 EUR, tai sudarė 1 proc. fondo grynujų aktyvų vertės.

2017 m. gruodžio 31 d. susijusių asmenų investicijos į UAB „Synergy finance“ valdomą „Europos sutelktinio finansavimo fondą“ buvo 696.823 EUR, tai sudarė 24 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)).

2018 m. vasario 5 d. valdymo įmonė UAB „Synergy finance“ įsteigė specialųjį atviro tipo kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektą „Nextury Technology Fund“, kuris investuos į technologijų sektoriaus bendrovių akcijas.

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

2018 metais bus tęsiama valdymo įmonės valdomų subjektų ir dalyvių registro integracija į elektroninę fondų apskaitos sistemą. Iki metų galo į šią sistemą planuojama perkelti ir daugelio valdomų IISKIS fondų ir investicinių bendrovių apskaitą bei klientų registracijos žurnalus. Tai leis operatyviau sekti visų valdymo subjektų finansinę būklę, automatiškai generuoti priežiūrai skirtas finansines ataskaitas.

2018 metais UAB „Synergy finance“ tikisi pritraukti apie 3 mln. eurų į bendrovės valdomus ir viešai platinamus investicinius fondus. Bendrovė aktyviai plečia partnerių, kurie gali platinti įmonės fondus, ratą.

2018 metais valdymo įmonė UAB „Synergy finance“ pradės valdyti į technologijų sektoriaus bendrovių akcijas investuojantį pagal KIS įstatymą veikiančią fondą. Bendrovė per 2018 metus planuoja atsiakyti keleto nekilnojamojo turto fondų valdymo.

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);

Vardas ir pavardė	Arūnas Čiulada
Pareigos	UAB „Synergy finance“ direktorius
Telefono numeris	+370 611 14582
El. pašto adresas	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.

VILNIUS
2018 balandis