



# **UAB „SYNERGY FINANCE“**

**2017 metų pusmečio ataskaita**

**VILNIUS  
2017 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:

<b>Pavadinimas</b>	UAB „Synergy finance“ (įm.k. 301439551)
<b>Adresas</b>	P. Lukšio g. 32, Vilnius, Lietuva
<b>Telefonas</b>	+370 611 14582
<b>Elektroninis paštas</b>	info@synergy-finance.com
<b>Interneto svetainės adresas</b>	<a href="http://www.synergy-finance.com">www.synergy-finance.com</a>
<b>Valdymo įmonės licencijos numeris</b>	Nr. VĮK-020, suteikta 2012 m. birželio 14 d.
<b>Valdymo įmonės įregistravimo Juridinių asmenų registre data, vieta, kodas</b>	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 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 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.):

<b>Vadymo 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

### 4. Valdymo įmonės įstatinis kapitalas:

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

2017 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:

<b>Artūras Milevskis</b>	Turi 1.166 paprastųjų vardinių 30 eurų nominalios vertės akcijų, kas sudaro 22% balso teisę suteikiančių akcijų ir 22% įstatinio kapitalo.
<b>Arūnas Čiulada</b>	Turi 1.166 paprastųjų vardinių 30 eurų nominalios vertės akcijų, kas sudaro 22% balso teisę suteikiančių akcijų ir 22% įstatinio kapitalo.
<b>Lukas Maciauskas</b>	Turi 1.166 paprastųjų vardinių 30 eurų nominalios vertės akcijų, kas sudaro 22% balso teisę suteikiančių akcijų ir 22% įstatinio kapitalo.
<b>Gintaras Kazakevičius</b>	Turi 901 paprastųjų vardinių 30 eurų nominalios vertės akcijų, kas sudaro 22% balso teisę suteikiančių akcijų ir 17% įstatinio kapitalo.
<b>Rimvydas Šėrys</b>	Turi 901 paprastųjų vardinių 30 eurų nominalios vertės akcijų, kas sudaro 22% 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	Grynujų aktyvų vertė (GAV), Eur	Vidutinė metinė grynujų 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“	2.300.461	2.623.524	-	53	26.468
Atviras specialusis investicinis fondas	„Vitality“	1.960.905	2.054.888	-	6	8.210
Informuotiesiems investuotojams skirtas atviro tipo rizikos kapitalo investicinis fondas	„Europos sutelktinio finansavimo fondas“	1.454.438	769.102	-	13	8.707
Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė bendrovė	UAB „LT Development Fund“	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.				
Informuotiesiems investuotojams skirta atvirojo tipo investicinė bendrovė	UAB „Baltijos regiono turtas“	Duomenys apie informuotiesiems investuotojams skirtą investicinę bendrovę nėra skelbiami viešai.				

Informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	„Citus Development Fund“	Duomenys apie informuotiesiems investuotojams skirtą investicinį fondą nėra skelbiami viešai.				
Informuotiesiems investuotojams skirtas 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 „Celijus“	Duomenys apie informuotiesiems investuotojams skirtą investicinę bendrovę nėra skelbiami viešai.				
Informuotiesiems investuotojams skirtas investicinė bendrovė	UAB „Šiaurės Europos investicinis fondas“	Duomenys apie informuotiesiems investuotojams skirtą investicinę bendrovę nėra skelbiami viešai.				
<b>Iš viso</b>		<b>5.715.804</b>	---	---	<b>72</b>	<b>43.385</b>

## 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“ 2017 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 „Europos sutelktinio finansavimo fondas“ vienetus;
- Informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Citus Development Fund“ vienetus;
- Informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Taurus Investment Fund“ vienetus;
- Informuotiesiems investuotojams skirtos investicinės bendrovės UAB „LT Development Fund“ akcininkų žurnalą;
- 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 „Celijus“ akcininkų žurnalą;
- Informuotiesiems investuotojams skirtos investicinės bendrovės UAB „Šiaurės Europos investicinis fondas“ akcininkų žurnalą;
- Informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Fixed Yield Invest Fund“ vienetus;

## 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](mailto: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](mailto: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 – 5.319 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%, bendrovės direktorius, investicijų valdymo skyriaus vadovas.

**Lukas Macijauskas**

įstatinio kapitalo ir balsų dalis – 22%, bendrovės direktorius, 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 kapitale. Valdymo įmonės direktorius Arūnas Čiulada yra „Lietuvos investicijų valdytojų asociacijos“ (LIVA) narys, UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ nepriklausomas stebėtojų tarybos narys

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

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

**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.

2017 m. birželio 30 d. susijusių asmenų investicijos į UAB „Synergy finance“ valdomą „Synergy Finance turto taktinio paskirstymo fondą“ buvo 1.380.552 USD, tai sudarė 52 proc. fondo grynujų aktyvų vertės.

2017 m. birželio 30 d. susijusių asmenų investicijos į UAB „Synergy finance“ valdomą „Vitality“ fondą buvo 21.368 EUR, tai sudarė 1 proc. fondo grynujų aktyvų vertės.

2017 m. birželio 30 d. susijusių asmenų investicijos į UAB „Synergy finance“ valdomą „Europos sutelktinio finansavimo fondą“ buvo 473.137 EUR, tai sudarė 33 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)).

2017 m. pirmąjį pusmetį valdymo įmonė „Synergy finance“ Lietuvos banko priežiūros tarnybai pateikė dokumentus dėl dviejų informuotiesiems investuotojams skirtų investicinių bendrovių steigimo:

- UAB „Celijus“;
- UAB „Šiaurės Europos investicinis fondas“.

2017 m. pirmąjį pusmetį valdymo įmonė „Synergy finance“ kreipėsi į priežiūras tarnybą su prašymu perduoti Informuotiesiems investuotojams skirtos investicinė bendrovės AB „Prime Location Property Fund“ valdymą kitai valdymo įmonei. Valdymas perduotas 2017 m. birželio 30 d.

### 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	<a href="mailto:arunas@synergy-finance.com">arunas@synergy-finance.com</a>

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  
2017 spalio