



# **UAB SYNERGY FINANCE**

**2018 metų veiklos ataskaita**

**VILNIUS  
2019 balandis**

## TURINYS

I.	BENDROJI INFORMACIJA .....	3
II.	INFORMACIJA APIE VALDYMO ĮMONĖS KAPITALĄ, IŠLEISTUS VERTYBINIUS POPIERIUS IR AKCININKUS.....	4
III.	DUOMENYS APIE VALDYMO ĮMONĖS VEIKLĄ.....	5
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:

<b>Pavadinimas</b>	UAB „Synergy finance“ (įm.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>	info@synergy-finance.com
<b>Interneto svetainės adresas</b>	www.synergy-finance.com

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

Ataskaita pateikiama už laikotarpį nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d.

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

<b>Audito įmonės pavadinimas</b>	Moore Stephens Vilnius, 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>

2017 metų auditą atliko:

<b>Audito įmonės pavadinimas</b>	UAB „Grand Thornton Baltic“
<b>Įmonės kodas</b>	300056169
<b>Adresas</b>	A. Goštauto g. 40 B, Vilnius, Lietuva
<b>Telefono numeris</b>	+370 5 2127 856
<b>Interneto svetainė</b>	<a href="http://www.grantthornton.lt">www.grantthornton.lt</a>

### 4. Finansinių metų pradžia ir pabaiga:

2018 m. sausio 1 d. – 2018 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>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

### 6. Valdymo įmonės įstatinis kapitalas:

6.1. ataskaitinio laikotarpio įstatinio kapitalo dydis, struktūra:

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.  
2016 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:

87.247 eurų (aštuoniasdešimt septyni tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt septyni).

### 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 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:

2018 metais skirstant 2017 metų nepaskirstytąjį pelną įmonėms akcininkams buvo paskirstyta 70.000 eurų (įskaitant mokesčius) dividendų.

2019 metais skirstant 2018 metų nepaskirstytąjį pelną įmonėms akcininkams 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	Grynųjų aktyvų vertė (GAV), Eur	Vidutinė metinė grynųjų aktyvų vertė, Eur	Dalyvių skaičius	Metinis valdymo įmonės atlyginimas, Eur
Atviras specialusis investicinis fondas	„Synergy Finance turto taktinio paskirstymo fondas“	2.024.488	2.271.064	44	45.523
Atviras specialusis investicinis fondas	„Vitality“	1.947.178	2.106.981	6	18.768
Informuotiesiems investuotojams skirtas atviro tipo rizikos kapitalo investicinis fondas	„Europos sutelktinio finansavimo fondas“	9.869.823	6.303.474	32	180.611
Atviras specialusis investicinis fondas	„Nextury Technology Fund“	657.851	581.482	15	11.429
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 Yeld 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.			
<b>Iš viso</b>		<b>14.499.340</b>	<b>-</b>	<b>97</b>	<b>256.331</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“ 2018 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“ investicinio fondo vienetus;
- Specialaus investicinio fondo „Nextury Technology Fund“ investicinius 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](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

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

Swedbank, AB – 15.503 Eur

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

Funkcijos nėra perduotos.

**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 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.

#### 2018.12.31 duomenys:

Pajamos iš specialiųjų investicinių fondų valdymo – 75.720 Eur;  
 Pajamos iš rizikos kapitalo investicinių fondų valdymo – 180.611 Eur;  
 Pajamos iš informuotiesiems investuotojams skirtų fondų valdymo – duomenys neskelbiami;  
 Pajamos iš kitų asmenų finansinių priemonių portfelių valdymo – investicinių portfelių nevaldė;  
 Pajamos iš konsultavimo – 14.925 Eur.

Valdomų gryųjų aktyvų suma – 14.499.340 Eur;  
 Klientų skaičius – 97.

#### 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 gryųjų 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 gryųjų aktyvų suma – 5.164.044 Eur;  
 Klientų skaičius – 69.

### **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“ 2018 metais neturėjo nekilnojamojo turto.

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

2018 metais sėkmingai sekėsi platinti „Europos sutelktinio finansavimo 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).

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 daryti įtaką valdymo įmonės pajamoms bei veiklos perspektyvoms. Visgi 2019 metais pradėjo veikti liberalesnis IISKIS įstatymas, todėl tokios rizikos valdymo įmonė kol kas neįžvelgia. 2019 metais priimti įstatymo pakeitimai turėtų dar labiau paskatinti IISKIS fondų rinkos plėtrą Lietuvoje.

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

Pagrindinis bendrovės nuosavo kapitalo rizikos valdymo tikslas – turimo kapitalo dydžio išsaugojimas siekiant tenkinti valdymo įmonės kapitalo pakankamumo reikalavimus. Bendrovės pinigų srantai valdomi taip, kad įmonė nedirbtų nuostolingai ir savo kasdinei veiklai neiekvotų bendrovės įstatinio kapitalo. Siekiant kapitalo saugumo užtikrinimo

daugiau kaip 25% Bendrovės turto investuota į valdomus investicinius fondus, 8% turto sudaro trumpalaikės gautinos sumos už suteiktas paslaugas ir 64% 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 teisinių ginčų neturi. Ieškinių nėra gavusi.

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

2018 m. gruodžio 31 d. UAB „Synergy finance“ dirbo 5 darbuotojai. Visi turi aukštąjį išsilavinimą.

Vidutinis vieno darbuotojo mėnesio darbo užmokestis per 2018 metus – 1.436 Eur.

2018 metais darbuotojų skaičius bendrovėje padidėjo.

19.1. visa per finansinius metus valdymo įmonės darbuotojams išmokėto atlyginimo suma, padalyta į pastovią 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 2018 metus valdymo įmonės darbuotojams buvo išmokėta 70.344 Eur. Pastovi atlyginimų dalis sudarė 70.344 Eur, o kintama atlyginimų dalis 0 Eur. 2018 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 2018 metų pabaigoje buvo 3. Viso per 2018 metus, neatskaičius darbuotojo ir darbdavio mokesčių, jiems buvo išmokėta 59.885 Eur. Pastovi atlyginimų dalis sudarė 59.885 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. 2018 m. pažeidimų nebuvo.

Už vidaus kontrolę valdymo įmonėje atsakingas asmuo reguliariai (bent kartą per metus) peržiūri ir, esant poreikiui, atnaujina šią Politiką, kad ji atitiktų besikeičiančią Bendrovės padėtį

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%, bendrovės direktorius, valdybos pirmininkas.
<b>Artūras Milevskis</b>	įstatinio kapitalo ir balsų dalis – 22%, bendrovės direktorius, valdybos pirmininkas.
<b>Lukas Macijauskas</b>	įstatinio kapitalo ir balsų dalis – 22%, bendrovės direktorius, valdybos pirmininkas.

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“ vienintelis akcininkas, direktorius, valdybos pirmininkas, 2017 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.
<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.

## Darbo patirtis

Kauno technologijos universitetas, Informatikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis, 2003 – 2007 m.

UAB Synergy finance“, fondų valdytojas, 2012 m. – dabar  
 UAB „Synergy finance“, investicijų strategas, 2008 m. – 2012 m.  
 AB FMJ „Finasta“, konsultantas, 2007 m. – 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 narys  
 UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ nepriklausomas stebėtojų tarybos narys  
 Valdymo įmonės UAB „Aveniu turto valdymas“ vienintelis akcininkas, direktorius, valdybos pirmininkas

## 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 1.711 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;

2018 metais valdymo įmonės valdybos nariams buvo išmokėti dividendai proporcingai jų turimam valdymo įmonės akcijų kiekiui (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.**

2018 m. gruodžio 31 d. susijusių asmenų investicijos į UAB „Synergy finance“ valdomą „Synergy Finance turto taktinio paskirstymo fondą“ buvo 1.275.025 USD, tai sudarė 55 proc. fondo grynujų aktyvų vertės.

2018 m. gruodžio 31 d. susijusių asmenų investicijos į UAB „Synergy finance“ valdomą „Vitality“ fondą buvo 31.097 EUR, tai sudarė 2 proc. fondo grynujų aktyvų vertės.

2018 m. gruodžio 31 d. susijusių asmenų investicijos į UAB „Synergy finance“ valdomą „Europos sutelktinio finansavimo fondą“ buvo 759.301 EUR, tai sudarė 8 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 metais buvo pabaigta valdymo įmonės valdomų subjektų ir dalyvių registro integracija į elektroninę fondų apskaitos sistemą. Į šią sistemą buvo perkelta IISKIS valdomų fondų ir investicinių bendrovių apskaita bei klientų registracijos žurnalai. Tai leidžia operatyviau sekti visų valdymo subjektų finansinę būklę, automatiškai generuoti priežiūrai skirtas finansines ataskaitas.

2018 m. vasario 5 d. valdymo įmonė UAB „Synergy finance“ įsteigė ir pradėjo valdyti specialųjį atvirojo tipo kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektą „Nextury Technology Fund“.

2019 m. sausio 7 d. valdymo įmonė UAB „Synergy finance“ įsteigė ir pradėjo valdyti atvirojo tipo informuotiems investuotojams skirtą investicinį fondą „Ozark Investment Fund“.

2019 m. balandžio 1 d. valdymo įmonė UAB „Synergy finance“ įsteigė ir pradėjo valdyti uždarojo tipo informuotiems investuotojams skirtą investicinį fondą „Synergy Finance USA Real Estate Fund“.

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

2019 metais bus tęsiama, tobulinama ir atnaujinama elektroninė fondų apskaitos sistema.

2019 metais UAB „Synergy finance“ tikisi pritraukti apie 15 mln. eurų į bendrovės valdomus ir viešai platinamus investicinius fondus bei išlaikyti sparčiausiai augančios lietuviško kapitalo valdymo įmonės statusą.

Atsižvelgiant į gerus „Europos sutelktinio finansavimo fondo“ veiklos rezultatus. 2019 metais valdymo įmonė tikisi įsteigti dar vieną investicinį fondą, kuris leis valdymo įmonės klientams pasiūlyti tam tikrus fiksuoto pajamingumo arba reguliarių pajamų investicinius sprendimus.

2019 m. valdymo įmonė UAB „Synergy finance“ kreipsis į Lietuvos banką dėl investicinės bendrovės „Baltijos regiono turtas“ pritarimo panaikinti steigimo dokumentus ir tokiu būdu atsisakys šios bendrovės 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	<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**