



UAB SYNERGY FINANCE

2021 metų veiklos ataskaita

**VILNIUS
2022 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	12

I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys:

Pavadinimas	UAB „Synergy finance“ (į/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 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d.

3. Audito įmonės pavadinimas, adresas, telefono numeris:

Audito įmonės pavadinimas	Moore Mackonis, UAB
Įmonės kodas	123903963
Adresas	J. Kubiliaus g. 6, LT-08234 Vilnius, Lietuva
Telefono numeris	+370 526 85929
Interneto svetainė	www.moore.lt

4. Finansinių metų pradžia ir pabaiga:

2021 m. sausio 1 d. – 2021 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.):

Valdymo 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:

2021 m. gruodžio 31 d. UAB „Synergy finance“ įstatinio kapitalo dydis – 159.000 Eur.
2020 m. gruodžio 31 d. UAB „Synergy finance“ įstatinio kapitalo dydis – 159.000 Eur.
2019 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:

239.338 eurų (du šimtai trylika tūkstančių septyni šimtai šešiasdešimt devyni eurai).

9. Akcininkai:

9.1. bendras akcininkų skaičius:

2021 m. gruodžio 31 d. – 5 (penki).

2020 m. gruodžio 31 d. – 5 (penki).

2019 m. gruodžio 31 d. – 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:

2022 metais skirstant 2021 metų nepaskirstytąjį pelną įmonėms akcininkams buvo paskirstyta 181.772 eurų (įskaitant mokesčius) dividendų.

2021 metais skirstant 2020 metų nepaskirstytąjį pelną įmonėms akcininkams buvo paskirstyta 33.913 eurų (įskaitant mokesčius) dividendų.

2020 metais skirstant 2019 metų nepaskirstytąjį pelną įmonėms akcininkams buvo paskirstyta 184.000 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, konsorciams, 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 Global Allocation Fund	4.414.163	1.462.385	31	9.476
Specialusis atvirojo tipo investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus	Synergy Global Momentum Fund	14.276.014	5.602.543	28	53.045
Specialusis atvirojo tipo investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus	Synergy European Bond Fund	7.582.247	3.117.336	17	14.096
Specialusis atvirojo tipo investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus	Synergy Global Equity Fund	10.646.831	4.671.464	10	14.918
Specialusis atvirojo tipo kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektas	Nextury Technology Fund	7.992.729	5.518.913	166	472.288
Specialusis atvirojo tipo kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektas	Nextury Asia Technology Fund	1.620.642	1.444.116	39	10.567
Specialusis atvirojo tipo kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektas	Alpha Metals and Mining Fund	2.625.869	2.325.283	49	107.766
Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	Future Megatrends Fund	5.719.061	4.955.902	6	53.984
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	Synergy European Crowdlending Fund	Duomenys apie informuotiesiems investuotojams skirtą investicinį fondą nėra skelbiami viešai.			

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 „Šiaurės Europos investicinis fondas“	Duomenys apie informuotiesiems investuotojams skirtą investicinę bendrovę 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 investuotojams skirtas investicinis fondas	Ozark Investment Fund	Duomenys apie informuotiesiems investuotojams skirtą investicinį fondą nėra skelbiami viešai.			
Iš viso		54.877.556	-	346	736.140

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“ 2021 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 Global Allocation Fund“ investicinius vienetus;
- Specialaus investicinio fondo „Synergy Global Momentum Fund“ investicinius vienetus;
- Specialaus investicinio fondo „Synergy European Bond Fund“ investicinius vienetus;
- Specialaus investicinio fondo „Nextury Technology Fund“ investicinius vienetus;
- Specialaus investicinio fondo „Alpha Metals and Mining Fund“ investicinius vienetus;
- Specialaus investicinio fondo „Synergy Global Equity Fund“ investicinius vienetus;
- Specialaus investicinio fondo „Nextury Asia Technology Fund“ investicinius vienetus;
- Informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Synergy European Crowdfunding Fund“ investicinius vienetus;
- Informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Future Megatrends Fund“ investicinius vienetus;
- Informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Synergy Finance USA Real Estate Fund“ investicinius vienetus;
- Informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Taurus Investment Fund“ investicinius vienetus;
- Informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Ozark Investment Fund“ investicinius vienetus;

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 AB „Swedbank“ ir AB „Šiaulių bankas“.

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

Swedbank, AB – 60.227 Eur;
AB „Šiaulių bankas“ – 3.422 Eur;
Oak Hill Asset Management SA – 12.615 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 „Šiaurės Europos Investicijų valdymas“ buhalterinę apskaitą vykdo UAB „Omberg“.

UAB „Synergy finance“ investicinės bendrovės UAB „Šiaurės Europos Investicijų valdymas“ akcijų apskaita perduota UAB FMĮ „Orion Securities“.

UAB „Synergy finance“ investicinės bendrovės UAB „NT plėtros grupė“ akcijų apskaita perduota UAB FMĮ „Kapitalo srautai“.

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.

2021.12.31 duomenys:

Pajamos iš specialiųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo – 682.156 Eur;
Pajamos iš informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo – 53.984 Eur *;
Pajamos iš kitų asmenų finansinių priemonių portfelių valdymo – investicinių portfelių nevaldė;
Pajamos iš konsultavimo – 10.725 Eur.

Valdomų grynųjų aktyvų suma – 54.877.556 Eur;
Klientų skaičius – 352.

2020.12.31 duomenys:

Pajamos iš specialiųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo – 195.338 Eur;
Pajamos iš atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo – 186.030 Eur *;
Pajamos iš kitų asmenų finansinių priemonių portfelių valdymo – investicinių portfelių nevaldė;
Pajamos iš konsultavimo – 20.350 Eur.

Valdomų grynųjų aktyvų suma – 29.386.040 Eur;
Klientų skaičius – 153.

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 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.

*- Išskyrus duomenis tų informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų, kurių duomenys nėra skelbiami viešai.

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“ 2021 metais neturėjo nekilnojamojo turto.

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

2021 m. tęsėsi pasaulinė pandemija bei jos sąlygota infliacija. UAB „Synergy finance“ fondų valdymo veikloje 2021 m. nepatyrė reikšmingų pokyčių bei fondų valdymo veikloje nesusidūrė su papildomomis rizikomis.

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 32% Bendrovės turto investuota į valdomus investicinius fondus, 10% turto sudaro trumpalaikės gautinos sumos už suteiktas paslaugas ir 44% 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.

2021 m. gruodžio 31 d. UAB „Synergy finance“ dirbo 7 darbuotojai. Visi turi aukštąjį išsilavinimą.

Vidutinis vieno darbuotojo mėnesio darbo užmokestis per 2021 metus – 3.343 Eur, per 2020 metus – 2.340 Eur.

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 2021 metus valdymo įmonės darbuotojams buvo išmokėta darbo užmokesčio 254.510 Eur. Pastovi atlyginimų dalis sudarė 254.510 Eur, o kintama atlyginimų dalis 0 Eur.

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 12 straipsnyje;

Darbuotojų, kurių profesinė veikla turi esminį poveikį valdymo įmonės rizikos pobūdžiui 2021 metų pabaigoje buvo 3. Viso per 2021 metus, neatskaičius mokesčių, jiems buvo išmokėta 166.321 Eur. Pastovi atlyginimų dalis sudarė 166.321 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;

Atitiktis pareigūnas ne rečiau kaip kartą per metus atlieka atlyginimų politikos peržiūrą. 2021 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%, valdybos pirmininkas, Valdymo įmonės direktorius.
Artūras Milevskis	įstatinio kapitalo ir balsų dalis – 22%, valdybos narys, Valdymo įmonės investicijų valdymo skyriaus vadovas.
Lukas Macijauskas	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;

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 „Aveniu turto valdymas“ direktorius, 2018 – 2019 m., UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“, stebėtojų tarybos pirmininkas, 2017 m. – 2021 m. UAB „Investicijų ir verslo garantijos“, stebėtojų tarybos pirmininkas, 2018 m. – dabar.
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	UAB „Synergy finance“, investicijų valdymo skyriaus vadovas, 2012 m. – dabar UAB FPĮ „Synergy finance“, investicijų portfelio valdytojas, 2011 – 2012 m.

UAB FMĮ „Orion securities“, Investicijų portfelio valdytojas, 2008 – 2009 m.
„Danske bankas“, Finansų makleris, 2006 – 2008 m.

dr. Lukas Macijauskas

UAB „Synergy finance“ fondų valdytojas.

Išsilavinimas

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
laipsnis, 2003 – 2007 m.

Darbo patirtis

UAB Synergy finance“, fondų valdytojas, 2012 m. – dabar
UAB „Lighthouse Asset Management“, valdybos narys, 2019 m. – 2020 m.
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 „Investicijų ir verslo garantijos“ nepriklausomas stebėtojų tarybos
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 – 2020 m. rugsėjo 8 d.

Artūras Milevskis, kadencijos pradžia – 2020 m. rugsėjo 8 d.

Lukas Macijauskas, kadencijos pradžia – 2020 m. rugsėjo 8 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.

Vadovai:

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.

Darbuotojai:

Rena Saribekian, +370 603 55555, aukštasis išsilavinimas, investavimo konsultanto licencija Nr. 5257.

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 2021 m. d. siekia 4.000 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;

2021 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.

2021 m. gruodžio 31 d. susijusių asmenų investicijos į UAB „Synergy finance“ valdomą „Synergy Global Allocation Fund“ buvo 257.986 EUR, tai sudarė 6 proc. fondo grynujų aktyvų vertės.

2021 m. gruodžio 31 d. susijusių asmenų investicijos į UAB „Synergy finance“ valdomą „Synergy Global Momentum Fund“ fondą buvo 177.624 EUR, tai sudarė 1 proc. fondo grynujų aktyvų vertės.

2021 m. gruodžio 31 d. susijusių asmenų investicijos į UAB „Synergy finance“ valdomą „Synergy European Bond Fund“ buvo 946.205 EUR, tai sudarė 12 proc. fondo grynujų aktyvų vertės.

2021 m. gruodžio 31 d. susijusių asmenų investicijos į UAB „Synergy finance“ valdomą „Synergy Global Equity Fund“ buvo 349.534 EUR, tai sudarė 3 proc. fondo grynujų aktyvų vertės.

2021 m. gruodžio 31 d. susijusių asmenų investicijos į UAB „Synergy finance“ valdomą „Nextury Asia Technology Fund“ buvo 144.260 EUR, tai sudarė 9 proc. fondo grynujų aktyvų vertės.

2021 m. gruodžio 31 d. susijusių asmenų investicijos į UAB „Synergy finance“ valdomą „Alpha Metals and Mining Fund“ buvo 106.227 EUR, tai sudarė 4 proc. fondo grynujų aktyvų vertės.

2021 m. gruodžio 31 d. susijusių asmenų investicijos į UAB „Synergy finance“ valdomą „Future Megatrends Fund“ buvo 165.062 EUR, tai sudarė 3 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)).

2021 m. rugsėjo 20 d. valdymo įmonė UAB „Synergy finance“ įsteigė ir pradėjo valdyti atvirojo tipo specialiųjų kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius skirtą investicinį fondą „Nextury Asia Technology Fund“. Tai aktyviai valdomas investicinis fondas, kurio turtas investuojamas į Azijos technologijų sektoriaus bendrovių (įskaitant, bet neapsiribojant, su technologijų, žiniasklaidos ir komunikacijos, vartojimo prekių ir pan. sektoriais susijusias bendroves) nuosavybės vertybinius popierius ir / ar depozitoriumo pakvitavimus.

2021 m. gruodžio 30 d. investicinio fondo „Fixed Yield Invest Fund“ valdymas perduotas UAB „Investicijų valdymas Prosperus“

2022 m. sausio mėn. investicinės bendrovės UAB „Šiaurės Europos investicinis fondas“ valdymas perduotas UAB „Novus Asset Management“

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

2022 metais bus skiriamas didelis dėmesys klientų aptarnavimui (planuojama įdiegti Klientų savitarnos portalą, atnaujinti bendrovės internetinę svetainę), bei padidėjusios geopolitinės rizikos įtakai Bendrovės veiklai 2022 metams ir veiklos tęstinumui. Kol kas tiesioginės reikšmingos neigiamos įtakos nenumatoma, bet yra netiesioginis neapibrėžtumas dėl kainų, tiekimo grandinės, transportavimo trukdžių ir pirkėjų skolų, kurių pilnai negalima įvertinti. Bendrovė yra pasirengusi reaguoti į padidėjusią geopolitinę riziką numatydama tam galimas priemones, nors tiesiogiai su Rusijos, Baltarusijos ir Ukrainos rinka nedirba.

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
2022 balandis