



UAB „INVL Asset Management“

I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys:

Pavadinimas	UAB „INVL Asset Management“
Įmonės kodas	126263073
Buveinė (adresas)	Gynėjų g. 14, LT-01109 Vilnius
Telefono numeris	(8-700) 55 959
El. pašto adresas	info@invl.com
Interneto svetainės adresas	www.invl.com
Veiklos licencijos numeris	VJK-005
Registravimo Juridinių asmenų registre data	2003 m. liepos 21 d.
Registras	Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas

2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta ataskaita:

Nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. birželio 30 d.

3. Informacija apie ataskaitas:

3.1. UAB „INVL Asset Management“ interneto svetainės adresas www.invl.com

3.2. Su šia ataskaita galima susipažinti bendrovės buveinėje, Gynėjų g.14, LT-01109 Vilniuje, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. Ataskaita ir susiję dokumentai taip pat skelbiami bendrovės interneto tinklalapyje www.invl.com.

II. INFORMACIJA APIE VALDYMO ĮMONĖS KAPITALĄ, JOS VEIKLĄ IR IŠLEISTUS PERLEIDŽIAMUOSIUS VERTYBINIUS POPIERIUS

4. Valdymo įmonės įstatinis kapitalas:

4.1. Ataskaitinio laikotarpio įstatinio kapitalo dydis ir struktūra

2019 m. birželio 30 d. UAB „INVL Asset Management“ Juridinių asmenų registre įregistruotas įstatinis kapitalas 5 452 000,00 eurų.

4.2. Bendras įmonės išleistų akcijų skaičius, nominalioji vertė

UAB „INVL Asset Management“ įstatinis kapitalas padalintas į 18 800 000 paprastąsias vardines 0,29 euro nominalios vertės akcijas.

5. Skolinto kapitalo dalis (procentais), palyginti su nuosavu kapitalu

-

6. Nuosavo kapitalo, investuoto į diversifikuotą investicinių priemonių portfelį, dydis

-

7. Akcininkai:

7.1. Bendras akcininkų skaičius

Vienintelis akcininkas AB „Invalda INVL“.

7.2. akcininkai, nuosavybės teise turintys ar valdantys daugiau kaip 10 procentų valdymo įmonės įstatinio kapitalo: fizinių asmenų vardai, pavardės, įmonių pavadinimai, rūšis, buveinės adresas, Juridinių asmenų registro kodas, akcininkams nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičius, turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis procentais – atskirai nurodyti kiekvienam asmeniui nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiamų balsų procentus ir balsų, priklausančių jam su kartu veikiančiais asmenimis, procentus

Vienintelis UAB „INVL Asset Management“ akcininkas, valdantis 18 800 000 paprastųjų vardinių 0,29 euro nominalios vertės akcijų, t. y. 100 proc. įmonės įstatinio kapitalo ir balsų, yra AB „Invalda INVL“, kodas 121304349, buveinės adresas Gynėjų g. 14, LT-01109 Vilnius.

7.3. valdymo įmonės vadovų, administracijos darbuotojų ir kitų susijusių asmenų turimų akcijų skaičius, jų turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis (proc.).

8. Valdymo įmonės klientai:

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

Kolektyvinio investavimo subjekto rūšis ir tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų suma	Vidutinė grynųjų aktyvų vertė per ataskaitinį laikotarpį	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei
Atviras suderintasis investicinis fondas	INVL Baltijos fondas	4 224 912	6 052 358	568	59 435
Sudėtinio suderintojo investicinio fondo subfondas	INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas	6 545 707	6 476 326	155	39 862
Sudėtinio suderintojo investicinio fondo subfondas	INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas	30 071 834	30 758 048	584	151 513
Sudėtinio suderintojo investicinio fondo subfondas	INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas	8 850 333	8 568 947	2 871	63 073
Sudėtinio suderintojo investicinio fondo subfondas	INVL Rusijos TOP20 subfondas	7 988 838	7 596 216	842	195 785
Specialiojo sudėtinio fondo subfondas	INVL Absoliučios grąžos subfondas	777 251	719 227	16	5 293
Iš viso priskaičiuota valdymo įmonei:					514 961
Valdymo įmonės kompensuojama dalis pensijų fondams					62 687
Valdymo įmonei priklausantis atlyginimas					452 274

8.2. pensijų fondai:

Pensijų fondo tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų suma	Vidutinė grynųjų aktyvų vertė per ataskaitinį laikotarpį	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei
Tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondas	INVL pensija 1954-1960	27 747 197	22 865 916	6 728	89 132
Tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondas	INVL pensija 1961-1967	78 231 147	60 835 036	18 140	236 993
Tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondas	INVL pensija 1968-1974	103 643 744	80 323 687	22 461	312 907
Tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondas	INVL pensija 1975-1981	109 969 106	85 008 266	24 821	331 146
Tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondas	INVL pensija 1982-1988	91 930 357	70 630 093	37 169	275 118
Tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondas	INVL pensija 1989-1995	36 573 120	27 545 800	25 845	107 274
Tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondas	INVL pensija 1996-2002	3 536 272	2 387 322	5 305	9 286
Pensijų turto išsaugojimo pensijų fondas	INVL pensijų turto išsaugojimo fondas	2 239 341	1 421 660	685	1 385
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	INVL STABILO II 58+ pensijų fondas *	0	17 014 227	0	9 666
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	INVL MEZZO II 53+ pensijų fondas *	0	21 525 239	0	15 014
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	INVL MEDIO II 47+ pensijų fondas *	0	120 498 051	0	84 067
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	INVL EXTREMO II 16+ pensijų fondas *	0	214 520 080	0	149 498
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	INVL Drąsus pensijų fondas	3 027 777	2 751 052	1 915	20 398
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	INVL STABILO III 58 +/ INVL STABILUS pensijų fondas	10 988 995	10 587 671	2 866	52 953
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	INVL MEDIO III 47+ pensijų fondas	6 435 659	5 733 880	2 298	91 982
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	INVL EXTREMO III 16+ pensijų fondas	8 729 315	7 613 995	6 145	197 131
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	INVL Apdairus pensijų fondas	1 914 460	1 807 458	1 050	13 369
Iš viso		484 966 490	-	155 428	1 997 319

8.3. Investicinės bendrovės:

Investavimo subjekto rūšis ir tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų vertė	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei
Uždarojo tipo Specialusis privataus kapitalo kolektyvinio investavimo subjektas	INVL Technology	27 654 929	3 394	194 405
Uždarojo tipo Specialusis nekilnojamojo turto kolektyvinio investavimo subjektas	INVL Baltic Real Estate	35 307 971	3 551	162 223
Iš viso		62 962 900	6 945	356 628

8.4. Kiti kolektyvinio investavimo subjektai:

Investavimo subjekto rūšis ir tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų vertė	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas sudėtinio investicinio fondo subfondas	INVL Baltijos miškų fondas I	17 107 774	96	168 098
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas sudėtinio investicinio fondo subfondas	INVL Partner energy and infrastructure fondas	7 177 647	80	22 628
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas sudėtinio investicinio fondo subfondas	INVL Special Opportunities Fund subfondas	3 593 105	12	41 530
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas sudėtinio investicinio fondo subfondas	INVL Baltic Sea Growth Capital Fund subfondas	6 493 262	54	17 975
Uždarojo tipo profesionaliesiems investuotojams skirtas privataus kapitalo investicinis fondas	INVL Baltic Sea Growth Fund	18 121 656	28	839 044
Iš viso		52 493 444	269	1 089 275

8.5. informacija apie individualių klientų portfelių valdymą (asmenų, kurių investicijų portfeliai valdomi, skaičius, individualių portfelių apibūdinimas, bendras portfelių dydis, tipiniai klientai – fiziniai, juridiniai asmenys, profesionalūs investuotojai, klientų skaičius pagal tipus)

2019 m. birželio 30 d. UAB „INVL Asset Management“ valdė 145 individualių klientų finansinių priemonių portfelius, iš jų 21 – juridinių asmenų, 109 – fizinių asmenų, profesionalūs investuotojai – 2 (iš viso turi 15 portfelių). Bendras valdomų portfelių dydis – 78,16 mln. Eur.

8.6. informacija apie kolektyvinio investavimo subjektų vienetų saugojimą ir tvarkymą

Įmonės investicinių fondų vienetų saugojimo ir tvarkymo funkciją atlieka UAB „INVL Asset Management“.

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

Įmonė yra sudariusi sutartis su šiais vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais:

- AB Šiaulių bankas buveinės adresas Tilžės g. 149, LT-76348 Šiauliai. Sutarčių pobūdis – dėl vertybinių popierių ir piniginių lėšų saugojimo ir apskaitos, pavedimų priėmimo ir vykdymo.
- AB SEB bankas, buveinės adresas Gedimino pr. 12, 01103 Vilnius. Sutarčių pobūdis – dėl finansinių paslaugų teikimo „trading station“ sistema.

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

Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkas	Paslaugos	Išmokėta atlyginimo suma, Eur
UAB FMJ Finasta	Tarpininkavimas	121 813
AB SEB bankas	Finansinių paslaugų teikimo trading station sistema paslaugos	-
	Depozitoriumo paslaugos	85 771

III. BENDROVĖS VALDYMAS

11. Bendrovės organų nariai (stebėtojų tarybos nariai, valdybos nariai, bendrovės vadovas, jo pavaduotojai, vyriausiasis finansininkas):

Organas/pareigos	Vardas, pavardė	Dalyvavimo valdymo įmonės įstatiniame kapitale duomenys	Pareigos valdymo įmonėje
Bendrovės vadovas	Laura Križinauskienė	-	Generalinė direktorė
Vyr. finansininkas	Justina Kontenienė	-	Vyr. finansininkė
Valdyba	Darius Šulnis	-	Valdybos pirmininkas
	Nerijus Drobavičius	-	Valdybos narys
	Vytautas Plunksnis	-	Valdybos narys

11.1. Pareigos, vardai ir pavardės, duomenys apie dalyvavimą valdymo įmonės įstatiniame kapitale (turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis, procentais)

-

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);

Nr.	Vardas, Pavardė	Įmonės, įstaigos arba organizacijos pavadinimas	Pareigos	Turima akcijų (balsų) dalis >5% (tiesiogiai)
1.	Laura Križinauskienė	UAB FMĮ „INVL Finasta“	Valdybos narė	
		IPAS INVL Asset Management (Latvija)	Stebėtojų tarybos narė	
		AS INVL atklatais pensiju fonds (Latvija)	Stebėtojų tarybos narė	
2.	Darius Šulnis	AB „Invalda INVL“	Prezidentas (valdybos narys)	-
		AB „INVL Baltic Farmland“	Valdybos narys	-
		UAB „Litagra“	Valdybos narys	-
		AB Šiaulių bankas	Stebėtojų tarybos narys	-
		UAB „Lucrum investicija“, kodas 300806471	-	100%
		UAB „Golfas“, kodas 123225837	-	31%
3.	Vytautas Plunksnis	UAB „NRD Systems“	Valdybos narys	-
		UAB „NRD CS“	Valdybos narys	-
		Norway Registers Development AS (Norvegija)	Valdybos narys	-
		AB „Montuotojas“	Stebėtojų tarybos pirmininkas	-
		UAB „Algoritimų sistemos“	Valdybos pirmininkas	-
		UTIB „INVL Technology“	Investicinio komiteto narys	-
		Investuotojų asociacija	Valdybos pirmininkas	-
4.	Nerijus Drobavičius	UTIB „INVL Technology“	Investicinio komiteto narys	-
		AB „Montuotojas“	Stebėtojų tarybos narys	-
		AS Andmevara	Stebėtojų tarybos pirmininkas	-
		UAB „Inservis“	Valdybos pirmininkas	-
		UAB įmonių grupė „Inservis“	Valdybos pirmininkas	-
		UAB „Jurita“	Valdybos pirmininkas	-
		UAB „BSGF Sanus“	Direktorius	-
		UAB „InMedica“	Valdybos pirmininkas	-
		UAB „9 Karaliai“, kodas 303244308	-	45%

11.3. Duomenys apie kiekvieno bendrovės organų nario kadencijos pradžią ir pabaigą.

Valdybos narys	Kadencijos pradžia	Kadencijos pabaiga
Darius Šulnis	2015-01-19	2023-01-14
Nerijus Drobavičius	2015-01-19	2023-01-14
Vytautas Plunksnis	2015-01-19	2023-01-14

12. Patirtį finansų srityje ir kvalifikaciją patvirtinančius sertifikatus turinčių valdymo įmonės vadovų ir darbuotojų vardai ir pavardės, telefonai, išsilavinimas, turimo kvalifikaciją patvirtinančio sertifikato pavadinimas ir numeris.

Vadovas / darbuotojas	Telefonas	Išsilavinimas	Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris
Darius Šulnis	85 279 0601	Vilniaus universitetas, ekonomikos magistro laipsnis, Duke University (Verslo administravimo magistro studijos)	Generalinė finansų maklerio licencija A109
Vytautas Plunksnis	85 279 0601	Kauno technologijos universitetas, Vadybos bakalauro laipsnis	Generalinė finansų maklerio licencija Nr. G091
Vaidotas Rūkas	8 700 55 959	Vilniaus universitetas, ekonomikos bakalauro laipsnis	Finansų maklerio prekybininko licencija Nr. P093 ir Generalinė finansų maklerio licencija Nr. G237
Dainius Bložė	8 700 55 959	Vilniaus universitetas, vadybos ir verslo administravimo magistro laipsnis	Finansų maklerio konsultanto licencija Nr. S058
Rolandas Bernotas	8 700 55 959	Vytauto Didžiojo universitetas, ekonomikos magistro laipsnis	Finansų maklerio konsultanto licencija Nr. S154
Tomas Dacys	8 700 55 959	Mykolo Romerio universitetas, ekonomikos bakalauro laipsnis	Generalinė finansų maklerio licencija Nr. G298 ir Finansų maklerio prekybininko licencija Nr. P120
Laurynas Drakšas	8 700 55 959	ISM vadybos ir ekonomikos universitetas, inovacijų vadybos magistro laipsnis	Finansų maklerio konsultanto licencija Nr. S496
Simona Dačioliienė	8 700 55 959	Vytauto Didžiojo universitetas, ekonomikos magistro laipsnis	Generalinė finansų maklerio licencija Nr. G277
Jūratė Nadvaravičienė	8 700 55 959	Vilniaus universitetas, vadybos ir verslo administravimo magistro laipsnis	Finansų maklerio konsultanto licencija Nr. S367
Kristina Zalatorė	8 700 55 959	Mykolo Romerio universitetas, ekonomikos magistro laipsnis	Generalinė finansų maklerio licencija Nr. G320
Andrej Cyba	8 700 55 959	Vilniaus universitetas, vadybos ir verslo administravimo magistro laipsnis	Generalinė finansų maklerio licencija Nr. G089
Inga Riabovaitė	8 700 55 959	Kauno technologijos universitetas, vadybos ir verslo administravimo bakalauro laipsnis	Generalinė finansų maklerio licencija Nr. G083
Dainius Juozapavičius	8 700 55 959	Klaipėdos universitetas, rekreacijos ir turizmo bakalauro laipsnis	Finansų maklerio konsultanto licencija Nr. S528
Povilas Kaselis	8 700 55 959	Vilniaus universitetas, matematikos magistro laipsnis	Generalinė finansų maklerio licencija Nr. G122
Martynas Samulionis	8 700 55 959	Stokholmo ekonomikos aukštoji mokykla Rygoje, Ekonomikos ir verslo administravimo bakalauro laipsnis	Finansų maklerio konsultanto licencija Nr. S531
Diana Ūselytė	8 700 55 959	Kauno technologijos universitetas, ekonomikos magistro laipsnis	Finansų maklerio konsultanto licencija Nr. S093
Andrius Daukšas	8 700 55 959	Vilniaus universitetas, ekonomikos magistro laipsnis	Generalinė finansų maklerio licencija Nr. G311
Laura Križinauskienė	8 700 55 959	Vilniaus Gedimino technikos universitetas, vadybos ir verslo administravimo magistro laipsnis	G082, Generalinė finansų maklerio licencija
Ieva Benėtė	8 700 55 959	ISM vadybos ir ekonomikos universitetas, ekonomikos bakalauro laipsnis	Generalinė finansų maklerio licencija Nr. G261
Arvydas Jacikevičius	8 700 55 959	Vilniaus universitetas, ekonomikos magistro laipsnis	G024, Generalinė finansų maklerio licencija
Regimantas Valentonis	8 700 55 959	Vilniaus universitetas, ekonomikos bakalauro laipsnis	S308, Finansų maklerio konsultanto licencija
Simona Palivonaitė	8 700 55 959	Vilniaus kolegija, vadybos ir verslo administravimo bakalauro laipsnis	BFAA Investavimo konsultanto (IA) licencija nr. 1089
Dmitrij Karpin	8 700 55 959	Mykolo Romerio universitetas, ekonomikos magistro laipsnis	BFAA Investavimo konsultanto (IA) licencija nr. 1095
Neringa Sutkutė	8 700 55 959	Vilniaus universitetas, verslo magistro laipsnis	BFAA Investavimo konsultanto (IA) licencija nr. 1088
Rokas Grajauskas	8 700 55 959	Londono ekonomikos ir politikos mokslų mokykla, tarptautinių santykių magistro laipsnis; Amsterdamo universitetas, ekonomikos magistro laipsnis	BFAA Investavimo konsultanto (IA) licencija nr. 1084
Rūta Stanaitytė	8 700 55 959	Vilniaus vadybos kolegija, vadybos ir verslo administravimo bakalauro laipsnis	S508, Finansų maklerio konsultanto licencija

13. Nurodyti asmenis, susijusius su valdymo įmone:

13.1. Valdymo įmonės kontroliuojami arba valdymo įmonę kontroliuojantys asmenys

Bendrovę kontroliuojantis asmuo – yra akcinė bendrovė „Invalda INVL“, kodas 121304349.

13.2. Jei kontroliuojamas arba kontroliuojantis asmuo yra juridinis asmuo, nurodyti šio juridinio asmens vadovus.

Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ prezidentas Darius Šulnis.

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 portfeluose.

Asmenys, susiję su įmone, nėra sudarę sandorių dėl bendrovės valdomų kolektyvinio investavimo subjektų ar pensijų fondų turto.

IV. ESMINIAI ĮVYKIAI VALDYMO ĮMONĖS VEIKLOJE

15. Esminiai įvykiai valdymo įmonės veikloje (esminių ataskaitinio laikotarpio įvykių apibūdinimas, jų data (laikotarpis)):

2019 m. sausio 2 d. veiklą pradėjo „INVL Asset Management“ antros pakopos pensijų fondai, paremti gyvenimo ciklo investavimo strategija. Fondų pavadinimai atspindi kaupiančių dalyvių gimimo datas: „INVL pensija 1954-1960“, „INVL pensija 1961-1967“, „INVL pensija 1968-1974“, „INVL pensija 1975-1981“, „INVL pensija 1982-1988“, „INVL pensija 1989-1995“, „INVL pensija 1996-2002“, taip pat „INVL pensijų turto išsaugojimo fondas“.

2019 m. vasario 1 d. „INVL Asset Management“ perkėlė antros pakopos pensijų fonduose kaupusių klientų lėšas į gyvenimo ciklo pensijų fondus.

2019 m. vasario 8 d. „INVL Asset Management“ baigė pirmąjį profesionaliems investuotojams skirto uždaro tipo privataus kapitalo investicinio fondo „INVL Baltic Sea Growth Fund“ platinimą, kurio metu pritraukta 106 mln. eurų.

2019 m. vasario 21 d. uždaro tipo informuotiesiems investuotojams skirtas sudėtinis investicinis fondas „INVL Alternative Assets Umbrella Fund“ ir jį sudarantys subfondai pakeitė depozitoriumą – šias paslaugas pradėjo teikti AB Šiaulių bankas.

2019 m. vasario 26 d. paskelbta, kad „INVL Asset Management“ valdomas privataus kapitalo investicinis fondas Baltijos šalyse „INVL Baltic Sea Growth Fund“ baigė sveikatos priežiūros įstaigų tinklo „InMedica“ 70 proc. akcijų įsigijimo sandorį.

2019 m. gegužės 21 d. „INVL Asset Management“ (toliau taip pat – Bendrovė) pranešė iš Lietuvos banko gavusi informaciją apie jai 2019 m. gegužės 14 d. Lietuvos banko valdybos nutarimu skirtą įspėjimą už procesų trūkumus teikiant investicines ir investicinių fondų valdymo paslaugas bei 140 tūkst. eurų baudą už pažeidimus, susijusius su Bendrovės valdomų suderintųjų investicinių fondų „INVL sudėtinis fondas“ ir „INVL Baltijos fondas“ platinimu. Pažymėtina, kad šis sprendimas nėra susijęs su pensijų fondų ir alternatyvių investicijų veiklos sritimis. Aukščiau nurodyti pažeidimai nustatyti Lietuvos bankui atlikus tikslinį planinį Bendrovės inspektavimą. „INVL Asset Management“ pabrėžė, kad plėtodama turto valdymo paslaugas vadovaujasi teisės aktais ir siekia teikti kokybiškas turto valdymo ir investicines paslaugas.

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

Lietuvos banko valdyba 2019-05-14 nutarimu (toliau – Nutarimas) skyrė UAB „INVL Asset Management“ 140 000 EUR dydžio baudą už pažeidimus, susijusius su suderintųjų investicinių fondų (angl. UCITS) platinimu, bei įspėjimą už kitus veiklos trūkumus, susijusius su suderintųjų investicinių fondų valdymu ir investicinių paslaugų teikimu. UAB „INVL Asset Management“, nesutikdama su dalimi Nutarimo, įskaitant Nutarimo dalį, kuria Bendrovei paskirta bauda, 2019-06-17 pateikė skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Bendrovės skundas šios ataskaitos paskelbimo dieną dar nėra išnagrinėtas.

IV. 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, telefonų ir faksų numerius)

Generalinė direktorė Laura Križinauskienė tel. 8 700 55 959,
el. paštas laura.krizinauskiene@invl.com.

Vyr. finansininkė Justina Kontenienė tel. 8 700 55 959,
el. paštas justina.konteniene@invl.com.

17.2. jeigu valdymo įmonės ataskaitą rengia konsultantai arba ji rengiama padedant konsultantams, ataskaitoje turi būti nurodyti tų konsultantų vardai, pavardės, telefonų ir faksų numeriai (jeigu konsultantas yra juridinis asmuo, nurodyti jo pavadinimą, telefonų ir faksų numerius bei konsultanto atstovo(-ų) vardą ir pavardę; pažymėti, kokias konkrečias ataskaitos dalis rengė konsultantai arba kokios ataskaitos dalys parengtos padedant konsultantams, ir nurodyti konsultantų atsakomybės ribos)

Konsultantų paslaugomis rengiant ataskaitą nebuvo naudotasi.

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 paminėtų asmenų parašų originalai

Aš, UAB „INVL Asset Management“ generalinė direktorė Laura Križinauskienė, patvirtinu, kad ataskaitoje pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos bendrovės ar jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų (pensijų fondų) veiklai.


(parašas)

Aš, UAB „INVL Asset Management“ vyr. finansininkė Justina Kontenienė, patvirtinu, kad ataskaitoje pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos bendrovės ar jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų (pensijų fondų) veiklai.


(parašas)