

UAB SYNERGY FINANCE

2023 metų veiklos ataskaita

**VILNIUS
2024 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	12
VI.	ATSAKINGI ASMENYS	12

I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys:

Pavadinimas	UAB „Synergy finance“ (Į/k. 301439551)
Valdymo įmonės licencijos numeris	Nr. VĮK-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 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 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:

2023 m. sausio 1 d. – 2023 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:

2023 m. gruodžio 31 d. UAB „Synergy finance“ įstatinio kapitalo dydis – 159.000 Eur.
2022 m. gruodžio 31 d. UAB „Synergy finance“ įstatinio kapitalo dydis – 159.000 Eur.
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.

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:

279.984 Eur (du šimtai septyniasdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt keturi eurai).

9. Akcininkai:

9.1. bendras akcininkų skaičius:

2023 m. gruodžio 31 d. – 6 (šeši).

2022 m. gruodžio 31 d. – 5 (penki).

2021 m. gruodžio 31 d. – 5 (penki).

2020 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 563 paprastųjų vardinių 30 eurų nominalios vertės akcijų, kas sudaro 10.62% balso teisę suteikiančių akcijų ir 10.62% įstatinio kapitalo.

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

2024 metais, skirstant 2023 metų nepaskirstytąjį pelną įmonėms akcininkams buvo paskirstyta 77.000 eurų (įskaitant mokesčius) dividendų.

2023 metais, skirstant 2022 metų nepaskirstytąjį pelną įmonėms akcininkams buvo paskirstyta 210.000 eurų (įskaitant mokesčius) dividendų.

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.

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	Grynųjų aktyvų vertė (GAV), Eur	Vidutinė metinė grynųjų 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	1.263.147	2.576.602	115	15.913
Specialusis atvirojo tipo investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus	Synergy Global Momentum Fund	16.381.914	15.847.247	213	130.782
Specialusis atvirojo tipo investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus	Synergy European Bond Fund	1.814.450	1.670.981	62	8.340
Specialusis atvirojo tipo investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus	Synergy Global Equity Fund	15.705.809	13.637.329	179	103.616
Specialusis atvirojo tipo investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus	Synergy Future Megatrends Fund	6.971.322	6.169.803	184	50.039
Specialusis atvirojo tipo kolektyvinio	Nextury Technology Fund	9.862.455	8.324.208	734	349.221

investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektas					
Specialusis atvirojo tipo kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektas	Nextury Asia Technology Fund	2.029.383	1.957.824	201	19.566
Specialusis atvirojo tipo kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektas	Alpha Metals and Mining Fund	1.262.854	1.780.560	91	26.727
Specialusis atvirojo tipo kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektas	Synergy Future Demographics Fund	852.558	644.004	75	11.383
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	Synergy European Crowdfunding 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 „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		56.143.892	-	1.854	715.587

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“ 2023 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;
- Specialaus investicinio fondo „Synergy Future Megatrends Fund“ investicinius vienetus;
- Informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Synergy European Crowdlending 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 – 163.463 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 Crowdlending Fund“ fondo vienetų platinimo sutartis su UAB FMĮ „Myriad Capital“.

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

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.

2023.12.31 duomenys:

Pajamos iš specialiųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo – 715.587 Eur;
Pajamos iš informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo – 0*;
Pajamos iš kitų asmenų finansinių priemonių portfelių valdymo – investicinių portfelių nevaldė;
Pajamos iš konsultavimo – 15.527 Eur.

Valdomų grynujų aktyvų suma – 56.143.892 Eur;
Klientų skaičius – 1.854.

2022.12.31 duomenys:

Pajamos iš specialiųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo – 504.232 Eur;
Pajamos iš informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo – 0*;
Pajamos iš kitų asmenų finansinių priemonių portfelių valdymo – investicinių portfelių nevaldė;
Pajamos iš konsultavimo – 6.200 Eur.

Valdomų grynujų aktyvų suma – 48.233.115 Eur;
Klientų skaičius – 601.

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 grynujų 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 grynujų aktyvų suma – 29.386.040 Eur;
Klientų skaičius – 153.

*- Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų 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“ 2023 metais neturėjo nekilnojamojo turto.

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

Pagrindinis neapibrėžtumas, su kuriuo įmonė susidurs 2024 metais, yra augantys veiklos kaštai bei didėjanti įtampa finansų sektoriuje. Įmonės vadovybė sieks užtikrinti, kad UAB „Synergy finance“ valdomų fondų turtas nuosekliai didėtų ir įmonės veikla išliktų pelninga ir 2024 metais.

Pagrindinis bendrovės nuosavo kapitalo rizikos valdymo tikslas – turimo kapitalo dydžio išsaugojimas siekiant tenkinti valdymo įmonės kapitalo pakankamumo reikalavimus. Bendrovės pinigų srautai valdomi taip, kad įmonė nedirbtų nuostolingai ir savo kasdinei veiklai neiekvotų bendrovės įstatinio kapitalo. Siekiant kapitalo saugumo užtikrinimo daugiau kaip 52% Bendrovės turto investuota į valdomus investicinius fondus, 19% turto sudaro trumpalaikės gautinos sumos už suteiktas paslaugas ir 29% turto sudaro lėšos laikomos gryniaisiais pinigais bankų sąskaitose.

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.

2023 m. gruodžio 31 d. UAB „Synergy finance“ dirbo 7 darbuotojai. Visi turi aukštąjį išsilavinimą.

Vidutinis vieno darbuotojo mėnesio darbo užmokestis per 2023 metus – 4.134 Eur, per 2022 metus – 3.666 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 2023 metus valdymo įmonės darbuotojams buvo išmokėta darbo užmokesčio 322.612 Eur. Pastovi atlyginimų dalis sudarė 322.612 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 2023 metų pabaigoje buvo 3. Viso per 2023 metus, neatskaičius mokesčių, jiems buvo išmokėta 178.578 Eur. Pastovi atlyginimų dalis sudarė 178.578 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;

Atitikties pareigūnas ne rečiau kaip kartą per metus atlieka atlyginimų politikos peržiūrą. 2023 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 „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“, stebėtojų tarybos pirmininkas, 2017 m. – 2021 m. UAB „Investicijų ir verslo garantijos“, stebėtojų tarybos pirmininkas, 2018 m. – 2022 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	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.
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 FMI „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 „Fondai LT“, direktorius;
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:

Greta Šiaučiulytė, +370 683 54460, aukštasis išsilavinimas, CFA, investavimo konsultanto licencija Nr. 4354.

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, tantjemų 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 2023 m. d. siekia 4.406 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;

2023 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.

2023 m. gruodžio 31 d. susijusių asmenų investicijos į UAB „Synergy finance“ valdomą „Synergy Global Allocation Fund“ buvo 81.552 EUR, tai sudarė 6 proc. fondo grynujų aktyvų vertės.

2023 m. gruodžio 31 d. susijusių asmenų investicijos į UAB „Synergy finance“ valdomą „Synergy Global Momentum Fund“ fondą buvo 270.087 EUR, tai sudarė 2 proc. fondo grynujų aktyvų vertės.

2023 m. gruodžio 31 d. susijusių asmenų investicijos į UAB „Synergy finance“ valdomą „Synergy European Bond Fund“ buvo 882.532 EUR, tai sudarė 49 proc. fondo grynujų aktyvų vertės.

2023 m. gruodžio 31 d. susijusių asmenų investicijos į UAB „Synergy finance“ valdomą „Synergy Global Equity Fund“ buvo 264.361 EUR, tai sudarė 2 proc. fondo grynųjų aktyvų vertės.

2023 m. gruodžio 31 d. susijusių asmenų investicijos į UAB „Synergy finance“ valdomą „Synergy Future Megatrends Fund“ buvo 481.348 EUR, tai sudarė 7 proc. fondo grynųjų aktyvų vertės.

2023 m. gruodžio 31 d. susijusių asmenų investicijos į UAB „Synergy finance“ valdomą „Future Demographics Fund“ buvo 144.251 EUR, tai sudarė 17 proc. fondo grynųjų aktyvų vertės.

2023 m. gruodžio 31 d. susijusių asmenų investicijos į UAB „Synergy finance“ valdomą „Nextury Asia Technology Fund“ buvo 99.121 EUR, tai sudarė 5 proc. fondo grynųjų 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)).

UAB „Synergy finance“ valdomuose fonduose investuojančių klientų skaičius nuosekliai didėja. 2023 metais bendrovė įsteigė vieną naują investicinį fondą „Synergy Future Demographics Fund“.

Remiantis Lietuvos banko ataskaitos duomenimis, Synergy Finance yra didžiausia Lietuvoje įsteigtų kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) valdytoja šalyje, kurios fondai užima apie 40% rinkos.

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

UAB „Synergy finance“ 2024 m. sieks tobulinti klientų investavimo patirtį per savitarną ir plėtoti funkcionalumus, skirtus juridiniams investuotojams, su tikslu automatizuoti procesus, padidinti klientų pasitenkinimą ir pritraukti naujų investuotojų. Ši strategija yra skirta stiprinti verslo modelį ateinančiais finansiniais metais, o prognozuojami pokyčiai leis įmonės paslaugoms tapti dar efektyvesnėmis ir pritaikytomis plačiam investuotojų spektrui.

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
2024 balandis