

UAB „SYNERGY FINANCE“

2024 metų pusmečio ataskaita

**VILNIUS
2024 rugpjūtis**

TURINYS

I.	BENDROJI INFORMACIJA	3
II.	INFORMACIJA APIE VALDYMO ĮMONĖS KAPITALĄ, IŠLEISTUS VERTYBINIUS POPIERIUS IR AKCININKUS	3
III.	DUOMENYS APIE VALDYMO ĮMONĖS VEIKLĄ.....	4
IV.	BENDROVĖS VALDYMAS.....	6
V.	NAUJAUSI IR ESMINIAI ĮVYKIAI VALDYMO ĮMONĖS VEIKLOJE, JOS PERSPEKTYVOS..	8
VI.	ATSAKINGI ASMENYS	8

I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys:

Pavadinimas	UAB „Synergy finance“ (įm.k. 301439551)
Adresas	P. Lukšio g. 32, Vilnius, Lietuva
Telefonas	+370 611 14582
Elektroninis paštas	info@synergy-finance.com
Interneto svetainės adresas	www.synergy-finance.com
Valdymo įmonės licencijos numeris	Nr. VĮK-020, suteikta 2012 m. birželio 14 d.
Valdymo įmonės įregistravimo Juridinių asmenų registre data, vieta, kodas	2007 m. gruodžio 7 d., VĮ Registrų centro Vilniaus filialas, registravimo paž. Nr.116666, įmonės kodas 301439551

2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta metų ataskaita:

Ataskaita pateikiama už laikotarpį nuo 2024 m. sausio 1 d. iki 2024 m. birželio 30 d.

3. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su ataskaita bei dokumentais, kuriais remiantis ji buvo parengta (finansinėmis ataskaitomis, auditorių išvadomis ir pan.):

Vadymo 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

4. Valdymo įmonės įstatinis kapitalas:

4.1. ataskaitinio laikotarpio įstatinio kapitalo dydis, struktūra:

2024 m. birželio 30 d. UAB „Synergy finance“ įstatinio kapitalo dydis – 159.000 Eur.

4.2. Įmonės išleistų akcijų bendras skaičius ir nominali vertė:

UAB „Synergy finance“ įstatinis kapitalas padalintas į 5.300 (penkis tūkstančius tris šimtus) paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 30 (trisdešimt) eurų.

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

UAB „Synergy finance“ skolinto kapitalo neturi.

6. Nuosavo kapitalo dydis, investuotas į diversifikuotą investicijų portfelį:

287 955,35 Eur (du šimtai aštuoniasdešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt penki eurai ir trisdešimt penki centai).

7. Akcininkai:

7.1. bendras akcininkų skaičius: 6 (šeši).

7.2. akcininkai, nuosavybės teise turintys ar valdantys daugiau kaip 10 procentų 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.

7.3. valdymo įmonės vadovų, administracijos darbuotojų ir kitų susijusių asmenų turimų akcijų skaičius, jų turima įstatinio kapitalo dalis (proc.): 66 proc.

III. DUOMENYS APIE VALDYMO ĮMONĖS VEIKLĄ

8. Valdymo įmonės klientai:

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

Kolektyvinio investavimo subjekto rūšis ir tipas	Pavadinimas	Kodas Lietuvos banko sistemoje	Grynųjų aktyvų vertė (GAV), Eur	Vidutinė grynųjų aktyvų vertė per ataskaitinį laikotarpį, Eur	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei, Eur
Atvirojo tipo specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus	„Synergy Global Allocation Fund“	F076	2.007.048	1.476.444	190	5.439
Atvirojo tipo specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus	„Synergy Global Momentum Fund“	F032	23.670.769	20.448.331	361	82.113
Specialusis atvirojo tipo kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius Atvirojo tipo specialusis kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektas	„Nextury Technology Fund“	F092	17.183.389	13.228.211	1.432	884.442
Atvirojo tipo specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus	„Synergy European Bond Fund“	F090	2.327.748	2.122.786	119	5.227

Atvirojo tipo specialusis kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektas	„Alpha Metals and Mining Fund“	F093	1.195.581	1.200.134	160	8.903
Atvirojo tipo specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus	„Synergy Global Equity Fund“	F094	20.047.757	17.728.089	363	67.784
Atvirojo tipo specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus	„Synergy Future Megatrends Fund“	F099	3.433.981	4.255.218	245	19.637
Atvirojo tipo specialusis kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektas	„Nextury Asia Technology Fund“	F097	2.452.230	2.180.184	337	10.768
Atvirojo tipo specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus	„Future Demographics Fund“	F100	1.524.788	1.149.884	151	26.913
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	„Synergy European Crowdlending Fund“	I035	Duomenys apie informuotiesiems investuotojams skirtą investicinį fondą nėra skelbiami viešai.			
Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	„Taurus Investment Fund“	I036	Duomenys apie informuotiesiems investuotojams skirtą investicinį fondą nėra skelbiami viešai.			
Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė UAB	UAB „NT plėtros grupė“	304685914	Duomenys apie informuotiesiems investuotojams skirtą investicinę bendrovę nėra skelbiami viešai.			
Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	„Ozark Investment Fund“	I071	Duomenys apie informuotiesiems investuotojams skirtą investicinį fondą nėra skelbiami viešai.			
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	„Synergy Finance USA Real Estate Fund“	I081	Duomenys apie informuotiesiems investuotojams skirtą investicinį fondą nėra skelbiami viešai.			
Iš viso:			73.843.291-	3.358	1.111.226	

8.2. pensijų fondai: –

8.3. informacija apie individualių klientų portfelių valdymą (asmenys, kurių investicijų portfeliai valdomi, pagrindinės individualių portfelių charakteristikos, bendras portfelių dydis, tipiniai klientai – fiziniai, juridiniai asmenys, profesionalūs investuotojai, klientų skaičius pagal tipus):

UAB „Synergy finance“ 2024 m. pirmąjį pusmetį individualių portfelių nevaldė.

8.4. 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 Future Megatrends“ investicinius vienetus;
- Specialaus investicinio fondo „Synergy European Bond Fund“ investicinius vienetus;
- Specialaus investicinio fondo „Nextury Technology Fund“ investicinius vienetus;
- Specialaus investicinio fondo „Nextury Asia 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 „Future Demographics Fund“ investicinius vienetus;
- Informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Synergy European Crowdfunding 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;
- Informuotiesiems investuotojams skirtos investicinės bendrovės „NT plėtros grupė“ akcininkų apskaitą;

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

IISKIS turto saugotojas

„Swedbank“, AB, į/k: 112029651
Konstitucijos pr. 20A, LT-03502 Vilnius, Lietuva
Tel. 1884, faks. +370 5 2582700
info@swedbank.lt

IISKIS turto saugotojas

„Šiaulių bankas“, AB, į/k: 112025254
Tilžės g. 149, LT-76348 Šiauliai, Lietuva
Tel. 1813, mob. +370 37 301337
kc@sb.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

Sutarties pobūdis

Tarpininkavimas perkant ir parduodant vertybinius popierius

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

Swedbank, AB – 88.475,32 Eur.

IV. BENDROVĖS VALDYMAS

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

11.1. vardai ir pavardės, dalyvavimo valdymo įmonės įstatiniame kapitale duomenys (turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis, procentais), pareigos valdymo įmonėje;

Valdybos nariai:

Arūnas Čiulada

Įstatinio kapitalo ir balsų dalis – 22%, 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.

11.2. duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje (įmonės, įstaigos ar organizacijos pavadinimas ir pareigos) bei kapitale (įmonės, įstaigos ar organizacijos pavadinimas, turima kapitalo ir balsų dalis, procentais);

Arūnas Čiulada

„Lietuvos investicijų valdytojų asociacijos“ (LIVA) valdybos narys.
UAB „Fondai LT“ direktorius.

11.3. duomenys apie kiekvieno bendrovės organų nario kadencijos, jeigu nustatyta, pradžią ir pabaigą: –

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

Artūras Milevskis, +370 610 04134, aukštasis išsilavinimas, generalinė finansų maklerio licencija Nr. G097.

Lukas Macijauskas, +370 671 14450, aukštasis išsilavinimas, generalinė finansų maklerio licencija Nr. G192.

13. Nurodyti asmenis, susijusius su valdymo įmone:

13.1. valdymo įmonės kontroliuojami arba valdymo įmonę kontroliuojantys asmenys: –

13.2. jei kontroliuojamas arba kontroliuojantis asmuo yra juridinis asmuo, nurodyti šio juridinio asmens vadovus – jų vardus ir pavardes: –

14. Asmenų, susijusių su valdymo įmone (kaip ši sąvoka apibrėžta Taisyklių 4.1 papunktyje), sudaryti sandoriai dėl jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų ar pensijų fondų turto; šių asmenų dalis valdomų kolektyvinio investavimo subjektų portfeliuose.

Kolektyvinio investavimo subjekto rūšis ir tipas	Pavadinimas	Valiuta	Susijusioms šalims priklausančių investicinių vienetų vertė	Grynųjų aktyvų vertė	Susijusių šalių Grynųjų aktyvų vertės dalis, proc.
Atvirojo tipo specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus	„Synergy Global Allocation Fund“	EUR	89.315	2.007.048	4,45
Atvirojo tipo specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus	„Synergy Global Momentum Fund“	EUR	700.203	23.670.769	2,96
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	„Synergy European Crowdfunding Fund“	EUR	Duomenys apie informuotiesiems investuotojams skirtą investicinį fondą nėra skelbiami viešai		
Atvirojo tipo specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus	„Synergy European Bond Fund“	EUR	587.108	2.327.748	25,22
Atvirojo tipo specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus	„Synergy Global Equity Fund“	EUR	457.047	20.047.757	2,28
Atvirojo tipo specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus	„Synergy Future Megatrends Fund“	EUR	368.635	3.433.981	10,73
Atvirojo tipo specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus	„Future Demographics Fund“	EUR	180.278	1.524.788	11,82

kolektyvinio investavimo subjektus					
Atvirojo tipo specialusis kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektas	„Nextury Technology Fund“	EUR	0	17.183.389	0,00
Atvirojo tipo specialusis kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektas	„Nextury Asia Technology Fund“	EUR	112.744	2.452.230	4,60
Atvirojo tipo specialusis kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektas	„Alpha Metals and Mining Fund“	EUR	0	1.195.581	0,00
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	„Synergy Finance USA Real Estate Fund“	USD	Duomenys apie informuotiesiems investuotojams skirtą investicinį fondą nėra skelbiami viešai.		
Iš viso:		EUR	2.495.330	73.843.291	3,38
		USD	-	-	-

V. NAUJAUSI IR ESMINIAI ĮVYKIAI VALDYMO ĮMONĖS VEIKLOJE, JOS PERSPEKTYVOS

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

2024 m. gegužės 31 d. Lietuvos banko finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamentas pritarė steigiamo uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Techlilium Fund“ taisyklėms. Buvo pradėti platinti fondo vienetai.

2024 m. gegužės 1 d. pradėtas įgyvendinti projektas „UAB Synergy Finance inovatyvaus produkto kūrimas naudojant atvirus duomenis“. Projektas įgyvendinamas su Europos sąjungos pagalba.

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

VI. ATSAKINGI ASMENYS

17. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

17.1. už ataskaitą atsakingi įmonės valdymo organų nariai, darbuotojai ir bendrovės vadovas (nurodyti vardus, pavardes, pareigas, telefonus);

Vardas ir pavardė
Pareigos
Telefono numeris
El. pašto adresas

Arūnas Čiulada
UAB „Synergy finance“ direktorius
+370 611 14582
arunas@synergy-finance.com

18. Už ataskaitos parengimą atsakingų valdymo įmonės valdymo organų narių, darbuotojų ir bendrovės vadovo bei konsultantų patvirtinimas, kad ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos valdymo įmonės ar jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų (pensijų fondų) veiklai. Prie šio patvirtinimo turi būti šiame punkte minėtų asmenų parašų originalai.

Patvirtinu




Arūnas Čiulada, direktorius.

VILNIUS
2024 rugpjūtis