

2023 M. I PUSMEČIO ATASKAITA

Vilnius, 2023 m.

I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys:

Pavadinimas:	Luminor investicijų valdymas UAB
Buveinės adresas:	Konstitucijos pr. 21A, Vilnius
Tel:	(8-5) 2393 444
Elektroninio pašto adresas:	info@luminor.lt
Interneto tinklalapio adresas:	www.luminor.lt
Leidimo verstis valdymo įmonės veikla numeris:	VĮK –003
Įregistravimo data ir vieta:	Luminor investicijų valdymas UAB įregistruota Valstybės įmonėje Registrų centras 2003 m. rugpjūčio 19 d.
Įmonės kodas:	226299280

2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta ataskaita

Ataskaita parengta už laikotarpį nuo 2023 m. sausio 01 d. iki 2023 m. birželio 30 d.

3. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su ataskaita bei dokumentais, kuriais naudojantis ji buvo parengta

Su šia ataskaita galima susipažinti interneto svetainėje www.luminor.lt.

Telefonai pasiteiravimui: (8-5) 2393 444.

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, struktūra

4.2. bendras įmonės išleistų akcijų skaičius, nominali vertė

2003 m. rugpjūčio 19 d. Įmonių rejestre buvo įregistruotas 579 240 (penki šimtai septyniasdešimt devyni tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt) eurų Įmonės įstatinis kapitalas, kuris padalintas į 2000 (du tūkstančiai) paprastųjų vardinių akcijų. Kiekvienos akcijos nominali vertė yra 289,62 (du šimtai aštuoniasdešimt eurų ir 62 ct.). Visas Įmonės įstatinis kapitalas yra apmokėtas.

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

-

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

Nuosavo kapitalo dydis 2023 06 30 sudarė 2 555 615 EUR.

7. Akcininkai:

7.1. bendras akcininkų skaičius;

Vienintelis akcininkas Luminor Bank AS.

Luminor investicijų valdymas UAB

Ataskaita už 2023 m. I pusmetį

7.2. akcininkai, nuosavybės teise turintys ar valdantys daugiau kaip 10 procentų valdymo įmonės įstatinio kapitalo: fizinių asmenų vardai, pavardės, įmonių pavadinimai, rūšis, buveinė (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;

Akcininkas	Būstinės adresas	Įmonės rūšis	Rejestro kodas	Paprastųjų vardinių akcijų skaičius	% nuo akcinio kapitalo, balsų dalis	% nuo akcinio kapitalo, balsų dalis kartu su susijusiais asmenimis
Luminor Bank AS	Liivalaia 45, 10145, Talinas, Estija	Bankas	11315936	2000	100	100

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

Valdymo įmonės vadovai, administracijos darbuotojai ir kiti susiję asmenys įmonės išleistų akcijų neturi.

8. Valdymo įmonės klientai:

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

-
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 grupės pensijų fondai	Luminor 1954-1960 tikslinės grupės pensijų fondas	20 635 482	21 020 793	4 404	51 268
	Luminor 1961-1967 tikslinės grupės pensijų fondas	86 036 035	83 273 127	16 694	202 823
	Luminor 1968-1974 tikslinės grupės pensijų fondas	106 662 423	101 944 361	18 322	248 207
	Luminor 1975-1981 tikslinės grupės pensijų fondas	107 645 175	102 107 267	19 651	248 566
	Luminor 1982-1988 tikslinės grupės pensijų fondas	91 637 165	85 696 670	25 182	208 555
	Luminor 1989-1995 tikslinės grupės pensijų fondas	45 122 073	41 583 145	17 656	101 171
	Luminor 1996-2002 tikslinės grupės pensijų fondas	11 144 742	9 675 270	12 304	23 509
	Luminor pensijų turto išsaugojimo fondas	6 185 720	5 909 763	2 022	5 587
	<i>Iš viso tikslinės grupės pensijų fonduose</i>	<i>475 068 815</i>		<i>116 235</i>	<i>1 089 686</i>
Papildomas savanoriško kaupimo pensijų fondai	Luminor ateitis 58+	9 727 843	9 787 175	4 085	31 619
	Luminor ateitis 50-58	49 767 335	48 843 756	25 054	193 964
	Luminor ateitis 16-50	14 069 486	13 276 226	5 088	65 777
	Luminor tvari ateitis index	2 263 770	1 961 160	747	3 889
	<i>Iš viso papildomas savanoriško kaupimo pensijų fonduose</i>	<i>75 828 434</i>		<i>34 974</i>	<i>295 248</i>
Viso		550 897 249		151 209	1 384 934

8.3. 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);

8.4. informacija apie kolektyvinio investavimo subjektų vienetų ar akcijų saugojimą ir tvarkymą.

Pensijų fondų Luminor 1954-1960 tikslinės grupės pensijų fondas, Luminor 1961-1967 tikslinės grupės pensijų fondas, Luminor 1968-1974 tikslinės grupės pensijų fondas, Luminor 1975-1981 tikslinės grupės pensijų fondas, Luminor 1982-1988 tikslinės grupės pensijų fondas, Luminor 1989-1995 tikslinės grupės pensijų fondas, Luminor 1996-2002 tikslinės grupės pensijų fondas, Luminor pensijų turto išsaugojimo fondas, papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų „Luminor ateitis 58+“, „Luminor ateitis 50-58“, „Luminor ateitis 16-50“, ir „Luminor tvari ateitis index“ apskaitos vienetai yra saugomi ir tvarkomi depozitoriume (Luminor Bank AS, registracijos adresas Liivalaia 45, 10145, Talinas, Estijos Respublika, įmonės kodas 11315936, veikiantis per Lietuvos skyrių, įmonės kodas 304870069, buveinės adresas - Konstitucijos pr. 21A, Vilnius, Lietuva).

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 Kliento aptarnavimo sutartį su Luminor Bank AS, registracijos adresas Liivalaia 45, 10145, Talinas, Estijos Respublika, įmonės kodas 11315936, veikiantis per Lietuvos skyrių, įmonės kodas 304870069, buveinės adresas - Konstitucijos pr. 21A, Vilnius, Lietuva.

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

Viešosios apyvartos tarpininkams (Luminor Bank AS, veikiančiam per Lietuvos skyrių), per ataskaitinį laikotarpį už aptarnavimo paslaugas sumokėta 35 tūkst. Eur.

III. BENDROVĖS VALDYMAS

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

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

Vardas, pavardė (asmens kodas)	Pareigos	Dalyvavimas valdymo įmonės kapitale	
		Turima akcinio kapitalo dalis, proc.	Turima balsų visuotiniame akcininkų susirinkime dalis, proc.
Stebėtojų taryba			
Felix Johannes Peter Andresen	Tarybos pirmininkas	-	-
Heikki Koskinen	Tarybos narys	-	-
Gita Jursane	Tarybos narė	-	-
Jelena Gute	Tarybos narė	-	-
Valdyba			
Atis Krumins	Valdybos pirmininkas	-	-
Loreta Načajienė	Valdybos narė, generalinė direktorė	-	-
Vyriausioji finansininkė			
Dalia Markūnienė	Vyriausioji finansininkė	-	-

Luminor investicijų valdymas UAB

Ataskaita už 2023 m. I pusmetį

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);

Vardas, pavardė	Dalyvavimas kitų įmonių kapitale ir veikloje		
	Įmonės pavadinimas	Pareigos	Turima balsų dalis
Felix Johannes Peter Andresen	Luminor Asset Management IPAS	Stebėtojų tarybos pirmininkas	-
	Luminor Latvijas atklātais pensiju fonds AS	Stebėtojų tarybos pirmininkas	-
	Luminor Pensions Estonia AS	Stebėtojų tarybos pirmininkas	-
	Luminor bank AS	Rizikos analizės vadovas	-
Jelena Gute	Luminor Asset Management IPAS	Stebėtojų tarybos narė	-
	Luminor Latvijas atklātais pensiju fonds AS	Stebėtojų tarybos narė	-
	Luminor Pensions Estonia AS	Stebėtojų tarybos narė	-
	Luminor bank AS	Grupės finansų skyriaus vadovas	-
Heikki Koskinen	Luminor Asset Management IPAS	Stebėtojų tarybos narys	-
	Luminor Latvijas atklātais pensiju fonds AS	Stebėtojų tarybos narys	-
	Luminor Pensions Estonia AS	Stebėtojų tarybos narys	-
	Luminor bank AS	Iždo vadovas	-
Gita Jursane	Luminor Asset Management IPAS	Stebėtojų tarybos narė	-
	Luminor Latvijas atklātais pensiju fonds AS	Stebėtojų tarybos narė	-
	Luminor Pensions Estonia AS	Stebėtojų tarybos narė	-
	Luminor bank AS	Head of Retail and Investments legal department	-
Atis Kruminis	Luminor Asset Management IPAS	Valdybos pirmininkas	-
	Luminor Pensions Estonia AS	Valdybos pirmininkas	-
	Luminor Latvijas atklātais pensiju fonds AS	Valdybos narys	-
Loreta Načajienė	-	-	-

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

Vardas, pavardė	Pareigos	Informacija apie kadencijos pradžią ir pabaigą	
		Kadencijos pradžia	Kadencijos pabaiga
Stebėtojų taryba			
Felix Johannes Peter Andresen	Tarybos pirmininkas	2022 09 06 Pirmininkas nuo 2022 09 08	2026 09 06
Heikki Koskinen	Tarybos narys	2022 09 06	2026 09 06
Gita Jursane	Tarybos narė	2022 09 06	2026 09 06
Jelena Gute	Tarybos narė	2022 09 06	2026 09 06
Valdyba			
Atis Kruminis	Valdybos pirmininkas	2021 10 15 Pirmininkas nuo 2022 10 20	2025 10 15
Loreta Načajienė	Valdybos narė - generalinė direktorė	2021 10 15	2025 10 15
Vyriausioji finansininkė			
Dalia Markūnienė	Vyriausioji finansininkė	2003 08 13	-

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.

Loreta Načajienė - telefono numeris (8-5) 23 93 444.

Išsilavinimas: Vilniaus Universitetas, Ekonomikos fakultetas.

Kvalifikacinis sertifikatas: finansų maklerio konsultanto licencija Nr. SA057, LCVPD pažymėjimas Nr.15.

Vytenis Lapinskas- telefono numeris (8-5) 23 93 444.

Išsilavinimas: Vilniaus Universitetas, bakalauro ir magistratūros studijos, Verslo administravimo ir vadybos fakultetas.

Kvalifikaciniai sertifikatai: IFID sertifikatas, ACI dealing sertifikatas, Chatered Financial Analyst (CFA) sertifikatas

Justas Daujotas - telefono numeris (8-5) 23 93 444.

Luminor investicijų valdymas UAB

Ataskaita už 2023 m. I pusmetį

Išsilavinimas: Vilniaus Universitetas, Ekonomikos fakultetas, Socialinių mokslų bakalauro laipsnis, Kiekybinės ekonomikos programa

Kvalifikacinis sertifikatas: Investavimo konsultanto (IA) licencija Nr. 4781.

Jonas Elenskis - telefono numeris (8-5) 23 93 444.

Išsilavinimas:

- Ekonomikos ir verslo ekonomikos bakalauro laipsnis: Erasmus School of Economics, Erasmus University Rotterdam
- Finansų ir investavimo magistro laipsnis: Rotterdam School of Management, Erasmus University Rotterdam

Kvalifikacinis sertifikatas: Investavimo konsultanto (IA) licencija Nr. 5769.

13. Nurodyti asmenis, susijusius su valdymo įmone:

13.1. valdymo įmonės kontroliuojami arba valdymo įmonę kontroliuojantys asmenys;

Pagrindinis ir vienintelis bendrovės akcininkas yra Luminor Bank AS, įmonės kodas 11315936.

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

Vardas, pavardė *	Pareigos
Stebėtojų taryba	
Nils Melngailis	Tarybos pirmininkas
Elizabeth Jane Nelson	Tarybos narys
Mathias Patrick Laurent Favetto	Tarybos narys
Maria Elena Cappello	Tarybos narys
Bjørn Erik Næss	Tarybos narys
Michael Richard Jackson	Tarybos narys
Andreas Treichl	Tarybos narys
Ottar Ertzeid	Tarybos narys
Elanor Rose Hardwick	Tarybos narys
Valdyba	
Peter Bosek	Valdybos pirmininkas
Palle Nordahl	Valdybos narys
Mari Mõis	Valdybos narys
Kerli Vares	Valdybos narys
Georg Kaltenbrunner	Valdybos narys
Andrius Načajus	Valdybos narys

14. Asmenų, susijusių su valdymo įmone, sudaryti sandoriai dėl jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų ar pensijų fondų turto; tokių asmenų dalis valdomų kolektyvinio investavimo subjektų portfeluose.

-

IV. ESMINIAI ĮVYKIAI VALDYMO ĮMONĖS VEIKLOJE

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

Siekdami palengvinti klientų sprendimą pasirinkti papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondą, galintį geriausiai atitikti klientų lūkesčius bei prisiimti tinkamą rizikos lygį, nuo 2023 m. gegužės 18 d. pakeitėme Luminor papildomo savanoriško pensijų kaupimo (III pakopos) fondų pavadinimus bei atnaujinome fondų taisykles. Pensijų fondų pavadinimuose nurodėme klientų amžių, pagal kurį rekomenduojama rinktis konkretų pensijų fondą ar atlikti jo keitimą.

Nurodyti Luminor papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondų pavadinimai pakeisti atitinkamai:

- Luminor pensija 1 plius tampa Luminor ateitis 58+;
- Luminor pensija 2 plius tampa Luminor ateitis 50–58;
- Luminor pensija 3 plius tampa Luminor ateitis 16–50.

Papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondų investavimo strategijos, įkainiai bei kitos detalės išliko nepakitę.

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

-

V. 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 Loreta Načajienė Tel: (8-5) 2393 444

Vyriausioji finansininkė Dalia Markūnienė Tel: (8-5) 2393 444

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).

-

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.

Žemiau pasirašę atsakingi asmenys patvirtina, kad ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos valdymo įmonės ar jos valdomų pensijų fondų veiklai.

Generalinė direktorė

(parašas)

Loreta Načajienė

Vyriausioji finansininkė

(parašas)

Dalia Markūnienė