

Luminor
investicijų valdymas
2024 m. I pusmečio ataskaita

I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys:

Pavadinimas:	Luminor investicijų valdymas UAB
Buveinės adresas:	Konstitucijos pr. 21A, Vilnius
Tel:	+ 370 5 239 3444
Elektroninio pašto adresas:	info@luminor.lt
Interneto tinklalapio adresas	www.luminor.lt
Leidimo verstis valdymo įmonės veikla numeris:	VJK –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 2024 m. sausio 01 d. iki 2024 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.

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 2024 06 30 sudarė 2 803 172 EUR.

7. Akcininkai:

7.1. bendras akcininkų skaičius;

Vienintelis akcininkas Luminor Bank AS.

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	16 939 881	17 669 457	3 065	43 005
	Luminor 1961-1967 tikslinės grupės pensijų fondas	103 509 379	98 750 439	16 458	239 795
	Luminor 1968-1974 tikslinės grupės pensijų fondas	134 219 221	125 559 194	18 184	304 717
	Luminor 1975-1981 tikslinės grupės pensijų fondas	141 869 082	130 470 760	19 594	316 495
	Luminor 1982-1988 tikslinės grupės pensijų fondas	127 762 312	115 663 797	26 280	280 476
	Luminor 1989-1995 tikslinės grupės pensijų fondas	67 166 855	59 705 555	19 082	144 718
	Luminor 1996-2002 tikslinės grupės pensijų fondas	21 167 217	17 821 093	14 664	43 145
	Luminor pensijų turto išsaugojimo fondas	9 331 883	8 761 245	2 451	8 257
<i>Iš viso tikslinės grupės pensijų fonduose</i>		<i>621 965 832</i>		<i>119 778</i>	<i>1 380 608</i>
Papildomas savanoriško kaupimo pensijų fondai	Luminor ateitis 58+	9 885 089	9 843 555	3 705	31 695
	Luminor ateitis 50–58	55 138 946	53 487 006	23 734	211 828
	Luminor ateitis 16–50	18 155 661	16 939 780	5 172	83 710
	Luminor tvari ateitis index	3 610 432	3 216 937	1 034	6 365
<i>Iš viso papildomas savanoriško kaupimo pensijų fonduose</i>		<i>86 790 128</i>		<i>33 645</i>	<i>333 599</i>
Viso		708 755 959		153 423	1 714 207

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			
Jelena Gute	Tarybos pirmininkė	-	-
Heikki Koskinen	Tarybos narys	-	-
Gita Jursane	Tarybos narė	-	-
Zane Kotane	Tarybos narė	-	-
Valdyba			
Atis Krumins	Valdybos pirmininkas	-	-
Loreta Načajienė	Valdybos narė, generalinė direktorė	-	-
Vidas Turavičius	Valdybos narys	-	-
Vyriausioji finansininkė			
Dalia Markūnienė	Vyriausioji finansininkė	-	-

Luminor investicijų valdymas UAB

Ataskaita už 2024 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
Jelena Gute	Luminor Asset Management IPAS	Stebėtojų tarybos pirmininkė	-
	Luminor Latvijas atklātais pensiju fonds AS	Stebėtojų tarybos pirmininkė	-
	Luminor Pensions Estonia AS	Stebėtojų tarybos pirmininkė	-
	Luminor bank AS	Grupės finansų departamento vadovė	-
Zane Kotane	Luminor Asset Management IPAS	Stebėtojų tarybos narė	-
	Luminor Latvijas atklātais pensiju fonds AS	Stebėtojų tarybos narė	-
	Luminor Pensions Estonia AS	Stebėtojų tarybos narė	-
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	Mažmeninių pardavimų ir investicijų teisės departamento vadovė	-
Atis Krumins	Luminor Asset Management IPAS	Valdybos pirmininkas	-
	Luminor Pensions Estonia AS	Valdybos pirmininkas	-
	Luminor Latvijas atklātais pensiju fonds AS	Valdybos narys	-
Loreta Načajienė	-	-	-
Vidas Turavičius	Luminor Asset Management IPAS	Valdybos narys	-
	Luminor Pensions Estonia AS	Valdybos narys	-
	Luminor Latvijas atklātais pensiju fonds AS	Valdybos narys	-

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			
Jelena Gute	Tarybos pirmininkė	2021 09 06 Pirmininkė nuo 2024 05 13	2026 09 06
Heikki Koskinen	Tarybos narys	2021 09 06	2026 09 06
Gita Jursane	Tarybos narė	2021 09 06	2026 09 06
Zane Kotane	Tarybos narė	2024 03 01	2026 09 06
Valdyba			
Atis Krumins	Valdybos pirmininkas	2021 10 15 Pirmininkas nuo 2021 10 20	2025 10 15
Vidas Turavičius	Valdybos narys	2023 08 15	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.

Vidas Turavičius- telefono numeris +370 5 23 93 444.

Išsilavinimas: Vilniaus Universitetas, Ekonomikos fakultetas. Sisteminės analizės magistro laipsnis

Kvalifikacinis sertifikatas: Tarptautinis Vidaus Auditoriaus sertifikatas (Certified Internal Auditor - CIA) Nr. 1432903.

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.

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

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

Jonas Elenski - 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
Qasim Abbas	Tarybos narys
Elizabeth Jane Nelson	Tarybos narys
Mathias Patrick Laurent Favetto	Tarybos narys
Maria Elena Cappello	Tarybos narys
Bjørn Erik Næss	Tarybos narys
Iain Plunkett	Tarybos narys
Ottar Ertzeid	Tarybos narys
Alexandra Brigid Kinney	Tarybos narys
Valdyba	
Wojciech Sass	Valdybos pirmininkas
Palle Nordahl	Valdybos narys
Mari Møis	Valdybos narys
Kerli Vares	Valdybos narys
Diego Biondo	Valdybos narys
Ossi Leikola	Valdybos narys

*informacija pateikta 2024.06.30 dienai

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 portfeliuose.

-

IV. ESMINIAI ĮVYKIAI VALDYMO ĮMONĖS VEIKLOJE

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

Esminių įvykių nebuvo valdymo įmonės veikloje per 2024 metų pirmą pusmetį.

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
----------------------	------------------

Vyriausioji finansininkė	Dalia Markūnienė
--------------------------	------------------

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.