

**Uždariosios akcinės bendrovės**  
**"NTER ASSET MANAGEMENT"**

2023 METŲ  
ATASKAITA

Vilnius, 2024

# I. BENDROJI INFORMACIJA

## 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys:

### 1.1 Pavadinimas.

Uždaroji akcinė bendrovė „NTER ASSET MANAGEMENT“

### 1.2. Buveinė (adresas).

Jogailos g.9A, Vilnius

### 1.3. Telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas, interneto svetainės adresas.

Telefonas:	(5) 203-2699
Elektroninio pašto adresas:	info@nteram.lt
Interneto svetainės adresas:	http://www.nteram.lt

### 1.4. Licencijos verstis valdymo įmonės veikla numeris.

Leidimo užsiimti veikla Nr.	VĮK - 011
-----------------------------	-----------

### 1.5. Valdymo įmonės įregistravimo Juridinių asmenų registre data, vieta, kodas.

Įmonių rejestro kodas	UĮ 2000-205
Įmonės kodas	111707985
Įmonė įregistruota	2000 rugpjūčio 4 d. LR Ūkio ministerijoje

## 2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta metų ataskaita.

2023 m. sausio 1 d. – 2023 m. gruodžio 31 d.

## 3. Audito įmonės pavadinimas, adresas, telefono ir fakso numeriai.

Pavadinimas	UAB „BDO auditas ir apskaita“,
Adresas	Baršausko g. 66, Kaunas.
Telefonas	+370 37 320 390
Faksas	-

## 4. Finansinių metų pradžia ir pabaiga.

Pradžia	Sausio 1 d.
Pabaiga	Gruodžio 31 d.

## 5. Informacija apie ataskaitas:

### 5.1. nurodyti valdymo įmonės interneto svetainės adresą, kur yra paskelbtos valdymo įmonės visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintos metinės finansinės ataskaitos, auditoriaus išvada, metinis pranešimas ir informacija apie kapitalo pakankumą;

Interneto svetainės adresas	http://www.nteram.lt
-----------------------------	----------------------

**5.2. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su šia ataskaita bei dokumentais, kuriais remiantis ji buvo parengta.**

Jogailos g. 9A, Vilnius.

Kiekvieną darbo dieną nuo 11 iki 17 val.

## **II. INFORMACIJA APIE VALDYMO ĮMONĖS KAPITALĄ, IŠLEISTUS PERLEIDŽIAMUOSIUS VERTYBINIUS POPIERIUS IR AKCININKUS**

**6. Valdymo įmonės įstatinis kapitalas:**

**6.1. Įstatinio kapitalo dydis, struktūra ir jo pokyčiai per paskutinius trejus metus bei atitinkamų įstatų pataisų įregistravimo Juridinių asmenų registre datos.**

Bendrovės įstatinis kapitalas ataskaitinio laikotarpio pradžiai 399675.63 Eur, padalintas į 1380 paprastųjų vardinių 289.62 Eur nominalios vertės akcijų. Visos akcijos pilnai apmokėtos.

Bendrovės įstatinis kapitalas ataskaitinio laikotarpio pabaigai 399675.63 Eur, padalintas į 1380 paprastųjų vardinių 289.62 Eur nominalios vertės akcijų. Visos akcijos pilnai apmokėtos.

Įstatinis kapitalas per paskutinius trejus metus nekito.

**6.2. Valdymo įmonės išleistų akcijų skaičius, jų nominali vertė, suteikiamos teisės.**

2023 12 31 d. bendrovės įregistruotas įstatinis kapitalas 399675.63 Eur, padalintas į 1380 paprastųjų vardinių 289.62 Eur nominalios vertės akcijų. Teisės numatytos „Akcinių bendrovių įstatyme“.

**7. Skolinto kapitalo dalis (procentais), palyginti su nuosavu kapitalu, skolinimosi tikslas, laikotarpis, mokamų palūkanų dydis.**

-----

**8. Nuosavo kapitalo, investuoto į diversifikuotą investicinių priemonių portfelį, dydis.**

-----

**9. Akcininkai:**

**9.1. Bendras akcininkų skaičius ir jo pokytis per paskutinius trejus metus.**

2021 12 31 d. bendras akcininkų skaičius - vienas.

2022 12 31 d. bendras akcininkų skaičius - vienas.

2023 12 31 d. bendras akcininkų skaičius - trys.

- 9.2. **Akcininkai, nuosavybės teise turintys ar valdantys daugiau kaip 10 procentų valdymo įmonės įstatinio kapitalo: fizinių asmenų vardai, pavardės, juridinių asmenų pavadinimai, juridinio asmens teisinė forma, fizinio asmens korespondencijos adresas arba juridinio asmens buveinė (adresas), juridinio asmens 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.**

2022 12 31 d. bendrovės akcininkas buvo vienas: Orion Managing Partners B. V., Schiphol Boulevard 465, Tower C, Floor 4, 1118BK Schiphol, Nyderlandai, įmonės kodas 856097378, 100 proc.

2023 12 31 d. bendrovės akcininkai buvo trys:

Orion Managing Partners B. V., Schiphol Boulevard 465, Tower C, Floor 4, 1118BK, Schiphol, Nyderlandai, įmonės kodas 856097378, - 50 proc.;

UAB „VIALEGMA“, Vyrių Sodų 1-oji g. 23, Vilnius, įmonės kodas 125843714, - 25 proc.;

UAB TREZOR ventures, J. Basanavičiaus g. 31-4, Vilnius, įmonės kodas 305899718, - 25 proc.

- 9.3. **Priskaičiuoti ir išmokėti dividendai, laikotarpis, už kurį dividendai buvo mokami.**

-----

- 9.4. **Valdymo įmonės vadovų, administracijos darbuotojų ir kitų susijusių asmenų turimų akcijų skaičius, jų turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis (proc.).**

-----

### **III. DUOMENYS APIE VALDYMO ĮMONĖS VEIKLĄ**

10. **Priklausymas asocijuotoms struktūroms (valdymo įmonių 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).**

Uždaroji akcinė bendrovė „Nter Asset Management“ yra šių asociacijų narė:

Lietuvos investicijų valdytojų asociacija (toliau – LIVA). Asociacija įkurta 2017 metais. Ji vienija Lietuvos banko licencijuotus finansų rinkos dalyvius, valdančius investicinius fondus. LIVA misija yra kurti Lietuvos ir užsienio investuotojams patrauklią investicinę aplinką, padedant valstybinėms institucijoms tobulinti teisės aktus, kuriant finansų rinkos skatinimo priemones bei didinant visuomenės finansinį raštingumą.

Lietuvos rizikos ir privataus kapitalo asociacija. Asociacija įkurta 2009 metais. Ši asociacija vienija privataus ir rizikos kapitalo rinkos dalyvius Lietuvoje.

Asociacija „Investors‘ forum“. Asociacija įkurta 1990 metais. Savanoriška, nepriklausoma didžiausių ir aktyviausių Lietuvos ekonomikos verslo investuotojų asociacija

Investuotojų asociacijai. Asociacija įkurta 2009 metais. Ši asociacija užsima smulkiųjų investuotojų teisių gynimu bei atstovavimu.

## 11. Valdymo įmonės klientai:

### 11.1 Kolektyvinio investavimo subjektai (investicinės bendrovės, investiciniai fondai).

Kolektyvinio investavimo subjekto rūšis ir tipas	Pavadinimas	Grynujų aktyvų suma, Eur 2023 12 31	Vidutinė metinė grynujų aktyvų Vertė, Eur.	Dalyvių skaičius	Metinis priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei
Atviro tipo suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas.	OMX Baltic Benchmark fund	1 741 832	1 844 994	263	36 000
Uždaro tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas.	Nter Agroland Debt Fund	8 716 546	7 885 434	76	145 175
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	ORION London Property Fund	1 521 088	1 897 732	42	0
Uždaro tipo, informuotiesiems investuotojams skirta investicinė uždaroji akcinė bendrovė	ORION Healthcare and Wellness Fund	13 010 059	13 372 283	71	108 533
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	Orion RE Income Fund I	3 862 636	5 730 617	101	60 084
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	Nter Private Equity Fund I	8 124 614	8 293 828	43	141 770
Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	Nter Private Debt Fund	40 200 882	37 459 168	309	643 740
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	Nter Infrastructure Fund	1 728 803	1 802 545	14	30 000
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	Nter Opportunity Fund I	15 898 443	13 783 848	5	96 543
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	Nter Social Infrastructure Fund	1 945 531	1 132 525	26	20 458
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas	Nter USA Private Equity Fund	16 665 799	14 437 556	78	261 704

investicinis fondas					
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	Nter USA Logistics Fund	8 111 889	7 415 877	68	142 926
Uždaro tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	NTER Alternative energy Fund II	6 316 029	5 186 665	34	22 173
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	Alternative Lenders and Fintech	1 244 606	1 185 454	7	5 092
<b>Iš viso</b>		<b>129 088 757</b>	<b>121 428 526</b>	<b>1 137</b>	<b>1 714 198</b>

## 11.2 Pensijų fondai.

-----

## 11.3 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).

-----

## 11.4 Informacija apie kolektyvinio investavimo subjektų vienetų ar akcijų saugojimą ir tvarkymą.

IKKB „OMX Baltic Benchmark fondo“ akcijų saugojimas ir tvarkymas perduotas AB SEB bankas depozitoriumui.

Uždaro tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Nter Agroland Debt fund“ - AB Šiaulių bankas depozitoriumui.

Uždaro tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „ORION London Property Fund“ - UAB FMĮ „Orion securities“ depozitoriumui, AB Swedbank turto saugotojas

Informuotiesiems investuotojams skirta investicinė uždaroji akcinė bendrovė ORION Healthcare and Wellness Fund“ - AB SEB bankas depozitoriumui

Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Nter Private Equity Fund I“ - AB SEB bankas turto saugotojas, UAB FMĮ „Orion securities“ depozitoriumui

Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Orion RE Income Fund I“ - AB SEB bankas depozitoriumui.

Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Nter Private Debt Fund“ - AB Šiaulių bankas depozitoriumui.

Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Nter Infrastructure Fund“ - AB SEB bankas depozitoriumui.

Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Nter Opportunity Fund I“ - AB Šiaulių bankas depozitoriumui.

Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Nter Social Infrastructure Fund“ - AB SEB bankas depozitoriumui.

Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Nter USA Logistics Fund“ - UAB FMĮ „Orion securities“ depozitoriumui, AB Swedbank turto saugotojas

Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Nter USA Private Equity Fund“ - UAB FMĮ „Orion securities“ depozitoriumui, AB Swedbank turto saugotojas

Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Alternative Energy II“ - AB SEB bankas depozitoriumui.

Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Alternative Lenders and Fintech“ - AB SEB bankas depozitoriumui.

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

IKKB „OMX Baltic Benchmark Fund“, atstovaujamas UAB Nter Asset Management, sudariusi vertybinių popierių sąskaitos tvarkymo sutartį su AB SEB bankas (adresas: Konstitucijos per. 24, Vilnius).

UAB Nter Asset Management sudaręs paslaugų teikimo sutartis su UAB FMĮ „Orion Securities“ (adresas: Antano Tumėno g. 4, Vilnius), AB „SEB“ (adresas: Konstitucijos pr. 24, Vilnius), AB „AB Šiaulių bankas“ (adresas: Tilžės g. 149, Šiauliai).

UAB Nter Asset Management sudaręs fondų investicinių vienetui platinimo sutartį su UAB FMĮ „Orion Securities“ (adresas: Antano Tumėno g. 4, Vilnius).

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

-----

**14. Informacija apie funkcijų perdavimą (nurodyti visas pervestas funkcijas bei subjektus, kuriems jos pavestos, išmokėto atlyginimo sumas).**

Pagal 2019 11 30 Buhalterinės apskaitos paslaugų teikimo sutartį su UAB OC Finance laikotarpiu **2023 01 01 – 2023 12 31** bendrovės valdomiems fondams suteikė apskaitos paslaugų už **154 539,50 EUR**. 2023 m. spalio 31 d. pirminė sutartis buvo pakeista ir išdėstyta nauja redakcija, kuri įsigaliojo nuo 2023 m. lapkričio 1 d.

UAB „Nter Asset Management“ yra sudariusi Kolektyvinio investavimo subjektų vienetų platinimo sutartį su UAB FMĮ „Orion Securities“. Pagal šią sutartį valdomų fondų platinimo paslaugų buvo suteikta už **244 383 EUR**.

**15. Valdymo įmonės paslaugų apibūdinimas (pateikti duomenis ir jų pokyčius už paskutinius 3 finansinius metus): teikiamų paslaugų sąrašas pagal licencijoje išvardintų paslaugų rūšis, pajamos pagal paslaugų rūšis, valdomų grynujų aktyvų suma, klientų skaičius, kita reikšminga informacija apie suteiktas paslaugas.**

2021 – 2023 m. laikotarpiu buvo teikiamos šios licencijoje išvardintos paslaugų rūšys:

- valdyti suderintuosius kolektyvinio investavimo subjektus;
- valdyti alternatyvaus investavimo kolektyvinio investavimo subjektus
- valdyti kolektyvinio investavimo subjektus, įsteigtus pagal Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą;
- valdyti kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektus;
- konsultuoti investavimo į finansines priemones klausimais.

**Bendrovės pajamos pagal licencijoje išvardintas paslaugų rūšis (Eurai)**

Paslaugų rūšis	2023 m.	2022 m.	2021 m.
Suderintųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdymas	36.000	36.000	39.220
Alternatyvaus investavimo kolektyvinių investavimo subjektų valdymas	---	---	---
Investicinių priemonių portfelių valdymo pajamos	---	---	---
Kolektyvinio investavimo subjektų, įsteigtų pagal Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, valdymas	1.997.337	1.545.914	1.057.220
Kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektų valdymas	---	---	---

**Valdomų grynujų aktyvų suma (Eurai)**

Paslaugų rūšis	2023 12 31	2022 12 31	2021 12 31
Suderintųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdymas	1.741.832	1.790.218	2.490.866
Alternatyvaus investavimo kolektyvinių investavimo subjektų valdymas	---	---	---
Kitų asmenų investicinių priemonių (investicijų) valdymas	---	---	---
Kolektyvinio investavimo subjektų, įsteigtų pagal Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, valdymas	127.346.925	108.635.844	81.769.249
Kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektų valdymas	---	---	---
Konsultavimas investavimo į investicines priemones klausimais	---	---	---



## Klientų skaičius (vnt.).

Paslaugų rūšis	2023 12 31	2022 12 31	2021 12 31
Suderintųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdymas	1	1	1
Alternatyvaus investavimo kolektyvinių investavimo subjektų valdymas	---	---	---
Kitų asmenų investicinių priemonių (investicijų) valdymas	---	---	---
Kolektyvinio investavimo subjektų, įsteigtų pagal Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, valdymas	13	11	12
Kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektų valdymas	---	---	---
Konsultavimas investavimo į investicines priemones klausimais	---	---	---

**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).**

-----

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

Rinkos likvidumo rizika – rizika patirti nuostolius dėl mažo rinkos likvidumo, kuris neleidžia parduoti turimą turtą (investiciją) laiku ir už norimą kainą arba visiškai atima galimybę parduoti turimą turtą (investiciją).

Valiutos kurso pokyčio rizika – rizika patirti nuostolius dėl nepalankaus užsienio valiutos kurso pokyčio euro atžvilgiu, kuris sąlygoja neigiamą turto, laikomo užsienio valiuta, pokytį.

Ekonominiai rizikos veiksniai – bendrovės veiklos plėtrą sąlygoja įvairūs rizikos veiksniai, tame tarpe šalies pastovaus ekonominio augimo sulėtėjimo rizika, teisės ir mokesstinės aplinkos stabilumo rizika. Sulėtėjus ekonominiam augimui, padidėjus nedarbo lygiui, keičiantis ekonominei vyriausybės politikai ar keičiant teisinę mokesstinę bazę, kyla rizika bendram gyventojų taupymo lygio augimui, kas gali neigiamai paveikti bendrovės veiklos rezultatus.

Politiniai rizikos veiksniai – kadangi valdymo įmonė vykdo investicijas užsienio rinkose, todėl veiklos rezultatai priklauso nuo politinės ir ekonominės situacijos užsienio šalyse.

**18. 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 2020 vasario 24 d. nutarimu skyrė įmonei 40.000 Eur dydžio baudą už Lietuvos banko Priežiūros tarnybos planinio inspektavimo, vykdyto 2019 metais, metu nustatytus pažeidimus. Įmonės vadovybė nesutikdama su dalimi nutarimo, įskaitant nutarimo dalį, kuria įmonei paskirta bauda, 2020 m. kovo 26 d. pateikė skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2021 m. liepos 29 d. panaikino LB Priežiūros tarnybos sprendimo dalį dėl baudos skyrimo. Su tokiu teismo sprendimu nesutikęs Lietuvos bankas 2021 m. rugpjūčio 30 d. pateikė apeliacinį skundą, kurį išnagrinėjęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2023 m. sausio 4 d. paliko nepakeistą pirmosios instancijos teismo sprendimą, kuriuo buvo panaikinta Lietuvos banko Priežiūros tarnybos įmonei skirta 40 000 Eur bauda. Teismo nutartis neskundžiama ir įsiteisėjo nuo jos priėmimo dienos.

**19. Darbuotojų skaičius, išsilavinimas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis; pokyčiai, palyginus su praėjusiais finansiniais metais ir trumpas jų apibūdinimas.**

2021 m. gruodžio 31 d. darbuotojų skaičius – 22. Vienuolika iš jų dirbo 40 val. darbo savaitę, du – 20 val. darbo savaitę, du – 10 val. darbo savaitę, vienas – 25 val. darbo savaitę, vienas- 16 val. darbo savaitę, du – 4 val. darbo savaitę, trys – 2 val. darbo savaitę.

2022 m. gruodžio 31 d. darbuotojų skaičius – 20. Vienuolika iš jų dirbo 40 val. darbo savaitę, trys – 20 val. darbo savaitę, du – 10 val. darbo savaitę, vienas – 25 val. darbo savaitę, vienas- 30 val. darbo savaitę, vienas – 4 val. darbo savaitę, vienas – 2 val. darbo savaitę.

2023 m. gruodžio 31 d. darbuotojų skaičius – 25. Penkiolika iš jų dirbo 40 val. darbo savaitę, keturi – 20 val. darbo savaitę, du – 10 val. darbo savaitę, vienas – 25 val. darbo savaitę, vienas- 30 val. darbo savaitę, vienas – 5 val. darbo savaitę, vienas – 2 val. darbo savaitę.

Visų darbuotojų išsilavinimas aukštasis. Įmonėje dirba 3 finansų maklerio licenciją turintys darbuotojai.

2021 m. vidutinis darbo užmokestis – 1 726 Eur

2022 m. vidutinis darbo užmokestis – 2 273 Eur

2023 m. vidutinis darbo užmokestis – 3 079 Eur

**20. Informacija apie taikomą atlyginimų nustatymo politiką:**

**20.1. 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.**

2023 m. valdymo įmonės darbuotojams išmokėta atlyginimo suma – 775 843 Eur.

2023 m. valdymo įmonės darbuotojams išmokėta pastovi atlyginimo dalis – 737 098 Eur.

2023 m. valdymo įmonės darbuotojams išmokėta kintama atlyginimo dalis – 38 745 Eur.

2023 m. naudos gavėjų skaičius – 25.

2023 m. kolektyvinio investavimo subjektų tiesiogiai sumokėtų sumų nebuvo.

**20.2. 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.**

2022 m. valdymo įmonės vadovams išmokėta atlyginimo suma – 57 125 Eur

2023 m. už prisiimamą riziką ir jos valdymą atsakingiems darbuotojams išmokėta atlyginimo suma – 266 028 Eur

2023 m kontrolės funkcijas atliekantiems darbuotojams išmokėta atlyginimo suma – 166 931 Eur.

### 20.3. Aprašymas, kaip apskaičiuojamas atlyginimas ir kitos išmokos.

Bendrovėje yra patvirtinta Darbuotojų atlyginimų politika, atitinkanti Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus. Atlyginimų politika teikiama tvirtinimui bendrovės valdybai, taip pat eiliniam visuotiniam investicinės kintamojo kapitalo bendrovės “OMX Baltic Benchmark Fund” akcininkų susirinkimui. Atsižvelgiant į bendrovės dydį, organizacinę struktūrą ir veiklos pobūdį, jos mastą bei sudėtingumą, atlyginimų komitetas bendrovėje nėra sudaromas.

Atlyginimas susideda iš fiksuotosios atlyginimo dalies ir kintamosios atlyginimo dalies. Kiekvieno darbuotojo fiksuotoji atlyginimo dalis yra nustatoma jo darbo sutartyje. Generalinio direktoriaus atveju – valdymo įmonės valdybos sprendimu. Fiksuotoji dalis turi sudaryti pakankamai didelę viso atlyginimo proporciją, kad įmonė galėtų vykdyti lanksčią skatinimo politiką. Fiksuotoji atlygio dalis yra nustatoma atsižvelgiant į: išsilavinimo lygį, darbo stažą, reikalaujamos kompetencijos ir įgūdžių lygį, apribojimus ir darbo patirtį, taip pat atitinkamą verslo sektorių ir regioną.

Kintamoji atlyginimo dalis – atlyginimo dalis, skiriama atsižvelgiant į veiklos rezultatus, įskaitant premijas, papildomas pensijos įmokas, teises į finansines priemones, kitas finansines ar nepinigines priemones. Nustatytųjų darbuotojų (riziką prisiimančių darbuotojų) kintamoji atlyginimo dalis nustatoma valdymo įmonės valdybos sprendimu, o visų kitų darbuotojų – generalinio direktoriaus sprendimu. Kintamoji atlyginimo dalis išmokama tik esant tvariai valdymo įmonės finansinei padėčiai ir siejama su valdymo įmonės ir atitinkamo darbuotojo veiklos rezultatais.

Valdymo įmonės valdymo organai turi teisę priimti sprendimą dėl papildomo darbuotojų skatinimo jiems išmokant mėnesines ar metines premijas. Darbuotojams skiriamos premijos laikomos kintamojo atlyginimo dalimi.

Kintamas atlygis nustatytiems darbuotojams (riziką prisiimantiems darbuotojams) išmokama laikantis šių išmokėjimo sąlygų ir terminų:

Kintamojo atlyginimo dalis turi sudaryti ne daugiau kaip 50 procentų viso darbuotojui mokamo atlyginimo;

Ne mažiau kaip 50 proc. kintamosios atlyginimo dalies nustatytieji darbuotojai turėtų gauti priemonėmis to KIS, su kuriuo yra susijusi jų vykdoma veikla;

Sprendime paskirti kintamojo atlyginimo dalį priemonėmis taip pat nurodomas užlaikymo laikotarpis, per kurį darbuotojui draudžiama perleisti gautas priemones. Rekomenduojamas užlaikymo laikotarpis – ne trumpiau kaip 2 (dveji) metai;

Siekiant užsitikrinti, kad kintamoji atlyginimo dalis būtų išmokama tik už ilgalaikį veiklos rezultatų tvarumą, ne mažiau kaip 40 proc. kintamosios dalies mokėjimas turi būti atidėtas ne trumpesniai kaip 3 (trijų) metų laikotarpiui. Atidėjimo laikotarpis (trukmė) apskaičiuojamas remiantis atitinkamo KIS investuotojams rekomenduojamu laikymo laikotarpiu, atitinkamo KIS veiklos terminu ir atsižvelgiant į galimą darbuotojo poveikį to KIS rizikos pobūdžiui;

remiantis atitinkamo KIS investuotojams rekomenduojamu laikymo laikotarpiu, atitinkamo KIS veiklos terminu ir atsižvelgiant į galimą darbuotojo poveikį to KIS rizikos pobūdžiui;

Priemonės darbuotojams atlyginti naudojamos tik tuo atveju, jei dėl to neatsiranda interesų konflikto ir jei dėl to nėra skatinama prisiimti riziką, kuri būtų nesuderinama su atitinkamo (-ų) KIS (-ų) rizikos pobūdžiu, taisyklėmis ar steigimo dokumentais;

Siekiant suderinti nustatytųjų darbuotojų ir atitinkamo (-ų) KIS interesus, nustatytieji darbuotojai turėtų gauti priemones, daugiausia susijusias su tuo (tais) KIS, su kuriuo (-iais) yra susijusi jų vykdoma veikla.

Vertinant individualius darbuotojo veiklos rezultatus, atsižvelgiama ir į nefinansinius bei elgsenos („minkštuosius“) kriterijus, tokius kaip įmonės vidaus dokumentų ir procedūrų laikymasis, bendravimas su kolegomis, klientais ir investuotojais ir pan. Neigiami nefinansiniai veiklos rezultatai, visų pirma neetiškas ar reikalavimų neatitinkantis elgesys, yra viršesni nei bet kokie geri finansiniai darbuotojo pasiekti veiklos rezultatai ir dėl to darbuotojo kintamasis atlyginimas turėtų būti sumažintas.

Jei atitinkamų metų bendrovės finansinės veiklos rezultatai yra neigiami ar bendrovė nepasiekia užsibrėžtų veiklos tikslų, tai bendrovė turi teisę priimti sprendimą nemokėti premijos ar jos dalies, arba sumažinti anksčiau nustatytos premijos sumą, taip pat ir anksčiau uždirbtų tokių sumų išmokėjimą, iš anksto apibrėždama tokio nemokėjimo arba sumažinimo laikotarpį. Ataskaitiniu laikotarpiu toks koregavimas nebuvo taikomas.

Valdymo įmonė turi teisę reikalauti, kad darbuotojas grąžintų visą arba dalį jam išmokėtos kintamosios atlyginimo dalies, jeigu vėliau paaiškėja, kad darbuotojas veikė nesąžiningai arba buvo padaryta sąskaitybos klaidų.

laidų.

Paskutinė Atlyginimų politikos peržiūra ir atnaujinimas buvo atliktas 2022 metais. Atitikties specialistas ne rečiau kaip bent kartą per metus atlieka vidaus patikrinimą dėl Atlyginimų politikos įgyvendinimo. Apie tokio patikrinimo rezultatus informuojama valdymo įmonės valdyba.

#### **20.4. Atlyginimų nustatymo politikos periodinių peržiūrų rezultatai, įskaitant nustatytus taikomų reikalavimų pažeidimo atvejus.**

Paskutinė Atlyginimų politikos peržiūra ir atnaujinimas buvo atliktas 2022 metais. Šios peržiūros metu taikomų reikalavimų pažeidimų atvejų nustatyta nebuvo.

#### **20.5. Informacija apie esminius atlyginimų nustatymo politikos pakeitimus.**

Ataskaitiniu laikotarpiu esminių atlyginimų nustatymų politikos pakeitimų nebuvo

## **IV. BENDROVĖS VALDYMAS**

### **21. Bendrovės organų nariai ir svarbias funkcijas vykdantys darbuotojai (stebėtojų tarybos nariai, valdybos nariai, bendrovės vadovas, jo pavaduotojai, vyriausiasis finansininkas):**

#### **21.1. Vardai ir pavardės, dalyvavimo valdymo įmonės įstatiniame kapitale duomenys (turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis, procentais), pareigos valdymo įmonėje.**

Bendrovės generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas Mantas Skipitis, Bendrovės įstatiniame kapitale dalyvauja netiesiogiai, turi 25 proc. balsų.

Valdybos narys Saulius Garbaravičius, Bendrovės įstatiniame kapitale dalyvauja netiesiogiai, turi 40 proc. balsų.

Valdybos narys Paulius Vazniokas, Bendrovės įstatiniame kapitale dalyvauja netiesiogiai, turi 10 proc. balsų.

Valdybos narys Benas Poderis, Bendrovės įstatiniame kapitale dalyvauja netiesiogiai, turi 25 proc. balsų.

Bendrovės vyr. finansininkas Dainius Minelga, Bendrovės įstatiniame kapitale nedalyvauja, balsų neturi.

**21.2. Apie valdybos pirmininką, bendrovės vadovą ir vyriausiąjį finansininką papildomai pateikiami šie duomenys: išsilavinimas, darbovietės per 10 paskutinių metų ir pareigos jose.**

Valdybos pirmininkas Generalinis direktorius	1. Išsilavinimas Aukštasis	
2. Vardas Mantas	3. Pavardė Skipitis	
4. Pareigos	4.1. pareigų pavadinimas Generalinis direktorius, Valdybos pirmininkas	
5. Darbovietės per paskutinius 10 metų	5.1. pareigų pavadinimas	5.2. darbo pradžia ir pabaiga
Ranga IV investicijos, UAB Vialegra, UAB Medicinos bankas, UAB NTD1, UAB SC Baltic Realty, UAB Lyberk, UAB Wealthgrow, UAB GNSB Uosis, namų savininkų bendrija	Pardavimų ir turto valdymo direktorius Direktorius Tarybos narys Direktorius Generalinis direktorius Direktorius Direktorius Direktorius Valdybos narys	2008 gegužė – 2014 birželis 2009 balandis – iki dabar 2013 m. – 2016 m. 2016 rugpjūtis – iki dabar 2017 vasaris – 2021 liepa 2018 balandis – 2021 liepa 2019 lapkritis – iki dabar 2003 m. - iki 2021 kovas
6. Išsilavinimas	6.1. mokymo įstaiga	6.2. baigimo metai
Nekilnojamojo turto vadybos bakalauro laipsnis Vadybos magistro laipsnis	Vilniaus Gedimino technikos universitetas Vilniaus Gedimino technikos universitetas	1998 2000

Vyr.finansininkas	1. Išsilavinimas Aukštasis	
2. Vardas Dainius	3. Pavardė Minelga	
4. Pareigos	4.1. pareigų pavadinimas Vyr.finansininkas	
5. Darbovietės per paskutinius 10 metų	5.1. pareigų pavadinimas	5.2. darbo pradžia ir pabaiga
UAB „ZPR Service Company“ UAB „East Europe investment group“ UAB „Alfa tyrimai“ UAB „AFService“ UAB „OC finance“	Finansininkas Buhalteris Finansininkas Vyr.buhalteris Vyr.buhalteris	2009 balandis – iki dabar 2013 gruodis – 2017 lapkritis 2015 lapkritis – iki dabar 2017 gruodis – 2019 rugsėjis 2019 spalio – iki dabar
6. Išsilavinimas - aukštasis	6.1. mokymo įstaiga	6.2. baigimo metai
	Kauno politechnikos institutas (dabar Kauno technologijų universitetas)	1990

**21.3. 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).**

**Mantas Skipitis** – generalinis direktorius, valdybos pirmininkas, akcininkas (turi 25 proc. balsų (netiesiogiai))

*Dalyvavimas kitų įstaigų ir organizacijų veikloje:*

UAB "NTD1" – Direktorius

UAB "SC Baltic Realty" – Generalinis direktorius

UAB "VIALEGMA" – Direktorius, turi 100 proc. balsų

UAB "Wealthgrow" – Direktorius

UAB „PC Investicijų grupė“ – turi 25 proc. balsų (netiesiogiai)

UAB „OAM Sietynas“ – turi 100 proc. balsų

UAB YOKAI investicijos – turi 50 proc. balsų

UAB Molėtų prekybos centras – turi 25 proc. balsų (netiesiogiai)

UAB Baltic Sea Groceries Developments – turi 25 proc. balsų (netiesiogiai)

UAB SSL Projektai – turi 25 proc. balsų (netiesiogiai)

UAB „Milito“ – turi 25 proc. balsų (netiesiogiai)

UAB „Joniškės 3“ – turi 7,5 proc. balsų (netiesiogiai)

UAB „Nter“ – turi 50 proc. balsų (netiesiogiai)

UAB „Industrial properties investments“ – turi 25 proc. balsų (netiesiogiai)

UAB „Industrial and logistics property 1“ – turi 20 proc. balsų (netiesiogiai)

kitose įmonėse neturi daugiau nei 1 proc. balsų

**Saulius Garbaravičius** – Valdymo įmonės valdybos narys, akcininkas (turi 40 proc. balsų (netiesiogiai))

*Dalyvavimas kitų įstaigų ir organizacijų veikloje:*

Rigel Capital Partners Limited – Direktorius; turi 100 proc. balsų (netiesiogiai)

Onvestor Advisory Limited – Direktorius; turi 29 proc. balsų (netiesiogiai)

UAB Orion Leasing – Valdybos narys

UAB „Nordrent“ – Valdybos narys, turi 57 proc. balsų (netiesiogiai)

UAB FMĮ „Orion Securities“ – turi 56 proc. balsų (netiesiogiai)

UAB „Orion bank“ – turi 13 proc. balsų (netiesiogiai)

UAB TNL20 – turi 33 proc. balsų

UAB „OC finance“ – turi 40 proc. balsų (netiesiogiai)

UAB Nandi Finance – turi 62 proc. balsų (netiesiogiai)

UAB AFServices – turi 40 proc. balsų (netiesiogiai)

UAB „Patikimos garantijos“ – turi 75 proc. balsų (netiesiogiai)

UAB „Ežerų pasaulis“ – turi 16 proc. balsų (netiesiogiai)

UAB „RD Grupė“ – turi 16 proc. balsų

UAB „Baltijos biotechnologijos“ – turi 100 proc. balsų

Orion Managing Partners B.V. – turi 80 proc. balsų

ProFin Holdings B.V. – turi 20 proc. balsų

SOL Capital B.V. – turi 100 proc. balsų

UAB „1stop VAT“ – turi 40 proc. balsų

UAB Taxmax – turi 40 proc. balsų

UAB Mm prekyba – turi 34 proc. balsų

UAB SL Town – turi 50 proc. balsų

kitose įmonėse neturi daugiau nei 1 proc. balsų

**Paulius Vazniokas** – Valdymo įmonės valdybos narys; akcininkas (turi 10 proc. balsų (netiesiogiai))

*Dalyvavimas kitų įstaigų ir organizacijų veikloje:*

UAB „Grainmore“ – Valdybos narys; turi 11,19 proc. balsų (netiesiogiai)

UAB Tasty foods – Valdybos narys; turi 11,19 proc. balsų (netiesiogiai)

UAB „LTRE Investicijos“ – Direktorius; turi 30 proc. balsų

UAB „Hardok“ – Direktorius; turi 20 proc. balsų (netiesiogiai)

UAB Baltic Food Investment – Direktorius

UAB Vydmantai wind park – Generalinio direktoriaus pavaduotojas

UAB PaVa Invest – Direktorius, turi 100 proc. balsų

UAB FMĮ „Orion Securities“ – turi 14 proc. balsų (netiesiogiai)

UAB Nandi Finance – turi 15,5 proc. balsų (netiesiogiai)

ProFin Holdings B.V. – turi 20 proc. balsų

BFI Capital B.V. – turi 10 proc. balsų

Orion Managing Partners B.V. – turi 20 proc. balsų

UAB Taxmax – turi 10 proc. balsų

UAB „1stop VAT“ – turi 10 proc. balsų

UAB „OC Finance“ – turi 10 proc. balsų (netiesiogiai)

UAB Orion Leasing – turi 16 proc. balsų (netiesiogiai)

UAB „Baltic Furniture Components“ – 9,8 proc. balsų (netiesiogiai)

UAB AFServices – turi 10 proc. balsų

UAB „Wealthgrow“ – turi 10 proc. balsų (netiesiogiai)

UAB Furniture holding – Direktorius

UAB Nordic Idea – Valdybos narys

kitose įmonėse neturi daugiau nei 1 proc. balsų

**Benas Poderis** – valdybos narys, NTER Private Debt Fund I fondo valdytojas, investicijų valdymo skyriaus vadovas, akcininkas (turi 25 proc. balsų (netiesiogiai))

*Dalyvavimas kitų įstaigų ir organizacijų veikloje:*

UAB Baltic Sea Groceries Developments – Direktorius, 25 proc. balsų (netiesiogiai)

UAB TREZOR ventures – Direktorius, 100 proc. balsų

UAB SSL Projektai – Direktorius, 25 proc. balsų (netiesiogiai)

UAB YOKAI investicijos – Direktorius, 50 proc. balsų

UAB Baltic credit opportunities, 90 proc. balsų

UAB „Patikimos garantijos“ – Valdybos narys

UAB PC Investicijų grupė – Direktorius; turi 25 proc. balsų (netiesiogiai)

UAB Molėtų prekybos centras, turi 25 proc. balsų (netiesiogiai)

UAB „Milito“, turi 25 proc. balsų (netiesiogiai)

UAB „Joniškės 3“, turi 7,5 proc. balsų (netiesiogiai)

UAB Nter – Direktorius, turi 50 proc. balsų

UAB Industrial and logistics Property 1, turi 20 proc. balsų (netiesiogiai)

UAB Industrial Properties Investments, turi 20 proc. balsų (netiesiogiai)

kitose įmonėse neturi daugiau nei 1 proc. balsų.

**Dainius Minelga** – Vyr. finansininkas

*Dalyvavimas kitų įstaigų ir organizacijų veikloje:*

UAB „OC finance“ – Vyr. buhalteris.

UAB Alfa tyrimai – Finansininkas.

UAB ZPR Service Company – Finansininkas.

Vyr. finansininkas Dainius Minelga neturi nei vienoje bendrovėje daugiau nei 1% balsų.

#### **21.4. Kiekvieno bendrovės organų nario kadencijos pradžios ir pabaigos duomenys.**

Valdybos pirmininkas Mantas Skipitis. Kadencijos pradžia 2022 m. rugpjūčio 23 d. – kadencijos pabaiga – 2026 m. liepos 29 d. (Valdybos narys nuo 2020 m. gegužės 22 d.)

Valdybos narys Saulius Garbaravičius. Kadencijos pradžia 2022 m. liepos 29 d. – kadencijos pabaiga – 2026 m. liepos 29 d. (Valdybos narys nuo 2014 m. gegužės 15 d. Laikotarpiu 2017 m. kovo 28 d. – 2022 rugpjūčio 22 d. valdybos pirmininkas).

Valdybos narys Paulius Vazniokas. Kadencijos pradžia 2022 m. liepos 29 d. – kadencijos pabaiga – 2026 m. liepos 29 d. (Valdybos narys nuo 2010 m. rugpjūčio 12 d. Laikotarpiu 2014 m. liepos 28 d. – 2017 kovo 27 d. valdybos pirmininkas).

Valdybos narys Benas Poderis. Kadencijos pradžia 2022 m. liepos 29 d. – kadencijos pabaiga – 2026 m. liepos 29 d. (Valdybos narys nuo 2020 m. gegužės 22 d.)



Bendrovės gen. direktorius Mantas Skipitis dirba pagal neterminuotą darbo sutartį. Darbo sutartis sudaryta 2017 m. vasario mėn. Generalinio direktoriaus pareigas eina nuo 2020 m. gegužės 27 d.

Bendrovės vyr. finansininkas Dainius Minelga dirba pagal neterminuotą darbo sutartį. Darbo sutartis sudaryta 2000 m. rugpjūčio mėn.

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

1. Vardas Donatas		2. Pavardė Frėjus	
3. Telefonas +370 5 203 2699		4. Pareigos Fondo valdytojas	
5. Kvalifikacija  Generalinė finansų maklerio licencija Licencijos Nr. A283	5.1. įstaiga, kurioje buvo keliamą kvalifikacija  LR vertybinių popierių komisija	5.2. kvalifikacijos kėlimo data  2007 09 12	
6. Išsilavinimas  Aukštasis	6.1. mokymo įstaiga  University of Reading	6.2. baigimo metai  2000 m.	

1. Vardas Benas		2. Pavardė Poderis	
3. Telefonas +370 5 203 2699		4. Pareigos Investicijų valdymo skyriaus vadovas	
5. Kvalifikacija  Finansų maklerio generalinė licencija Licencijos Nr. G324	5.1. įstaiga, kurioje buvo keliamą kvalifikacija  Lietuvos bankas	5.2. kvalifikacijos kėlimo data  2016 m.	
6. Išsilavinimas  Aukštasis	6.1. mokymo įstaiga  Vilniaus universitetas Teisės fakultetas	6.2. baigimo metai  2013 m.	

1. Vardas Paulius		2. Pavardė Beniušis	
3. Telefonas +370 5 203 2699		4. Pareigos Finansų analitikas	
5. Kvalifikacija  CFA (kvalifikacija pripažinta atitinkanti finansų maklerio kvalifikaciją pagal Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo 17 str. 9 d)	5.1. įstaiga, kurioje buvo keliamą kvalifikacija  CFA Institute	5.2. kvalifikacijos kėlimo data  2023 06 30	
6. Išsilavinimas  Aukštasis	6.1. mokymo įstaiga  ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas	6.2. baigimo metai  2020 m.	

23. Informacija apie išmokas ar paskolas bendrovės organų nariams ir svarbias funkcijas vykdančiams darbuotojams (stebėtojų tarybos nariams, valdybos nariams, bendrovės vadovui, jo pavaduotojams, vyriausiajam finansininkui):

23.1. Informacija apie valdymo įmonės per ataskaitinį laikotarpį išmokėtų atlyginimų, tantjemų ir kitų išmokų iš pelno vidutinius dydžius, tenkančius vienam asmeniui (pagal minėtų asmenų kategorijas).

-----

23.2. Per ataskaitinį laikotarpį valdymo įmonės stebėtojų tarybos, valdybos ir svarbias funkcijas vykdančiams darbuotojams 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.

-----

23.3. Per ataskaitinį laikotarpį bendrovės organų nariams ir svarbias funkcijas vykdančiams darbuotojams skirtos paskolos, suteiktos garantijos ir jų prievolių laidavimai.

-----

24. Nurodyti asmenis, susijusius su valdymo įmone:

24.1. Valdymo įmonės kontroliuojami arba valdymo įmonę kontroliuojantys asmenys.

Valdymo įmonę kontroliuojantis asmuo – Orion Managing Partners B. V., įm. k. 856097378.

24.2. Jei kontroliuojamas arba kontroliuojantis asmuo yra juridinis asmuo, nurodyti šio juridinio asmens vadovus, - jų vardus, pavardes.

Orion Managing Partners B. V., valdybos narė/direktorė – Jekaterina Milochina.

25. Asmenų, susijusių su valdymo įmone (kaip ši savoka apibrėžta taisyklių 4.1 punkte), sudaryti sandoriai dėl jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų ar pensijų fondų turto; šių asmenų dalis valdomų kolektyvinio investavimo subjektų portfeluose.

Per 2023 metus bendra susijusių asmenų (kaip jie apibrėžti taisyklių 4.1 punkte) sandorių, sudarytų su valdymo įmonės valdomais kolektyvinio investavimo subjektais, suma sudarė **249 tūkst. Eurų**.

Asmenų, susijusių su valdymo įmone, valdoma dalis pagal fondą **2023 gruodžio 31** dienai pateikiama lentelėje žemiau:

Pavadinimas	Susijusių asmenų valdoma dalis
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Nter Social Infrastructure Fund“	20,97%
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Nter Opportunity Fund I“	35,98%
Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „NTER Private Debt Fund I“	0,19%
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Nter Private Equity Fund I“	16,95%
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Nter USA Logistics Fund“	4,39%
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Nter USA Private Equity Fund“	1,18%

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

### 26. Naujausi ir esminiai įvykiai valdymo įmonės veikloje (naujausių ir esminių ataskaitinio laikotarpio įvykių apibūdinimas, jų data (laikotarpis)).

Po finansinių metų pabaigos ir iki šios ataskaitos patvirtinimo datos neįvyko jokių kitų esminių įvykių, kurie turėtų įtakos finansinėms ataskaitoms ar turėtų būti papildomai atskleisti.

### 27. Veiklos strategija ir numatomi jos pokyčiai per artimiausius finansinius metus.

2023 metais Bendrovė tęsė 2022 metais patvirtintą ilgalaikę veiklos strategiją, išskeldama tikslą pasiekti 300 mln. EUR valdomo turto dydį bei besispecializuoti trijose pagrindinėse privataus turto klasėse – privati skola, privatus kapitalas ir nekilnojamasis turtas. Apžvelgiant praėjusius metus bendrąją prasme, galima pastebėti, jog nepaisant geopolitinių iššūkių ir investuotojų nuotaikų (t.y. mažesnio susidomėjimo vidutinės ir ilgos trukmės investicijomis mūsų regione), Bendrovei pavyko augti tiek valdomo turto, tie pajamų prasme. Bendrovės valdomas turtas (įtraukiant finansinį svertą) viršijo 150 mln. EUR, o valdymo bei sėkmės mokesčio pajamos 2 mln. EUR.

2023 metais pradėtą tarptautinės licencijos (alternatyvių investicijų valdytojų) procesą tikimasi užbaigti 2024 metų pirmoje pusėje. Atitinkamai Bendrovė ženkliai padidino investicijas į vidaus procesus, siekdama prisitaikyti prie naujos licencijos keliamų reikalavimų, o taip pat ir didinti savo paslaugų kokybę.

Atsižvelgdama į geopolitinę aplinką ir ekonominę konjunktūrą, Bendrovė 2024 metais planuoja skirti daugiau resursų esamo portfelio valdymui, pasirengimui naujų instituciniams investuotojams skirtų fondų kūrimui, kurie galėtų pradėti veiklą 2025 metais, o ne agresyviai augimui.

Atsižvelgiant į tai, jog Bendrovė specializuojasi trijose privataus turto klasėse, atitinkamai pateikiame komentarus dėl kiekvienos iš šių turto klasių.

## VI. ATSAKINGI ASMENYS

### 28. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

#### 28.1. Už ataskaitą atsakingi įmonės valdymo organų nariai, darbuotojai ir bendrovės vadovas (nurodyti vardus, pavardes, pareigas, telefonus ir faksų numerius).

Generalinis direktorius: Mantas Skipitis, telefonas (5) 203-2699

Vyriausias finansininkas: Dainius Minelga, telefonas (5) 203-2699

#### 28.2. Jeigu valdymo įmonės ataskaitą rengia konsultantai arba ją rengti padeda konsultantai, ataskaitoje turi būti nurodomi tų konsultantų vardai, pavardės, telefonų ir faksų numeriai (jeigu konsultantas yra juridinis asmuo, nurodoma jo pavadinimas, telefonų ir faksų numeriai bei konsultanto atstovo(-ų) vardas ir pavardė; pažymima, kokias konkrečias ataskaitos dalis rengė konsultantai arba kokios ataskaitos dalys parengtos padedant konsultantams, ir nurodomos konsultantų atsakomybės ribos).

-----

29. 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.

Generalinis direktorius: Mantas Skipitis \_\_\_\_\_

Vyriausias finansininkas: Dainius Minelga \_\_\_\_\_