

**UAB „CAPITALICA ASSET MANAGEMENT“**

2022 METŲ  
ATASKAITA

Vilnius, 2023

## I. BENDROJI INFORMACIJA

### 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys:

#### 1.1. pavadinimas;

UAB „CAPITALICA ASSET MANAGEMENT“

#### 1.2. buveinė (adresas);

Upės g. 21-1, Vilnius

#### 1.3. telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas, interneto svetainės adresas;

Telefonas: +370 612 30260  
Elektroninio pašto adresas: info@capitalica.lt  
Interneto svetainės adresas: <https://capitalica.lt/>

#### 1.4. licencijos verstitis valdymo įmonės veikla numeris;

#### 1.5. valdymo įmonės įregistravimo Juridinių asmenų registre data, juridinio asmens kodas.

Įmonės kodas 304234719  
Įmonė įregistruota 2016-05-04

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

2022 m. sausio 1 d. – 2022 m. gruodžio 31 d.

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

Pavadinimas UAB „Ernst & Young Baltic“  
Adresas Aukštaičių g. 7, LT-11341, Vilnius  
Telefonas (8 5) 274 2200

### 4. Finansinių metų pradžia ir pabaiga.

Pradžia Sausio 1 d.  
Pabaiga Gruodžio 31 d.

### 5. Informacija apie ataskaitas:

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

Interneto svetainės adresas: <https://capitalica.lt/>

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

Upės g. 21-1, Vilnius  
Kiekvieną darbo dieną nuo 9 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 paskutiniuosius trejus metus bei atitinkamų įstatų pataisų įregistravimo Juridinių asmenų registre datos;**

2022 m. gruodžio 31 d. Bendrovės įstatinį kapitalą sudarė 345.000 eurų, padalintų į 345.000 vnt. paprastųjų vardinių akcijų po 1 eurą

2021 m. gruodžio 31 d. Bendrovės įstatinį kapitalą sudarė 345.000 eurų, padalintų į 345.000 vnt. paprastųjų vardinių akcijų po 1 eurą

2020 m. gruodžio 31 d. Bendrovės įstatinį kapitalą sudarė 345.000 eurų, padalintų į 345.000 vnt. paprastųjų vardinių akcijų po 1 eurą

Pokyčių per paskutiniuosius trejus metus nebuvo.

#### **6.2. valdymo įmonės išleistų akcijų skaičius, jų nominalioji vertė, suteikiamos teisės.**

2022 m. gruodžio 31 d. Bendrovės įstatinį kapitalą sudarė 345.000 eurų, padalintų į 345.000 vnt. paprastųjų vardinių akcijų po 1 eurą. Teisės numatytos „Akcinių bendrovių įstatyme“.

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

Skolinto kapitalo Bendrovė 2022 m. gruodžio 31 d. neturėjo

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

Nuosavo kapitalo, investuoto į diversifikuotą investicinių priemonių portfelį Bendrovė neturėjo.

### **9. Akcininkai:**

#### **9.1. bendras akcininkų skaičius ir jo pokytis per paskutiniuosius trejus metus;**

2022 12 31 d. bendras akcininkų skaičius – du.

2021 12 31 d. bendras akcininkų skaičius - du.

2020 12 31 d. bendras akcininkų skaičius - du.

#### **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 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcininkai buvo du: UAB SBA Grupė, įmonės kodas: 132206739, adresas Ūpės g. 21-1, LT-08128 Vilnius, 70 proc. ir UAB „Fox Holdings“ įmonės kodas: 303016870, adresas Šaulio g. 97, Bajorų k., LT-14189 Vilniaus r., 30 proc..

### **9.3. priskaičiuoti ir išmokėti dividendai, laikotarpis, už kurį dividendai buvo mokami;**

2022 m. Priskaičiuotų ir/ar išmokėtų dividendų nebuvo.

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

UAB „Fox Holdings“ įmonės kodas: 303016870, adresas Šaulio g. 97, Bajorų k., LT-14189 Vilniaus r., valdanti 30 proc. valdymo įmonės akcijų, tiesiogiai 100 proc. priklauso Andriui Barščiui, valdymo įmonės vadovui.

## **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 priklauso SBA koncernui, UAB SBA Grupė valdo 70proc. valdymo įmonės kapitalo.

### **11. Valdymo įmonės klientai:**

#### **11.1. kolektyvinio investavimo subjektai (investicinės bendrovės, investiciniai fondai):**

Kolektyvinio investavimo subjekto rūšis ir tipas	Pavadinimas	Grynujų aktyvų suma	Vidutinė metinė grynujų aktyvų vertė	Dalyvių skaičius	Metinis valdymo įmonės atlyginimas
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė	UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I"	49.337.649	42.526.784	73	2.318.935
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	"CAPITALICA GREEN LOGISTICS FUND"	20.911.584	19.256.580	92	291.135
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė	UAB „CAPITALICA Z114 REAL ESTATE FUND“	4.299.323	3.823.579	5	32.888

<b>Iš viso</b>		<b>74.548.556</b>	<b>----</b>	<b>170</b>	<b>2.641.958</b>

## **11.2. pensijų fondai:**

Netaikoma

## **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, profesionalieji investuotojai, klientų skaičius pagal tipus);**

Netaikoma

## **11.4. informacija apie kolektyvinio investavimo subjektų vienetų saugojimą ir tvarkymą.**

KIS vienetų saugojimo sutartys sudarytos su:

AB Swedbank, į/k 112029651, buveinės adresas Konstitucijos pr. 20A, LT-09321 Vilnius.

AB Šiaulių Bankas, į/k 112025254, buveinės adresas Tilžės g. 149, LT-76348 Šiauliai.

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

-

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

-

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

Valdymo įmonės finansinės apskaitos funkcija pavesta UAB SBA Competence and Service Center, į/k 304960328, buveinės adresas Upės g. 23, LT-08128 Vilnius. Per ataskaitinį laikotarpį išmokėta atlyginimo suma: 8 712 EUR.

## **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.**

Valdymo įmonė valdo kolektyvinio investavimo subjektus, įsteigtus pagal Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje valdymo įmonė valdė tris kolektyvinio investavimo subjektus, kurių grynųjų aktyvų vertė sudarė 74,5 mln. EUR. Už KIS valdymo paslaugas per ataskaitinį laikotarpį valdymo

įmonė gavo 890 tūkst. EUR pajamų. Valdymo įmonė turi iš viso 149 unikalius klientus (investuotojus) į savo valdomus KIS.

**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).**

Valdymo įmonė nekilnojamojo turto neturi.

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

Kredito ir sandorio šalies rizika – tikimybė patirti nuostolius dėl sandorio šalies įsipareigojimų nevykdymo. Rizika susijusi su valdymo įmonės klientų ar partnerių negalėjimu vykdyti finansinius įsipareigojimus

Operacinė rizika – tikimybė patirti nuostolius dėl netinkamų ar nepavykusių CAM ar KIS vidaus valdymo ar operacinių procesų, darbuotojų, sistemų arba išorės įvykių įtakos, taip pat dėl teisinės atitikties rizikos.

Informacijos saugumo, IRT bei su trečiųjų šalių teikiamomis paslaugomis susijusi rizika – valdymo įmonė nuolatos stebi bei reguliariai vertina visas naudojamas informacines ir komunikacijų sistemas bei esant reikalui paveda atsakingiems asmenims imtis tinkamų priemonių nustatytiems trūkumams pašalinti.

Strateginė rizika – gali kilti dėl nepalankių verslo sprendimų, netinkamo sprendimų įgyvendinimo arba dėl nepakankamo reagavimo į politinius ar norminių teisės aktų pokyčius. Rizika yra neišmatuojama, jos dydis grindžiamas prognozėmis ir prielaidomis.

Reputacijos rizika – rizika susijusi su rinkos dalyvių pasitikėjimu. Suprastėjusi reputacija gali mažinti KIS investuotojų pasitikėjimą CAM veikla. Rizikos skaičiavimas yra pagrįstas prielaidomis ir yra sunkiai išmatuojamas.

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

-

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

2022 m. ir 2021 m. gruodžio 31 d. Bendrovėje dirbo 8 darbuotojai. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2021 metais siekė 3 229 EUR, o 2022 metais 4 076 EUR. Visi valdymo įmonės darbuotojai turėjo aukštąjį išsilavinimą.

**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;**

2022 m. darbo užmokesčio sąnaudos sudarė EUR 547 tūkst.

Iš kurių pastovioji dalis buvo EUR 474 tūkst., kintamoji EUR 73 tūkst.

Naudos gavėjų skaičius: 8.

**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;**

Atlyginimo suma paskirstyta esminiams darbuotojams: 374,545.18 EUR

**20.3. aprašymas, kaip apskaičiuojamas atlyginimas ir kitos išmokos;**

Kiekvieno Darbuotojo Atlyginimas yra nustatomas Direktorius sprendimu, išskyrus: Direktorius atlyginimą nustato Valdyba; Kontrolės funkcijas vykdančių darbuotojų atlyginimus nustato Valdyba; Valdybos narių atlyginimams turi pritarti visuotinis akcininkų susirinkimas.

Darbuotojams gali būti mokama Fiksuotoji ir Kintamoji atlyginimų dalys. Fiksuotoji atlyginimo dalis turėtų sudaryti pakankamai didelę viso Atlyginimo proporciją ir turėtų būti nustatoma atsižvelgiant į išsilavinimo lygį, darbo stažo lygį, reikalaujamos kompetencijos ir įgūdžių lygį, apribojimus ir darbo patirtį, taip pat atitinkamą verslo sektorių ir regioną.

**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.**

2022 m. buvo atlikta atlyginimų nustatymo politikos peržiūra bei parengta nauja atlyginimų nustatymo politikos redakcija, priderinant jos nuostatas prie Lietuvos Respublikos alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymo nuostatų.

## **IV. BENDROVĖS VALDYMAS**

**21. Bendrovės organų nariai ir svarbias funkcijas vykdančys 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;**

Įmonės vadovas Andrius Barštys yra ir Bendrovės valdybos pirmininkas. Bendrovės įstatiniame kapitale ataskaitiniu laikotarpiu dalyvauja netiesiogiai, turi 30 proc. balsų.

Valdybos narė Jolanta Grašienė įstatiniame kapitale ataskaitiniu laikotarpiu nedalyvauja, balsų neturi.

Valdybos narys Adam Saulius Vaina įstatiniame kapitale ataskaitiniu laikotarpiu nedalyvauja, balsų neturi.

Bendrovės finansų vadovas Lukas Cicėnas. Bendrovės įstatiniame kapitale nedalyvauja, balsų neturi.

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

Direktorius Valdybos pirmininkas nuo 2023-03-01	1. Išsilavinimas Aukštasis	
2. Vardas Andrius	3. Pavardė Barštys	
4. Pareigos	4.1. pareigų pavadinimas Direktorius, valdybos pirmininkas	
5. Darbovietės per paskutinius 10 metų	5.1. pareigų pavadinimas	5.2. darbo pradžia ir pabaiga
UAB Capitalica Asset Management	Direktorius	2016 – dabar
UAB koncernas SBA	Verslo plėtros direktorius	2015 - 2017
Finasta Bankas	Generalinis direktorius, valdybos pirm.	2010 – 2014
Finasta Asset Management	Generalinis direktorius, valdybos pirm.	2006 - 2014
6. Išsilavinimas	6.1. mokymo įstaiga	6.2. baigimo metai
Vadybos bakalauro ir magistro laipsniai	Kauno technologijos universitetas	1997-1999
Executive education program	London Business School	2014

Finansų vadovas	1. Išsilavinimas Aukštasis	
2. Vardas Lukas	3. Pavardė Cicėnas	
4. Pareigos	4.1. pareigų pavadinimas Finansų vadovas	
5. Darbovietės per paskutinius 10 metų	5.1. pareigų pavadinimas	5.2. darbo pradžia ir pabaiga
UAB Capitalica Asset Management	Finansų vadovas	2022.08 – dabar
UAB Realco	Finansų vadovas	2020.08 – 2022.08
UAB Orion Asset Management	Investicinių projektų vadovas	2018.11 – 2020.08
UAB Baltijos Realizacijos Centras	Finansų analitikas	2015.11 – 2018.11
6. Išsilavinimas	6.1. mokymo įstaiga	6.2. baigimo metai
Finansų balakauro laipsnis	ISM vadybos ir ekonomikos universitetas	2017
Matematikos magistro laipsnis	Kauno technologijos universitetas	2020

**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);**

Valdymo įmonės vadovas Andrius Barštys yra ir Valdymo įmonės valdybos pirmininkas, taip pat KŪB „Koinvesticinis fondas“, į/k 304537659, adresas Konstitucijos pr. 7, Vilnius investicinio komiteto pirmininkas. Taip pat eina direktoriaus pareigas įmonėse UAB „Fox Holdings“, į/k 303016870, adresas Šaulio g. 97, Bajorų k., Vilniaus r. sav., UAB „PC Luizė“, į/k 302761548, adresas Šiaurės pr. 15-1, Klaipėda, UAB „Žaliakalnio parkas“, į/k 304287223, adresas K. Donelaičio g. 62-1, Kaunas, UAB „Verslo centras 135“, į/k 301733282, adresas Žalgirio g. 135, Vilnius, SIA „Hanza



14“, i/k 40203157541, adresas Kr. Valdemara iela 33-19, Ryga. Taip pat yra valdybos narys įmonėse OU „TanaHub“, i/k 16402226, adresas Harju maakond, Tallin, Põhja-Tallinna linnaosa, Põhja pst 25, OU „S911“, i/k 16219640, adresas Harju maakond, Tallin, Põhja-Tallinna linnaosa, Põhja pst 25, SIA „Marupe Hub“, i/k 40203396790, adresas Audeju iela 15-4, Ryga ir SIA „Dreilini HUB“, i/k 40203461770, adresas Audeju iela 15-4, Ryga.

Valdybos narė Jolanta Grašienė taip pat yra ir UAB SBA Urban, i/k 302675889, adresas Upės g. 21-1, Vilnius, UAB „SBA Modular“ i/k 305283904, adresas Upės g. 23, Vilnius, UAB SBA Grupė, i/k 132206739, adresas Upės g. 21-1, Vilnius, UAB SBA Home, i/k 242131620, adresas Joniškės g. 21, Klaipėda valdybos narė bei UAB „SBA Competence and Service Center“ i/k 304960328, adresas Upės g. 23, Vilnius valdybos pirmininkė. Jolantos Grašienės pagrindinė darbovietė yra UAB SBA Grupė, i/k 132206739, adresas Upės g. 21-1, Vilnius, kurioje eina viceprezidentės pareigas.

Valdybos narys Adam Saulius Vaina taip pat yra ir UAB SBA Grupė, i/k 132206739, adresas Upės g. 21-1, Vilnius, UAB „GAUMINA“, i/k 224497630, adresas Gedimino pr. 27, Vilnius, UAB „Mobilios aplikacijos“, i/k 303105746, adresas Gedimino pr. 27, Vilnius, UAB „Mediapark grupė“, i/k 304050320, adresas Gedimino pr. 27, Vilnius, UAB „ME investicija“, i/k 302489393, adresas Račių g. 1, Vilnius, OU „Civitta International“, i/k 12241708, adresas Riia tn 24a, Tartu valdybos narys. Adam Saulius Vaina yra UAB „CIVITTA“, i/k 302477747, adresas Gedimino pr. 27, Vilnius partneris, taip pat eina vadovo pareigas įmonėse VšĮ „Civitta Foundation“, i/k 303363287, adresas Gedimino pr. 27, Vilnius, UAB „Kavija“, i/k 303091773, adresas Gedimino pr. 27, Vilnius, UAB „Mediapark grupė“, i/k 304050320, adresas Gedimino pr. 27, Vilnius, UAB „Entra holdings“, i/k 302790286, adresas Gedimino pr. 27, Vilnius.

#### **21.4. kiekvieno bendrovės organų nario kadencijos, jei nustatyta, pradžios ir pabaigos duomenys.**

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje bendrovės valdyme dalyvavo šie asmenys:

Valdybos pirmininkas Ignas Mačeika. Kadencijos pradžia 2023 m. kovo 1 d. – kadencijos pabaiga – 2022 m. spalio 28 d.

Valdybos narys Ignas Mačeika. Kadencijos pradžia 2020 m. balandžio 29 d. – kadencijos pabaiga – 2022 m. spalio 28 d.

Valdybos narė Jolanta Grašienė. Kadencijos pradžia 2020 m. balandžio 29 d. – kadencijos pabaiga – 2024 m. balandžio 24 d.

Valdybos narys Adam Saulius Vaina. Kadencijos pradžia 2020 m. balandžio 29 d. – kadencijos pabaiga – 2024 m. balandžio 29 d.

Bendrovės gen. direktorius Andrius Barštys dirba pagal neterminuotą darbo sutartį. Generalinio direktoriaus pareigas eina nuo 2016 m. balandžio 18 d.

Bendrovės finansų vadovas Lukas Cicėnas dirba pagal neterminuotą darbo sutartį. Darbo sutartis sudaryta 2022 m. rugpjūčio mėn 10d.

#### **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 Mindaugas	2. Pavardė Liaudanskas	
2. Telefonas +37061230412	4. Pareigos Fondo valdytojas	
5. Kvalifikacija Finansų maklerio konsultanto licencija Licencijos Nr. S491	5.1. įstaiga, kurioje buvo keliama kvalifikacija Lietuvos Bankas	5.2. kvalifikacijos kėlimo data 2014-07-14
6. Išsilavinimas Aukštasis	6.1. mokymo įstaiga ISM University of Management and Economics	6.2. baigimo metai 2010 m.

1. Vardas Andrius	2. Pavardė Barštys	
2. Telefonas +37061230260	4. Pareigos Direktorius, valdybos pirmininkas	
5. Kvalifikacija Finansų maklerio konsultanto licencija Licencijos Nr. S018	5.1. įstaiga, kurioje buvo keliama kvalifikacija Lietuvos Vertybinių Popierių komisija	5.2. kvalifikacijos kėlimo data 1999-10-01
6. Išsilavinimas Aukštasis	6.1. mokymo įstaiga Kauno technologijos universitetas	6.2. baigimo metai 1997-1999

1. Vardas Viktorija	2. Pavardė Juzkiv	
2. Telefonas +37061216375	4. Pareigos Verslo plėtros vadovė	
5. Kvalifikacija Finansų maklerio konsultanto licencija Licencijos Nr. S165	5.1. įstaiga, kurioje buvo keliama kvalifikacija Lietuvos Vertybinių Popierių komisija	5.2. kvalifikacijos kėlimo data 2007
6. Išsilavinimas Aukštasis	6.1. mokymo įstaiga Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas	6.2. baigimo metai 2007

**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, tantžemų ir kitų išmokų iš pelno vidutinius dydžius, tenkančius vienam asmeniui (pagal minėtų asmenų kategorijas);**

Vidutiniai darbo užmokesčio dydžiai minimi 19 punkte.

**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 kontroliuojantys asmenys: UAB SBA Grupė, įmonės kodas: 132206739, adresas Upės g. 21-1, LT-08128 Vilnius, 70 proc. ir UAB „Fox Holdings“ įmonės kodas: 303016870, adresas Šaulio g. 97, Bajorų k., LT-14189 Vilniaus r., 30 proc..

Valdymo įmonė kontroliuojamų asmenų neturėjo.

**24.2. jei kontroliuojamas arba kontroliuojantis asmuo yra juridinis asmuo, nurodyti šio juridinio asmens vadovus – jų vardus, pavardes.**

UAB SBA Grupė, įmonės kodas: 132206739, adresas Upės g. 21-1, LT-08128 Vilnius, vadovas: prezidentas Arūnas Martinkevičius.

UAB „Fox Holdings“ įmonės kodas: 303016870, adresas Šaulio g. 97, Bajorų k., LT-14189 Vilniaus r., vadovas: direktorius Andrius Barštys.

**25. 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.**

Per ataskaitinį laikotarpį valdymo įmonės valdomų KIS sandorių su asmenimis, susijusiais su valdymo įmone, nebuvo. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje susiję asmenys valdė pastarąją dalį valdomo KIS (UTIISIB UAB Capitalica Baltic Real Estate Fund I) akcijų:

- UAB SBA group: 2,664,123 vnt., arba 14,5%.
- UAB Fox Holding: 231,303 vnt., arba 1,3%.
- Adam Saulius Vaina: 77,237 vnt., arba 0.4%.

**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)).**

Valdymo įmonė 2022.07.21d. įsteigė naują KIS, uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtą investicinę bendrovę UAB „CAPITALICA Z114 REAL ESTATE FUND“.

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

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

Valdymo įmonė turi nusimačiusi ilgalaikę, 2030 metus siekiančią, veiklos strategiją, pagal kurią ketina pasiekti 1 mlrd. Eur valdomo turto dydį bei tapti lyderiaujančia turto valdymo įmone, besispecializuojančia trijose komercinio nekilnojamojo turto klasėse ir/ar veiklose – biurų pastatuose, logistikos sandėliuose ir komercinio NT vystyme. Kiekvienai iš šių turto klasių/verslo šakų, įmonė yra numačiusi atskirą priemonių planą, biudžetą ir tikslus.

## **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);**

UAB Capitalica Asset Management direktorius Andrius Barštys, [andrius.barstys@capitalica.lt](mailto:andrius.barstys@capitalica.lt), +370 6123 0260

UAB Capitalica Asset Management finansų vadovas Lukas Cicėnas, [lukas.cicenas@capitalica.lt](mailto:lukas.cicenas@capitalica.lt), +370 6226 3359

**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 minėtų asmenų parašų originalai.**

Direktorius: Andrius Barštys \_\_\_\_\_

Finansų vadovas: Lukas Cicėnas \_\_\_\_\_.