

**UAB „CAPITALICA ASSET MANAGEMENT“**

**2023 METŲ  
I PUSMEČIO 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 verstis 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.

2023m. sausio 1 d. – 2023 m. birželio 30 d.

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

UAB „Capitalica Asset Management“  
Upės g. 21-1, Vilnius  
Kiekvieną darbo dieną nuo 9 iki 17 val.  
[www.capitalica.lt](http://www.capitalica.lt)

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

### 4. Valdymo įmonės įstatinis kapitalas:

#### 4.1. ataskaitinio laikotarpio įstatinio kapitalo dydis ir struktūra.

2023 m. birželio 30 d. Bendrovės įstatinį kapitalą sudarė 345.000 eurų, padalintų į 345.000 vnt. paprastųjų vardinių akcijų po 1 eurą.

#### 4.2. bendras įmonės išleistų akcijų skaičius, nominalioji vertė.

2023 m. birželio 30 d. Bendrovės įstatinį kapitalą sudarė 345.000 eurų, padalintų į 345.000 vnt. paprastųjų vardinių akcijų po 1 eurą. Teisės numatytos „Akcinių bendrovių įstatyme“.

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

Skolinto kapitalo Bendrovė 2023 m. birželio 30 d. neturėjo

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

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

## **7. Akcininkai:**

### **7.1. bendras akcininkų skaičius.**

2023 06 30 d. bendras akcininkų skaičius – du.

**7.2. 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;**

2023 m. birželio 30 d. Bendrovės akcininkai buvo du: 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..

**7.3. 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.

## **8. Valdymo įmonės klientai:**

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

Kolektyvinio investavimo subjekto rūšis ir tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų suma	Vidutinė metinė grynųjų aktyvų vertė	Dalyvių skaičius	Pusmečio valdymo įmonės atlyginimas
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė	UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I"	50.773.861	50.157.434	75	371.311

Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	"CAPITALICA GREEN LOGISTICS FUND"	21.300.740	21.130.369	94	156.699
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė	UAB „CAPITALICA Z114 REAL ESTATE FUND“	4.708.369	3.532.493	5	42.776
<b>Iš viso</b>		<b>76.782.970</b>	<b>---</b>	<b>174</b>	<b>570.786</b>

## 8.2. pensijų fondai:

Netaikoma

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

Netaikoma

## 8.4. 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.

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

-

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

-

## III. BENDROVĖS VALDYMAS

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

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

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.

Valdybos narys Mykolas Majauskas (nuo 2023 06 22) įstatiniame kapitale ataskaitiniu laikotarpiu nedalyvauja, balsų neturi.

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

### **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);**

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

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

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

Valdybos narys Mykolas Majauskas kitų įmonių/įstaigų veikloje nedalyvauja.

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje bendrovės valdyme dalyvavo šie asmenys:

Valdybos pirmininkas Andrius Barštys. Kadencijos pradžia 2023 m. kovo 1 d. – kadencijos pabaiga – 2027 m. kovo 1 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.

Valdybos narys Mykolas Majauskas. Kadencijos pradžia 2023 m. birželio 22 d. – kadencijos pabaiga – 2027 m. birželio 22 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 10 d.

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

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 keliamą 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 keliamą kvalifikacija Lietuvos Vertybinių Popierių komisija	5.2. kvalifikacijos kėlimo data 1999-10-01

6. Išsilavinimas	6.1. mokymo įstaiga	6.2. baigimo metai
Aukštasis	Kauno technologijos universitetas	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	6.1. mokymo įstaiga	6.2. baigimo metai
Aukštasis	Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas	2007

1. Vardas Inga	2. Pavardė Kalesinskienė	
2. Telefonas +37061147844	3. Pareigos Ryšių su investuotojais projektų vadovė	
5. Kvalifikacija Finansų maklerio konsultanto licencija Licencijos Nr. S326	5.1. įstaiga, kurioje buvo keliama kvalifikacija Lietuvos Vertybinių Popierių komisija	5.2. kvalifikacijos kėlimo data 2010-03-14
6. Išsilavinimas	6.1. mokymo įstaiga	6.2. baigimo metai
Aukštasis	Vilniaus Universitetas	2002

### 13. Nurodyti asmenis, susijusius su valdymo įmone:

#### 13.1. 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 įmonės kontroliuojami asmenys: SIA Capitalica Industries LV, įmonės kodas: 40203486187, adresas Rīga, Roberta Hirša iela 1, LV-1045, 100 proc.

#### 13.2. 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.

SIA Capitalica Industries LV, įmonės kodas: 40203486187, adresas Rīga, Roberta Hirša iela 1, LV-1045, vadovas: valdybos pirmininkas Andrius Barštys.

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

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%.

#### **IV. ESMINIAI ĮVYKIAI VALDYMO ĮMONĖS VEIKLOJE**

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

Valdymo įmonėje 2023.06.23 pareigas pradėjo eiti Lietuvos banko patvirtintas valdybos narys Mykolas Majauskas.

Po ataskaitinio laikotarpio pabaigos ir iki šios ataskaitos patvirtinimo datos neįvyko jokių kitų esminių įvykių, kurie turėtų įtakos šiai ataskaitai ar turėtų būti papildomai atskleisti.

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

Nėra.

#### **V. ATSAKINGIASMENYS**

**17. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:**

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

**17.2. 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,**



telefonu ir faksu numeriai bei konsultanto atstovo(-u) vardas ir pavardė; pažymima, kokias konkrečias ataskaitos dalis rengė konsultantai arba kokios ataskaitos dalys parengtos padedant konsultantams, ir nurodomos 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 minėtų asmenų parašų originalai.

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

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

**DETAILED METADATA**

<b>Document author(s)</b>	Capitalica Asset Management, UAB 304234719, Upės g. 21-1, LT-08128 Vilnius
<b>Document title</b>	CAM VEIKLOS ATASKAITA 2023H1
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2023-08-31 Nr. CAM-VAT-2023/4
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	–
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Lukas Cicėnas, Capitalica AM, Finansų vadovas, Finansų skyrius
<b>Sertifikatas išduotas</b>	LUKAS CICĖNAS LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2023-08-31 09:24:48 (GMT+03:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2023-08-31 09:25:02 (GMT+03:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2022-08-30 11:57:07 – 2027-08-29 23:59:59
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Andrius Barštys, Capitalica AM, Direktorius
<b>Sertifikatas išduotas</b>	ANDRIUS BARŠTYS LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2023-08-31 10:21:35 (GMT+03:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2023-08-31 10:21:48 (GMT+03:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2023-04-28 15:25:35 – 2028-04-26 23:59:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, SBA, koncernas, UAB, į.k. 132206739 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 11:02:22 iki 2024-12-19 11:02:22
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	–
<b>Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius</b>	–
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	–
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	–
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	–
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.63
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-08-31 11:05:45)
<b>Paieškos nuoroda</b>	–
<b>Additional metadata</b>	Nuorašą suformavo 2023-08-31 11:05:45 Dokumentų valdymo sistema Avilys