

UAB „CAPITALICA ASSET MANAGEMENT“

2025 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Vilnius, 2026

I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys:

1.1. pavadinimas;

UAB „CAPITALICA ASSET MANAGEMENT“

1.2. buveinė (adresas);

Upės g. 21-1, Vilnius, Lietuva

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;

Licencijos numeris: 6

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 veiklos ataskaita.

2025 m. sausio 1 d. – 2025 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 pakankamumą;

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;

2025 m. gruodžio 31 d. Bendrovės įstatinį kapitalą sudarė 465.000 eurų, padalintų į 465.000 vnt. paprastųjų vardinių akcijų kurių kiekvienos nominali vertė 1 euras.

2024 m. gruodžio 31 d. Bendrovės įstatinį kapitalą sudarė 465.000 eurų, padalintų į 465.000 vnt. paprastųjų vardinių akcijų kurių kiekvienos nominali vertė 1 euras.

2023 m. gruodžio 31 d. Bendrovės įstatinį kapitalą sudarė 465.000 eurų, padalintų į 465.000 vnt. paprastųjų vardinių akcijų kurių kiekvienos nominali vertė 1 euras.

Įstatų keitimo ir registravimo datos:

- 2023 m. sausio 11 d. atlikta įstatų korekcija ir įregistravimas;
- 2023 m. birželio 22 d. atlikta įstatų korekcija ir įregistravimas;
- 2023 m. gruodžio 29 d. atlikta įstatų korekcija ir įregistravimas

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

2025 m. gruodžio 31 d. Bendrovės įstatinį kapitalą sudarė 465.000 eurų, padalintų į 465.000 vnt. paprastųjų vardinių akcijų kurių kiekvienos nominali vertė 1 euras. Akcijų suteikiamos teisės numatytos „Akcinių bendrovių įstatyme“.

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

Skolinto kapitalo Bendrovė 2025 m. gruodžio 31 d. neturėjo.

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

2025 m. gruodžio 31 d. Bendrovė buvo investavusi 912 270 EUR nuosavo kapitalo, į diversifikuotą investicinių finansinių priemonių portfelį.

9. Akcininkai:

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

2025 12 31 d. bendras akcininkų skaičius – du.

2024 12 31 d. bendras akcininkų skaičius – du.

2023 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;

2025 m. gruodžio 31 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.

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

Per 2025 m. priskaičiuota ir išmokėta 232 500 EUR dividendų.

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 direktoriui ir valdybos pirmininkui.

III. DUOMENYS APIE VALDYMO ĮMONĖS VEIKLĄ

10. Priklausymas asocijuotoms struktūroms (valdymo įmonės priklausymas įmonių ir organizacijų susivienijimams – finansinėms pramoninėms grupėms, koncernams, konsorciūmams, 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).

UAB SBA Grupė valdo 70 proc. valdymo įmonės kapitalo. UAB SBA Grupė yra strateginis investuotojas, valdantis vieną didžiausių verslo grupių Lietuvoje. Ją sudaro 30 įmonių. UAB SBA Grupė valdo ir vysto baldų gamybos, aprangos, investicijų valdymo, nekilnojamo turto projektus. Valdymo įmonė yra integruota į UAB SBA Grupės struktūrą per akcininkų dalyvavimą kapitale. Valdymo įmonė kitų UAB SBA Grupės įmonių kapitale nedalyvauja. Susijusių įmonių veikla ir tarpusavio santykiai grindžiami Lietuvos Respublikos teisės aktais, įmonių įstatais bei akcininkų susitarimais.

11. Valdymo įmonės klientai:

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

Kolektyvinio investavimo subjekto rūšis ir tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų suma	Vidutinė metinė grynųjų aktyvų vertė	Dalyvių skaičius	Metinis valdymo įmonės atlyginimas
Uždarojo tipo informuotiesiems	UAB "CAPITALICA	53 658 599	53 314 799	75	797 721



investuotojams skirta investicinė bendrovė	BALTIC REAL ESTATE FUND I"				
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	"CAPITALICA GREEN LOGISTICS FUND"	19 327 765	19 130 944	94	287 641
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė	UAB „CAPITALICA Z114 REAL ESTATE FUND"	10 723 229	10 601 797	6	211 340
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė	UAB „CAPITALICA EUROPEAN OFFICE FUND"	13 734 448	11 250 984	43	166 570
Iš viso		97 444 041	94 298 523	218	1 463 272

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 Artea 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).

Perduodamos veiklos funkcijos rūšies pavadinimas	Paslaugų teikėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas	Per ataskaitinį laikotarpį išmokėta atlyginimo suma
Atitiktis	Privatus asmuo, teikiantis paslaugas pagal sutartį	26 290
Rizikų ir duomenų valdymas	UAB „SBA Grupė“, juridinio asmens kodas: 132206739, registruotos buveinės adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Upės g. 21-1	3 243
IT paslaugos	UAB „SBA Competence and Service Center“, juridinio asmens kodas: 304960328, registruotos buveinės adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Upės g. 23	53 949
Buhalterinė (fondų) apskaita ir HR	UAB „SBA Competence and Service Center“, juridinio asmens kodas: 304960328, registruotos buveinės adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Upės g. 23	24 130
KYC paslaugos	UAB „Ondato“, įmonės kodas 303342439, adresas: Olimpiečių g. 5-2, Vilnius, Lietuva	2 130

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. Be to, Valdymo įmonei suteikta išplėsta licencija, suteikianti teisę veikti kaip alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojui pagal Lietuvos Respublikos alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymą. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje valdymo įmonė valdė keturis kolektyvinio investavimo subjektus, kurių grynųjų aktyvų vertė sudarė 97,4 mln. EUR. Už KIS valdymo paslaugas per ataskaitinį laikotarpį valdymo įmonė gavo 1,46 mln. EUR pajamų. Valdymo įmonė turi iš viso 174 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.

Reguliacinė rizika - rizika, kad įmonės veiklą neigiamai paveiks teisės aktų, reguliavimo ar priežiūros institucijų reikalavimų pasikeitimai arba jų interpretacijos.

18. Teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesai (informacija apie ataskaitinio laikotarpio teisminius 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.

2025 m. ir 2024 m. gruodžio 31 d. Bendrovėje dirbo atitinkamai 10 ir 11 darbuotojai. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2024 metais siekė 4 375 EUR, o 2025 metais 4 703 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;

2025 m. darbo užmokesčio sąnaudos sudarė EUR 636 tūkst.

Iš kurių pastovioji dalis buvo EUR 573 tūkst., kintamoji EUR 63 tūkst.

Naudos gavėjų skaičius: 14.

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;



Darbuotojų, kurių profesinė veikla turi esminį poveikį valdymo įmonės rizikos pobūdžiui 2025 metų pabaigoje buvo 6. Viso per 2025 metus, neatskaičius mokesčių, jiems buvo išmokėta 315 tūkst. Eur. Pastovi atlyginimų dalis sudarė 273 tūkst. Eur, o kintama atlyginimų dalis 42 tūkst. Eur.

20.3. aprašymas, kaip apskaičiuojamas atlyginimas ir kitos išmokos;

Kiekvieno Darbuotojo Atlyginimas yra nustatomas Direktorius sprendimu, išskyrus:
Direktorius ir finansų vadovo atlyginimus 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 2023 metais. Šios peržiūros metu taikomų reikalavimų pažeidimų atvejų nustatyta nebuvo. Atlyginimų politika bus peržiūrima 2026 m.

20.5. informacija apie esminius atlyginimų nustatymo politikos pakeitimus.

Atlyginimų politika nebuvo iš esmės keičiama.

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;

Andrius Barštys yra Bendrovės vadovas ir 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 Nerijus Aukščiūnas įstatiniame kapitale ataskaitiniu laikotarpiu nedalyvauja, balsų neturi.

Bendrovės finansų vadovas Aurimas Dūdonis. 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;

Valdybos pirmininkas nuo 2024-01-19	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 UAB Capitalica Asset Management UAB koncernas SBA Finasta Bankas Finasta Asset Management	Fondo valdytojas Direktorius Verslo plėtros direktorius Generalinis direktorius, valdybos pirm. Generalinis direktorius, valdybos pirm.	2016 – dabar 2016 – 2024 / 2025 - dabar 2015 – 2017 2010 – 2014 2006 – 2014
6. Išsilavinimas Vadybos bakalauro ir magistro laipsniai Executive education program	6.1. mokymo įstaiga Kauno technologijos universitetas London Business School	6.2. baigimo metai 1997-1999 2014

Finansų vadovas	1. Išsilavinimas Aukštasis	
2. Vardas Aurimas	3. Pavardė Dūdonis	
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	2024.11 – dabar
UAB Capitalica Industries	Finansų vadovas	2025.03 - dabar



Avia Solutions Group (ASG) Public Limited Company	Finansų konsultantas	2024.11 – 2024.12
UAB Busnex	Finansų vadovas	2024.05 - 2024.11
UAB Digital Aero Technologies	Finansų vadovas	2022.02 - 2024.05
Avia Solutions Group PLC	Finansų vadovas	2021.07 - 2022.01
UAB Ernst & Young Baltic	Audito darbo grupės vadovas	2019.09 – 2021.07
UAB Ernst & Young Baltic	Audito vyresnysis konsultantas	2017.09 – 2019.09
UAB Ernst & Young Baltic	Audito konsultantas	2015.02 – 2017.09
6. Išsilavinimas	6.1. mokymo įstaiga	6.2. baigimo metai
Ekonomikos bakalauro laipsnis	Lietuvos Žemės Ūkio Universitetas	2010
Finansų magistro laipsnis	Vilniaus universitetas	2012

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);

Valdybos pirmininkas ir Valdymo įmonės direktorius (direktoriaus pareigas eina nuo 2025 m. gegužės 1 d.) Andrius Barštys yra įmonės SIA „Hanza 14“, į/k 40203157541, adresas Miera iela 93-27, Ryga valdybos pirmininkas bei 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. Taip pat yra valdybos narys įmonėje SIA VERDE DEVELOPMENT, į/k 40203395348, adresas 25C Rīgas iela, Valmiera.

Iki 2025 m. balandžio 30 d. Mindaugas Liaudanskas ėjo Valdymo įmonės direktoriaus pareigas.

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, SBA Home US, Inc, į/k 33-1886150, adresas 251 Little Falls Drive, Wilmington valdybos narė. Taip pat eina direktorės pareigas įmonėse UAB „Scitus Investments“, į/k 306859356, adresas Upės g. 21-1, Vilnius. 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 pat yra ir UAB SBA Grupė, į/k 132206739, adresas Upės g. 21-1, Vilnius, UAB SBA Home, į/k 242131620, adresas Joniškės g. 21, Klaipėda, SBA Home US, Inc, į/k 33-1886150, adresas 251 Little Falls Drive, Wilmington, 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 Nerijus Aukščiūnas taip pat yra UAB SBA Properties, į/k 306990245, adresas Upės g. 21-1, Vilnius direktorius. Taip pat eina stebėtojų tarybos nario pareigas įmonėje AB „Kauno baldai“, į/k 133513698, adresas Drobės g. 68, Kaunas bei AB Klaipėdos baldai, į/k 140656052, adresas Joniškės g. 21, Klaipėda.

21.4. 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 2024 m. sausio 19 d., valdybos pirmininkas perrinktas papildomai 4 metų kadencijai.

Valdybos narė Jolanta Grašienė. Kadencijos pradžia 2024 m. sausio 19 d., valdybos narė perrinkta papildomai 4 metų kadencijai.

Valdybos narys Adam Saulius Vaina. Kadencijos pradžia 2024 m. sausio 19 d., valdybos narys perrinkta papildomai 4 metų kadencijai.

Bendrovės gen. direktorius Mindaugas Liaudanskas dirbo pagal neterminuotą darbo sutartį. Generalinio direktoriaus pareigas ėjo nuo 2024 m. rugsėjo 5 d. iki 2025 m. balandžio 30 d.

Andrius Barštys Bendrovės gen. Direktorius pareigas pradėjo eiti 2025 m. gegužės 1 d.

Bendrovės finansų vadovas Aurimas Dūdonis dirba pagal neterminuotą darbo sutartį. Darbo sutartis sudaryta 2024 m. lapkričio 4 d.

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 Andrius	2. Pavardė Barštys		
2. Telefonas +37061230260	4. Pareigos Valdybos pirmininkas, fondo valdytojas		
5. Kvalifikacija Finansų maklerio konsultanto licencija Licencijos Nr. S018	5.1. įstaiga, kurioje buvo keliami 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 Inga		2. Pavardė Kalesinskiėnė	
2. Telefonas +37061147844		4. Pareigos Ryšių su investuotojais projektų vadovė	
5. Kvalifikacija Finansų maklerio konsultanto licencija Licencijos Nr. S326	5.1. įstaiga, kurioje buvo keliamą kvalifikacija Lietuvos Vertybinių Popierių komisija	5.2. kvalifikacijos kėlimo data 2010	
6. Išsilavinimas Aukštasis	6.1. mokymo įstaiga Vilniaus universiteto Tarptautinė verslo mokykla	6.2. baigimo metai 2002	

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);

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 įmonės kontroliuojami asmenys: SIA Capitalica Industries LV, įmonės kodas: 40203486187, adresas Rīga, Roberta Hirša iela 1, LV-1045, 100 proc. bei UAB Capitalica Industries, įmonės kodas: 306377395, adresas Upės g. 21-1, LT-08128 Vilnius.

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.

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

UAB Capitalica Industries, įmonės kodas: 306377395, adresas Upės g. 21-1, LT-08128 Vilnius, vadovas: Giedrius Cvilikas

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 portfeluose.

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 Grupė: 2.664.123 vnt., arba 14,5%.
- UAB Fox Holdings: 237.042 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)).

2025 m. gegužės 1 d. Andrius Barštys tapo valdymo įmonės direktoriumi.

Iki 2025 m. balandžio 30 d. Valdymo įmonės direktoriaus pareigas ėjo Mindaugas Liaudanskas.

2025 m. birželio mėn. 30 d. buvo uždarytas „Capitalica Debt Fund“ fondas.

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.

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

Nėra.



28. 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. ATSAKINGIASMENYS

29. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

29.1. 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, +37061230260.

UAB „CAPITALICA ASSET MANAGEMENT“ finansų vadovas Aurimas Dūdonis,
Aurimas.Dudonis@capitalica.lt, +37066295286.

29.2. 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).

-

30. 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: Aurimas Dūdonis _____.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Aurimas Dūdonis 38711191309, Vilnius, Lithuania
Dokumento pavadinimas (antraštė)	CAM 2025 metinė ataskaita
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-05-05 Nr. CAM-VAT-2026/1
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Aurimas Dūdonis, -
Sertifikatas išduotas	AURIMAS DŪDONIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-04-30 15:20:28 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2024E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas	2025-09-06 12:01:58 – 2028-09-05 12:01:57
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Andrius Barštys, Chairman, Capitalica Asset Management, UAB
Sertifikatas išduotas	ANDRIUS BARŠTYS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-04-30 15:39:35 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-04-30 15:39:45 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-28 15:25:35 – 2028-04-26 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avily's, SBA Competence and Service Center, UAB, į.k. 304960328 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 13:21:06 iki 2027-12-18 13:21:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokobit ADoc v1.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	XML file "META-INF/signatures/signatures0.xml" element "document-signatures" is invalid according to the XML schema. XML parser errors: [Error: cvc-datatype-valid.1.2.1: '0x2459A405C42F43440E86F71E52CF2CB7725A148E' is not a valid value for 'integer'.; Error: cvc-type.3.1.3: The value '0x2459A405C42F43440E86F71E52CF2CB7725A148E' of element 'X509SerialNumber' is not valid.]; XML file "" element "Signature" is invalid according to the XML schema. XML parser errors: [Error: cvc-datatype-valid.1.2.1: '0x2459A405C42F43440E86F71E52CF2CB7725A148E' is not a valid value for 'integer'.; Error: cvc-type.3.1.3: The value '0x2459A405C42F43440E86F71E52CF2CB7725A148E' of element 'X509SerialNumber' is not valid.]; (Aurimas Dūdonis 2026-04-30 15:20:28)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-05-05 22:52:31 Dokumentų valdymo sistema Avily's