

Uždarnosios akcinės bendrovės

"ORION ASSET MANAGEMENT"

**2020 METŲ
ATASKAITA**

Vilnius, 2021

I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys:

1.1 Pavadinimas.

Uždaroji akcinė bendrovė „ORION ASSET MANAGEMENT“

1.2. Buveinė (adresas).

A.Tumėno g.4, Vilnius

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

Telefonas: (5) 203-2699
Faksas:
Elektroninio pašto adresas: oam@orion.lt
Interneto svetainės adresas: <http://am.orion.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.

2020 m. sausio 1 d. – 2021 m. gruodžio 31 d.

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

Pavadinimas UAB “Ernst & Young Baltic“ . Į.k. 110878442
Adresas Subačiaus g. 7, Vilnius.
Telefonas (5) 274-22-00
Faksas (5) 274-23-33

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 pakankamumą;

Interneto svetainės adresas <http://am.orion.lt>

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

A. Tumėno g. 4, 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.

2020 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 dydis, investuotas į diversifikuotą investicinių priemonių portfelį.

9. Akcininkai:

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

2018 12 31 d. bendras akcininkų skaičius - vienas.

2019 12 31 d. bendras akcininkų skaičius - vienas.

2020 12 31 d. bendras akcininkų skaičius - vienas.

9.2. Akcininkai, nuosavybės teise turintys ar valdantys daugiau kaip 10 procentų valdymo įmonės įstatinio kapitalo: fizinių asmenų vardai, pavardės, įmonių pavadinimai, rūšis, buveinė (adresas), Juridinių asmenų registro kodas, akcininkams nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičius, turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis procentais – atskirai nurodyti kiekvienam asmeniui nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiamų balsų procentus ir balsų, priklausančių jam su kartu veikiančiais asmenimis, procentus.

2020 12 31 d. bendrovės akcininkas buvo vienas:

Orion Managing Partners B. V., Minderbroederssingel 11, Rurmondas, Nyderlandai, 856097378, 100 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, konsorciumams, 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).

11. Valdymo įmonės klientai:**11.1. kolektyvinio investavimo subjektai (investicinės bendrovės, investiciniai fondai):**

Kolektyvinio investavimo subjekto rūšis ir tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų suma, Eur 2020 12 31	Vidutinė metinė grynųjų aktyvų Vertė, Eur.	Dalyvių skaičius	Metinis priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei
Atviro tipo suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas.	Investicinė kintamo kapitalo bendrovė OMX Baltic Benchmark fund	1 886 238	1 801 851	239	18 027
Atviro tipo suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas.	Investicinis fondas ZPR Global Equity Fund	194 462	367 013	36	7 284
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas.	Investicinis fondas Diversified RE Fund	2 769 459	2 756 611	8	19 308
Uždaro tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas.	Investicinis fondas ORION AGROLAND VALUE FUND I	5 221 445	5 079 111	29	52 740
Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas.	Investicinis fondas ORION ABSOLUTE RETURN FUND	3 331 849	3 331 243	6	50 223
Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas.	Investicinis fondas ALGORITHMIC TRADING PORTFOLIO subfondas ATP M	3 693 455	4 179 427	58	37 695
Atviro tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas.	Investicinis fondas Multi Asset Selection Fund	22 475 498	19 679 471	10	31 800
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	Investicinis fondas ORION High Yield Property Fund	0	725 887	0	3 000
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	Investicinis fondas ORION London Property Fund	5 020 648	5 080 713	39	57 643
Uždaro tipo, informuotiesiems investuotojams skirta investicinė uždaroji akcinė bendrovė	ORION Healthcare and Wellness Fund	10 508 405	10 510 860	70	85 494
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	Orion RE Income Fund I	12 274 857	12 129 490	101	161 914
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	Oion Private Equity Fund I	7 400 934	5 919 621	42	134 100
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	Orion Private Debt Fund I	18 798 946	16 396 046	105	161 001
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	Orion Infrastructure Fund	2 174 607	2 152 461	14	30 000
Iš viso		95 756 017	90 109 805	757	850 228

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).

2018.12.31 Valdymo įmonė valdė 1 individualų kliento portfelį, bendra jo vertė sudaro 825.541 EUR. Portfelis priklauso profesionaliam instituciniam investuotojui (draudimo bendrovei) ir yra valdomas pagal aukštos rizikos strategijas, investuojant į perleidžiamuosius vertybinius popierius.

2019.12.31 Valdymo įmonė valdė 1 individualų kliento portfelį, bendra jo vertė sudaro 1.119.239 EUR. Portfelis priklauso profesionaliam instituciniam investuotojui (draudimo bendrovei) ir yra valdomas pagal aukštos rizikos strategijas, investuojant į perleidžiamuosius vertybinius popierius.

2020.12.31 Valdymo įmonė nevaldė individualių klientų portfelių.

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.

Suderintojo investicinio fondo „ZPR Global Equity Fund“ investicinių vienetų saugojimas ir tvarkymas perduotas AB SEB BANKAS depozitoriumui.

Uždaro tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Orion Agroland Value Fund I“ - AB SEB BANKAS turto saugotojas.

Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Orion Absolute Return Fund“ – AB SWEDBANK turto saugotojas.

Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Algorithmic Trading Portfolio Fund“ investicinių vienetų saugojimas ir tvarkymas perduotas AB SEB BANKAS depozitoriumui.

Uždaro tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Orion London Property Fund“ - AB SWEDBANK turto saugotojas

Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Diversified RE Fund“ - AB SEB bankas turto saugotojas

Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Multi Asset Selection Fund“- AB Šiaulių bankas turto saugotojas

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

Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Orion Private Equity Fund I“ - AB SEB bankas turto saugotojas

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

Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Orion Private Debt Fund I“ - AB Šiaulių bankas turto saugotojas

Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Orion Infrastructure Fund“ - AB SWEDBANK turto saugotojas

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 "Orion Asset Management", Suderintasis investicinis fondas ZPR Global Equity Fund sudarę vertybinių popierių sąskaitos tvarkymo sutartis su AB SEB BANKAS.

UAB „Orion Asset Management“ sudaręs paslaugų teikimo sutartis su UAB FMĮ „Orion Securities“, AB „Swedbank“, „TradeStation“

UAB „Orion Asset Management“ sudaręs fondų investicinių vienetui platinimo sutartį su UAB FMĮ „Orion Securities“.

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

2020 m. išmokėta nebuvo

2019 m. UAB FMĮ ORION SECURITIES – 750 EUR.

2018 m. išmokėta nebuvo

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

UAB „Orion Asset Management“ yra IKKB “OMX Baltic Benchmark Fund“ valdymo įmonė.

UAB „Orion Asset Management“ yra sudarius valdomų fondų investicinių vienetų platinimo, administravimo funkcijų delegavimo sutartis su UAB FMĮ „Orion Securities“.

Pagal 2019 11 30 d. Apskaitos paslaugų sutartį UAB Orion Capital laikotarpiu 2020 01 01 – 2020 12 31 d. bendrovės valdomiems fondams suteikė 133 600 EUR apskaitos paslaugų.

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 grynųjų aktyvų suma, klientų skaičius, kita reikšminga informacija apie suteiktas paslaugas.

2017 – 2019 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;
- valdyti kitų asmenų finansinių priemonių portfelis;
- konsultuoti investavimo į finansines priemones klausimais.

Bendrovės pajamos pagal licencijoje išvardintas paslaugų rūšis (Eurais)

Paslaugų rūšis	2020 m.	2019 m.	2018 m.
Suderintųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdymas	25.311	30.756	39.317
Alternatyvaus investavimo kolektyvinių investavimo subjektų valdymas	---	---	---
Investicinių priemonių portfelių valdymo pajamos	3.436	3.692	4.114
Kolektyvinio investavimo subjektų, įsteigtų pagal Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, valdymas	824.917	769.229	672.727
Kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektų valdymas	-	-	-

Valdomų grynąjų aktyvų suma (Eurais)

Paslaugų rūšis	2020 m.	2019 m.	2018 m.
Suderintųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdymas	2.080.700	2.500.229	2.649.099
Alternatyvaus investavimo kolektyvinių investavimo subjektų valdymas	-	-	-
Kitų asmenų investicinių priemonių (investicijų) valdymas	-	1.119.239	825.599
Kolektyvinio investavimo subjektų, įsteigtų pagal Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, valdymas	93.675.317	86.509.561	60.405.950
Kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektų valdymas	-	-	-
Konsultavimas investavimo į investicines priemones klausimais	_____	_____	_____

Klientų skaičius (vnt.).

Paslaugų rūšis	2020 m.	2019 m.	2018 m.
Suderintųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdymas	2	2	2
Alternatyvaus investavimo kolektyvinių investavimo subjektų valdymas	-	-	-
Kitų asmenų investicinių priemonių (investicijų) valdymas	0	1	1
Kolektyvinio investavimo subjektų, įsteigtų pagal Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, valdymas	14	12	16
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 Bendrovei 40.000 EUR dydžio baudą už Lietuvos banko Priežiūros tarnybos planinio inspektavimo 2019 metu nustatytus pažeidimus. Bendrovės vadovybė nesutikdama su dalimi nutarimo, įskaitant nutarimo dalį, kuria Bendrovei paskirta bauda, 2020 m. kovo 26 d. pateikė skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Bendrovės skundas ataskaitos paskelbimo dieną dar nėra išnagrinėtas. Vadovybės bei Bendrovę teisme atstovaujančių teisininkų nuomone, tariamas pažeidimas konstatuotas nepagrįstai dėl, tikėtina, netinkamo teisės aktų interpretavimo ir taikymo, todėl labiau tikėtina, kad teismo sprendimas turėtų būti palankus Bendrovei.

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

2018 m. gruodžio 31 d. darbuotojų skaičius – 22. Vienuolika iš jų dirbo 40 val. darbo savaitę, penki – 20 val. darbo savaitę, keturi – 10 val. darbo savaitę, vienas – 3 val. darbo savaitę, vienas -1 val. darbo savaitę.

2019 m. gruodžio 31 d. darbuotojų skaičius – 22. Dvylika iš jų dirbo 40 val. darbo savaitę, penki – 20 val. darbo savaitę, trys – 10 val. darbo savaitę, vienas – 12 val. darbo savaitę, vienas -1 val. darbo savaitę.

2020 m. gruodžio 31 d. darbuotojų skaičius – 21. Dešimt iš jų dirbo 40 val. darbo savaitę, trys – 20 val. darbo savaitę, vienas – 10 val. darbo savaitę, du – 25 val. darbo savaitę, du -4 val. darbo savaitę, trys – 2 val. darbo savaitę.

Visų darbuotojų išsilavinimas aukštasis. Įmonėje dirba vienas atestuoto finansų analitiko sertifikatą CFA (Chartered Financial Analyst) bei 5 finansų maklerio licenciją turintys darbuotojai.

2018 m. vidutinis darbo užmokestis – 1 461 Eur

2019 m. vidutinis darbo užmokestis – 2 451 Eur

2020 m. vidutinis darbo užmokestis – 2 502 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;

2020 m. valdymo įmonės darbuotojams išmokėta atlyginimo suma – 609 911 Eur

2020 m. valdymo įmonės darbuotojams išmokėta pastovi atlyginimo dalis – 602 177 Eur

2020 m. valdymo įmonės darbuotojams išmokėta kintama atlyginimo dalis – 7 734 Eur

2020 m. naudos gavėjų skaičius – 28.

2020 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;

2020 m. valdymo įmonės vadovams išmokėta atlyginimo suma – 85 816 Eur

2020 m. už prisiimamą riziką ir jos valdymą atsakingiems darbuotojams išmokėta atlyginimo suma – 293 478 Eur

2020 m kontrolės funkcijas atliekantiems darbuotojams išmokėta atlyginimo suma – 71 027 Eur

20.3. aprašymas, kaip apskaičiuojamas atlyginimas ir kitos išmokos;

Kiekvieno Darbuotojo Atlyginimas yra nustatomas Vyresniosios vadovybės sprendimu.

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.

Fiksuotoji atlyginimo dalis yra nustatoma atitinkamo Darbuotojo darbo sutartyje.

Fiksuotoji atlygio dalis peržiūrima kartą metuose. Sprendimą dėl Fiksuotosios dalies padidinimo priima Generalinis direktorius (arba Valdyba, jei sprendžiamas Generalinio direktoriaus Atlyginimo klausimas).

Darbuotojai turi būti iš anksto informuojami apie kriterijus, kuriais vadovaujantis bus nustatomas jų Atlyginimas, ir supažindinti su kiekvieno iš jų vertinimo procesu. Vertinimo procesas turi būti tinkamai įforminamas dokumentais, skaidrus ir prieinamas kiekvienam Valdymo įmonės Darbuotojui, kuriam yra taikomas. Už šio Politikos punkto įgyvendinimą yra atsakingas Generalinis direktorius.

20.4. atlyginimų nustatymo politikos periodinių peržiūrų rezultatai, įskaitant nustatytus taikomų reikalavimų pažeidimo atvejus;

Fiksuotoji atlygio dalis peržiūrima kartą metuose. Sprendimą dėl Fiksuotosios dalies padidinimo priima Generalinis direktorius (arba Valdyba, jei sprendžiamas Generalinio direktoriaus Atlyginimo klausimas).

Ataskaitinio laikotarpio metu esminių pakeitimų nebuvo, taikomų reikalavimų pažeidimų 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 (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.

Valdybos pirmininkas Saulius Garbaravičius. Bendrovės įstatiniame kapitale dalyvauja netiesiogiai, turi 80 proc. balsų.

Valdybos narys Paulius Vazniokas. Bendrovės įstatiniame kapitale dalyvauja netiesiogiai, turi 20 proc. balsų.

Valdybos narys Benas Poderis, įstatiniame kapitale nedalyvauja balsų neturi.

Valdybos narys Mantas Skipitis, įstatiniame kapitale nedalyvauja balsų neturi.

Iki 2020 05 26 d. Bendrovės generalinis direktorius Martynas Nenėnas, įstatiniame kapitale nedalyvauja balsų neturi.

Nuo 2020 05 27 d. Bendrovės generalinis direktorius Mantas Skipitis, įstatiniame kapitale nedalyvauja balsų neturi.

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	1. Išsilavinimas Aukštasis	
2. Vardas Saulius	3. Pavardė Garbaravičius	
4. Pareigos	4.1. pareigų pavadinimas Valdybos pirmininkas	
5. Darbovietės per paskutinius 10 metų: 1) OXYGEN VENTURE CAPITAL OÜ 2) AB Inter Rao Lietuva 3) Rigel Capital Partners Limited 4) Orion Property 1 Cooperatief U.A. 5) Orion Managing Partners B.V. 6) Onvestor Advisory Limited 7) Orion London Property Fund 8) Orion Asset Management, UAB 9) CEE Resources & Investments LLP 10) SC Baltic Media, UAB 11) Scaent Baltic, UAB 12) SOL Capital BV 13) UAB SC Baltic media 14) UAB Areus Versus	5.1. pareigų pavadinimas Valdybos narys Korporacinės komunikacijos vadovas Direktorius (Direktorių tarybos narys) Direktorius Direktorius Direktorius Investicinio komiteto pirmininkas Valdybos narys Partneris Direktorius, Valdybos narys Projektų vadovas Direktorius Direktorius/ Valdybos pirmininkas Valdybos narys	5.2. darbo pradžia ir pabaiga 2013 gruodis – 2019 birželis 2011 sausis – iki dabar 2015 gruodis – iki dabar 2015 rugsėjo – 2018 rugpjūtis 2016 kovas – 2018 rugsėjis 2016 m. rugsėjis – iki dabar 2015 m. gegužė – 2019 liepa 2014 m. gegužė – 2017 m. kovas 2013 m. rugpjūtis – 2014 m. gruodis 2008 m. sausis – 2013 m. gruodis 2018 m. birželis – iki dabar 2016 m. rugsėjis – 2018 m. rugpjūtis 2008 m. sausis – 2013 m. gruodis 2010 m. lapkritis – 2012 m. balandis
6. Išsilavinimas 1) Filosofijos bakalauras 2) Tarptautinė MBA vadovų programa	6.1. mokymo įstaiga Vutauto Didžiojo Universitetas Baltic Management Institute	6.2. baigimo metai 2003 – 2007 2013 - 2017

Generalinis direktorius	1. Išsilavinimas Aukštasis	
2. Vardas Mantas	3. Pavardė Skipitis	
4. Pareigos	4.1. pareigų pavadinimas Generalinis direktorius	
5. Darbovietės per paskutinius 10 metų	5.1. pareigų pavadinimas	5.2. darbo pradžia ir pabaiga
Ober-Haus, UAB	Turto valdymo skyriaus vadovas, Komeracinio departamento vadovas	1999 03 – 2002 01
Panevėžio statybos trestas, AB	Nekilnojamojo turto vystymo departamento direktorius	2002 02 – 2004 09
Realtus, UAB	Plėtros grupės vadovas	2004 09 – 2007 10
Ranga IV investicijos, UAB	Pardavimų ir turto valdymo direktorius	2008 05 – 2014 06
Ranga IV investicijos plus, UAB	Generalinis direktorius	2008 10 – 2012 08
Vialegma, UAB	Direktorius	2009 04 – iki dabar
Re deals, UAB	Valdybos pirmininkas	2009 – 20012
Medicinos bankas, UAB	Tarybos narys	2013 – 2016
NTD1, UAB	Direktorius	2016 08 – iki dabar
SC Baltic Realty, UAB	Generalinis direktorius	2017 02 – iki dabar
Lyberk, UAB	Direktorius	2018 04 – iki dabar
Wealthgrow, UAB	Direktorius	2019 11 – iki dabar
GNSB Uosis, namų savininkų bendrija	Pirmininkas	Iki dabar
6. Išsilavinimas Aukštasis Nekilnojamojo turto vadybos bakalauro laipsnis Vadybos magistro laipsnis	6.1. mokymo įstaiga Vilniaus Gedimino technikos universitetas Vilniaus Gedimino technikos universitetas	6.2. baigimo metai 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: UAB „SCAENT BALTIC“ UAB „East Europe investment group“ UAB „AFService“ UAB „Orion capital“	5.1. pareigų pavadinimas buhalteris buhalteris vyr.buhalteris vyr.buhalteris	5.2. darbo pradžia ir pabaiga 2010 05 17 - 2013 11 30 2013 12 01 - 2017 11 30 2017 12 01 - 2019 09 30 2019 10 01 - iki dabar
6. Išsilavinimas - aukštasis	6.1. mokymo įstaiga Kauno politechnikos institutas (dabar Kauno technologijų universitetas)	6.2. baigimo metai 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).

Saulius Garbaravičius - Valdymo įmonės valdybos pirmininkas

Dalyvavimas kitų įstaigų ir organizacijų veikloje:

AB Inter Rao Lietuva - Korporacinės komunikacijos vadovas.

Rigel Capital Partners Limited – Direktorius.

Onvestor Advisory Limited – Valdybos narys

UAB "Scaent Baltic" – Projektų vadovas

Saulius Garbaravičius turi 80 proc. balsų Orion Managing Partners B.V.; 56 proc. balsų netiesiogiai UAB FMĮ „Orion Securities“; kt. įmonėse neturi daugiau nei 1 proc. balsų.

Paulius Vazniokas – Valdymo įmonės valdybos narys

Dalyvavimas kitų įstaigų ir organizacijų veikloje:

UAB „Baltijos polistirenas“ – Valdybos narys

AB „INTER RAO Lietuva“ – Ekonomikos direktorius

UAB „Grainmore“ – Valdybos narys

UAB „Tasty foods“ – Valdybos narys

UAB „LTRE Investicijos“ – Direktorius

UAB „Hardok“ – Direktorius

„IRL Polska“ S.p. Z.o.o. – Valdybos narys

SIA „INTER RAO Latvia“ – Valdybos narys

„INTER RAO Esti“ OU – Valdybos narys

UAB „Scaent Baltic“ – Generalinis direktorius

UAB „Baltic Food Investment“ – Direktorius

UAB „Vydmantai wind park“ – Direktorius pavaduotojas

Paulius Vazniokas turi 20 proc. balsų Orion Managing Partners B.V.; 100 proc. balsų UAB „Hardok“; 14 proc. balsų netiesiogiai UAB FMĮ „Orion Securities“, kt. įmonėse neturi daugiau nei 1 proc. balsų.

Benas Poderis – valdybos narys

Dalyvavimas kitų įstaigų ir organizacijų veikloje:

UAB "Patikimos garantijos" – Valdybos narys

Lietuvos investicijų valdytojų asociacija – Valdybos narys

UAB „Prekybos centrų plėtros investicijos“ – Direktorius

UAB „Investicija 21“ - Direktorius

Jupiteris OU, specialios paskirties bendrovė – Valdybos narys

Benas Poderis turi 50 proc. UAB „Prekybos centrų plėtros investicijos“; 10 proc. balsų UAB „Investicija 21“.

Mantas Skipitis – Generalinis direktorius. Valdybos narys.

Dalyvavimas kitų įstaigų ir organizacijų veikloje:

UAB "NTD1" – Direktorius

UAB "Lyberk" – Direktorius

UAB "SC Baltic Realty" – Generalinis direktorius

UAB "VIALEGMA" – Direktorius

GNSB Uosis, namų savininkų bendrija – Pirmininkas

UAB "Wealthgrow" – Direktorius

Generalinis direktorius Mantas Skipitis turi 100 proc. UAB Vialegma ir 50 proc. UAB Prekybos centrų plėtros investicijos balsų.

Dainius Minelga – Vyr. finansininkas

Dalyvavimas kitų įstaigų ir organizacijų veikloje:

UAB „Orion Capital“ – Vyr. buhalteris.

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 Saulius Garbaravičius. Valdybos pirmininko kadencijos pradžia 2020 m. gegužės 26 d. – kadencijos pabaiga – 2022 m. liepos 28 d. (Valdybos pirmininkas nuo 2017 m. kovo 28 d.).

Valdybos narys Paulius Vazniokas. Kadencijos pradžia 2020 m. gegužės 26 d. – kadencijos pabaiga – 2022 m. liepos 28 d. (Valdybos narys nuo 2018 m. gruodžio 06 d.)

Valdybos narys Benas Poderis. Kadencijos pradžia 2020 m. gegužės 22 d. – kadencijos pabaiga – 2022 m. liepos 28 d.

Valdybos narys Mantas Skipitis. Kadencijos pradžia 2020 m. gegužės 22 d. – kadencijos pabaiga – 2022 m. liepos 28 d.

Iki 2020 05 26 d. Bendrovės gen. direktorius Martynas Nenėnas dirba pagal neterminuotą darbo sutartį. Darbo sutartis sudaryta 2019 m. kovo mėn. Generalinio direktoriaus pareigas ėjo nuo 2019 06 22 d. iki 2020 05 26 d.

Bendrovės gen. direktorius Mantas Skipitis dirba pagal neterminuotą darbo sutartį. Darbo sutartis sudaryta 2017 m. vasario mėn. Generalinio direktoriaus pareigas eina nuo 2020 05 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, gimimo metai, adresai, telefonai, išsilavinimas, turimo kvalifikaciją patvirtinančio sertifikato pavadinimas ir numeris.

1. Vardas Vaidotas		2. Pavardė Petrauskas	
3. Telefonas 8 (5) 204 1541		4. Pareigos Fondo valdytojas	
5. Kvalifikacija - CFA	5.1. įstaiga, kurioje buvo keliama kvalifikacija CFA Institute	5.2. kvalifikacijos kėlimo data 1999 - 2004	
6. Išsilavinimas Aukštasis	6.1. mokymo įstaiga Stetson University (JAV)	6.2. baigimo metai 2000 m.	

1. Vardas Donatas		2. Pavardė Frėjus	
3. Telefonas 8 (5) 204 1541		4. Pareigos Fondo valdytojas	
5. Kvalifikacija Generalinė finansų maklerio licencija	5.1. įstaiga, kurioje buvo keliama 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 Aistis		2. Pavardė Raudys	
3. Telefonas 8 (6) 765 7342		4. Pareigos Fondo valdytojas	
5. Kvalifikacija Konsultanto finansų maklerio licencija	5.1. įstaiga, kurioje buvo keliama kvalifikacija Lietuvos bankas	5.2. kvalifikacijos kėlimo data 2013 09 03	
6. Išsilavinimas Aukštasis	6.1. mokymo įstaiga Vilniaus Universitetas	6.2. baigimo metai 1999 m.	

1. Vardas Benas		2. Pavardė Poderis	
3. Telefonas 8 615 56 013		4. Pareigos Finansų rinkų ir privataus kapitalo inv. sk. vad.	
5. Kvalifikacija Finansų maklerio generalinė licencija	5.1. įstaiga, kurioje buvo keliama 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 Simonas		2. Pavardė Daukintis	
3. Telefonas 8 600 998 19		4. Pareigos Finansų analitikas	
5. Kvalifikacija Investavimo konsultantas (atitinka Finansinių priemonių rinkų įstatyme ir poįstatyminiuose aktuose bei ESMA gairėse numatytus reikalavimus ir jį išlaikę asmenys bus pripažinti kaip turintys reikiamą finansų maklerio kvalifikaciją.)	5.1. įstaiga, kurioje buvo keliama kvalifikacija Baltijos finansų patarėjų asociacija (BFAA)	5.2. kvalifikacijos kėlimo data 2018.09.18	
6. Išsilavinimas Aukštasis	6.1. mokymo įstaiga Kauno Technologijos universitetas	6.2. baigimo metai 2014	

23. Informacija apie išmokas ar paskolas bendrovės organų nariams (stebėtojų tarybos nariams, valdybos nariams, bendrovės vadovui, jo pavaduotojams, vyriausiam 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 administracijos nariams 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 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 (pavadinimas, įmonės kodas).

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 nariai Jennifer Claire Broadfield, Saulius Garbaravicius.

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; tokių asmenų dalis valdomų kolektyvinio investavimo subjektų portfeliuose.

Valdybos narys Paulius Vazniokas 2020 12 31 d. turėjo A klasės 44,4015 (2019 12 31 d. turėjo A klasės 44,4015) atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Algorithmic Trading Portfolio“ ATP M subfondo investicinius vienetus, kas 2020 12 31 d. sudarė 0,30 % A klasės.

Fondų valdytojas Aistis Raudys 2020 12 31 d. turėjo C klasės 1 024,229 (2019 12 31 d. turėjo C klasės 1 024,229) atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Algorithmic Trading Portfolio“ ATP M subfondo investicinius vienetus, kas 2020 12 31 d. sudarė 17,21 % C klasės.

Fondų valdytojas Skirmantas Miliauskas 2020 12 31 d. turėjo B klasės 179,2411 (2019 12 31 d. turėjo B klasės 179,2411) uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Orion Private Equity Fund I“ investicinius vienetus, kas 2020 12 31 d. sudarė 1,53 % B klasės.

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)).

2020 m. buvo uždarytas pasibaigęs High Yield Property fondas .

2020 m. pabaigoje įsteigtas Social infrastructure fondas, kurio investavimo strategija apima socialinės infrastruktūros objektų vystymą..

Kadangi Bendrovė veikė nuostolingai, kovą ir gegužę buvo atlikti atitinkamai 50 tūkst. ir 60 tūkst. eurų pavedimai „Nuostolių dengimas akcininkų įnašais“, kurie leido užtikrinti nurodytų rodiklių laikymąsi.

2020 m. Bendrovei buvo nuosaikaus augimo ir vidinių pertvarkymų metai:

- Viso Bendrovė valdo 2 suderintuosius kolektyvinio investavimo subjektus, 12 informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų.;
- Nepaisant pandemijos 2020 metais valdomas Bendrovės turtas padidėjo 6 proc. – nuo 90,1 mln. eurų (iš kurių 1,1 mln. eurų sudarė kliento portfelis, kurio 2020 m. nebeliko) iki 95,8 mln. eurų. NT fondų vertei išlikus daugmaž panašiam lygyje kaip 2019 metais, didžiausi valdomo turto augimai užfiksuoti Multi Asset, Private Debt ir Private Equity fonduose.
- Dėl pandemijos fondų vienetų platinimo planai buvo nukelti. Pritraukta daugiau nei 4 milijonų eurų, investuotojai išsipirko arba jiems buvo išmokėta iš fondų atitinkamai 3 milijonų eurų.
- 2020 m. gegužės 27 d. Bendrovės generaliniu direktoriumi paskirtas Mantas Skipitis.
- 2020 m. gegužės mėn. išrinkta valdyba.
- Darbuotojų skaičius įmonėje sumažėjo nuo 24 iki 20.

2020 metai pasižymėjo itin nestabilia ekonomine situacija tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje. Europos komisijos duomenimis pirmą 2020 ketvirtį stiprūs ekonominiai rezultatai kompensavo neigiamą Covid-19 viruso įtaką ekonomikai. Lietuvos BVP krito 0,3% ir ekonomika buvo palankiai lyginama su kitomis Europos valstybėmis. Vis dėlto, antrąjį 2020 pusmetį prasidėjo stipresnis ekonominis nuosmukis, kuomet įvestas karantinas ir kiti apribojimai sutrikdė įprastus vartojimo įpročius ir neigiamai paveikė investicijas bei tarptautinį prekių ir paslaugų srautą.

Akcijų rinkoms metai taip pat buvo permainingi: matėme tiek 20% ir daugiau akcijų indeksų kritimus pavasarį, tiek ir vėl pasiektas rekordines aukštumas metų pabaigoje. Didžiąjai daliai vakarų pasaulio uždarius savo namuose, išaugo technologijų ir elektronikos paklausa. Šių sektorių akcijos daugiausiai ir tempė akcijų indeksus į viršų. Kritus kelionių paklausai, tai daugiausiai pajuto energetikos, aviacijos, turizmo sektoriai, kurių akcijos fiksavo prasčiausius rezultatus 2020 metais.

Nors metus lydėjo neužtikrintumas, tačiau NT rinka didžiuosiuose šalies miestuose išliko aktyvi. 2020 metais Kauno verslo centrai savo plotą padidino beveik 70 tūkst. kv. m, ateityje numatyta atidaryti dar apie 40 tūkst. kv. m biurų. Plėtra buvo tokia sparti, kad nuomininkai, bent jau kol kas, nespėja įsisavinti pasiūlos. Ši tendencija lėmė gerokai išaugusį laisvų patalpų kiekį, kuris 2020 metų pabaigoje visuose segmentuose viršijo 10 proc. Tuo tarpu Vilniuje 2020 metais laisvas patalpų skaičius taip pat kiek išaugo. Tam įtakos turėjo ne tik naujų verslo centrų atidarymas, bet ir pandemija. Tvyrant neapibrėžtumui dalis įmonių pristabdė planuotą plėtrą ir nedidino nuomojamo ploto. Kitų bendrovių strategija buvo dar atsargesnė – jos ne tik nesiplėtė, bet ir subnuomojo dalį valdomo ploto.

Kadangi 2019 metai Bendrovei buvo nuostolingi, o per 2020 metus tiek Bendrovė, tiek jos valdomi fondai susidūrė su COVID-19 pandemijos iššūkiu, 2020-ieji metai buvo skirti suvaldyti krizę, o plėtra buvo apribota. 2020 m. pradžioje prasidėjus pandemijos pirmajai bangai buvo nukelti fondų vienetų platinimo planai. Buvo sugriežtinta pinigų srautų kontrolė – kas mėnesį atliekama planuojamų pinigų srautų peržiūra, apyvartinio kapitalo vertinimas bei kapitalo pakankamumo rodiklio sekimas. Kadangi Bendrovė veikė nuostolingai, kovą ir gegužę buvo atlikti atitinkamai 50 tūkst. ir 60 tūkst. eurų pavedimai „Nuostolių dengimas akcininkų įnašais“, kurie leido užtikrinti nurodytų rodiklių laikymąsi. Taip pat buvo imtasi organizacinės struktūros korekcijų – gegužę pasikeitė generalinis direktorius, peržiūrėta struktūra – sujungti Administravimo ir Finansų skyriai, įsteigti Pardavimų bei Investicijų valdymo skyriai sujungiant iki tol buvusius atskirus fondų skyrius, panaikinta strateginės plėtros vadovo pozicija. Įsteigta nauja procesų koordinatoriaus pozicija. Atlikus šiuos pakeitimus Bendrovė 2020 m. birželio – gruodžio mėnesiais dirbo pelningai, o bendras 2020 m. nuostolis sumažėjo beveik trigubai – nuo 346 tūkstančių 2019-ais iki 117 tūkstančių. Lietuvos banko patikrinimų per 2020 m. nebuvo. Teismo posėdis dėl po 2019 m. LB patikrinimo kilusio teisinio ginčo nukeltas į 2021 m.

Itin reikšmingo pandemijos poveikio Bendrovės valdomiems fondams nebuvo. Visi fondai 2020-ais sumokėjo valdymo mokestį, o Private Debt fondas dėl sėkmingų rezultatų netgi sumokėjo sėkmės mokestį. Nors kai kurie NT fondų objektų nuomininkai dėl įvesto karantino negalėjo vykdyti veiklos ir jiems buvo pritaikytos nuolaidos ir/ar atidėjimai, fondų pinigų srautus pavyko suvaldyti. Atlikus NT objektų vertinimus reikšmingų vertės sumažėjimų nenustatyta.

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

2021 m. Bendrovės prioritetas yra pajamų didinimas pritraukiant naujus investuotojus tiek į naujus fondus (Social Infrastructure ir Opportunity), tiek auginant esamus. 2021 metų pradžioje investuotojams buvo pasiūlyta galimybė pratęsti Orion RE Income Fund I ir Orion Healthcare & Wellness fondus. Artimiausių 2-3 metų tikslas taip pat būtų uždaryti mažesnius / nedidelę grąžą generuojančius fondus ir fokusuotis į didesnius / didesnį augimo potencialą turinčius fondus. Per šį laikotarpį planuojama uždaryti 5-7 investicinius fondus, naujus produktus kuriant tik tuos, kurie realistiniu scenarijumi gali pasiekti bent 10-15 mln. EUR GAV dydį (atitinkamai išeinant iš tų investicijų krypčių, kuriose nėra pasiektas bent jau 10 mln. EUR dydis vienam investiciniam fondui). Be jau šiandien vyraujančios NT investicijų krypties, ypatingas dėmesys bus skiriamas privačios skolos turto klasei, socialinei infrastruktūrai bei privačiam kapitalui. Bus siekiama, kad Bendrovė iš esmės turėtų lygiavertes 3-4 investicijų kryptis tiek pagal valdomą turtą, tiek pagal komandos dydį bei kompetenciją.

Bendrovė siekia dirbti pelningai, tačiau tuo pačiu 2021-ais metais planuojama atlikti nemažai organizacinių darbų, tokių kaip naujo internetinio puslapio kūrimas, BDAR ir AML auditai. Bendrovės fondų valdytojų ir vadovų komanda šiuo metu yra pilnai sukomplektuota, tačiau plėtojant naujai įkurtus fondus numatoma plėsti komandą papildant ją naujais patyrusiais specialistais.

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/faksas 2747016.

Vyriausias finansininkas: Dainius Minelga, telefonas/faksas 2747016.

28.2. Jeigu valdymo įmonės ataskaitą rengia konsultantai arba ji rengiama padedant konsultantams, ataskaitoje turi būti nurodyti tų konsultantų vardai, pavardės, telefonų ir faksų numeriai (jeigu konsultantas yra juridinis asmuo, nurodyti jo pavadinimą, telefonų ir faksų numerius bei konsultanto atstovo (-ų) vardą ir pavardę; pažymėti, kokias konkrečias ataskaitos dalis rengė konsultantai arba kokios ataskaitos dalys parengtos padedant konsultantams, ir nurodyti konsultantų atsakomybės ribas).

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 _____