

## METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2019 M.

### 1. Bendra informacija apie Vilniaus universiteto fondą

#### **ĮSTEIGIMAS:**

Paramos fondas Vilniaus universiteto fondas (toliau – „Fondas“) įsteigtas 2016 m. balandžio 6 d., siekiant suformuoti investuojamą neliečiamąjį kapitalą, o iš investavimo gautomis pajamomis sustiprinti Vilniaus universiteto finansinį stabilumą ir užtikrinti pasaulinį konkurencingumą.

Fondas siekia skirti stipendijas talentingiems studentams, pritraukti gabiausius akademikus su tarptautine patirtimi, finansuoti perspektyvių dėstytojų, tyrėjų ir studentų stažuotes, remti aukščiausios kokybės mokslinius tyrimus, globalius poreikius atitinkančias studijų programas bei skatinti kitus aukštos pridėtinės vertės projektus.

#### **FONDO MISIJA:**

Pasitelkiant istorinę patirtį, dabarties ambicijas ir ateities perspektyvas užtikrinti Vilniaus universiteto, kaip nacionalinio mokslo ir kultūros židinio, pasaulinį konkurencingumą.

Tikslams pasiekti Fondas telkia visuomenės narius, norinčius prisidėti prie tvaraus Vilniaus universiteto konkurencingumo globaliame pasaulyje stiprinimo.

#### **NELIEČIAMASIS KAPITALAS:**

Fondo neliečiamasis kapitalas suformuotas 2017 m. gegužės 25 d.

Neliečiamojo kapitalo dydis 2019 m. gruodžio 31 d. sudarė 1 914 802 Eur.

#### **FONDO DALININKAI:**

Nerijus Numa, Darius Zubas, Alvydas Žabolis, UAB „Ekspla“, UAB „Light Conversion“.

#### **INVESTICIJŲ VALDYBA:**

Alius Jakubėlis (pirmininkas), Šarūnas Barauskas, Mindaugas Mažeikis, CFA, prof. Konstantinas Pileckas.

#### **DIREKTORIUS:**

Justinas Noreika, CFA.

## 2. Informacija apie Fondo veiklą 2019 metais, įgyvendinant įstatuose nustatytus veiklos tikslus

### PRASIDĖJĘS INVESTICIJŲ VALDYMAS:

2019 m. sausio mėn. Fondas pradėjo investuoti neliečiamąjį kapitalą pagal 2018 m. spalio mėn. patvirtintą investavimo strategiją, kuri remiasi tarptautine neliečiamojo kapitalo fondų praktika. Numatoma diversifikuota turto klasių alokacija:

Turto klasė	Ilgalaikis turto išskaidymas	Išskaidymo ribos	
		Min.	Maks.
Europos akcijos	25%	15%	30%
Pasaulio akcijos	20%	10%	30%
Besivystančių šalių akcijos	5%	0%	10%
Euro-zonos vyriausybės obligacijos	25%	10%	40%
Investicinio reitingo įmonių obligacijos	10%	10%	30%
Aukšto pajamingumo obligacijos	5%	0%	10%
Alternatyvios investicijos	10%	0%	35%
Pinigų rinkos priemonės	0%	0%	10%

Pasirinkta periodinio investavimo strategija. Per 2019 m. periodiškai investuota kiek daugiau nei 1 mln. Eur į Europos ir pasaulio akcijas, Euro-zonos vyriausybės obligacijas, aukšto pajamingumo obligacijas bei alternatyvias investicijas. Investicijų vertė 2019 m. pab. sudarė 53% viso neliečiamojo kapitalo dydžio (1,9 mln. Eur). Per 2020 m. planuojama investuoti didžiąją dalį likusio portfelio.

Planuojama, kad 2020 metais pirmoji investicijų graža jau bus pradėta naudoti Vilniaus universiteto projektams finansuoti, koncentruojantis ties universiteto tarptautinio konkurencingumo skatinimu. Preliminariai planuojama pradėti finansuoti:

- a) post-doktorantų, baigusią doktorantūrą stipriuose užsienio universitetuose, pritraukimą į Vilniaus universitetą;
- b) užsienio studentų pritraukimą į Vilniaus universitetą.

### NAUJAS DALININKAS IR KITI RĖMĖJAI:

2019 m. gegužės mėn. naujuoju Fondo dalininku tapo Darius Zubas, „Linus Agro Group“ valdybos pirmininkas, įkūrėjas ir pagrindinis akcininkas. Darius tapo pirmuoju Fondo dalininku, kuris nebūdamas Vilniaus universiteto alumnu patikėjo Vilniaus universiteto potencialu ir svarba visos Lietuvos raidai. Darius, palaikydamas Fondo misiją, parėmė Fondą 300 000 Eur suma, skirta investuojamam neliečiamajam kapitalui.

Taip pat 2019 metais Fondą 75 000 Eur suma nusprendė paremti UAB „Strategic Staffing Solutions International“, paramą pradėdant pervesti nuo 2020 m. Įmonės įkūrėja ir pagrindinė akcininkė – aktyvi Amerikos lietuvė Cynthia Pasky. Tai buvo pirmoji solidi Amerikos lietuvių bendruomenės parama Fondui. Ateityje planuojama skatinti prisijungti ir daugiau JAV lietuvių.

2019 metais vyko aktyvus darbas ir su kitais potencialiais Fondo rėmėjais – individualūs susitikimai, ekskursijos, bendri susitikimai ar pietūs su Vilniaus universiteto rektoriumi, Fondo dalininkais ir globėjais, ir kitos su potencialiu rėmimu susijusios iniciatyvos.

### **NAUJAS TINKLAPIS IR PIRMIEJI „MINIOS“ RĖMĖJAI:**

2019 m. buvo sukurtas naujas Fondo tinklapis, suteikiantis daugiau reguliariai atnaujinamos informacijos apie Fondo veiklą, aiškiai vizualiai atvaizduojantis Fondo veiklos gaires bei pritaikytas rinkti lėšas įvairiems projektams iš „minios“.

2019 m. Fondo neliečiamąjį kapitalą ar globojamus tikslinius projektus parėmė pirmieji „minios“ rėmėjai, kurių per 2019 m. iš viso buvo per 90.

2020 metais planuojama organizuoti nuo vienos iki kelių lėšų pritraukimo kampanijų, siekiant pritraukti papildomai rėmėjų tiek neliečiamajam kapitalui, tiek tiksliniams inicijuotiems projektams.

### **NAUJI GLOBOJAMI PROJEKTAI:**

2019 m. Fondas pradėjo globoti 2 naujus projektus, inicijuotus Vilniaus universiteto padalinių:

- 1) Tarptautinė fizikos olimpiada (VU Fizikos fakultetas) – Vilniaus universiteto bendraorganizuojama moksleivių olimpiada, planuojanti pirmą kartą vykti Lietuvoje 2020 m. liepos mėn. Pagrindinis olimpiados organizatorius – Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Daugiau apie projektą [ČIA](#).
- 2) Gaublių restauravimo projektas (VU Biblioteka) – planuojama restauruoti keturis Vilniaus universitetui priklausančius unikalius gaublius, menančius XVII-XVIII a. Daugiau apie projektą [ČIA](#).

Globojamiems projektams Fondas padeda telkti lėšas, integruodamas projektą į [www.vuf.lt](http://www.vuf.lt) tinklapį ir siūlydamas efektyvų lėšų pritraukimo įrankį.

Papildomai Fondas organizavo 2% GPM paramos skyrimo kampaniją gaublių restauravimo projektui paremti – surinkti 5 616 Eur skirti papildomai šiam projektui finansuoti.

Taip pat Fondas nuo 2018 m. globoja Z. Brzezinski vardo auditorijos atnaujinimo projektą (Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas – VU TSPMI), kurio iniciatorius yra VU Tarybos narys signataras Česlav Okinčic. Iki 2019 m. pab. buvo surinkta didžioji dalis projektui reikalingo biudžeto (200 000 tūkst. Eur) iš daugiau nei 25 skirtingų rėmėjų. Auditoriją planuojama įrengti 2020 m. vasarą. 2019 metais taipogi prasidėjo projekto intelektualinės dalies darbai, koordinuojami VU TSPMI kolegu, kurie buvo finansuoti iš Fondo surinktų lėšų (12 000 Eur).

### **PRASIDĖJUSI AKTYVESNĖ KOMUNIKACIJA:**

2019 m. buvo iš naujo pradėta komunikacija Fondo socialiniame tinkle Facebook.

Pradėta ekspertinė Fondo atstovų komunikacija žiniasklaidoje:

- [Justinas Noreika. Gerovę valstybėje kuriame patys: apie paramą aukštajam mokslui](#)

Inicijuoti straipsniai apie prie Fondo prisijungusius naujus didžiuosius rėmėjus:

- [Vilniaus universiteto fondas pasipildė nauju dalininku](#)
- [VU investiciniam fondui – 75.000 Eur papildymas iš JAV įmonės](#)

Inicijuotas laisvalaikio paskirties straipsnių ciklas su Fondo dalininkais ar jų atstovais:

- Romualdas Danielius iš „Light Conversion“: „[Įmonė įkurta siekiant išlaikyti protus per pirmąją emigracijos bangą](#)“
- Alvydas Žabolis: „[Nežinau formulės, kaip uždirbti milijoną](#)“
- Rimantas Kraujalis iš „Ekspla“: „[Greiti sprendimai sėkmės negarantuoja](#)“

Papildomai buvo aktyvinta vidinė komunikacija su įvairiais Vilniaus universiteto padaliniais, užmegzti strateginiai bendradarbiavimo ryšiai, svarstytos įvairių bendrų projektų iniciatyvos.

Taip pat inicijuotos įvairios rėmėjų pripažinimo iniciatyvos, kurios įgyvendinimo rezultatai planuojami 2020 metais.

2020 m. planuojama toliau aktyvinti Fondo komunikaciją – tiek vidinę Vilniaus universiteto bendruomenės tarpe, tiek išorinę žiniasklaidos priemonėse ar socialiniuose tinkluose.

### **3. Fondo dalininkų skaičius finansinių metų pabaigoje**

Fondo dalininkų skaičius 2019 metų pabaigoje yra padidėjęs vienu dalininku, lyginant su 2018 finansinių metų pabaiga.

Fonde yra penki dalininkai:

1. Nerijus Numa;
2. Alvydas Žabolis;
3. Akola ApS, įmonės kodas 25174879 (atstovauja Darius Zubas)
4. UAB „Ekspla“, įmonės kodas 121706497;
5. UAB „Light Conversion“, įmonės kodas 222598890;

### **4. Samdomų fondo darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje**

Samdomų darbuotojų Fonde finansinių metų pabaigoje nebuvo.

### **5. Informacija apie patirtas fondo administravimo išlaidas**

2019 metais Fondo patirtas administravimo išlaidas sudarė 43 624 Eur (Fondo darbui su potencialiais rėmėjais, paslaugų pirkimo kaštai, reprezentacinės išlaidos, banko paslaugų mokesčiai, notarų ir dokumentų registravimo mokesčiai, kitos išlaidos).

### **6. Informacija apie gautą paramą ir jos panaudojimą, apie Fondo suteiktą labdarą ir (ar) paramą**

Iš viso per 2019 metus Fondas gavo:

1. 404 802 Eur paramos, skirtos neliečiamajam kapitalui. Paramos šaltiniai:

- Akola ApS: 300 000 Eur;
  - UAB „Alma littera“: 100 000 Eur;
  - Fiziniai asmenys, naudojantis [www.vuf.lt](http://www.vuf.lt) ir kitomis priemonėmis: 4 802 Eur.
2. 135 889 Eur paramos, skirtos tiksliniams projektams ar kitiems Fondo veiklos tikslams.  
Paramos šaltiniai:
- Juridiniai asmenys:
    - UAB „EKSMA“: 5 000 Eur;
    - UAB „Light Conversion“: 7 000 Eur;
    - UAB „Žabolis ir partneriai kapitalo valdymas“: 10 000 Eur;
    - Vilniaus prekybos paramos fondas „Dabar“: 10 000 Eur;
    - UAB „Olifėja“: 10 000 Eur;
    - UAB „Ernst & Young Baltic“: 9 440 Eur;
    - UAB „Berlin Chemie Menarini Baltic“: 2 500 Eur;
    - „Western Union Foundation Lithuania“: 20 000 Eur;
    - UAB Biotechnologijos farmacijos centras „Biotechpharma“: 5 000 Eur;
    - UAB „EUGENSA“: 2 000 Eur;
    - UAB „Creditco“: 2 000 Eur;
    - Visuomeninė organizacija Vilnoja: 500 Eur;
    - AB „Inter RAO Lietuva“: 5 000 Eur;
    - UAB „Žalgirio loto“: 1 000 Eur;
    - Iš kitų juridinių asmenų gauta parama: 20 000 Eur.
  - Iš fizinių asmenų gauta parama: 20 833 Eur.
  - 2 proc. GPM už 2018 m. mokestinį laikotarpį: 5 616 Eur.

Per 2019 metus panaudota parama:

- 404 802 Eur parama iš Akola ApS, UAB „Alma littera“ ir fizinių asmenų, parėmusių neliečiamąjį kapitalą per [www.vuf.lt](http://www.vuf.lt) ar kitomis priemonėmis buvo panaudota Fondo neliečiamajam kapitalui formuoti.
- 53 062 Eur parama iš UAB „EKSMA“, UAB „Light Conversion“, UAB „Talka LT“, UAB „Žabolis ir partneriai“, UAB „Žabolis ir partneriai kapitalo valdymas“, Vilniaus prekybos paramos fondas "Dabar" ir UAB „Ernst & Young Baltic“ buvo panaudota administravimo išlaidoms, reikalingoms Fondo veiklos tikslams įgyvendinti, finansuoti.
- 12 000 Eur parama iš Western Union Foundation Lithuania buvo panaudota Z. Brzezinski vardo auditorijos VU TSPMI patalpose projekto įgyvendinimui finansuoti – lėšos buvo pervestos pagal paramos sutartį Vilniaus universitetui.

2019 metais Fondas suteikė labdaros ir (ar) paramos:

- 12 000 Eur parama buvo suteikta Vilniaus universitetui, kuri buvo skirta Z. Brzezinski vardo auditorijos VU TSPMI patalpose projekto įgyvendinimui finansuoti.

7. **Informacija apie įsigytą ir perleistą fondo veiklai naudojamą ilgalaikį turta per finansinius metus, planuojamą įsigyti ir perleisti Fondo veiklai naudojamą ilgalaikį turta per kitus finansinius metus**

2019 metais Fondas neturėjo ir neįsigijo ilgalaikio turto. Nėra konkrečių planų dėl ilgalaikio turto įsigijimo ateityje.

8. **Informacija apie neliečiamajam kapitalui perduotas lėšas ir jų gavimo šaltinius**

2017 metais neliečiamajam kapitalui buvo perduota 1 300 000 Eur. Šaltiniai:

- 2017 m. gegužės 25 d. buvo pirmą kartą suformuotas ir Registru centre registruotas neliečiamasis kapitalas iš 1 000 000 eurų iš Fondo dalininkų įnašų (Alvydo Žabolio, UAB „Ekspla“, UAB „Light Conversion“ po 300 000 Eur) ir Fondo rėmėjo A. Guogos paramos fondo suteiktų lėšų (100 000 Eur).
- 2017 m. rugpjūčio mėn. Nerijus Numa perdavė neliečiamajam kapitalui 300 000 Eur pagal dalininko įnašo sutartį.

2018 metais neliečiamajam kapitalui buvo perduota 210 000 Eur. Šaltiniai:

- 2018 m. kovo mėn. gauta 100 000 Eur parama iš A. Guogos paramos fondo pagal paramos sutartį;
- 2018 m. birželio mėn. gauta 10 000 Eur parama iš UAB „Strategic Staffing Solutions International“ pagal paramos sutartį;
- 2018 m. gruodžio mėn. gauta 100 000 Eur parama iš UAB „Alma littera“ pagal paramos sutartį.

2019 metais neliečiamajam kapitalui buvo perduota 404 802 Eur. Šaltiniai:

- 2019 m. gegužės mėn. gauta 300 000 Eur parama iš Akola ApS pagal paramos sutartį;
- 2019 m. lapkričio mėn. gauta 100 000 Eur parama iš UAB „Alma littera“ pagal paramos sutartį;
- 2019 m. eigoje gauta 4 802 Eur parama iš įvairių fizinių asmenų, naudojančių [www.vuf.lt](http://www.vuf.lt) platforma ir kitomis priemonėmis.

9. **Informacija apie iš neliečiamojo kapitalo investavimo gautas pajamas ir jų panaudojimą (pateikiama nurodant lėšų skyrimo paskirtį ir paramos gavėjus)**

2019 m. Fondas iš neliečiamojo kapitalo investavimo gavo 24 311 Eur realizuoto rezultato pajamų:

- 14 859 Eur pajamų iš vertybinių popierių pardavimo rezultato;
- 8 243 Eur pajamų iš sumokėtų palūkanų;
- 1 209 Eur pajamų iš dividendų.

Kitos Fondo pajamos iš 2019 m. neliečiamojo kapitalo investavimo sudarė 41 148 Eur:

- 46 596 Eur pajamų iš nerealizuoto vertybinių popierių vertės teigiamo pokyčio;
- 7 602 Eur sąnaudų iš nerealizuoto vertybinių popierių vertės neigiamo pokyčio;
- 2 154 Eur pajamų iš sukauptų palūkanų.

Pajamos iš neliečiamojo kapitalo investavimo iki 2019 m. pabaigos nebuvo panaudotos.

10. **Informacija apie neliečiamojo kapitalo investicijų ataskaitą pagal turto rūšis ir rizikos klases, laiko terminus**

**Investicijų portfelis ir rezultatai pagal turto klasę**

Turto klasė		Paskirstymas 2019.12.31	Metinė graža nuo 2019.01
Akcijos	Europos	13%	+22,5%
	Pasaulio	13%	+23,4%
	Besivystančių šalių	-	-
Obligacijos	Euro-zonos vyriausybių	9%	+1,1%
	Investicinio reitingo įmonių	-	-
	Aukšto pajamingumo	10%	+8,3%
	Alternatyvios investicijos	6%	-6,1%
	<b>Investicijos, iš viso</b>	<b>51%</b>	<b>+12,2%</b>
	Pinigai ar ekvivalentai	49%	-
	<b>Portfelis, iš viso</b>	<b>100%</b>	<b>+3,8%</b>

2019 m. pabaigoje Fondas buvo investavęs į šias obligacijas su tokiais išpirkimo terminais:

- 176 100 Eur nominalios vertės Euro-zonos vyriausybės obligaciją, kurios išpirkimo terminas 2027 m. balandžio mėn.
- 100 000 Eur nominalios vertės įmonės obligaciją, kurios išpirkimo terminas 2024 m. liepos mėn.
- 50 000 Eur nominalios vertės įmonės obligaciją, kurios išpirkimo terminas 2021 m. gruodžio mėn.
- 50 000 Eur nominalios vertės įmonės obligaciją, kurios išpirkimo terminas 2020 m. gruodžio mėn.

11. **Informacija apie neliečiamojo kapitalo valdymo ataskaitą**

Neliečiamojo kapitalo valdymo ataskaita yra dalis Fondo metinio pranešimo.

12. **Informacija apie investavimo strategijos pokytį**

2018 m. spalio 24 d. dalininkų susirinkime buvo pirmą kartą patvirtintos Fondo paramos valdymo taisyklės, kurių sudedamoji dalis yra neliečiamajam kapitalui perduotų lėšų investavimo strategija. Remiantis strategija, Fondas siekia ilgalaikio investicinio portfelio (neliečiamojo kapitalo) vertės augimo, aktyviai investuojant į diversifikuotas finansines priemones. Atsižvelgiant, kad Fondo veiklos laikotarpis yra neribotas, Fondas formuoja ilgalaikę investavimo strategiją ir gali priimti akcijų rinkų ar mažiau likvidžių investicijų riziką.

13. **Informacija apie neliečiamojo kapitalo pokytį**

Per 2019 metus Fondo neliečiamojo kapitalo dydis padidėjo nuo 1 510 000 Eur iki 1 914 802 Eur.

14. **Informacija apie patirtas neliečiamojo kapitalo administravimo išlaidas (informacija apie visų fondo valdymo organų narių, dalininkų, darbuotojų atlyginimą ir kitas su darbo teisiniais santykiais susijusias išmokas, taip pat bet kokias kitas iš fondo gautas pajamas)**

Per 2019 m. Fondas nepatyrė neliečiamojo kapitalo administravimo išlaidų.

Fondo direktorius



Justinas Noreika