

2011 METŲ II KETVIRČIO ATASKAITA

Vilnius, 2011 m.

TURINYS

I. BENDROJI INFORMACIJA	3
II. INFORMACIJA APIE VALDYMO ĮMONĖS VEIKLĄ	3
III. INVESTICINĖ VEIKLA	6
IV. ESMINIAI ĮVYKIAI VALDYMO ĮMONĖS VEIKLOJE	8
V. ATSAKINGI ASMENYS	10

I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys:

Pavadinimas:	UAB DnB NORD investicijų valdymas
Buveinės adresas:	J. Basanavičiaus g. 26, 03601 Vilnius-6, Lietuva
Tel:	(8-5) 2393 444
Faks.:	(8-5) 2393 473.
Elektroninio pašto adresas:	investicija@ dnb nord.lt
Interneto svetainės adresas	www.dnb nord.lt
Leidimo verstis valdymo įmonės veikla numeris:	VĮK -003
Įregistravimo data ir vieta:	UAB DnB NORD investicijų valdymas įregistruota Valstybės įmonėje Registrų centras 2003 m. rugpjūčio 19 d.
Įmonės kodas:	226299280

2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta ataskaita

Ataskaita parengta už laikotarpį nuo 2011 m. sausio 01 d. iki 2011 m. birželio 30 d.

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

Su šia ataskaita bei dokumentais, kuriais naudojantis ji buvo parengta, susipažinti galima Bendrovės buveinėje J. Basanavičiaus g. 26, Vilniuje, darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.30 val. (penktadieniais - nuo 8.00 val. iki 15.00 val.).

Telefonai pasiteiravimui: 1608 arba (8-5) 2393 444.

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

4. Valdymo įmonės įstatinis kapitalas:

4.1. ataskaitinio laikotarpio įstatinio kapitalo dydis, struktūra

4.2. bendras įmonės išleistų akcijų skaičius, nominali vertė

2003 m. rugpjūčio 19 d. Įmonių rejestre buvo įregistruotas 2.000.000 (du milijonai) litų Įmonės įstatinis kapitalas, kuris padalintas į 2000 (du tūkstančiai) paprastųjų vardinių akcijų. Kiekvienos akcijos nominali vertė yra 1000 (tūkstantis) litų. Visas Įmonės įstatinis kapitalas yra apmokėtas.

5. Skolinto kapitalo dalis (procentais), lyginant su nuosavu kapitalu

-

6. Nuosavo kapitalo dydis, investuotas į diversifikuotą investicinių priemonių portfelį.

Nuosavo kapitalo dydis, investuotas į diversifikuotą portfelį 2009 12 31 sudarė 5 297 116 Lt.

7. Akcininkai:

7.1. bendras akcininkų skaičius;

Vienintelis akcininkas AB DnB NORD bankas .

7.2. 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;

Akcininkas	Būstinės adresas	Įmonės rūšis	Rejestro kodas	Paprastųjų vardinių akcijų skaičius	% nuo akcinio kapitalo, balsų dalis	% nuo akcinio kapitalo, balsų dalis kartu su susijusiais asmenimis
AB DnB NORD bankas	J.Basanavičiaus 26, Vilnius	Bankas	112029270	2000	100	100

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

Valdymo įmonės vadovai, administracijos darbuotojai ir kiti susiję asmenys Įmonės išleistų akcijų neturi.

8. Valdymo įmonės klientai:

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

Kolektyvinio investavimo subjekto rūšis ir tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų suma	Vidutinė grynųjų aktyvų vertė per ataskaitinį laikotarpį	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei
Suderinto kolektyvinio investavimo subjektas	DnB NORD pinigų rinkos fondas	75 493 784	82 585 912	748	204 716
	DnB NORD akcijų fondų fondas	11 412 231	11 758 160	1 282	72 890
Iš viso:		86 906 015		2 030	277 606

8.2. pensijų fondai:

Pensijų fondo tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų suma	Vidutinė grynųjų aktyvų vertė per ataskaitinį laikotarpį	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	DnB NORD pensija 1	29 248 703	28 256 505	6 290	132 980
	DnB NORD pensija 2	141 067 020	134 832 935	29 966	634 448
	DnB NORD pensija 3	138 476 052	134 682 373	34 025	633 928
Iš viso:		308 791 775		70 281	1 401 356
Papildomas savanoriško kaupimo pensijų fondas	DnB NORD papildoma pensija	20 148 009	19 573 378	9 306	145 097
	DnB NORD papildoma pensija 100	1 698 908	1 655 602	885	12 270
Iš viso:		21 846 917		10 191	157 366
Iš viso pensijų fonduose:		330 638 692		80 472	1 558 723

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, profesionalūs investuotojai, klientų skaičius pagal tipus);

Įmonė valdė dviejų institucinių investuotojų ir vieno profesionalaus kliento vertybinių popierių portfelius. Klientams buvo suformuota trylika portfelių. 2011 m. birželio 30 d. šių klientų valdomas turtas sudarė 132,5 mln. Lt.

Strategijos pavadinimas	Asmenys, kurių investicijų portfeliai valdomi	Portfelių dydis	Pagrindinės individualių portfelių charakteristikos
Vyriausybės vertybinių popierių kryptis litais	Profesionalūs investuotojai	1 003 219	Lėšos investuojamos į vidutinės trukmės ir ilgalaikius LR Vyriausybės ir savivaldybių vertybinius popierius. Dalis lėšų gali būti investuojama į panašaus termino įmonių obligacijas, bei terminuotus indėlius bankuose registruotuose LR. Visos investicijos yra litais
Vyriausybės vertybinių popierių kryptis eurais	Profesionalūs investuotojai	1 426 980	Šios krypties lėšos investuojamos į LR Vyriausybės ir savivaldybių, taip pat užsienio vyriausybių ir savivaldybių vidutinės trukmės ir ilgalaikius vertybinius popierius. Panašios trukmės užsienio valstybių įmonių obligacijas. Visos investicijos denominuotos eurais
Tarptautinė akcijų kryptis	Profesionalūs investuotojai	8 527 140	Lėšos investuojamos į Nordlux Pro Fondsmanagement investicinio fondo dalinio fondo Nordlux Pro 100 investicinius vienetus
Besivystančios Europos akcijų kryptis	Profesionalūs investuotojai	3 362 787	Lėšos investuojamos į šalių, kurios palyginti neseniai tapo Europos sąjungos narėmis, arba siekia narystės Europos Sąjungoje, taip pat į sąlyginai jaunų, t.y. besivystančių ir turinčių potencialą augti šalių akcijų rinkas. Gali būti investuojama į Rusijos, Artimųjų Rytų bei Vidurinės Azijos ir kitas šalis. Kadangi investuojama į akcijų rinkas, galimas laikinas investicijų vertės sumažėjimas, tačiau ilgu laikotarpiu leidžia tikėtis didesnės investicijų grąžos. Įvertinus rinkos situaciją, gali būti nuspręsta neinvestuoti į tam tikras šalis.
Akcijų kryptis BRIC (Brazilija, Rusija, Indija, Kinija)	Profesionalūs investuotojai	4 939 394	Lėšos investuojamos į besivystančias šalis tokias kaip Brazilija, Rusija, Indiją ir Kiniją (įskaitant Honkongą ir Taivanį). Kadangi investuojama į investicinius fondus, kurie investuoja į akcijų rinkas, galimas laikinas investicijų vertės sumažėjimas, tačiau ilgu laikotarpiu leidžia tikėtis didesnės investicijų grąžos. Atsižvelgiant į rinkos situaciją, gali būti neinvestuojama į tam tikrą šalį ar šalis, tačiau siekiant diversifikuoti investicijas, investuojama į ne mažiau kaip dvi šalis.
Vakaru Europos akcijų kryptis	Profesionalūs investuotojai	193 868	Investuojama į išsivysčiusias Vakarų Europos šalis. Dalis lėšų gali būti investuojama ir kitose šalyse. Kadangi investuojama į investicinius fondus, kurie investuoja į akcijų rinkas, galimas laikinas investicijų vertės sumažėjimas, tačiau ilgu laikotarpiu leidžia tikėtis didesnės investicijų grąžos.
Azijos ir Okeanijos akcijų kryptis	Profesionalūs investuotojai	410 396	Investuojama ir į besivystančias ir išsivysčiusias šalis tokias kaip Kinija, Honkongas, Taivanis, Korėja, Tailandas, Indonezija, Singapūras, Filipinai, Malaizija, Tailandas, Australija ir neinvestuojama į Japoniją. Dalis lėšų gali būti investuojama ir kitose šalyse, išskyrus Japoniją. Kadangi investuojama į investicinius fondus, kurie investuoja į akcijų rinkas, galimas laikinas investicijų vertės sumažėjimas, tačiau ilgu laikotarpiu leidžia tikėtis didesnės investicijų grąžos. Atsižvelgiant į rinkos situaciją, gali būti neinvestuojama į tam tikrą šalį ar šalis, tačiau siekiant diversifikuoti investicijas, bus investuojama į ne mažiau kaip dvi šalis.
Conservative Master Fund	Profesionalūs investuotojai	1 399 055	Fondo tikslas - apsaugoti kapitalą ir užtikrinti nominalų vertės augimą. Ne mažiau nei 60 proc. investuojama į skolos vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones, kita dalis - į akcijų turto klasę, kurios maksimali riba 40 proc. Kadangi didžioji investicijų dalis yra nukreipta į saugnius finansinius instrumentus, tai fondas linkęs mažiau svyruoti.

UAB DnB NORD investicijų valdymas

Ataskaita už 2011 m. II ketvirtį

Master Fund	Profesionalūs investuotojai	3 540 052	Fondo tikslas – pasiekti ilgalaikį vertės augimą. Ne mažiau nei 30 proc. investuojama į skolos vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones, kita dalis - į akcijų turto klasę, kurios maksimali riba 70 proc. Geografinių apribojimų nėra, tačiau investavimo regionai pasirenkami atsižvelgiant į galimas rizikas.
Dynamic Master Fund	Profesionalūs investuotojai	1 828 445	Fondas investuoja globaliu mastu, siekiant pasiekti ilgalaikę investavimo grąžą. Investicijos į akcijų klasę gali siekti 100 proc. Nėra nei geografinių, nei sektorių investavimo apribojimų.
Trumpalaikis finansinių priemonių portfelis	Profesionalūs investuotojai	15 546 289	Portfelio finansinių priemonių terminas iki išpirkimo negali viršyti 3 mėnesių. Jei trumpalaikių lėšų portfelis neviršija vieno milijono litų, nenumatytam lėšų poreikiui padengti visas lėšas leidžiama laikyti vienos nakties indėliuose ir atsiskaitomosiose sąskaitose. Siekiama, kad portfelio svertinis reitingas būtų ne mažesnis kaip A pagal Fitch Ratings agentūrą.
Vidutinės trukmės finansinių priemonių portfelis	Profesionalūs investuotojai	80 235 576	Portfelio investicijų rūšys: terminuoti indėliai, finansinių institucijų obligacijos, Pinigų rinkos fondai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybiniai popieriai ir kitų šalių vyriausybių vertybiniai popieriai, kurių terminas yra tarp trijų mėnesių iki vienerių metų. Siekiama, kad portfelio svertinis reitingas būtų ne mažesnis kaip A pagal Fitch Ratings agentūrą.
Ilgalaikis finansinių priemonių portfelis	Profesionalūs investuotojai	10 092 691	Portfelio investicijų rūšys: terminuoti indėliai, finansinių institucijų obligacijos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybiniai popieriai ir kitų šalių vyriausybių vertybiniai popieriai, kurių laukiamas panaudojimo terminas yra po vienerių metų. Siekiama, kad portfelio svertinis reitingas būtų ne mažesnis kaip A pagal Fitch Ratings agentūrą.
Viso:		132 505 892	

8.4. informacija apie kolektyvinio investavimo subjektų vienetų ar akcijų saugojimą ir tvarkymą.

„DnB NORD pinigų rinkos fondo“, „DnB NORD akcijų fondų fondo“ ir pensijų fondų „DnB NORD pensija 1“, „DnB NORD pensija 2“, „DnB NORD pensija 3“, „DnB NORD papildoma pensija“ ir „DnB NORD papildoma pensija100“ apskaitos vienetai yra saugomi ir tvarkomi Depozitoriume (AB DnB NORD bankas).

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

Įmonė yra sudariusi Kliento aptarnavimo sutartį su AB DnB NORD bankas Investicinės bankininkystės departamento Kapitalo rinkų skyriumi, adresas J.Basanavičiaus 26, Vilnius.

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

Viešosios apyvartos tarpininkams (AB DnB NORD bankas Investicinės bankininkystės departamentui Kapitalo rinkų skyriui), per ataskaitinį laikotarpį, už aptarnavimo paslaugas sumokėta 15 052 Lt.

III. INVESTICINĖ VEIKLA

11. Ataskaitinio pusmečio pabaigoje turimo investicinių priemonių portfelio sudėtis:

UAB DnB NORD investicijų valdymas

Ataskaita už 2011 m. II ketvirtį

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, Lt	Bendra įsigijimo vertė, Lt	Bendra rinkos vertė, Lt	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė	KIS tipas	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis portfelyje, %
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14	15	16	18	19
2	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai													
2.2	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą													
-	Lietuvos Respublika	LT	LT0000605107	LTL	13 800		1 380 000	1 367 843	1 403 318	4.50			2015.04.29	28.88
-	Lietuvos Respublika	LT	LT0000610040	LTL	1 500		150 000	157 324	159 100	3.10			2013.01.24	3.26
-	Lietuvos Respublika	LT	LT0000603227	LTL	7 160		716 000	763 177	796 584	2.70			2012.10.29	16.33
-	Lietuvos Respublika	LT	LT0000611014	LTL	1 500		150 000	150 295	145 372	4.61			2016.02.10	3.01
-	Lietuvos Respublika	LT	LT0000603235	LTL	5 000		500 000	520 665	529 307	3.35			2013.08.05	10.86
-	Lietuvos Respublika	LT	LT1000600270	EUR	200		690 560	688 568	716 783	4.95			2017.09.22	14.68
	Iš viso:				29 160		3 586 560	3 647 872	3 750 463					77.02
2.3	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose													
-	Lietuvos Respublika	LT	XS0147459803	EUR	39		134 659	142 766	140 140	2.05			2012.05.10	2.87
-	Lietuvos Respublika	LT	XS0327304001	EUR	50		172 640	155 550	178 400	4.60			2018.02.07	3.65
	Iš viso:				89		307 299	298 315	318 540					6.52
	Iš viso Ne nuosavybės vertybiniai popieriai:				29 249		3 893 859	3 946 187	4 069 003					83.54
3	Kolektyvinio investavimo subjektai													
3.1	Kolektyvinio investavimo subjektų, atitinkančių Kolektyvinio investavimo subjektų 61 str. 1d. reikalavimus, vienetai (akcijos)													
-	DnB NORD pinigų rinkos fondas	LT	LTIF00000187	LTL	170	UAB DnB NORD investicijų valdymas		211 687	216 099		www.dnbno rd.lt	KIS 1		4.43
-	DnB NORD akcijų fondų fondas	LT	LTIF00000179	LTL	178 022	UAB DnB NORD investicijų valdymas		114 931	189 452		www.dnbno rd.lt	KIS 3		3.88
	Iš viso:				178 192			326 618	405 551					8.30
3.2	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai													
-														
	Iš viso:													
	Iš viso Kolektyvinio investavimo subjektai:				178 192			326 618	405 551					8.30
7	Pinigai													
-	AB DnB NORD bankas	LT		LTL					396 346					8.12
-	AB DnB NORD bankas	LT		EUR					1 732					0.04
	Iš viso:								398 078					8.15
	Iš viso Pinigai:								398 078					8.15
9	IŠ VISO:													
									4 872 632					100.00

V. BENDROVĖS VALDYMAS

17. Bendrovės organų nariai (stebėtojų tarybos nariai, valdybos nariai, bendrovės vadovas, jo pavaduotojai, vyriausiasis finansininkas):

17.1. pareigos, vardai ir pavardės, duomenys apie dalyvavimą valdymo įmonės įstatiniame kapitale (turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis, procentais);

Vardas, pavardė (asmens kodas)	Pareigos	Dalyvavimas valdymo įmonės kapitale	
		Turima akcinio kapitalo dalis, proc.	Turima balsų visuotiniame akcininkų susirinkime dalis, proc.
Stebėtojų taryba			
Mindaugas Tutlys	Tarybos pirmininkas	-	-
Algimantas Anužis	Tarybos narys	-	-
Ričardas Laukaitis	Tarybos narys	-	-
Lijana Žmoginaitė	Tarybos narė		
Valdyba			
Šarūnas Ruzgys	Valdybos pirmininkas – generalinis direktorius		
Naglis Paičius	Valdybos narys	-	-
Dalia Vaitulevičienė	Valdybos narė		
Vyriausioji finansininkė			
Dalia Vaitulevičienė	Vyriausioji finansininkė	-	-

17.2. 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);

Vardas, pavardė	Dalyvavimas kitų įmonių kapitale ir veikloje		
	Įmonės pavadinimas	Pareigos	Turima balsų dalis
Mindaugas Tutlys	AB DnB NORD bankas	Investicinės bankininkystės departamentas Kapitalo rinkų skyriaus vadovas	-
Algimantas Anužis	AB DnB NORD bankas	Kauno verslo centro vadovas	-
Ričardas Laukaitis	AB DnB NORD bankas	Verslo bankininkystės departamentas Stambaus verslo klientų skyriaus vadovas	-
Lijana Žmoginaitė	AB DnB NORD bankas	Pardavimo valdymo departamentas Departamento vadovė	
Šarūnas Ruzgys	-	-	-
Naglis Paičius	-	-	-
Dalia Vaitulevičienė	Vilniaus universitetas	Lektorė	-

17.3. duomenys apie kiekvieno bendrovės organų nario kadencijos pradžią ir pabaigą.

Vardas, pavardė	Pareigos	Informacija apie kadencijos pradžią ir pabaigą	
		Kadencijos pradžia	Kadencijos pabaiga
Stebėtojų taryba			
Mindaugas Tutlys	Tarybos pirmininkas	2010 01 03	2014 01 03
Algimantas Anužis	Tarybos narys	2010 01 03	2014 01 03
Ričardas Laukaitis	Tarybos narys	2010 01 03	2014 01 03
Lijana Žmoginaitė	Tarybos narė		
Valdyba			
Šarūnas Ruzgys	Valdybos pirmininkas – administracijos vadovas	2010 01 03	2014 01 03
Naglis Paičius	Valdybos narys	2010 01 03	2014 01 03
Dalia Vaitulevičienė	Valdybos narė	2010 01 03	2014 01 03
Vyriausioji finansininkė			
Dalia Vaitulevičienė	Vyriausioji finansininkė	2003 08 13	-

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

Naglis Paičius - telefono nr. (8~5) 23 93 444.

Išsilavinimas: 1990-1995 m. Vilniaus Universitetas, Ekonomikos fakultetas.

Kvalifikacinis sertifikatas: finansų maklerio kvalifikacinis sertifikatas Nr.A199, išduotas 1995m. kovo 3 d.

Šarūnas Ruzgys – telefono nr. (8~5) 23 93 444.

Išsilavinimas: 2007-2009 Executive MBA (verslo magistrantūros studijos vadovams), Baltic Management Institute (BMI).

1992 – 1999 Ekonomikos magistras, Lietuvos žemės ūkio universitetas, Ekonomikos fakultetas

Kvalifikacinis sertifikatas: finansų maklerio-konsultanto licencija Nr. S316, išduota 2009 m. lapkričio 12 d.

Regimantas Valentonis - Tel. nr. (8-5) 23 93 444.

Išsilavinimas: 2005-2009 Vilniaus universitetas, Ekonomikos bakalauras.

Kvalifikacinis sertifikatas: finansų maklerio-konsultanto licencija Nr.S308, išduotas 2009 m. spalio 1 d.

19. Nurodyti asmenis, susijusius su valdymo įmone:

19.1. valdymo įmonės kontroliuojami arba valdymo įmonę kontroliuojantys asmenys;

Pagrindinis ir vienintelis bendrovės akcininkas yra AB DnB NORD bankas, įmonės kodas 112029270.

19.2. jei kontroliuojamas arba kontroliuojantis asmuo yra juridinis asmuo, nurodyti šio juridinio asmens vadovus.

Vardas, pavardė	Pareigos
Stebėtojų taryba	
Terje Turnes	Tarybos pirmininkas
Tony Samuelsen	Tarybos pirmininko pavaduotojas
Margrethe Melbye Gronn	Tarybos narys
Ola Landmark	Tarybos narys
Dr. Jekaterina Titarenko	Tarybos narė
Valdyba	
Bjornar Lund	Valdybos pirmininkas
Dr. Vygintas Bubnys	Valdybos pirmininko pavaduotojas
Fredrik J. Borch	Valdybos narys
Ramūnas Abazorius	Valdybos narys
Šarūnas Nedzinskas	Valdybos narys
Vaineta Barevičiūtė	Valdybos narys
Vyr.buhalterė	
Jurgita Šaučiūnienė	Vyriausioji buhalterė

20. Asmenų, susijusių su valdymo įmone, sudaryti sandoriai dėl jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų ar pensijų fondų turto; tokių asmenų dalis valdomų kolektyvinio investavimo subjektų portfeliuose.

-

IV. ESMINIAI ĮVYKIAI VALDYMO ĮMONĖS VEIKLOJE

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

-

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

-

V. ATSAKINGI ASMENYS

23. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

23.1. už ataskaitą atsakingi įmonės valdymo organų nariai, darbuotojai ir bendrovės vadovas (nurodyti vardus, pavardes, pareigas, telefonų ir faksų numerius);

Generalinis direktorius

Šarūnas Ruzgys

Tel: (8-5) 2393 444

Faks.: (8-5) 2393 473

Vyriausioji finansininkė

Dalia Vaitulevičienė

Tel: (8-5) 2393 444

Faks.: (8-5) 2393 473

23.2. 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 ribos).

-

24. 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.

Žemiau pasirašę atsakingi asmenys patvirtina, kad ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos valdymo įmonės ar jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų veiklai.

Generalinis direktorius

(parašas)

Šarūnas Ruzgys

Vyriausioji finansininkė

(parašas)

Dalia Vaitulevičienė