

UAB „Finasta Asset Management“ 2012 metų I pusmečio ataskaita

Parengta pagal priežiūros institucijos patvirtintas Valdymo įmonių ir investicinių kintamojo kapitalo bendrovių, kurių turto valdymas neperduotas valdymo įmonėms, informacijos rengimo ir pateikimo taisykles

I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys:

Pavadinimas	UAB „Finasta Asset Management“
Įmonės kodas	126263073
Buveinė (adresas)	Maironio g. 11, LT-01124 Vilnius
Telefono numeris	1813
Fakso numeris	(8~5) 273 2244
El. pašto adresas	info@finasta.com
Interneto svetainės adresas	www.finasta.com
Veiklos licencijos numeris	VJK-005
Įregistravimo Juridinių asmenų registre data	2003 m. liepos 21 d.
Registras	Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas

2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta ataskaita.

Nuo 2012 m. sausio 01 d. iki 2012 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 galima susipažinti bendrovės buveinėje, Maironio g.11, LT-01124 Vilniuje, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. Ataskaita taip pat skelbiama bendrovės interneto tinklalapyje www.finasta.com.

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 ir struktūra

UAB „Finasta Asset Management“ Juridinių asmenų registre įregistruotas įstatinis kapitalas 1 950 000 litų. Jis padalintas į 1 950 000 paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 litas.

4.2. bendras įmonės išleistų akcijų skaičius, nominali vertė

UAB „Finasta Asset Management“ įstatinį kapitalą sudaro 1 950 000 paprastųjų vardinių 1 lito nominalios vertės akcijų.

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

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

863 200,00 Lt įmonės nuosavo kapitalo investuota į diversifikuotą investicinių priemonių portfelį.

7. Akcininkai:

7.1. bendras akcininkų skaičius

Vienintelis akcininkas AB "Finasta Holding".

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

Vienintelis UAB „Finasta Asset Management“ akcininkas, valdantis 1 950 000 paprastųjų vardinių 1 lito nominalios vertės akcijų, t.y. 100 proc. įmonės įstatinio kapitalo ir balsų, yra akcinė bendrovė „Finasta Holding“, kodas 300088576, buveinės adresas A.Vivulskio g. 7, Vilnius.

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

8. Valdymo įmonės klientai:

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

Kolektyvinio investavimo subjekto rūšis ir tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų suma	Vidutinė grynųjų aktyvų vertė per ataskaitinį laikotarpį	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei
Investicinis fondas	„Finasta Vitality“ investavimo perleidžiamuosius vertybinius popierius investicinis fondas	4 654 963	4 796 174	2	12 056
Riboto platinimo investicinis fondas	„Finasta Infinity“ investavimo perleidžiamuosius vertybinius popierius investicinis fondas	-	-	-	756
Riboto platinimo investicinis fondas	„Finasta Integrity“ investavimo perleidžiamuosius vertybinius popierius investicinis fondas	-	-	-	6 103
Sudėtinio suderintojo investicinio fondo subfondas	„Finasta“ Besivystančios Europos obligacijų subfondas	22 966 342	20 441 181	572	89 373
Sudėtinio suderintojo investicinio fondo subfondas	„Finasta“ Lanksčiosios strategijos subfondas	2 930 597	3 128 390	655	31 729
Sudėtinio suderintojo investicinio fondo subfondas	„Finasta“ Naujosios Europos subfondas	38 106 032	39 014 263	5227	263 487
Sudėtinio suderintojo investicinio fondo subfondas	„Finasta“ Pasaulio akcijų subfondas	1 585 073	1 630 441	280	8 668
Sudėtinio	„Finasta“ Rusijos	13 461 327	14 998 659	1774	

suderintojo investicinio fondo subfondas	TOP20 subfondas				76 638
Specialus alternatyvus investicinis fondas	„Finasta Delta” fondas	6 687 558	6 332 321	3	37 798
Uždaro tipo nekilnojamojo turto fondas	„My Residence”	3 875 481	4 661 591	1	45 000
Iš viso		94 267 373	95 003 020	8 514	571 608

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	„Finasta“ Konservatyvaus investavimo pensijų fondas	10 724 796	10 350 704	1 711	55 349
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	„Finasta“ Augančio pajamingumo pensijų fondas	9 814 701	9 544 525	1 368	52 612
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	„Finasta“ Aktyvaus investavimo pensijų fondas	33 434 812	33 421 819	5 998	184 931
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	„Finasta“ Racionalios rizikos pensijų fondas	53 288 512	53 352 886	11 851	305 922
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	„Finasta“ Nuosaikus pensijų fondas	10 192 603	10 173 621	3 828	61 150
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	„Finasta“ subalansuotas pensijų fondas	32 978 791	32 658 049	17 101	207 107
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	„Finasta“ Akcijų pensija plus pensijų fondas	5 766 385	6 000 447	1 670	33 313
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	„Finasta“ Obligacijų pensija plus pensijų fondas	3 127 203	2971836	1 060	19 211
Iš viso		159 327 803	158 473 887	44 587	919 595

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)

2012 m. birželio 30 d. UAB „Finasta Asset Management“ valdė 202 individualius klientų portfelius, iš jų 32 – juridinių asmenų, 170 – fizinių asmenų, t.t. profesionalūs investuotojai – 1 (iš viso turi 7 portfelius). Bendras valdomų portfelių dydis – 75.080.843,27 Lt.

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

Įmonės investicinių fondų vienetų saugojimo ir tvarkymo funkciją atlieka UAB „Finasta Asset Management“.

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 sutartis su šiais vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais:

- AB Bankas „Finasta“ buveinės adresas Maironio g. 11, LT-01124 Vilnius. Sutarčių pobūdis – dėl vertybinių popierių ir piniginių lėšų saugojimo ir apskaitos, pavedimų priėmimo ir vykdymo.
- AB finansų maklerio įmone „Finasta“, buveinės adresas Maironio g. 11, LT-01124 Vilnius. Sutarčių pobūdis – dėl vertybinių popierių ir piniginių lėšų saugojimo ir apskaitos, pavedimų priėmimo ir vykdymo.
- AB SEB bankas, buveinės adresas Gedimino pr. 12, 01103 Vilnius. Sutarčių pobūdis – dėl finansinių paslaugų teikimo „trading station“ sistema.

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

Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkas	Paslaugos	Išmokėta atlyginimo suma, Lt
AB FMĮ „Finasta“	Tarpininkavimas	52 860
AB Bankas „Finasta“	Tarpininkavimas	440 614
Kiti tarpininkai	Tarpininkavimas	14 782
AB SEB Vilniaus bankas	Finansinių paslaugų teikimo trading station sistema paslaugos	-
	Depozitoriumo paslaugos	52 742

III. INVESTICINĖ VEIKLA

11. Ataskaitinio pusmečio pabaigoje turimo investicinių priemonių portfelio sudėtis:

863 200 Lt įmonės nuosavo kapitalo investuota į diversifikuotą investicijų portfelį.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigos investicijų portfelio sudėtis:

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt.)	Bendra nominali vertė	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Rinka, pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	Balsų dalis emitente (%)	Dalis portfelyje (%)
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą									
Iš viso:									
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą									
AB Žemaitijos pieno investicija	LT		8070		0	0			
AB Biofuture	LT		3021		0	0			
AB Ekranas	LT		100		0	0			
DFDS SEAWAYS	LT		1		0	0			
Iš viso:									
Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose									
SIMPO AD	RS	RSSMPO E35631	847		17499	5126	www.belex.rs		0,36
XXI Century Investmens Public	GB	CY00097 31015	4430		2791	741	www.londonstockexchange.com		0,05
Iš viso:			5 277		20 290	5 867			0,41
Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai									
Iš viso:									
Iš viso nuosavybės vertybinių popierių:									

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt.)	Bendra nominali vertė	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Išpirkimo / konvertavimo data	Dalis portfelyje (%)

Iš viso:									
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą									
Iš viso:									
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose									
Croatia Government	HR	XS0431967230	50	172640	186006	186574	6.5 %	2015 01 15	13.02
OTP Bank PLC bonds	HU	XS0268320800	100	345280	304661	298395	5,27 %	2016 09 19	20.82
JSC Banko of Georgia	GE	GEVEKS010	60000	60000	209136	210977	7,0 %	2013 03 21	14.72
Romanian Government		XS0495980095	50	172640	177301	177577	5,17 %	2015 03 18	12.39
Iš viso:			60200		877104	873523			60.95
Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai									
Iš viso:									
Iš viso ne nuosavybės vertybinių popierių:									

KIS pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt.)	Valdytojas	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Rinkos vertės nustatymo šaltinis (tinklalapio adresas)	KIS tipas*	Dalis portfelyje (%)
Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 61 str. 1 d. reikalavimus atitinkančių kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) vienetai (akcijos)									
Finasta Besivystančios Europos obligacijų subfondas	LT	LTIF00000468	1884,8944	UAB „Finasta Asset Management“	188893	202292	www.finasta.com	KIS1	14.12
Finasta Naujosios Europos subfondas	LT	LTIF00000443	1305,0014	UAB „Finasta Asset Management“	131391	103042	www.finasta.com	KIS3	7.19
Finasta Rusijos TOP20 subfondas	LT	LTIF00000435	1334,1198	UAB „Finasta Asset Management“	134199	106702	www.finasta.com	KIS3	7.44
Finasta Delta fondas	LT	LTIFX0000006	100	UAB „Finasta Asset Management“	12338	12990	www.finasta.com	KIS3	0,91
Iš viso:			4624,0156		466821	425026			29.66
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)									

Iš viso:									
Iš viso KIS vienetų (akcijų):									

* Nurodyti KIS tipą:

KIS 1 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynujų aktyvų investuoti į ne nuosavybės vertybinius popierius;

KIS 2 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatytas mišrus (subalansuotas) investavimas;

KIS 3 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynujų aktyvų investuoti į nuosavybės vertybinius popierius;

KIS 4 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynujų aktyvų investuoti į pinigų rinkos priemones;

KIS 5 – visų kitų rūšių KIS (alternatyvaus investavimo, privataus kapitalo, nekilnojamojo turto, žaliavų ir kt.).

Pastaba. Investuojant į fondų fondus, juos priskirti tam tikrai KIS grupei pagal fondų fondų investavimo strategiją.

Emitento pavadinimas	Šalis	Priemonės pavadinimas	Kiekis (vnt.)	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Galiojimo pabaigos data	Dalis portfelyje (%)
Pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose								
Iš viso:								
Kitos pinigų rinkos priemonės								
Iš viso:								
Iš viso pinigų rinkos priemonių:								

Kredito įstaigos pavadinimas	Šalis	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Indėlio termino pabaiga	Dalis portfelyje (%)
Indėliai kredito įstaigose						
Bankas „Finasta“	Lietuva	LTL	70000	1,85 %	2012 09 20	4.88
Bankas „Finasta“	Lietuva	EUR	58698	1,85 %	2012 08 24	4.10
Iš viso:			128698			8.98

Priemonės pavadinimas	Emitento pavadinimas	Šalis	Kita sandorio šalis	Valiuta	Investicinis sandoris (pozicija)	Investicinio sandorio (pozicijos) vertė	Bendra rinkos vertė	Rinkos pavadinimas (tinklalapio adresas)	Galiojimo terminas	Dalis portfelyje (%)
Išvestinės finansinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose										
Iš viso:										
Kitos išvestinės finansinės priemonės										
Iš viso:										

Iš viso išvestinių finansinių priemonių										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Banko pavadinimas	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Dalis portfelyje (%)
Pinigai				
Iš viso pinigų:				

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra vertė	Paskirtis	Dalis portfelyje (%)
Kitos priemonės (aiškiai įvardyti), nenurodytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1. d				
Iš viso:				

IV. BENDROVĖS VALDYMAS

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

Organas/pareigos	Vardas, pavardė	Dalyvavimo valdymo įmonės įstatiniame kapitale duomenys	Pareigos valdymo įmonėje
Bendrovės vadovas	Andrej Cyba	-	Generalinis direktorius
Vadovo pavaduotojas	Tomas Krakauskas	-	Generalinio direktoriaus pavaduotojas
Vyr. finansininkė	Audronė Minkevičienė	-	Vyr. finansininkas
Valdyba	Andrius Barštys	-	Valdybos pirmininkas
	Andrej Cyba	-	Generalinis direktorius, valdybos narys
	Vitalijus Šostak	-	Valdybos narys
	Aurimas Martišauskas	-	Valdybos narys

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

12.2. 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)

Nr.	Vardas, Pavardė	Įmonės, įstaigos arba organizacijos pavadinimas	Pareigos	Turima akcijų (balsų) dalis >5%
1.	Andrius Barštys	IPAS „Finasta Asset Management“ (Latvija)	Valdybos narys, stebėtojų tarybos narys	
		AS „Finasta atklėtai pensiju fonds“	stebėtojų tarybos pirmininkas	
		AS „F Capital“	stebėtojų tarybos pirmininkas	
		AB FMĮ „Finasta“	Valdybos pirmininkas	
		AB „Finasta Holding“	Stebėtojų tarybos pirmininkas	
		UAB „Finasta Asset Management“	Valdybos pirmininkas	
		AB bankas „Finasta“	Valdybos pirmininkas, generalinis direktorius	
		AB „Finasta Corporate Finance“	Valdybos pirmininkas	
2.	Andrej Cyba	IPAS „Finasta Asset Management“ (Latvija)	Stebėtojų tarybos narys	
		AB bankas „Finasta“	Valdybos narys	

		AB „Finasta Holding“	Tarybos narys	
		UAB „Piola“	Direktorius	
		AB „Vilkyškių pieninė“	Valdybos narys	
		UAB „Fast and Fresh“	-	20 proc. akcijų
3.	Aurimas Martišauskas	AB bankas „Finasta“	Generalinio direktoriaus pavaduotojas, valdybos narys	
		AB FMĮ „Finasta“	Direktorius, valdybos narys	
		AB „Finasta Holding“	Stebėtojų tarybos narys	
4.	Vitalijus Šostak	-	-	

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

Valdybos narys	Kadencijos pradžia	Kadencijos pabaiga
Andrius Barštys	2009-10-01	2013-09-30
Andrej Cyba	2009-10-01	2013-09-30
Aurimas Martišauskas	2009-10-01	2013-09-30
Vitalijus Šostak	2009-10-01	2013-09-30

13. 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

Vadovas / darbuotojas, asmens kodas	Telefonas	Išsilavinimas	Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris
Valdybos narys Andrius Barštys	(8~5) 236 1864	Vadybos mokslų magistras	Finansų maklerio Konsultanto licencija, licencijos Nr. S018
Generalinis direktorius, valdybos narys Andrej Cyba	(8~5) 236 1856	Vadybos ir verslo administravimo bakalauras	Finansų maklerio Generalinė licencija, licencijos Nr. G089
Finansinių priemonių portfelio valdytojas Rolandas Bernotas	(8~5) 205 9388	Centrinės bankininkystės ir finansų magistras	Finansų maklerio Konsultanto licencija, licencijos Nr. S154
Finansinių priemonių portfelio valdytoja Milda Petrulienė	(8~5) 205 9366	Mokesčių administravimo magistras	Finansų maklerio Konsultanto licencija, licencijos Nr.S161

Fondų departamento valdymo vadovas Vitalijus Šostak	(8~5) 203 2237	Ekonomikos bakalauras	Finansų maklerio Konsultanto licencija, licencijos Nr. S038, FRM (Financial Risk Manager), CFA (Chartered Financial Analyst)
Fondų valdytojas Vaidotas Rūkas	(8~5) 205 9362	VU ekonomikos bakalauras	Finansų maklerio prekybininko licencija, licencijos Nr. P093 Finansų maklerio Generalinė licencija Licencijos Nr. G237
Fondų valdytojas Tomas Varenbergas	(8~5) 203 2200	Vadybos ir verslo administravimo bakalauras	Finansų maklerio Generalinė licencija, licencijos Nr. G197 CFA (Chartered Financial Analyst)
Portfelių departamento valdymo vadovas Tomas Krakauskas	(8~5) 203 2220	Vadybos ir verslo administravimas bakalauras	Finansų maklerio Generalinė licencija, licencijos Nr. G190
Produktų vadovė Kotryna Davidovičienė	(8~5) 203 2238	VU ekonomikos bakalauras	Finansų maklerio Generalinė licencija, licencijos Nr. G110
Investicijų valdytojas Andrius Adomkus	(8-5) 2032278	KTU, vadybos magistras	Finansų maklerio Generalinė licencija Licencijos Nr. G085
Fondų valdytojas Dainius Bložė	(8 5) 2361851	VU, vadybos ir verslo administravimo magistras	Finansų maklerio konsultanto licencija, Licencijos Nr. S058
Informacijos vadybininkė Renata Devindorytė	(8-5) 2786842	VU, statistikos bakalauras	Finansų maklerio Generalinė licencija Licencijos Nr. G260
Portfelio valdytojas Aivaras Langė	(8 5) 2413116	VU, vadybos ir verslo administravimo bakalauras	Finansų maklerio prekybininko licencija, licencijos Nr. P072

14. Nurodyti asmenis, susijusius su valdymo įmone

14.1. valdymo įmonės kontroliuojami arba valdymo įmonę kontroliuojantys asmenys:

Bendrovę kontroliuojantis asmuo – akcinė bendrovė „Finasta Holding“, kodas 300088576

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

Akcinės bendrovės „Finasta Holding“ generalinis direktorius Skirmantas Miliauskas.

15. 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

Asmenys, susiję su įmone, nėra sudarę sandorių dėl bendrovės valdomų kolektyvinio investavimo subjektų ar pensijų fondų turto.

V. ESMINIAI ĮVYKIAI VALDYMO ĮMONĖS VEIKLOJE

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

Per ataskaitinį laikotarpį esminių įvykių nebuvo.

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

Per ataskaitinį laikotarpį įmonė nedalyvavo teisiniuose ir/ar arbitražo procesuose, galinčiuose turėti ar turėjusius įtakos įmonės veiklai.

VI. ATSAKINGI ASMENYS

18. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją

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

Generalinis direktorius Andrej Cyba, tel. (8~5) 236 1856, faks. (8~5) 273 4898, el. paštas andrej.cyba@finasta.com

Vyriausioji finansininkė Audronė Minkevičienė, tel. (8~5) 203 2236, faks. (8~5) 278 6838, el. paštas audrone.minkeviciene@finasta.com

18.2. 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)

19. 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

Patvirtiname, kad ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos valdymo įmonės ar jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų, pensijų fondų veiklai

Generalinis direktorius Andrej Cyba

(parašas)

Vyriausioji finansininkė Audronė Minkevičienė

(parašas)