

UAB „Finasta Asset Management“ 2010 metų pusmečio ataskaita

Parengta pagal Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos 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 | (8~5) 236 1856 |
| Fakso numeris | (8~5) 273 4898 |
| 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 2010 m. sausio 1 d. iki 2010 m. birželio 30 d.

3. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su ataskaita bei dokumentais, kuriais naudojantis ji buvo parengta (finansinėmis ataskaitomis, auditorių išvadomis ir pan.):

Su ataskaita galima susipažinti įmonėje (adresas: Maironio g. 11, LT-01124 Vilnius) darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. Informacija taip pat skelbiama 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 8 440 000 litų. jis padalintas į 8 440 000 paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 litas.

4.2. bendras įmonės išleistų akcijų skaičius, jų nominali vertė:

UAB „Finasta Asset Management“ įstatinį kapitalą sudaro 8 440 000 paprastųjų vardinių 1 lito nominalios vertės akcijų.

5. Skolinto kapitalo dalis (procentais), palyginti 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 8 440 000 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.

7.4. 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 kintamojo kapitalo 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 | Faktiškai sumokėtas atlyginimas valdymo įmonei |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Riboto platinimo investicinis fondas | „Finasta Centrinės ir Rytų Europos investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius“ investicinis fondas | 15.774.063,96 | 15.661.327,55 | 6.692 | 407.318,40 | 510.711,52 |
| Investicinis fondas | Finasta Obligacijų suderintasis investicinis fondas | 10.151.438,82 | 5.650.167,22 | 1.258 | 74.900,30 | 51.809,41 |
| Investicinis fondas | Finasta Naujosios Europos suderintasis investicinis fondas | 26.037.472,66 | 26.969.023,99 | 9.339 | 359.950,36 | 520.069,03 |
| Investicinis fondas | Finasta Rusijos suderintasis investicinis fondas | 11.066.369,00 | 10.293.400,88 | 4.111 | 283.643,87 | 345.435,71 |

UAB „FINASTA ASSET MANAGEMENT“ 2010 METŲ PUSMEČIO ATASKAITA

| Kolektyvinio investavimo subjekto rūšis ir tipas | Pavadinimas | Grynųjų aktyvų suma | Vidutinė grynųjų aktyvų vertė per ataskaitinį laikotarpį | Dalyvių skaičius | Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei | Faktiškai sumokėtas atlyginimas valdymo įmonei |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Investicinis fondas | Finasta Infrastruktūros suderintasis investicinis fondas | 4.172.829,71 | 4.601.994,44 | 2.267 | 45.241,98 | 80.997,32 |
| Investicinis fondas | Finasta Vitality investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius investicinis fondas | 4.514.874,71 | 4.512.162,77 | 2 | 13.730,51 | 13.541,11 |
| Riboto platinimo investicinis fondas | Finasta Infinity investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius investicinis fondas | 11.856.769,87 | 11.952.800,79 | 6 | 32.137,42 | 31.538,27 |
| Investicinis fondas | Finasta Ateities suderintasis investicinis fondas | 4.546.122,19 | 3.643.242,08 | 1.068 | 103.129,37 | 108.362,84 |
| Riboto platinimo investicinis fondas | Finasta Integrity investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius investicinis fondas | 6.540.658,44 | 6.296.199,10 | 3 | 18.144,31 | 17.355,20 |
| Investicinis fondas | Finasta Juodosios Jūros suderintasis investicinis fondas | 1.275.104,32 | 1.254.101,20 | 49 | 9.991,61 | 13.880,91 |
| Investicinis fondas | „Snoro“ pasaulio akcijų suderintasis fondų fondas | 2.845.327,70 | 3.009.852,75 | 373 | 24.659,02 | 22.780,79 |
| Investicinis fondas | „Snoro“ subalansuotas suderintasis fondų fondas | 1.644.040,79 | 1.768.045,86 | 153 | 12.446,98 | 10.671,11 |
| Investicinis fondas | JT Baltijos akcijų suderintasis investicinis fondas I | 1.944.770,50 | 2.175.252,63 | 372 | 21.413,03 | 22.783,71 |
| Investicinis fondas | JT Baltijos akcijų investavimo į perleidžiamuosius VP investicinis fondas II | 2.788.360,19 | 3.001.281,59 | 95 | 29.444,73 | 32.059,28 |
| Investicinis fondas | JT Baltijos akcijų investavimo į perleidžiamuosius VP investicinis fondas III | 1.417.694,33 | 1.697.450,45 | 206 | 16.667,60 | 17.103,53 |
| Investicinis fondas | JT bankų investavimo į perleidžiamuosius VP investicinis fondas | 2.605.649,74 | 2.942.058,97 | 338 | 29.071,09 | 30.144,57 |
| Specialusis alternatyvaus investavimo | SAM Renewable energy Fund | - | - | - | 5,99 | 17,77 |
| Specialusis alternatyvaus investavimo | SAM Opportunities Fund | - | - | - | - | - |
| Iš viso | | 109.181.546,93 | 105.428.362,27 | 26.332 | 1.481.896,57 | 1.829.262,08 |

UAB „FINASTA ASSET MANAGEMENT“ 2010 METŲ PUSMEČIO ATASKAITA

| Pensijų fondo tipas | Pavadinimas | Grynųjų aktyvų suma | Vidutinė grynųjų aktyvų vertė per ataskaitinį laikotarpį | Dalyvių skaičius | Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei | Faktiškai sumokėtas atlyginimas valdymo įmonei |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas | Finasta Konservatyvaus investavimo pensijų fondas | 8.277.505,15 | 8.083.939,25 | 1.711 | 42.941,85 | 42.988,34 |
| Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas | Finasta Augančio pajamingumo pensijų fondas | 6.463.766,38 | 5.959.681,18 | 1.067 | 30.653,97 | 29.702,25 |
| Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas | Finasta Aktyvaus investavimo pensijų fondas | 25.603.136,97 | 24.687.016,80 | 5.850 | 72.615,28 | 129.348,64 |
| Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas | Finasta Racionalios rizikos pensijų fondas | 41.214.723,78 | 41.091.278,12 | 12.178 | 242.127,02 | 227.695,04 |
| Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas | Finasta Nuosaikus pensijų fondas | 9.606.866,24 | 9.618.438,90 | 4.225 | 59.118,55 | 61.165,27 |
| Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas | Finasta subalansuotas pensijų fondas | 28.597.235,13 | 28.964.397,98 | 19.140 | 190.804,32 | 195.338,92 |
| Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas | Finasta Akcijų pensija plus pensijų fondas | 5.116.239,56 | 5.215.740,04 | 1.628 | 78.523,19 | 112.978,66 |
| Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas | Finasta Obligacijų pensija plus pensijų fondas | 1.821.528,47 | 1.675.900,90 | 658 | 16.278,25 | 18.898,97 |
| Iš viso | | 126.701.001,68 | 125.296.393,17 | 46.457 | 733.062,43 | 818.116,09 |

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):

2010 m. birželio 30 d. UAB „Finasta Asset Management“ valdė 75 individualius klientų portfelius, iš jų 13 – juridinių asmenų, 62 – fizinių asmenų, profesionalūs investuotojai - 2. Bendras valdomų portfelių dydis – 39 728 753,30 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 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 | 235 351 |
| AB Bankas „Finasta“ | Tarpininkavimas | 479 555 |
| Kiti tarpininkai | Tarpininkavimas | 30 717 |
| AB SEB Vilniaus bankas | Finansinių paslaugų teikimo trading station sistema paslaugos | - |
| | Depozitoriumo paslaugos | 61 809 |

III. INVESTICINĖ VEIKLA

11. Nuosavo kapitalo dydis, investuotas į diversifikuotą investicijų portfelį:

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 | | | | | | | | | |
| AB „TEO LT“ | LT | LT0000123911 | 62190 | 62190 | 138668 | 126868 | www.omxgroup.com/vilnius | 0,01 | 5,54 |
| AB „Panevėžio statybos trestas“ | LT | LT0000101446 | 15000 | 15000 | 70006 | 56550 | www.omxgroup.com/vilnius | | 2,47 |
| Iš viso: | | | 77190 | | 208674 | 183418 | | | 8,01 |
| Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą | | | | | | | | | |
| Iš viso: | | | | | | | | | |
| Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose | | | | | | | | | |
| AIK Banka | RS | RSAIKBE79302 | 1448 | | 146414 | 134347 | www.belex.rs | | 5,87 |
| Osterreichische Post | AT | AT0000APOST4 | 2231 | | 149890 | 155142 | http://www.wienerboerse.at | | 6,78 |
| SIMPO AD | RS | RSSMPOE35631 | 847 | | 17499 | 14005 | www.belex.rs | | 0,61 |
| XXI Century Investmens Public | GB | CY0009731015 | 4430 | | 2791 | 5089 | www.londonstockexchange.com | | 0,22 |
| Jadran capital | HR | HRJAKTRA0007 | 100 | | 1157 | 778 | www.zse.hr | | 0,03 |
| Iš viso: | | | 9056 | | 317751 | 309361 | | | 13,51 |
| Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai | | | | | | | | | |
| Iš viso: | | | | | | | | | |
| Iš viso nuosavybės vertybinių popierių: | | | | | | | | | |

UAB „FINASTA ASSET MANAGEMENT“ 2010 METŲ PUSMEČIO ATASKAITA

| Emitento pavadinimas | Šalis | ISIN kodas | Kiekis (vnt.) | Bendra nominali vertė | Bendra įsigijimo vertė | Bendra rinkos vertė | Palūkanų norma | Išpirkimo / konver-tavimo data | Dalis port-felyje (%) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------|
| Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą | | | | | | | | | |
| Vyriausybės Vertybiniai popieriai | LT | LT0000610040 | 1425 | | 159888 | 148536 | 5.6 % | 2013 01 24 | 6,49 |
| Iš viso: | | | | | 159888 | 148536 | | | 6,49 |
| Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą | | | | | | | | | |
| Iš viso: | | | | | | | | | |
| Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose | | | | | | | | | |
| Raspadskaya euroobligacijos | RU | XS0301347372 | 100 | 282080 | 253514 | 282538 | 7.5 % | 2012 05 22 | 12,34 |
| MHP SA bonds | UA | USL6366MAA10 | 100 | 282080 | 272976 | 289132 | 10.25 % | 2011 11 30 | 12,63 |
| Novorossiysk Portsea PO | RU | XS0300986337 | 100 | 282080 | 259731 | 292713 | 7.0 % | 2012 05 17 | 12,79 |
| Astana Finance | KZ | XS0304676637 | 16 | 55245 | 52890 | 0 | 7.85 % | 2010 06 08 | 0 |
| Iš viso: | | | | 901485 | 839111 | 864383 | | | 37,76 |
| 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 port-felyje (%) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 61 str. 1 d. reikalavimus atitinkančių kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) vienetai (akcijos) | | | | | | | | | |
| Finasta Obligacijų fondas | LT | LTIF0000 0039 | 3095,0646 | UAB „Finasta Asset Management“ | 376 575 | 384 439 | www.finasta.lt | KIS1 | 16,79 |
| Finasta Juodosios Jūros fondas | LT | LTIF0000 0336 | 1000,0000 | UAB „Finasta Asset Management“ | 100000 | 95 668 | www.finasta.lt | KIS3 | 4,18 |
| Finasta Rusijos fondas | LT | LTIF0000 0088 | 0,7342 | UAB „Finasta Asset Management“ | 43 | 51 | www.finasta.lt | KIS3 | 0,01 |
| Finasta Ateities fondas | LT | LTIF0000 0286 | 0,815 | UAB „Finasta Asset Management“ | 60 | 69 | www.finasta.lt | KIS3 | 0,01 |
| Iš viso: | | | 1771,5034 | | 182 794 | 480 227 | | | 20,99 |

UAB „FINASTA ASSET MANAGEMENT“ 2010 METŲ PUSMEČIO ATASKAITA

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Iš viso: | | | | | | | | | |
| Iš viso KIS vienetų (akcijų): | | | | | | | | | |

* 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 (alternatyvus 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 portfelėje (%) |
|----------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|---------------|---------|---------------------|----------------|-------------------------|----------------------|
| 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 portfelėje (%) |
|------------------------------|-------|---------|---------------------|----------------|-------------------------|----------------------|
| Indėliai kredito įstaigose | | | | | | |
| AB Danske bankas | LT | LTL | 303106 | 0,4 | 2010 07 26 | 13,24 |
| Iš viso: | | | 303106 | | | 13,24 |

| 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 portfelėje (%) |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|---------------------|---------|----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| Išvestinės finansinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Iš viso: | | | | | | | | | | |
| Kitos išvestinės finansinės priemonės | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

UAB „FINASTA ASSET MANAGEMENT“ 2010 METŲ PUSMEČIO ATASKAITA

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Iš viso: | | | | | | | | | | |
| Iš viso išvestinių finansinių priemonių | | | | | | | | | | |

| Banko pavadinimas | Valiuta | Bendra rinkos vertė | Palūkanų norma | Dalis port-felyje (%) |
|-------------------|---------|---------------------|----------------|-----------------------|
| 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. ĮMONĖS VALDYMAS

17. Už įmonės valdymą atsakingi asmenys (stebėtojų tarybos nariai, valdybos nariai, įmonės vadovas, jo pavaduotojai, vyriausiasis finansininkas)

| Pareigos | Vardas, pavardė | Dalyvavimo valdymo įmonės įstatiniame kapitale duomenys | Pareigos valdymo įmonėje |
|-------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Bendrovės vadovas | Andrej Cyba | - | Generalinis direktorius |
| Vyr. finansininkė | Audronė Minkevičienė | - | Vyr. finansininkas |
| Valdyba | Andrius Barštys | - | Valdybos pirmininkas |
| | Andrej Cyba | - | Direktorius, valdybos narys |
| | Vitalijus Šostak | - | Valdybos narys |
| | Aurimas Martišauskas | - | Valdybos narys |

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

-

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):

| 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 | |
| | | AB FMĮ „Finasta“ | Valdybos pirmininkas | |
| | | AB bankas „Finasta“ | Valdybos pirmininkas | |
| | | AB „Finasta Corporate Finance“ | Valdybos pirmininkas | |
| 2. | Andrej Cyba | IPAS „Finasta Asset Management“ (Latvija) | Stebėtojų tarybos narys | |
| | | UAB „Piola“ | Direktorius | |
| | | AB Vilkyškių pieninė | Valdybos narys | |
| | | UAB „Fastum Fresh“ | - | 20 proc. akcijų |
| 3. | Aurimas Martišauskas | AB bankas „Finasta“ | Generalinio direktoriaus pavaduotojas, valdybos narys | |
| | | AB „Finasta Corporate Finance“ | Valdybos narys | |
| | | AB FMĮ „Finasta“ | Direktorius, valdybos narys | |
| 4. | Vitalijus Šostak | IPAS „Finasta Asset Management“ (Latvija) | Stebėtojų tarybos narys | |

17.3. duomenys apie už įmonės valdymą atsakingų asmenų kadencijos pradžią ir pabaigą:

| Valdybos narys | Kadencijos pradžia | Kadencijos pabaiga |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| Andrius Barštys | 2008-04-28 | 2012-04-27 |
| Andrej Cyba | 2008-04-28 | 2012-04-27 |
| Aurimas Martišauskas | 2009-10-01 | 2013-09-30 |
| Vitalijus Šostak | 2009-10-01 | 2013-09-30 |

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

| Vadovas / darbuotojas, asmens kodas | Gimimo data | Adresas | Telefonas | Išsilavinimas | Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generalinis direktorius, valdybos narys Andrej Cyba | 1983-05-25 | Vokiečių g. 10-14, Vilnius | (8~5) 236 1856 | Vadybos ir verslo administravimo bakalauras | Finansų maklerio Generalinė licencija, licencijos Nr. G089 |
| Fondų valdytojas Marius Dubnikovas | 1981-09-21 | Draugystės 5F-12, Kaunas | (8~5) 2032213 | Ekonomikos magistras | Finansų maklerio Generalinė licencija, licencijos Nr. G068 |
| Finansinių priemonių portfelio valdytojas Rolandas Bernotas | 1981-10-18 | S. Stanevičiaus g. 14-31, Vilnius | (8~5) 205 9388 | Centrinės bankininkystės ir finansų magistras | Finansų maklerio Konsultanto licencija, licencijos Nr. S154 |
| Finansinių priemonių portfelio valdytoja Milda Petruilienė | 1982-10-25 | Didlaukio g. 94-14, Vilnius | (8~5) 205 9366 | Mokesčių administravimo magistras | Finansų maklerio Konsultanto licencija, licencijos Nr.S161 |
| Fondų valdymo departamento vadovas Vitalijus Šostak | 1980-02-27 | Naujoji g. 10-5, Šalčininkai | (8~5) 203 2237 | Ekonomikos bakalauras | Finansų maklerio Konsultanto licencija, licencijos Nr. S038, FRM (Financial Risk Manager), CFA (Chartered Financial Analyst) |
| Fondų valdytojas Petras Kudasas | 1982-08-09 | Minties g. 8A-41, Vilnius | (8~5) 203 2201 | Ekonomikos magistras | Finansų maklerio Generalinė licencija, licencijos Nr. G070 |
| Fondų valdytojas Vaidotas Rūkas | 1986-07-03 | Lazdynų 2A-7, Vilnius | (8~5) 205 9362 | VU ekonomikos bakalauras | Finansų maklerio prekybininko licencija, Licencijos Nr. P093 |
| Fondų valdytojas Tomas Varenbergas | 1985-11-07 | K. Kalinausko g. 16-7, Vilnius | (8~5) 203 2200 | Vadybos ir verslo administravimo bakalauras | Finansų maklerio Generalinė licencija, licencijos Nr. G197 |
| Portfelio valdymo departamento vadovas Tomas Krakauskas | 1986-02-24 | Šeškinės g. 31-22, Vilnius | (8~5) 203 2220 | Vadybos ir verslo administravimo bakalauras | Finansų maklerio Generalinė licencija, licencijos Nr. G190 |
| Fondų valdytojas Dainius Bložė | 1974-09-25 | Avižių 1-10, Vilnius | (8-5) 236 1851 | Verslo administravimo ir vadybos magistras | Finansų maklerio Konsultanto licencija, licencijos Nr. S058 |
| Kotryna Davidovičienė | 1983-08-01 | Žolyno g. 4 - 55 | (8~5) 2032238 | VU ekonomikos bakalauras | Finansų maklerio Generalinė licencija, licencijos Nr.G110 |

UAB „FINASTA ASSET MANAGEMENT“ 2010 METŲ PUSMEČIO ATASKAITA

| Vadovas / darbuotojas, asmens kodas | Gimimo data | Adresas | Telefonas | Išsilavinimas | Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris |
|-------------------------------------|-------------|------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Šarūnas Hincas | 1986-09-03 | Žirmūnų g. 116 – 22, Vilnius | (8~5) 246 2460 | Ekonomikos bakalauras | Finansų maklerio Generalinė licencija, licencijos Nr.G228 |
| Daumantas Kraujelis | 1984-02-06 | Rygos 6-25, Vilnius | (8~5) 2032234 | Ekonomikos magistras | Finansų maklerio Generalinė licencija, licencijos Nr.G113 |

19. Nurodyti asmenis, susijusius su valdymo įmone:

19.1. valdymo įmonės kontroliuojami arba valdymo įmonę kontroliuojantys asmenys:

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

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

Akcinės bendrovės „Finasta Holding“ generalinis direktorius Naglis Stancikas.

20. Asmenų, susijusių su valdymo įmone (kaip ši sąvoka 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:

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

V. ESMINIAI ĮVYKIAI VALDYMO ĮMONĖS VEIKLOJE

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

2009 m. gruodžio 31 d. vienintelio akcininko sprendimu Andrej Cyba išrinktas generaliniu direktoriumi. 2010 m. sausio 4 d jis pradėjo eiti generalinio direktoriaus pareigas.

2010 m. kovo 4 d. posėdyje Vertybinių popierių komisija (VPK) leido reorganizuoti UAB „Finasta Asset Management“ prie jos prijungiant uždarają akcinę bendrovę „SNORAS Asset Management“. Taip pat VPK nusprendė leisti uždarnosios akcinės bendrovės „SNORAS Asset Management“ valdomų investicinių fondų „JT Baltijos akcijų fondas I“, „JT Baltijos akcijų fondas II“, „JT Baltijos akcijų fondas III“, „JT Bankų fondas“, „SNORO pasaulio akcijų fondų fondas“, „SNORO subalansuotas fondų fondas“, „SAM Renewable energy fund“ ir „SAM Oportunities Fund“ turtą perduoti UAB „Finasta Asset Management“.

2010 m. kovo 31 d. UAB „Finasta Asset Management“ ir UAB „SNORAS Asset Management“ reorganizavime dalyvaujanti UAB „Finasta Asset Management“ perėmė reorganizuojamos įmonės UAB „SNORAS Asset Management“ turtą, teises ir pareigas. Perimant UAB „SNORAS Asset Management“ turtą, UAB „Finasta Asset Management“ iš UAB „SNORAS Asset

Management“ perėmė ir investicinių fondų „JT Baltijos akcijų fondas I“, „JT Baltijos akcijų fondas II“, „JT Baltijos akcijų fondas III“, „JT Bankų fondas“, „SNORO pasaulio akcijų fondų fondas“, „SNORO subalansuotas fondų fondas“, „SAM Renewable energy fund“ ir „SAM Opportunities Fund“ turtą.

2010 m. balandžio 8 d. užbaigtas UAB „Finasta Asset Management“ ir UAB „SNORAS Asset Management“ reorganizavimo procesas.

22. Teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesai (informacija apie teisinius ir arbitražo procesus per ataskaitinį laikotarpį, 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

23. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją

23.1. už ataskaitą atsakingi įmonės vadovybės nariai, darbuotojai ir įmonės vadovas (nurodomi vardai, pavardės, pareigos, telefonų ir faksų numeriai)

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

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

23.2. jeigu valdymo įmonės ataskaitą rengia konsultantai arba ji rengiama padedant konsultantams, ataskaitoje turi būti nurodomi tų konsultantų vardai, pavardės, telefonų ir faksų numeriai (jeigu konsultantas yra juridinis asmuo, nurodyti jo pavadinimą, telefonų ir faksų numerius 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 vadovybės 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 buhalterė Audronė Minkevičienė

(parašas)