

2011 metų sausio – birželio mėnesių ataskaita

Suderintasis investicinis fondas „Finasta sudėtinis fondas“

I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Suderintojo investicinio fondo „Finasta sudėtinis fondas“ (toliau – Fondo) duomenys:

Pavadinimas	„Finasta sudėtinis fondas“ (angl. „ <i>Finasta Umbrella Fund</i> “), toliau – Fondas)
Istatyminė forma	Suderintasis investicinis fondas
Komisijos pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto sudarymo dokumentams data	2010 m. spalio 29 d.
Sudėtinio fondo subfondai	„Finasta“ lanksčiosios strategijos subfondas (angl. <i>Finasta Global Flexible Subfund</i>) „Finasta“ besivystančios Europos obligacijų subfondas (angl. <i>Finasta Emerging Europe Bond Subfund</i>) „Finasta“ pasaulio akcijų fondų subfondas (angl. <i>Finasta World Equity Subfund of Funds</i>) „Finasta“ naujosios Europos TOP20 subfondas (angl. <i>Finasta New Europe TOP20 Subfund</i>) „Finasta“ Rusijos TOP20 subfondas (angl. <i>Finasta Russia TOP20 Subfund</i>)

2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateikta ataskaita:

Nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2011 m. birželio 30 d.

3. Duomenys apie valdymo įmonę:

Pavadinimas	UAB „Finasta Asset Management“
Įmonės kodas	126263073
Buveinė (adresas)	Maironio g. 11, LT-01124 Vilnius
Telefono numeris	1813
Fakso numeris	(8~5) 203 22 44
El. pašto adresas	info@finasta.com
Interneto svetainės adresas	www.finasta.com
Veiklos licencijos numeris	VJK-005

4. Duomenys apie depozitoriumą:

Pavadinimas	AB SEB bankas
Įmonės kodas	112021238
Buveinė (adresas)	Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius
Telefono numeris	(8~5) 268 28 00
Fakso numeris	(8~5) 268 23 33

II. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO FINANSINĖ BŪKLĖ

5. Kolektyvinio investavimo subjekto finansinės ataskaitos, parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų reikalavimais:

5.1. Grynųjų aktyvų ataskaita:

Eil. Nr.	Turtas	Pastabos Nr.	Finansiniai metai (2011.06.30)	Praėję finansiniai metai (2010.12.31)
A.	TURTAS		117.714.024,46	
I.	PINIGAI		4.926.899,60	
II.	TERMINUOTIEJI INDĖLIAI		-	-
III.	PINIGŲ RINKOS PRIEMONĖS		-	-
III.1.	Valstybės išdo vekseliai		-	-
III.2.	Kitos pinigų rinkos priemonės		-	-
IV.	PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI		111.179.054,77	
IV.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai		17.465.547,65	
IV.1.1.	Vyriausybės ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		9.468.324,55	
IV.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		7.997.223,10	
IV.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai		85.560.155,61	
IV.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos		8.153.351,51	-
V.	GAUTINOS SUMOS		244.070,98	
V.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		239.150,62	-
V.2.	Kitos gautinos sumos		4.920,35	
VI.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS		1.363.999,12	-
VI.1.	Investicinis turtas		-	-
VI.2.	Išvestinės finansinės priemonės		1.363.999,12	-
VI.3.	Kitas turtas		-	-
B.	ĮSIPAREIGOJIMAI		817.519,14	
I.	Finansinio ir investicinio turto pirkimo įsipareigojimai		238.322,27	-
II.	Įsipareigojimai kredito įstaigoms		-	-
III.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis		14.588,13	
IV.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos		370.282,68	
V.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		194.326,07	-
C.	GRYNIIEJI AKTYVAI		116.896.505,32	

5.2. Fondo grynųjų aktyvų pokyčio ataskaita:

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai (2011.06.30)	Praėję finansiniai metai (2010.03.31)
I.	GRYŪŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE		113.278.036,89	-

II.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS			
II.1.	Dalyvių įmokos į fondą		8.183.321,80	-
II.2.	Iš kitų fondų gautos sumos		2.305.614,96	-
II.3.	Garantinės įmokos		-	-
II.4.	Palūkanų pajamos		319.910,16	-
II.5.	Dividendai		55.163,53	-
II.6.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		22.373.686,84	-
II.7.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		361.826,51	-
II.8.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas		1.545.261,89	-
II.9.	Kitas grynujų aktyvų vertės padidėjimas		-	-
	PADIDĖJO IŠ VISO:		35.144.785,69	
III.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS			
III.1.	Išmokos fondo dalyviams		6.171.914,29	-
III.2.	Išmokos kitiems fondams		2.299.825,71	-
III.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		19.833.965,89	-
III.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		657.602,38	-
III.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai		1.024.781,53	-
III.6.	Valdymo sąnaudos:		1.538.227,46	-
III.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei		1.173.627,38	-
III.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui		99.219,17	-
III.6.3.	Atlyginimas tarpininkams		238.778,33	-
III.6.4.	Audito sąnaudos		25.793,65	-
III.6.5.	Kitos sąnaudos		808,94	-
III.7.	Kitas grynujų aktyvų vertės sumažėjimas		-	-
III.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)		-	-
III.9.	Pelno paskirstymas		-	-
	SUMAŽĖJO IŠ VISO:		31.526.317,26	-
IV.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE		116.896.505,32	-

6. Kita reikšminga informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto finansinę būklę, veiksniai ir aplinkybės, turėję įtakos kolektyvinio investavimo subjekto turtui ar įsipareigojimams:

2010 m. rugsėjo 28 d. UAB „Finasta Asset Management“ valdybos nutarimu ir 2010 m. spalio 28 d. VPK sprendimu Nr. 2K – 213, 2011 m. sausio 1 d. prie Finasta sudėtinio suderintojo investicinio fondo „Finasta sudėtinis fondas“ subfondų buvo prijungti šie investiciniai fondai:

- prie „Finasta“ besivystančios Europos obligacijų subfondo buvo prijungtas „Finasta“ obligacijų suderintasis investicinis fondas;
- prie „Finasta“ lanksčiosios strategijos subfondo buvo prijungti „Finasta“ ateities suderintasis investicinis fondas ir „Snoro“ subalansuotas suderintasis investicinis fondų fondas;

- prie „Finasta“ naujosios Europos TOP20 subfondo buvo prijungti: „Finasta“ Centrinės ir Rytų Europos investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius investicinis fondas, „Finasta“ infrastruktūros suderintasis investicinis fondas, „Finasta“ Juodosios Jūros suderintasis investicinis fondas, „Finasta“ Naujosios Europos suderintasis investicinis fondas, JT Baltijos akcijų suderintasis investicinis fondas I, JT Baltijos akcijų investavimo į perleidžiamuosius VP investicinis fondas II, JT Baltijos akcijų investavimo į perleidžiamuosius VP investicinis fondas III, JT Bankų investavimo į perleidžiamuosius VP investicinis fondas;
- prie „Finasta“ pasaulio akcijų fondų subfondo buvo prijungtas „Snoro“ pasaulio akcijų suderintasis investicinis fondų fondas;
- prie „Finasta“ Rusijos TOP20 subfondo buvo prijungtas „Finasta“ Rusijos suderintasis investicinis fondas.

„Finasta sudėtinio fondo“ subfondų ketvirtinės ataskaitos pateikiamos atskirai.

III. ATSAKINGI ASMENYS

7. Konsultantų, kurių paslaugomis buvo naudotasi rengiant ataskaitą (finansų maklerio įmonės, auditoriai, kt.), vardai, pavardės (juridinių asmenų pavadinimai), adresai, leidimo verstis atitinkama veikla pavadinimas ir numeris:

Konsultantų paslaugomis ruošiant ataskaitas nebuvo naudotasi.

8. Ataskaitą parengusių asmenų vardai, pavardės, pareigos, darbovietė (jeigu ataskaitą rengę asmenys nėra bendrovės darbuotojai):

Ataskaitas parengė valdymo įmonės darbuotojai.

9. Valdymo įmonės administracijos vadovo, vyriausiojo finansininko, ataskaitą rengusių asmenų ir konsultantų patvirtinimas, kad joje pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką pateikiamų rodiklių vertėms:

Aš, UAB „Finasta Asset Management“ generalinis direktorius Andrej Cyba, patvirtinu, kad ataskaitoje pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką pateikiamų rodiklių vertėms.

(parašas)

Aš, UAB „Finasta Asset Management“ vyr. finansininkė Audronė Minkevičienė, patvirtinu, kad ataskaitoje pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką pateikiamų rodiklių vertėms.

(parašas)

10. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

10.1. už ataskaitą atsakingi įmonės valdymo organų nariai, darbuotojai ir administracijos vadovas;

Vardas ir pavardė	Andrej Cyba	Audronė Minkevičienė
Pareigos	Generalinis direktorius	Vyriausioji finansininkė
Telefono numeris	(8~5) 236 18 56	(8~5) 203 22 36
Fakso numeris	(8~5) 273 22 44	(8~5) 273 22 44
El. pašto adresas	Andrej.Cyba@finasta.com	Audrone.Minkeviciene@finasta.com

10.2. jeigu ataskaitą rengia konsultantai arba ji rengiama padedant konsultantams, nurodyti konsultantų vardus, pavardes, telefonų ir faksų numerius, el. pašto adresus (jeigu konsultantas yra juridinis asmuo, nurodyti jo pavadinimą, telefonų ir faksų numerius, el. pašto adresą bei konsultanto atstovo(-ų) vardą, pavardę); pažymėti, kokias konkrečias dalis rengė konsultantai arba kokios dalys parengtos jiems padedant, ir nurodyti konsultantų atsakomybės ribas.

Konsultantų paslaugomis rengiant ataskaitas nesinaudota.