

2011 metų liepos – rugsėjo 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“ (ang. „ <i>Finasta Umbrella Fund</i> “), toliau – Fondas)
Įstatyminė 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. liepos 1 d. iki 2011 m. rugsėjo 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 (2011.09.30)	Praėję finansiniai metai (2010.12.31)
A.	TURTAS		86.689.850,61	
I.	PINIGAI		4.936.514,67	
II.	TERMINUOTIEJI INDĖLIAI		(0,00)	-
III.	PINIGŲ RINKOS PRIEMONĖS		-	-
III.1.	Valstybės išdo vekseliai		-	-
III.2.	Kitos pinigų rinkos priemonės		-	-
IV.	PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI		81.688.822,29	
IV.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai		23.416.403,56	
IV.1.1.	Vyriausybės ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		11.079.567,41	
IV.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		12.336.836,15	
IV.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai		51.646.465,27	
IV.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos		6.625.953,46	-
V.	GAUTINOS SUMOS		479.836,35	
V.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		328.912,54	-
V.2.	Kitos gautinos sumos		150.923,81	
VI.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS		(415.322,70)	-
VI.1.	Investicinis turtas		-	-
VI.2.	Išvestinės finansinės priemonės		(415.322,70)	-
VI.3.	Kitas turtas		-	-
B.	ĮSIPAREIGOJIMAI		855.289,19	
I.	Finansinio ir investicinio turto pirkimo įsipareigojimai		503.808,06	-
II.	Įsipareigojimai kredito įstaigoms		-	-
III.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis		14.588,13	
IV.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos		221.947,27	
V.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		114.945,74	-
C.	GRYNIJŲ AKTYVAI		85.834.561,41	

5.2. Fondo grynujų aktyvų pokyčio ataskaita:

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai (2011.09.30)	Praėję finansiniai metai (2010.09.30)
I.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE		113.278.036,89	-
II.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS		-	
II.1.	Dalyvių įmokos į fondą		17.201.664,95	-
II.2.	Iš kitų fondų gautos sumos		12.545.823,09	-
II.3.	Garantinės įmokos		-	-
II.4.	Palūkanų pajamos		911.037,55	-
II.5.	Dividendai		1.074.459,44	-
II.6.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		62.921.362,23	-
II.7.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		2.136.847,95	-
II.8.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas		5.523.431,82	-
II.9.	Kitas grynujų aktyvų vertės padidėjimas		-	-
	PADIDĖJO IŠ VISO:		102.314.627,03	
III.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS		-	
III.1.	Išmokos fondo dalyviams		21.142.256,80	-
III.2.	Išmokos kitiems fondams		13.208.240,14	-
III.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		83.558.962,98	-
III.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		2.224.827,35	-
III.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai		6.415.962,51	-
III.6.	Valdymo sąnaudos:		3.207.852,73	-
III.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei		2.168.342,29	-
III.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui		257.620,47	-
III.6.3.	Atlyginimas tarpininkams		698.193,13	-
III.6.4.	Audito sąnaudos		58.658,28	-
III.6.5.	Kitos sąnaudos		25.038,56	-
III.7.	Kitas grynujų aktyvų vertės sumažėjimas		-	-
III.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)		-	-
III.9.	Pelno paskirstymas		-	-
	SUMAŽĖJO IŠ VISO:		129.758.102,51	-
IV.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE		85.834.561,41	-

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

„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 rengė 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.