

2012 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“ (ang. „ <i>Finasta Umbrella Fund</i> “), toliau – Fondas)
Įstatyminė forma	Suderintasis investicinis fondas
Priežiūros institucijos 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 2012 m. sausio 1 d. iki 2012 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. Grynujų aktyvų ataskaita:

Eil. Nr.	Turtas	Pastabos Nr.	Finansiniai metai (2012.06.30)	Praėję finansiniai metai (2011.06.30)
A.	TURTAS		79.219.034,97	114.774.523,24
I.	PINIGAI		4.877.976,06	4.881.697,20
II.	TERMINUOTIEJI INDĖLIAI		-	-
III.	PINIGŲ RINKOS PRIEMONĖS		1.029.014,64	-
III.1.	Valstybės išdo vekseliai		-	-
III.2.	Kitos pinigų rinkos priemonės		1.029.014,64	-
IV.	PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI		72.981.219,83	109.101.015,42
IV.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai		19.766.204,40	19.472.086,22
IV.1.1.	Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		8.848.798,45	10.390.096,87
IV.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		10.917.405,95	9.081.989,35
IV.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai		49.326.109,15	81.777.275,77
IV.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos		3.888.906,28	7.851.653,43
V.	GAUTINOS SUMOS		652.437,72	678.732,15
V.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		-	323.618,04
V.2.	Kitos gautinos sumos		652.437,72	355.114,11
VI.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS		(321.613,28)	113.078,48
VI.1.	Investicinis turtas		-	-
VI.2.	Išvestinės finansinės priemonės		(321.613,28)	113.078,48
VI.3.	Kitas turtas		-	-
B.	ĮSIPAREIGOJIMAI		169.663,85	886.741,02
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		149.347,80	344.841,77
V.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		20.316,05	23.503,07
C.	GRYNIJAI AKTYVAI		79.049.371,13	113.887.782,22

5.2. Fondo grynųjų aktyvų pokyčio ataskaita:

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai (2012.06.30)	Praėję finansiniai metai (2011.06.30)
I.	GRYŪŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE		74.381.288,60	113.278.037
II.	GRYŪŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS		-	-
II.1.	Dalyvių įmokos į fondą		4.447.179,23	13.124.454
II.2.	Iš kitų fondų gautos sumos		3.946.774,85	4.905.949
II.3.	Garantinės įmokos		-	-
II.4.	Palūkanų pajamos		2.919,40	547.388
II.5.	Dividendai		1.036.021,43	680.975
II.6.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		37.178.545,52	40.795.126
II.7.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		541.387,87	1.288.229
II.8.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas		2.487.979,77	3.829.939
II.9.	Kitas grynųjų aktyvų vertės padidėjimas		3.942,75	-
	PADIDĖJO IŠ VISO:		49.644.750,81	65.172.060
III.	GRYŪŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS		-	-
III.1.	Išmokos fondo dalyviams		6.675.872,30	10.586.290
III.2.	Išmokos kitiems fondams		3.925.439,94	5.749.979
III.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		30.222.154,46	40.046.444
III.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		559.203,66	1.489.170
III.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai		2.679.349,42	4.171.545
III.6.	Valdymo sąnaudos:		913.742,16	2.518.887
III.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei		573.056,85	1.781.308
III.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui		86.888,92	187.312
III.6.3.	Atlyginimas tarpininkams		210.115,64	474.462
III.6.4.	Audito sąnaudos		31.099,89	51.587
III.6.5.	Kitos sąnaudos		12.580,86	24.217
III.7.	Kitas grynųjų aktyvų vertės sumažėjimas		-	-
III.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)		-	-
III.9.	Pelno paskirstymas		-	-
	SUMAŽĖJO IŠ VISO:		44.975.761,93	64.562.314
IV.	GRYŪŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE		79.050.277,49	113.887.782

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. priežiūros institucijos 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.