

UAB „Finasta Asset Management“ 2013 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 2013 m. sausio 01 d. iki 2013 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	4 880 312	5 117 316	2	12 609
Atviras suderintasis investicinis fondas	Finasta Baltic Fund	7 693 661	4 077 867	241	49 288
Sudėtinio suderintojo investicinio fondo subfondas	„Finasta“ Besivystančios Europos obligacijų subfondas	36 863 201	35 213 515	733	162 807
Sudėtinio suderintojo investicinio fondo subfondas	„Finasta“ Lanksčiosios strategijos subfondas	2 433 083	2 603 943	581	26 182
Sudėtinio suderintojo investicinio fondo subfondas	„Finasta“ Naujosios Europos subfondas	38 862 166	42 426 060	4 860	262 924
Sudėtinio suderintojo investicinio fondo subfondas	„Finasta“ Pasaulio akcijų subfondas	1 385 847	1 468 470	238	7 796
Sudėtinio suderintojo	„Finasta“ Rusijos TOP20 subfondas	11 160 517	14 349 201	1 563	82 669

investicinio fondo subfondas					
Specialus alternatyvus investicinis fondas	„Finasta Delta” fondas	4 797 490	7 494 465	4	37 052
Uždaro tipo nekilnojamojo turto fondas	„My Residence”	20 074 329	20 099 773	1	85 467
Iš viso		128 150 606	132 850 610	8 223	726 794

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	12 906 375	12 478 998	1 638	45 307
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	„Finasta“ Augančio pajamingumo pensijų fondas	14 156 779	13 240 515	1 541	71 966
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	„Finasta“ Aktyvaus investavimo pensijų fondas	39 462 460	39 045 698	5 880	214 919
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	„Finasta“ Racionalios rizikos pensijų fondas	60 655 288	60 799 611	10 879	347 022
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	„Finasta“ Nuosaikus pensijų fondas	10 134 589	10 231 079	3 560	40 352
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	„Finasta“ subalansuotas pensijų fondas	34 819 539	35 372 823	16 189	207 077
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	„Finasta“ Akcijų pensija plus pensijų fondas	6 563 075	6 721 316	1 655	36 854
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	„Finasta“ Obligacijų pensija plus pensijų fondas	4 790 507	4 518 427	1 254	28 938
Iš viso		183 488 612	182 408 467	42 596	992 435

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)

2013 m. birželio 30 d. UAB „Finasta Asset Management“ valdė 210 individualius klientų portfelius, iš jų 15 – juridinių asmenų, 188 – fizinių asmenų, t.t. profesionalūs investuotojai – 1 (iš viso turi 7 portfelius). Bendras valdomų portfelių dydis – 84 027 673,82 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 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 Bankas „Finasta“	Tarpininkavimas	678 206
AB SEB Vilniaus bankas	Finansinių paslaugų teikimo trading station sistema paslaugos	-
	Depozitoriumo paslaugos	59 180

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:			11192						
Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose									
SIMPO AD	RS	RSSMPO E35631	847		17499	3 052	www.belex.rs		0,20
XXI Century Investmens Public	GB	CY00097 31015	4430		2791	405	www.londonstockexchange.com		0,03
Iš viso:			5 277		20 290	3 457			0,23
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									
VVP 60512	LT	LT00006 05123	759	75 900	76 551	83 194	4,7 %	2017 06 07	5,52
Iš viso:			759		76 551	83 194			5,52
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose									
Croatia Government	HR	XS04319 67230	50	172 640	186 006	186 246	6,5 %	2015 01 15	12,35
OTP Bank PLC bonds	HU	XS02683 20800	100	345 280	304 661	346 210	5,27 %	2016 09 19	22,95
JSC Banko of Georgia	GE	GEVEKS 027	60 000	60 000	210 006	210 255	6,0 %	2014 03 25	13,94
Romanian Government		XS04959 80095	50	172 640	177 301	182 397	5,17 %	2015 03 18	12,09
Iš viso:			60 200		877 974	925 108			61,33
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	LTIF0000 0468	1483,7254	UAB „Finasta Asset Management“	150 593	173 047	www.finasta.com	KIS1	11,47
Finasta Naujosios Europos subfondas	LT	LTIF0000 0443	1305,0014	UAB „Finasta Asset Management“	131 391	109 735	www.finasta.com	KIS3	7,28
Finasta Rusijos TOP20 subfondas	LT	LTIF0000 0435	1333,7529	UAB „Finasta Asset Management“	134 161	105 383	www.finasta.com	KIS3	6,99
Finasta Delta fondas	LT	LTIFX000 0006	100	UAB „Finasta Asset Management“	12 338	15 199	www.finasta.com	KIS3	1,01
Iš viso:			4222,4797		428 483	403 364			26,75
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	73 000	0,5 %	2013 09 13	4,84
Bankas „Finasta“	Lietuva	EUR	20 026	0,5 %	2013 10 09	1,33
Iš viso:			93 026			6,17

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. BENDROVĒS 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)	Stebėtojų tarybos pirmininkas	
		AS „Finasta atklātais pensiju fonds“	stebėtojų tarybos pirmininkas	
		AS „ F Capital“	stebėtojų tarybos pirmininkas	
		AB FMĮ „Finasta“	Valdybos pirmininkas	
		AB bankas „Finasta“	Valdybos pirmininkas, generalinis direktorius	
		AB „Finasta Corporate Finance“	Valdybos pirmininkas	
		China window capital limited	Direktorius, valdybos narys	
		AB Fox holdings	Generalinis direktorius	100 proc.

2.	Andrej Cyba	IPAS „Finasta Asset Management“ (Latvija)	Stebėtojų tarybos narys	
		AS „Finasta atklėtasis pensijų fondas“	Stebėtojų tarybos narys	
		AS „F Capital“	Stebėtojų tarybos narys	
		AB bankas „Finasta“	Valdybos narys	
		AB „Finasta Holding“	Valdybos narys	
		UAB „Piola“	Direktorius	
		AB „Vilkyškių pieninė“	Valdybos narys	
		UAB „Atea“	Konsultantas	
3.	Aurimas Martišauskas	IPAS „Finasta Asset Management“	Stebėtojų tarybos pirmininko pavaduotojas	
		AS „Finasta atklėtasis pensijų fondas“	Stebėtojų tarybos pirmininko pavaduotojas	
		AS „F Capital“	Tarybos pirmininko pavaduotojas	
		AB bankas „Finasta“	Generalinio direktoriaus pavaduotojas, valdybos narys	
		AB FMĮ „Finasta“	Direktorius, valdybos narys	
		AB „Finasta Corporate Finance“	Valdybos 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	Kvalifacinio 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 valdymo departamento 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 magistras	Finansų maklerio Generalinė licencija, licencijos Nr. G197
Generalinio direktoriaus pavaduotojas Tomas Krakauskas	(8~5) 203 2220	Vadybos ir verslo administravimo bakalauras, ISM magistratūra, strateginio valdymo modulis	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
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))

2013 m. sausio 8 d. buvo pasirašytas turto valdymo perdavimo-priėmimo aktas su UAB „Prudentis“ dėl teisių valdyti ir platinti investicinį fondą „Prudentis Baltic Fund“.

2013 m. vasario 28 d. UAB „Finasta Asset Management“ valdyba priėmė sprendimą panaikinti alternatyvaus investicinio fondo „Finasta Sigma“ steigimo dokumentus, bei nutraukti depozitoriumo sutartį.

2013 m. gegužės 24 d. Lietuvos banko priežiūros tarnyba priėmė sprendimą pripažinti netekus galios Vertybinių popierių komisija 2012 m. balandžio 18 d. sprendimą Nr.241-4 „Dėl leidimo patvirtinti UAB „Finasta Asset Management“ sudaromo atviro tipo specialiojo alternatyvaus investicinio fondo „Finasta Sigma“ taisykles, visą ir sutrumpintą prospektus bei sudaryti depozitoriumo paslaugų sutartį.“

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

2013 m. vasario 18 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nutartimi administracinėje byloje Bendrovės ir Lietuvos banko (kaip Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos teisių perėmėjo) apeliacinius skundus atmetė ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. rugpjūčio 21 d. sprendimą paliko nepakeistą. 2012 m. rugpjūčio 21 d. sprendimu Vilniaus apygardos administracinis

teismas, išnagrinėjęs bylą, nusprendė sumažinti Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos sprendimu Bendrovei paskirtą baudą iki 10.000 litų, bei kompensuoti Bendrovės valdomiems pensijų fondams investavimo rezultata, kas sudaro 363.000 litų.

2013 m. kovo 6 d. pradėtas vykdyti Teismo sprendimas grąžinti pensijų fondams teorinį alternatyvaus pensijų fondų lėšų investavimo rezultata sumokėti esamiems pensijų fondų dalyviams.

2013 m. birželio 18 d. AB banke „Finasta“ Valdymo įmonės vardu atidaryta patikėjimo pagrindais valdoma ir saugoma sąskaita – įgyvendinant Teismo sprendimą sumokėti buvusiems pensijų fondų dalyviams, priklausantį teorinį alternatyvaus investavimo rezultata.

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)