



**Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas sudėtinis  
investicinis fondas  
„Algorithmic Trading Portfolio“ subfondas „ATP M“**

**2021 METŲ I PUSMEČIO  
VEIKLOS ATASKAITA**

## Bendroji informacija

### 1. Informacija apie fondą:

<b>Pavadinimas</b>	Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas sudėtinis investicinis fondas „Algorithmic Trading Portfolio“ subfondas „ATP M“
<i>Teisinė forma</i>	Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas sudėtinis investicinis fondas, neturintis juridinio asmens statuso.
<b>LB pritarimo sudarymo dokumentams data</b>	2012 10 11 / 2020 01 01 (taisyklių pakeitimas)
<b>Dalyvių skaičius</b>	45
<b>Veiklos trukmė</b>	Neterminuota

### 2. Duomenys apie įmonę:

<b>Pavadinimas</b>	Uždaroji akcinė bendrovė „Orion Asset Management“
<b>Kodas</b>	111707985
<i>Buveinė (adresas)</i>	A. Tumėno g. 4, Vilnius
<i>Telefono numeriai, fakso numeriai, el. pašto adresas, interneto svetainės adresas</i>	+370 5 2032699 <a href="mailto:info@orionam.lt">info@orionam.lt</a> <a href="http://www.orionam.lt">www.orionam.lt</a>
<i>Leidimo verstis valdymo įmonės veikla numeris</i>	VĮK - 011
<i>Įregistravimo Juridinių asmenų registre data, vieta, kodas</i>	2000 m. rugpjūčio 4 d. LR ūkio ministerijoje; UĮ 2000-205.
<i>Kolektyvinio investavimo subjekto valdytojo vardas, pavardė, pareigos</i>	Fondo valdytojas Aistis Raudys.

### 3. Informacija apie turto saugotoją:

<b>Pavadinimas</b>	AB SEB bankas
<b>Kodas</b>	112021238
<i>Adresas</i>	Gedimino pr. 12, Vilnius
<i>Telefono ir fakso numeriai</i>	+370 5 268 2680; +370 5 268 2682; Faksas: +370 5 268 2683

### 4. Informacija apie auditorius:

<b>Auditoriaus pavadinimas</b>	„Ernst & Young Baltic“, UAB
<i>Adresas</i>	Aukštaičių g. 7, Vilnius
<i>Telefono, fakso numeriai</i>	+370 5 274 2200, +370 5 274 2333

### 5. Ataskaitinis laikotarpis:

<b>Ataskaitinis laikotarpis</b>	2021 m. sausio 1 d. – 2021 m. birželio 30 d.
---------------------------------	--

**Bendra dalyvių pasirašytų įsipareigojimų vertė, išleisto ir apmokėto kapitalo vertė, įsiskolinimo dydis:**

	Bendra dalyvių pasirašytų įsipareigojimų vertė, Eur	Išleisto kapitalo dydis, Eur	Apmokėto kapitalo dydis, Eur	Įsiskolinimo dydis, Eur
Iš viso	21 805 220	21 805 220	21 805 220	0

**Pateikiamas dalyvių skaičius pagal kiekvieną nustatytą informuotųjų investuotojų kategoriją:**

Kategorija	Dalyvių skaičius
Profesionalieji investuotojai	-
Profesionaliųjų investuotojų statuso neturintys fiziniai asmenys, kurie yra valdymo įmonei ar investicinei bendrovei-valdytojai raštu patvirtinę savo kaip informuotųjų investuotojų statusą ir kurie atitinka bent vieną iš šių reikalavimų:  a) į kolektyvinio investavimo subjektą investuoja arba įsipareigoja investuoti ne mažiau kaip 125 000 eurų ar ekvivalentišką sumą kita valiuta arba  b) juridinis asmuo (arba analogiškas kitos valstybės narės subjektas), turintis teisę teikti investicines paslaugas Lietuvos Respublikoje, surinkęs ir įvertinęs Finansinių priemonių rinkų įstatymo 30 straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją, raštu patvirtino, kad kolektyvinio investavimo subjekto vertybiniai popieriai yra tinkami tam asmeniui atsižvelgiant į jo toleranciją rizikai ir galimybes prisiimti nuostolius;	5  38
profesionaliųjų investuotojų statuso neturintys fiziniai asmenys, kurie yra kolektyvinio investavimo subjekto, į kurį investuoja arba įsipareigoja investuoti, valdymo įmonės, investicinės bendrovės-valdytojos ar paties kolektyvinio investavimo subjekto vadovai arba valdymo įmonės, investicinės bendrovės-valdytojos ar paties kolektyvinio investavimo subjekto investicinius sprendimus priimančios darbuotojai (fiziniai asmenys) (tuo atveju, kai yra sudarytas kolegialus investicinius sprendimus dėl turto valdymo priimančias organas, – kiekvienas jį sudarantis asmuo) (toliau – investicinius sprendimus priimančias asmuo)	-
profesionaliųjų investuotojų statuso neturintys juridiniai asmenys, kurių pagrindinė veikla nėra investavimas į kolektyvinio investavimo subjektus, jeigu jie valdymo įmonei ar investicinei bendrovei-valdytojai yra raštu patvirtinę savo kaip informuotųjų investuotojų statusą ir kurie atitinka bent vieną iš šių reikalavimų:  a) į kolektyvinio investavimo subjektą investuoja arba įsipareigoja investuoti ne mažiau kaip 125 000 eurų ar ekvivalentišką sumą kita valiuta arba  b) juridinis asmuo (arba analogiškas kitos valstybės narės subjektas), turintis teisę teikti investicines paslaugas Lietuvos Respublikoje, surinkęs ir įvertinęs Finansinių priemonių rinkų įstatymo 30 straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją, raštu patvirtino, kad kolektyvinio investavimo subjekto vertybiniai popieriai yra tinkami tam asmeniui atsižvelgiant į jo toleranciją rizikai ir galimybes prisiimti nuostolius.	1  1

**Investicijų portfelio struktūra**

2021 m. I pusmetis

Banko pavadinimas	Šalis	Valiuta	Bendra rinkos vertė, EUR
Pinigai:			
AB SEB bankas	LT	EUR	73 164
AB SEB bankas	LT	USD	561 013
JP Morgan	USA	USD	905 175
JP Morgan	USA	EUR	1 221 672
JP Morgan	USA	GBP	36 194
<b>Iš viso pinigų:</b>	-	-	<b>2 797 218</b>

## ATSAKINGI ASMENYS

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

*UAB "Orion Asset Management" generalinis direktorius Mantas Skipitis.*

*UAB "Orion Asset Management" vyr.finansininkas Dainius Minelga.*

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

*UAB "Orion Asset Management"*

*Generalinis direktorius Mantas Skipitis* \_\_\_\_\_

*UAB "Orion Asset Management"*

*Vyr.finansininkas Dainius Minelga* \_\_\_\_\_

Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją.

už ataskaitą atsakingi įmonės valdymo organų nariai, darbuotojai ir administracijos vadovas (nurodomi vardai pavardės, telefonų ir faksų numeriai, el. pašto adresai).

*UAB "Orion Asset Management" generalinis direktorius Mantas Skipitis. Tel.. +37052032699. El. pašto adresas [msk@orionam.lt](mailto:msk@orionam.lt).*

*UAB "Orion Asset Management" vyr.finansininkas Dainius Minelga. Tel. +37052032699. El. pašto adresas [dm@orion.lt](mailto:dm@orion.lt).*

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 ataskaitos dalys parengtos jiems padedant, bei nurodyti konsultantų atsakomybės ribas.

*Konsultantų paslaugomis ruošiant ataskaitas nebuvo naudotasi.*