

Uždarnosios akcinės bendrovės
"ORION ASSET MANAGEMENT"

2015 METŲ
ATASKAITA

Vilnius, 2016

I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys:

1.1 Pavadinimas.

Uždaroji akcinė bendrovė „ORION ASSET MANAGEMENT“

1.2. Buveinė (adresas).

A.Tumėno g.4, Vilnius

1.3. Telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas, interneto svetainės adresas.

Telefonas:	(5) 204-15-41
Faksas:	(5) 204-15-42
Elektroninio pašto adresas:	office@ipv.lt
Interneto svetainės adresas:	www.ipv.lt

1.4. Licencijos verstis valdymo įmonės veikla numeris.

Leidimo užsiimti veikla Nr. VĮK - 011.

1.5. Valdymo įmonės įregistravimo Juridinių asmenų registre data, vieta, kodas.

Įmonių rejestro kodas	UĮ 2000-205.
Įmonės kodas	111707985
Įmonė įregistruota	2000 rugpjūčio 4 d. LR Ūkio ministerijoje

2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta metų ataskaita.

2015 sausio 1 d. – 2015 gruodžio 31 d.

3. Audito įmonės pavadinimas, adresas, telefono ir fakso numeriai.

Pavadinimas	UAB “Ernst & Young Baltic“ . Į.k. 110878442
Adresas	Subačiaus g. 7, Vilnius.
Telefonas	(5) 274-22-00
Faksas	(5) 274-23-33

4. Finansinių metų pradžia ir pabaiga.

Pradžia	Sausio 1 d.
Pabaiga	Gruodžio 31 d.

5. Informacija apie ataskaitas:

5.1. nurodyti valdymo įmonės interneto svetainės adresą, kur yra paskelbtos valdymo įmonės visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintos metinės finansinės ataskaitos, auditoriaus išvada, metinis pranešimas ir informacija apie kapitalo pakankamumą;

Interneto svetainės adresas	www.orion.lt
-----------------------------	--

5.2. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su šia ataskaita bei dokumentais, kuriais remiantis ji buvo parengta.

A. Tumėno g. 4, Vilnius.

Kiekvieną darbo dieną nuo 11 iki 17 val.

II. INFORMACIJA APIE VALDYMO ĮMONĖS KAPITALĄ, IŠLEISTUS PERLEIDŽIAMUOSIUS VERTYBINIUS POPIERIUS IR AKCININKUS

6. Valdymo įmonės įstatinis kapitalas:

6.1. Įstatinio kapitalo dydis, struktūra ir jo pokyčiai per paskutinius trejus metus bei atitinkamų įstatų pataisų įregistravimo Juridinių asmenų registre datos.

Bendrovės įstatinis kapitalas ataskaitinio laikotarpio pradžiai 399675.63 Eur, padalintas į 1380 paprastųjų vardinių 289.62 Eur nominalios vertės akcijų. Visos akcijos pilnai apmokėtos.

Bendrovės įstatinis kapitalas ataskaitinio laikotarpio pabaigai 399675.63 Eur, padalintas į 1380 paprastųjų vardinių 289.62 Eur nominalios vertės akcijų. Visos akcijos pilnai apmokėtos.

Įstatinis kapitalas per paskutinius trejus metus nekito.

6.2. Valdymo įmonės išleistų akcijų skaičius, jų nominali vertė, suteikiamos teisės.

2015 12 31 d. bendrovės įregistruotas įstatinis kapitalas 399675.63 Eur, padalintas į 1380 paprastųjų vardinių 289.62 Eur nominalios vertės akcijų. Teisės numatytos 'Akcinių bendrovių įstatyme'.

7. Skolinto kapitalo dalis (procentais), palyginti su nuosavu kapitalu, skolinimosi tikslas, laikotarpis, mokamų palūkanų dydis.

8. Nuosavo kapitalo dydis, investuotas į diversifikuotą investicinių priemonių portfelį.

363 986 EUR

9. Akcininkai:

9.1. Bendras akcininkų skaičius ir jo pokytis per paskutinius trejus metus.

2012 12 31 d. bendras akcininkų skaičius - du.

2013 12 31 d. bendras akcininkų skaičius - du.

2014 12 31 d. bendras akcininkų skaičius - du.

2015 12 31 d. bendras akcininkų skaičius - du.

9.2. 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.

2015 12 31 d. bendrovės akcininkai buvo du:

UAB „Orion Capital“, A.Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika, 301492753, 65,94 proc..

UAB „JG Investment Management“, A.Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika, 303049386, 34,06 proc..

9.3. Priskaičiuoti ir išmokėti dividendai, laikotarpis, už kurį dividendai buvo mokami.

9.4. Valdymo įmonės vadovų, administracijos darbuotojų ir kitų susijusių asmenų turimų akcijų skaičius, jų turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis (proc.).

III. DUOMENYS APIE VALDYMO ĮMONĖS VEIKLĄ

10. Priklausymas asocijuotoms struktūroms (valdymo įmonių priklausymas įmonių ir organizacijų susivienijimams – finansinėms pramoninėms grupėms, koncernams, konsorciумams, asociacijoms ir pan.; susivienijimo aprašymas, valdymo įmonės vieta susivienijime, jos dalyvavimas susivienijimo narių kapitale bei kitų susivienijimo narių dalyvavimas valdymo įmonės įstatiniame kapitale, susivienijimo įsteigimo teisiniai pagrindai).

11. Valdymo įmonės klientai:

11.1. kolektyvinio investavimo subjektai (investicinės bendrovės, investiciniai fondai):

Kolektyvinio investavimo subjekto rūšis ir tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų suma, Eur 2015 12 31 d	Vidutinė metinė grynųjų aktyvų Vertė, Eur.	Metinė grynoji investicijų grąža	Dalyvių skaičius	Metinis priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei
Atviro tipo suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas.	Investicinė kintamo kapitalo bendrovė OMX Baltic Benchmark fund	1.925.931	2.049.724	11,63%	305	20.509
Atviro tipo suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas.	Investicinis fondas ZPR Global Equity Fund	624.311	640.046	9,17%	57	12.873
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas.	Investicinis fondas Diversified RE Fund	111.064	111.064	-13,82%	1	3.333
Uždaro tipo, skirtas tik profesionaliesiems investuotojams specialusis alternatyvaus investavimo kolektyvinio investavimo subjektas.	Investicinis fondas AXIA VALUE FUND	470.890	448.616	29,46%	10	6.879
Uždaro tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas.	Investicinis fondas ORION AGROLAND VALUE FUND I	3.127.353	4.052.996	77,57%	5	139.169
Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas.	Investicinis fondas ORION ABSOLUTE RETURN FUND	3.339.937	2.741.915	3,42%	7	39.528
Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas.	Investicinis fondas ALGORITHMIC TRADING PORTFOLIO	10.719.680	12.322.163	5,75%	128	327.915
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas.	Investicinis fondas ORION ALTERNATIVE ENERGY FUND	11.521.448	11.161.599	2,79%	43	111.709
Atviro tipo informuotiesiems investuotojams	Investicinis fondas AXIA CAPITAL	1.007.212	628.746	404,40%	8	5.964

skirtas investicinis fondas						
Atviro tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas.	Investicinis fondas Multi Asset Selection Fund	6.933.083	7.059.352	-4,64%	1	5.833
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas.	Investicinis fondas ORION High Yield Property Fund	1.387.947	1.366.082	3,30%	26	7.975
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas.	Investicinis fondas ORION London Property Fund	3.859.875	3.887.677	0,44%	16	28.091
Iš viso		45.028.731	-----	-----	607	709.778

11.2. Pensijų fondai.

11.3. 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).

2013.12.31 Valdymo įmonė valdė 4 individualių klientų portfelius, bendra jų vertė sudarė 3.092.989 EUR. Iš jų 2 portfeliai priklausė juridiniams asmenims, 2 portfeliai - profesionaliems instituciniams investuotojams (draudimo bendrovėms). 2 portfeliai valdomi pagal aukštos rizikos strategijas, investuojant į perleidžiamuosius vertybinius popierius, 1 portfelis investuojamas į nekilnojamąjį turtą, 1 portfelis - į fiksuoto pajamingumo finansines priemones.

2014.12.31 Valdymo įmonė valdė 5 individualių klientų portfelius, bendra jų vertė sudarė 3.318.943 EUR. Iš jų 3 portfeliai priklausė juridiniams asmenims, 2 portfeliai - profesionaliems instituciniams investuotojams (draudimo bendrovėms). 3 portfeliai valdomi pagal aukštos rizikos strategijas, investuojant į perleidžiamuosius vertybinius popierius, 1 portfelis investuojamas į nekilnojamąjį turtą, 1 portfelis - į fiksuoto pajamingumo finansines priemones.

2015.12.31 Valdymo įmonė valdė 5 individualių klientų portfelius, bendra jų vertė sudarė 4.188.822 EUR. Iš jų 1 portfelis priklausė fiziniam asmeniui, 3 portfeliai - juridiniams asmenims, 1 portfelis - profesionaliam instituciniam investuotojui (draudimo bendrovei). 4 portfeliai valdomi pagal aukštos rizikos strategijas, investuojant į perleidžiamuosius vertybinius popierius, 1 portfelis investuojamas į nekilnojamąjį turtą.

11.4. Informacija apie kolektyvinio investavimo subjektų vienetų ar akcijų saugojimą ir tvarkymą.

IKKB „OMX Baltic Benchmark fondo“ akcijų saugojimas ir tvarkymas perduotas AB SEB BANKAS depozitoriumui.

Suderintojo investicinio fondo „ZPR Global Equity Fund“ investicinių vienetų saugojimas ir tvarkymas perduotas AB SEB BANKAS depozitoriumui.

Uždaro tipo specialusis investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius investicinio fondo „AXIA Value Fund“ investicinių vienetų saugojimas ir tvarkymas perduotas AB SEB BANKAS depozitoriumui.

Uždaro tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Orion Agroland Value Fund I“ - AB SEB BANKAS turto saugotojas.

Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Orion Absolute Return Fund“ - AB SWEDBANK turto saugotojas.

Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Algorithmic Trading Portfolio Fund“ investicinių vienetų saugojimas ir tvarkymas perduotas AB SEB BANKAS depozitoriumui.

Uždaro tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Orion Alternative Energy Fund“ - AB SWEDBANK turto saugotojas

Uždaro tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Orion London Property Fund“ - AB SWEDBANK turto saugotojas

Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Axia Capital“ - AB SEB bankas turto saugotojas

Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Diversified RE Fund“ - AB SEB bankas turto saugotojas

Uždaro tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Orion High Yield Property Fund“ - AB SEB bankas turto saugotojas

Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Multi Asset Selection Fund“ - AB SEB bankas turto saugotojas

12. Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkai, su kuriais valdymo įmonė savo bei valdomų subjektų naudai yra sudariusi aptarnavimo sutartis (pavadinimai, adresai, sutarčių pobūdis).

IKKB „OMX Baltic Benchmark Fund“, atstovaujamas UAB „Orion Asset Management“, ZPR Amerikos mažos kapitalizacijos bendrovių atviro investicinio fondo, „Axia Value Fund“ vertybinių popierių sąskaitos aptarnavimui, sudarė vertybinių popierių sąskaitos tvarkymo sutartį su AB SEB BANKAS.

UAB „Orion Asset Management“ sudarė paslaugų teikimo sutartis su UAB „Orion Securities“, AB bankas „Finasta“, AB „Swedbank“, „TradeStation“

UAB „Orion Asset Management“ sudarė fondų investicinių vienetui platinimo sutartį su UAB FMĮ „Orion Securities“.

13. Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkams už aptarnavimo paslaugas išmokėto atlyginimo suma (pagal tarpininkus).

2015 m. išmokėta nebuvo

2014 m. išmokėta nebuvo.

2013 m. UAB FMĮ „Orion Securities“ – 57 Eur.

14. Informacija apie funkcijų perdavimą (nurodyti visas pervestas funkcijas bei subjektus, kuriems jos pavestos, išmokėto atlyginimo sumas).

UAB „Orion Asset Management“ yra IKKB „OMX Baltic Benchmark Fund“ valdymo įmonė.

UAB „Orion Asset Management“ yra sudarius valdomų fondų investicinių vienetų platinimo, administravimo funkcijų delegavimo sutartis su UAB FMĮ „Orion Securities“.

Pagal 2011 m. sausio 26 d. kompleksinio aptarnavimo sutartį ORN20110126-1 UAB FMĮ „Orion Securities“ teikė apskaitos, registro ir kitas paslaugas UAB „Orion Asset Management“ bei valdomiems fondams.

UAB FMĮ „Orion Securities“ pagal kompleksinio aptarnavimo sutartį per 2015 metus atliko paslaugų: Bendrovei už 2 607 Eur., Bendrovės valdomiems fondams už 30407 Eur .

15. Valdymo įmonės paslaugų apibūdinimas (pateikti duomenis ir jų pokyčius už paskutinius 3 finansinius metus): teikiamų paslaugų sąrašas pagal licencijoje išvardintų paslaugų rūšis, pajamos pagal paslaugų rūšis, valdomų grynųjų aktyvų suma, klientų skaičius, kita reikšminga informacija apie suteiktas paslaugas.

2013 – 2015 m. laikotarpiu buvo teikiamos šios licencijoje išvardintos paslaugų rūšys:

- valdyti suderintuosius kolektyvinio investavimo subjektus;
- valdyti alternatyvaus investavimo kolektyvinio investavimo subjektus
- valdyti kolektyvinio investavimo subjektus, įsteigtus pagal Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą;
- valdyti kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektus
- valdomas investicinių priemonių portfelis.

Bendrovės pajamos pagal licencijoje išvardintas paslaugų rūšis (Eurais)

Paslaugų rūšis	2013 m.	2014 m.	2015 m.
Suderintųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdymas	34286	30551	33382
Alternatyvaus investavimo kolektyvinių investavimo subjektų valdymas	7600	17650	6880
Investicinių priemonių portfelių valdymo pajamos	1175	13250	46261
Kolektyvinio investavimo subjektų, įsteigtų pagal Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, valdymas	142662	286188	669517
Kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektų valdymas	18869	12789	-

Valdomų grynujų aktyvų suma (Eurais)

Paslaugų rūšis	2013 m.	2014 m.	2015 m.
Suderintųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdymas	2644738	2464424	2550242
Alternatyvaus investavimo kolektyvinių investavimo subjektų valdymas	589467	425092	470890
Kitų asmenų investicinių priemonių (investicijų) valdymas	3092989	3318943	4188822
Kolektyvinio investavimo subjektų, įsteigtų pagal Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, valdymas	11793554	30212178	42007599
Kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektų valdymas	821147	-	-
Konsultavimas investavimo į investicines priemones klausimais	_____	_____	_____

Klientų skaičius (vnt.).

Paslaugų rūšis	2013 m.	2014 m.	2015 m.
Suderintųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdymas	2	2	2
Alternatyvaus investavimo kolektyvinių investavimo subjektų valdymas	1	1	1
Kitų asmenų investicinių priemonių (investicijų) valdymas	4	5	5
Kolektyvinio investavimo subjektų, įsteigtų pagal Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, valdymas	3	4	9
Kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektų valdymas	1	-	-
Konsultavimas investavimo į investicines priemones klausimais	_____	_____	_____

16. Nekilnojamasis turtas (pagrindinių pastatų ir statinių aprašymas – funkcinė paskirtis, balansinė ir rinkos vertė, amžius ir būklė; jų pokyčiai, palyginti su praėjusiais finansiniais metais, ir trumpas apibūdinimas).

17. Rizikos veiksniai, susiję su valdymo įmonės veikla (ekonominiai, politiniai, kiti).

Rinkos likvidumo rizika – rizika patirti nuostolius dėl mažo rinkos likvidumo, kuris neleidžia parduoti turimą turtą (investiciją) laiku ir už norimą kainą, arba visiškai atima galimybė parduoti turimą turtą (investiciją).

Valiutos kurso pokyčio rizika – rizika patirti nuostolius dėl nepalankaus užsienio valiutos kurso pokyčio euro atžvilgiu, kuris sąlygoja neigiamą turto, laikomo užsienio valiuta, pokytį.

Ekonominiai rizikos veiksniai – bendrovės veiklos plėtrą sąlygoja įvairūs rizikos veiksniai, tame tarpe šalies pastovaus ekonominio augimo sulėtėjimo rizika, teisės ir mokestinės aplinkos stabilumo rizika. Sulėtėjus ekonominiam augimui, padidėjus nedarbo lygiui, keičiantis ekonominei vyriausybės politikai ar keičiant teisinę mokestinę bazę, kyla rizika bendram gyventojų taupymo lygio augimui, kas gali neigiamai paveikti bendrovės veiklos rezultatus.

Politiniai rizikos veiksniai – kadangi valdymo įmonė vykdo investicijas užsienio rinkose, todėl veiklos rezultatai priklauso nuo politinės ir ekonominės situacijos užsienio šalyse.

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

19. Darbuotojų skaičius, išsilavinimas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis; pokyčiai, palyginus su praėjusiais finansiniais metais ir trumpas jų apibūdinimas.

2013 m. gruodžio 31 d. darbuotojų skaičius – 11. Penki iš jų dirbo 20 val. darbo savaitę, vienas -10 val. darbo savaitę, vienas - 12 val. darbo savaitę, du – 40 val. darbo savaitę, du – 1 val. darbo savaitę.

2014 m. gruodžio 31 d. darbuotojų skaičius – 13. Septyni iš jų dirbo 20 val. darbo savaitę, vienas - 12 val. darbo savaitę, du – 40 val. darbo savaitę, trys – 1 val. darbo savaitę.

2015 m. gruodžio 31 d. darbuotojų skaičius – 15. Septyni iš jų dirbo 20 val. darbo savaitę, vienas - 12 val. darbo savaitę, penki – 40 val. darbo savaitę, du – 1 val. darbo savaitę.

Visų darbuotojų išsilavinimas aukštasis. Įmonėje dirba vienas atestuoto finansų analitiko sertifikatą CFA (Chartered Financial Analyst) bei 7 finansų maklerio licenciją turintys darbuotojai.

2013 m. vidutinis darbo užmokestis – 451 Eur.

2014 m. vidutinis darbo užmokestis – 617 Eur

2015 m. vidutinis darbo užmokestis – 759 EUR

IV. INVESTICINĖ VEIKLA

20. Investicinių priemonių portfelio sudėtis (nurodyti finansinių metų pabaigoje turimų investicinių priemonių portfelį).

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt.)	Bendra nominali vertė	Bendra įsigijimo vertė	Isigijimo vertė, tenkanti vienetui	Bendra rinkos vertė	Rinka, pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklapio adresas)	Balsų dalis emitente (%)	Dalis portfelyje (%)
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą										
AB Rokiškio sūris	LT	LT0000100372	3 400	986	4964	1.46	4828	www.nasdaqo.mx.baltic.com	0,009	1,05
AB Linas Agro	LT	LT000010128092	2 000	580	1488	0.74	1320	www.nasdaqo.mx.baltic.com	0,001	0,29
AS Silvano Fashion Group	EE	EE3100001751	3 300	990	9999	3.03	4224	www.nasdaqo.mx.baltic.com	0,008	0.91
Iš viso	-----	-----	8 700	-----	16451	-----	10372	-----	-----	2,25
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą										
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Iš viso	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose										
Federal Hydrogenerating-ADR	US	US7821834048	3 400	-----	12962	3.81	2975	www.londonstockexchange.com	0,0001	0,64
Iš viso	-----	-----	3 400	-----	12962	-----	2975	-----	-----	0,64
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Iš viso	-----	-----	12100	-----	29413	-----	13347	-----	-----	2.89
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	Įsigijimo vertė, tenkanti vienetui	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Išpirkimo / konvertavimo data	Dalis portfelyje (%)
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą										
Iš viso	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą										
Iš viso	-----	-----								
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose										
AB Modus energija 6% EUR VO	LT	LT0000431736	17	17000	17085	1005	17199	-----	-----	3.72
Iš viso	-----	-----	17	17000	17085	1005	17199	-----	-----	3.72
Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai										
Iš viso	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Iš viso ne nuosavybės vertybinių popierių	-----	-----	17	17000	17085	1005	17199	-----	-----	3.72

KIS pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt.)	Valdytojas	Bendra įsigijimo vertė	Įsigijimo vertė, tenkanti vienetui	Bendra rinkos vertė	Rinkos vertės nustatymo šaltinis (tinklapio adresas)	KIS tipas*	Dalis portfelyje (%)
Kolektyvinių investavimo subjektų įstatymo 61 str. 1 d. reikalavimus atitinkančių kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) vienetai (akcijos)										
ZPR Global Equity Fund	LT	LTIF0000070	14,8715	ORION ASSET MANAGEMENT	22650	1523.05	27983	www.orion.lt	KIS3	6.06
Algorithmic Trading Portfolio Fund	LT	LTIF00000559	1041.2161	ORION ASSET MANAGEMENT	113230	108.75	113714	www.orion.lt	KIS5	24.62
OMX Baltic Benchmark Fund	LT	LT0000990012	1	ORION ASSET MANAGEMENT	8	8	8	www.orion.lt		0
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)										
Iš viso	----	-----	1056.0876	-----	135888	-----	141705	-----	-----	30.68
Iš viso KIS vienetų (akcijų)	----	-----	1056.0876	-----	135888	-----	141705	-----	-----	30.68

* - 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 (alternatyvus 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 LTL	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										
-----	-----			-----			-----	-----	-----	-----
Iš viso:				-----			-----	-----	-----	-----
Priemonės pavadinimas	Emitento pavadinimas	Šalis	Kita sandorio šalis	Valiuta	Investicinis sandoris (pozicija)	Investicinio sandorio (pozicijos) vertė	Bendra rinkos vertė	Rinkos pavadinimas (tinklapio adresas)	Galiojimo terminas	Dalis portfelyje (%)
Išvestinės investicinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose										
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Iš viso	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Kitos išvestinės investicinės priemonės										
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Iš viso	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Iš viso išvestinės finansinės priemonės	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Banko pavadinimas				Valiuta			Bendra rinkos vertė EUR	Palūkanų norma		Dalis portfelyje (%)
Pinigai										
AB SEB bankas				USD			202337	-----		43,8
AB SEB bankas				EUR			5039	-----		1,09
AB Swedbank				USD			20867	-----		4,52
AB Swedbank				EUR			2402	-----		0,52
AB Swedbank				GBP			19568	-----		4,24
UAB FMĮ Orion securities				USD			62	-----		0,01
UAB FMĮ Orion securities				EUR			39276	-----		8,5
DnB Nord bankas				EUR			117	-----		0,03
Iš viso pinigai:				-----			289668	-----		62,71

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra vertė	Paskirtis	Dalis portfelyje (%)
Kitos priemonės (aiškiai įvardyti), nenurodytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1d.				
-----	-----	-----	-----	-----
Iš viso	-----	-----	-----	-----

VI. BENDROVĖS VALDYMAS

25. Bendrovės organų nariai (stebėtojų tarybos nariai, valdybos nariai, bendrovės vadovas, jo pavaduotojai, vyriausiasis finansininkas.

25.1. Vardai ir pavardės, dalyvavimo valdymo įmonės įstatiniame kapitale duomenys (turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis, procentais), pareigos valdymo įmonėje.

Valdybos pirmininkas Paulius Vazniokas. Bendrovės įstatiniame kapitale nedalyvauja, balsų neturi.

Valdybos narys Saulius Garbaravičius. Bendrovės įstatiniame kapitale nedalyvauja, balsų neturi.

Valdybos narys Maxim Papanov. Bendrovės įstatiniame kapitale nedalyvauja, balsų neturi.

Bendrovės generalinis direktorius Ramūnas Baranauskas. Bendrovės įstatiniame kapitale nedalyvauja, balsų neturi. Jis yra kontroliuojančios Bendrovės direktorius.

Bendrovės vyr. finansininkas Dainius Minelga. Bendrovės įstatiniame kapitale nedalyvauja, balsų neturi.

25.2. Apie valdybos pirmininką, bendrovės vadovą ir vyriausiąjį finansininką papildomai pateikiami šie duomenys: išsilavinimas, darbovietės per 10 paskutinių metų ir pareigos jose.

Valdybos pirmininkas		1. Išsilavinimas Aukštasis			
2. Vardas Paulius		3. Pavardė Vazniokas			
4. Asmens kodas -----		4.1. užsienio fizinio asmens kodas			
5. Gyvenamoji vieta	5.1. savivaldybė	5.2. miestas Vilnius			
	5.3. gatvė Antakalnio g.	5.3.1. namo Nr. 37	5.3.2. korpuso Nr.	5.3.3. buto Nr.19	
Jei gyvenamoji vieta užsienyje		5.4. šalis		5.5. adresas	
6. Pareigos		6.1. pareigų pavadinimas Valdybos narys	6.2. paskyrimo (išrinkimo) data		6.3. atleidimo (kadencijos pabaigos) data
7. Darbovietės per paskutinius 10 metų: 1) UAB "Baltic Food Investment" 2) UAB "Pamario jėgainių energija" 3) UAB „Vydmantai wind park“ 4) „IRL Polska SP z o.o.“ 5) INTER RAO Esti 6) SIA "INTER RAO Latvia" 7) UAB FMĮ "Orion Securities" 8) UAB "IRL Wind" 9) UAB "Orion Asset Management" 10) "Scaent Holdings Cooperatie" UA 11) UAB "Orion Capital" 12) UAB "East Europe Investment Group" 13) UAB „Scaent Baltic“ (Vilnius); 14) AB "INTER RAO Lietuva"		7.1. pareigų pavadinimas Direktorius Valdybos pirmininkas Direktoriaus pavaduotojas Valdybos narys Valdybos narys Valdybos narys Valdybos narys Direktorius Valdybos pirmininkas Direktorius Valdybos pirmininkas Valdybos narys Generalinis direktorius Ekonomikos direktorius Generalinio direktoriaus pavaduotojas;	7.2. darbo pradžia ir pabaiga 2014 05 – iki dabar 2013 10 – iki dabar 2013 07 – iki dabar 2012 07 - iki dabar 2010 – iki dabar 2010 – iki dabar 2011 03 – iki dabar 2011 04 – 2013 07 2010 08 - iki dabar 2010 02 – iki dabar; 2009 08 – iki dabar; 2008 02 – iki dabar; 2012 02 – iki dabar; 2007 – iki dabar; 2004 08 – 2007 10;		

8. Išsilavinimas 1) Socialinių mokslų doktorantūra; 2) Teisės magistras; 3) Ekonomikos magistras; 4) Verslo administravimo bakalauras;	8.1. mokymo įstaiga Vytauto Didžiojo Universitetas Vytauto Didžiojo Universitetas	8.2. baigimo metai 2006 – 2011 2002 - 2006 2000 – 2002 1996 – 2000
9. Kvalifikacija 1) „Sėkmingas vadovavimas“; 2) „MIPROMS projektų vadovams“; 3) „Kaip su pavaldiniu praveisti metinį pokalbį“.	9.1. įstaiga, kurioje buvo keliama kvalifikacija TMD Partners kursai Mercuri International Lietuva kursai TMD Partners kursai	9.2. kvalifikacijos kėlimo data 2007 04 20-21 d. 2005 10 27-29 d. 2005 02 08

Nuo 2014 07 01 d. Generalinis direktorius		1. Išsilavinimas Aukštasis		
2. Vardas Ramūnas		3. Pavardė Baranauskas		
4. Asmens kodas -----		4.1. užsienio fizinio asmens kodas (pildomas kartu su šalies raidiniu kodu)		
5. Gyvenamoji vieta	5.1. savivaldybė Kauno m.	5.2. miestas Kaunas		
	5.3. gatvė Šalmo g.	5.3.1. namo Nr. 1	5.3.2. korpuso Nr.	5.3.3. buto Nr.
Jei gyvenamoji vieta užsienyje		5.4. šalis		5.5. adresas
6. Pareigos		6.1. pareigų pavadinimas Generalinis direktorius	6.2. paskyrimo (išrinkimo) data 2014.07.01	6.3. atleidimo (kadencijos pabaigos) data
7. Darbovietės per paskutinius 10 metų		7.2. darbo pradžia ir pabaiga		
		2009 09 02 – iki dabar		
		2010 03 01 – 2014 02 28		
		2010 09 20 – 2014 07 01		
		2011 09 13 – 2012 01 02		
		2013 12 20 – iki dabar		
		2014 03 01 – iki dabar		

8. Išsilavinimas (pridėti diplomą (-us) Aukštasis	8.1. mokymo įstaiga Vytauto Didžiojo universitetas	8.2. baigimo metai 2008
9. Kvalifikacija (pridėti sertifikatų, pažymėjimus ir pan.) Licencija	9.1. įstaiga, kurioje buvo keliamą kvalifikacija Generalinė finansų maklerio licencija (Lietuvos Respublikos Vertybinių Popierių Komisija)	9.2. kvalifikacijos kėlimo data 2009 03 19

Vyr. finansininkas		1. Išsilavinimas Aukštasis			
2. Vardas Dainius		3. Pavardė Minelga			
4. Asmens kodas -----		4.1. užsienio fizinio asmens kodas (pildomas kartu su šalies raidiniu kodu)			
5. Gyvenamoji vieta	5.1. savivaldybė		5.2. miestas		
	5.3. gatvė Buivydiškių		5.3.1. namo Nr. 116	5.3.2. korpuso Nr.	5.3.3. buto Nr. 2
Jei gyvenamoji vieta užsienyje		5.4. šalis		5.5. adresas	
6. Pareigos		6.1. pareigų pavadinimas Vyr.Finansininkas		6.2. paskyrimo (išrinkimo) data 2000 08 11	6.3. atleidimo (kadencijos pabaigos) data
7 UAB „ORION ASSET MANAGEMENT“ UAB „SCAENT BALTIC“ UAB „East Europe investment group“		7.1. pareigų pavadinimas vyr. finansininkas būhalteris būhalteris		7.2. darbo pradžia ir pabaiga 2000.08 - iki dabar 2010 05 17 – 2013 12 2013.12 – iki dabar	
8. Išsilavinimas - aukštasis		8.1. mokymo įstaiga Kauno politechnikos institutas (dabar Kauno technologijų unoversitetas)		8.2. baigimo metai 1990	

25.3. 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).

Paulius Vazniokas – Valdybos pirmininkas

Dalyvavimas kitų įstaigų ir organizacijų veikloje:

UAB „Scaent Baltic“ – Ekonomikos direktorius

UAB „INTER RAO Lietuva“ – Ekonomikos direktorius

UAB „INTER RAO Latvia“ – Valdybos narys

UAB „INTER RAO Esti“ – Valdybos narys

UAB FMĮ „Orion Securities“ – Valdybos pirmininkas

UAB „East Europe Investment Group“ – Valdybos narys

UAB „Orion Capital“ – Valdybos pirmininkas

Scaent Holdings Cooperatie U.A. – Direktorius

UAB „IRL Wind“ – Direktorius

UAB „Baltic Food Incestment“ – Direktorius

UAB "Pamario jėgainių energija" – Valdybos pirmininkas

UAB „Vydmantai wind park“ – Direktoriaus pavaduotojas

„IRL Polska SP z.o.o.“ – Valdybos narys

Paulius Vazniokas neturi nei vienoje bendrovėje daugiau nei 1% balsų.

Maxim Papanov - Valdymo įmonės valdybos narys

Dalyvavimas kitų įstaigų ir organizacijų veikloje:

„TGH HOLDINGS“ LTD – Maskvos Skyriaus vadovas.

Maxim Papanov neturi nei vienoje bendrovėje daugiau nei 1% procentą balsų.

Ramūnas Baranauskas – Generalinis direktorius

UAB „Orion Capital“ – Direktorius

UAB „Scaent Baltic“

Projektų vadovas

Orion Capital Z.O.O.

Direktorius

UAB FMĮ „Orion Securities“ Vykdomasis direktorius

Ramūnas Baranauskas neturi nei vienoje bendrovėje daugiau nei 1% balsų.

Rytis Davidovičius – Iki 2014 06 30 d. Generalinis direktorius

Asociacija Lietuvos regbio federacija - Prezidentas.

Rytis Davidovičius neturi nei vienoje bendrovėje daugiau nei 1% balsų.

Dainius Minelga – Vyr. finansininkas

Dalyvavimas kitų įstaigų ir organizacijų veikloje:

„ZPR INTERNATIONAL Inc.atstovybė“ – Vyr.financeininkas

UAB „East Europe Investment Group“ – Buhalteris.

Vyr. finansininkas Dainius Minelga neturi nei vienoje bendrovėje daugiau nei 1% balsų.

25.4. Kiekvieno bendrovės organų nario kadencijos pradžios ir pabaigos duomenys.

Valdybos pirmininkas Paulius Vazniokas. Kadencijos pradžia 2010 08 12 d. – kadencijos pabaiga 2018 08 11 d.

Valdybos narys Maxim Papanov. Kadencijos pradžia 2011 11 10 d. – kadencijos pabaiga 2018 08 11 d.

Valdybos narys Saulius Garbaravičius. Kadencijos pradžia 2014 05 15 d. – kadencijos pabaiga 2015 05 15 d.

Bendrovės gen. direktorius Ramūnas Baranauskas dirba pagal neterminuotą darbo sutartį. Darbo sutartis sudaryta 2010 m. rugsėjo mėn.. Generalinio direktoriaus pareigas eina nuo 2014 07 01 d.

Bendrovės vyr. finansininkas Dainius Minelga dirba pagal neterminuotą darbo sutartį. Darbo sutartis sudaryta 2000 m. rugpjūčio mėn..

26. Patirtį finansų srityje ir kvalifikaciją patvirtinančius sertifikatus turinčių valdymo įmonės vadovų ir darbuotojų vardai, pavardės, gimimo metai, adresai, telefonai, išsilavinimas, turimo kvalifikaciją patvirtinančio sertifikato pavadinimas ir numeris.

1. Vardas Rytis	2. Pavardė Davidovičius	
3. Telefonas 8 (5) 204 1541	4. Pareigos Generalinis direktorius iki 2014 06 30 d. Valdybos pirmininko patarėjas nuo 2014 07 01 d.	
5. Kvalifikacija Licencija Sertifikatas Diplomas	5.1. įstaiga, kurioje buvo keliamą kvalifikaciją Finansų maklerio konsultanto licencija ISM, Lietuva Turku universitetas, Suomija	5.2. kvalifikacijos kėlimo data 2007 m. 2005 m. 2001 m.
6. Išsilavinimas Aukštasis	6.1. mokymo įstaiga VDU Istorija ir Politikos mokslai	6.2. baigimo metai 2002 m.

1. Vardas Vaidotas	2. Pavardė Petrauskas	
3. Telefonas 8 (5) 204 1541	4. Pareigos Portfelijų valdytojas	
5. Kvalifikacija - CFA	5.1. įstaiga, kurioje buvo keliamą kvalifikaciją CFA Institute	5.2. kvalifikacijos kėlimo data 1999 - 2004
6. Išsilavinimas Aukštasis	6.1. mokymo įstaiga Stetson University (JAV)	6.2. baigimo metai 2000 m.

1. Vardas Ramūnas		2. Pavardė Baranauskas	
3. Telefonas 8 (5) 204 1541		4. Pareigos Vidaus kontrolierius iki 2014 06 30 d. Generalinis direktorius nuo 2014 07 01 d.	
5. Kvalifikacija - CFA	5.1. įstaiga, kurioje buvo keliamą kvalifikacija Generalinė finansų maklerio licencija (Lietuvos Respublikos Vertybinių Popierių Komisija)	5.2. kvalifikacijos kėlimo data 2009 03 19	
6. Išsilavinimas Aukštasis	6.1. mokymo įstaiga VDU Makroekonomika	6.2. baigimo metai 2008 m.	

1. Vardas Andrius		2. Pavardė Jurkonis	
3. Telefonas 8 (5) 204 1541		4. Pareigos Portfelijų valdytojas	
5. Kvalifikacija Generalinė finansų maklerio licencija CFA	5.1. įstaiga, kurioje buvo keliamą kvalifikacija LR vertybinių popierių komisija CFA Institute	5.2. kvalifikacijos kėlimo data 2001 11 09 2004 09 30	
6. Išsilavinimas Aukštasis	6.1. mokymo įstaiga VU Ekonomikos specialybė	6.2. baigimo metai 2003 m.	

1. Vardas Donatas		2. Pavardė Frėjus	
3. Telefonas 8 (5) 204 1541		4. Pareigos Portfelijų valdytojas	
5. Kvalifikacija Generalinė finansų maklerio licencija	5.1. įstaiga, kurioje buvo keliamą kvalifikacija LR vertybinių popierių komisija	5.2. kvalifikacijos kėlimo data 2007 09 12	
6. Išsilavinimas Aukštasis	6.1. mokymo įstaiga University of Reading	6.2. baigimo metai 2000 m.	

1. Vardas Aistis	2. Pavardė Raudys	
3. Telefonas 8 (6) 765 7342	4. Pareigos Portfelio valdytojas	
5. Kvalifikacija Konsultanto finansų maklerio licencija	5.1. įstaiga, kurioje buvo keliama kvalifikacija Lietuvos bankas	5.2. kvalifikacijos kėlimo data 2013 09 03
6. Išsilavinimas Aukštasis	6.1. mokymo įstaiga Vilniaus Universitetas	6.2. baigimo metai 1999 m.

1. Vardas Paulius	2. Pavardė Boreika	
3. Telefonas 8 (6) 405 0955	4. Pareigos Projektų vadovas	
5. Kvalifikacija Prekybininko finansų maklerio licencija	5.1. įstaiga, kurioje buvo keliama kvalifikacija LR vertybinių popierių komisija	5.2. kvalifikacijos kėlimo data 2011 12 07
6. Išsilavinimas Aukštasis	6.1. mokymo įstaiga Vilniaus Universitetas	6.2. baigimo metai 2010 m.

1. Vardas Benas	2. Pavardė Poderis	
3. Telefonas 8 615 56 013	4. Pareigos Investicinių fondų centro vadovas nuo 2015 01	
5. Kvalifikacija Finansų maklerio generalinė licencija	5.1. įstaiga, kurioje buvo keliama kvalifikacija Lietuvos bankas	5.2. kvalifikacijos kėlimo data 2016 m.
6. Išsilavinimas Aukštasis	6.1. mokymo įstaiga Vilniaus universitetas Teisės fakultetas	6.2. baigimo metai 2013 m.

27. Informacija apie išmokas ar paskolas bendrovės organų nariams (stebėtojų tarybos nariams, valdybos nariams, bendrovės vadovui, jo pavaduotojams, vyriausiam finansininkui):

27.1. Informacija apie valdymo įmonės per ataskaitinį laikotarpį išmokėtų atlyginimų, tantjemų ir kitų išmokų iš pelno vidutinius dydžius, tenkančius vienam asmeniui (pagal minėtų asmenų kategorijas).

27.2. Per ataskaitinį laikotarpį valdymo įmonės stebėtojų tarybos, valdybos ir administracijos nariams išmokėtų atlyginimų, tantjemų ir kitų išmokų iš pelno sumos (kiekvienai minėtų asmenų kategorijai), gautos iš įmonių, kuriose valdymo įmonės dalis sudaro daugiau kaip 20 procentų įstatinio kapitalo.

27.3. Per ataskaitinį laikotarpį bendrovės organų nariams skirtos paskolos, suteiktos garantijos ir jų prievolių laidavimai.

28. Nurodyti asmenis, susijusius su valdymo įmone:

28.1. Valdymo įmonės kontroliuojami arba valdymo įmonę kontroliuojantys asmenys (pavadinimas, įmonės kodas).

Valdymo įmonę kontroliuojantis asmuo – UAB „Orion capital“, į.k. 301492753.

28.2. Jei kontroliuojamas arba kontroliuojantis asmuo yra juridinis asmuo, nurodyti šio juridinio asmens vadovus, - jų vardus, pavardes.

UAB „Orion capital“ direktorius Ramūnas Baranauskas.

29. Asmenų, susijusių su valdymo įmone (kaip ši savoka apibrėžta taisyklių 4.1 punkte), sudaryti sandoriai dėl jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų ar pensijų fondų turto; tokių asmenų dalis valdomų kolektyvinio investavimo subjektų portfeliuose.

Fondų valdytojas Andrius Jurkonis 2015 12 31 d. turėjo A klasės 1500 ir B klasės 135 (2014 12 31 d. neturėjo) atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtą investicinio fondo „Axia Capital“ investicinius vienetus, kas 2015 12 31 d. A klasės sudarė 100 %, B klasės sudarė 90 %.

Fondų valdytojas Aistis Raudys 2015 12 31 d. turėjo A klasės 169,2738 ir B klasės 83,7576 (2014 12 31 d. turėjo A klasės 169,2738) atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtą investicinio fondo „Algorithmic Trading Portfolio Fund“ investicinius vienetus, kas 2015 12 31 d. A klasės sudarė 0,17 %, B klasės sudarė 8,13 %.

VII. NAUJAUSI IR ESMINIAI ĮVYKIAI VALDYMO ĮMONĖS VEIKLOJE, JOS PERSPEKTYVOS

30. Naujausi ir esminiai įvykiai valdymo įmonės veikloje (naujausių ir esminių ataskaitinio laikotarpio įvykių apibūdinimas, jų data (laikotarpis)). 2015 m. Bendrovei buvo sėkmingi ir svarbūs veiklos plėtros metai:

- Įsteigti 4 nauji investiciniai fondai:
 - o Multi Asset Selection Fund
 - o Orion London Property Fund
 - o Orion High Yield Property Fund
 - o Diversified RE Fund
- Viso bendrovė valdo 11 investicinių fondų ir 1 kintamojo kapitalo bendrovę;
- Pritraukta daugiau nei 13 milijonų eurų.
- Įmonės valdomas turtas padidėjo nuo 36,4 milijono eurų iki 49,2 milijonų eurų.
- Darbuotojų skaičius įmonėje padidėjo nuo 13 iki 15.

2015 – asiais metais finansų rinkos buvo gana permainingos. Pasaulio ekonomika pergyveno keletą didesnių sukrėtimų, kuriuos įtakojo ne tik lėtėjanti Kinijos ekonomika, bet ir geopolitiniai įvykiai, kurie mažiau ne tikėtasi paveikė finansų rinkų rezultatus. Nepaisant globalinių neramumų, įmonės valdomas turtas augo ir mūsų turto valdymo strategijos rodė stabiliai gerus rezultatus ko pasiekoje didžioji dalis bendrovės valdomų investicinių fondų fiksavo teigiamus rezultatus, augino valdomą turtą ir fondų dalyvių skaičių. Prie sėkmingos įmonės veiklos prisidėjo ir gerėjanti investicinė aplinka Lietuvoje, vis daugiau asmenų ryžtasi investuoti pasinaudojant finansų rinkose įvairiais instrumentais, tarp kurių patenka ir mūsų valdomi investiciniai fondai. Matydami gausėjančias investuotojų gretas, planuojame rinkai pasiūlyti daugiau kokybiškų ir kiekvieno investuotojo poreikius atitinkančių turto valdymo sprendimų. Toliau koncentruosimės į išskirtinių investicinių produktų kūrimą ir pelningų projektų struktūrizavimą siekiant investuotojams pateikti geriausią pelno ir rizikos santykį atitinkantį sprendimą.

31. Veiklos strategija ir numatomi jos pokyčiai per artimiausius finansinius metus.

2015 m. toliau bus koncentruojamasi į išskirtinių investicinių produktų kūrimą ir pelningų projektų struktūrizavimą siekiant kolektyvinių investavimo subjektų dalyviams pateikti geriausią pelno ir rizikos santykį atitinkantį sprendimą. Rinkoje matome didelį potencialą ir augančią paklausą geriems ir pelningiems investiciniams sprendimams. Atsižvelgdama į tai, Bendrovė ketina ir toliau siūlyti investuotojams tokius sprendimus, kurie atitinka tiek kolektyvinius, tiek ir individualius poreikius.

Bendrovė siekia toliau tobulinti ir kurti turto valdymo tradicijas Lietuvoje, tuo tikslu siekiama dirbti ir daugiau su užsienio partneriais iš kurių planuojama perimti ilgametes turto valdymo tradicijas ir Lietuvos klientams pasiūlyti geriausius sprendimus ne tik Lietuvos, bet ir užsienio rinkose, Bendrovė numato aktyvią veiklą tiek ieškant investicinių idėjų, tiek ir klientų. Sėkmingai plečiamas partnerių tinklas ir stiprinama įmonės vadovų komanda. Džiaugiamės matydami toliau didėjančią konkurenciją tarp valdymo įmonių ir investicijų valdytojų, ko pasiekoje auga investuotojų lūkesčiai bei poreikiai, bet tuo pačiu priverčia kartu augti ir paslaugų teikėjus. Visa tai skatina nesustoti ir toliau gerinti turto valdymo paslaugų kokybę, ieškoti naujų, unikalių investicinių sprendimų. Siekiame tapti pripažintu, patikimu ir efektyviu turto valdytoju.

VIII. ATSAKINGI ASMENYS

32. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

32.1. Už ataskaitą atsakingi įmonės valdymo organų nariai, darbuotojai ir bendrovės vadovas (nurodyti vardus, pavardes, pareigas, telefonus ir faksų numerius).

Generalinis direktorius: Ramūnas Baranauskas, telefonas/faksas 2747016.

Vyriausias finansininkas: Dainius Minelga, telefonas/faksas 2747016.

32.2. 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 ribas).

33. 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.

Generalinis direktorius: Ramūnas Baranauskas

Vyriausias finansininkas: Dainius Minelga