

Uždarnosios akcinės bendrovės
"ORION ASSET MANAGEMENT"

**2017 METŲ I PUSMEČIO
ATASKAITA**

Vilnius 2017

I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys:

1.1 Pavadinimas.

Uždaroji akcinė bendrovė „ORION ASSET MANAGEMENT“

1.2. Buveinės 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:	oam@orion.lt
Interneto svetainės adresas:	www.orion.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.

2017 m. sausio 1 d. – 2017 m. birželio 30 d.

3. 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, JOS VEIKLĄ IR IŠLEISTUS PERLEIDŽIAMUOSIUS VERTYBINIUS POPIERIUS

4. Valdymo įmonės įstatinis kapitalas:

4.1. Ataskaitinio laikotarpio įstatinio kapitalo dydis ir struktūra:

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.

4.2. Bendras įmonės išleistų akcijų skaičius, nominalioji vertė.

2016 06 30 d. bendrovės įregistruotas įstatinis kapitalas 399675.63 Eur, padalintas į 1380 paprastųjų vardinių 289.62 Eur nominalios vertės akcijų. Teisės numatytos 'Akcinių bendrovių įstatyme'.

5. Skolinto kapitalo dalis (procentais), palyginti su nuosavu kapitalu.

6. Nuosavo kapitalo, investuoto į diversifikuotą investicinių priemonių portfelį, dydis.

1 639 414 EUR

7. Akcininkai:

7.1. Bendras akcininkų skaičius.

2016 06 30 d. bendras akcininkų skaičius - du.

2017 06 30 d. bendras akcininkų skaičius – vienas.

7.2. Akcininkai, nuosavybės teise turintys ar valdantys daugiau kaip 10 procentų valdymo įmonės įstatinio kapitalo: fizinių asmenų vardai, pavardės, įmonių pavadinimai, rūšis, buveinės 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.

2017 06 30 d. bendrovės akcininkas buvo vienas:

Orion Managing Partners B. V., Minderbroederssingel 11, Rurmondas, Nyderlandai, 856097378, 100 proc.

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):

Kolektyvinio investavimo subjekto rūšis ir tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų suma, EUR 2017 06 30 d	Vidutinė grynųjų aktyvų vertė per ataskaitinį laikotarpį, EUR	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei, EUR
Atviro tipo suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas.	Investicinė kintamo kapitalo bendrovė OMX Baltic Benchmark fund	2.414.566	2.337.593	269	11.782
Atviro tipo suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas.	Investicinis fondas ZPR Global Equity Fund	705.865	721.967	55	7.119
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas.	Investicinis fondas Diversified RE Fund	2.803.002	2.397.196	8	7.841
Uždaro tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas.	Investicinis fondas ORION AGROLAND VALUE FUND I	4.328.869	4.877.369	5	94.192
Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas.	Investicinis fondas ORION ABSOLUTE RETURN FUND	3.718.407	3.766.942	7	28.215
Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas.	Investicinis fondas ALGORITHMIC TRADING PORTFOLIO	10.630.384	10.910.492	124	19.402
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas.	Investicinis fondas ORION ALTERNATIVE ENERGY FUND	935.610	9.328.613	43	78.620
Atviro tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	Investicinis fondas AXIA CAPITAL	2.144.417	2.063.530	13	3.305
Atviro tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas.	Investicinis fondas Multi Asset Selection Fund	17.797.883	16.015.303	5	12.000

**8.1. Kolektyvinio investavimo subjektai (investicinės bendrovės, investiciniai fondai):
(tęsinys)**

Kolektyvinio investavimo subjekto rūšis ir tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų suma, EUR 2017 06 30 d	Vidutinė grynųjų aktyvų vertė per ataskaitinį laikotarpį, EUR	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei, EUR
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas.	Investicinis fondas ORION High Yield Property Fund	1.104.726	1.224.984	26	1.890
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas.	Investicinis fondas ORION London Property Fund	3.876.305	4.141.786	24	31.853
Uždarojo tipo, informuotiesiems investuotojams skirta investicinė uždaroji akcinė bendrovė	ORION Healthcare and Wellness Fund	8.225.959	8.183.229	55	29.164
Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	Orion Fund of Hedge Funds	701.536	610.909	12	2.485
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	Orion Kaunas Opportunity Fund I	0	0	0	0
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	Orion USA Property Value Fund	0	0	0	0
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	Orion Private Equity Fund I	0	0	0	0
Iš viso		59.387.529	-----	646	327.868

8.2. Pensijų fondai.

Pensijų fondo tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų suma, EUR	Vidutinė grynųjų aktyvų vertė per ataskaitinį laikotarpį, EUR	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei, EUR
-	-	-	-	-	-
Iš viso					

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).

2017.06.30 Valdymo įmonė valdė 4 individualių klientų portfelius, bendra jų vertė sudarė 3.898.240 EUR. Iš jų 1 portfelis priklausė fiziniam asmeniui, 2 portfeliai - juridiniams asmenims, 1 portfelis - profesionaliam instituciniam investuotojui (draudimo bendrovei). 3 portfeliai valdomi pagal aukštos rizikos strategijas, investuojant į perleidžiamuosius vertybinius popierius, 1 portfelis investuojamas į nekilnojamąjį turtą.

3.4. 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 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

Uždaro tipo, informuotiesiems investuotojams skirta investicinė uždaroji akcinė bendrovė ORION Healthcare and Wellness Fund - AB SEB BANKAS turto saugotojas.

Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas Orion Fund of Hedge Funds - AB SWEDBANK turto saugotojas.

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

Pavadinimas	„Orion Securities“, UAB FMĮ
Adresas	Tumėno g. 4, B korpusas, Vilnius
Sutarties pobūdis	Kompleksinio aptarnavimo sutartis
Pavadinimas	„Swedbank“, AB
Adresas	Konstitucijos pr. 20 A, Vilnius
Sutarties pobūdis	Tarpininkavimas sandoriams finansų rinkose, depozitoriumo, turto saugojimo
Pavadinimas	AB SEB bankas
Adresas	Gedimino pr. 12, Vilnius
Sutarties pobūdis	Tarpininkavimas sandoriams finansų rinkose, depozitoriumo, turto saugojimo

Pavadinimas	TradeStation
Adresas	TradeStation Building, 8050 SW 10th Street, Suite, 2000, Plantation, FL 33324
Sutarties pobūdis	Tarpininkavimas sandoriams finansų rinkose

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

III. BENDROVĖS VALDYMAS

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

11.1. Pareigos, vardai ir pavardės, duomenys apie dalyvavimą valdymo įmonės įstatiniame kapitale duomenys (turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis, procentais).

Valdybos pirmininkas Saulius Garbaravičius. Bendrovės įstatiniame kapitale dalyvauja netiesiogiai, turi 80 proc. balsų.

Valdybos narys Paulius Vazniokas. Bendrovės įstatiniame kapitale dalyvauja netiesiogiai, turi 20 proc. balsų.
Valdybos narys Mintautas Miškinis. Bendrovės įstatiniame kapitale nedalyvauja, balsų neturi.

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

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

11.2. 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).

Saulius Garbaravičius - Valdymo įmonės valdybos pirmininkas
Dalyvavimas kitų įstaigų ir organizacijų veikloje:

OXYGEN VENTURE CAPITAL OÜ – Valdybos narys
AB Inter Rao Lietuva - Korporacinės komunikacijos vadovas.
Rigel Capital Partners Limited – Direktorius.
Orion Property 1 Cooperatief U.A. – Direktorius.
Orion Managing Partners B.V. - Direktorius

Saulius Garbaravičius turi daugiau nei 1 proc. balsų Orion Managing Partners B.V., kt. įmonėse neturi daugiau nei 1 proc. balsų.

Paulius Vazniokas – Valdymo įmonės valdybos narys
Dalyvavimas kitų įstaigų ir organizacijų veikloje:

UAB „Scaent Baltic“ – Generalinis direktorius / valdybos narys
UAB „INTER RAO Lietuva“ – Ekonomikos direktorius
UAB FMĮ „Orion Securities“ – Valdybos narys
UAB „East Europe Investment Group“ – Valdybos narys
Scaent Holdings Cooperatie U.A. – Valdybos narys
UAB „Baltic Food Investment“ – Direktorius
UAB "Pamario jėgainių energija" – Valdybos pirmininkas
UAB „Vydmantai wind park“ – Direktorius pavaduotojas

Paulius Vazniokas turi daugiau nei 1 proc. balsų netiesiogiai UAB FMĮ „Orion Securities“ , kt. įmonėse neturi daugiau nei 1 proc. balsų.

Mintautas Miškinis - Valdymo įmonės valdybos narys
Dalyvavimas kitų įstaigų ir organizacijų veikloje:

UAB FMĮ „Orion Securities“ – Valdybos pirmininkas

Mintautas Miškinis neturi nei vienoje bendrovėje daugiau nei 1% procentą balsų.

Ramūnas Baranauskas – Generalinis direktorius
UAB „Orion Capital“ – Direktorius
Orion Capital Z O.O. – Valdybos pirmininkas
UAB „Sveikata ir poilsis Druskininkuose“ – Direktorius

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

Dainius Minelga – Vyr. finansininkas

Dalyvavimas kitų įstaigų ir organizacijų veikloje:
UAB „East Europe Investment Group“ – Buhalteris.

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

11.3. Duomenys apie kiekvieno bendrovės organų nario kadencijos pradžią ir pabaigą.

Valdybos pirmininkas Saulius Garbaravičius. Valdybos nario kadencijos pradžia 2014 m. liepos 28 d. – kadencijos pabaiga – 2018 m. liepos 28 d. Valdybos pirmininko pareigas pradėjo eiti nuo 2017 m. kovo 31 d.

Valdybos narys Paulius Vazniokas. Kadencijos pradžia 2014 m. liepos 28 d. – kadencijos pabaiga 2018 m. liepos 28 d.

Valdybos narys Mintautas Miškinis. Kadencijos pradžia 2017 m. gegužės 29 d.– kadencijos pabaiga 2018 m. liepos 28 d.

Bendrovės gen. direktorius Ramūnas Baranauskas dirba pagal neterminuotą darbo sutartį. Darbo sutartis sudaryta 2010 m. rugsėjo mėn. Generalinio direktoriaus pareigas eina nuo 2014 m. liepos 1 d.

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

22. 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.

1. Vardas Vaidotas	2. Pavardė Petrauskas	
3. Telefonas 8 (5) 204 1541	4. Pareigos Portfelių valdytojas	
5. Kvalifikacija - CFA	5.1. įstaiga, kurioje buvo keliama kvalifikacija 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 keliama 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 Portfelių valdytojas	
5. Kvalifikacija Generalinė finansų maklerio licencija CFA	5.1. įstaiga, kurioje buvo keliama kvalifikacija LR vertybinių popierių komisija CFA Institute	5.2. kvalifikacijos kėlimo data 2001 11 09
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 Portfelių valdytojas	

5. Kvalifikacija	5.1. įstaiga, kurioje buvo keliama kvalifikacija	5.2. kvalifikacijos kėlimo data
Generalinė finansų maklerio licencija	LR vertybinių popierių komisija	2007 09 12
6. Išsilavinimas	6.1. mokymo įstaiga	6.2. baigimo metai
Aukštasis	University of Reading	2000 m.

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

1. Vardas Paulius	2. Pavardė Boreika	
3. Telefonas 8 (6) 405 0955	4. Pareigos Projektų vadovas	
5. Kvalifikacija	5.1. įstaiga, kurioje buvo keliama kvalifikacija	5.2. kvalifikacijos kėlimo data
Prekybininko finansų maklerio licencija	LR vertybinių popierių komisija	2011 12 07
6. Išsilavinimas	6.1. mokymo įstaiga	6.2. baigimo metai
Aukštasis	Vilniaus Universitetas	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	5.1. įstaiga, kurioje buvo keliama kvalifikacija	5.2. kvalifikacijos kėlimo data
Finansų maklerio generalinė licencija	Lietuvos bankas	2016 m.
6. Išsilavinimas	6.1. mokymo įstaiga	6.2. baigimo metai
Aukštasis	Vilniaus universitetas Teisės fakultetas	2013 m.

1. Vardas Laurynas	2. Pavardė Byla	
3. Telefonas 8 698 414 62	4. Pareigos Pardavimų vadovas	
5. Kvalifikacija Finansų maklerio generalinė licencija G087	5.1. įstaiga, kurioje buvo keliami kvalifikacija Lietuvos bankas	5.2. kvalifikacijos kėlimo data Licencija išduota 2006-02-09 sprendimu Nr. 2K-31
6. Išsilavinimas Aukštasis	6.1. mokymo įstaiga Vilniaus Universitetas Kauno Humanitarinis Fakultetas	6.2. baigimo metai 2004

13. Nurodyti asmenis, susijusius su valdymo įmone:

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

Valdymo įmonės kontroliuojamas asmuo – UAB „Orion capital“, į.k. 301492753.

13.2. Jei kontroliuojamas arba kontroliuojantis asmuo yra juridinis asmuo, nurodyti šio juridinio asmens vadovus.

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; šių asmenų dalis valdomų kolektyvinio investavimo subjektų portfeliuose.

Fondų valdytojas Andrius Jurkonis 2017 metų I pusmetį turėjo 1220,0000 Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Axia Capital“ A klasės investicinius vienetus, kas 2017 06 30 d. sudarė 81,33 % A klasės vienetų ir 135,0000 to paties fondo B klasės investicinius vienetus, kas 2017 06 30 d. sudarė 9,39 % B klasės vienetų

Fondo valdytojas Aistis Raudys 2017 I pusmetį turėjo 1006,8830 Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Algorithmic Trading Portfolio“ C klasės investicinius vienetus, kas 2017 06 30 d. sudarė 5,46 % C klasės vienetų.

UAB „Orion Asset Management“ 2017 metų I pusmetį turėjo 528,5778 Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Algorithmic Trading Portfolio“ B klasės investicinius vienetus, kas 2017 06 30 d. sudarė 4,35 % B klasės vienetų ir 14,8715 Suderintojo investicinio fondo „ZPR Global Equity Fund“ investicinius vienetus, kas 2017 06 30 d. sudarė 4,71 % vienetų. Be to, 1,0000 Investicinė kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ investicinį vienetą, kas 2017 06 30 d. sudarė 0,0004 % vienetų ir Uždarąjo tipo informuotiesiems investuotojams skirtos uždarnosios akcinės bendrovės „Orion Healthcare and Wellness Fund“ B klasės 95995 akcijas, kas 2017 06 30 d. sudarė 2,54 B klasės vienetų.

Paulius Vazniokas 2017 I pusmetį turėjo 44,4015 Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Algorithmic Trading Portfolio“ A klasės investicinius vienetus, kas 2017 06 30 d. sudarė 0,08 % A klasės vienetų ir 1,9469 Suderintojo investicinio fondo „ZPR Global Equity Fund“ investicinius vienetus, kas 2017 06 30 d. sudarė 0,62 % vienetų.

IV. ESMINIAI ĮVYKIAI VALDYMO ĮMONĖS VEIKLOJE

15. Esminiai įvykiai valdymo įmonės veikloje (esminių ataskaitinio laikotarpio įvykių apibūdinimas, jų data (laikotarpis)).

2017 m. Bendrovėje tęsiami darbai, nukreipti į turto valdymo paslaugų kokybės didinimą bei naujų fondų steigimą. Visi atlikti veiksmai bei nuosaikus išsikeltų tikslų vykdymas artimiausiais metais turėtų leisti Bendrovei sustiprinti savo pozicijas Lietuvos ir Pabaltijo turto valdymo rinkoje.

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

V. ATSAKINGI ASMENYS

17. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

17.1. 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.

17.2. Jeigu valdymo įmonės ataskaitą rengia konsultantai arba ją rengti padeda konsultantai, ataskaitoje turi būti nurodomi tų konsultantų vardai, pavardės, telefonų ir faksų numeriai (jeigu konsultantas yra juridinis asmuo, nurodomas jo pavadinimas, telefonų ir faksų numeriai bei konsultanto atstovo (-ų) vardas ir pavardė; pažymima, kokias konkrečias ataskaitos dalis rengė konsultantai arba kokios ataskaitos dalys parengtos padedant konsultantams, ir nurodomos konsultantų atsakomybės ribos).

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