

UAB „Finasta Asset Management“ 2014 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 2014 m. sausio 01 d. iki 2014 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

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 į perleidžiamuosius vertybinius popierius investicinis fondas	5 578 515	5 489 098	2	13 472
Atviras suderintasis investicinis fondas	Finasta Baltic Fund	8 697 590	7 635 440	512	55 919
Sudėtinio suderintojo investicinio fondo subfondas	Finasta Besivystančios Europos obligacijų subfondas	44 169 774	42 345 330	881	184 240
Sudėtinio suderintojo investicinio fondo subfondas	Finasta Lanksčiosios strategijos subfondas	1 894 104	2 092 506	505	20 595
Sudėtinio suderintojo investicinio fondo subfondas	Finasta Naujosios Europos subfondas	44 344 829	43 676 250	4 462	263 341
Sudėtinio suderintojo investicinio fondo subfondas	Finasta Pasaulio akcijų subfondas	-	1 307 012	-	6 868
Sudėtinio suderintojo investicinio fondo subfondas	Finasta Rusijos TOP20 subfondas	8 412 251	8 791 308	1 238	54 314

subfondas					
Uždaro tipo nekilnojamojo turto fondas	„My Residence“	24 986 119	19 235 346	1	174 683
Iš viso		138 083 182	130 572 290	7 601	773 432

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	27 556 681	16 320 201	5 275	59 024
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	„Finasta“ Augančio pajamingumo pensijų fondas	19 685 846	18 700 347	2 078	103 785
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	„Finasta“ Aktyvaus investavimo pensijų fondas	86 176 066	46 662 616	21 723	259 653
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	„Finasta“ Racionalios rizikos pensijų fondas	69 751 876	66 000 153	10 776	380 696
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	„Finasta“ Nuosaikus pensijų fondas	-	10 231 320	-	38 204
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	„Finasta“ subalansuotas pensijų fondas	-	36 311 881	-	204 282
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	„Finasta“ Akcijų pensija plus pensijų fondas	7 375 556	7 348 864	1 703	40 674
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	„Finasta“ Obligacijų pensija plus pensijų fondas	7 663 539	7 322 660	1 577	47 374
Iš viso		218 209 564	208 898 042	43 132	1 133 692

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)

2014 m. birželio 30 d. UAB „Finasta Asset Management“ valdė 205 individualius klientų portfelius, iš jų 15 – juridinių asmenų, 183– fizinių asmenų, t.t. profesionalūs investuotojai – 1 (iš viso turi 7 portfelius). Bendras valdomų portfelių dydis – 95 707 116 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	671 068
AB SEB Vilniaus bankas	Finansinių paslaugų teikimo trading station sistema paslaugos	-
	Depozitoriumo paslaugos	33 375

III. BENDROVĒS VALDYMAS

11. 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	Edita Muralytė	-	Buhalterė
Valdyba	Andrius Barštys	-	Valdybos pirmininkas
	Andrej Cyba	-	Generalinis direktorius, valdybos narys
	Vitalijus Šostak	-	Valdybos narys
	Aurimas Martišauskas	-	Valdybos narys

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

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)

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	
		AB Fox holdings	Generalinis direktorius	100 proc.
2.	Andrej Cyba	IPAS „Finasta Asset Management“ (Latvija)	Stebėtojų tarybos narys	

		AS "Finasta atklātais pensiju fonds"	Stebėtojų tarybos narys	
		AS "F Capital"	Stebėtojų tarybos narys	
		AB bankas „Finasta“	Valdybos narys, finansų rinkų tarybos direktorius	
		AB „Finasta Holding“	Valdybos narys, direktoriaus pavaduotojas	
		UAB „Piola“	Generalinis direktorius	
		AB „Vilkyškių pieninė“	Valdybos narys	
		UAB „GP1“	Generalinis direktorius	100 proc.
		UAB „GP2“	Generalinis direktorius	100 proc.
3.	Aurimas Martišauskas	IPAS „Finasta Asset Management“	Stebėtojų tarybos narys	
		AS "Finasta atklātais pensiju fonds"	Stebėtojų tarybos narys	
		AS "F Capital"	Stebėtojų tarybos narys	
		AB bankas „Finasta“	Generalinio direktoriaus pavaduotojas, valdybos narys	
		AB FMĮ „Finasta“	Direktorius, valdybos narys	
		AB „Finasta Corporate Finance“	Direktorius, valdybos narys	
4.	Vitalijus Šostak	-	-	
5.	Tomas Krakauskas	-	-	

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

Valdybos narys	Kadencijos pradžia	Kadencijos pabaiga
Andrius Barštys	2013-10-17	2017-10-17
Andrej Cyba	2013-10-17	2017-10-17
Aurimas Martišauskas	2013-10-17	2017-10-17
Vitalijus Šostak	2013-10-17	2017-10-17

12. 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	Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris
Valdybos narys/ pirmininkas 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
Valdybos narys Aurimas Martišauskas	(8~5) 203 2231	KTU, vadybos mokslų magistras	Finansų maklerio Konsultanto licencija, licencijos Nr. S144
Finansinių priemonių portfelio valdytojas Rolandas Bernotas	(8~5) 205 9388	Centrinės bankininkystės ir finansų magistras	Finansų maklerio Konsultanto licencija, licencijos Nr. S154
Fondų valdymo departamento direktorius, Valdybos narys 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
Generalinio direktoriaus pavaduotojas Tomas Krakauskas	(8~5) 203 2220	ISM, vadovų magistrantūra	Finansų maklerio Generalinė licencija, licencijos Nr. G190
Investicijų valdytojas Andrius Adomkus	(8-5) 2032278	KTU, vadybos mokslų 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

13. Nurodyti asmenis, susijusius su valdymo įmone

13.1. valdymo įmonės kontroliuojami arba valdymo įmonę kontroliuojantys asmenys:

Bendrovę kontroliuojantis asmuo – akcinė bendrovė „Finasta Holding“, kodas 300088576

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

Akcinės bendrovės „Finasta Holding“ generalinis direktorius Robertas Čipkus.

14. 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

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

2014 m. kovo 4 d. Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido jungti du bendrovės valdomus pensijų fondus prie kitų dviejų panašaus pobūdžio pensijų fondų. Leista valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo „Finasta“ nuosaičių pensijų fondą jungti prie valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo „Finasta“ konservatyvaus investavimo pensijų fondo, o valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo „Finasta“ subalansuotą pensijų fondą – prie valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo „Finasta“ aktyvaus investavimo pensijų fondo. Nuo 2014 m. liepos 1 d. po pensijų fondų jungimo Bendrovė valdo keturis II pakopos pensijų fondus vietoj šešių, kurie turi aiškiai apibrėžtą investavimo strategiją ir investavimo riziką.

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

Klientas iškėlė ieškinį Bendrovei dėl žalos, padarytos tariamai netinkamai valdant finansinių priemonių portfelį, atlyginimo. Prašoma suma – 113 tūkst. litų. Valdymo bendrovės poziciją, jog klientų portfelio vertės sumažėjimą lėmė situacija pasaulinėse kapitalo rinkose, palaikė pirmosios bei apeliacinės instancijos teismai, atmesdami ieškinį kaip nepagrįstą, tačiau klientai pateikė kasacinį skundą. 2014 m. vasario mėn. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas gražino ieškinį nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

Klientas pateikė ieškinį Bendrovei ir (buvusiai) VPK dėl 84 tūkst. litų žalos atlyginimo. Ieškinyje teigiama kad Bendrovė VPK leidimu nepagrįstai sujungė Bendrovės valdomus fondus į vieną sudėtinį fondą, dėl ko ieškovas buvo priverstas išpirkti turimus investicinių fondų vienetus ir patirti nuostolius. Pirmosios instancijos teismas ieškinį atmetė, tačiau klientas pateikė apeliacinį skundą. Byla šiuo metu sprendžiama.

VI. 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, telefonų ir faksų numerius)

Generalinis direktorius Andrej Cyba, tel. (8~5) 236 1856, faks. (8~5) 273 4898, el. paštas andrej.cyba@finasta.com

Buhalterė Edita Muralytė, tel. (8~5) 203 2289, faks. (8~5) 278 6838, el. paštas edita.muralyte@finasta.com

17.2. 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)

18. 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)

Buhalterė Edita Muralytė

(parašas)