

**Uždariosios akcinės bendrovės**  
**"ORION ASSET MANAGEMENT"**

2011 METŲ I PUSMEČIO  
ATASKAITA

Vilnius 2011

# 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:	8(5) 204-15-41,
Faksas:	8(5) 204-15-42.
Elektroninio pašto adresas:	<a href="mailto:office@ipv.lt">office@ipv.lt</a>
Interneto svetainės adresas	<a href="http://www.ipv.lt">www.ipv.lt</a>

### 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 ataskaita.

2011 sausio 1 d. – 2011 birželio 30 d.

## 3. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su šia ataskaita bei dokumentais, kuriais naudojantis 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 ir pabaigai 1380000 Lt, padalintas į 1380 paprastųjų vardinių 1000 litų nominalios vertės akcijų. Visos akcijos pilnai apmokėtos.

#### **4.2. Bendras įmonės išleistų akcijų skaičius, nominali vertė.**

Bendras skaičius – 1380 vnt.. Nominali vertė 1000 Lt.

### **5. Skolinto kapitalo dalis (procentais), lyginant su nuosavu kapitalu.**

-----

### **6. Nuosavo kapitalo dydis, investuotas į diversifikuotą investicinių priemonių portfelį.**

666185 Lt.

### **7. Akcininkai:**

#### **7.1. Bendras akcininkų skaičius.**

2010 12 31 d. bendras akcininkų skaičius - du.

**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.**

2010 12 31 d. bendrovės akcininkai buvo du: UAB „Orion Capital“, A.Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika, 301492753, 65,94 proc. ir Alius Jakubėlis, 37611170033, A.Tumėno g. 4, Vilnius, 34,06 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).**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Kolektyvinio investavimo subjekto rūšis ir tipas</b>	<b>Pavadinimas</b>	<b>Grynųjų aktyvų suma</b>	<b>Vidutinė metinė grynųjų aktyvų vertė</b>	<b>Metinė grynoji investicijų grąža</b>	<b>Dalyvių skaičius</b>	<b>Metinis priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei</b>
1	Investicinė kintamo kapitalo bendrovė	IKKB OMX Baltic Benchmark fund	9715028	10123311	-----	488	48512
2	Investicinis fondas	ZPR Amerikos mažos kapitalizacijos bendrovių atviras investicinis fondas	1394626	1537149	-----	75	15146
3	Investicinis fondas	Atviro tipo specialusis investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius investicinis fondas „Rigel Global Macro Fund“	2516932	2550457	-----	5	25156
4	Uždaro tipo investicinis fondas	Uždaro tipo specialusis investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius investicinis fondas „AXIA Value Fund“	1731798	1812309	-----	12	13341
<b>Iš viso</b>			<b>15358384</b>	-----	-----	-----	<b>106067</b>

### **8.2. Pensijų fondai.**

-----

**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).**

-----  
**8.4. 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.

ZPR Amerikos mažos kapitalizacijos bendrovių atviro investicinio fondo investicinių vienetų saugojimas ir tvarkymas perduotas AB SEB BANKAS depozitoriumui.

Atviro tipo specialusis investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius investicinio fondo „Rigel Global Macro 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.

**9. 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“, „Rigel Global Macro 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“, AB „Šiaulių bankas“.

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

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

UAB FMĮ "Orion Securities" – 375 Lt.

### III. Investicinė veikla

#### 11. Ataskaitinio pusmečio pabaigoje turimo investicinių priemonių 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 (tinklapio adresas)	Balsų dalis emitente (%)	Dalis portfelyje (%)
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą									
AB Sanitas	LT	LT0000106171	3470	3470	78907	114481	<a href="http://www.nasdaqomxbaltic.com">www.nasdaqomxbaltic.com</a>	0,011	16,40
AB TEO LT	LT	LT0000123911	25500	25500	58140	57670	<a href="http://www.nasdaqomxbaltic.com">www.nasdaqomxbaltic.com</a>	0,003	8,26
Iš viso	-----	-----	28970	-----	137047	172151	-----	-----	24,66
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą									
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Iš viso	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose									
France Telecom SA (FTE)	FR	FR0000133308	1060	14640	58781	52759	<a href="http://www.euronext.com">www.euronext.com</a>	0,00004	7,56
Rushydro ADR (HYDR)	US	US4662941057	3400	----- --	44754	39042	<a href="http://www.londonstockexchange.com">www.londonstockexchange.com</a>	0,0001	5,59
Iš viso	-----	-----	4460	-----	103535	91801	-----	-----	13,15
Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai									
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Iš viso	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Iš viso nuosavybės vertybinių popierių	-----	-----	33430	-----	240582	263952	-----	-----	37,81

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt.)	Bendra nominali vertė	Bendra įsigijimo vertė	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									
Vyriausybės obligacijos	LT	LT1000600262	528	182308	174674	179337	2.95	2012.01.25	25.67
Iš viso	---	-----	528	182308	174674	179337	-----	-----	25.67
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose									
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Iš viso	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai										
Iš viso										
Iš viso ne nuosavybės vertybinių popierių			528	182308	174674	179337				25.67

KIS pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt.)	Valdytojas	Bendra įsigijimo vertė	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)									
Iš viso:									
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 – KIS, 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, LT	Palūkanų norma %	Indėlio termino pabaiga	Dalis portfelyje (%)
Indėliai kredito įstaigose						
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Iš viso:		-----	-----	-----	-----	-----

Priemonės pavadinimas	Emite-nto 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 išvestinių finansinių priemonių										

Banko pavadinimas	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Dalis portfelyje (%)
Pinigai				
AB SEB bankas	LTL	4141	-----	0,59
AB SEB bankas	USD	17149	-----	2,46
AB SEB bankas	EUR	1466	-----	0,21
AB Swedbank	LTL	60944	-----	8,73
AB Swedbank	USD	13	-----	0,00
AB Swedbank	EUR	1	-----	0,00
UAB FMĮ Orion Securities	LTL	120773	-----	17,30
UAB FMĮ Orion Securities	EUR	50487	-----	7,23
Iš viso pinigų:	-----	254974	-----	36,52

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

## VI. BENDROVĖS VALDYMAS

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

**17.1. 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 Alius Jakubėlis. Turi 34,06% bendrovės įstatinio kapitalo ir 34,06% balsų.

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

Bendrovės generalinis direktorius Rytis Davidovičius. Bendrovės įstatiniame kapitale nedalyvauja, balsų neturi.

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

**17.2. Duomenys apie dalyvimą 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“ Gen. direktoriaus pavaduotojas/ valdybos narys

UAB „INTER RAO Lietuva“ Ekonomikos direktorius

FMI „Orion Securities“ Valdybos pirmininkas

UAB „East Europe Investment Group“ Valdybos narys

UAB leidykla „Verus Aureus“ Valdybos narys

UAB „Scaent Baltic Investment“ Valdybos pirmininkas

SC Baltic Media UAB Valdybos narys

SG Holdings B.V. Valdybos narys

Scaent Holdings Cooperatie U.A. Valdybos narys

UAB „IRL Wind“ Direktorius

UAB „Vėjų spektras“ Valdybos narys

Paulius Vazniokas neturi nei vienoje bendrovėje daugiau negu 1 procento balsų.

Linas Garbaravičius - Valdymo įmonės valdybos narys

Dalyvavimas kitų įstaigų ir organizacijų veikloje:

UAB „Scaent Baltic“ Plėtros vadovas

UAB „Genys“ Valdybos pirmininkas

AB „Požeminiai darbai“ Valdybos narys

UAB „Scaent Baltic Investment“ Gen. Direktorius

UAB „East Europe Investment Group“ Valdybos pirmininkas

SIA „Scaent Baltic Latvia“ Direktorius

Linas Garbaravičius neturi nei vienoje bendrovėje daugiau negu 1 procento balsų.

Alius Jakubėlis - Valdymo įmonės valdybos narys

Dalyvavimas kitų įstaigų ir organizacijų veikloje:

UAB FMI „Orion Securities“ Direktorius

AB Vilkyškių pieninė Audito komiteto narys

Alius Jakubėlis turi UAB „Orion Asset Management“ 34,06% įstatinio kapitalo ir 34,06% balsų.

Rytis Davidovičius – Generalinis direktorius

Kitų įstaigų ir organizacijų veikloje nedalyvauja.

Rytis Davidovičius neturi nei vienoje bendrovėje daugiau negu 1 procento balsų.

Vyr. finansininkas Dainius Minelga.

1999.07.20-iki dabar ZPR INTERNATIONAL Inc.atstovybė vyr.finansininkas

2009.04.21- iki dabar UAB “ZPR SERVICE COMPANY”, vyr.finansininkas

2010.05.17 – iki dabar UAB „Scaent Baltic“ buhalteris

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

### 17.3. Duomenys apie kiekvieno bendrovės organų nario kadencijos pradžią ir pabaigą.

Valdybos pirmininkas Paulius Vazniokas. Kadencijos pradžia 2010 08 12 d. – kadencijos pabaiga 2014.08.12 d.

Valdybos narys Linas Garbaravičius. Kadencijos pradžia 2010 08 12 d. – kadencijos pabaiga 2014.08.12 d.

Valdybos narys Alius Jakubėlis. Kadencijos pradžia 2010 08 12 d. – kadencijos pabaiga 2014.08.12 d.

Bendrovės gen. direktorius Rytis Davidovičius dirba pagal neterminuotą darbo sutartį. Darbo sutartis sudaryta 2011 m. vasario mėn. 21 d.

Bendrovės vyr. finansininkas Dainius Minelga dirba pagal neterminuotą darbo sutartį. Darbo sutartis sudaryta 2000 m. rugpjūčio mėn. 11 d.

### 18. 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.

2. Vardas <b>Rytis</b>		3. Pavardė <b>Davidovičius</b>		
4. Asmens kodas <b>38007280731</b>		4.1. užsienio fizinio asmens kodas  (pildomas kartu su šalies raidiniu kodu)		
5. Gyvenamoji vieta	5.1. savivaldybė <b>Vilniaus m.</b>	5.2. miestas <b>Vilnius</b>		
	5.3. gatvė <b>Žolyno g.</b>	5.3.1. namo Nr. <b>4</b>	5.3.2. korpuso Nr.	5.3.3. buto Nr. <b>55</b>
Jei gyvenamoji vieta užsienyje	5.4. šalis		5.5. adresas	
6. Pareigos	6.1. pareigų pavadinimas <b>Generalinis direktorius</b>	6.2. paskyrimo (išrinkimo) data <b>2011.02.21</b>		6.3. atleidimo (kadencijos pabaigos) data

Portfelių valdytojas		1. Išsilavinimas Aukštasis		
2. Vardas <b>Vaidotas</b>		3. Pavardė <b>Petrauskas</b>		
4. Asmens kodas -----		4.1. užsienio fizinio asmens kodas  (pildomas kartu su šalies raidiniu kodu)		
5. Gyvenamoji vieta	5.1. savivaldybė <b>Vilniaus m.</b>	5.2. miestas <b>Vilnius</b>		
	5.3. gatvė <b>Baltupio</b>	5.3.1. namo Nr. <b>117</b>	5.3.2. korpuso Nr.	5.3.3. buto Nr. <b>17</b>
6. Kvalifikacija - <b>CFA</b>		6.1. įstaiga, kurioje buvo keliama kvalifikacija <b>CFA Institute</b>		6.2. kvalifikacijos kėlimo data <b>1999 - 2004</b>

2. Vardas <b>Ramūnas</b>		3. Pavardė <b>Baranauskas</b>		
4. Asmens kodas -----		4.1. užsienio fizinio asmens kodas  (pildomas kartu su šalies raidiniu kodu)		
5. Gyvenamoji vieta	5.1. savivaldybė <b>Kauno m. sav.</b>	5.2. miestas <b>Kaunas</b>		
	5.3. gatvė <b>Sukilėlių pr.</b>	5.3.1. namo Nr. 6 <b>88</b>	5.3.2. korpuso Nr.	5.3.3. buto Nr. <b>74</b>
6. Kvalifikacija		6.1. įstaiga, kurioje buvo keliama kvalifikacija <b>Generalinė finansų maklerio licencija (Lietuvos Respublikos Vertybinių Popierių Komisija)</b>		6.2. kvalifikacijos kėlimo data <b>2009 03 19</b>

2. Vardas <b>Tomas</b>		3. Pavardė <b>Kliučius</b>		
4. Asmens kodas -----		4.1. užsienio fizinio asmens kodas  (pildomas kartu su šalies raidiniu kodu)		
5. Gyvenamoji vieta	5.1. savivaldybė		5.2. miestas <b>Vilnius</b>	
	5.3. gatvė <b>Architektų</b>		5.3.1. namo Nr. <b>88</b>	5.3.2. korpuso Nr.
6. Kvalifikacija <b>Konsultanto licencija</b>		6.1. įstaiga, kurioje buvo keliama kvalifikacija <b>Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija</b>		6.2. kvalifikacijos kėlimo data <b>2001 m. lapkričio 9 d.</b>

2. Vardas <b>Andrius</b>		3. Pavardė <b>Jurkonis</b>		
4. Asmens kodas -----		4.1. užsienio fizinio asmens kodas  (pildomas kartu su šalies raidiniu kodu)		
5. Gyvenamoji vieta	5.1. savivaldybė		5.2. miestas <b>Vilnius</b>	
	5.3. gatvė <b>B. Krivicko</b>		5.3.1. namo Nr. <b>40</b>	5.3.2. korpuso Nr.
6. Kvalifikacija <b>Generalinė licencija</b> <b>CFA</b>		6.1. įstaiga, kurioje buvo keliama kvalifikacija <b>LR vertybinių popierių komisija</b> <b>CFA Institute</b>		6.2. kvalifikacijos kėlimo data

2. Vardas <b>Vytautas</b>		3. Pavardė <b>Jurėnas</b>		
4. Asmens kodas -----		4.1. užsienio fizinio asmens kodas  (pildomas kartu su šalies raidiniu kodu)		
5. Gyvenamoji vieta	5.1. savivaldybė		5.2. miestas <b>Vilnius</b>	
	5.3. gatvė <b>Architektų</b>		5.3.1. namo Nr. <b>60</b>	5.3.2. korpuso Nr.
6. Kvalifikacija <b>Generalinė finansų maklerio licencija</b>		6.1. įstaiga, kurioje buvo keliama kvalifikacija <b>Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija</b>		6.2. kvalifikacijos kėlimo data <b>2009 m. spalio 1 d.</b>

**19. Nurodyti asmenis, susijusius su valdymo įmone:**

**19.1. Valdymo įmonės kontroliuojami arba valdymo įmonę kontroliuojantys asmenys.**

Valdymo įmonės kontroliuojantis asmuo – UAB „Orion Capital“, į.k. 301492753.

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

**UAB „Orion capital“ direktorius Ramūnas Baranauskas**

**20. 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 Vaidotas Petrauskas 2011 metų pirmą pusmetį turėjo 1000 vnt. IKKB „OMX Baltic Benchmark Fund“ akcijų, kas 2011 06 30 d. sudarė 0,25 %.

Fondų valdytojas Andrius Jurkonis 2010 12 31 d. turėjo 2376,741 Uždaro tipo specialiojo investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius investicinio fondo „AXIA Value Fund“ investicinius vienetų. 2011 metų pirmą pusmetį įsigijo 947,0265 šio fondo investicinius vienetų. 2010 12 31 d. turėjo 3323,7675 investicinius vienetų, kas 2011 12 31 d. sudarė 63,46 %.

## **VI. ESMINIAI ĮVYKIAI VALDYMO ĮMONĖS VEIKLOJE**

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

2011 m. vasario 21 d. pasikeitė įmonės Generalinis direktorius. Juo tapo Rytis Davidovičius.

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

-----

## VII. ATSAKINGI ASMENYS

### 23. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją.

23.1. Už ataskaitą atsakingi įmonės valdymo organų nariai, darbuotojai ir bendrovės vadovas (nurodomi vardai, pavardės, pareigos, telefonų ir faksų numeriai).

23.1.1. Generalinis direktorius: Rytis Davidovičius, telefonas/faksas 2041541.

23.1.2. Vyriausias finansininkas: Dainius Minelga, telefonas/faksas 2313833.

23.2. 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).

-----

24. 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: Rytis Davidovičius \_\_\_\_\_

Vyriausias finansininkas: Dainius Minelga \_\_\_\_\_