

Uždariosios akcinės bendrovės
"ORION ASSET MANAGEMENT"

2012 METŲ I PUSMEČIO
ATASKAITA

Vilnius 2012

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:	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 ataskaita.

2012 sausio 1 d. – 2012 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.

586 456 Lt.

7. Akcininkai:

7.1. Bendras akcininkų skaičius.

2012 06 30 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.

2012 06 30 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).

Kolektyvinio investavimo subjekto rūšis ir tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų suma, Lt 2012 06 30 d	Vidutinė grynųjų aktyvų vertė per ataskaitinį laikotarpį	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei
Ivesticinė kintamo kapitalo bendrovė. Tipas – KIS3	IKKB „OMX Baltic Benchmark Fund“	7 958 475	8 017 450	455 asmenys	40 433
Investicinis fondas. Tipas – KIS3	ZPR Amerikos mažos kapitalizacijos bendrovių atviras investicinis fondas	1 595 046	1 541 768	67 asmenys	15 623
Investicinis fondas. Tipas – KIS3	Atviro tipo specialusis investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius investicinis fondas „Rigel Global Macro Fund“	2 918 682	2 836 768	5 asmenys	28 314
Uždaro tipo Investicinis fondas. Tipas – KIS5	Uždaro tipo specialusis investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius investicinis fondas „AXIA Value Fund“	1 226 169	1 287 253	9 asmenys	9 478
Uždaro tipo nekilnojamo turto investicinis fondas. Tipas - KIS5	Uždaro tipo nekilnojamo turto investicinis fondas "Orion Agroland value Fund I"	3 103 087	3 103 087	3 asmenys	3 182
Sudėtinis specialusis alternatyvus investicinis fondas. Tipas - KIS5	Sudėtinis specialusis alternatyvus investicinis fondas „Orion Absolute Return Portfolio Fund“	3 108 337	1 552 553	6 asmenys	2 576
Iš viso		19 909 796	18 338 879	-----	99 606

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).

UAB „Orion Asset Management“ sudarė vieną finansinių priemonių portfelio valdymo sutartį su UAB „PZU Lietuva gyvybės draudimas“ (Klientas, juridinis asmuo). UAB „Orion Asset Management“ valdo Kliento finansinių priemonių portfelį ir savo nuožiūra Kliento vardu priima investicinius sprendimus dėl finansinių priemonių portfelio valdymo, atsižvelgiant į Kliento nustatytus tikslus ir lėšų investavimo apribojimus, apibrėžtus investavimo krypties aprašyme. Per 2012 metų I pusmetį iš Kliento gautų piniginių lėšų nebuvo. Portfelio vertė 2012 m. birželio 30 d. buvo 195 538 LTL .

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.

Uždaro tipo nekilnojamo turto investicinio fondo "Orion Agroland value Fund I" “ investicinių vienetų saugojimas ir tvarkymas perduotas AB SEB BANKAS depozitoriumui.

Sudėtinio specialiojo alternatyvaus investicinio fondo „Orion Absolute Return Portfolio Fund“ investicinių vienetų saugojimas ir tvarkymas perduotas AB SWEDBANK 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” – 452 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 Rokiškio sūris	LT	LT0000100372	3 400	3 400	17 140	15 966	www.nasdaqomxbaltic.com	0,009	2,57
AB Vilniaus baldai	LT	LT0000104267	734	2 936	29 122	30 158	www.nasdaqomxbaltic.com	0,019	4,86
AS Silvano Fashion Group	EE	EE3100001751	3 300	4 558	34 525	39 424	www.nasdaqomxbaltic.com	0,012	6,35
Iš viso	-----	-----	7 434	-----	80 787	85 548	-----	-----	13,78
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	1 060	14 640	58 781	37 973	www.euronext.com	0,00004	6,12
Rushydro ADR (HYDR)	US	US4662941057	3 400	-----	44 754	22 438	www.londonstockexchange.com	0,0001	3,61
Iš viso	-----	-----	4 460	-----	103 535	60 411	-----	-----	9,73
Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai									
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Iš viso	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Iš viso nuosavybės vertybinių popierių	-----	-----	11 894	-----	184 322	145 959	-----	-----	23,51

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 įj atitinkanti prekybos sąrašą									
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-	-----	-----
Iš viso	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-	-----	-----
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar įj atitinkanti prekybos sąrašą									
Vyriausybės obligacijos	LT	LT1000603243	875	87 500	87 337	88 275	4.30	2015.02.27	14.22
Vyriausybės obligacijos	LT	LT1000600304	250	86 320	85 211	85 782	-----	2012.10.24	13.82
Iš viso	---	-----	1 125	173 820	172 548	174 057	-----	-----	28.04
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	-----	-----	1 125	173 820	172 548	174 057	-----	-----	28.04

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. grynųjų 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. grynųjų aktyvų investuoti į nuosavybės vertybinius popierius;
 - KIS 4 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynųjų 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	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 išvestinių finansinių priemonių										

Banko pavadinimas	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Dalis portfelyje (%)
Pinigai				
AB SEB bankas	LTL	5 129	-----	0,83
AB SEB bankas	USD	16 232	-----	2,61
AB SEB bankas	EUR	32 841	-----	5,29
AB Swedbank	LTL	42 636	-----	6,87
AB Swedbank	USD	15	-----	0,00
AB Swedbank	EUR	2	-----	0,00
UAB FMI Orion Securities	LTL	13 863	-----	2,23
UAB FMI Orion Securities	EUR	92 760	-----	14,94
UAB FMI Orion Securities	USD	180	-----	0,03
AB DnB Nord bankas	LTL	94	-----	0,02
AB DnB Nord bankas	EUR	97 053	-----	15,63
Iš viso pinigų:	-----	300 805	-----	48,45

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 Maxim Papanov. 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 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“ – Gen. direktorius

UAB „INTER RAO Lietuva“ – Ekonomikos direktorius

FMĮ „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 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.

Alius Jakubėlis - Valdymo įmonės valdybos narys

Dalyvavimas kitų įstaigų ir organizacijų veikloje:

UAB FMĮ „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 nei 1% balsų.

Dainius Minelga – Vyr. finansininkas

Dalyvavimas kitų įstaigų ir organizacijų veikloje:

„ZPR INTERNATIONAL Inc.atstovybė“ – Vyr.finansininkas

UAB „ZPR SERVICE COMPANY“ – Vyr.finansininkas

UAB „Scaent Baltic“ – Buhalteris.

Vyr. finansininkas Dainius Minelga neturi nei vienoje bendrovėje daugiau nei 1% 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 Maxim Papanov. Kadencijos pradžia 2011 11 10 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..

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

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.

1. Vardas Rytis		2. Pavardė Davidovičius	
3. Telefonas 8 (5) 204 1541		4. Pareigos Generalinis direktorius	
5. Kvalifikacija Licencija Sertifikatas Diplomas	5.1. įstaiga, kurioje buvo keliamą kvalifikacija 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 Portfelių valdytojas	
5. Kvalifikacija - CFA	5.1. įstaiga, kurioje buvo keliamą 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	
5. Kvalifikacija - CFA	5.1. įstaiga, kurioje buvo keliami 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 Tomas		2. Pavardė Kliučius	
3. Telefonas 8 (5) 204 1541		4. Pareigos Portfelių valdytojas	
5. Kvalifikacija Konsultanto licencija	5.1. įstaiga, kurioje buvo keliami kvalifikacija LR vertybinių popierių komisija	5.2. kvalifikacijos kėlimo data 2001 11 09	
6. Išsilavinimas Aukštasis	6.1. mokymo įstaiga	6.2. baigimo metai	

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 keliami 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 Rimas		2. Pavardė Kirdulis	
3. Telefonas 8 (5) 204 1541		4. Pareigos Portfelių valdytojas	
5. Kvalifikacija Generalinė finansų maklerio licencija Nekilnojamojo turto vertintojo licencija	5.1. įstaiga, kurioje buvo keliama kvalifikacija LR vertybinių popierių komisija LR audito, apskaitos ir turto vertinimo institutas	5.2. kvalifikacijos kėlimo data Po 1-2 kartus per metus NT srityje, LR audito, apskaitos ir turto vertinimo institutas	
6. Išsilavinimas Aukštasis	6.1. mokymo įstaiga VU Ekonomikos specialybė	6.2. baigimo metai 1998 m.	

1. Vardas Donatas		2. Pavardė Frėjus	
3. Telefonas 8 (5) 204 1541		4. Pareigos Portfelių valdytojas	
5. Kvalifikacija Generalinė finansų maklerio licencija	5.1. įstaiga, kurioje buvo keliama 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 Vytautas		2. Pavardė Jurėnas	
3. Telefonas 8 (5) 204 1541		4. Pareigos Finansų analitikas	
5. Kvalifikacija Generalinė finansų maklerio licencija	5.1. įstaiga, kurioje buvo keliama kvalifikacija LR vertybinių popierių komisija	5.2. kvalifikacijos kėlimo data 2009 10 01	
6. Išsilavinimas Aukštasis	6.1. mokymo įstaiga VU Ekonometrijos specialybė	6.2. baigimo metai 2009 m.	

19. Nurodyti asmenis, susijusius su valdymo įmone:

19.1. Valdymo įmonės kontroliuojami arba valdymo įmonę kontroliuojantys asmenys.

Valdymo įmonės kontroliuojantis asmuo – UAB „Orion Capital“, i.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 2012 metų pirmą pusmetį turėjo 1000 vnt. IKKB „OMX Baltic Benchmark Fund“ akcijų, kas 2012 06 30 d. sudarė 0,39 %.

Fondų valdytojas Andrius Jurkonis 2012 metų pirmą pusmetį turėjo 3323,7675 Uždaro tipo specialiojo investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius investicinio fondo „AXIA Value Fund“ investicinius vienetus, kas 2012 06 30 d. sudarė 54,75 %.

VI. ESMINIAI ĮVYKIAI VALDYMO ĮMONĖS VEIKLOJE

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

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 _____