

**Uždarnosios akcinės bendrovės**

**"ORION ASSET MANAGEMENT"**

**2013 METŲ I PUSMEČIO  
ATASKAITA**

Vilnius 2013

# 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:	<a href="mailto:oam@orion.lt">oam@orion.lt</a>
Interneto svetainės adresas:	<a href="http://www.orion.lt">www.orion.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 metų ataskaita.

2013 sausio 1 d. – 2013 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 pradžia 138 0000 Lt, padalintas į 1380 paprastųjų vardinių 1000 litų nominalios vertės akcijų. Visos akcijos pilnai apmokėtos.

Bendrovės įstatinis kapitalas ataskaitinio laikotarpio pabaigai 138 0000 Lt, padalintas į 1380 paprastųjų vardinių 1000 litų nominalios vertės akcijų. Visos akcijos pilnai apmokėtos.

Įstatinis kapitalas per paskutinius trejus metus nekito.

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

2013 06 30 d. bendrovės įregistruotas įstatinis kapitalas 1380000 Lt, padalintas į 1380 paprastųjų vardinių 1000 litų nominalios vertės akcijų.

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

-----

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

665 946 LTL.

#### **7. Akcininkai:**

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

2012 12 31 d. bendras akcininkų skaičius - du.

2013 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, 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.**

2013 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	Grynujų aktyvų suma, Lt 2013 06 30 d	Vidutinė grynujų aktyvų vertė per ataskaitinį laikotarpį, Lt.	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei
Ivesticinė kintamo kapitalo bendrovė. Tipas – KIS3	IKKB 'OMX Baltic Benchmark fund'	9 108 479	8 952 384	402 asmenys	44 234
Investicinis fondas. Tipas – KIS3	Suderintasis investicinis fondas „ZPR Global Equity Fund“	1 453 946	1 587 728	51 asmuo	16 009
Investicinis fondas. Tipas – KIS3	Atviro tipo specialusis investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius investicinis fondas „Rigel Global Macro Fund“	3 353 138	3 411 728	5 asmenys	33 381
Uždaro tipo Investicinis fondas. Tipas – KIS5	Uždaro tipo specialusis investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius investicinis fondas „AXIA Value Fund“	1 601 903	1 534 314	15 asmenų	11 294
Uždaro tipo Investicinis fondas. Tipas – KIS5	Uždaro tipo nekilnojamo tipo investicinis fondas "Orion Agroland value Fund I"	18 777 864	14 259 288	7 asmenys	112 574
Sudėtinis specialusis alternatyvus investicinis fondas. Tipas - KIS5	Sudėtinis specialusis alternatyvus investicinis fondas „Orion Absolute Return Portfolio Fund“	3 877 089	3 693 475	10 asmenų	18 879
Sudėtinis specialusis alternatyvus investicinis fondas. Tipas - KIS5	Specialusis alternatyvus investicinis fondas „Algorithmic Trading Portfolio“	6 498 038	6 148 731	11 asmenų	13 750
Iš viso		44 670 457	39 587 648	-----	250 121

## 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“ yra sudariusi 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. Portfelio vertė 2013 m. birželio 30 d. buvo 315 702 LTL (2012 m. gruodžio 31 d. buvo 212 304 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 nekilnojamojo turto fondo „Orion Agroland Value Fund I“ investicinių vienetų saugojimas ir tvarkymas perduotas AB SEB BANKAS depozitoriumui.

Sudėtinio specialiojo alternatyvaus investavimo fondo „Orion Absolute Return Portfolio“ investicinių vienetų saugojimas ir tvarkymas perduotas AB SWEDBANK depozitoriumui.

Specialiojo alternatyvaus investicinio fondo „Algorithmic Trading Portfolio“ 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).

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

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

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

UAB FMĮ „Orion Securities“ – 39 Lt.

### 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 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.

**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).**

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

UAB „Orion Securities“ – projektų vadovas

UAB „JG Investment Management“ – generalinis direktorius

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.

### 11.3. 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..

### 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 Rytis	2. Pavardė Davidovičius	
3. Telefonas 8 (5) 204 1541	4. Pareigos Generalinis direktorius	
5. Kvalifikacija Licencija Sertifikatas Diplomas	5.1. įstaiga, kurioje buvo keliami 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 keliami 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 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 Tomas		2. Pavardė Kliučius	
3. Telefonas 8 (5) 204 1541		4. Pareigos Portfelių valdytojas	
5. Kvalifikacija  Konsultanto licencija	5.1. įstaiga, kurioje buvo keliama 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 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  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.	

### 13. Nurodyti asmenis, susijusius su valdymo įmone:

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

Valdymo įmonę kontroliuojantis 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 Vaidotas Petrauskas 2013 metų I pusmetį turėjo 1000 vnt. IKKB „OMX Baltic Benchmark Fund“ akcijų, kas 2013 06 30 d. sudarė 0,30 %.

Fondų valdytojas Andrius Jurkonis 2013 metų I pusmetį turėjo 1623,7675 Uždaro tipo specialiojo investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius investicinio fondo „AXIA Value Fund“ investicinius vienetus, kas 2013 06 30 d. sudarė 26,00 %.

## IV. ESMINIAI ĮVYKIAI VALDYMO ĮMONĖS VEIKLOJE

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

2013 m. Bendrovėje tęsiami darbai, nukreipti į turto valdymo paslaugų kokybės didinimą bei plėtrą. Visi atlikti veiksmai bei nuosaikus išsikeltų tikslų vykdymas artimiausiais metais turėtų leisti Bendrovei sustiprinti savo pozicijas Lietuvos bei Pabaltijo turto valdymo rinkoje.

2013 m. I ketvirtį investicinę veiklą pradėjo specialusis alternatyvus investicinis fondas „Algorithmic Trading Portfolio Fund“.

**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: Rytis Davidovičius, 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: Rytis Davidovičius \_\_\_\_\_

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