

**Uždarnosios akcinės bendrovės**

**"ORION ASSET MANAGEMENT"**

**2015 METŲ I PUSMEČIO  
ATASKAITA**

Vilnius, 2015

## 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.

2015 sausio 1 d. – 2015 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 1380 000 LT (arba 399 675,63 EUR konvertavus į eurus pagal oficialų Lietuvos Banko nustatytą kursą 3,452800 LTL – 1 EUR), padalintas į 1380 paprastųjų vardinių 1000 LT (arba 289,62 EUR konvertavus į eurus pagal oficialų Lietuvos Banko nustatytą kursą 3,452800 LTL – 1 EUR ) nominalios vertės akcijų. Visos akcijos pilnai apmokėtos.

Bendrovės įstatinis kapitalas ataskaitinio laikotarpio pabaigai 1380 000 LT (arba 399 675,63 EUR konvertavus į eurus pagal oficialų Lietuvos Banko nustatytą kursą 3,452800 LTL – 1 EUR), padalintas į 1380 paprastųjų vardinių 1000 LT (arba 289,62 EUR konvertavus į eurus pagal oficialų Lietuvos Banko nustatytą kursą 3,452800 LTL – 1 EUR ) nominalios vertės akcijų. Visos akcijos pilnai apmokėtos.

Įstatinis kapitalas per paskutinius trejus metus nekito.

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

2014 06 30 d. bendrovės įregistruotas įstatinis kapitalas 1380 000 LT (arba 399 675,63 EUR konvertavus į eurus pagal oficialų Lietuvos Banko nustatytą kursą 3,452800 LTL – 1 EUR), kurį sudarė 1380 paprastųjų vardinių 1000 litų nominalios vertės akcijų. Po akcininkų sprendimo dėl nominalios akcijų vertės ir įstatinio kapitalo konvertavimo į eurus priėmimo ir naujų Bendrovės įstatų įregistravimo, įstatinį kapitalą sudarys 1380 vnt. paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos vertė – 289,62 EUR, o įstatinis kapitalas – 399 675,63 EUR.

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

-----

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

533 112 EUR.

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

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

2014 12 31 d. bendras akcininkų skaičius - du.

2015 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.**

2015 06 30 d. bendrovės akcininkai buvo du: UAB „Orion Capital“, A.Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika, 301492753, 65,94 proc. ir UAB „JG Investment Management“, 303049386, 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, EUR<br>2015 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 | 2.032.509                                | 2.061.596   | 319              | 10.068   |
| Atviro tipo suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas.   | Investicinis fondas ZPR Global Equity Fund                      | 670.068                                  | 647.695   | 58               | 6.413  |
| Atviro tipo specialusis investicinis fondas.   | Investicinis fondas Rigel Global Macro Fund                     | 0  | 0   | 0                | 0  |
| Uždaro tipo, skirtas tik profesionaliesiems investuotojams specialusis alternatyvaus investavimo kolektyvinio investavimo subjektas. | Investicinis fondas AXIA VALUE FUND                             | 483.921                                  | 449.844   | 15               | 3.399  |
| Uždaro tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas.   | Investicinis fondas ORION AGROLAND VALUE FUND I                 | 2.845.818                                | 5.243.704   | 5                | 64.619   |
| Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas.   | Investicinis fondas ORION ABSOLUTE RETURN FUND                  | 3.136.971                                | 2.198.800   | 7                | 15.016   |
| Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas.   | Investicinis fondas ALGORITHMIC TRADING PORTFOLIO               | 12.704.441                               | 13.141.258  | 124              | 268.377  |
| Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas.   | Investicinis fondas ORION ALTERNATIVE ENERGY FUND               | 11.130.670                               | 11.116.179  | 42               | 55.627   |
| Atviro tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas.   | Investicinis fondas AXIA CAPITAL                                | 477.183                                  | 392.911   | 8                | 2.490  |
| Atviro tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas.   | Investicinis fondas Multi Asset Selection Fund                  | 7.280.575                                | 7.309.734   | 1                | 2.333  |

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

| Kolektyvinio investavimo subjekto rūšis ir tipas                           | Pavadinimas  | Grynųjų aktyvų suma, EUR<br>2015 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 | 1.353.041                                | 1.353.041   | 26               | 1.000  |
| Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas. | Investicinis fondas ORION London Property Fund     | 0  | 0   | 0                | 0  |
| <b>Iš viso</b>   |  | <b>42.115.197</b>                        | -----   | <b>605</b>       | <b>429.342</b>                                 |

**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 |
|---------------------|-------------|--------------------------|---|------------------|--|
| -                   | -           | -                        | -   | -                | -  |
| <b>Iš viso</b>      |             |                          |   |                  |  |

**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).**

| Klientai                    | Valdomas turtas, EUR | Klientų skaičius |
|-----------------------------|----------------------|------------------|
| Juridiniai asmenys          | 2.916.732            | 4                |
| Fiziniai asmenys            | 333.688              | 1                |
| Profesionalūs/Instituciniai | 2.208.598            | 1                |
| <b>Iš viso:</b>             | <b>5.459.018</b>     | <b>6</b>         |

**8.4. Informacija apie kolektyvinio investavimo subjektų vienetų 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.

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).**

IKKB „OMX Baltic Benchmark Fund“, UAB „Orion Asset Management“, „ atstovaujamas ZPR Global Equity Fund , „Axia Value 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“, „TradeStation“

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).**

-----

### **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 Saulius Garbaravičius. Bendrovės įstatiniame kapitale nedalyvauja, balsų neturi.

Valdybos narys Maxim Papanov. Bendrovės įstatiniame kapitale nedalyvauja, balsų neturi.

Bendrovės generalinis direktorius Ramūnas Baranauskas yra Valdymo įmonę kontroliuojančio asmens – UAB „Orion capital“, į.k. 301492753 - Direktorius.

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“ – Generalinis direktorius

UAB „INTER RAO Lietuva“ – Ekonomikos direktorius

UAB „INTER RAO Latvia“ – Valdybos narys

UAB „INTER RAO Esti“ – Valdybos narys

UAB FMĮ „Orion Securities“ – Valdybos narys

UAB „East Europe Investment Group“ – Valdybos narys

UAB „Orion Capital“ – Valdybos pirmininkas

Scaent Holdings Cooperatie U.A. – Direktorius

UAB „Baltic Food Incestment“ – Direktorius

UAB „Pamario jėginių energija“ – Valdybos pirmininkas

UAB „Vydmantai wind park“ – Direktoriaus pavaduotojas

„IRL Polska SP z.o.o.“ – 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.

Saulius Garbaravičius - Valdymo įmonės valdybos narys  
*Dalyvavimas kitų įstaigų ir organizacijų veikloje:*  
OXYGEN VENTURE CAPITAL OÜ – Valdybos narys  
AB Inter Rao Lietuva - Korporacinės komunikacijos vadovas.  
Saulius Garbaravičius neturi nei vienoje bendrovėje daugiau nei 1% procentą balsų.

Ramūnas Baranauskas – Generalinis direktorius  
UAB „Orion Capital“ – Direktorius  
UAB „Scaent Baltic“  
Projektų vadovas  
Orion Capital Z O.O.  
Direktorius  
UAB FMI „Orion Securities“ Vykdomasis 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 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 Saulius Garbaravičius. Kadencijos pradžia 2014 05 15 d. – kadencijos pabaiga 2015.05.15 d.

Iki 2014 06 30 d. Bendrovės gen. direktorius Rytis Davidovičius dirba pagal neterminuotą darbo sutartį.  
Darbo sutartis sudaryta 2011 m. vasario mėn..

Nuo 2014 07 01 d. Bendrovės gen. direktorius Ramūnas Baranauskas dirba pagal neterminuotą darbo sutartį.  
Darbo sutartis sudaryta 2010 m. rugsėjo 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<br>Rytis             |  | 2. Pavardė<br>Davidovičius  |  |
| 3. Telefonas<br>8 (5) 204 1541 |  | 4. Pareigos<br>Generalinis direktorius iki 2014 06 30 d.<br>Valdybos pirmininko patarėjas nuo 2014 07 01 d. |  |
| 5. Kvalifikacija               | 5.1. įstaiga, kurioje buvo keliama kvalifikacija | 5.2. kvalifikacijos kėlimo data   |  |
| Licencija                      | Finansų maklerio konsultanto licencija           | 2007 m.   |  |
| Sertifikatas                   | ISM, Lietuva                                     | 2005 m.   |  |
| Diplomas                       | Turku universitetas, Suomija                     | 2001 m.   |  |
| 6. Išsilavinimas               | 6.1. mokymo įstaiga                              | 6.2. baigimo metai  |  |
| Aukštasis                      | VDU Istorija ir Politikos mokslai                | 2002 m.   |  |

|                                |  |                                     |  |
|--------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| 1. Vardas<br>Vaidotas          |  | 2. Pavardė<br>Petrauskas            |  |
| 3. Telefonas<br>8 (5) 204 1541 |  | 4. Pareigos<br>Portfelių valdytojas |  |
| 5. Kvalifikacija - CFA         | 5.1. įstaiga, kurioje buvo keliama kvalifikacija | 5.2. kvalifikacijos kėlimo data     |  |
|                                | CFA Institute                                    | 1999 - 2004                         |  |
| 6. Išsilavinimas               | 6.1. mokymo įstaiga                              | 6.2. baigimo metai                  |  |
| Aukštasis                      | Stetson University (JAV)                         | 2000 m.                             |  |

|                                |   |  |  |
|--------------------------------|---|--|--|
| 1. Vardas<br>Ramūnas           |   | 2. Pavardė<br>Baranauskas  |  |
| 3. Telefonas<br>8 (5) 204 1541 |   | 4. Pareigos<br>Vidaus kontrolierius iki 2014 06 30 d.<br>Generalinis direktorius nuo 2014 07 01 d. |  |
| 5. Kvalifikacija - CFA         | 5.1. įstaiga, kurioje buvo keliama kvalifikacija  | 5.2. kvalifikacijos kėlimo data  |  |
|                                | Generalinė finansų maklerio licencija (Lietuvos Respublikos Vertybinių Popierių Komisija) | 2009 03 19   |  |
| 6. Išsilavinimas               | 6.1. mokymo įstaiga   | 6.2. baigimo metai   |  |
| Aukštasis                      | VDU Makroekonomika  | 2008 m.  |  |

|                                |  |                                     |  |
|--------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| 1. Vardas<br>Andrius           |  | 2. Pavardė<br>Jurkonis              |  |
| 3. Telefonas<br>8 (5) 204 1541 |  | 4. Pareigos<br>Portfelių valdytojas |  |



|                                       |  |                                 |
|---------------------------------------|--|---------------------------------|
| 5. Kvalifikacija                      | 5.1. įstaiga, kurioje buvo keliama kvalifikacija | 5.2. kvalifikacijos kėlimo data |
| Generalinė finansų maklerio licencija | LR vertybinių popierių komisija                  | 2001 11 09                      |
| CFA                                   | CFA Institute                                    |                                 |
| 6. Išsilavinimas                      | 6.1. mokymo įstaiga                              | 6.2. baigimo metai              |
| Aukštasis                             | VU Ekonomikos specialybė                         | 2003 m.                         |

|                                       |  |                                 |
|---------------------------------------|--|---------------------------------|
| 1. Vardas<br>Donatas                  | 2. Pavardė<br>Frėjus                             |                                 |
| 3. Telefonas<br>8 (5) 204 1541        | 4. Pareigos<br>Portfelijų 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<br>Aistis                    | 2. Pavardė<br>Raudys                             |                                 |
| 3. Telefonas<br>8 (6) 765 7342         | 4. Pareigos<br>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<br>Paulius                    | 2. Pavardė<br>Boreika                            |                                 |
| 3. Telefonas<br>8 (6) 405 0955          | 4. Pareigos<br>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.                         |

### **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 Andrius Jurkonis 2014 metų I pusmetį turėjo 2025,0000 Uždaro tipo specialiojo investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius investicinio fondo „AXIA Value Fund“ investicinius vienetus, kas 2014 06 30 d. sudarė 42,95 %.

Valdybos pirmininkas Paulius Vazniokas 2014 metų I pusmetį įsigijo 1,9469 Suderintojo investicinio fondo „ZPR Global Equity Fund“ investicinius vienetus, kas 2014 06 30 d. sudarė 0,71 % ir 190 „OMX Baltic Benchmark Fund“ investicinių vienetų, kas 2014 06 30 d. sudarė 0,07 %.

UAB „Orion Asset Management“ 2014 metų I pusmetį turėjo 10,0557 Suderintojo investicinio fondo „ZPR Global Equity Fund“ investicinius vienetus, kas 2014 06 30 d. sudarė 3,67 % ir 372,3424 Algorithmic Trading Portfolio investicinius vienetus, kas 2014 06 30 d. sudarė 0,42 %.

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

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

2014 m. liepos 01 d. pasikeitė įmonės vadovas. Juo tapo Ramūnas Baranauskas.

2014 m. Bendrovėje tęsiami darbai, nukreipti į turto valdymo paslaugų kokybės didinimą bei plėtrą. Visi atlikti veiksmai bei nuosaukus išsikeltų tikslų vykdymas artimiausiais metais turėtų leisti Bendrovei sustiprinti savo pozicijas Lietuvos bei 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.

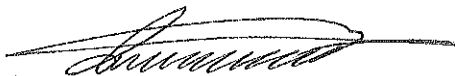
Vyriausias finansininkas: Dainius Minelga, telefonas/faksas 2747016.

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

