



2012 M. I PUSMEČIO ATASKAITOS

Vilnius, 2012 m.

TURINYS

I. BENDROJI INFORMACIJA	3
II. INFORMACIJA APIE VALDYMO ĮMONĖS KAPITALĄ, JOS VEIKLĄ IR IŠLEISTUS PERLEIDŽIAMUOSIUS VERTYBINIUS POPIERIUS	3
III. BENDROVĖS VALDYMAS	6
IV. ESMINIAI ĮVYKIAI VALDYMO ĮMONĖS VEIKLOJE	8
V. ATSAKINGI ASMENYS	8

I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys:

Pavadinimas:	UAB DNB investicijų valdymas
Buveinės adresas:	J. Basanavičiaus g. 26, Vilnius
Tel:	(8-5) 2393 444
Faks.:	(8-5) 2393 473.
Elektroninio pašto adresas:	investicija@ dnb.lt
Interneto tinklalapio adresas	www.dnb.lt
Leidimo verstis valdymo įmonės veikla numeris:	VĮK -003
Įregistravimo data ir vieta:	UAB DNB investicijų valdymas įregistruota Valstybės įmonėje Registrų centras 2003 m. rugpjūčio 19 d.
Įmonės kodas:	226299280

2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta ataskaita

Ataskaita parengta už laikotarpį nuo 2012 m. sausio 01 d. iki 2012 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 bei dokumentais, kuriais naudojantis ji buvo parengta, susipažinti galima Bendrovės buveinėje J. Basanavičiaus g. 26, Vilniuje, darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.30 val. (penktadieniais - nuo 8.00 val. iki 15.00 val.).

Telefonai pasiteiravimui: 1608 arba (8-5) 2393 444.

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, struktūra

4.2. bendras įmonės išleistų akcijų skaičius, nominali vertė

2003 m. rugpjūčio 19 d. Įmonių rejestre buvo įregistruotas 2.000.000 (du milijonai) litų Įmonės įstatinis kapitalas, kuris padalintas į 2000 (du tūkstančiai) paprastųjų vardinių akcijų. Kiekvienos akcijos nominali vertė yra 1000 (tūkstantis) litų. Visas Įmonės įstatinis kapitalas yra apmokėtas.

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

-

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

Nuosavo kapitalo dydis, investuotas į diversifikuotą portfelį 2012 06 30 sudarė 5 050 427 Lt.

7. Akcininkai:

7.1. bendras akcininkų skaičius;

Vienintelis akcininkas AB DNB bankas.

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;

Akcininkas	Būstinės adresas	Įmonės rūšis	Rejestro kodas	Paprastųjų vardinių akcijų skaičius	% nuo akcinio kapitalo, balsų dalis	% nuo akcinio kapitalo, balsų dalis kartu su susijusiais asmenimis
AB DNB bankas	J.Basanavičiaus 26, Vilnius	Bankas	112029270	2000	100	100

7.3. valdymo įmonės vadovų, administracijos darbuotojų ir kitų susijusių asmenų turimų akcijų skaičius, jų turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis (proc.).

Valdymo įmonės vadovai, administracijos darbuotojai ir kiti susiję asmenys įmonės išleistų akcijų neturi.

8. Valdymo įmonės klientai:

8.1. kolektyvinio investavimo subjektai (investicinės bendrovės, investiciniai fondai):

Kolektyvinio investavimo subjekto rūšis ir tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų suma	Vidutinė grynųjų aktyvų vertė per ataskaitinį laikotarpį	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei
Suderinto kolektyvinio investavimo subjektas	DNB pinigų rinkos fondas	48 436 890	52 357 188	570	130 303
	DNB akcijų fondų fondas	9 677 811	10 147 981	1 142	63 143
Iš viso:		58 114 701		1 712	193 446

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	DNB pensija 1	35 812 998	33 875 887	7 010	158 227
	DNB pensija 2	171 224 659	162 622 950	34 627	759 649
	DNB pensija 3	155 978 303	151 402 330	36 417	707 576
Iš viso:		363 015 960		78 054	1 625 452
Papildomas savanoriško kaupimo pensijų fondas	DNB papildoma pensija	21 894 481	21 242 464	11 934	156 361
	DNB papildoma pensija 100	1 947 987	1 893 340	1 155	13 933
Iš viso:		23 842 468		13 089	170 294
Iš viso pensijų fonduose:		386 858 428		91 143	1 795 746

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);

Įmonė valdė dviejų institucinių investuotojų ir vieno profesionalaus kliento vertybinių popierių portfelius. Klientams buvo suformuota trylika portfelių. 2012 m. birželio 30 d. šių klientų valdomas turtas sudarė 119,3 mln. Lt.

Strategijos pavadinimas	Asmenys, kurių investicijų portfeliai valdomi	Portfelių dydis	Pagrindinės individualių portfelių charakteristikos
Vyriausybės vertybinių popierių kryptis litais	Profesionalūs investuotojai	1 156 567	Lėšos investuojamos į vidutinės trukmės ir ilgalaikius LR Vyriausybės ir savivaldybių vertybinius popierius. Dalis lėšų gali būti investuojama į panašaus termino įmonių obligacijas, bei terminuotus indėlius bankuose registruotuose LR. Visos investicijos yra litais
Vyriausybės vertybinių popierių kryptis eurais	Profesionalūs investuotojai	1 650 837	Šios krypties lėšos investuojamos į LR Vyriausybės ir savivaldybių, taip pat užsienio vyriausybių ir savivaldybių vidutinės trukmės ir ilgalaikius vertybinius popierius. Panašios trukmės užsienio valstybių įmonių obligacijas. Visos investicijos denominuotos eurais
Tarptautinė akcijų kryptis	Profesionalūs investuotojai	7 793 528	Lėšos investuojamos į Nordlux Pro Fondsmanagement investicinio fondo dalinio fondo Nordlux Pro 100 investicinius vienetus
Besivystančios Europos akcijų kryptis	Profesionalūs investuotojai	2 748 028	Lėšos investuojamos į šalių, kurios palyginti neseniai tapo Europos sąjungos narėmis, arba siekia narystės Europos Sąjungoje, taip pat į sąlyginai jaunų, t.y. besivystančių ir turinčių potencialą augti šalių akcijų rinkas. Gali būti investuojama į Rusijos, Artimųjų Rytų bei Vidurinės Azijos ir kitas šalis. Kadangi investuojama į akcijų rinkas, galimas laikinas investicijų vertės sumažėjimas, tačiau ilgu laikotarpiu leidžia tikėtis didesnės investicijų grąžos. Įvertinus rinkos situaciją, gali būti nuspręsta neinvestuoti į tam tikras šalis.
Akcijų kryptis BRIK (Brazilija, Rusija, Indija, Kinija)	Profesionalūs investuotojai	4 523 590	Lėšos investuojamos į besivystančias šalis tokias kaip Braziliją, Rusiją, Indiją ir Kiniją (įskaitant Honkongą ir Taivanį). Kadangi investuojama į investicinius fondus, kurie investuoja į akcijų rinkas, galimas laikinas investicijų vertės sumažėjimas, tačiau ilgu laikotarpiu leidžia tikėtis didesnės investicijų grąžos. Atsižvelgiant į rinkos situaciją, gali būti neinvestuojama į tam tikrą šalį ar šalis, tačiau siekiant diversifikuoti investicijas, investuojama į ne mažiau kaip dvi šalis.
Vakaru Europos akcijų kryptis	Profesionalūs investuotojai	503 795	Investuojama į išsivysčiusias Vakarų Europos šalis. Dalis lėšų gali būti investuojama ir kitose šalyse. Kadangi investuojama į investicinius fondus, kurie investuoja į akcijų rinkas, galimas laikinas investicijų vertės sumažėjimas, tačiau ilgu laikotarpiu leidžia tikėtis didesnės investicijų grąžos.
Azijos ir Okeanijos akcijų kryptis	Profesionalūs investuotojai	241 385	Investuojama ir į besivystančias ir išsivysčiusias šalis tokias kaip Kinija, Honkongas, Taivanas, Korėja, Tailandas, Indonezija, Singapūras, Filipinai, Malaizija, Tailandas, Australija ir neinvestuojama į Japoniją. Dalis lėšų gali būti investuojama ir kitose šalyse, išskyrus Japoniją. Kadangi investuojama į investicinius fondus, kurie investuoja į akcijų rinkas, galimas laikinas investicijų vertės sumažėjimas, tačiau ilgu laikotarpiu leidžia tikėtis didesnės investicijų grąžos. Atsižvelgiant į rinkos situaciją, gali būti neinvestuojama į tam tikrą šalį ar šalis, tačiau siekiant diversifikuoti investicijas, bus investuojama į ne mažiau kaip dvi šalis.
Conservative Master Fund	Profesionalūs investuotojai	2 103 571	Fondo tikslas - apsaugoti kapitalą ir užtikrinti nominalų vertės augimą. Ne mažiau nei 60 proc. investuojama į skolos vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemonės, kita dalis - į akcijų turto klasę, kurios maksimali riba 40 proc. Kadangi didžioji investicijų dalis yra nukreipta į saugesnius finansinius instrumentus, tai fondas linkęs mažiau svyruoti.
Master Fund	Profesionalūs investuotojai	4 428 097	Fondo tikslas - pasiekti ilgalaikį vertės augimą. Ne mažiau nei 30 proc. investuojama į skolos vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones, kita dalis - į akcijų turto klasę, kurios maksimali riba 70 proc. Geografinių apribojimų nėra, tačiau investavimo regionai pasirenkami atsižvelgiant į galimas rizikas.
Dynamic Master Fund	Profesionalūs investuotojai	2 140 382	Fondas investuoja globaliu mastu, siekiant pasiekti ilgalaikę investavimo grąžą. Investicijos į akcijų klasę gali siekti 100 proc. Nėra nei geografinių, nei sektorių investavimo apribojimų.
Trumpalaikis finansinių priemonių portfelis	Profesionalūs investuotojai	8 706 984	Portfelio finansinių priemonių terminas iki išpirkimo negali viršyti 3 mėnesių. Jei trumpalaikių lėšų portfelis neviršija vieno milijono litų, nenumatytam lėšų poreikiui padengti visas lėšas leidžiama laikyti vienos nakties indėliuose ir atsiskaitomosiose sąskaitose. Siekiama, kad portfolio svertinis reitingas būtų ne mažesnis kaip A pagal Fitch Ratings agentūrą.
Vidutinės trukmės finansinių priemonių portfelis	Profesionalūs investuotojai	59 197 930	Portfelio investicijų rūšys: terminuoti indėliai, finansinių institucijų obligacijos, Pinigų rinkos fondai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybiniai popieriai ir kitų šalių vyriausybių vertybiniai popieriai, kurių terminas yra tarp trijų mėnesių iki vienerių metų. Siekiama, kad portfolio svertinis reitingas būtų ne mažesnis kaip A pagal Fitch Ratings agentūrą.
Ilgalaikis finansinių priemonių portfelis	Profesionalūs investuotojai	24 151 364	Portfelio investicijų rūšys: terminuoti indėliai, finansinių institucijų obligacijos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybiniai popieriai ir kitų šalių vyriausybių vertybiniai popieriai, kurių laukiamas panaudojimo terminas yra po vienerių metų. Siekiama, kad portfolio svertinis reitingas būtų ne mažesnis kaip A pagal Fitch Ratings agentūrą.
Viso:		119 346 058	

8.4. informacija apie kolektyvinio investavimo subjektų vienetų ar akcijų saugojimą ir tvarkymą.

„DNB pinigų rinkos fondo“, „DNB akcijų fondų fondo“ ir pensijų fondų „DNB pensija 1“, „DNB pensija 2“, „DNB pensija 3“, „DNB papildoma pensija“ ir „DNB papildoma pensija 100“ apskaitos vienetai yra saugomi ir tvarkomi Depozitoriume (AB DNB bankas).

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 Kliento aptarnavimo sutartį su AB DNB bankas Investicinės bankininkystės departamento Kapitalo rinkų skyriumi, adresas J.Basanavičiaus 26, Vilnius.

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

Viešosios apyvartos tarpininkams (AB DNB bankas Investicinės bankininkystės departamentui Kapitalo rinkų skyriui), per ataskaitinį laikotarpį, už aptarnavimo paslaugas sumokėta 12 260 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 (turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis, procentais);

Vardas, pavardė (asmens kodas)	Pareigos	Dalyvavimas valdymo įmonės kapitale	
		Turima akcinio kapitalo dalis, proc.	Turima balsų visuotiniame akcininkų susirinkime dalis, proc.
Stebėtojų taryba			
Mindaugas Tutlys	Tarybos pirmininkas	-	-
Algimantas Anušis	Tarybos narys	-	-
Erik Garaas	Tarybos narys	-	-
Lijana Žmoginaitė	Tarybos narė		
Valdyba			
Šarūnas Ruzgys	Valdybos pirmininkas– generalinis direktorius		
Naglis Paičius	Valdybos narys	-	-
Dalia Vaitulevičienė	Valdybos narė		
Vyriausioji finansininkė			
Dalia Vaitulevičienė	Vyriausioji finansininkė	-	-

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);

Vardas, pavardė	Dalyvavimas kitų įmonių kapitale ir veikloje		
	Įmonės pavadinimas	Pareigos	Turima balsų dalis
Mindaugas Tutlys	AB DNB bankas	Investicinės bankininkystės departamentas Kapitalo rinkų skyriaus vadovas	-
Algimantas Anušis	AB DNB bankas	Kauno verslo centro vadovas	-
Erik Garaas	AB DNB bankas	DNB asset management (Oslos) Personalo vadovas	-
Lijana Žmoginaitė	AB DNB bankas	Pardavimo valdymo departamentas Departamento vadovė	
Šarūnas Ruzgys	-	-	-
Naglis Paičius	-	-	-
Dalia Vaitulevičienė	Vilniaus universitetas	Lektorė	-

UAB DNB investicijų valdymas

Ataskaita už 2012 m. II ketvirtį

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

Vardas, pavardė	Pareigos	Informacija apie kadencijos pradžią ir pabaigą	
		Kadencijos pradžia	Kadencijos pabaiga
Stebėtojų taryba			
Mindaugas Tutlys	Tarybos pirmininkas	2011 01 01	2015 01 01
Algimantas Anušis	Tarybos narys	2011 01 01	2015 01 01
Erik Garaas	Tarybos narys	2011 12 22	2015 01 01
Lijana Žmoginaitė	Tarybos narė	2011 01 01	2015 01 01
Valdyba			
Šarūnas Ruzgys	Valdybos pirmininkas – administracijos vadovas	2011 01 01	2015 01 01
Naglis Paičius	Valdybos narys	2011 01 01	2015 01 01
Dalia Vaitulevičienė	Valdybos narė	2011 01 01	2015 01 01
Vyriausioji finansininkė			
Dalia Vaitulevičienė	Vyriausioji finansininkė	2003 08 13	-

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.

Naglis Paičius - telefono nr. (8~5) 23 93 444.

Išsilavinimas: 1990-1995 m. Vilniaus Universitetas, Ekonomikos fakultetas.

Kvalifikacinis sertifikatas: finansų maklerio kvalifikacinis sertifikatas Nr.A199, išduotas 1995m. kovo 3 d.

Šarūnas Ruzgys – telefono nr. (8~5) 23 93 444.

Išsilavinimas: 2007-2009 Executive MBA (verslo magistrantūros studijos vadovams), Baltic Management Institute (BMI).

1992 – 1999 Ekonomikos magistras, Lietuvos žemės ūkio universitetas, Ekonomikos fakultetas

Kvalifikacinis sertifikatas: finansų maklerio-konsultanto licencija Nr. S316, išduota 2009 m. lapkričio 12 d.

Regimantas Valentonis - Tel. nr. (8-5) 23 93 444.

Išsilavinimas: 2005-2009 Vilniaus universitetas, Ekonomikos bakalauras.

Kvalifikacinis sertifikatas: finansų maklerio-konsultanto licencija Nr.S308, išduotas 2009 m. spalio 1 d.

13. Nurodyti asmenis, susijusius su valdymo įmone:

13.1. valdymo įmonės kontroliuojami arba valdymo įmonę kontroliuojantys asmenys;

Pagrindinis ir vienintelis bendrovės akcininkas yra AB DNB bankas, įmonės kodas 112029270.

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

Vardas, pavardė	Pareigos
Stebėtojų taryba	
Terje Turnes	Tarybos pirmininkas
Tony Samuelsen	Tarybos pirmininko pavaduotojas
Margrethe Melbye Gronn	Tarybos narys
Ola Landmark	Tarybos narys
Olaf Tronsgaard	Tarybos narys
Valdyba	
Bjornar Lund	Valdybos pirmininkas
Dr. Vyngintas Bubnys	Valdybos pirmininko pavaduotojas
Anne Birgitte Prestholdt	Valdybos narė
Ramūnas Abazorius	Valdybos narys
Šarūnas Nedzinskas	Valdybos narys
Vaineta Barevičiūtė	Valdybos narė
Vyr.buhalterė	
Jurgita Šaučiūnienė	Vyriausioji buhalterė

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 portfeluose.

IV. ESMINIAI ĮVYKIAI VALDYMO ĮMONĖS VEIKLOJE

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

-

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, telefonų ir faksų numerius);

Generalinis direktorius	Šarūnas Ruzgys	Tel: (8-5) 2393 444 Faks.: (8-5) 2393 473
Vyriausioji finansininkė	Dalia Vaitulevičienė	Tel: (8-5) 2393 444 Faks.: (8-5) 2393 473

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.

Žemiau pasirašę atsakingi asmenys patvirtina, kad ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos valdymo įmonės ar jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų veiklai.

Generalinis direktorius

(parašas)

Šarūnas Ruzgys

Vyriausioji finansininkė

(parašas)

Dalia Vaitulevičienė