

**2010 METŲ II KETVIRČIO ATASKAITA**

**Vilnius, 2010 m.**

## **TURINYS**

<b>I. BENDROJI INFORMACIJA</b>	<b>3</b>
<b>II. INFORMACIJA APIE VALDYMO ĮMONĖS KAPITALĄ, JOS VEIKLĄ IR IŠLEISTUS PERLEIDŽIAMUOSIUS VERTYBINIUS POPIERIUS</b>	<b>3</b>
<b>III. INVESTICINĖ VEIKLA</b>	<b>6</b>
<b>IV. FINANSINĖ PADĖTIS</b>	<b>8</b>
<b>V. BENDROVĖS VALDYMAS</b>	<b>8</b>
<b>VI. ESMINIAI ĮVYKIAI VALDYMO ĮMONĖS VEIKLOJE</b>	<b>9</b>
<b>VII. ATSAKINGI ASMENYS</b>	<b>10</b>

## I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys:  
Pavadinimas: UAB DnB NORD investicijų valdymas  
Buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 26, 03601 Vilnius-6, Lietuva  
Tel: (8-5) 2393 444.  
Faks.: (8-5) 2393 473.  
Elektroninio pašto adresas: investicija@nordlb.lt  
Interneto svetainės adresas: www.dbnord.lt  
Leidimo verstis valdymo įmonės veikla numeris: VĮK –003  
Įregistravimo data ir vieta: UAB DnB NORD 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 2010 m. sausio 01 d. iki 2010 m. birželio 30 d.

3. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su ataskaita bei dokumentais, kuriais naudojantis ji buvo parengta (finansinėmis ataskaitomis, auditorių išvadomis ir pan.).

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: (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 ir 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 2010 06 30 sudarė 4 723 107 Lt.

7. Akcininkai:

7.1. bendras akcininkų skaičius;

Bendras akcininkų skaičius nekito.

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 NORD bankas	J. Basanavičiaus 26, Vilnius	Bankas	112029270	2000	100	100

**UAB DnB NORD investicijų valdymas**

Ataskaita už 2010 m. II ketvirtį

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	Faktiškai sumokėtas atlyginimas valdymo įmonei
Suderinto kolektyvinio investavimo subjekto	DnB NORD pinigų rinkos fondas	54 346 332	77 810 780	344	192 679	192 802
investavimo subjekto	DnB NORD akcijų fondų fondas	10 020 065	11 520 684	1 172	71 210	70 394
<b>Iš viso:</b>		<b>64 366 397</b>	<b>44 665 732</b>	<b>1 516</b>	<b>263 889</b>	<b>263 196</b>

## 8.2. pensijų fondai:

Pensijų fondo tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų suma	Vidutinė grynųjų aktyvų vertė per ataskaitinį laikotarpį	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei	Faktiškai sumokėtas atlyginimas valdymo įmonei
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	DnB NORD pensija 1	25 588 979	24 551 723	5 933	113 249	112 362
	DnB NORD pensija 2	113 799 891	108 409 286	25 810	499 994	496 539
	DnB NORD pensija 3	115 933 858	112 060 858	31 639	516 920	511 546
<b>Iš viso:</b>		<b>255 322 728</b>		<b>63 382</b>	<b>1 130 163</b>	<b>1 120 447</b>
Papildomas savanoriško kaupimo pensijų fondas	DnB NORD papildoma pensija	16 209 227	16 238 610	6 850	118 033	118 293
	DnB NORD papildoma pensija 100	1 152 963	1 120 885	589	8 141	8 001
<b>Iš viso:</b>		<b>17 362 189</b>		<b>7 439</b>	<b>126 174</b>	<b>126 294</b>
<b>Iš viso pensijų fonduose:</b>		<b>272 684 917</b>	<b>262 381 364</b>	<b>70 821</b>	<b>1 256 336</b>	<b>1 246 741</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);

Įmonė valdė profesionalaus investuotojo vertybinių popierių portfelius. Klientui buvo suformuoti septyni (iš kurių du skolos VP ir penki nuosavybės VP) portfeliai. 2010 m. birželio 30 d. šio kliento valdomas turtas sudarė 16,2 mln. Lt.

<b>Strategijos pavadinimas</b>	<b>Asmenys, kurių investicijų portfeliai valdomi</b>	<b>Portfelių dydis</b>	<b>Pagrindinės individualių portfelių charakteristikos</b>
Vyriausybės vertybinių popierių kryptis litais	Profesionalūs investuotojai	858 445	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 eurai	Profesionalūs investuotojai	1 265 287	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 eurai
Tarptautinė akcijų kryptis	Profesionalūs investuotojai	7 174 335	Lėšos investuojamos į Nordlux Pro Fondsmangement investicinio fondo dalinio fondo Nordlux Pro 100 investicinius vienetus
Besivystančios Europos akcijų kryptis	Profesionalūs investuotojai	2 624 120	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	3 955 870	Lėšos investuojamos į besivystančias šalis tokias kaip Brazilija, 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	103 979	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	215 983	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.
<b>Viso:</b>		<b>16 198 019</b>	

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

„DnB NORD pinigų rinkos fondo“ ir „DnB NORD akcijų fondų fondo“ investiciniai vienetai ir pensijų fondų „DnB NORD pensija 1“, „DnB NORD pensija 2“, „DnB NORD pensija 3“, „DnB NORD papildoma pensija“ ir „DnB NORD papildoma pensija100“ apskaitos vienetai yra saugomi ir tvarkomi Depozitoriume (AB DnB NORD 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 NORD 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 NORD bankas Investicinės bankininkystės departamentui Kapitalo rinkų skyriui) už aptarnavimo paslaugas sumokėta 11 254 Lt.

### **III. INVESTICINĖ VEIKLA**

11. Ataskaitinio pusmečio pabaigoje turimo investicinių priemonių portfelio sudėtis:

**UAB DnB NORD investicijų valdymas**

Ataskaita už 2010 m. II ketvirtį

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, Lt	Bendra įsigijimo vertė, Lt	Bendra rinkos vertė, Lt	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis portfelyje, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>2</b>	<b>Ne nuosavybės vertybiniai popieriai</b>													
2.2	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar įj atitinkantį prekybos sąrašą													
-	Lietuvos Respublika	LT	LT0000610040	LTL	1 500		150 000	157 324	155 944	4.80			2013.01.24	3.31
-	Lietuvos Respublika	LT	LT0000611014	LTL	1 500		150 000	150 295	136 877	5.90			2016.02.10	2.90
-	Lietuvos Respublika	LT	LT1000600239	EUR	1 928		665 700	638 447	655 363	2.45			2011.02.22	13.86
-	Lietuvos Respublika	LT	LT0000603227	LTL	7 160		716 000	799 405	796 524	4.65			2012.10.29	16.88
-	Lietuvos Respublika	LT	LT0000605107	LTL	8 800		880 000	860 833	859 462	5.60			2015.04.29	18.23
-	Lietuvos Respublika	LT	LT0000601890	LTL	6 200		620 000	589 876	618 567	1.40			2010.08.25	13.09
	<b>Iš viso:</b>				27 088		3 181 700	3 196 181	3 222 737					68.26
2.3	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose													
-	Lietuvos Respublika	LT	XS0147459803	EUR	39		134 659	142 766	139 845	4.17			2012.05.10	2.96
-	Lietuvos Respublika	LT	XS0327304001	EUR	50		172 640	155 550	171 719	5.25			2018.02.07	3.63
	<b>Iš viso:</b>				89		307 299	298 315	311 565					6.59
	<b>Iš viso Ne nuosavybės vertybiniai popieriai:</b>				27 177		3 488 999	3 494 496	3 534 301					74.85
<b>3</b>	<b>Kolektyvinio investavimo subjektai</b>													
3.1	Kolektyvinio investavimo subjektų, atitinkančių Kolektyvinio investavimo subjektų 61 str. 1d. reikalavimus, vienetai (akcijos)													
-	DnB NORD pinigų rinkos fondas	LT	LTIF00000187	LTL	520.54	UAB DnB NORD investicijų valdymas		636 155	648 882		www.dnbno rd.lt	KIS 1		13.73
-	DnB NORD akcijų fondų fondas	LT	LTIF00000179	LTL	178 022	UAB DnB NORD investicijų valdymas		114 931	174 034		www.dnbno rd.lt	KIS 3		3.68
	<b>Iš viso:</b>				178 543			751 086	822 917					17.41
	<b>Iš viso Kolektyvinio investavimo subjektai:</b>				178 543			751 086	822 917					17.41
<b>7</b>	<b>Pinigai</b>													
-	AB DnB NORD bankas	LT		LTL					67 156					1.42
	<b>Iš viso:</b>								67 156					1.42
	<b>Iš viso Pinigai:</b>								67 156					1.42
<b>8</b>	<b>Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.</b>													
-	AB SEB bankas	LT	LT0000410060	LTL	3 000		300 000	271 894	298 733	1.80			2010.10.01	6.32
	<b>Iš viso:</b>				3 000		300 000	271 894	298 733					6.32
	<b>Iš viso Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.:</b>				3 000		300 000	271 894	298 733					6.32
<b>9</b>	<b>IŠ VISO:</b>								<b>4 723 107</b>					<b>100</b>

#### IV. FINANSINĖ PADĖTIS

#### V. BENDROVĖS VALDYMAS

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

17.1. 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.
<b>Stebėtojų taryba</b>			
Mindaugas Tutlys	Tarybos pirmininkas	-	-
Algimantas Anužis	Tarybos narys	-	-
Ričardas Laukaitis	Tarybos narys	-	-
Lijana Žmoginaitė	Tarybos narys		
<b>Valdyba</b>			
Šarūnas Ruzgys	Valdybos pirmininkas – administracijos vadovas		
Dalia Vaitulevičienė	Valdybos narė	-	-
Naglis Paičius	Valdybos narys	-	-
<b>Vyriausioji finansininkė</b>			
Dalia Vaitulevičienė	Vyriausioji finansininkė	-	-

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);

Vardas, pavardė	Dalyvavimas kitų įmonių kapitale ir veikloje		
	Įmonės pavadinimas	Pareigos	Turima balsų dalis
Mindaugas Tutlys	AB DnB NORD bankas	Investicinės bankininkystės departamentas Kapitalo rinkų skyriaus vadovas	-
Algimantas Anužis	AB DnB NORD bankas	Kauno verslo centro vadovas	-
Ričardas Laukaitis	AB DnB NORD bankas	Verslo bankininkystės departamentas Stambaus verslo klientų skyriaus vadovas	-
Lijana Žmoginaitė	AB DnB NORD bankas	Pardavimo valdymo departamentas Departamento vadovas	
Šarūnas Ruzgys	-	-	-
Naglis Paičius	-	-	-
Dalia Vaitulevičienė	-	-	-

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

Vardas, pavardė	Pareigos	Informacija apie kadencijos pradžią ir pabaigą	
		Kadencijos pradžia	Kadencijos pabaiga
<b>Stebėtojų taryba</b>			
Mindaugas Tutlys	Tarybos pirmininkas	2007 01 01	2011 01 01
Algimantas Anužis	Tarybos narys	2007 01 01	2011 01 01
Ričardas Laukaitis	Tarybos narys	2007 01 01	2011 01 01
Lijana Žmoginaitė	Tarybos narys	2010 04 15	2011 01 01
<b>Valdyba</b>			
Šarūnas Ruzgys	Valdybos pirmininkas – administracijos vadovas	2008 06 09	2011 01 01
Dalia Vaitulevičienė	Valdybos narė	2010 04 01	2011 01 01
Naglis Paičius	Valdybos narys	2007 01 01	2011 01 01
<b>Vyriausioji finansininkė</b>			
Dalia Vaitulevičienė	Vyriausioji finansininkė	2003 08 13	-



**UAB DnB NORD investicijų valdymas**

Ataskaita už 2009 m. II ketvirtį

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.

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.

19. Nurodyti asmenis, susijusius su valdymo įmone:

19.1. valdymo įmonės kontroliuojami arba valdymo įmonę kontroliuojantys asmenys;

Pagrindinis ir vienintelis bendrovės akcininkas yra AB DnB NORD bankas , įmonės kodas 112029270

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

<b>Vardas, pavardė</b>	<b>Pareigos</b>
<b>Stebėtojų taryba</b>	
Thomas Stephan Buerkle	Tarybos pirmininkas
Torstein Hagen	Tarybos pirmininko pavaduotojas
Tony Samuelsen	Tarybos narys
Margrethe Melbye Gronn	Tarybos narys
Andris Ozolins	Tarybos narys
Dr. Jekaterina Titarenko	Tarybos narys
<b>Valdyba</b>	
Werner Heinz Schilli	Valdybos pirmininkas
Dr. Vygintas Bubnys	Valdybos pirmininko pavaduotojas
Gundars Andžans	Valdybos narys
Fredrik J. Borch	Valdybos narys
Šarūnas Nedzinskas	Valdybos narys
Ramūnas Abazorius	Valdybos narys
<b>Vyr.buhalterė</b>	
Jurgita Šaučiūnienė	Vyriausioji buhalterė

20. Asmenų, susijusių su valdymo įmone (kaip ši sąvoka apibrėžta šių taisyklių 4.1 punkte), sudaryti sandoriai dėl jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų ar pensijų fondų turto; tokių asmenų dalis valdomų kolektyvinio investavimo subjektų portfeliuose.

-

## **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 (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

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 ribos).

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.

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