

**UAB "DOVRE FORVALTNING"  
2017 METŲ ATASKAITA**

**I. BENDROJI INFORMACIJA**

1. Pagrindiniai valdymo įmonės (toliau ataskaitoje- Bendrovės) duomenys:

<b>1.1 Pavadinimas</b>	UAB „Dovre Forvaltning“
<b>1.2 Buveinė (adresas)</b>	Konstitucijos pr. 7, Vilnius
<b>1.3 Telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas, interneto svetainės adresas</b>	Telefonas +37052683459; Faksas +37052683463; El. paštas <a href="mailto:info@dovreforvaltning.no">info@dovreforvaltning.no</a> <a href="http://www.dovreforvaltning.com">www.dovreforvaltning.com</a>
<b>1.4 Licencijos verstis valdymo įmonės veikla numeris</b>	VĮK-018
<b>1.5 Valdymo įmonės įregistravimo Juridinių asmenų registre data, vieta, kodas.</b>	2011-02-03, Vilnius, 302589746

2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta ataskaita.

**2017 m. sausio mėn. 01 d. – 2017 m. gruodžio mėn. 31 d.**

3. Audito įmonės pavadinimas, adresas, telefono numeris:

<b>Pavadinimas</b>	„Ernst & Young Baltic“ UAB
<b>Buveinės adresas</b>	Subačiaus g. 7, Vilnius
<b>Telefonas</b>	+370 5 274 2200

4. Finansinių metų pradžia ir pabaiga:

**2017 m. sausio mėn. 01 d. - 2017 m. gruodžio mėn. 31 d.**

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

<b>Pavadinimas</b>	UAB „Dovre Forvaltning“
<b>Buveinės adresas, darbo laikas</b>	Konstitucijos pr. 7, Vilnius darbo metu
<b>Telefonas</b>	+37052683459
<b>Interneto svetainės adresas</b>	<a href="http://www.dovreforvaltning.com">www.dovreforvaltning.com</a>

**II. INFORMACIJA APIE VALDYMO ĮMONĖS KAPITALĄ,  
IŠLEISTUS VERTYBINIUS POPIERIUS IR AKCININKUS**

6. Valdymo įmonės įstatinis kapitalas:

6.1. ataskaitinio laikotarpio įstatinio kapitalo dydis, struktūra:

**2017 m. gruodžio mėn. 31 d. Bendrovės įstatinio kapitalo dydis – 210.204 Eur.**  
**2017 m. lapkričio mėn. 7 d. Bendrovė padidino įstatinį kapitalą papildomais įnašais nuo 157.203,6 Eur iki 210.204 Eur papildomai išleidžiant 44.167 paprastasias vardines 1,20 Eur nominalios vertės Bendrovės akcijas.**  
**2017 m. kovo mėn. 31 d. Bendrovė padidino įstatinį kapitalą papildomais įnašais nuo 154.203,6 Eur iki 157.203,6 Eur papildomai išleidžiant 2.500 paprastųjų vardinių 1,20 Eur nominalios vertės Bendrovės akcijų.**

**2016 m. gruodžio mėn. 31 d. Bendrovės įstatinio kapitalo dydis – 152.003 Eur.**  
**2016 m. gruodžio 16 d. Bendrovė padidino įstatinį kapitalą papildomais įnašais nuo 152.002,8 Eur iki 154.203,6 Eur papildomai išleidžiant 1.834 paprastųjų vardinių 1,20 Eur nominalios vertės Bendrovės akcijų. 154.203,6 Eur vertės įstatinis kapitalas įregistruotas VĮ Registrų centras 2017 m. sausio mėn. 9 d.**  
**2016 m. liepos 12 d. Bendrovė sumažino įstatinį kapitalą 266.004,9 Eur iki 152.002,8 Eur sumažinant paprastosios vardinės nominalios akcijos vertę nuo 3,30 Eur iki 1,20 Eur.**  
**2016 m. gegužės mėn. 18 d. Bendrovė padidino įstatinį kapitalą papildomais įnašais nuo 407.005,5 Eur iki 418.007,7 Eur papildomai išleidžiant 3.334 paprastųjų vardinių 3,30 Eur nominalios vertės Bendrovės akcijų.**

**2015 m. gruodžio mėn. 31 d. Bendrovės įstatinio kapitalo dydis – 407.006 Eur.**  
**2015 m. vasario 24 d. Bendrovė sumažino įstatinį kapitalą 126.611,99 Eur iki 218.753,7 Eur sumažinant paprastosios vardinės nominalios akcijos vertę nuo 5,21 Eur iki 3,3 Eur.**  
**2015 m. vasario 24 d. Bendrovė padidino įstatinį kapitalą papildomais įnašais nuo 218.753,7 Eur iki 407.005,5 Eur, papildomai išleidžiant 57.046 vnt. paprastųjų vardinių 3,30 Eur nominalios vertės Bendrovės akcijų.**

**6.2. Įmonės išleistų akcijų bendras skaičius ir nominali vertė:**

**Bendrovės įstatinis kapitalas 2017-12-31 buvo padalintas į 175.170 paprastasias vardines akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė buvo 1,2 eurų.**

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

**0 Eur (nulis eurų).**

**8. Nuosavo kapitalo dydis, investuotas į diversifikuotą investicijų portfelį:**

**0 Eur (nulis eurų).**

**9. Akcininkai:**

**9.1. bendras akcininkų skaičius 2017-12-31 buvo 1; bendras akcininkų skaičius 2016-12-31 buvo 1 ir 2015-12-31 buvo 3.**

**9.2. 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:**

**2017-12-31:**

**The Nordic Group AS, į.k. 999 564 976, 2016-12-31 turėjo 175.170 paprastąsias vardines eurų nominalios vertės akcijas, kurios nesuteikia balso teisės (kaip numatyta LR Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 10 str.), kurią pagal 2016 m. vasario 11 d. sutartį dėl balsavimo teisių atstovauja UAB „Trinity Capital“, į.k. 302 682 894, kuri turi 33.01 proc. visų akcijų balso teisę iki tol, kol The Nordic Group AS gaus Lietuvos banko leidimą dėl neprieštaravimo įsigyti UAB „Dovre Forvaltning“ akcijas.**

**2016-12-31:**

**The Nordic Group AS, į.k. 999 564 976, 2016-12-31 turėjo 126.669 paprastąsias vardines 1,2 eurų nominalios vertės akcijas, kurios nesuteikia balso teisės (kaip numatyta LR Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 10 str.), kurią pagal 2016 m. vasario 11 d. sutartį dėl balsavimo teisių atstovauja UAB „Trinity Capital“, į.k. 302 682 894, kuri turi 33.01 proc. visų akcijų balso teisę iki tol, kol The Nordic Group AS gaus Lietuvos banko leidimą dėl neprieštaravimo įsigyti UAB „Dovre Forvaltning“ akcijas.**

**2015-12-31:**

**UAB Trinity Capital, į.k. 302682894, 2015-12-31 turėjo 40.708 paprastąsias vardines 3,3 eurų nominalios vertės akcijas, kas sudaro 33,01 nuošimčių balso teisės akcijų ir 33,01 nuošimčių įstatinio kapitalo.**

**AS Liberty Holdings, į.k. 997 702 085, 2015-12-31 turėjo 40.708 paprastąsias vardines 3,3 eurų nominalios vertės akcijas, kas sudaro 33,01 nuošimčių be balso teisės akcijų ir 33,01 nuošimčių įstatinio kapitalo.**

**AS Selvaag Invest, į.k. 935 499 240, 2015-12-31 turėjo 41.919 paprastąsias vardines 3,3 eurų nominalios vertės akcijas, kas sudaro 33,98 nuošimčių be balso teisės akcijų ir 33,98 nuošimčių įstatinio kapitalo.**

9.3. priskaičiuoti ir išmokėti dividendai, laikotarpis už kurį dividendai buvo mokami:

9.4. valdymo įmonės vadovų, administracijos darbuotojų ir kitų susijusių asmenų turimų akcijų skaičius, jų turimą įstatinio kapitalo dalis (proc.):

**Stig Roar Myrseth per UAB „Trinity Capital“ priklauso 33,01 proc. UAB „Dovre Forvaltning“ akcijų paketo.**

### **III. INFORMACIJA APIE VALDYMO ĮMONĖS VEIKLĄ**

10. Priklausymas asocijuotoms struktūroms (valdymo įmonės priklausymas įmonių ir organizacijų susivienijimams – finansinėms pramoninėms grupėms, koncernams, konsorciumams, asociacijoms ir pan.; susivienijimo aprašymas, valdymo įmonės vieta susivienijime, jos dalyvavimas susivienijimo narių kapitale bei kitų susivienijimo narių dalyvavimas valdymo įmonės įstatiniame kapitale, susivienijimo įsteigimo teisiniai pagrindai):

**Bendrovė yra asociacijos „Lietuvos investicijų valdytojų asociacija“ narė. Asociacijos tikslas yra prisidėti prie investicijų plėtros, fondų teisinės aplinkos tobulinimo ir investuotojų švietimo.**

### 11. Valdymo įmonės klientai:

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

Kolektyvinio investavimo subjekto rūšis ir tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų suma		Vidutinė metinė grynųjų aktyvų vertė per ataskaitinį laikotarpį		Dalyvių skaičius	Metinis priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei	
		NOK	EUR	NOK	EUR		NOK	EUR
Atviras sudėtinis suderintasis investicinis subfondas	Dovre Inside Nordic	109349655,73	11082360,97	116.154.446,37	12.463.643,80	366	2.401.640,45	257969,71
	Dovre Baltic Sea	84.305.734,39	8.544.211,45	58.171.987,99	6.199.465,54	214	1.865.599,55	199271,99
Iš viso		193.655.390,12	19.626.572,43	174.326.434,36	18.663.109,33	580	4267240,00	457241,70

#### 11.2. pensijų fondai:

Pensijų fondo tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų suma	Vidutinė grynųjų aktyvų vertė per ataskaitinį laikotarpį	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei
-	-	-	-	-	-
Iš viso					

11.3. 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);

**Bendrovė valdo 41 individualius fizinių ir juridinių asmenų investicijų portfelius, kurių bendra vertė 2017 m. gruodžio 31 d. sudarė 79701846,85 NOK arba 8099534,25 EUR. Tipiniai klientai: (I) fiziniai asmenys 33, (II) juridiniai asmenys 8.**

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

**Bendrovė tvarko sudėtinio suderintojo investicinio fondų „Dovre Umbrella Fund“ subfondų „Dovre Baltic Sea“ ir „Dovre Inside Nordic“ vienetus.**

12. Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkai, su kuriais valdymo įmonė savo bei valdomų subjektų naudai yra sudariusi aptarnavimo sutartis (pavadinimai, adresai, sutarčių pobūdis).

**Swedbank AB**

Įmonės kodas - 112029651

Buveinės adresas - Konstitucijos pr. 20A, Vilnius

Sutarties su Valdymo įmone pobūdis - tarpininkas sandoriams su FP

**Arctic Securities ASA**

Įmonės kodas - 991125175

Buveinės adresas - Haakon VII's gate 5, 0161 Oslo, Norvegija

Sutarties su Valdymo įmone pobūdis - tarpininkas sandoriams su FP

**IPOPEMA Securities S.A.**

Įmonės kodas - KRS 0000230737

Buveinės adresas - Prózna 9, 00-107, Varšuva, Lenkija

Sutarties su Valdymo įmone pobūdis - tarpininkas sandoriams su FP

**Trigon Dom Maklerski S.A.**

Įmonės kodas - KRS 0000033118

Buveinės adresas - Mogilska 65, 31-545, Krokuva, Lenkija

Sutarties su Valdymo įmone pobūdis - tarpininkas sandoriams su FP

**Carnegie ASA**

Įmonės kodas - 936310974

Buveinės adresas - Stranden 1, 0250 Oslo, Norvegija

Sutarties su Valdymo įmone pobūdis - tarpininkas sandoriams su FP

**Netfonds Bank ASA**

Įmonės kodas - 976546180

Buveinės adresas - Stenersgata 2, 0184 Oslo, Norvegija

Sutarties su Valdymo įmone pobūdis - tarpininkas sandoriams su FP

**ABG Sundal Collier**

Įmonės kodas - 883603362

Buveinės adresas - Munkedamsveien 45 E, 0250 Oslo, Norvegija

Sutarties su Valdymo įmone pobūdis - tarpininkas sandoriams su FP

**Pareto Securities AS**

Įmonės kodas - 956632374

Buveinės adresas - Olav Kyrres gate 22, 5014 Bergen, Norvegija

Sutarties su Valdymo įmone pobūdis - tarpininkas sandoriams su FP

**DNB Bank ASA**

Įmonės kodas - 981276957

Buveinės adresas - Stranden 21, Aker Brygge, Oslo, Norvegija

Sutarties su Valdymo įmone pobūdis - tarpininkas sandoriams su FP

**Fokus Bank (filial av Danske Bank)**

Įmonės kodas - 977074010

**Buveinės adresas - Søndre gate 13-15, 7466 Trondheim, Norvegija**  
**Sutarties su Valdymo įmone pobūdis - tarpininkas sandoriams su FP**

**Norne Securities**

**Įmonės kodas - 992881828**

**Buveinės adresas - Fortunen 1, 5013 Bergen, Norvegija**

**Sutarties su Valdymo įmone pobūdis - tarpininkas sandoriams su FP**

**Nordea Bank Norge**

**Įmonės kodas - 911044110**

**Buveinės adresas - Middelthuns gate 17, 0107 Oslas, Norvegija**

**Sutarties su Valdymo įmone pobūdis - tarpininkas sandoriams su FP**

**SEB Enskilda**

**Įmonės kodas - 938318999**

**Buveinės adresas - Filipstad Brygge 1, 0123 Oslas, Norvegija**

**Sutarties su Valdymo įmone pobūdis - tarpininkas sandoriams su FP**

**SpareBank 1 Markets**

**Įmonės kodas - 992999101**

**Buveinės adresas - Olav V's gt. 5, 0161 Oslas, Norvegija**

**Sutarties su Valdymo įmone pobūdis - tarpininkas sandoriams su FP**

**Neonet Securities AB**

**Įmonės kodas - 556530-4804**

**Buveinės adresas - Kungsgatan 33, P.O. Box 7545, SE-103 93, Stokholmas, Švedija**

**Sutarties su Valdymo įmone pobūdis - tarpininkas sandoriams su FP**

**Fearnley Fonds ASA**

**Įmonės kodas - 945757647**

**Buveinės adresas - P.O. Box 1158 Sentrum 0107 Oslas, Norvegija**

**Sutarties su Valdymo įmone pobūdis - tarpininkas sandoriams su FP**

**AB bankas Finasta**

**Įmonės kodas - 301502699**

**Buveinės adresas - Maronlo g. 11, :T-01124, Vilnius, Lietuva**

**Sutarties su Valdymo įmone pobūdis - tarpininkas sandoriams su FP**

**UAB FMI "Orion Securities"**

**Įmonės kodas - 122033915**

**Buveinės adresas - A. Tumėno g. 4, B korpusas, 7 aukštas, LT-01109 Vilnius, Lietuva**

**Sutarties su Valdymo įmone pobūdis - tarpininkas sandoriams su FP**

**Fondsfinans ASA**

**Įmonės kodas - 911752271**

**Buveinės adresas - P.O. Box 1782 Vika 0122 Oslas, Norvegija**

**Sutarties su Valdymo įmone pobūdis - tarpininkas sandoriams su FP**

**RS Platou Markets AS**

**Įmonės kodas - 942274238**

**Buveinės adresas – P.O. Box 1474 Vikta 0116 Oslas, Norvegija**  
**Sutarties su Valdymo įmone pobūdis - tarpininkas sandoriams su FP**

**Swedbank First Securities ASA**

**Įmonės kodas – 880 824 872**

**Buveinės adresas – Postboks 1441 Vikta, 0115 Oslas, Norvegija**  
**Sutarties su Valdymo įmone pobūdis - tarpininkas sandoriams su FP**

13. Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkams už aptarnavimo paslaugas išmokėto atlyginimo suma:

Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkų pavadinimas	Už aptarnavimo paslaugas išmokėto atlyginimo suma	
	NOK	EUR
Swedbank	79292,16	8556,97
Sparebank	4977	526,03
Netfonds	24682,67	2646,78
<b>VISO:</b>	<b>108951,83</b>	<b>11729,78</b>

14. Informacija apie funkcijų perdavimą (nurodyti visas pavestas funkcijas bei subjektus, kuriems jos pavestos, išmokėto atlyginimo sumas):

**Apskaltos tarnybos funkcijos vykdymą Bendrovė yra delegavusi UAB „IMG Numeri“, į.k. 300602458, buveinės adresas - Vytenio g. 9, Vilnius, Lietuva. UAB „IMG Numeri“ vadovas Vidmantas Liepuonius. Bendrovės finansininkė - konsultantė yra Loreta Koklenė. Per metus už paslaugas priskaityta 10.498 Eur.**

**2017 m. Fondo vienetų ir finansinių priemonių portfelių paslaugos platinimo funkcija buvo deleguota šiems Platintojams:**

**2017 01 01-2017 02 16 Nordic Securities, AS, į.k. 994 290 118, buveinės adresas - Grundingen 2, Oslas. 2017 02 16 sutartis su Platintoju Nordic Securities buvo nutraukta.**  
**2017 02 09-2017 10 23 Comex Markets, AS, į.k. 997 997 379, buveinės adresas - Kongens gate 12, Oslas. 2017 10 23 sutartis su Platintoju Comex Markets buvo nutraukta.**  
**2017 12 05 sudaryta sutartis su Platintoju „Orion Securities“, UAB FMI, į.k. 122033915, buveinės adresas - A. Tumėno g. 4, Vilnius.**

15. Valdymo įmonės paslaugų charakteristika (pateikti duomenis ir jų pokyčius už paskutinius 3 finansinius metus): teikiamų paslaugų sąrašas pagal licencijoje išvardytų paslaugų rūšis, pajamos pagal paslaugų rūšis, valdomų grynųjų aktyvų suma, klientų skaičius, kita reikšminga informacija apie suteiktas paslaugas:

**Bendrovė pagal išduotą velklos licenciją turi teisę verstis šlomis velklomis: valdyti suderintuosius investicinius fondus, valdyti kitų asmenų finansinių priemonių portfelius, konsultuoti investavimo į finansines priemones klausimais.**

**2017-12-31 duomenys:**

**Pajamos iš suderintųjų investicinių fondų valdymo 429.023 Eur**

**Pajamos iš kitų asmenų finansinių priemonių portfelių valdymo 146.402 Eur**

**Pajamos iš konsultavimo 0 Eur.**

**Valdomų grynujų aktyvų suma 273.357.237 NOK; 27.726.107 Eur**

**Klientų skaičius 621**

**2016-12-31 duomenys:**

**Pajamos iš suderintųjų investicinių fondų valdymo 274.049 Eur**

**Pajamos iš kitų asmenų finansinių priemonių portfelių valdymo 209.435 Eur**

**Pajamos iš konsultavimo 0 Eur.**

**Valdomų grynujų aktyvų suma 249.777.493 NOK; 27.521.267 Eur**

**Klientų skaičius 563**

**2015-12-31 duomenys:**

**Pajamos iš suderintųjų investicinių fondų valdymo 201.264 Eur**

**Pajamos iš kitų asmenų finansinių priemonių portfelių valdymo 126.269 Eur**

**Pajamos iš konsultavimo 0 Eur.**

**Valdomų grynujų aktyvų suma 171.222.234,54 NOK; 17.805.972,81 Eur**

**Klientų skaičius 327**

16. Nekilnojamasis turtas (pagrindinių pastatų ir statinių aprašymas – funkcinė paskirtis, balansinė ir rinkos vertė, amžius ir būklė; jų pokyčiai, palyginti su praėjusiais finansiniais metais, ir trumpas apibūdinimas):

-

17. Rizikos veiksniai, susiję su valdymo įmonės veikla (ekonominiai, politiniai, kiti):

**Bendrovės veiklai daro įtaką su regulavimu susijusi rizika - jei pasikeistų įstatymai leidžiantys teikti paslaugas už Lietuvos Respublikos ribų. Taip pat ekonominiai aspektai - dauguma Bendrovės klientų yra Norvegijos piliečiai, tad staigus Norvegijos ekonomikos pablogėjimas įtakotų Bendrovės rezultatus.**

18. Teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesai (informacija apie teisinius ir arbitražo procesus per ataskaitinį laikotarpį, galinčius turėti ar turėjusius įtakos valdymo įmonės veiklai):

-



19. Darbuotojų skaičius, išsilavinimas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis; pokyčiai, palyginti su praėjusiais finansiniais metais, ir trumpas jų apibūdinimas:

**2017 m. gruodžio mėn. 31 d. Bendrovėje dirbo 7 darbuotojai. Visi, išskyrus Stig Roar Myrseth ir Justiną Aželį turi aukštąjį išsilavinimą. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis – 2.957 Eur**

**2016 m. gruodžio mėn. 31 d. Bendrovėje dirbo 6 darbuotojai. Visi, išskyrus Stig Roar Myrseth turi aukštąjį išsilavinimą. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis – 3.169 Eur.**

**2015 m. gruodžio mėn. 31 d. Bendrovėje dirbo 10 darbuotojų. Visi, išskyrus Stig Roar Myrseth ir Algirdą Veberą, turi aukštąjį išsilavinimą. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis – 1.593 Eur.**

#### **IV. BENDROVĖS VALDYMAS**

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

20.1. vardai ir pavardės, dalyvavimo valdymo įmonės įstatiniame kapitale duomenys (turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis, procentais), pareigos valdymo įmonėje;

**Valdybos nariai:**

**Stig Roar Myrseth, būdamas ir UAB „Trinity Capital“ į.k. 302 682 894, direktoriumi pagal 2016 m. vasario 11 d. sutartį dėl balsavimo teisių, turi Bendrovės akcijų balso teisę iki tol, kol The Nordic Group AS gaus Lietuvos banko leidimą dėl neprieštaravimo įsigyti UAB „Dovre Forvaltning“ akcijas.**

**Tomas Talutis, nepriklausomas valdybos narys, neturintis Bendrovės akcijų.**

**Allus Jakubėlis, nepriklausomas valdybos narys, neturintis Bendrovės akcijų.**

**Andrius Balčiūnas (iki 2017 03 31).**

**Eglė Domaitė (iki 2017 03 31).**

20.2. apie valdybos pirmininką, bendrovės vadovą ir vyriausiąjį finansininką papildomai pateikiami šie duomenys: išsilavinimas, darbovietės per 10 paskutinių metų ir pareigos jose;

**Valdybos pirmininkas ir Bendrovės direktorius:**

**Stig Roar Myrseth**

**Išsilavinimas: vidurinis.**

**Patirtis: 2003 m. iki 2011 m. Orion Securities AS / Terra Markets AS -Analitikų departamento vadovas. Nuo 2010 m. sausio mėnesio iki 2011 m. birželio taip pat ir Vilniaus filialo vadovas. 2011 m. – dabar, UAB „Dovre Forvaltning“ vadovas**

**Apskaitos tarnybos funkcijos vykdymą Bendrovė yra delegavusi UAB „IMG Numeri“.**

20.3. 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);

**Stig Roar Myrseth, UAB „Trinity Capital“ direktorius. UAB „Trinity Capital“ priklauso 33,01 proc. UAB „Dovre Forvaltning“ akcijų paketo.**

**Tomas Talutis, advokatų profesinės bendrijos TVINS vadovaujantis partneris (50 % turimų akcijų) ir Mykolo Romerio universiteto docentas.**

**Allus Jakubėlis, UAB FMĮ „Orion securities“ direktorius (20 % turimų akcijų) ir UAB „Suprema LT“ direktorius (100% turimų akcijų).**

20.4. kiekvieno bendrovės organų nario kadencijos pradžios ir pabaigos duomenys.

**Stig Roar Myrseth, paskyrimo valdybos nariu data: 2013 03 31.**

**Tomas Talutis, paskyrimo valdybos nariu data: 2017 03 31.**

**Allus Jakubėlis, paskyrimo valdybos nariu data: 2017 03 31.**

**Andrius Balčiūnas, paskyrimo valdybos nariu data: 2016 07 05, atšaukimo iš valdybos nario pareigų data: 2017 03 31.**

**Eglė Domaitė, paskyrimo valdybos nariu data: 2016 07 05, atšaukimo iš valdybos nario pareigų data: 2017 03 31.**

**Apskaitos tarnybos funkcijos vykdymą Bendrovė yra delegavusi UAB „IMG Numeri“.**

21. 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.

**Stig Roar Myrseth, +37052683459, vidurinis išsilavinimas, Lietuvos banko atlikto vertinimo pagrindu pripažintas kaip turintis tinkamą kvalifikaciją investiciniam sprendimams priimti. Stig Roar Myrseth turi sukaupęs 20 metų darbo patirtį finansų rinkose.**

**Tomas Talutis, +370 681 37655, sukaupęs ilgametę finansų rinkų ir finansinių paslaugų srityje, dirbęs draudimo priežiūros komisijoje. Tomas Talutis yra praktikuojantis advokatas, nuo 2008 m. nuolat konsultuojantis Lietuvos ir užsienio finansų rinkų dalyvius jų steigimo ir veiklos klausimais, finansinių paslaugų teikimo klausimais, emitentų veiklos ir vertybinių popierių viešosios apyvartos klausimais. Be to, Tomas Talutis yra lektorius Mykolo Romerio universitete, dėstantis Finansinių priemonių ir jų rinkos“ bei „International Banking Law“ dalykus.**

**Allus Jakubėlis, +370 612 86 754, turi 20 metų darbo patirtį finansų rinkose. Jo darbo patirtis apima finansų maklerio, bankų skyriaus vadovo, valdymo įmonės valdybos nario, o taip pat UAB FMĮ „Orion Securities“ valdybos pirmininko pareigas. Nuo 2014 m. jis taip pat yra Lietuvos finansų maklerių asociacijos prezidentu. Allus Jakubėlis savo praktinės patirties metu užėmė bei**

**užima vadovaujančias pozicijas finansų rinkoje, užtikrindamas vadovaujamų įmonių veiklą, taip pat padedant vystant investicinius projektus.**

22. Informacija apie išmokas ar paskolas bendrovės organų nariams (stebėtojų tarybos nariams, valdybos nariams, bendrovės vadovui, jo pavaduotojams, vyriausiajam finansininkui):

22.1. informacija apie valdymo įmonės per ataskaitinį laikotarpį išmokėtų atlyginimų, tantjemų ir kitų išmokų iš pelno vidutinius dydžius, tenkančius vienam asmeniui (pagal minėtų asmenų kategorijas);

**Valdymo įmonės valdybos nariams per ataskaitinį laikotarpį išmokėtų atlyginimų dydis per mėn., tenkantis vienam asmeniui sudarė 42 Eur.**

**Apskaitos tarnybos funkciją atliekančiai UAB „IMG Numeri“ per metus už paslaugas priskaityta 10.498 Eur.**

**Administracijos vadovams išmokėtas atlyginimas:**

<b>Straipsniai</b>	<b>EUR, 2017</b>	<b>EUR, 2016</b>
Darbo užmokestis	141 528	162 680
Socialinio draudimo ir garantinio fondo įmokos	44 128	50 301
<b>Iš viso:</b>	<b>185 656</b>	<b>212 981</b>

22.2. per ataskaitinį laikotarpį valdymo įmonės stebėtojų tarybos, valdybos ir administracijos nariams išmokėtų atlyginimų, tantjemų ir kitų išmokų iš pelno sumos (kiekvienai minėtų asmenų kategorijai), gautos iš įmonių, kuriose valdymo įmonės dalis sudaro daugiau kaip 20 procentų įstatinio kapitalo;

22.3. per ataskaitinį laikotarpį bendrovės organų nariams skirtos paskolos, suteiktos garantijos ir jų prievolių laidavimai.

23. Nurodyti asmenis, susijusius su valdymo įmone:

23.1. valdymo įmonės kontroliuojami arba valdymo įmonę kontroliuojantys asmenys;

**The Nordic Group, AS, į.k. 999 564 976**

**Erik Egenæs (Norvegijos pilietis)**

**Stig R. Myrseth (Norvegijos pilietis)**

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

**The Nordic Group, AS vadovas Erik Egenæs**

24. 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 portfeluose.

Susijęs asmuo	Investuota suma, NOK	Išpirktų suma, NOK	Dalis KIS portfelyje*
Stig Roar Myrseth	5.000	7867,51	0 %
Erik Egenæs	12.000	0	0,03055 % (Dovre Inside Nordic)

\*Ataskaitinio laikotarpio paskutinę kalendorinę dieną.

## V. NAUJAUSI IR ESMINIAI ĮVYKIAI VALDYMO ĮMONĖS VEIKLOJE, JOS PERSPEKTYVOS

25. Naujausi ir esminiai įvykiai valdymo įmonės veikloje (naujausių ir esminių ataskaitinio laikotarpio įvykių apibūdinimas, jų data (laikotarpis)).

2017 m. lapkričio mėn. 7 d. Bendrovė padidino įstatinį kapitalą papildomais įnašais nuo 157.203,6 Eur iki 210.204 Eur papildomai išleidžiant 44.167 paprastasias vardines 1,20 Eur nominalios vertės Bendrovės akcijas.

2017 m. kovo mėn. 31 d. Bendrovė padidino įstatinį kapitalą papildomais įnašais nuo 154.203,6 Eur iki 157.203,6 Eur papildomai išleidžiant 2.500 paprastųjų vardinių 1,20 Eur nominalios vertės Bendrovės akcijų.

26. Veiklos strategija ir numatomi jos pokyčiai per artimiausius finansinius metus.

2018 m. Bendrovė planuoja pritraukti naujų klientų. Tuo tikslu buvo sudaryta finansinių priemonių platinimo sutartis su nauju Platintoju „Orion securities“ UAB FMĮ. Vedamos derybos su dar vienu potencialiu platintoju.

2018 m. Bendrovės planuose yra padidinti bendrą valdomų aktyvų vertę iki 35 mln. eurų.

2018 m. Bendrovės planuose yra ir toliau nuosekliai dirbti su atitikties rizikų valdymu atnaujinant/išleidžiant naujas vidines procedūras pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus.

## VI. ATSAKINGI ASMENYS

27. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

27.1. Stig Roar Myrseth, Direktorius, tel.: +370 52 683 461; faks. +370 52 683 463; el. paštas: [sm@dovreforvaltning.no](mailto:sm@dovreforvaltning.no).

Aurimas Raustys, Fondų apskaitininkas, tel.: +370 52 83459; faks. +370 52 683 463; el. paštas: [ar@dovreforvaltning.no](mailto:ar@dovreforvaltning.no).

Inga Malinauskaitė-van de Castel, Atitikties pareigūnė, tel.: +370 52 83459; faks. +370 52 683 463; el. paštas: [im@dovreforvaltning.no](mailto:im@dovreforvaltning.no).

27.2. Loreta Kokienė, apskaitos įmonės UAB „IMG Numeri“ (kodas - 300602458) finansininkė-konsultantė. tel.: +370 5 2661031, faks. +370 5 2610913, el. paštas: [lk@numeril.lt](mailto:lk@numeril.lt)

28. 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.

Patvirtinu  **Stig Roar Myrseth, Direktorius**

Patvirtinu  **Aurimas Raustys, Fondų apskaitininkas**

Patvirtinu  **Inga Malinauskaitė-van de Castel, Atitikties pareigūnė**

Patvirtinu  **Loreta Koklenė, UAB „IMG Numeri“ Finansininkė- konsultantė**

