

**UAB "DOVRE FORVALTNING"  
2016 M. PIRMO PUSMEČIO ATASKAITA**

**I. BENDROJI INFORMACIJA**

1. Pagrindiniai valdymo įmonės 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</b>	Telefonas +37052683461; Faksas +37052683463; El. paštas <a href="mailto:info@dovreforvaltning.no">info@dovreforvaltning.no</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.

**2016 m. sausio mėn. 01 d. – 2016 m. birželio mėn. 30 d.**

3. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su ataskaita bei dokumentais, kuriais remiantis ji buvo parengta:

<b>Pavadinimas</b>	UAB „Dovre Forvaltning“
<b>Buveinės adresas, darbo laikas</b>	Konstitucijos pr. 7, Vilnius darbo metu
<b>Telefonas</b>	+37052683461
<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**

4. Valdymo įmonės įstatinis kapitalas:

4.1. ataskaitinio laikotarpio įstatinio kapitalo dydis, struktūra:

**2016 m. birželio mėn. 30 d. Įmonės įstatinio kapitalo dydis – 418.007,7 eurų.**

**2016 m. gegužės 18 d. vienintelio akcininko sprendimu įstatinis kapitalas padidintas nuo 407.005,5 Eur iki 418.007,7 Eur, papildomai išleidžiant 3.334 paprastasias vardines akijas, kurių kiekvienos nominali vertė yra 3,3 Eur.**

**2015 m. birželio mėn. 30 d. Įmonės įstatinio kapitalo dydis - 407.005,50 eurų.**

**2015 m. kovo mėn. 30 d. Įmonė padidino įstatinį kapitalą papildomais įnašais nuo 218.753,70 eurų iki 407.005,50 eurų, papildomai išleidžiant 57.046 vnt. paprastųjų vardinių 3,30 EUR nominalios vertės akcijų.**

**2015 m. kovo 27 d. Įmonė sumažino įstatinį kapitalą 126.611,99 eurais iki 218.753,70 eurų, sumažinant paprastosios vardinės nominalios akcijos vertę nuo 5,21 EUR iki 3,30 EUR.**

2014 m. gruodžio mėn. 31 d. Įmonės įstatinio kapitalo dydis - 1.193.202 Lt.

2014 m. birželio mėn. 30 d. Įmonės įstatinio kapitalo dydis - 1.193.202 Lt.

2014 m. birželio mėn. 30 d. Įmonė padidino įstatinį kapitalą papildomais įnašais nuo 643.212 Lt iki 1.193.202 Lt, papildomai išleidžiant 30.555 vnt. paprastųjų vardinių 18 Lt nominalios vertės akcijų.

2014 m. birželio 20 d. Įmonė sumažino įstatinį kapitalą 571.744 litais iki 643.212 litų, sumažinant paprastosios vardinės nominalios akcijos vertę nuo 34 Lt iki 18 Lt.

2013 m. gruodžio mėn. 31 d. Įmonės įstatinio kapitalo dydis - 1.214.956 Lt.

2013 m. gruodžio mėn. 12 d. Įmonė sumažino įstatinį kapitalą 231.416 litais iki 983.518 Lt, sumažinant paprastosios vardinės nominalios akcijos vertę nuo 42 Lt iki 34 Lt. bei padidino įstatinį kapitalą papildomais įnašais nuo 983.518 Lt iki 1.214.956 Lt, papildomai išleidžiant 6.807 vnt. paprastųjų vardinių 34 Lt nominalios vertės Bendrovės akcijų.

2013 m. spalio mėn. 30 d. Įmonė padidino įstatinį kapitalą papildomais įnašais nuo 1.087.212 Lt iki 1.214.934 Lt, papildomai išleidžiant 3.041 vnt. paprastųjų vardinių 42 Lt nominalios vertės Bendrovės akcijų.

2013 m. rugsėjo mėn. 03 d. Įmonė sumažino įstatinį kapitalą 1.501.388 litais iki 1.087.212 Lt, sumažinant paprastosios vardinės nominalios akcijos vertę nuo 100 Lt iki 42 Lt

2013 m. birželio mėn. 30 d. Įmonės įstatinio kapitalo dydis - 1.885.000 Lt.

2013 m. kovo mėn. 14 d. Įmonė padidino įstatinį kapitalą išleisdama 6.800 vnt. paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė lygi 100 litų.

2012 m. gruodžio 31 d. Įmonės įstatinio kapitalo dydis 1.205.000 Lt. Kapitalas padalintas į 12.050 paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė lygi 100 Lt.

2012 m. spalio mėn. 16 d. Įmonė padidino įstatinį kapitalą išleisdama 5.200 vnt. paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė lygi 100 litų.

2012 m. birželio mėn. 30 d. Įmonės įstatinio kapitalo dydis – 685 000 Lt.

2012 m. gegužės mėn. 14 d. Įmonė padidino įstatinį kapitalą, išleisdama 600 vnt. paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė lygi 100 litų.

2011 m. gruodžio mėn. 31 d. Įmonės įstatinio kapitalo dydis – 625 000 Lt.

2011 m. birželio mėn. 27 d. Įmonė padidino įstatinį kapitalą, išleisdama 1 250 vnt. paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė lygi 100 litų.

4.2. įmonės išleistų akcijų bendras skaičius ir nominali vertė:

**Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 126.669 paprastąsias vardines akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė yra 3,30 EUR.**

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

**0 Lt (nulis litų).**

6. Nuosavo kapitalo dydis, investuotas į diversifikuotą investicijų portfelį:

**0 Lt (nulis litų).**

7. Akcininkai:

9.1. bendras akcininkų skaičius: 1.

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:

**The Nordic Group AS, į.k. 999 564 976, 2016 m. birželio 30 d. turėjo 126.669 paprastąsias vardines 3,30 Eur nominalios vertės akcijas, kas sudaro 100 nuošimčių balso teisės akcijų ir 100 nuošimčių įstatinio kapitalo. Balsavimo teisė pagal 2016 m. vasario 11 d. sutartį Dėl balsavimo teisių priklauso UAB „Trinity Capital“, į.k. 302682894, registruota adresu Konstitucijos pr. 9-99, Vilnius, atstovaujama direktoriaus Stig Roar Myrseth, kol Akcininkas gaus Lietuvos banko sprendimą dėl neprieštaravimo įsigyti Bendrovės akcijas.**

7.3. valdymo įmonės vadovų, administracijos darbuotojų ir kitų susijusių asmenų turimų akcijų skaičius, jų turima įstatinio kapitalo 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	Vidutinė metinė grynųjų aktyvų vertė per ataskaitinį laikotarpį, Eur	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei, Eur
Sudėtinis suderintojo investicinio fondo „Dovre Umbrella Fund“ investicinis subfondas	Dovre Inside Nordic	8.275.122,16	8.272.130,88	233	Valdymo mokestis 71.832,41 Platinimo mokestis 3.617,73
Sudėtinis suderintojo investicinio fondo „Dovre Umbrella Fund“ investicinis subfondas	Dovre Baltic Sea	1.342.588,42	1.385.678,72	71	Valdymo mokestis 12.019,81 Platinimo mokestis 957,57
<b>Iš viso</b>		<b>9.617.710,58</b>	<b>9.657.809,60</b>	<b>304</b>	<b>Valdymo mokestis 83.852,22 Platinimo mokestis 4.575,3</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
-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso</b>					

8.3. informacija apie individualių klientų portfelių valdymą (asmensų, 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	4.237.224,98	14
Fiziniai asmenys	5.569.075,28	41
Profesionalūs/Instituciniai	0,00	0
<b>Iš viso</b>	<b>9.806.300,26</b>	<b>55</b>

**Įmonė valdo individualius fizinių ir juridinių asmenų investicijų portfelius, kurių bendra vertė 2016 m. birželio 30 d. sudarė 9.806.300,26 Eur (91.262.333,35 NOK).**

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

**Įmonė tvarko Dovre Inside Nordic ir Dovre Baltic Sea sudėtinius suderintuosius investicinių subfondų vienetus.**

9. 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**

**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 - Maronio 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 Vika 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 Vika, 0115 Oslas, Norvegija

Sutarties su Valdymo įmone pobūdis - tarpininkas sandoriams su FP

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

	Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkų pavadinimas	Už aptarnavimo paslaugas išmokėto atlyginimo suma	
		EUR	NOK
Individualių klientų portfeliai	Netfonds Bank, ASA	12.240,35	115.576
	<b>Viso:</b>	<b>12.240,35</b>	<b>115.576</b>
Dovre Inside Nordic subfondas	Netfonds	6.598,75	62.438,66
	Neonet	91,84	878,59
	Swedbank	3.907,03	37.109,47
	<b>Viso:</b>	<b>10.597,62</b>	<b>100.426,72</b>
Dovre Baltic Sea subfondas	Swedbank	1.290,33	11.915,65
	<b>Viso:</b>	<b>10.597,62</b>	<b>100.426,72</b>
<b>Iš viso išmokėta</b>		<b>33.435,59</b>	<b>316.429,44</b>

**III. BENDROVĖS VALDYMAS**

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

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

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);

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

**Stig Roar Myrseth**

**Direktorius. Valdybos narys nuo 2015-03-31, Valdybos pirmininkas nuo 2015-03-31.**

**Dalyvavimas įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje bei kapitale:**

**- UAB „Trinity Capital“ vienintelis akcininkas ir direktorius.**

**Andrius Balčiūnas, valdybos narys nuo 2016-07-05 d.**

- UAB „Atelje Gurman“ valdybos narys.

- VšĮ „MRU Investuotojų klubas“ narys.

**Eglė Domataitė, Valdybos narė nuo 2016-07-05 d.**

- UAB „ELDES“ finansų direktorė.

**Vyr. finansininko funkcijos vykdymą įmonė yra delegavusi UAB IMG Numeri.**

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.

**Stig Roar Myrseth**

13. Nurodyti asmenis, susijusius su valdymo įmone:

13.1. valdymo įmonės kontroliuojami arba valdymo įmonę kontroliuojantys asmenys;

**The Nordic Group AS, į.k. 999 564 976, 2016-06-30 turėjo 126 669 paprastasias vardines 3,30 Eur nominalios vertės akcijas, kas sudaro 100 nuošimčių balso teisės akcijų ir 100 nuošimčių įstatinio kapitalo. Balsavimo teisė pagal 2016 m. vasario 11 d. sutartį Dėl balsavimo teisių priklauso UAB „Trinity Capital“, į.k. 302682894, registruota adresu Konstitucijos pr. 9-99, Vilnius, atstovaujama direktoriaus Stig Roar Myrseth, kol Akcininkas gaus Lietuvos banko sprendimą dėl neprieštaravimo įsigyti Bendrovės akcijas.**

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

**The Nordic Group AS direktorius Erik Egenæs.**

24. Asmenų, susijusių su valdymo įmone, sudaryti sandoriai dėl jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų ar pensijų fondų turto; tokių asmenų dalis valdomų kolektyvinio investavimo subjektų portfeliuose.

**Dovre Inside Nordic subfondas**

Susijęs juridinis asmuo	Investuota suma	Išmokėta suma už išperkamus vienetus	Dalis KIS portfelyje*
Stig Roar Myrseth	7.084 NOK	9.268	0%

**Dovre Baltic Sea subfondas**

Susijęs juridinis asmuo	Investuota suma	Išmokėta suma už išperkamus vienetus	Dalis KIS portfelyje*
Stig Roar Myrseth	8.085 NOK	8.827 NOK	0%

*\*Ataskaitinio laikotarpio paskutinę kalendorinę dieną.*

#### IV. ESMINIAI ĮVYKIAI VALDYMO ĮMONĖS VEIKLOJE

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

**2016 m. gegužės 18 d. vienintelio akcininko sprenimu įstatinis kapitalas padidintas nuo 407.005,5 Eur iki 418.007,7 Eur, papildomai išleidžiant 3.334 paprastasias vadinines akijas, kurių kiekvienos nominali vertė yra 3,3 Eur**

**2016 m. liepos 05 d. buvo perrinkta valdymo įmonės valdyba.**

16. Teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesai (informacija apie ataskaitinio laikotarpio teisminius ir arbitražo procesus, galinčius turėti ar turėjusius įtakos valdymo įmonės veiklai).

..

#### V. ATSAKINGI ASMENYS

23. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

**Stig Roar Myrseth, Direktorius, tel.: +370 52 683 461; faks. +370 52 683 463; el. paštas: sm@dovreforvaltning.no.**

**Neringa Glodenytė, apskaitos įmonės UAB „IMG Numeri“ (kodas - 300602458) finansininkė-konsultantė. tel.: +370 52 661 032, faks. +370 52 610 913, el. paštas: ng@imgnumeri.lt**

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.

Patvirtinu \_\_\_\_\_ **Stig Roar Myrseth, Direktorius**

Patvirtinu \_\_\_\_\_ **Neringa Glodenytė, UAB „IMG Numeri“ Finansininkė - konsultantė**