

UAB “DOVRE FORVALTNING” 2015 METŲ ATASKAITA

I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys:

1.1 Pavadinimas	UAB „Dovre Forvaltning“
1.2 Buveinė (adresas)	Konstitucijos pr. 7, Vilnius
1.3 Telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas	Telefonas +37052683461; Faksas +37052683463; El. paštas info@dovreforvaltning.no
1.4 Licencijos verstis valdymo įmonės veikla numeris	VĮK-018
1.5 Valdymo įmonės įregistravimo Juridinių asmenų registre data, vieta, kodas.	2011-02-03, Vilnius, 302589746

2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta ataskaita.

2015 m. sausio mėn. 01 d. - 2015 m. gruodžio mėn. 31 d.

3. Audito įmonės pavadinimas, adresas, telefono numeris:

Pavadinimas	„Deloitte Lietuva“ UAB
Buveinės adresas	Jogailos g. 4, Vilnius
Telefonas	+370 5 255 3000

4. Finansinių metų pradžia ir pabaiga:

2015 m. sausio mėn. 01 d. - 2015 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.):

Pavadinimas	UAB „Dovre Forvaltning“
Buveinės adresas, darbo laikas	Konstitucijos pr. 7, Vilnius darbo metu
Telefonas	+37052683461
Interneto svetainės adresas	www.dovreforvaltning.com

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

6. Valdymo įmonės įstatinis kapitalas:

6.1. ataskaitinio laikotarpio įstatinio kapitalo dydis, struktūra:

2015 m. gruodžio mėn. 31 d. Įmonės įstatinio kapitalo dydis - 407.006 Eur.

2015 m. vasario 24 d. Įmonė 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. Įmonė 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 Įmonės akcijų.

2014 m. gruodžio mėn. 31 d. Įmonės įstatinio kapitalo dydis – 345.575,19 Eur (1.193.202 Lt).

2014 m. birželio mėn. 30 d. Įmonės įstatinio kapitalo dydis – 345.575,19 Eur (1.193.202 Lt).

2014 m. birželio mėn. 30 d. Įmonė padidino įstatinį kapitalą papildomais įnašais nuo 186.287,07 Eur (643.212 Lt) iki 345.575,19 Eur (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 165.588,51 Eur (571.744 litais) iki 186.287,07 Eur (643.212 litų), sumažinant paprastosios vardinės nominalios akcijos vertę nuo 9,85 Eur (34 Lt) iki 5,21 Eur (18 Lt).

2013 m. gruodžio mėn. 31 d. Įmonės įstatinio kapitalo dydis – 351.875,58 Eur (1.214.956 Lt).

2013 m. gruodžio mėn. 12 d. Įmonė sumažino įstatinį kapitalą nuo 67.022,71 Eur (231.416 Lt) iki 284.846,5 Eur (983.518 Lt), sumažinant paprastosios vardinės nominalios akcijos vertę nuo 12,16 Eur (42 Lt) iki 9,85 Eur (34 Lt). bei padidino įstatinį kapitalą papildomais įnašais nuo 284.846,5 Eur (983.518 Lt) iki 351.875,58 Eur (1.214.956 Lt), papildomai išleidžiant 6.807 vnt. paprastųjų vardinių 9,85 Eur (34 Lt) nominalios vertės Bendrovės akcijų.

2013 m. spalio mėn. 30 d. Įmonė padidino įstatinį kapitalą papildomais įnašais nuo 314.878,36 Eur (1.087.212 Lt) iki 351.869,21 Eur (1.214.934 Lt), papildomai išleidžiant 3.041 vnt. paprastųjų vardinių 12,16 Eur (42 Lt) nominalios vertės Bendrovės akcijų.

2013 m. rugsėjo mėn. 03 d. Įmonė sumažino įstatinį kapitalą 434.832,02 Eur (1.501.388 litais) iki 314.878,36 Eur (1.087.212 Lt), sumažinant paprastosios vardinės nominalios akcijos vertę nuo 28,96 Eur (100 Lt) iki 12,16 Eur (42 Lt).

2013 m. birželio mėn. 30 d. Įmonės įstatinio kapitalo dydis – 545.933,73 Eur (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 28,96 Eur (100 litų).

2012 m. gruodžio 31 d. Įmonės įstatinio kapitalo dydis 348.992,12 Eur (1.205.000 Lt). Kapitalas padalintas į 12.050 paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė lygi 28,96 Eur (100 Lt).

2012 m. spalio mėn. 16 d. Įmonė padidino įstatinį kapitalą išleisdama 5.200 vnt. paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė lygi 28,96 Eur (100 litų).

2012 m. birželio mėn. 30 d. Įmonės įstatinio kapitalo dydis – 198.389,71 Eur (685 000 Lt).

2012 m. gegužės mėn. 14 d. Įmonė padidino įstatinį kapitalą, išleisdama 600 vnt. paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė lygi 28,96 Eur (100 litų).

2011 m. gruodžio mėn. 31 d. Įmonės įstatinio kapitalo dydis – 181.012,51 Eur (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 28,96 Eur (100 litų).

6.2. įmonės išleistų akcijų bendras skaičius ir nominali vertė:

Bendrovės įstatinis kapitalas 2015-12-31 buvo padalintas į 123.335 paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė buvo 3,3 eurų.

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

0 Lt (nulis litų).

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

0 Lt (nulis litų).

9. Akcininkai:

9.1. bendras akcininkų skaičius: 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:

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 turima 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, konsorciūmams, 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):

-

11. Valdymo įmonės klientai:

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

Kolektyvini o 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	83.069.334,57	8.638.657,92	82.077.519,44	9.037.079,53	222	919.285,3	101.218,62
	Dovre Baltic Sea	12.440.771,71	1.293.757,46	12.345.460,69	1.356.490,96	64	138.002,56	15.163,57
Iš viso		95.510.106,28	9.932.415,38	94.422.980,13	10.393.570,49	286	1.057.287,86	116.382,19

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 (asmens, kurių investicijų portfeliai valdomi, skaičius, individualių portfelių apibūdinimas, bendras portfelių dydis, tipiniai klientai – fiziniai, juridiniai asmenys, profesionalūs investuotojai, klientų skaičius pagal tipus);

Įmonė valdo 41 individualius fizinių ir juridinių asmenų investicijų portfelius, kurių bendra vertė 2015 m. gruodžio 31 d. sudarė 86.585.420,14 NOK; 7.873.557,43 EUR. Tipiniai klientai: (i) fiziniai asmenys 34, (ii) juridiniai asmenys 7.

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

Įmonė tvarko sudėtinių suderintųjų investicinių subfondų „Dovre Umbrella Fund“ ir „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

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. Box1158 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 FMĮ “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

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
Fondsfinans	0,71	0,08
Neonet	2.496,02	575,74
Netfonds	73.829,48	8.135,88
SpareBank 1 Markets	6.113,71	622,01

Swedbank	31.958,74	3.528,84
VISO:	114.398,66	12.902,55

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

Apskaitos tarnybos funkcijos vykdymą įmonė yra delegavusi UAB „IMG Numeri“. UAB „IMG Numeri“ vadovas Vidmantas Liepuonius. Bendrovės finansininkė - konsultantė yra Neringa Glodenytė. Per metus už paslaugas priskaityta 6.186 Eur.

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 grynujų aktyvų suma, klientų skaičius, kita reikšminga informacija apie suteiktas paslaugas:

Bendrovė pagal išduotą veiklos licenciją turi teisę verstis šiomis veiklomis: valdyti suderintuosius investicinius fondus, valdyti kitų asmenų finansinių priemonių portfelius, konsultuoti investavimo į finansines priemones klausimais.

2011-12-31 duomenys:

Pajamos iš suderintųjų investicinių fondų valdymo 0 Eur.

Pajamos iš kitų asmenų finansinių priemonių portfelių valdymo 36.216,4 Eur (125 048 Lt).

Pajamos iš konsultavimo 0 Eur.

Valdomų grynujų aktyvų suma 12.042.067,02 Eur (41.578.849 Lt).

Klientų skaičius 96.

2012-12-31 duomenys:

Pajamos iš suderintųjų investicinių fondų valdymo 7.507,82 Eur (25 923 Lt).

Pajamos iš kitų asmenų finansinių priemonių portfelių valdymo 268.345,4 Eur (926 543 Lt).

Pajamos iš konsultavimo 0 Eur (0 Lt).

Valdomų grynujų aktyvų suma 1 400 319,16 Eur (48 350 223 Lt).

Klientų skaičius 135

2013-12-31 duomenys:

Pajamos iš suderintųjų investicinių fondų valdymo 143 135,14 Eur (494 217 Lt).

Pajamos iš kitų asmenų finansinių priemonių portfelių valdymo 236 965,36 (818 194 Lt).

Pajamos iš konsultavimo 0 Eur (0 Lt).

Valdomų grynujų aktyvų suma 238.281.391,28 NOK; 28 197 919,54 Eur (97.361.776,59 LTL)

Klientų skaičius 516

2014-12-31 duomenys:

Pajamos iš suderintųjų investicinių fondų valdymo 310 769,81 Eur (1 073 026 Lt).
Pajamos iš kitų asmenų finansinių priemonių portfelių valdymo 180 986,74 Eur (624 911 Lt).
Pajamos iš konsultavimo 0 Eur (0 Lt).

Valdomų grynujų aktyvų suma 212.704.169,69 NOK; 23 403 742,18 Eur (80.808.441,11 LTL)

Klientų skaičius 436

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 Lt.

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):

Įmonės veiklai daro įtaką su reguliavimu 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 teisminius 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:

2013 m. gruodžio mėn. 31 d. Bendrovėje dirbo 8 darbuotojai. Visi išskyrus Stig Roar Myrseth turi aukštąjį išsilavinimą. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis – 3.202,62 Eur (11.058 Lt).

2014 m. gruodžio mėn. 31 d. Bendrovėje dirbo 9 darbuotojai. Visi, išskyrus Stig Roar Myrseth ir Algirdą Veberą, turi aukštąjį išsilavinimą. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis – 2.305,95 Eur (7 962 Lt).

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

VI. INVESTICINĖ VEIKLA

20. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos investicinių priemonių portfelio sudėtis:

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt.)	Bendra nominali vertė	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Rinka, pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	Balsų dalis emitente (%)	Dalis portfelyje (%)
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą									
Iš viso:									
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą									
Iš viso:									
Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose									
Iš viso:									
Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai									
Iš viso:									
Iš viso nuosavybės vertybinių popierių:									
Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt.)	Bendra nominali vertė	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Išpirkimo / konvertavimo data	Dalis portfelyje (%)
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą									
Iš viso:									
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą									
Iš viso:									
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose									

Iš viso:									
Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai									
Iš viso:									
Iš viso ne nuosavybės vertybinių popierių:									
KIS pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt.)	Valdyto -jas	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Rinkos vertės nustatymo šaltinis (tinklalapio adresas)	KIS tipas*	Dalis portfelyje (%)
Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 61 str. 1 d. reikalavimus atitinkančių kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) vienetai (akcijos)									
Iš viso:									
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)									
Iš viso:									
Iš viso KIS vienetų (akcijų):									

*Nurodyti KIS tipą:

KIS 1 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynujų aktyvų investuoti į ne nuosavybės vertybinius popierius;

KIS 2 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatytas mišrus (subalansuotas) investavimas;

KIS 3 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynujų aktyvų investuoti į nuosavybės vertybinius popierius;

KIS 4 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynujų aktyvų investuoti į pinigų rinkos priemones;

KIS 5 – visų kitų rūšių KIS (alternatyvaus investavimo, privataus kapitalo, nekilnojamojo turto, žaliavų ir kt.).

Pastaba. Investuojant į fondų fondus, juos priskirti tam tikrai KIS grupei pagal fondų fondų investavimo strategiją.

Emitento pavadinimas	Šalis	Priemonės pavadinimas	Kiekis (vnt.)	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Galiojimo pabaigos data	Dalis portfelyje (%)
Pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose								
Iš viso:								
Kitos pinigų rinkos priemonės								

Iš viso:									
Iš viso pinigų rinkos priemonių:									
Kredito įstaigos pavadinimas		Šalis	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Indėlio termino pabaiga	Dalis portfelėje (%)		

Indėliai kredito įstaigose

Iš viso:										
Priemonės pavadinimas	Emi-tento pava-dini-mas	Šalis	Kita sandorio šalis	Valiuta	Investici-nis sandoris (pozicija)	Investi-cinio sandorio (pozici-jos) vertė	Bendra rinkos vertė	Rinkos pavadinimas (tinklalapio adresas)	Galiojimo terminas	Dalis portfelėje (%)

Išvestinės finansinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose

Iš viso:										
Kitos išvestinės finansinės priemonės										
Iš viso:										
Iš viso išvestinių finansinių priemonių										

Banko pavadinimas	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Dalis portfelėje (%)
Pinigai				
AB Swedbank	EUR	9.348		3,82%
AB Swedbank	NOK	214.468		87,53%
DNB Bank	NOK	21.209		8,65%
DNB Bank	EUR	3		0 %
Iš viso pinigų:		245.028		100%

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra vertė	Paskirtis	Dalis portfelyje (%)
Kitos priemonės (aiškiai įvardyti), nenurodytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.				
Iš viso:				

V. (NETEKO GALIOS)

VI. BENDROVĖS VALDYMAS

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

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

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

25.3. 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);

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

Stig Roar Myrseth

Valdybos narys nuo 2013-03-29, valdybos pirmininkas bei Valdymo įmonės direktorius. Priklauso per UAB „Trinity Capital“ 33,01 proc. UAB „Dovre Forvaltning“ akcijų paketo.

Dalyvavimas įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje bei kapitale:

- UAB „Trinity Capital“ vienintelis akcininkas ir direktorius.

Išsilavinimas vidurinis.

Nuo 2003 m. iki 2011 m. birželio Orion Securities AS / Terra Markets AS (Orion Securities pakeitė pavadinimą į Terra Markers 2010 kovą) Analitikų departamento vadovas. Nuo 2010 m. sausio mėnesio iki 2011 m. birželio taip pat ir Vilniaus filialo vadovas.

Rytis Simanaitis

Valdybos narys nuo 2013-03-29, valdytojas.

Dalyvavimas įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje bei kapitale:

- UAB "Tuvlita" akcininkas.

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

26. 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.

Rytis Simanaitis, +37052683457, aukštasis išsilavinimas, išlaikęs visus tris CFA egzaminus ir pripažintas Vertybinių popierių komisijos kaip turintis tinkamą kvalifikaciją investiciniams sprendimams priimti.

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

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

Bendrovės organų nariams per ataskaitinį laikotarpį išmokėtų atlyginimų dydis per mėn., tenkantis vienam asmeniui sudarė 3.784 Eur.

27.2. 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;

-

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

-

28. Nurodyti asmenis, susijusius su valdymo įmone:

28.1. valdymo įmonės kontroliuojami arba valdymo įmonę kontroliuojantys asmenys;

UAB Trinity Capital, į.k. 302682894, 2015-12-31 turėjo 40.708 paprastąsias vardines 3,3 Eur 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 Eur 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, 2014-12-31 turėjo 41.919 paprastąsias vardines 3,3 Eur nominalios vertės akcijas, kas sudaro 33,98 nuošimčių be balso teisės akcijų ir 33,98 nuošimčių įstatinio kapitalo.

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

UAB Trinity Capital direktorius Stig Roar Myrseth.

AS Liberty Holdings direktorius Magnus B. Lindseth.

AS Selvaag Invest direktorius Rune Floegstad.

29. 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.

Susijęs juridinis asmuo	Investuota suma, NOK	Išpirktų vnt. suma, NOK	Dalis KIS portfelyje*
Rune Ingve Fløgstad	30.000,00	-	0,22 % (Dovre Inside Nordic)
Stig Roar Myrseth	853.019	913.894,1	0,0025 % (Dovre Inside Nordic) 0,0081 % (Dovre Baltic Sea)

**Ataskaitinio laikotarpio paskutinę kalendorinę dieną.*

VII. NAUJAUSI IR ESMINIAI ĮVYKIAI VALDYMO ĮMONĖS VEIKLOJE, JOS PERSPEKTYVOS

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

2015-02-24 Įmonė 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.

2015-02-24 Įmonė padidino įstatinį kapitalą papildomais įnašais nuo 218.753,7 Eur iki 407.005,5 Eur, papildomai išleidžiant 57.046 vnt. paprastųjų vardinių 3,3 Eur nominalios vertės akcijų.

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

2016 m. Bendrovė planuoja steigti naujus investicinius fondus, kuriuos siūlys Lietuvos ir Norvegijos investuotojams.

2016 m. Bendrovė planuoja keisti sudėtinio suderintojo investicinio fondo „Dovre Umbrella Fund“ subfondų „Dovre Inside Nordic“ ir „Dovre Baltic Sea“ mokesčius.

Bendrovė planuoja pritraukti naujų klientų.

2016 m. Bendrovės planuose yra padidinti bendrą valdomų aktyvų verę iki 25 mln. eurų.

V. ATSAKINGI ASMENYS

32. 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

10. 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**