

**ATVIRO SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO
DOVRE INSIDE NORDIC
2012 M. PIRMO PUSMEČIO ATASKAITA**

I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Investicinio fondo duomenys:

Kolektyvinio investavimo subjekto pavadinimas – „Dovre Inside Nordic“;

Teisinė forma – Suderintasis investicinis fondas;

Komisijos pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto sudarymo dokumentams data – 2011.11.24.

2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateikta ataskaita:

Nuo 2012 m. sausio mėn. 1 d. iki 2012 m. birželio mėn. 30d.

3. Valdymo įmonės duomenys:

3.1. pavadinimas – „Dovre Forvaltning“, UAB; įmonės kodas - 302589746;

3.2. buveinė – Konstitucijos pr. 7, 09308, Vilnius, Lietuva;

3.3. telefono numeris +370 526 83461; fakso numeris +370 526 83463; el. pašto adresas – info@dovreforvaltning.no; tinklalapio adresas – www.dovreforvaltning.no.

3.4. veiklos licencijos numeris – VKĮ-018;

3.5. kolektyvinio investavimo subjekto valdytojas – Rytis Simanaitis.

4. Depozitoriumo duomenys:

Pavadinimas – Swedbank, AB; Kodas – 1202965;

Adresas – Konstitucijos pr. 20A, 09321 Vilnius, Lietuva;

Telefono numeris +3705268422;

Fakso numeris +3705268417.

II. GRYNUJŲ AKTYVŲ, INVESTICINIŲ VIENETŲ AR AKCIJŲ SKAIČIUS IR VERTĖS

5. Grynujų aktyvų, investicinių vienetų (akcijų) skaičius ir vertė:

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Prieš metus (2011.06.30)	Prieš dvejus metus (2010.06.30)
Grynujų aktyvų vertė (GAV), Lt	304149,09 NOK; 137578,8 LTL	2994225,58 NOK; 1371624,79 LTL	-	-
Investicinio vieneto (akcijos) vertė, Lt	100 NOK; 45,23 LTL	131,57 NOK; 60,27 LTL	-	-
Investicinių vienetų (akcijų), esančių apyvartoje, skaičius	0	22758,41	-	-

6. Per ataskaitinį laikotarpį išplatintų ir išpirktų investicinių vienetų ar akcijų skaičius bei vertė:

	Investicinių vienetų (akcijų) skaičius	Vertė, Lt
Išplatinta (konvertuojant pinigines lėšas į investicinius vienetus)	22758,41	2759097,86 NOK; 1252125,88 LTL
Išpirkta (konvertuojant investicinius vienetus į pinigines lėšas)	0	0

III. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO IŠLAIDŲ IR APYVARTUMO RODIKLIAI

7. Atskaitymų iš kolektyvinio investavimo subjekto turto rūšys, sumos, procentinė išraiška, bendrasis išlaidų koeficientas, portfelio apyvartumo rodiklis.

Atskaitymai	Atskaitymo dydis		Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotų atskaitymų suma (Lt)	% nuo ataskaitinio laikotarpio vidutinės grynujų aktyvų vertės
	maksimalus, nustatytas sudarymo dokumentuose	ataskaitiniu laikotarpiu taikytas		
Už valdymą			14151,13 NOK; 6482,49 LTL	0,76
<i>nekintamas dydis</i>	1,75% vidutinės metinės fondo GAV	1,75% vidutinės metinės fondo GAV	14151,13 NOK; 6482,49 LTL	0,76
<i>sėkmės mokesčiai</i>	-	-	0	0
Depozitoriumui	0,2% vidutinės metinės fondo GAV, bet ne mažiau nei 200Lt/mėn	0,2% vidutinės metinės fondo GAV, bet ne mažiau nei 200Lt/mėn	2217,96 NOK; 1016,03 LTL	0,12
Už sandorių sudarymą	0,2% nuo sudaryto sandorio vertės, bet nemažiau kaip 120 Lt	0,2% nuo sudaryto sandorio vertės, bet nemažiau kaip 120 Lt	27014,13 NOK; 12374,90 LTL	1,44
Už auditą	0,5% vidutinės metinės fondo GAV	0,5% vidutinės metinės fondo GAV	6255,51 NOK; 2865,59 LTL	0,33
Kitos veiklos išlaidos (nurodyti išlaidų rūšis):			900 NOK; 412,28 LTL	0,05
Už interneto banko (Swedbank Norvegija) palaikymą	300 NOK per mėnesį	300 NOK per mėnesį	900 NOK; 412,28 LTL	0,05
Išlaidos Fondo sudarymo dokumentų keitimui	1% vidutinės metinės GAV	1% vidutinės metinės GAV	0	0
Fondo registravimo (ISIN suteikimo) ir metinis mokesčiai Lietuvos centriniam vertybinių popierių depozitoriumui	1.000 Lt	1.000 Lt	0	0
Mokesčiai už lėšų pervedimą ir įskaitymą bei mokesčiai susiję su Fondo sąskaitomis ir jų aptarnavimu	1% vidutinės metinės GAV	1% vidutinės metinės GAV	0	0
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma			23524,60 NOK; 10776,38 LTL	1,26
Visų išlaidų suma			50538,73 NOK; 23151,29 LTL	2,70

8. Mokėjimai tarpininkams (nurodyti konkrečius tarpininkus ir jiems sumokėtas mokėjimų sumas, paslaugas).

Tarpininko pavadinimas	Tarpininkui išmokėta suma
Swedbank, AB	7.274,05 LTL; 16.028,03 NOK
Carnegie ASA	4.520,43 LTL; 9.899,28 NOK
Netfonds Bank ASA	495,96 LTL; 1.086,82 NOK
VISO	12.290,44 LTL; 27.014,13 NOK

9. Informacija apie visus egzistuojančius susitarimus dėl mokėjimų pasidalijimo, taip pat paslėptuosius komisinius (jų teikėjas, vertė, suteiktų prekių ir (ar) paslaugų pobūdis ir kt.).

Tokių susitarimų nėra.

10. Pateikti konkretų iliustruojantį pavyzdį apie atskaitymų įtaką galutinei investuotojui tenkančiai investicijų gražai (pateikti tik metų ataskaitoje).

-

IV. INFORMACIJA APIE KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO INVESTICINIŲ PRIEMONIŲ PORTFELĮ

11. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos investicinių priemonių portfelio sudėtis:

Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko) pavadinimas	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Kiekis, vnt.	Bendra nominali vertė, Lt	Bendra įsigijimo vertė, Lt	Bendra rinkos vertė, Lt	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	Balsų dalis emitentė, %	Dalis GA, %
2	3	4	6	8	12	13	15	17	19
Nuosavybės vertybiniai popieriai		ISIN kodas							
įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą									
Bonheur ASA	NO	NO0003110603	1.500,00	0,57	87.350,96	75.928,42	www.oslobors.no	0,00368	
Hurtigruten ASA	NO	NO0003325102	25.000,00	0,46	45.501,79	42.373,33	www.oslobors.no	0,00595	
Intex Resources ASA	NO	NO0003055808	26.894,00	0,01	86.445,44	68.991,29	www.oslobors.no	0,02934	
Norsk Hydro ASA	NO	NO0005052605	7.165,00	0,50	86.069,67	87.635,14	www.oslobors.no	0,00035	
Songa Offshore ASA	NO	CY0100962113	10.500,00	0,38	76.000,65	67.916,42	www.oslobors.no	0,00517	
Statoil ASA	NO	NO0010096985	674,00	1,15	43.067,10	43.657,63	www.oslobors.no	0,00002	
ElectroMagnetic GeoServices	NO	NO0010358484	6.591,00	0,11	43.230,09	39.552,45	www.oslobors.no	0,00332	
Yara International ASA	NO	NO0010208051	401,00	0,78	43.296,15	47.540,03	www.oslobors.no	0,00014	
Storebrand	NO	NO0003053605	5.099,00	2,29	43.173,35	54.167,22	www.oslobors.no	0,00113	
Aker Solutions	NO	NO0010215684	1.130,00	0,76	42.791,31	43.430,14	www.oslobors.no	0,00041	
Fred. Olsen Energy	NO	NO0003089005	515,00	9,16	42.579,02	50.061,45	www.oslobors.no	0,00077	
Aker	NO	NO0010234552	591,00	12,83	42.671,81	44.535,28	www.oslobors.no	0,00082	
Dolphin Group	NO	NO0010170921	21.849,00	0,92	42.669,17	40.235,41	www.oslobors.no	0,00717	
Norwegian Air Shuttle	NO	NO0010196140	2.388,00	0,05	102.298,15	118.143,24	www.oslobors.no	0,00685	
Det norske oljeselskap	NO	NO0010345853	1.218,00	0,46	42.575,54	44.022,54	www.oslobors.no	0,00095	
Golden Ocean Group	NO	BMG4032A1045	21.000,00	0,28	42.707,53	37.228,97	www.oslobors.no	0,00463	
Seadrill	NO	BMG7945E1057	474,00	5,52	41.704,84	45.837,13	www.oslobors.no	0,00010	
SpareBank 1 SMN	NO	NO0006390301	3.227,00	9,16	41.845,01	47.452,03	www.oslobors.no	0,00260	
SpareBank 1 SR-Bank	NO	NO0010631567	3.019,00	11,45	40.429,90	44.393,46	www.oslobors.no	0,00118	
Funcom	NO	NL0000062461	13.486,00	0,14	92.885,50	98.227,05	www.oslobors.no	0,02040	
DNB	NO	NO0010031479	2.078,00	4,58	55.102,47	56.115,15	www.oslobors.no	0,00013	
							-		
Iš viso			154.799,00		1.184.395,45	1.197.443,78			
įtraukti į Papildomąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą									
Iš viso			0		0	0			
kuriomis prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose									
Iš viso			0		0	0			

išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai								
Iš viso			0	0	0			
Iš viso nuosavybės vertybinių popierių			154799	1184395,45	1197443,78			86,98 %
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	ISIN kodas							
įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą								
Iš viso			0	0	0			
įtraukti į Papildomąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą								
Iš viso			0	0	0			
kuriomis prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose								
Iš viso			0	0	0			
išleidžiami nauji								
Iš viso			0	0	0			
Iš viso ne nuosavybės vertybinių popierių			0	0	0			
Kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)	ISIN kodas							
Kolektyvinio investavimo subjektų, atitinkančių Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 61 str. 1 d. reikalavimus, vienetai (akcijos)								
Iš viso			0	0	0			
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)								
Iš viso			0	0	0			
Iš viso KIS vienetų (akcijų)			0	0	0			
Pinigų rinkos priemonės	Priemonės pavadinimas							
kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose								
Iš viso			0		0			
kitos pinigų rinkos priemonės								
Iš viso			0		0			
Iš viso pinigų rinkos priemonių			0		0			
Indėliai kredito įstaigose								
Iš viso indėlių kredito įstaigose					0			

Išvestinės finansinės priemonės		Priemonės pavadinimas							
kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose									
Iš viso					0				
kitos									
Iš viso					0				
Iš viso išvestinių finansinės priemonių					0				
Pinigai									
"Swedbank", AB	LT				179.265,78				
Iš viso pinigų					179265,78				13,02 %
Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57str. 1 d.		Trumpas apibūdinimas			Bendra vertė	Paskirtis			
Iš viso kitų priemonių					0,00%				
IŠ VISO					1376709,56 LTL; 3005325,50 NOK				100,00%

KIS 1 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynujų aktyvų investuoti į ne nuosavybės vertybinių 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, nekilnojamo turto, žaliavų ir kt.).

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

Punkto pakeitimai: Nr. [1K-24](#), 2008-12-11,

Žin., 2008, Nr. 145-5865 (2008-12-18)

12. Investicijų pasiskirstymas pagal investavimo strategiją atitinkančius kriterijus (pildyti pagal investavimo strategiją atitinkančius kriterijus, pavyzdžiui, pagal turto rūšis, pramonės šakas, geografinę zoną, valiutas, rinkas, emitentų tipus (vyriausybė, bendrovės), emitentų kredito reitingus, priemonių galiojimo trukmę bei kt.):

Investicijų pasiskirstymas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	
	Rinkos vertė, Lt	Dalis aktyvuose, %	Rinkos vertė, Lt	Dalis aktyvuose, %
Pagal investavimo objektus				
Nuosavybės vertybiniai popieriai	2613992,40 NOK; 1197443,78 LTL	86,98	0	0
Skolos vertybiniai popieriai	0,00 NOK; 0,00 LTL	0,00	0	0

Pinigai	391333,10 NOK; 179265,78 LTL	13,02	304149,09 NOK; 137580 LTL;	100,00
Iš viso	3005325,50 NOK; 1376709,56	100,00	304149,09 NOK; 137580 LTL	100,00
Pagal sektorius				
Energetika	983740,28 NOK; 450641,58	32,73	0	0
Žaliava	445690,70 NOK; 204166,45	14,83	0	0
Gamyba	339174,00 NOK; 155372,22	11,29	0	0
Vartojimo prekės ir paslaugos	92500,00 NOK; 42373,33	3,08	0	0
Kasdieninio vartojimo prekės ir paslaugos	0,00 NOK; 0,00 LTL	0,00	0	0
Sveikatos priežiūra	0,00 NOK; 0,00 LTL	0,00	0	0
Finansai	538460,01 NOK; 246663,15	17,92	0	0
Informacinės technologijos	214427,40 NOK; 98227,05	7,13	0	0
Telekomunikacijų paslaugos	0,00 NOK; 0,00 LTL	0,00	0	0
Komunalinės paslaugos	0,00 NOK; 0,00 LTL	0,00	0	0
Kita	0,00 NOK; 0,00 LTL	0,00	0	0
Iš viso	2613992,40 NOK; 1197443,78 LTL	86,98	0	0
Pagal valiutas				
Norvegijos kronom	2613992,40 NOK; 1197443,78 LTL	86,98	0	0
Švedijos kronom	0	0	0	0
Danijos kronom	0	0	0	0
Eurais (Suomija)	0	0	0	0
Iš viso	2613992,40 NOK; 1197443,78 LTL	86,98	0	0
Pagal geografinę zoną				
Norvegija	2613992,40 NOK; 1197443,78 LTL	86,98	0	0
Švedija	0	0	0	0
Danija	0	0	0	0
Suomija	0	0	0	0
Iš viso	2613992,40 NOK; 1197443,78 LTL	86,98	0	0
Pagal kitus kriterijus (nurodyti kriterijų)				
-	-	-	-	-
Iš viso				

13. Per ataskaitinį laikotarpį įvykdyti išvestinių finansinių priemonių sandoriai, išskyrus tuos, kurie nurodyti šio priedo 11 punkte (pagal išvestinių finansinių priemonių rūšis nurodyti sandorių vertes, išvestinių finansinių priemonių panaudojimo tikslus (valiutų keitimo, palūkanų normos, susiję su nuosavybe ir kt.), sandorius reguliuojamose rinkose ir šalių tarpusavio sandorius bei kitą svarbią informaciją).

14. (Vadovaujantis Kolektyvinio investavimo subjektų išvestinių finansinių priemonių naudojimo ir susijusių rizikų vertinimo tvarka) **Aprašyti šio priedo 11 punkte nurodytų išvestinių finansinių priemonių rūšis, su jomis susijusią riziką, kiekybines ribas ir metodus**, kuriais vertinama su išvestinių finansinių priemonių sandoriais susijusi kolektyvinio investavimo subjekto rizika, ir nurodyti, kaip išvestinė finansinė priemonė gali apsaugoti investicinį sandorį (investicinę poziciją) nuo rizikos (jei priemonė naudojama rizikos valdymo tikslais).

15. Iš išvestinių finansinių priemonių sandorių kylančių išpareigojimų bendra vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (atskirai nurodyti sumas pagal skirtingas išgytų išvestinių finansinių priemonių kategorijas).

16. Pateikti analizę, kaip turimas investicinių priemonių portfelis atitinka (neatitinka) kolektyvinio investavimo subjekto investavimo strategiją (investicijų kryptis, investicijų specializaciją, geografinę zoną ir pan.).

Fondo turimas investicinių priemonių portfelis atitinka fondo investavimo strategiją. Laikytasi strategijos principo į portfelį įtraukti akcijas kompanijų, kuriose susiję asmenys padidino savo turimas pozicijas. Investicinis portfelis taip pat atitiko geografinės zonos apribojimus.

17. Nurodyti veiksnys, per ataskaitinį laikotarpį turėjusius didžiausią įtaką investicinių priemonių portfelio struktūros ir jo vertės pokyčiams.

Pirmajam ketvirtyje pagrindinis veiksnys nusprendęs portfelio struktūra buvo mažas fondo GAV, kadangi pirma investicija į fondą buvo gauta šį ketvirtį. Todėl pirmam ketvirtyje fondo portfelis buvo mažiau diversifikuotas ir tai nulėmė didesnius svyravimus. Antram ketvirtyje fondo GAV dėl naujų investicijų ir teigiamos grąžos padvigubėjo, portfelis atitiko diversifikavimo kriterijus, o svyravimai sumažėjo. Pirmajam pusmetyje aktyviausi susiję asmenys buvo Norvegijoje, tai nulėmė portfelio geografinį pasiskirstymą.

V. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO INVESTICIJŲ GRAŽA IR RIZIKOS RODIKLIAI

Pusmečio ataskaitose ši informacija neteikiama.

VI. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO FINANSINĖ BŪKLĖ

22. Pateikti šias kolektyvinio investavimo subjekto finansines ataskaitas, parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų reikalavimais:

22.1. Grynųjų aktyvų ataskaitą

Eil. Nr.	Turtas	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
A.	TURTAS		3005325,49 NOK; 1376709,55 LTL	-
I.	PINIGAI		391333,10 NOK; 179264,78 LTL	-
II.	TERMINUOTIEJI INDĖLIAI		0	-
III.	PINIGŲ RINKOS PRIEMONĖS		0	-
III.1.	Valstybės išdo vekseliai		0	-
III.2.	Kitos pinigų rinkos priemonės		0	-
IV.	PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI		0	-
IV.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai		0	-
IV.1.1.	Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		0	-
IV.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		0	-
IV.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai		2613992,39 NOK; 1197443,77 LTL	-
IV.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai		0	-

	vienetai ir akcijos			
V.	GAUTINOS SUMOS		0	-
V.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		0	-
V.2.	Kitos gautinos sumos		0	-
VI.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS		0	-
VI.1.	Investicinis turtas		0	-
VI.2.	Išvestinės finansinės priemonės		0	-
VI.3.	Kitas turtas		0	-
B.	ĮSIPAREIGOJIMAI		3005325,49 NOK; 1376709,55 LTL	-
I.	Finansinio ir investicinio turto pirkimo įsipareigojimai		0	-
II.	Įsipareigojimai kredito įstaigoms		0	-
III.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis		0	-
VI.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos		4844,4 NOK; 2219,17 LTL	-
V.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (audito mok.)		6255,51 NOK; 2865,59 LTL	-
C.	GRYNIŲ AKTYVAI		2994225,58 NOK; 1371624,79 LTL	-

22.2. Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaitą

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	GRYŲŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE		0,00	-
II.	GRYŲŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS			
II.1.	Dalyvių įmokos į fondą		2759097,86 NOK; 1263915,14 LTL	-
II.2.	Iš kitų fondų gautos sumos		0,00	-
II.3.	Garantinės įmokos		0,00	-
II.4.	Palūkanų pajamos		0,00	-
II.5.	Dividendai		6375,00 NOK; 2920,32 LTL	-
II.6.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		611251,12 NOK; 280008,03 LTL	-
II.7.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		4392,19 NOK; 2012,02 LTL	-
II.8.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas		0,00	-
II.9.	Kitas grynųjų aktyvų vertės padidėjimas		0,00	-
	PADIDĖJO IŠ VISO:		3381116,17 NOK; 1548855,51 LTL	-
III.	GRYŲŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS			
III.1.	Išmokos fondo dalyviams		0,00	-
III.2.	Išmokos kitiems fondams		0,00	-
III.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		333090,68 NOK; 152585,51 LTL	-
III.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		2616,78 NOK; 1198,72 LTL	-
III.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai		0,00	-

III.6.	Valdymo sąnaudos:		0,00	
III.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei (kartu su platinimo mok.)		14725,66 NOK; 6745,68 LTL	-
III.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui		2217,96 NOK; 1016,03 LTL	-
III.6.3.	Atlyginimas tarpininkams		27014,13 NOK; 12374,90 LTL	-
III.6.4.	Audito sąnaudos		6255,51 NOK; 2865,59 LTL	-
III.6.5.	Kitos sąnaudos		969,88 NOK; 444,29 LTL	-
III.7.	Kitas grynujų aktyvų vertės sumažėjimas		0,00	-
III.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)		0,00	-
III.9.	Pelno paskirstymas		0,00	-
	SUMAŽĖJO IŠ VISO:		386890,59 NOK; 177230,71 LTL	-
IV.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE		2994225,58 NOK; 1371624,79 LTL	-

22.3. Aiškinamasis raštas

1. BENDROJI DALIS

UAB „Dovre Forvaltning“ valdomas suderintasis investicinis fondas „Dovre Inside Nordic“ (toliau – „Fondas“) buvo įsteigtas 2011 m. lapkričio 24 d.

Fondo veikla neterminuota.

Valdymo įmonė - UAB „Dovre Forvaltning“, įmonės kodas 302589746, adresas Konstitucijos pr. 17, Vilnius.

Depozitoriumas, kuris saugo Fondo turta, – „Swedbank“, AB, įmonės kodas 112029651, adresas Konstitucijos pr. 20A, Vilnius.

Audito įmonė – UAB „Deloitte Lietuva“, įmonės kodas 111525235, adresas Jogailos g. 4, Vilnius.

Ataskaitinis laikotarpis – 2011 m. lapkričio 24 d. – 2011 m. gruodžio 31 d.

Fondas darbuotojų neturi.

Valdymo mokestis - 1,75% Fondo vidutinės metinės GAV.

Lyginamąjį indeksą sudarančios dalys ir indekso pavadinimas (liet.)

- 45 % Oslo Børs Benchmark index
- 25 % OMX Stockholm Benchmark Cap GI
- 10 % OMX Copenhagen Benchmark Cap GI
- 10 % OMX Helsinki Benchmark Cap GI
- 10 % Norway Government Bond Index 0.25 years (ST1X)

2. INVESTAVIMO POLITIKA IR INVESTICIJŲ PORTFELIO STRUKTŪRA

Fondo tikslas – siekti didesnės investicijų gražos nei pasirinkto lyginamojo indekso, investuojant į įmones, apie kurių susijusių asmenų* pirkimo/pardavimo sandorius sužinoma per atitinkamas biržas. Fondo investavimo strategija paremta tuo, kad yra tikima, jog susiję asmenys turi informacijos pranašumą, kurį atskleidžia savo sandoriais (apie kuriuos viešai informuoja biržos). Pažymėtina, kad investavimas yra pagrįstas tiek susijusių asmenų sandoriais, tiek strateginiu bei taktiniu turto paskirstymu, siekiant didesnio Fondo portfelio prieaugio.

Numatyti, kokio sektoriaus ar kokio dydžio kompanijų susiję asmenys vykdys daugiausia sandorių, yra praktiškai neįmanoma, todėl siekiant šios strategijos įgyvendinimo galimi dideli grynujų aktyvų svyravimai.

Tikėtina jog Fondo lėšos pagrinde bus investuojamos į akcijas, tačiau Fondas gali investuoti ir į minėtų kompanijų įvairios trukmės bei įvairaus reitingo skolos vertybinius popierius bei, siekiant valdyti valiutų riziką, į išvestines finansines priemones (išvestinės finansinės priemonės bus naudojamos siekiant kompensuoti neigiamą Fondo turto pokytį dėl valiutų kursų svyravimų. Naudojant išvestines finansines priemones valiutų rizikai valdyti gali kilti palūkanų normos ir sandorio šalies rizikos). Tam kad užtikrinti Fondo likvidumą, yra laikoma tam tikra piniginių lėšų pozicija, kuri gali būti investuojama į trumpalaikes ir itin likvidžias pinigų rinkos priemones: indėlius, trumpalaikius valstybės skolos popierius, pinigų rinkos fondus. Susijusių asmenų sandoriai sekami ir Fondo lėšos investuojamos į Šiaurės regioną (Daniją, Norvegiją, Švediją, Suomiją). Atskirų limitų regionams ar sektoriams Fondas netaiko, todėl gali būti laikotarpių, kai rizika padidėja dėl tam tikrų siaurų turto klasių, pramonės šakų ir geografinių sektorių pasiskirstymo.

Finansinių priemonių sąrašas, į kurias Fondas investuoja / gali investuoti, nurodytas Fondo viso prospekto 27 punkte.

3. RIZIKOS VALDYMO POLITIKA

Rizikos veiksniai susiję su investicinių vienetų įsigijimu: investuotojai turėtų atminti, kad Fondo investicinių vienetų vertė gali tiek kilti, tiek kristi, ir investuotojas gali atgauti mažiau negu investavo. Praėjusio laikotarpio investicijų grąža negarantuoja, kad tokia pati grąža bus pasiekta ir ateityje.

* Susijęs asmuo – fizinis asmuo dirbantis kompanijoje, įskaitant kompanijos vadovą, partnerį, ar kitą panašią padėtį užimantį asmenį, arba asmuo, tiesiogiai ar netiesiogiai susijęs su kompanija kontrolės ryšiu. Taip pat asmenys, kurie turi artimą ryšį su kompanijos susijusiais asmenimis, arba yra pagrindo manyti, kad minėti asmenys turi artimą ryšį su kompanijos susijusiais asmenimis.

Rizikos veiksniai susiję su investavimu į vertybinius popierius:

Specifinė rizika

Specifinė rizika – tai vertybinių popierių, esančių Fondo investicijų portfelyje, kainos pasikeitimo rizika dėl veiksnių, susijusių su tų vertybinių popierių emitentu. Siekiant sumažinti šią riziką, Fondo investicijų portfelis bus diversifikuotas tarp skirtingų emitentų vertybinių popierių, kurie vykdo veiklą skirtingose regionuose bei pramonės šakose.

Rinkos likvidumo rizika

Susidarius išskirtinėm sąlygom rinkose ar atsiradus būtinybei Fondui parduoti didelį vertybinių popierių kiekį, dėl nepakankamo rinkos likvidumo, Fondas gali patirti nuostolius. Priimant investicinius sprendimus, bus atsižvelgiama į vertybinio popieriaus likvidumą.

Rinkos svyravimų rizika

Rinkos svyravimų rizika – tai rizika, kuri pasireiškia nuolatiniu vertybinių popierių kainos rinkoje svyravimu, galimi kritimai ir kilimai. Egzistuoja daug veiksnių, kurie nulemia bendrus rinkos svyravimus: makroekonominė aplinka, sentimentas, politiniai įvykiai, ateities lūkesčiai, stichinės nelaimės ir kita. Fondas šią riziką sieks sumažinti diversifikuodamas portfelį.

Fondo veiklos rizika

Egzistuoja rizika, kad, esant staigiam paraiškų išpirkti Fondo vienetus padidėjimui, Fondas negalės laiku atsiskaityti su Fondo dalyviais už išperkamus investicinius vienetus. Siekiant sumažinti šią riziką, Fondas sieks investuoti į kiek galima likvidesnius vertybinius popierius. Taip pat dalis Fondo lėšų bus laikoma grynais pinigais arba jų ekvivalentais.

Valiutų kursų svyravimas

Egzistuoja rizika, jog investicijų vertę sumažins nepalankūs valiutų kursų pokyčiai, kurie nėra tiesiogiai susiję su Fondą sudarančių vertybinių popierių rezultatais. Fondas neturi nustatęs jokių viršutinių ar apatinių limitų investicijoms į konkrečiomis valiutomis denominuotus vertybinius popierius, tačiau numatant nepalankius valiutų kursų svyravimus, Fondas gali drausti šią riziką išvestinėmis finansinėmis priemonėmis (išankstiniais valiutų sandoriais ir valiutų opcionais (pasirinkimo sandoriais)). Išvestinės finansinės priemonės bus naudojamos siekiant kompensuoti neigiamą Fondo turto pokytį dėl valiutų kursų svyravimo.

Infliacijos rizika

Realus Fondo turto prieaugis gali būti mažesnis dėl infliacijos, be to, infliacija tiesiogiai veikia palūkanų normų pokyčius, kurie savo ruožtu turi įtakos Fondo investicijų portfelio vertei. Istoriškai investicijos į nuosavybės vertybinius popierius suteikia pakankamą apsaugą nuo infliacijos, tad Fondas šią riziką sieks sumažinti pagrinde investuodamas į nuosavybės vertybinius popierius. Pažymėtina, kad investicijų regionas priskiriamas Šiaurės Europai, kuri pasižymi žemu infliacijos lygiu, todėl ši rizika neturėtų ženkliai įtakoti portfelio vertės

Palūkanų normos rizika

Palūkanų normų pasikeitimas gali tiesiogiai įtakoti Fondo portfelyje esančių vertybinių popierių vertę. Kadangi didžiąją Fondo investicijų portfelio dalį sudarys akcijos, tai šios rizikos tiesioginė įtaka Fondo investicijų grąžai bus minimali. Fondas neprogozuos ir nevaldys palūkanų normų rizikos.

Sandorio šalies ir atsiskaitymų rizika

Rizika patirti nuostolių dėl sandorio šalies nesugebėjimo įvykdyti savo finansinių įsipareigojimų. Šią riziką bus stengiamasi minimizuoti sandorius sudarant tik su patikimomis, nepriekaištingą reputaciją turinčiomis finansų institucijomis. Dauguma Fondo lėšomis sudaromų sandorių bus vykdoma laikantis atsiskaitymo vienalaikiškumo principo. Fondo investicijų portfelis bus diversifikuotas, siekiant sumažinti vienos pozicijos ženklią įtaką visam investicijų portfeliui, tačiau garantijos, kad Fondo vertybinių popierių portfelio vertė didės, nėra.

Fondo investavimo tikslų ir investavimo politikos rizika

Egzistuoja rizika jog pasirinkta Fondo strategija neduos rezultatų, kokių tikimasi. Nėra garantijos jog Fondo tikslai bus pasiekti.

Pasirinkti rizikos valdymo metodai

Siekdama veiksmingai valdyti aukščiau nurodytas rizikas, Valdymo įmonė naudosis visuotinai priimtais rizikos valdymo metodais (investicijų portfelio diversifikavimas, išvestinių finansinių priemonių naudojimas, portfelio imunizavimas ir kt.).

Kiekvienos rizikos atžvilgiu priimtinausi valdymo metodai yra nurodyti viršuje, prie konkrečių rizikų aprašymų.

Pateikti galimus išvestinių priemonių valdant riziką panaudojimo rezultatus

Esant nestandartinėms rinkos situacijoms, Fondas gali naudoti išvestines finansines priemones valiutos rizikai valdyti. Išvestinės finansinės priemonės bus naudojamos siekiant kompensuoti neigiamą Fondo turto pokytį, sukeltą valiutų kursų svyravimų.

Fondo turtas gali būti investuotas į šias išvestines investicines priemones tik nurodytų rizikų valdymo tikslais:

išankstiniai sandoriai pirkti / parduoti valiutą (FX forwards) - siekiant apsidrausti nuo valiutų kursų svyravimų įtakos Fondo turtui;

valiutų apsikeitimo sandoriai (FX swaps) - siekiant apsidrausti nuo valiutų kursų svyravimų įtakos Fondo turtui;

pasirinkimo sandoriai pirkti / parduoti valiutą (FX Options) - siekiant apsidrausti nuo valiutų kursų svyravimų įtakos Fondo turtui.

4. APSKAITOS POLITIKA

Finansinės ataskaitos yra parengtos pagal Lietuvos Verslo apskaitos standartus, Kolektyvinio investavimo subjektų ir Buhalterinės apskaitos įstatymus, Grynujų aktyvų vertės skaičiavimo metodika bei kitus Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintus poįstatyminius aktus. Ataskaitos pateiktos Lietuvos nacionaline valiuta - litais („Lt“) ir Norvegijos kronomis („kr“).

Žemiau pateikti pagrindiniai apskaitos principai.

Turto padidėjimo ir sumažėjimo pripažinimo principai - Fondo turto vertės padidėjimą ar sumažėjimą lemia vertybinių popierių kainų pokyčiai ir investavimo objektų valiutos kursų pokyčiai. Turto padidėjimas pripažįstamas gaunant: naujas įmokas, investicijų pardavimo pajamas, palūkanas už vertybinius popierius, pajamas dėl investicijų vertės padidėjimo ir dėl užsienio valiutų kursų pasikeitimo. Turto sumažėjimas pripažįstamas atliekant galimus atskaitymus: sumokant turto valdymo mokesį, vykdant išpirkimų išmokas. Turto sumažėjimą lemia investicijų pardavimo nuostoliai, investicijų vertės sumažėjimas bei neigiami valiutų kursų pokyčiai.

Atskaitymų valdymo įmonei ir depozitoriumui taisyklės - iš Fondo turto vykdomi tik tie atskaitymai, kurie susiję su Fondo valdymu ir yra numatyti Fondo taisyklėse. Šių išlaidų suma negali viršyti Fondo taisyklėse numatytų dydžių. Visos kitos Fondo taisyklėse nenumatytos arba nustatytas ribas viršijančios išlaidos yra dengiamos iš valdymo įmonės lėšų.

Investicijų įvertinimo metodai:

- Priemonių, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose, tikroji vertė nustatoma pagal rinkos viešai paskelbtą vertinimo dienos uždarymo kainą (teikiamą naujienu agentūrų Bloomberg, FactSet, Reuters ir pan.), išskyrus atvejus, kai:

1. priemonėmis yra prekiaujama keliose reguliuojamose rinkose; tuo atveju jų tikrajai vertei nustatyti naudojama tos reguliuojamos rinkos, kurioje prekyba šiomis priemonėmis pasižymi didesniu likvidumu, reguliarumu ir dažnumu, duomenys;

2. pagal 1. punkte pateiktą kriterijų neįmanoma pagrįstai pasirinkti rinkos, kurios duomenimis remiantis turi būti nustatoma priemonės tikroji vertė; tuo atveju jai nustatyti naudojama reguliuojamos rinkos, kurioje yra priemonės emitento buveinė, duomenys;

3. per paskutinę prekybos sesiją priemone nebuvo prekiaujama reguliuojamoje rinkoje; tuo atveju tikrosios vertės nustatymui naudojama paskutinė žinoma, tačiau ne daugiau kaip prieš 30 dienų buvusi uždarymo kaina, jei nuo paskutinės prekybos dienos neįvyko įvykių, dėl kurių dabartinė rinkos kaina yra reikšmingai mažesnė ar didesnė nei paskutinė žinoma;

4. priemone nebuvo prekiaujama reguliuojamoje rinkoje daugiau kaip 30 dienų iki vertinimo dienos arba buvo prekiaujama rečiau nei nustatyta skaičiavimo procedūrose; tuo atveju jos vertė nustatoma taip, kaip priemonių, kuriomis reguliuojamose rinkose neprekiuojama, vertė. Jei minėta situacija pasikartoja kelis kartus, Valdymo įmonės valdyba turi įsitikinti, ar tolesnis tokių priemonių priskyrimas prie priemonių, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose, yra pagrįstas ir ar jų vertė neturėtų būti nuolat nustatoma kaip priemonių, kuriomis reguliuojamose rinkose neprekiuojama, vertė.

- Naujai išleidžiami perleidžiamieji vertybiniai popieriai vertinami įsigijimo kaina iki įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje.

- Skolos vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis reguliuojamose rinkose neprekiuojama, vertinamos:

1. Priemonės, turinčios ilgesnį kaip vienerių metų išpirkimo terminą, vertinamos pagal šią formulę: kur:

$$K = \sum_{i=1}^n \frac{S_i}{\left(1 + \frac{Y}{100}\right)^{\frac{P_i}{H}}},$$

K - visa priemonės vertė (skaičiuojama nominaliosios vertės);

Si - i-asis pinigų srautas priemonės nominaliosios vertės (atkarpos išmoka arba išpirkimo metu mokama suma);

Y - priemonės pelningumas (procentais), įvertintas pagal rinkos duomenis;

H - atkarpos išmokų skaičius per metus (jei priemonės neturi atkarpų, laikoma, kad šis skaičius sutampa su įprastiniu kitų priemonių atkarpos išmokų skaičiumi);

n - iki priemonės išpirkimo likusių atkarpos išmokų skaičius (jei priemonės neturi atkarpų, - sąlygiškas atkarpos išmokų skaičius);

Pi - atkarpos periodų skaičius nuo GAV skaičiavimo dienos iki i-ojo pinigų srauto mokėjimo dienos (gali būti trupmena). Jeigu priemonė turi nestandartinių atkarpos periodų, skaičiuojama, kiek būtų atkarpos periodų, jeigu visi periodai būtų standartiniai.

2. Priemonės, turinčios ne ilgesnį kaip vienerių metų išpirkimo terminą, vertinamos pagal šią formulę: kur:

$$K = \frac{S_i}{1 + \frac{Y}{100} \times \frac{d}{360}},$$

K - visa priemonės vertė (skaičiuojama nominaliosios vertės);

Si - i-asis pinigų srautas priemonės nominaliosios vertės (atkarpos išmoka arba išpirkimo metu mokama suma);

Y - priemonės pelningumas (procentais), įvertintas pagal rinkos duomenis;
d - dienų skaičius nuo GAV skaičiavimo dienos iki išpirkimo dienos (atkarpos mokėjimo dienos).

3. Kitais atvejais, jei taip gaunamas tikslesnis vertinimas nei pagal 1 ir 2 punktus, šios priemonės vertinamos:

3.1. Naudojantis Bloomberg, FactSet, Reuters naujienų agentūrų teikiamais pelningumo duomenimis ir (arba) kainomis.

3.2. Pagal dviejų komercinių bankų skelbiamų konkrečios emisijos tos dienos geriausio pirkimo (didžiausias BID) vidurkį.

3.3. Atsižvelgiant į analogiškos trukmės, reitingo ir panašių išleidimo sąlygų VP vertę;

3.4. Pagal tikėtiną pardavimo kainą, nustatytą diskontuotų pinigų srautų metodu.

- Išvestinės finansinės priemonės yra vertinamos:

1. Pagal paskutinę analogiško anksčiau sudaryto sandorio rinkos vertę. Vertinant šias priemones remiamasi atitinkama finansinių rinkų teikiama informacija.

2. Išankstinių ir apsikeitimo sandorių vertė yra apskaičiuojama pagal šią formulę:

Išvestinės finansinės priemonės vertė = mokėtinos sumos iš išvestinių finansinių priemonių dabartinė vertė – (atėmus) gautinos sumos iš išvestinių finansinių priemonių dabartinė vertė.

3. Nektiruojama išvestinė priemonė, kuri turi galimybę ar prievolę parduoti, vertė nustatoma iš sandorio kainos atimant rinkos kainą.

4. Nektiruojama išvestinė priemonė, kuri turi galimybę ar prievolę pirkti, vertė nustatoma iš rinkos kainos atimant sandorio kainą.

- Kolektyvinio investavimo subjektų (toliau - KIS) vienetai (akcijos) vertinami:

1. Pagal paskutinę viešai paskelbtą išpirkimo kainą.

2. Jeigu KIS yra kotiruojamas rinkoje, imama paskutinė rinkos paskelbta kaina.

3. Jeigu KIS nėra kotiruojamas rinkoje, naudojamos nepriklausomų naujienų agentūrų Bloomberg, FactSet, Reuters teikiamomis vienetų kainomis.

4. Jeigu pagal 2-3 punktus neįmanoma pagrįstai pasirinkti KIS vienetų kainos, naudojamos fondo, kurio vienetai vertinami, valdytojų tiesiogiai teikiama informacija:

4.1. fondo valdymo įmonės tinklalapyje skelbiama vienetų kaina;

4.2. mėnesio (ketvirčio) pabaigoje skelbiamais fondo vienetų įvertinimais;

4.3. kitomis telekomunikacijų priemonėmis, faksimiliniu ryšiu, jeigu yra užtikrinamas tokiomis priemonėmis perduodamos informacijos tikrumas.

- Terminuoti indėliai bankuose vertinami pagal nominalią / amortizuotos savikainos vertę.

- Grynieji pinigai ir lėšos kredito įstaigose vertinami pagal nominalią vertę.

- Dividendai už įmonių nuosavybės vertybinius popierius į Fondo turtą apskaitomi kaupimo principu nuo informacijos apie dividendus paskelbimo dienos. Informacijos apie dividendus paskelbimo diena yra laikoma diena, kai tokia informacija paskelbiama vertybinių popierių biržų internetinėse svetainėse arba kai šią informaciją pateikia Depozitoriumas. Jei gautų dividendų suma nesutampa su įmonės visuotiniame akcininkų susirinkime patvirtintais dividendais, tokiu atveju atitinkamai pakoreguojama tos darbo dienos, kada buvo gauti dividendai, Fondo turto vertė bei GAV. Susidaręs skirtumas fiksuojamas kaip investicijų vertės padidėjimas arba sumažėjimas.

- Pinigų rinkos priemonės, kurių išpirkimo terminas arba iki jo likęs laikas ne ilgesnis kaip 397 dienos arba kurių pajamingumas reguliariai tikslinamas pagal pinigų rinkos sąlygas ne rečiau kaip kartą per 397 dienas, arba kurių rizika, įskaitant kredito ir palūkanų normos rizikas, yra labai panaši į riziką finansinių priemonių, kurių išpirkimo terminas ir pajamingumas atitinka anksčiau nurodytus požymius, vertinamos amortizuotos savikainos metodu.

- Priemonių, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose ir daugiašalėse prekybos sistemose, tikrajai vertei nustatyti naudojama uždarymo kaina (closing price) tos daugiašalės sistemos, kurioje prekyba šiomis priemonėmis pasižymi didesniu likvidumu, reguliarumu ir dažnumu (geriausiai šias charakteristikas atspindi tų priemonių paskutinių 12 mėnesių apyvarta ir vidutinis dienos sandorių skaičius).

- Priemonių, kuriomis prekiaujama tik daugiašalėse prekybos sistemose, tikrajai vertei nustatyti naudojama uždarymo kaina (closing price) tos daugiašalės prekybos sistemos, kurioje prekyba šiomis priemonėmis pasižymi didesniu likvidumu, reguliarumu ir dažnumu (geriausiai šias charakteristikas atspindi tų priemonių paskutinių 12 mėnesių apyvarta ir vidutinis dienos sandorių skaičius).

Investicijų pervaldinimo periodiškumas - investicijų vertinimas, skaičiuojant grynujų aktyvų vertę, atliekamas kiekvieną dieną.

Investicijų vertės pardavimo pelnas/nuostoliai bei vertės padidėjimas/sumažėjimas – grynujų aktyvų pokyčių ataskaitoje investicijų pardavimo pelnas/nuostoliai atvaizduojami kaip skirtumas tarp investicijų pardavimo kainos ir jų balansinės vertės ataskaitinio laikotarpio pradžioje ar įsigijimo savikainos, jei investicijos buvo įsigytos per ataskaitinį laikotarpį. Investicijų, turėtų ataskaitinio laikotarpio pradžioje, ir jų tikrosios vertės ataskaitinio laikotarpio pabaigoje skirtumas, taip pat ataskaitinį laikotarpį įsigytų investicijų tikrosios vertės ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir jų įsigijimo savikainos skirtumas priskiriamas investicijų vertės padidėjimui/sumažėjimui.

Apskaitos vieneto vertės nustatymo taisyklės - Fondo grynujų aktyvų vertė ir vieneto vertė nustatoma kiekvieną darbo dieną. Fondo grynųjų aktyvų įvertinami jų tikrąją vertę vadovaujantis grynujų aktyvų vertės skaičiavimo metodika. Fondo vieneto vertė nustatoma Fondo grynujų aktyvų vertę dalinant iš vienetų skaičiaus. Fondo vienetų vertė bei vienetų skaičius nustatomi keturių skaičių po kablelio tikslumu.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai - banko sąskaitose esantys grynųjų pinigai ir pinigų ekvivalentai. Pinigų ekvivalentams priskiriamos trumpalaikės (iki trijų mėnesių) likvidžios investicijos, kurios gali būti greitai iškeičiamos į pinigų sumas ir kurių vertės pasikeitimo rizika yra nereikšminga. Investicijos į nuosavybės popierius nepriskiriamos pinigų ekvivalentams.

Efektivos palūkanų normos metodas – finansinio turto amortizuotos savikainos skaičiavimo ir palūkanų pajamų paskirstymo atitinkamam laikotarpiui metodas. Efektyvi palūkanų norma – tai norma, tiksliai diskontuojanti numatomas būsimas grynujų pinigų įplaukas iki finansinio turto grynosios balansinės vertės numatytu finansinės priemonės galiojimo laikotarpiu arba, jeigu būtina, trumpesniu laikotarpiu.

23. Visas audito išvados tekstas.

-

24. Informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto investicinės veiklos pajamas ir patirtas sąnaudas per ataskaitinį laikotarpį:

I.	Pajamos iš investicinės veiklos	
1.	Palūkanų pajamos	-
2.	Realizuotas pelnas iš investicijų į:	251987,34 NOK; 115432,88 LTL
2.1.	nuosavybės vertybinius popierius	251987,34 NOK; 115432,88 LTL
2.2.	vyriausybės ne nuosavybės vertybinius popierius	-
2.3.	įmonių ne nuosavybės vertybinius popierius	-
2.4.	finansines priemones	-

IX. KITA INFORMACIJA

28. Paaiškinimai, komentarai, iliustruojamoji grafinė medžiaga ir kita svarbi informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto veiklą, kad investuotojas galėtų tinkamai įvertinti subjekto veiklos pokyčius ir rezultatus.

-

X. ATSAKINGI ASMENYS

29. Konsultantų, kurių paslaugomis buvo naudotasi rengiant ataskaitą (FMĮ, auditoriai, kt.), vardai, pavardės (juridinių asmenų pavadinimai), adresai, leidimų verstis atitinkama veikla pavadinimas ir numeris.

-

30. Ataskaitą parengusių asmenų vardai, pavardės, pareigos, darbovietė (jeigu ataskaitą rengė asmenys nėra bendrovės darbuotojai).

-

31. Valdymo įmonės administracijos vadovo, vyriausiojo finansininko, ataskaitą rengusių asmenų ir konsultantų parašai ir patvirtinimas, kad joje pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką pateikiamų rodiklių vertėms.

Aš, UAB „Dovre Forvaltning“ direktoriaus pavaduotoja Gytė Maleckaitė, patvirtinu, kad ataskaitoje pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką pateikiamų rodiklių vertėms.

Aš, UAB „Dovre Forvaltning“ vyr. finansininkas Vidmantas Liepuonius, patvirtinu, kad ataskaitoje pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką pateikiamų rodiklių vertėms.

Aš, UAB „Dovre Forvaltning“ apskaitininkė Eglė Jonaitytė, patvirtinu, kad ataskaitoje pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką pateikiamų rodiklių vertėms.

32. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

32.1. už ataskaitą atsakingi įmonės valdymo organų nariai, darbuotojai ir administracijos vadovas (nurodyti vardus, pavardes, telefonų ir faksų numerius, el. pašto adresus);

Gytė Maleckaitė, +37052683461, faksas +37052683463, gm@dovreforvaltning.no.

Vidmantas Liepuonius, +37052661032 faksas +37052683463, vl@vilsentras.lt.

Eglė Jonaitytė, +37052683460, faksas +37052683463, ej@dovreforvaltning.no.

32.2. jeigu ataskaitą rengia konsultantai arba ji rengiama padedant konsultantams, nurodyti konsultantų vardus, pavardes, telefonų ir faksų numerius, el. pašto adresus (jeigu konsultantas yra juridinis asmuo, nurodyti jo pavadinimą, telefonų ir faksų numerius, el. pašto adresą bei konsultanto atstovo(-ų) vardą, pavardę); pažymėti, kokias konkrečias dalis rengė konsultantai arba kokios dalys parengtos jiems padedant, bei nurodyti konsultantų atsakomybės ribas.

Konsultantų paslaugomis, rengiant ataskaitą, nesinaudota.