

UAB “DOVRE FORVALTNING” 2011 M. METŲ ATASKAITA

I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys:

1.1.	Pavadinimas	UAB „Dovre Forvaltning“
1.2.	Buveinė (adresas)	Mėsinių3A/Ašmenos 5-15, 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.

2011-07-28 – 2011-12-31

3. Audito įmonės pavadinimas, adresas, telefono numeris:

„Deloitte Lietuva” UAB
Jogailos g. 4, Vilnius
+370 5 255 3000

4. Finansinių metų pradžia ir pabaiga:

2011 m. sausio mėn. 01 d. - 2011 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.):

UAB „Dovre Forvaltning“
Konstitucijos pr. 7, Vilnius
Telefonas +37052683461
www.dovreforvaltning.lt

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

6. Valdymo įmonės įstatinis kapitalas:

6.1. ataskaitinio laikotarpio įstatinio kapitalo dydis, struktūra:

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.

2011 m. vasario mėn. 3 d. Įmonės įstatinio kapitalo dydis – 500 000 Lt.

6.2. įmonės išleistų akcijų bendras skaičius ir nominali vertė:

Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 6 250 paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 100 Lt.

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

132 972 Lt, tai sudaro 27 % nuosavo kapitalo. Skolinimosi tikslas – finansuoti įmonės veiklą. Laikotarpis – iki 2015 m. sausio 1 d., mokamos metinės palūkanos – 5%.

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

0 Lt (nulis litų).

9. Akcininkai:

9.1. bendras akcininkų skaičius: 1.

9.2. akcininkai, nuosavybės teise turintys ar valdantys daugiau kaip 10 procentus 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 Liberty Capital Group, į.k. 302680886, turi 6 250 (šešis tūkstančius) paprastųjų vardinių 100 litų nominalios vertės akcijų, kas sudaro 100 nuošimčių be balso teisės akcijų ir 100 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.):

-

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):

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
Atviras suderintasis investicinis fondas	Dovre Inside Nordic	0	0	0	0
Iš viso		0	0	0	0

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);

Įmonė valdo individualius fizinių ir juridinių asmenų investicijų portfelius, kurių bendra vertė 2011 m. gruodžio 31d. sudarė 41.578.849 Lt.

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

Įmonė tvarko Dovre Inside Nordic investicinio fondo 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

Į.k. 112029651

Konstitucijos pr. 20A, Vilnius

Sutarties pobūdis: tarpininkavimas perkant ir parduodant vertybinius popierius

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

Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkų pavadinimas	Už aptarnavimo paslaugas išmokėto atlyginimo suma Lt
Swedbank, AB	0

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

Apskaitos funkcijos vykdymą įmonė yra delegavusi UAB Vilsentras. Vyr. finansininkas - UAB Vilsentras atstovas Vidmantas Liepuonius. Per metus už paslaugas priskaityta 9 482 litų.

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.

Pajamos iš suderintųjų investicinių fondų valdymo 0 Lt.

Pajamos iš kitų asmenų finansinių priemonių portfelijų valdymo 125 048 Lt.

Pajamos iš konsultavimo 0 Lt.

Valdomų grynujų aktyvų suma 41.578.849 Lt.

Klientų skaičius 96.

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 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:

2011 m. gruodžio mėn. 31 d. Bendrovėje dirbo 5 darbuotojai. Visi turi aukštąjį išsilavinimą. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis – 3 060 Lt.

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	Emisinto pavadinimas	Šalis	Kita sandorio šalis	Valiuta	Investicinis sandoris (pozicija)	Investicinio sandorio (pozicijos) 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	LTL	22 354		5.14%
AB Swedbank	EUR	64		0.01%
AB Swedbank	NOK	402 899		92.55%
DNB Bank	NOK	10 008		2.30
Iš viso pinigų:		435 325		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 2011-02-03 (iki 2013-02-03), Valdymo įmonės direktorius.

Dalyvavimas įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje bei kapitale:

- AS „Maxshow“ vienintelis akcininkas ir direktorius.

- UAB „SRM Holding“ 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.

John Afseth

Valdybos pirmininkas nuo 2011-02-03 (iki 2013-02-03).

Dalyvavimas įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje bei kapitale:

- AS „Carpe Diem Afseth“ valdybos pirmininkas.

- AS „Baltic Development Property“ valdybos pirmininkas.

- ASA „Simtronics“ valdybos pirmininkas.

- AS „Baltic Sea Properties“ valdybos narys.

- AS „Emerging Europe Commercial Properties“ valdybos pirmininkas.

- AS „Playsafe Holding“ valdybos pirmininkas.

- AS „Fire Eater“ valdybos pirmininkas.

- Ltd „Merchant Venture Investments“ akcininkas.

- ASA „Aqua Biotechnology“ valdybos narys.

Išsilavinimas aukštasis.

Nuo 2002 iki 2010 kovo Orion Securities AS Valdybos pirmininkas.

Gytė Maleckaitė

Valdybos narė nuo 2011-02-03 (iki 2013-02-03), direktoriaus pavaduotoja.

Dalyvavimas įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje bei kapitale:

- UAB „Liberty Capital Group“ direktorė;
- UAB „Liberty Capital“ direktorė.

Vyr. finansininko funkcijos vykdymą įmonė yra delegavusi UAB Vilsentras.

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 3 995 Lt.

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;

Bendrovės akcijos (be balso teisės) priklauso UAB Liberty Capital Group, į.k. 302680886. Akcijų suteikiama balso teisė priklauso AS Maxshow, į.k. 982 441 684.

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

**UAB Liberty Capital Group direktorė Gytė Maleckaitė.
AS Maxshow direktorius Stig Myrseth.**

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.

-

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)).

**2011-07-28 Vertybinių popierių komisija suteikė UAB „Dovre Forvaltning“ valdymo įmonės licenciją.
2011-11-25 pradėjo veikti suderintasis investicinis fondas „Dovre Inside Nordic“**

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

Ateinančiais metais UAB „Dovre Forvaltning“ toliau pagrindinį dėmesį skirs naujų klientų pritraukimui bei investicinių rezultatų gerinimui. Įmonės vadovybė ateinančiais metais planuoja įsteigti kelis investicinius fondus.

2012 metais planuojama yra padidinti bendrą valdomų lėšų vertę iki 60 mln litų.

V. ATSAKINGI ASMENYS

32. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

Gytė Maleckaitė, Direktorius pavaduotoja, tel.: +370 52 683 461; faks. +370 52 683 463; el. paštas: gm@dovreforvaltning.no.

Vyriausiojo finansininko funkcijas vykdo Vidmantas Liepuonius, apskaitos įmonės UAB „Vilsentras“ (kodas - 126280375) vadovas. tel.: +370 52 661 031, faks. +370 52 610 913, el. paštas: vl@vilsentras.lt

33. 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 _____ Gytė Maleckaitė, Direktorius pavaduotoja

Patvirtinu _____ Vidmantas Liepuonius, Vyr. finansininkas