

**UAB “DOVRE FORVALTNING”  
2012 M. PIRMO PUSMEČIO 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, interneto svetainės adresas	Telefonas +37052683461; Faksas +37052683463; El. paštas <a href="mailto:info@dovreforvaltning.no">info@dovreforvaltning.no</a> ; Svetainė <a href="http://www.dovreforvaltning.lt">www.dovreforvaltning.lt</a>
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.

**2012-01-01 – 2012-06-30**

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

**UAB „Dovre Forvaltning“  
Konstitucijos pr. 7, Vilnius  
Telefonas +37052683461  
[www.dovreforvaltning.lt](http://www.dovreforvaltning.lt)**

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

4. Valdymo įmonės įstatinis kapitalas:

4.1. ataskaitinio laikotarpio įstatinio kapitalo dydis, struktūra:

**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.**

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

4.2. įmonės išleistų akcijų bendras skaičius ir nominali vertė:

**Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 6 850 paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 100 Lt.**

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

**137 427 Lt, tai sudaro 32 % nuosavo kapitalo. Skolinimosi tikslas – finansuoti įmonės veiklą. Laikotarpis – iki 2015 m. sausio 1 d., mokamos metinės palūkanos – 5%.**

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

**0 Lt (nulis litų).**

7. Akcininkai:

7.1. bendras akcininkų skaičius: 1.

7.2. 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.**

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	Vidutinė metinė grynųjų aktyvų vertė per ataskaitinį laikotarpį	Dalyvių skaičius	Metinis priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei
Atviras suderintasis investicinis fondas	Dovre Inside Nordic	1.371.624,79 LTL	1.030.549,79 LTL	6	4477,73 LTL
		2.994.225,58 NOK	2.256.722,72 NOK		9774,78 NOK
Iš viso		1.371.624,79 LTL	1.030.549,79 LTL	6	4477,73 LTL
		2.994.225,58 NOK	2.256.722,72 NOK		9774,78 NOK

8.2. pensijų fondai:

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

Iš viso					
---------	--	--	--	--	--

8.3. 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);

Klientai	Valdomas turtas	Klientų skaičius
Juridiniai asmenys	16.295.637,86 LTL; 35.573.005,00 NOK	18
Fiziniai asmenys	31.086.573,87 LTL; 67.861.280,25 NOK	82
Profesionalūs/Instituciniai	0,00 LTL; 0,00 NOK	0
<b>Iš viso:</b>	<b>47.382.211,73 LTL; 103.434.285,25 NOK</b>	<b>100</b>

**Įmonė valdo individualius fizinių ir juridinių asmenų investicijų portfelius, kurių bendra vertė 2012 m. birželio 30d. sudarė 47.382.211,73LTL; 103.434.285,25 NOK.**

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

**Įmonė tvarko Dovre Inside Nordic investicinio fondo 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  
112029651**

**Konstitucijos pr. 20A, Vilnius**

**Sutarties pobūdis: tarpininkavimas perkant ir parduodant vertybinius popierius**

**Arctic Securities ASA  
991125175**

**Haakon VII's gate 5, 0161 Oslo, Norvegija**

**Sutarties pobūdis: tarpininkavimas perkant ir parduodant vertybinius popierius**

**Carnegie ASA  
936310974**

**Stranden 1, 0250 Oslo, Norvegija**

**Sutarties pobūdis: tarpininkavimas perkant ir parduodant vertybinius popierius**

**Netfonds Bank ASA  
976546180**

**Stenersgata 2, 0184 Oslo, Norvegija**

**Sutarties pobūdis: tarpininkavimas perkant ir parduodant vertybinius popierius**

**ABG Sundal Collier  
883603362**

**Munkedamsveien 45 E, 0250 Oslo, Norvegija**

**Sutarties pobūdis: tarpininkavimas perkant ir parduodant vertybinius popierius**

**Pareto Securities AS  
956632374**

**Olav Kyrres gate 22, 5014 Bergen, Norvegija**

**Sutarties pobūdis: tarpininkavimas perkant ir parduodant vertybinius popierius**

**DNB Bank ASA**

**981276957**

**Stranden 21, Aker Brygge, Oslo, Norvegija**

**Sutarties pobūdis: tarpininkavimas perkant ir parduodant vertybinius popierius**

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

**977074010**

**Søndre gate 13-15, 7466 Trondheim, Norvegija**

**Sutarties pobūdis: tarpininkavimas perkant ir parduodant vertybinius popierius**

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

<b>Tarpininko pavadinimas</b>	<b>Tarpininkui išmokėta suma</b>
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
Arctic Securities ASA	0
ABG Sundal Collier	0
Pareto Securities AS	0
DNB Bank ASA	0
Fokus Bank (filial av Danske Bank)	0
VISO	<b>12.290,44 LTL; 27.014,13 NOK</b>

### III. INVESTICINĖ VEIKLA

#### 11. 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 port-felyje (%)
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 port-felyje (%)
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	11 446		3,79%
AB Swedbank	NOK	189 835		62,87%
DNB Bank	NOK	100 677		33,34%
Iš viso pinigų:		301 958		100%

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

#### IV. (NETEKO GALIOS)

#### V. BENDROVĖS VALDYMAS

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

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

17.2. 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);

17.3. 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. Valdybos pirmininkas nuo 2012-05-14.**

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

- AS „Maxshow“ vienintelis akcininkas ir direktorius.

- UAB „SRM Holding“ vienintelis akcininkas ir direktorius.

##### **Rytis Simanaitis**

**Valdybos narys nuo 2011-02-03 (iki 2013-02-03).**

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

- UAB "Tuvlita" akcininkas.

##### **Gytė Maleckaitė**

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

**Kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje bei kapitale nedalyvauja.**

**Vyr. finansininko funkcijos vykdymą įmonė yra delegavusi UAB Vilsentras.**

18. 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.**



**Kęstutis Baltakys, +37052683457, aukštasis išsilavinimas, finansų maklerio konsultanto licencija NR. S419.**

19. Nurodyti asmenis, susijusius su valdymo įmone:

19.1. 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.**

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

**UAB Liberty Capital Group direktorius Rune Flogstadt.  
AS Maxshow direktorius Stig Myrseth.**

20. 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.

<b>Susijęs juridinis asmuo</b>	<b>Investuota suma, NOK</b>	<b>Dalis KIS portfelyje</b>
UAB "Liberty Capital Group"	901.644,38	32 %
Hovden Invest AS	1.000.000,00	39 %
UAB „Liberty Capital“	600.000,00	21 %

## **VI. ESMINIAI ĮVYKIAI VALDYMO ĮMONĖS VEIKLOJE**

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

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

**2012 m. gegužės mėn. 14 d. pasikeitė Įmonės valdybos narys – vietoj John Afseth buvo paskirtas Rytis Simanaitis.**

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

-.

## **V. ATSAKINGI ASMENYS**

23. 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**

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 \_\_\_\_\_ **Gytė Maleckaitė, Direktorius pavaduotoja**

Patvirtinu \_\_\_\_\_ **Vidmantas Liepuonius, Vyr. finansininkas**