

**UAB “DOVRE FORVALTNING”
2013 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 info@dovreforvaltning.no ; Svetainė www.dovreforvaltning.lt
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.

2013-01-01 – 2013-06-30

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**

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

4. Valdymo įmonės įstatinis kapitalas:

4.1. ataskaitinio laikotarpio įstatinio kapitalo dydis, struktūra:

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

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

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

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

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

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

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

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

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 18.850 paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 100 Lt.

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

130 428 Lt, tai sudaro 12% 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 18.850 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	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei
Atviras suderintasis investicinis fondas	Dovre Inside Nordic	46.770.324,24 NOK	35.260.708,05 NOK	222	323.670,87 NOK
		20.333.866,17 LTL	16.145.337,35 LTL		140.719,15 LTL
Atviras suderintasis	Dovre Baltic Sea	2.021.357,15 NOK	1.569.389,02 NOK	4	6.577,13 NOK

investicinis fondas		878.805,23 LTL	682.307,57 LTL		2.859,47 LTL
Atviras suderintasis investicinis fondas	Dovrefjell	360.841,60 NOK 156.879,49 LTL	565.091,06 NOK 245.678,99 LTL	1	1.364,98 NOK 593,44 LTL
Iš viso		49.152.522,99 NOK 21.369.550,89 LTL	37.395.188,13 NOK 17.073.323,91 LTL	227	331.612,98 NOK 144.172,06 LTL

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	14.690.086,57 LTL; 33.788.956,13 NOK	11
Fiziniai asmenys	25.027.812,97 LTL; 57.566.963,31 NOK	62
Profesionalūs/Instituciniai	0,00 LTL; 0,00 NOK	0
Iš viso:	39.717.899,54 LTL; 91.355.919,44 NOK	73

Įmonė valdo individualius fizinių ir juridinių asmenų investicijų portfelius, kurių bendra vertė 2013 m. birželio 30d. sudarė 39.717.899,54 LTL; 91.355.919,44 NOK.

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

Įmonė tvarko Dovre Inside Nordic, Dovre Baltic Sea ir Dovrefjell investicinių fondų vienetus.

9. Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkai, su kuriais valdymo įmonė savo bei valdomų subjektų naudai yra sudariusi aptarnavimo sutartis (pavadinimai, adresai, sutarčių pobūdis).

Finansų maklerio įmonės pavadinimas – Swedbank, AB
Įmonės kodas – 112029651
Buveinės adresas - Konstitucijos pr. 20A, Vilnius
Sutarties pobūdis: tarpininkavimas perkant ir parduodant vertybinius popierius

Finansų maklerio įmonės pavadinimas – 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

Finansų maklerio įmonės pavadinimas – Carnegie ASA
Įmonės kodas – 936310974
Buveinės adresas - Stranden 1, 0250 Oslo, Norvegija
Sutarties su Valdymo įmone pobūdis - tarpininkas sandoriams su FP

Finansų maklerio įmonės pavadinimas – Netfonds Bank ASA
Įmonės kodas – 976546180
Buveinės adresas - Stenersgata 2, 0184 Oslo, Norvegija
Sutarties su Valdymo įmone pobūdis - tarpininkas sandoriams su FP

Finansų maklerio įmonės pavadinimas – ABG Sundal Collier
Įmonės kodas – 883603362
Buveinės adresas - Munkedamsveien 45 E, 0250 Oslo, Norvegija
Sutarties su Valdymo įmone pobūdis - tarpininkas sandoriams su FP

Finansų maklerio įmonės pavadinimas – Pareto Securities AS
Įmonės kodas – 956632374
Buveinės adresas - Olav Kyrres gate 22, 5014 Bergen, Norvegija
Sutarties su Valdymo įmone pobūdis - tarpininkas sandoriams su FP

Finansų maklerio įmonės pavadinimas – DNB Bank ASA
Įmonės kodas – 981276957
Buveinės adresas - Stranden 21, Aker Brygge, Oslo, Norvegija
Sutarties su Valdymo įmone pobūdis - tarpininkas sandoriams su FP

Finansų maklerio įmonės pavadinimas – 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

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

Dovre Inside Nordic

Tarpininko pavadinimas	Tarpininkui išmokėta suma	Paslaugos
Swedbank, AB	44.696,64 NOK; 19.432,31 LTL	Tarpininkavimo
Arctic Securities, ASA	1.561,86 NOK ; 679,03 LTL	Tarpininkavimo
Carnegie, ASA	18.423,68 NOK ; 8.009,88 LTL	Tarpininkavimo
DnB Bank, ASA	4.769,98 NOK ; 2.073,80 LTL	Tarpininkavimo

Netfonds Bank, ASA	15.279,01 NOK ; 6.642,70 LTL	Tarpininkavimo
Norne Securities, ASA	14.605,32 NOK ; 6.349,81 LTL	Tarpininkavimo
Pareto Securities, ASA	20.145,00 NOK ; 8.758,24 LTL	Tarpininkavimo
SpareBank, ASA	4.553,79 NOK ; 1.979,81 LTL	Tarpininkavimo
VISO	124.035,29 NOK; 53.925,58 LTL	

Dovrefjell

Tarpininko pavadinimas	Tarpininkui išmokėta suma	Paslaugos
Swedbank, AB	1746,71 NOK; 759,40 LTL	Tarpininkavimo
Carnegie ASA	144,4 NOK; 62,78 LTL	Tarpininkavimo
Netfonds Bank ASA	475,68 NOK; 206,81 LTL	Tarpininkavimo
DnB Bank ASA	389,09 NOK; 169,16 LTL	Tarpininkavimo
Norne Securities AS	1.643,32 NOK; 714,45 LTL	Tarpininkavimo
Pareto Securities AS	1017,11 NOK; 442,20 LTL	Tarpininkavimo
VISO	5416,31 NOK; 2354,79 LTL	Tarpininkavimo

Dovre Baltic Sea

Tarpininko pavadinimas	Tarpininkui išmokėta suma	Paslaugos
Swedbank, AB	2297,27 NOK; 998,76 LTL	Tarpininkavimo
Carnegie ASA	805,48 NOK; 350,19 LTL	Tarpininkavimo
Netfonds Bank ASA	624,96 NOK; 271,71 LTL	Tarpininkavimo
DnB Bank ASA	2.169,64 NOK; 943,27 LTL	Tarpininkavimo
Norne Securities AS	1.671,72 NOK; 726,80 LTL	Tarpininkavimo
Pareto Securities AS	5491,35 NOK; 2387,42 LTL	Tarpininkavimo
VISO	13060,42 NOK; 5678,15 LTL	Tarpininkavimo

Individualių klientų portfeliai

Tarpininko pavadinimas	Tarpininkui išmokėta suma	Paslaugos
Carnegie ASA	100.820,67 NOK; 43.832,79 LTL	Tarpininkavimo
Netfonds Bank ASA	187.167,27 NOK; 81.372,84 LTL	Tarpininkavimo
DnB Bank ASA	4.825,94 NOK; 2.098,13 LTL	Tarpininkavimo
Norne Securities AS	22.107,43 NOK; 9.611,43 LTL	Tarpininkavimo
Pareto Securities AS	25.722,91 NOK; 11.183,29 LTL	Tarpininkavimo
Arctic Securities ASA	2.109,67 NOK; 917,20 LTL	Tarpininkavimo
SpareBank 1 Markets AS	3.082,64 NOK; 1.340,21 LTL	Tarpininkavimo
VISO:	345.836,53 NOK; 150.355,89 LTL	Tarpininkavimo

III. BENDROVĖS VALDYMAS

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

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

11.2. duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje (įmonės, įstaigos ar organizacijos pavadinimas ir pareigos) bei kapitale (įmonės, įstaigos ar organizacijos pavadinimas, turima kapitalo ir balsų dalis, procentais);

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

Stig Roar Myrseth

Direktorius. Valdybos narys nuo 2013-03-29 (iki 2015-03-29), Valdybos pirmininkas nuo 2013-03-29.

Dalyvavimas įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje bei kapitale:

- UAB „Trinity Capital“ vienintelis akcininkas ir direktorius.

Rytis Simanaitis

Valdytojas. Valdybos narys nuo 2013-03-29 (iki 2015-03-29).

Dalyvavimas įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje bei kapitale:

- UAB "Tuvlita" akcininkas.

Gytė Maleckaitė

Direktoriaus pavaduotoja. Valdybos narė nuo 2013-03-29 (iki 2015-03-29).

Kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje bei kapitale nedalyvauja.

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

12. Patirtį finansų srityje ir kvalifikaciją patvirtinančius sertifikatus turinčių valdymo įmonės vadovų ir darbuotojų vardai ir pavardės, telefonai, išsilavinimas, turimo kvalifikaciją patvirtinančio sertifikato pavadinimas ir numeris.

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.

13. Nurodyti asmenis, susijusius su valdymo įmone:

13.1. 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 UAB „Trinity Capital“.

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

UAB Liberty Capital Group direktorius Rune Floegstad.

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

Dovre Inside Nordic

Susijęs juridinis asmuo	Investuota suma	Dalis KIS portfelyje
Hovden Invest AS	1.000.000,00 NOK	1,60%

Dovrefjell

Susijęs juridinis asmuo	Investuota suma	Dalis KIS portfelyje
Stig Roar Myrseth	239.283,76 NOK	66,26%

Dovre Baltic Sea

Susijęs juridinis asmuo	Investuota suma	Dalis KIS portfelyje
Stig Roar Myrseth	1.277.380,87 NOK	63,10%

IV. ESMINIAI ĮVYKIAI VALDYMO ĮMONĖS VEIKLOJE

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

2013 m. kovo mėn. 14 d. Įmonė padidino įstatinį kapitalą išleisdama 6.800 vnt. paprastųjų vardinių akcijų iki 1 885 000 Lt.

2013.02.19 buvo patvirtinti Dovre Baltic Sea investicinio fondo dokumentai.

2013.02.19 buvo patvirtinti Dovrefjell investicinio fondo dokumentai.

16. 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, Direktoriaus pavaduotoja, tel.: +370 52 683 461; faks. +370 52 683 463; el. paštas: gm@dovreforvaltning.no.

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

24. Už ataskaitos parengimą atsakingų valdymo įmonės valdymo organų narių, darbuotojų ir bendrovės vadovo bei konsultantų patvirtinimas, kad ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos valdymo įmonės ar jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų (pensijų fondų) veiklai. Prie šio patvirtinimo turi būti šiame punkte paminėtų asmenų parašų originalai.

Patvirtinu _____ **Gytė Maleckaitė, Direktorius pavaduotoja**

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