

**UAB “DOVRE FORVALTNING”
2014 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.com
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.

2014-01-01 – 2014-06-30

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:

2014 m. birželio mėn. 30 d. Įmonės įstatinio kapitalo dydis - 1.193.202 Lt.

2014 m. birželio mėn. 30 d. Įmonė padidino įstatinį kapitalą papildomais įnašais nuo 643.212 Lt iki 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 571.744 litais iki 643.212 litų, sumažinant paprastosios vardinės nominalios akcijos vertę nuo 34 Lt iki 18 Lt.

2013 m. gruodžio mėn. 31 d. Įmonės įstatinio kapitalo dydis - 1.214.956 Lt.

2013 m. gruodžio mėn. 12 d. Įmonė sumažino įstatinį kapitalą 231.416 litais iki 983.518 Lt, sumažinant paprastosios vardinės nominalios akcijos vertę nuo 42 Lt iki 34 Lt. bei padidino įstatinį kapitalą papildomais įnašais nuo 983.518 Lt iki 1.214.956 Lt, papildomai išleidžiant 6.807 vnt. paprastųjų vardinių 34 Lt nominalios vertės akcijų.

2013 m. spalio mėn. 30 d. Įmonė padidino įstatinį kapitalą papildomais įnašais nuo 1.087.212 Lt iki 1.214.934 Lt, papildomai išleidžiant 3.041 vnt. paprastųjų vardinių 42 Lt nominalios vertės akcijų.

2013 m. rugsėjo mėn. 03 d. Įmonė sumažino įstatinį kapitalą 1.501.388 litais iki 1.087.212 Lt, sumažinant paprastosios vardinės nominalios akcijos vertę nuo 100 Lt iki 42 Lt

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.

4.2. įmonės išleistų akcijų bendras skaičius ir nominali vertė:

Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 66.289 paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 18 Lt.

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

0 Lt (nulis litų).

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:

Likviduojama UAB Liberty Capital Group, į.k. 302680886, turi 21.891 paprastąją vardinę 18 litų nominalios vertės akciją, kas sudaro 33 nuošimčius be balso teisės akcijų ir 33 nuošimčius įstatinio kapitalo.

UAB Trinity Capital, į.k. 302682894, turi 14 659 paprastąsias vardines 18 litų nominalios vertės akcijas, kas sudaro 22 nuošimčius balso teisės akcijų ir 22 nuošimčius įstatinio kapitalo.

AS Liberty Holdings, į.k. 997 702 085, turi 14 659 paprastąsias vardines 18 litų nominalios vertės akcijas, kas sudaro 22 nuošimčius be balsų teisės akcijų ir 22 nuošimčius įstatinio kapitalo.

AS Selvaag Invest, į.k. 935 499 240, turi 15 080 paprastųjų vardinių 18 litų nominalios vertės akcijų, kas sudaro 23 nuošimčius be balsų teisės akcijų ir 23 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	138.288.981,29 NOK 57.176.962,20 LTL	130.586.601,09 NOK 54.490.474,28 LTL	367	1.132.114,99 NOK 468.084,26 LTL
Atviras suderintasis investicinis fondas	Dovre Baltic Sea	17.667.050,97 NOK 7.304.618,89 LTL	20.472.150,23 NOK 8.464.415,23 LTL	92	179.716,71 NOK 74.305,67 LTL
Iš viso		155.956.032,26 NOK 64.481.581,09 LTL	151.058.751,32 NOK 62.954.889,51 LTL	459	1.311.831,70 NOK 542.389,93 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 (asmenų, 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	33.447.824,58 NOK; 13,829,337.55 LTL	9
Fiziniai asmenys	59.127.154,71 NOK; 24.446.7123,39 LTL	52
Profesionalūs/Instituciniai	-	0
Iš viso:	92.574.979,29 NOK; 38.276.050,94 LTL	61

Įmonė valdo individualius fizinių ir juridinių asmenų investicijų portfelius, kurių bendra vertė 2014 m. birželio 30d. sudarė 38276050,94 LTL; 92.574.979,29 NOK.

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

Įmonė tvarko Dovre Inside Nordic ir Dovre Baltic Sea 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).

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 Bergenas, 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 FMI "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

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

Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkų pavadinimas	Už aptarnavimo paslaugas išmokėto atlyginimo suma	
	Dovre Inside Nordic	Dovre Baltic Sea
Swedbank, AB	34.353,48 NOK; 14.203,79 LTL	7.467,90 NOK; 3.087,68 LTL
Netfonds Bank, ASA	89.592,90 NOK; 37.043,08 LTL	-
Pareto Securities, ASA	5.490,00 NOK; 2.269,90 LTL	-
RS Platou Markets AS	7.776,46 NOK; 3.215,26 LTL	-
First Securities ASA	17.860,75 NOK; 7.384,71 LTL	-
Arctic Securities, ASA	10.842,96 NOK; 4.483,13 LTL	-
Danske Bank	7.769,28 NOK; 3.212,29 LTL	-
Fondsfinans ASA	6.106,73 NOK; 2.524,89 LTL	-
Norne Securities, ASA	4.276,00 NOK; 1.767,95 LTL	-
Orion Securities, UAB	-	931,33 NOK; 385,07 LTL
VISO	184.068,56 NOK; 76.104,99 LTL	8.399,23 NOK; 3.472,75 LTL

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 Likviduojamai 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.

Likviduojamos UAB Liberty Capital Group Likvidatorė Gytė Maleckaitė.

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	1,13%
Stig Roar Myrseth	10.000 NOK	0,01%

Dovre Baltic Sea

Susijęs juridinis asmuo	Investuota suma	Dalis KIS portfelyje
Stig Roar Myrseth	0,00 NOK	0%

IV. ESMINIAI ĮVYKIAI VALDYMO ĮMONĖS VEIKLOJE

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

2014.06.30 Įmonė padidino įstatinį kapitalą papildomais įnašais nuo 643.212 Lt iki 1.193.202 Lt, papildomai išleidžiant 30.555 vnt. paprastųjų vardinių 18 Lt nominalios vertės akcijų.

2014.06.20 Įmonė sumažino įstatinį kapitalą 571.744 litais iki 643.212 litų, sumažinant paprastosios vardinės nominalios akcijos vertę nuo 34 Lt iki 18 Lt.

2013.05.20 buvo panaikinto Dovrefjell sudarymo dokumentai.

16. Teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesai (informacija apie ataskaitinio laikotarpio teisminius 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.

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