

UAB "DOVRE FORVALTNING" 2014 METŲ ATASKAITA

I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys:

1.1.	Pavadinimas	UAB „Dovre Forvaltning“
1.2.	Buveinė (adresas)	Konstitucijos 7, 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.

2014-01-01 – 2014-12-31

3. Audito įmonės pavadinimas, adresas, telefono numeris:

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

4. Finansinių metų pradžia ir pabaiga:

2014 m. sausio mėn. 01 d. - 2014 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 darbo metu
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:

2014 m. gruodžio mėn. 31 d. Įmonės įstatinio kapitalo dydis - 1.193.202 Lt.
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 Bendrovės 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 Bendrovės 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.

6.2. įmonės išleistų akcijų bendras skaičius ir nominali vertė:

Bendrovės įstatinis kapitalas 2014-12-31 buvo padalintas į 66.289 paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė buvo 18 Lt.

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

0 Lt (nulis litų).

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

0 Lt (nulis litų).

9. Akcininkai:

9.1. bendras akcininkų skaičius: 3.

9.2. akcininkai, nuosavybės teise turintys ar valdantys daugiau kaip 10 procentų 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 Trinity Capital, į.k. 302682894, 2014-12-31 turėjo 21 883 paprastasias vardines 18 litų nominalios vertės akcijas, kas sudaro 33.01 nuošimčių balso teisės akcijų ir 33.01 nuošimčių įstatinio kapitalo.

AS Liberty Holdings, į.k. 997 702 085, 2014-12-31 turėjo 21 883 paprastasias vardines 18 litų nominalios vertės akcijas, kas sudaro 33.01 nuošimčių be balso teisės akcijų ir 33.01 nuošimčių įstatinio kapitalo.

AS Selvaag Invest, į.k. 935 499 240, 2014-12-31 turėjo 22 523 paprastasias vardines 18 litų nominalios vertės akcijas, kas sudaro 33.98 nuošimčių be balso teisės akcijų ir 33.98 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.):

Stig Myrseth per UAB „Trinity Capital priklauso 33 proc. UAB “Dovre Forvaltning“ akcijų paketo.

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	110.548.617,19 NOK 41.998.525,16 LTL	128.914.082,09 NOK 53.331.755,76 LTL	303	Valdymo mok. 2.256.073,01 NOK 933.337,40 LTL Platinimo mok. 10.096,86 NOK 4.177,07 LTL
Atviras suderintasis investicinis fondas	Dovre Baltic Sea	15.173.229,15 NOK 5.764.461,49 LTL	18.534.485,08 NOK 7.667.716,48 LTL	77	Valdymo mok. 324.892,96 NOK 134.408,22 LTL Platinimo mok. 3.600,00 NOK 1.489,32 LTL

Iš viso		125.721.846,34 NOK 47.762.986,64 LTL	147.448.567,17 NOK 60.999.472,24 LTL	380	Valdymo mok. 2.580.965,97 NOK 1.067.745,62 LTL Platinimo mok. 13.696,86 NOK 5.666,39 LTL
---------	--	---	---	-----	---

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 56 individualius fizinių ir juridinių asmenų investicijų portfelius, kurių bendra vertė 2014 m. gruodžio 31 d. sudarė 86.982.323,35 NOK; 33.045.454,46 LTL. Tipiniai klientai: (i) fiziniai asmenys 47, (ii) juridiniai asmenys 9.

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

Įmonė tvarko Dovre Inside Nordic ir Dovre Baltic Sea investicinių fondų 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

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 Bergen, 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 FMĮ “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

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

Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkų pavadinimas	Už aptarnavimo paslaugas išmokėto atlyginimo suma
ABGSC	1.493,35 NOK;617,80 LTL
Arctic Securities	25.872,05 NOK;10.703,27 LTL
Carnegie	23.400,01 NOK;9.680,58 LTL
Danske Bank	7.769,28 NOK;3.214,15 LTL
DNB	3.794,57 NOK;1.569,81 LTL
First Securities	28.857,68 NOK;11.938,42 LTL
Fondsfinans	6.106,73 NOK;2.526,35 LTL
Netfonds	299.033,53 NOK;123.710,17 LTL
Norne Securities	15.257,23 NOK;6.311,92 LTL
Orion securities	931,33 NOK;385,29 LTL
Pareto	10.812,42 NOK;4.473,10 LTL
Platou	10.647,09 NOK;4.404,70 LTL
SpareBank1Markets	26.506,06 NOK;10.965,56 LTL
Swedbank	68.158,39 NOK;28.197,13 LTL
Nordea	10.903,11 NOK;4.510,62 LTL
VISO:	460.481,33 NOK;190.501,13 LTL

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

Apskaitos tarnybos funkcijos vykdymą įmonė yra delegavusi UAB „IMG Numeri“. UAB „IMG Numeri“ vadovas Vidmantas Liepuonius. Bendrovės finansininkė - konsultantė yra Neringa Glodenytė. Per metus už paslaugas priskaityta 24 854 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.

2011-12-31 duomenys:

Pajamos iš suderintųjų investicinių fondų valdymo 0 Lt.

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

Pajamos iš konsultavimo 0 Lt.

Valdomų grynujų aktyvų suma 41.578.849 Lt.

Klientų skaičius 96.

2012-12-31 duomenys:

Pajamos iš suderintųjų investicinių fondų valdymo 25 923 Lt.

Pajamos iš kitų asmenų finansinių priemonių portfelių valdymo 926 543 Lt.

Pajamos iš konsultavimo 0 Lt.

Valdomų grynujų aktyvų suma 48 350 223 Lt.

Klientų skaičius 135

2013-12-31 duomenys:

Pajamos iš suderintųjų investicinių fondų valdymo 494 217 Lt.

Pajamos iš kitų asmenų finansinių priemonių portfelių valdymo 818 194 Lt.

Pajamos iš konsultavimo 0 Lt.

Valdomų grynujų aktyvų suma 238.281.391,28 NOK; 97.361.776,59 LTL

Klientų skaičius 516

2014-12-31 duomenys:

Pajamos iš suderintųjų investicinių fondų valdymo 1 073 026 Lt.

Pajamos iš kitų asmenų finansinių priemonių portfelių valdymo 624 911 Lt.

Pajamos iš konsultavimo 0 Lt.

Valdomų grynujų aktyvų suma 212.704.169,69 NOK; 80.808.441,11 LTL

Klientų skaičius 436

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:

2013 m. gruodžio mėn. 31 d. Bendrovėje dirbo 8 darbuotojai. Visi išskyrus Stig Myrseth turi aukštąjį išsilavinimą. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis – 11 058 Lt.

2014 m. gruodžio mėn. 31 d. Bendrovėje dirbo 9 darbuotojai. Visi, išskyrus Stig Myrseth ir Algirdą Veberą, turi aukštąjį išsilavinimą. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis – 7 962 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 adresai)	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 portfelėje (%)
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.)	Valdytojas	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Rinkos vertės nustatymo šaltinis (tinklalapio adresas)	KIS tipas*	Dalis portfelėje (%)
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. grynąjų 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. grynąjų aktyvų investuoti į nuosavybės vertybinius popierius;

KIS 4 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynąjų 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 portfelyje (%)				
Indėliai kredito įstaigose										
Iš viso:										
Priemonės pavadinimas	Emitento pava-	Šalis	Kita sandorio šalis	Valiuta	Investicinis sandoris	Investicinio sandorio	Bendra rinkos vertė	Rinkos pavadinimas (tinklalapio)	Galiojimo terminas	Dalis portfelyje

	dini- mas				(pozicija)	(pozici- jos) vertė		adresas)		(%)
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 portfelyje (%)
Pinigai				
AB Swedbank	LTL	39 089		6,48%
AB Swedbank	NOK	478 890		79,38%
DNB Bank	NOK	85 294		14,14%
Iš viso pinigų:		603 273		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 2013-03-29 (iki 2015-03-29), valdybos pirmininkas bei Valdymo įmonės direktorius. Priklauso per UAB „Trinity Capital“ 33 proc. UAB „Dovre Forvaltning“ akcijų paketo.

Dalyvavimas įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje bei kapitale:

- UAB „Trinity Capital“ 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.

Rytis Simanaitis

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

Dalyvavimas įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje bei kapitale:

- UAB "Tuvlita" akcininkas.

Gytė Maleckaitė

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

Dalyvavimas įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje bei kapitale:

-

Apskaitos tarnybos funkcijos vykdymą įmonė yra delegavusi UAB „IMG Numeri“.

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.

Kęstutis Baltakys, +37052683457, aukštasis išsilavinimas, Lietuvos Banko finansų maklerio konsultanto licencija Nr. S419.

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 17 251 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;

UAB Trinity Capital, į.k. 302682894, 2014-12-31 turėjo 21 883 paprastasias vardines 18 litų nominalios vertės akcijas, kas sudaro 33.01 nuošimčių balso teisės akcijų ir 33.01 nuošimčių įstatinio kapitalo.

AS Liberty Holdings, į.k. 997 702 085, 2014-12-31 turėjo 21 883 paprastasias vardines 18 litų nominalios vertės akcijas, kas sudaro 33.01 nuošimčių be balso teisės akcijų ir 33.01 nuošimčių įstatinio kapitalo.

AS Selvaag Invest, į.k. 935 499 240, 2014-12-31 turėjo 22 523 paprastasias vardines 18 litų nominalios vertės akcijas, kas sudaro 33.98 nuošimčių be balso teisės akcijų ir 33.98 nuošimčių įstatinio kapitalo.

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

UAB Trinity Capital direktorius Stig Myrseth.

AS Liberty Holdings direktorius Magnus B. Lindseth.

AS Selvaag Invest direktorius Rune Floegstad.

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 portfeluose.

Susijęs juridinis asmuo	Investuota suma, NOK	Dalis KIS portfelyje
Hovden Invest AS	1.000.000,00	1,33 % (Dovre Inside Nordic)
Rune Ingve Fløgstad	100.000,00	0,11 % (Dovre Inside Nordic)
Stig Roar Myrseth	121.000,00	0,07 % (Dovre Inside Nordic) 0,04 % (Dovre Baltic Sea)

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)).

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.

2014.04.29 baigėsi priežiūros institucijos vykdytas patikrinimas.

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

2015 metais UAB „Dovre Forvaltning“ planuoja pakeisti valdomų ir ateityje veiksiančių suderintųjų investicinių fondų struktūrą, įsteigdama sudėtinį suderintąjį investicinį fondą „Dovre Umbrella Fund“ ir jo du subfondus - „Dovre Inside Nordic“ ir „Dovre Baltic Sea“, kurie bus sujungti su iki tol veikusiais atitinkamais investiciniais fondais. Įmonė taip pat planuoja steigti naujus investicinius fondus, kuriuos siūlys Lietuvos ir Norvegijos investuotojams. 2015 metų Įmonės planuose yra padidinti bendrą valdomų lėšų vertę iki 30 mln. eurų.

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.

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

10. 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