

UAB "DOVRE FORVALTNING" 2017 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	Telefonas +37052683459; Faksas +37052683463; El. paštas info@dovreforvaltning.no
1.4 Licencijos verstinis 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.

2017 m. sausio mėn. 01 d. – 2017 m. birželio mėn. 30 d.

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

Pavadinimas	UAB „Dovre Forvaltning“
Buveinės adresas, darbo laikas	Konstitucijos pr. 7, Vilnius darbo metu
Telefonas	+37052683459
Interneto svetainės adresas	www.dovreforvaltning.com

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

4. Valdymo įmonės įstatinis kapitalas:

4.1. ataskaitinio laikotarpio įstatinio kapitalo dydis, struktūra:

2017 m. birželio mėn. 30 d. Bendrovės įstatinio kapitalo dydis – 157.203,6 Eur.

2017 m. kovo mėn. 31 d. Bendrovė padidino įstatinį kapitalą papildomais įnašais nuo 154.203,6 Eur iki 157.203,6 Eur papildomai išleidžiant 2.500 paprastųjų vardinių 1,20 Eur nominalios vertės Bendrovės akcijų.

4.2. įmonės išleistų akcijų bendras skaičius ir nominali vertė:

Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 131.003 paprastąsias vardines akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė yra 1,20 EUR.

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

0 Eur (nulls eurų).

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

0 Eur (nulls eurų).

7. Akcininkai:

7.1. bendras akcininkų skaičius: 1.

7.2. 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:

The Nordic Group AS, į.k. 999 564 976, 2017 m. birželio 30 d. turėjo 131.003 paprastasias vardines 1,20 Eur nominalios vertės akcijas, kurios nesuteikia balso teisės (kaip numatyta LR Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 10 str.), kurią pagal 2016 m. vasario 11 d. sutartį dėl balsavimo teisių atstovauja UAB „Trinity Capital“, į.k. 302 682 894, kuri turi 33.01 proc. visų akcijų balso teisę iki tol, kol The Nordic Group AS gaus Lietuvos banko leidimą dėl neprieštaravimo įsigyti UAB „Dovre Forvaltning“ akcijas.

7.3. valdymo įmonės vadovų, administracijos darbuotojų ir kitų susijusių asmenų turimų akcijų skaičius, jų turima įstatinio kapitalo dalis (proc.):

Stig Roar Myrseth per UAB „Trinity Capital“ priklauso 33,01 proc. UAB „Dovre Forvaltning“ akcijų paketo.

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	
		NOK	EUR	NOK	EUR		NOK	EUR
Atviras sudėtinis suderintas investicinis subfondas	Dovre Inside Nordic	121.679.119,17	12.714.641,50	115.871.454,07	12.623.890,68	379	1.022.802,65 (valdymo mokestis) 199.532,18 (platinimo mokestis)	111.435,85 (valdymo mokestis) 21.790,18 (platinimo mokestis)
	Dovre Baltic Sea	54.665.323,03	5.712.154,97	41.560.381,45	4.508.568,53	168	364.776,45 (valdymo mokestis)	39.569,16 (valdymo mokestis)

							367.618,34 (platinimo mokestis)	39.406,9 (platinimo mokestis)
Iš viso		176.344.442,21	18.426.796,47	157.431.835,52	17.132.459,22	547	1.387.579,1 (valdymo mokestis) 567.150,52 (platinimo mokestis)	151.005,01 (valdymo mokestis) 61.197,08 (platinimo mokestis)

8.2. pensijų fondai:

Pensijų fondo tipas	Pavadinimas	Grynujų aktyvų suma	Vidutinė grynujų 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);

Bendrovė valdo 56 individualius fizinių ir juridinių asmenų investicijų portfelius, kurių bendra vertė 2017 m. birželio 30 d. sudarė 102.680.981,66 NOK arba 10.729.465,17 EUR. Tipiniai klientai: (I) fiziniai asmenys 41, (II) juridiniai asmenys 15.

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

Bendrovė tvarko Dovre Inside Nordic ir Dovre Baltic Sea sudėtinius suderintuosius investicinių subfondų 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 ģmone pobūdis - tarpininkas sandorlams su FP

Netfonds Bank ASA

Ģmonēs kods - 976546180

Buveinēs adresās - Stenersgata 2, 0184 Oslo, Norvegija

Sutarties su Valdymo ģmone pobūdis - tarpininkas sandorlams su FP

ABG Sundal Collier

Ģmonēs kods - 883603362

Buveinēs adresās - Munkedamsveien 45 E, 0250 Oslo, Norvegija

Sutarties su Valdymo ģmone pobūdis - tarpininkas sandorlams su FP

Pareto Securities AS

Ģmonēs kods - 956632374

Buveinēs adresās - Olav Kyrres gate 22, 5014 Bergen, Norvegija

Sutarties su Valdymo ģmone pobūdis - tarpininkas sandorlams su FP

DNB Bank ASA

Ģmonēs kods - 981276957

Buveinēs adresās - Stranden 21, Aker Brygge, Oslo, Norvegija

Sutarties su Valdymo ģmone pobūdis - tarpininkas sandorlams su FP

Fokus Bank (filial av Danske Bank)

Ģmonēs kods - 977074010

Buveinēs adresās - Søndre gate 13-15, 7466 Trondheim, Norvegija

Sutarties su Valdymo ģmone pobūdis - tarpininkas sandorlams su FP

Norne Securities

Ģmonēs kods - 992881828

Buveinēs adresās - Fortunen 1, 5013 Bergenas, Norvegija

Sutarties su Valdymo ģmone pobūdis - tarpininkas sandorlams su FP

Nordea Bank Norge

Ģmonēs kods - 911044110

Buveinēs adresās - Middelthuns gate 17, 0107 Oslas, Norvegija

Sutarties su Valdymo ģmone pobūdis - tarpininkas sandorlams su FP

SEB Enskilda

Ģmonēs kods - 938318999

Buveinēs adresās - Filipstad Brygge 1, 0123 Oslas, Norvegija

Sutarties su Valdymo ģmone pobūdis - tarpininkas sandorlams su FP

SpareBank 1 Markets

Ģmonēs kods - 992999101

Buveinēs adresās - Olav V's gt. 5, 0161 Oslas, Norvegija

Sutarties su Valdymo ģmone pobūdis - tarpininkas sandorlams su FP

Neonet Securities AB

Ģmonēs kods - 556530-4804

Buveinēs adresās - Kungsgatan 33, P.O. Box 7545, SE-103 93, Stokholmas, Švedija

Sutarties su Valdymo ģmone pobūdis - tarpininkas sandorlams 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 Vikka 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 Vikka 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 Vikka, 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	
	NOK	EUR
Netfonds	11.916,43	1.301,87
Sparebank	4.977,00	526,03
Swedbank	39.999,46	4.391,55
VISO:	56.892,89	6.219,45

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);

Valdybos nariai:

Stig R. Myrseth, Bendrovės direktorius, valdybos narys ir valdybos pirmininkas, būdamas ir UAB „Trinity Capital“ į.k. 302 682 894, direktoriumi pagal 2016 m. vasario 11 d. sutartį dėl balsavimo teisių, turi 33.01 proc. visų Bendrovės akcijų balso teisę iki tol, kol The Nordic Group AS gaus Lietuvos banko leidimą dėl neprieštaravimo įsigyti UAB „Dovre Forvaltning“ akcijas.

Andrius Balčiūnas, nepriklausomas valdybos narys, neturintis Bendrovės akcijų (iki 2017-03-31).

Eglė Domataitė, nepriklausoma valdybos narė, neturinti Bendrovės akcijų (iki 2017-03-31).

Tomas Talutis, nepriklausomas valdybos narys, neturintis Bendrovės akcijų (nuo 2017-03-31).

Alius Jakubėlis, nepriklausoma valdybos narė, neturinti Bendrovės akcijų (nuo 2017-03-31).

Inga Malinauskaitė-van de Castel, Bendrovės direktoriaus pavaduotoja, neturinti Bendrovės akcijų.

Vyr. finansininko funkcijas vykdymą Bendrovė yra delegavusi UAB IMG Numerl.

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);

Stig R. Myrseth

- UAB „Trinity Capital“ vienintelis akcininkas ir direktorius.

Andrius Balčiūnas

- UAB „Atelje gurman“, į.k. 302422505 be teisės į įstatinį kapitalą ir (arba) balsavimo teisių dalį.

Eglė Domataitė

-UAB „ELDES“ finansų direktorė.

Tomas Talutis

- Advokatų profesinė bendrija TVINS vadovaujantis partneris, 50 % turimų akcijų.
- Mykolo Romerio universiteto docentas.

Alius Jakubėlis

- UAB FMĮ „Orion securities“ direktorius, 20 % turimų akcijų.
- UAB „Suprema LT“ direktorius, 100% turimų akcijų.

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

Stig Roar Myrseth , paskyrimo valdybos nariu data: 2015 03 31

Andrius Balčiūnas, paskyrimo valdybos nariu: nuo 2016 07 05 – 2017 03 31

Eglė Domaitė, paskyrimo valdybos nariu data: 2016 07 05 – 2017 03 31

Tomas Talutis, paskyrimo valdybos nariu data: 2017 03 31

Alius Jakubėlis, paskyrimo valdybos nariu data: 2017 03 31

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.

Stig R. Myrseth, vidurinis išsilavinimas, Lietuvos banko atlikto vertinimo pagrindu pripažintas kaip turintis tinkamą kvalifikaciją investiciniams sprendimams priimti.

Andrius Balčiūnas, lektorius Mykolo Romerio universiteto Bankininkystės ir investicijų katedroje, vedantis seminarus ir mokymus vertybinių popierių rinkų, tarptautinių finansų sistemų, asmeninių finansų valdymo, finansų rinkų ir institucijų veiklos, finansų biržų temomis.

Eglė Domaitė, aukštasis išsilavinimas, Eglės Domaitės pagrindinės darbo funkcijos yra susijusios su investicinių portfelių valdymu, sudarant investicinius modelius, inicijuojant investicinių pozicijų pokyčius, naujų pozicijų įtraukimą, svorio perskirstymą. Be to, Eglė Domaitė aktyviai bendradarbiauja su kitų Norvegijos ir Europos investicinių fondų valdytojais apie prekybą akcijų rinkoje, vyraujančias rizikas ir tendencijas.

Tomas Talutis, aukštasis išsilavinimas, Mykolo Romerio universiteto docentas, turi didesnę nei 15 metų darbo patirtį, susijusią su finansų rinkomis. Tomas Talutis kaip advokatas nuo 2008 m. nuolat konsultuoja Lietuvos ir užsienio finansų rinkų dalyvius jų steigimo ir veiklos klausimais, finansinių paslaugų teikimo klausimais, emitentų veiklos ir vertybinių popierių viešosios apyvartos klausimais.

Alius Jakubėlis, aukštasis išsilavinimas, turi 20 metų patirtį finansų rinkose. Alius Jakubėlis užima valdybos pirmininko pareigas UAB FMĮ „Orion Securities“. Nuo 2014 m. jis taip pat yra Lietuvos finansų maklerių asociacijos prezidentu. Alius Jakubėlis turi išlaikęs generalinę finansų maklerio licenciją Nr. G048.

13. Nurodyti asmenis, susijusius su valdymo įmone:

13.1. valdymo įmonės kontroliuojami arba valdymo įmonę kontroliuojantys asmenys;

The Nordic Group AS, į.k. 999 564 976, 2017 m. birželio 30 d. turėjo 131.003 paprastasias vardines 1,20 Eur nominalios vertės akcijas, kurios nesuteikia balsų teisės (kaip numatyta LR Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 10 str.), kurią pagal 2016 m. vasario 11 d. sutartį dėl balsavimo teisių atstovauja UAB „Trinity Capital“, į.k. 302 682 894, kuri turi 33.01 proc. visų akcijų balsų teisę iki tol, kol The Nordic Group AS gaus Lietuvos banko leidimą dėl neprieštaravimo įsigyti UAB „Dovre Forvaltning“ akcijas.

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

The Nordic Group AS direktorius Erik Egenæs.

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 subfondas

Susijęs juridinis asmuo	Investuota suma	Išmokėta suma už išperkamus vlenetus	Dalis KIS portfelyje*
Stig R. Myrseth	5000 NOK	7.867,51	0,00 %
Erik Egenæs	8000 NOK	0	0,01 %

Dovre Baltic Sea subfondas

Susijęs juridinis asmuo	Investuota suma	Išmokėta suma už išperkamus vlenetus	Dalis KIS portfelyje*
-	-	-	-

*Ataskaitinio laikotarpio paskutinę kalendorinę dieną.

IV. ESMINIAI ĮVYKIAI VALDYMO ĮMONĖS VEIKLOJE

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

2017 m. kovo 31 d. vienintelio akcininko sprendimu Bendrovė padidino įstatinį kapitalą papildomais įnašais nuo 154. 203,6 Eur iki 157. 203,6 Eur papildomai išleidžiant 2.500 paprastųjų vardinių 1,20 Eur nominalios vertės Bendrovės akcijų.

2017 m. kovo 31 d. buvo perrinkta Bendrovės valdyba.

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

Nėra.

V. ATSAKINGI ASMENYS

17. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

Stig R. Myrseth, Direktorius, tel.: +370 52 683 459; faks. +370 52 683 463; el. paštas: sm@dovreforvaltning.no.

Romena Urbonaitė, Fondų apskaitos vadovė, tel.: +370 52 83459; faks. +370 52 683 463; el. paštas: ru@dovreforvaltning.no.

Inga Malinauskaitė-van de Castel, Atitikties pareigūnė, tel.: +370 52 83459; faks. +370 52 683 463; el. paštas: im@dovreforvaltning.no.

17.2.

Nėra.

18. 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  **Stig R. Myrseth, Direktorius**

Patvirtinu  **Romena Urbonaitė, Fondų apskaitos vadovė**

Patvirtinu  **Inga Malinauskaitė-van de Castel, Atitikties pareigūnė**

