

**UAB „DOVRE FORVALTNING“ VALDOMAS SUDĖTINIS SUDERINTASIS INVESTICINIS  
SUBFONDAS „DOVRE BALTIC SEA“**

Valdymo įmonės kodas 302589746, adresas Konstitucijos pr.7, LT-09308 Vilnius

**UAB „DOVRE FORVALTNING“  
VALDOMAS SUDĖTINIO SUDERINTOJO  
INVESTICINIO FONDO  
„DOVRE UMBRELLA FUND“  
SUBFONDAS „DOVRE BALTIC SEA“**

Finansinės ataskaitos už 2017 m. sausio 01 d. -  
2017 m. kovo 31 d. laikotarpį

**UAB „DOVRE FORVALTNING“ VALDOMAS SUDĖTINIS SUDERINTASIS INVESTICINIS SUBFONDAS „DOVRE BALTIC SEA“**

Valdymo įmonės kodas 302589746, adresas Konstitucijos pr.7, LT-09308 Vilnius

**I. BENDROJI INFORMACIJA****1. Investicinio subfondo duomenys:**

<b>Kolektyvinio investavimo subjekto pavadinimas</b>	„Dovre Baltic Sea“
<b>Teisinė forma</b>	Sudėtinio suderintojo investicinio fondo „Dovre Umbella Fund“ subfondas
<b>Subfondo kodas</b>	F084
<b>Komisijos pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto sudarymo dokumentams data</b>	2015 m. kovo 9 d.

**2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateikta ataskaita:**

Nuo 2017 m. sausio mėn. 1 d. iki 2017 m. sausio mėn. 31 d.

**3. Valdymo įmonės duomenys:**

<b>Pavadinimas</b>	„Dovre Forvaltning“, UAB, duomenys kaupiami JAR
<b>Įmonės kodas</b>	302589746
<b>Buveinė</b>	Konstitucijos pr. 7, 09308, Vilnius, Lietuva
<b>Telefono numeris</b>	+370 526 83461
<b>Fakso numeris</b>	+370 526 83463
<b>El. pašto adresas</b>	info@dovreforvaltning.no
<b>Tinklapijo adresas</b>	www.dovreforvaltning.com
<b>Veiklos licencijos numeris</b>	VKĮ-018
<b>Kolektyvinio investavimo subjekto valdytojas</b>	Stig Roar Myrseth, Direktorius

**4. Depozitoriumo duomenys:**

<b>Pavadinimas</b>	AB Swedbank bankas
<b>Kodas</b>	1202965
<b>Adresas</b>	Konstitucijos pr. 20A, 09321 Vilnius, Lietuva
<b>Telefono numeris</b>	+3705268422
<b>Fakso numeris</b>	+3705268417

**II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, INVESTICINIŲ VIENETŲ AR AKCIJŲ SKAIČIUS IR VERTĖS****5. Grynųjų aktyvų, investicinių vienetų (akcijų) skaičius ir vertė:**

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2017.01.01)		Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje(2017.03.31)		Prieš metus (2016.03.31)		Prieš dvejus metus (2015.03.31)	
	NOK	EUR	NOK	EUR	NOK	EUR	NOK	EUR
Grynųjų aktyvų vertė	21.426.366,69	2.360.824,03	43.691.771,08	4.764.902,24	14.301.340,19	1.516.579,02	-	-
Vieneto vertė	143,4875	15,80990	161,5186	17,6148	147,7800	15,67130	-	-
Vienetų, esančių apyvartoje, skaičius	149.325,67		270.506,13		96.774,5580		-	

**UAB „DOVRE FORVALTNING“ VALDOMAS SUDĖTINIS SUDERINTASIS INVESTICINIS SUBFONDAS „DOVRE BALTIC SEA“**

Valdymo įmonės kodas 302589746, adresas Konstitucijos pr.7, LT-09308 Vilnius

**6. Per ataskaitinį laikotarpį išplatintų ir išpirktų investicinių vienetų ar akcijų skaičius bei vertė:**

	Vienetų skaičius	Vertė, NOK	Vertė, EUR
Išplatinta (konvertuojant pinigines lėšas į vienetus)	141.533,42	21.626.169,03	2.414.269,36
Išpirkta (konvertuojant vienetus į pinigines lėšas)	20.352,96	3.101.833,35	345.904,29

**III. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO IŠLAIDŲ IR APYVARTUMO RODIKLIAI**

**7. Atskaitymų iš kolektyvinio investavimo subjekto turto rūšys, sumos, procentinė išraiška, bendrasis išlaidų koeficientas, portfelio apyvartumo rodiklis:**

Atskaitymai	Atskaitymo dydis		Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotų atskaitymų suma		Procentinė dalis nuo atskaitinio laikotarpio vidutinės gryųjų aktyvų vertės
	maksimalus, nustatytas sudarymo dokumentuose	ataskaitiniu laikotarpiu taikytas	NOK	EUR	
Už valdymą			278.424,33	30.719,15	0,846%
<i>nekintamas dydis</i>	Valdymo mokestis - 1,75% metinės fondo GAV	Valdymo mokestis - 1,75% vidutinės metinės fondo GAV	144.969,33	16.121,42	0,441%
<i>Platinimo mokestis</i>	-		133.455,00	14.597,72	0,406%
Depozitoriumui	0,17% metinės fondo GAV, bet ne mažiau nei 57,92 EUR/mėn	0,17% metinės fondo GAV, bet ne mažiau nei 57,92 EUR/mėn	14.082,74	1.566,08	0,043%
Už sandorių sudarymą	0,3% nuo sudaryto sandorio vertės	0,3% nuo sudaryto sandorio vertės	24.741,81	2.772,25	0,075%
Už auditą			-	-	-
Kitos veiklos išlaidos:			1.361,67	151,80	0,004%
<i>Kiti mokesčiai finansų įstaigoms</i>	Ne daugiau kaip 0,2 proc. nuo Fondo vidutinės metinės GAV	Ne daugiau kaip 0,2 proc. nuo Fondo vidutinės metinės GAV	1.361,67	151,80	0,004%
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma			159.052,07	17.687,50	0,483%
Visų išlaidų suma			<b>318.610,55</b>	<b>35.209,28</b>	<b>0,968%</b>

**8. Mokėjimai tarpininkams (nurodyti konkrečius tarpininkus ir jiems sumokėtas sumas, paslaugas):**

Tarpininko pavadinimas	Tarpininkui išmokėta suma		Paslaugos
	NOK	EUR	
Swedbank	24.741,81	2.772,25	Tarpininkavimo
<b>Viso:</b>	24.741,81	2.772,25	

**UAB „DOVRE FORVALTNING“ VALDOMAS SUDĖTINIS SUDERINTASIS INVESTICINIS SUBFONDAS „DOVRE BALTIC SEA“**

Valdymo įmonės kodas 302589746, adresas Konstitucijos pr.7, LT-09308 Vilnius

9. Informacija apie visus egzistuojančius susitarimus dėl mokėjimų pasidalijimo, taip pat paslėptuosius komisinius (jų teikėjas, vertė, suteiktų prekių ir (ar) paslaugų pobūdis ir kt.).

-

10. Pateikti konkretų iliustruojantį pavyzdį apie atskaitymų įtaką galutinei investuotojui tenkančiai investicijų grąžai (pateikti tik metų ataskaitoje).

-

**IV. INFORMACIJA APIE KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO INVESTICINIŲ PRIEMONIŲ PORTFELĮ**

11. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos investicinių priemonių portfelio sudėtis:

Ketvirčio ataskaitose ši informacija neteikiama.

12. Investicijų pasiskirstymas pagal investavimo strategiją atitinkančius kriterijus:

Investicijų pasiskirstymas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			Ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
	Rinkos vertė		Dalis aktyvuose (%)	Rinkos vertė		Dalis aktyvuose (%)
	NOK	EUR		NOK	EUR	
<b>Pagal investavimo objektus</b>						
Nuosavybės vertybiniai popieriai	38.702.982,46	4.158.704,40	88,17%	20.199.404,44	2.225.633,49	93,66%
Skolos vertybiniai popieriai	-	-	-	-	-	-
Terminuoti indėliai	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso</b>	<b>38.702.982,46</b>	<b>4.158.704,40</b>	<b>88,17%</b>	<b>20.199.404,44</b>	<b>2.225.633,49</b>	<b>93,66%</b>
<b>Pagal sektorius</b>						
Energetika	10.705.284,84	1.150.301,92	24,39%	5.100.772,33	562.019,03	23,65%
Žaliava	2.843.212,50	305.508,25	6,48%	1.860.968,41	205.047,31	8,63%
Gamyba	112.475,29	12.085,67	0,26%	112.444,17	12.389,45	0,52%
Vartojimo prekės ir paslaugos	6.715.136,31	721.553,36	15,30%	3.311.819,70	364.906,64	15,36%
Kasdieninio vartojimo prekės ir paslaugos	1.199.105,90	128.846,06	2,73%	1.137.678,08	125.352,93	5,28%
Sveikatos priežiūra	132.007,79	14.184,47	0,30%	119.559,87	13.173,48	0,55%
Finansai	15.626.225,60	1.679.065,77	35,60%	7.629.390,34	840.630,06	35,38%
Informacinės technologijos	856.739,35	92.058,17	1,95%	385.540,05	42.480,01	1,79%
Telekomunikacijų paslaugos	512.794,88	55.100,72	1,17%	541.231,49	59.634,58	2,51%
Komunalinės paslaugos	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso</b>	<b>38.702.982,46</b>	<b>4.158.704,40</b>	<b>88,17%</b>	<b>20.199.404,44</b>	<b>2.225.633,49</b>	<b>93,66%</b>
<b>Pagal geografinę zoną</b>						
Norvegija	-	-	-	-	-	-
Lietuva	2.059.976,81	221.348,18	4,69%	1.965.394,98	216.553,36	9,11%
Latvija	132.007,79	14.184,47	0,30%	119.559,87	13.173,48	0,55%
Estija	1.323.056,20	142.164,75	3,01%	1.254.287,68	138.201,34	5,82%
Lenkija	35.187.941,66	3.781.007,00	80,16%	16.860.161,91	1.857.705,32	78,18%
<b>Iš viso</b>	<b>38.702.982,46</b>	<b>4.158.704,40</b>	<b>88,17%</b>	<b>20.199.404,44</b>	<b>2.225.633,49</b>	<b>93,66%</b>
<b>Pagal kitus kriterijus (nurodyti kriterijų)</b>						
-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso</b>	<b>38.702.982,46</b>	<b>4.158.704,40</b>	<b>88,17%</b>	<b>20.199.404,44</b>	<b>2.225.633,49</b>	<b>93,66%</b>

**UAB „DOVRE FORVALTNING“ VALDOMAS SUDĖTINIS SUDERINTASIS INVESTICINIS SUBFONDAS „DOVRE BALTIC SEA“**

Valdymo įmonės kodas 302589746, adresas Konstitucijos pr.7, LT-09308 Vilnius

**V. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO INVESTICIJŲ GRAŽA IR RIZIKOS RODIKLIAI**

Ketvirčio ataskaitose ši informacija neteikiama.

**VI. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO FINANSINĖ BŪKLĖ****23. Pateikti šias kolektyvinio investavimo subjekto finansines ataskaitas, parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų reikalavimais:****23.1. Grynujų aktyvų ataskaita:**

Eil. Nr.	Turtas	Finansiniai metai		Praėję finansiniai metai	
		NOK	EUR	NOK	EUR
<b>A.</b>	<b>TURTAS</b>	<b>47.866.396,97</b>	<b>5.220.175,25</b>	<b>23.809.058,05</b>	<b>2.623.356,40</b>
1.	PINIGAI	9.163.344,27	999.328,67	3.609.570,33	397.713,74
2.	TERMINUOTIEJI INDĖLIAI	-	-	-	-
3.	PINIGŲ RINKOS PRIEMONĖS	-	-	-	-
3.1.	Valstybės išdo vekseliai	-	-	-	-
3.2.	Kitos pinigų rinkos priemonės	-	-	-	-
4.	PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI	38.702.982,46	4.220.838,92	20.199.404,44	2.225.633,49
4.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-	-	-
4.1.1.	Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-	-	-
4.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-	-	-
4.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai	38.702.982,46	4.220.838,92	<b>20.199.404,44</b>	<b>2.225.633,49</b>
4.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	-	-	-	-
5.	SUMOKĖTI AVANSAI	-	-	-	-
6.	GAUTINOS SUMOS	70,24	7,66	83,28	9,18
6.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos	-	-	-	-
6.2.	Kitos gautinos sumos (indėlių palūkanos, dividendai)	70,24	7,66	83,28	9,18
7.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS	-	-	-	-
7.1.	Investicinis turtas	-	-	-	-
7.2.	Išvestinės finansinės priemonės	-	-	-	-
7.3.	Kitas turtas	-	-	-	-
<b>B.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	<b>4.174.626,38</b>	<b>455.272,83</b>	<b>2.382.691,30</b>	<b>262.532,37</b>
1.	Mokėtinos sumos	4.174.626,38	455.272,83	2.282.615,00	251.505,64
1.1.	Už finansinį ir investicinį turtą mokėtinos sumos	3.971.096,91	433.076,71	2.242.767,02	247.115,08
1.2.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos	203.529,47	22.196,12	39.847,80	4.390,56
1.3.	Kitos mokėtinos sumos	-	-	100.076,49	11.026,74
2.	Sukauptos sąnaudos	-	-	-	-
3.	Finansinės skolos kredito įstaigoms	-	-	-	-
4.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis	-	-	-	-
5.	Kiti įsipareigojimai	-	-	-	-
<b>C.</b>	<b>GRYNIJAI AKTYVAI</b>	<b>43.691.771,08</b>	<b>4.764.902,24</b>	<b>21.426.366,69</b>	<b>2.360.824,03</b>

**UAB „DOVRE FORVALTNING“ VALDOMAS SUDĖTINIS SUDERINTASIS INVESTICINIS  
SUBFONDAS „DOVRE BALTIC SEA“**

Valdymo įmonės kodas 302589746, adresas Konstitucijos pr.7, LT-09308 Vilnius

**23.2. Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaitą:**

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai		Praėję finansiniai metai	
		NOK	EUR	NOK	EUR
<b>1.</b>	<b>GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE</b>	<b>21.426.366,69</b>	<b>2.360.824,03</b>	<b>12.440.771,71</b>	<b>1.293.757,46</b>
<b>2.</b>	<b>GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS</b>				-
2.1.	Dalyvių įmokos į Subfondą	21.759.624,01	2.428.867,08	1.740.052,00	180.676,70
2.2.	Iš kitų fondų/subfondų gautos sumos	-	-	-	-
2.3.	Garantinės įmokos	-	-	-	-
2.4.	Investicinės pajamos	53,65	5,97	56,76	6,01
2.4.1.	Palūkanų pajamos	53,65	5,97	56,76	6,01
2.4.2.	Dividendai	-	-	-	-
2.4.3.	Nuomos pajamos	-	-	-	-
2.5.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	4.442.278,59	426.585,89	1.346.739,39	94.808,75
2.6.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio	11.493,29	3.068,12	-	2.917,23
2.7.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas	-	-	-	-
2.8.	Kitas grynųjų aktyvų vertės padidėjimas	-	-	-	-
	<b>GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ PADIDĖJO IŠ VISO:</b>	<b>26.213.449,54</b>	<b>2.858.527,06</b>	<b>3.086.848,15</b>	<b>278.408,68</b>
<b>3.</b>	<b>GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS</b>				-
3.1.	Išmokos Subfondo dalyviams	3.101.833,35	345.904,29	200.909,71	21.237,67
3.2.	Išmokos kitiems fondams/subfondams	-	-	-	-
3.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	492.748,05	62.112,20	923.546,63	25.607,65
3.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio	35.218,60	11.263,47	31.620,59	1.307,01
3.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai	-	-	-	-
3.6.	Valdymo sąnaudos:	318.610,74	35.209,28	70.202,74	7.372,38
3.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei (kartu su platinimo mok.)	278.424,33	30.719,15	55.432,69	5.817,99
3.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui	14.082,74	1.566,08	5.384,93	565,18
3.6.3.	Atlyginimas tarpininkams	24.742,00	2.772,25	9.119,30	961,35
3.6.4.	Audito sąnaudos	-	-	-	-
3.6.5.	Palūkanų sąnaudos	-	-	-	-
3.6.6.	Kitos sąnaudos	1.361,67	151,80	265,82	27,85
3.7.	Kitas grynųjų aktyvų vertės sumažėjimas	-	-	-	62,41
3.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)	-365,60	-40,39	-	-
	<b>GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ SUMAŽĖJO IŠ VISO:</b>	<b>3.948.045,14</b>	<b>454.448,84</b>	<b>1.226.279,67</b>	<b>55.587,12</b>
4.	Grynųjų aktyvų vertės pokytis	22.265.404,40	2.404.078,21	1.860.568,49	222.821,57
5.	Pelno paskirstymas	-	-	-	-
<b>6.</b>	<b>GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE</b>	<b>43.691.771,08</b>	<b>4.764.902,24</b>	<b>14.301.340,19</b>	<b>1.516.579,02</b>

**UAB „DOVRE FORVALTNING“ VALDOMAS SUDĒTINIS SUDERINTASIS INVESTICINIS SUBFONDAS „DOVRE BALTIC SEA“**

Valdymo įmonės kodas 302589746, adresas Konstitucijos pr.7, LT-09308 Vilnius

**23.3. Aiškinamasis raštas****23. 1. Bendroji dalis****23.1.1. Subfondo duomenys**

<b>Pavadinimas</b>	„Dovre Baltic Sea“
<b>Teisinė forma</b>	UAB „Dovre Forvaltning“ valdomas sudėtinio suderintojo investicinio fondo „Dovre Umbella Fund“ subfondas
<b>Kodas</b>	F084
<b>Buveinės adresas</b>	Konstitucijos pr. 7, Vilnius
<b>Isteigimo data</b>	2015 m. gegužės 19 d.,
<b>Veiklos trukmė</b>	Subfondo veikla neterminuota
<b>Darbuotojai</b>	Subfondas darbuotojų neturi

**23.1.2 Valdymo įmonės duomenys**

<b>Pavadinimas</b>	„Dovre Forvaltning“, UAB, duomenys kaupiami JAR
<b>Įmonės kodas</b>	302589746
<b>Buveinė</b>	Konstitucijos pr. 7, 09308, Vilnius, Lietuva
<b>Telefono numeris</b>	+370 526 83461
<b>Fakso numeris</b>	+370 526 83463
<b>El. pašto adresas</b>	info@dovreforvaltning.no
<b>Tinklapių adresas</b>	www.dovreforvaltning.com
<b>Veiklos licencijos numeris</b>	VKĮ-018
<b>Kolektyvinio investavimo subjekto valdytojas</b>	Stig Roar Myrseth

**23.1.3 Depozitoriumo duomenys**

<b>Pavadinimas</b>	AB Swedbank bankas
<b>Kodas</b>	1202965
<b>Adresas</b>	Konstitucijos pr. 20A, 09321 Vilnius, Lietuva
<b>Telefono numeris</b>	+3705268422
<b>Fakso numeris</b>	+3705268417

**23.1.4 Audito įmonės duomenys**

<b>Pavadinimas</b>	„Ernst & Young Baltic“ UAB
<b>Buveinės adresas</b>	Subačiaus g. 7, Vilnius,
<b>Telefonas</b>	+370 5 274 2200
<b>Leidimo verstis audito veikla numeris ir išdavimo data</b>	Nr. 001335, 2007-07-23

## UAB „DOVRE FORVALTNING“ VALDOMAS SUDĖTINIS SUDERINTASIS INVESTICINIS SUBFONDAS „DOVRE BALTIC SEA“

Valdymo įmonės kodas 302589746, adresas Konstitucijos pr.7, LT-09308 Vilnius

### 23.1.5 Valdymo mokestis

1,75% Subfondo vidutinės metinės grynųjų aktyvų vertės (GAV).

### 23.1.6 Subfondo investavimo politika ir investicijų portfelio struktūra

Subfondas Dovre Baltic Sea investuoja į akcijas, įvairaus reitingo vyriausybių ar įmonių ne nuosavybės vertybinius popierius (paprastai iki 1 m. trukmės, tačiau išimtiniais atvejais, jei valdytojas mato ypač palankią galimybę, ir ilgesnės trukmės), kolektyvinio investavimo subjektus ir indėlius (žr. Prospekto 27 punktą). Subfondas specializuojasi šioje geografinėje zonoje: Lietuva, Latvija, Estija, Lenkija bei Norvegija. Subfondas nesispecializuoja pramonės šakose

Subfondas yra aktyviai valdomas investicinis Subfondas, kurio tikslas – siekti Subfondo investicinio vieneto vertės augimo.

Nors konkrečių limitų regionams, sektoriams ar finansinėms priemonėms Subfondas nenustato, visgi tikimasi, kad vidutinės proporcijos bus atitinkamos:

- 70 proc. akcijos, kotiruojamos Lenkijoje, arba kolektyvinio investavimo subjektai, investuojantys į atitinkamas finansines priemones;
- 20 proc. akcijos, kotiruojamos Baltijos valstybėse (Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje), arba kolektyvinio investavimo subjektai, investuojantys į atitinkamas finansines priemones;
- 10 proc. pinigai ir indėliai (Lietuvos ir/ar Norvegijos finansų įstaigose), vyriausybių ar įmonių ne nuosavybės vertybiniai popieriai iki 1 m. trukmės, kotiruojami Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje ar Norvegijoje, arba kolektyvinio investavimo subjektai, investuojantys į atitinkamas finansines priemones, bei kitos pinigų rinkos priemonės, kurios nėra įtrauktos į prekybą reguliuojamoje rinkoje ir atitinka Prospekte nurodytus kriterijus bei Subfondo geografinę specializaciją.

### 23.1.7 Lyginamasis indeksas ir trumpas jo apibūdinimas

Lyginamąjį indeksą sudarančios dalys	Indekso pavadinimas (liet.)
70 %	WIG20TR Index
20 %	OMX Baltic Benchmark Capped Index GI
10 %	Norway Government Bond Index 0.25 years (ST1X)

NASDAQ OMX indeksų skaičiavimo metodikos išsami informacija yra teikiama NASDAQ OMX internetiniame puslapyje <http://www.nasdaqomxbaltic.com>, indeksų skiltyje. WIG informacija apie WIG indeksų šeimą yra teikiama Varšuvos biržos puslapyje (<http://www.gpw.pl/>), indeksų skiltyje. ST1X indekso skaičiavimo metodikos išsami informacija yra skelbiama internetiniame puslapyje <http://www.oslobors.no>. WIG ir OMX pasirinktus indeksus sudaro įvairių pramonės ir paslaugų sektorių likvidžiausios ir didžiausią rinkos kapitalizaciją turinčios bendrovių akcijos iš atitinkamos biržos. ST1X indeksas atspindi pinigų rinkos priemonių pajamingumą. Lyginamojo indekso valiuta yra NOK.

Pažymėtina, kad Subfondo investavimo strategija nėra siekiama atkartoti indeksą. Lyginamasis indeksas atspindi, kokios yra tikimasi, kad bus vidutinės proporcijos. Lyginamasis indeksas yra peržiūrimas bent vieną kartą per metus ir atitinkamai koreguojamas, jei vidutinės proporcijos pasikeičia.



## **UAB „DOVRE FORVALTNING“ VALDOMAS SUDĖTINIS SUDERINTASIS INVESTICINIS SUBFONDAS „DOVRE BALTIC SEA“**

Valdymo įmonės kodas 302589746, adresas Konstitucijos pr.7, LT-09308 Vilnius

Kadangi Subfondas netaiko atskirų limitų sektoriams, gali būti laikotarpių, kai rizika padidėja tam tikrų siaurų turto klasių ir pramonės šakų sektorių atžvilgiu.

Subfondas nenumato investuoti daugiau kaip 35 proc. grynųjų aktyvų į perleidžiamuosius vertybinius popierius ar pinigų rinkos priemones, išleistas ar garantuotas Lietuvos Respublikos arba Europos Sąjungos valstybių, jų savivaldybių, kitų valstybių ar tarptautinių organizacijų, kurioms priklauso bent viena Europos Sąjungos valstybė.

### **23.2. Apskaitos politika**

#### **23.2.1 Žemiau pateikti pagrindiniai apskaitos principai**

Finansinės ataskaitos yra parengtos pagal Lietuvos Verslo apskaitos standartus, Kolektyvinio investavimo subjektų ir Buhalterinės apskaitos įstatymus, Grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo metodiką bei kitus Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintus poįstatyminius aktus.

##### Finansinių ataskaitų valiuta

Subfondo valiuta yra Norvegijos krona (NOK), kadangi ji daugiausia veikia vertybinių popierių pirkimo bei pardavimo kainas, o taip pat didžioji Subfondo dalyvių reziduoja Norvegijoje. Vadovybė naudoja NOK veiklos rizikų valdymui ir veiklos rezultatų vertinimui.

Fondo finansinės ataskaitos sudaromos naudojant eurą (EUR) ir Fondo valiutą – Norvegijos kronas (NOK). Sandoriai užsienio valiuta, sudarant finansines ataskaitas, perskaičiuojami tokia tvarka: turtas ir išpareigojimai perskaičiuojami į eurus (EUR) ir Norvegijos kronas (NOK) pagal paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos valiutos kursą, o pajamos ir sąnaudos perskaičiuojamos pagal sandorio dienos kursą. Gautas euro (EUR) ir Norvegijos kronos (NOK) ir kitos užsienio valiutos kurso pokytis parodomas kaip pajamos ar sąnaudos. Norvegijos kronos ar kitos užsienio valiutos kursas nustatomas pagal Buhalterinės apskaitos įstatymą.

<sup>3</sup> Subfondo finansinėse ataskaitose už 2015 sausio – rugsėjo mėn. laikotarpį finansinių ataskaitų valiuta – Norvegijos kronos ir perskaičiuota į finansinių ataskaitų pateikimo valiutą – eurus – naudojant laikotarpio pabaigoje galiojantį keitimo kursą turto ir išpareigojimų perskaičiavimui ir vidutinį ataskaitinio laikotarpio keitimo kursą pajamų ir išlaidų perskaičiavimui. Vidutinis valiutos kursas pajamų ir išlaidų perskaičiavimui buvo naudojamas netinkamai pritaikant Verslo apskaitos standartus. Siekiant, kad finansinės ataskaitos tinkamai atspindėtų finansinę būklę, rengiant 2016 sausio – rugsėjo mėn. ataskaitas buvo perskaičiuoti lyginamieji 2015 metų duomenys naudojant sandorio dienos keitimo kursą pajamų ir išlaidų perskaičiavimui.

##### Turto padidėjimo ir sumažėjimo pripažinimo principai

Subfondo turto vertės padidėjimą ar sumažėjimą lemia vertybinių popierių kainų pokyčiai ir investavimo objektų valiutos kursų pokyčiai. Turto padidėjimas pripažįstamas gaunant naujas įmokas, investicijų pardavimo pajamas, palūkanas už vertybinius popierius, pajamas dėl investicijų vertės padidėjimo ir dėl užsienio valiutų kursų pasikeitimo.

Turto sumažėjimas pripažįstamas atliekant galimus atskaitymus - sumokant turto valdymo mokesčių, vykdant išpirkimų išmokas. Turto sumažėjimą lemia investicijų pardavimo nuostoliai, investicijų vertės sumažėjimas bei neigiami valiutų kursų pokyčiai.

**UAB „DOVRE FORVALTNING“ VALDOMAS SUDĖTINIS SUDERINTASIS INVESTICINIS  
SUBFONDAS „DOVRE BALTIC SEA“**

Valdymo įmonės kodas 302589746, adresas Konstitucijos pr.7, LT-09308 Vilnius

Atskaitymų valdymo įmonei ir depozitoriumui taisyklės

Iš Subfondo turto vykdomi tik tie atskaitymai, kurie susiję su Subfondo valdymu ir yra numatyti Subfondo taisyklėse. Šių išlaidų suma negali viršyti Subfondo taisyklėse numatytų dydžių. Visos kitos Subfondo taisyklėse nenumatytos arba nustatytas ribas viršijančios išlaidos yra dengiamos iš valdymo įmonės lėšų.

Investicijų įvertinimo metodai

*Priemonių, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose*, tikroji vertė nustatoma pagal rinkos viešai paskelbtą uždarymo kainą pagrindinės biržos ("primary exchange"), t.y. tos reguliuojamos rinkos, kurioje prekyba šiomis priemonėmis pasižymi didesniu likvidumu, reguliarumu ir dažnumu, išskyrus atvejus, kai:

1. pagal aukščiau pateiktą kriterijų neįmanoma pagrįstai pasirinkti rinkos, kurios duomenimis remiantis turi būti nustatoma priemonės tikroji vertė; tuo atveju jai nustatyti naudojama reguliuojamos rinkos, kurioje yra priemonės emitento buveinė, duomenys;
2. per paskutinę prekybos sesiją priemone nebuvo prekiaujama reguliuojamoje rinkoje; tuo atveju tikrosios vertės nustatymui naudojama paskutinė žinoma, tačiau ne daugiau kaip prieš 30 dienų buvusi uždarymo kaina, jei nuo paskutinės prekybos dienos neįvyko įvykių, dėl kurių dabartinė rinkos kaina yra reikšmingai mažesnė ar didesnė nei paskutinė žinoma;
3. priemone nebuvo prekiaujama reguliuojamoje rinkoje daugiau kaip 30 dienų iki vertinimo dienos arba buvo prekiaujama rečiau nei nustatyta skaičiavimo procedūrose; tuo atveju jos vertė nustatoma taip, kaip priemonių, kuriomis reguliuojamose rinkose neprekiaujama, vertė. Jei minėta situacija pasikartoja kelis kartus, Valdymo įmonės valdyba turi įsitikinti, ar tolesnis tokių priemonių priskyrimas prie priemonių, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose, yra pagrįstas ir ar jų vertė neturėtų būti nuolat nustatoma kaip priemonių, kuriomis reguliuojamose rinkose neprekiaujama, vertė;
4. atliekant kolektyvinio investavimo subjekto turto vertinimą, kai dar vyko prekyba užsienio reguliuojamose rinkose, pagal kurių duomenis turi būti skaičiuojami grynieji aktyvai, gali būti taikoma paskutinė žinoma prekybos kaina (angl. *last traded price*) arba tikėtina pardavimo kaina, jei po paskutinės prekybos dienos atsirado aplinkybių, dėl kurių paskutinė vidutinė rinkos kaina arba uždarymo kaina yra reikšmingai mažesnė ar didesnė;
5. pinigų rinkos priemonės vertinamos apačioje nurodyta tvarka.

*Išvestinės finansinės priemonės* yra vertinamos: Pagal paskutinę analogiško anksčiau sudaryto sandorio rinkos vertę. Vertinant šias priemones remiamasi atitinkama finansinių rinkų teikiama informacija. Išankstinių ir apskaitinamųjų sandorių vertė yra apskaičiuojama pagal šią formulę: *Išvestinės finansinės priemonės vertė = mokėtinos sumos iš išvestinių finansinių priemonių dabartinė vertė – (atėmus) gautinos sumos iš išvestinių finansinių priemonių dabartinė vertė*. Nektiruojama išvestinė priemonė, kuri turi galimybę ar prievolę parduoti, vertė nustatoma iš sandorio kainos atimant rinkos kainą. Nektiruojama išvestinė priemonė, kuri turi galimybę ar prievolę pirkti, vertė nustatoma iš rinkos kainos atimant sandorio kainą.

**UAB „DOVRE FORVALTNING“ VALDOMAS SUDĖTINIS SUDERINTASIS INVESTICINIS  
SUBFONDAS „DOVRE BALTIC SEA“**

Valdymo įmonės kodas 302589746, adresas Konstitucijos pr.7, LT-09308 Vilnius

*Terminuoti indėliai* bankuose vertinami pagal nominalią / amortizuotos savikainos vertę.

*Grynieji pinigai ir lėšos kredito įstaigose* vertinami pagal nominalią vertę.

*Dividendai* už įmonių nuosavybės vertybinius popierius į Subfondo turtą apskaitomi kaupimo principu nuo informacijos apie dividendus paskelbimo dienos. Informacijos apie dividendus paskelbimo diena yra laikoma diena, kai tokia informacija paskelbiama vertybinių popierių biržų internetinėse svetainėse arba kai šią informaciją pateikia Depozitoriumas. Jei gautų dividendų suma nesutampa su įmonės visuotiniame akcininkų susirinkime patvirtintais dividendais, tokiu atveju atitinkamai pakoreguojama tos darbo dienos, kada buvo gauti dividendai, Subfondo turto vertė bei GAV. Susidaręs skirtumas fiksuojamas kaip investicijų vertės padidėjimas arba sumažėjimas.

*Pinigų rinkos priemonės*, kurių išpirkimo terminas arba iki jo likęs laikas ne ilgesnis kaip 397 dienos arba kurių pajamingumas reguliariai tikslinamas pagal pinigų rinkos sąlygas ne rečiau kaip kartą per 397 dienas, arba kurių rizika, įskaitant kredito ir palūkanų normos rizikas, yra labai panaši į riziką finansinių priemonių, kurių išpirkimo terminas ir pajamingumas atitinka anksčiau nurodytus požymius, vertinamos amortizuotos savikainos metodu.

*Priemonių, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose ir daugiašalėse prekybos sistemose*, tikrajai vertei nustatyti naudojama vidutinė rinkos kaina (ang. mid market price) arba uždarymo kaina (closing price) tos daugiašalės sistemos, kurioje prekyba šiomis priemonėmis pasižymi didesniu likvidumu, reguliarumu ir dažnumu (geriausiai šias charakteristikas atspindi tų priemonių paskutinių 12 mėnesių apyvarta ir vidutinis dienos sandorių skaičius).

*Priemonių, kuriomis prekiaujama tik daugiašalėse prekybos sistemose*, tikrajai vertei nustatyti naudojama vidutinė rinkos kaina (ang. mid market price) arba uždarymo kaina (closing price) tos daugiašalės prekybos sistemos, kurioje prekyba šiomis priemonėmis pasižymi didesniu likvidumu, reguliarumu ir dažnumu (geriausiai šias charakteristikas atspindi tų priemonių paskutinių 12 mėnesių apyvarta ir vidutinis dienos sandorių skaičius).

#### Investicijų pervertinimo periodiškumas

Investicijų vertinimas, skaičiuojant grynujų aktyvų vertę, atliekamas kiekvieną darbo dieną.

#### Investicijų vertės pardavimo pelnas/nuostoliai bei vertės padidėjimas/sumažėjimas

Grynujų aktyvų pokyčių ataskaitoje investicijų pardavimo pelnas/nuostoliai atvaizduojami kaip skirtumas tarp investicijų pardavimo kainos ir jų balansinės vertės ataskaitinio laikotarpio pradžioje ar įsigijimo savikainos, jei investicijos buvo įsigytos per ataskaitinį laikotarpį. Investicijų, turėtų ataskaitinio laikotarpio pradžioje, ir jų tikrosios vertės ataskaitinio laikotarpio pabaigoje skirtumas, taip pat ataskaitinį laikotarpį įsigytų investicijų tikrosios vertės ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir jų įsigijimo savikainos skirtumas priskiriamas investicijų vertės padidėjimui/sumažėjimui.

**UAB „DOVRE FORVALTNING“ VALDOMAS SUDĖTINIS SUDERINTASIS INVESTICINIS  
SUBFONDAS „DOVRE BALTIC SEA“**

Valdymo įmonės kodas 302589746, adresas Konstitucijos pr.7, LT-09308 Vilnius

Apskaitos vieneto vertės nustatymo taisyklės

Subfondo grynųjų aktyvų vertė ir vieneto vertė nustatoma kiekvieną darbo dieną. Subfondo gryniesiems aktyvai įvertinami jų tikrąją vertę vadovaujantis grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo metodika. Subfondo vieneto vertė nustatoma Subfondo grynųjų aktyvų vertę dalinant iš vienetų skaičiaus. Subfondo vienetų vertė bei vienetų skaičius nustatomi keturių skaičių po kablelio tikslumu.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Banko sąskaitose esantys gryniesiems pinigai ir pinigų ekvivalentai. Pinigų ekvivalentams priskiriamos trumpalaikės (iki trijų mėnesių) likvidžios investicijos, kurios gali būti greitai iškeičiamos į pinigų sumas ir kurių vertės pasikeitimo rizika yra nereikšminga. Investicijos į nuosavybės popierius nepriskiriamos pinigų ekvivalentams.

Efektyvios palūkanų normos metodas

Finansinio turto amortizuotos savikainos skaičiavimo ir palūkanų pajamų paskirstymo atitinkamam laikotarpiui metodas. Efektyvi palūkanų norma – tai norma, tiksliai diskontuojanti numatomas būsimas grynųjų pinigų įplaukas iki finansinio turto grynosios balansinės vertės numatytu finansinės priemonės galiojimo laikotarpiu arba, jeigu būtina, trumpesniu laikotarpiu.

**23.2.2 Žemiau pateikti grynųjų aktyvų vertės (GAV) ir vienetų vertės apskaičiavimo principai:**

Subfondo GAV skaičiuojama kiekvieną darbo dieną pagal priežiūros institucijos patvirtintą GAV skaičiavimo metodiką ir Valdymo įmonės GAV skaičiavimo procedūras. Pagrindiniai vertinimo principai yra nurodyti skyriuje „Turto vertinimo principai“.

Skaičiuojant GAV yra apskaičiuojama:

1. turto vertė;
2. įsipareigojimų vertė;

Pagal 1 punktą apskaičiuoto turto ir pagal 2 punktą apskaičiuotų įsipareigojimų verčių skirtumas, kuris yra GAV.

Įsipareigojimai skaičiuojami pagal Verslo apskaitos standartų reikalavimus.

Įsipareigojimai (ar jų dalis) nurašomi tik tada, kai jie išnyksta, t.y. kai sutartyje nurodyti įsipareigojimai įvykdomi, anuliuojami ar nustoja galioti.

Turtas (ar jo dalis) nurašomas tik tada, kai įgyvendinamos teisės į šį turtą (ar jo dalį), kai baigiasi teisių galiojimo laikas arba kai šios teisės perduodamos.

Subfondo GAV skaičiuojama eurais (EUR) ir Norvegijos kronomis (NOK). Skaičiuojant GAV užsienio valiuta, įvertinto turto ir įsipareigojimų vertė nustatoma pagal vertinimo dieną apskaitoje taikomą euro ir užsienio valiutos santykį, nustatytą vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu.

Subfondo GAV skaičiuojama keturių skaičių po kablelio tikslumu ir apvalinama pagal matematinės apvalinimo taisyklės.

Einamosios dienos Subfondo GAV yra apskaičiuojama iki kitos darbo dienos 12.00 val.

Į atitinkamos dienos Subfondo GAV skaičiavimą įtraukiami tie sandoriai, kurie buvo sudaryti iki tos GAV skaičiavimo dienos 24 val.

**UAB „DOVRE FORVALTNING“ VALDOMAS SUDĖTINIS SUDERINTASIS INVESTICINIS  
SUBFONDAS „DOVRE BALTIC SEA“**

Valdymo įmonės kodas 302589746, adresas Konstitucijos pr.7, LT-09308 Vilnius

Subfondo vieneto vertė nustatoma kiekvieną darbo dieną Subfondo GAV padalijus iš visų apyvartoje esančių Subfondo vienetų skaičiaus.

### **23.2.3 Finansinė rizika**

Rizikos veiksniai susiję su investicinių vienetų įsigijimu: investuotojai turėtų atminti, kad Subfondo investicinių vienetų vertė gali tiek kilti, tiek kristi, ir investuotojas gali atgauti mažiau negu investavo. Praėjusio laikotarpio investicijų grąža negarantuoja, kad tokia pati grąža bus pasiekta ir ateityje.

Rizikos veiksniai susiję su investavimu į vertybinius popierius:

Specifinė rizika. Specifinė rizika – tai vertybinių popierių, esančių Subfondo investicijų portfelyje, kainos pasikeitimo rizika dėl veiksnių, susijusių su tų vertybinių popierių emitentu. Siekiant sumažinti šią riziką, Subfondo investicijų portfelis bus diversifikuotas tarp skirtingų emitentų vertybinių popierių, kurie vykdo veiklą skirtingose regionuose bei pramonės šakose.

Rinkos likvidumo rizika. Susidarius išskirtinėm sąlygom rinkose ar atsiradus būtinybei Subfondui parduoti didelį vertybinių popierių kiekį, dėl nepakankamo rinkos likvidumo, Subfondas gali patirti nuostolius. Priimant investicinius sprendimus, bus atsižvelgiama į vertybinio popieriaus likvidumą.

Rinkos svyravimų rizika. Rinkos svyravimų rizika – tai rizika, kuri pasireiškia nuolatiniu vertybinių popierių kainos rinkoje svyravimu, galimi kritimai ir kilimai. Egzistuoja daug veiksnių, kurie nulemia bendrus rinkos svyravimus: makroekonominė aplinka, sentimentas, politiniai įvykiai, ateities lūkesčiai, stichinės nelaimės ir kita. Subfondas šią riziką sieks sumažinti diversifikuodamas portfelį.

Subfondo veiklos rizika. Egzistuoja rizika, kad, esant staigiam paraiškų išpirkti Subfondo vienetus padidėjimui, Subfondas negalės laiku atsiskaityti su Subfondo dalyviais už išperkamus investicinius vienetus. Siekiant sumažinti šią riziką, Subfondas sieks investuoti į kiek galima likvidesnius vertybinius popierius. Taip pat dalis Subfondo lėšų bus laikoma grynais pinigais arba jų ekvivalentais.

Valiutų kursų svyravimas. Egzistuoja rizika, jog investicijų vertę sumažins nepalankūs valiutų kursų pokyčiai, kurie nėra tiesiogiai susiję su Subfondą sudarančių vertybinių popierių rezultatais. Subfondas neturi nustatęs jokių viršutinių ar apatinių limitų investicijoms į konkrečiomis valiutomis denominuotus vertybinius popierius, tačiau numatant nepalankius valiutų kursų svyravimus, Subfondas gali drausti šią riziką išvestinėmis finansinėmis priemonėmis (išankstiniais valiutų sandoriais ir valiutų opcionais (pasirinkimo sandoriais)). Išvestinės finansinės priemonės bus naudojamos siekiant kompensuoti neigiamą Subfondo turto pokytį dėl valiutų kursų svyravimo.

Infliacijos rizika. Realus Subfondo turto prieaugis gali būti mažesnis dėl infliacijos, be to, infliacija tiesiogiai veikia palūkanų normų pokyčius, kurie savo ruožtu turi įtakos Subfondo investicijų portfelio vertei. Istoriskai investicijos į nuosavybės vertybinius popierius suteikia pakankamą apsaugą nuo infliacijos, tad Subfondas šią riziką sieks sumažinti pagrinde investuodamas į nuosavybės vertybinius popierius. Pažymėtina, kad investicijų regionas priskiriamas Šiaurės Europai, kuri pasižymi žemu infliacijos lygiu, todėl ši rizika neturėtų ženkliai įtakoti portfelio vertės.

Palūkanų normos rizika. Palūkanų normų pasikeitimas gali tiesiogiai daryti įtaką Subfondo portfelyje esančių vertybinių popierių vertę. Kadangi didžiąją Subfondo investicijų portfelio dalį sudarys

**UAB „DOVRE FORVALTNING“ VALDOMAS SUDĖTINIS SUDERINTASIS INVESTICINIS SUBFONDAS „DOVRE BALTIC SEA“**

Valdymo įmonės kodas 302589746, adresas Konstitucijos pr.7, LT-09308 Vilnius

akcijos, tai šios rizikos tiesioginė įtaka Subfondo investicijų grąžai bus minimali. Subfondas neprograuos ir nevaldys palūkanų normų rizikos.

Sandorio šalies ir atsiskaitymų rizika. Rizika patirti nuostolių dėl sandorio šalies nesugebėjimo įvykdyti savo finansinių įsipareigojimų. Šią riziką bus stengiamasi minimizuoti sandorius sudarant tik su patikimomis, neprikaištingą reputaciją turinčiomis finansų institucijomis. Dauguma Subfondo lėšomis sudaromų sandorių bus vykdoma laikantis atsiskaitymo vienalaikiškumo principo. Subfondo investicijų portfelis bus diversifikuotas, siekiant sumažinti vienos pozicijos ženklų įtaką visam investicijų portfeliui, tačiau garantijos, kad Subfondo vertybinių popierių portfelio vertė didės, nėra.

Subfondo investavimo tikslų ir investavimo politikos rizika. Egzistuoja rizika jog pasirinkta Subfondo strategija neduos rezultatų, kokių tikimasi. Nėra garantijos jog Subfondo tikslai bus pasiekti.

### **Pasirinkti rizikos valdymo metodai**

Siekdama veiksmingai valdyti aukščiau nurodytas rizikas, Valdymo įmonė naudosis visuotinai priimtais rizikos valdymo metodais (investicijų portfelio diversifikavimas, išvestinių finansinių priemonių naudojimas, portfelio imunizavimas ir kt.).

Kiekvienos rizikos atžvilgiu priimtinausi valdymo metodai yra nurodyti viršuje, prie konkrečių rizikų aprašymų.

### **23.3 Aiškinamojo rašto pastabos**

Reikšmingų ataskaitinio laikotarpio sumų pokyčių nebuvo.

### **24. Visas audito išvados tekstas**

Išvada pateikiama metinėje ataskaitoje

### **25. Informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto investicinės veiklos pajamas ir patirtas sąnaudas per ataskaitinį laikotarpį:**

	Straipsniai	Finansiniai metai	
		NOK	EUR
<b>I.</b>	<b>Pajamos iš investicinės veiklos</b>		
I.	<i>Palūkanų pajamos</i>	53,65	5,97
2.	<i>Realizuotas pelnas (nuostolis) iš investicijų į:</i>	(23.725,31)	(8.195,35)
2.1.	nuosavybės vertybinius popierius	(23.725,31)	(8.195,35)
2.2.	ne nuosavybės vertybinius popierius	-	-
2.3.	pinigų rinkos priemonės	-	-
2.4.	išvestines finansines priemones	-	-
2.5.	kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetus	-	-
2.6.	nekilnojamojo turto objektus	-	-
2.7.	kitas investicines priemones	-	-
3.	<i>Nerealizuotas pelnas (nuostolis) iš:</i>	3.949.530,54	364.473,69
3.1.	nuosavybės vertybinių popierių	3.949.530,54	364.473,69
3.2.	ne nuosavybės vertybinių popierių	-	-
3.3.	pinigų rinkos priemonių	-	-

**UAB „DOVRE FORVALTNING“ VALDOMAS SUDĖTINIS SUDERINTASIS INVESTICINIS SUBFONDAS „DOVRE BALTIC SEA“**

Valdymo įmonės kodas 302589746, adresas Konstitucijos pr.7, LT-09308 Vilnius

3.4.	išvestinių finansinių priemonių		
3.5.	kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetų	-	-
3.6.	nekilnojamojo turto objektų	-	-
3.7.	kitų investicinių priemonių	-	-
4.	Kitos pajamos	-	-
4.1	nekilnojamojo turto nuomos pajamos	-	-
4.2	teigiamas rezultatas iš valiutų kursų skirtumo	-	-
4.3	kitos	-	-
	<b>Pajamų iš viso</b>	<b>3.925.858,88</b>	<b>356.284,31</b>
<b>II.</b>	<b>Sąnaudos</b>		
1.	<i>Veiklos sąnaudos:</i>	318.610,74	35.209,28
1.1.	atskaitymai už valdymą	278.424,33	30.719,15
1.2.	atskaitymai depozitoriumui	14.082,74	1.566,08
1.3.	mokėjimai tarpininkams	24.742,00	2.772,25
1.4.	mokėjimai už auditą	-	-
1.5.	kiti atskaitymai ir išlaidos	1.361,67	151,80
2.	<i>Kitos išlaidos</i>	-365,60	-40,39
2.1	Palūkanų išlaidos	-	-
2.2	išlaidos, susijusios su valdomais nekilnojamojo turto objektais	-	-
2.3	neigiamas rezultatas iš valiutų kursų skirtumo	-	-
2.4	kitos	-365,6	-40,39
	<b>Sąnaudų iš viso</b>	<b>318.245,14</b>	<b>35.168,89</b>
<b>III.</b>	<b>Grynosios pajamos</b>	<b>3.607.613,74</b>	<b>321.115,42</b>
<b>IV.</b>	<b>Išmokos (dividendai) investicinių vienetų savininkams</b>	-	-
<b>V.</b>	<b>Reinvestuotos pajamos</b>	-	-

26. Kita reikšminga informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto finansinę būklę, veiksniai ir aplinkybės, turėję įtakos kolektyvinio investavimo subjekto turtui ar įsipareigojimams.

Ataskaitiniu laikotarpiu reikšmingų įvykių nebuvo.

**VII. INFORMACIJA APIE DIVIDENDŲ IŠMOKĖJIMĄ**

27. Pateikti informaciją apie priskaičiuotų ir (ar) išmokėtų dividendų (pusmečio ataskaitoje – tarpinių dividendų po mokesčių) sumas, nurodyti laikotarpį, už kurį dividendai buvo mokami, išmokėjimo datas, dividendų dydį, tenkanti vienam investiciniam vienetui (akcijai), ir kitą svarbią informaciją.

Subfondas dividendų nemoka

**VIII. INFORMACIJA APIE KOLEKTYVINO INVESTAVIMO SUBJEKTO REIKMĖMS PASISKOLINTAS LĖŠAS**

28. Kolektyvinio investavimo subjekto reikmėms pasiskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

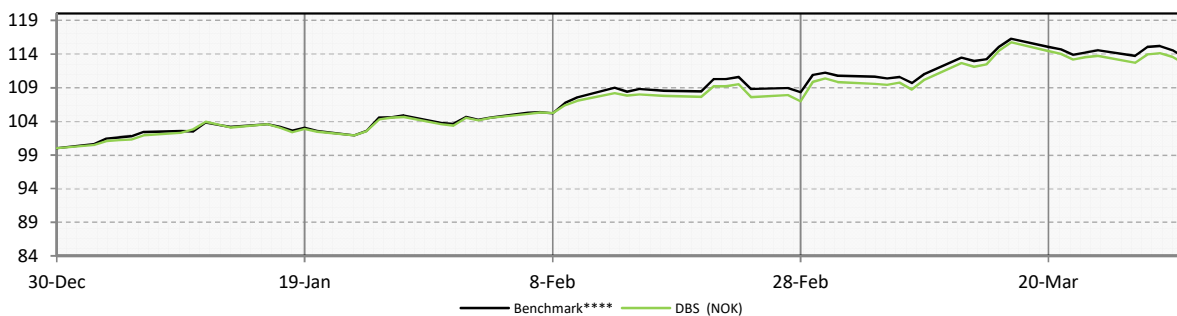
**UAB „DOVRE FORVALTNING“ VALDOMAS SUDĖTINIS SUDERINTASIS INVESTICINIS  
SUBFONDAS „DOVRE BALTIC SEA“**

Valdymo įmonės kodas 302589746, adresas Konstitucijos pr.7, LT-09308 Vilnius

Nr.	Paskolos suma	Valiutos ISO kodas	Paskolos paėmimo data	Paskolos gražinimo terminas	Palūkanų norma, %	Kreditorius	Skolintų lėšų dalis, lyginant su fondo GA (%)
Iš viso:							

### IX. KITA INFORMACIJA

**29. Paaiškinimai, komentarai, iliustruojamoji grafinė medžiaga ir kita svarbi informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto veiklą, kad investuotojas galėtų tinkamai įvertinti subjekto veiklos pokyčius ir rezultatus.**



*1 paveikslas. Subfondo „Dovre Baltic Sea“ investicinio vieneto ir lyginamojo indekso vertės pokytis nuo 2017 metų pradžios*

### X. ATSAKINGI ASMENYS

**30. Konsultantų, kurių paslaugomis buvo naudotasi rengiant ataskaitą (FMI, auditoriai, kt.), vardai, pavardės (juridinių asmenų pavadinimai), adresai, leidimų verstis atitinkama veikla pavadinimas ir numeris.**

Konsultantų paslaugomis nesinaudota

**31. Ataskaitą parengusių asmenų vardai, pavardės, pareigos, darbovietė (jeigu ataskaitą rengę asmenys nėra bendrovės darbuotojai).**

Ataskaitą parengė Valdymo įmonės darbuotojai

**32. Valdymo įmonės administracijos vadovo, vyriausiojo finansininko, ataskaitą rengusių asmenų ir konsultantų parašai ir patvirtinimas, kad joje pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką pateikiamų rodiklių vertėms.**

Aš, UAB „Dovre Forvaltning“ direktorius Stig Roar Myrseth, patvirtinu, kad ataskaitoje pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką pateikiamų rodiklių vertėms.



**UAB „DOVRE FORVALTNING“ VALDOMAS SUDĖTINIS SUDERINTASIS INVESTICINIS  
SUBFONDAS „DOVRE BALTIC SEA“**

Valdymo įmonės kodas 302589746, adresas Konstitucijos pr.7, LT-09308 Vilnius

---

(parašas)

Aš, UAB „Dovre Forvaltning“ apskaitos vadovė Romena Urbonaitė, patvirtinu, kad ataskaitoje pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką pateikiamų rodiklių vertėms.

---

(parašas)

**33. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją**

**33.1. už ataskaitą atsakingi įmonės valdymo organų nariai, darbuotojai ir administracijos vadovas (nurodyti vardus, pavardes, telefonų ir faksų numerius, el. pašto adresus);**

<b>Vardas ir pavardė</b>	<b>Stig Roar Myrseth</b>	<b>Romena Urbonaite</b>
<b>Pareigos</b>	Direktorius	Apskaitos vadovė
<b>Telefono numeris</b>	+37052683461	+37052683460
<b>Fakso numeris</b>	+37052683463	+37052683463
<b>El. pašto adresas</b>	sm@dovreforvaltning.no	ru@dovreforvaltning.no

**33.2. jeigu ataskaitą rengia konsultantai arba ji rengiama padedant konsultantams, nurodyti konsultantų vardus, pavardes, telefonų ir faksų numerius, el. pašto adresus (jeigu konsultantas yra juridinis asmuo, nurodyti jo pavadinimą, telefonų ir faksų numerius, el. pašto adresą bei konsultanto atstovo(-ų) vardą, pavardę); pažymėti, kokias konkrečias dalis rengė konsultantai arba kokios dalys parengtos jiems padedant, bei nurodyti konsultantų atsakomybės ribas.**

Konsultantų paslaugomis rengiant ataskaitą nesinaudota.