

2013 metų sausio - kovo mėnesių ataskaita

Suderintasis investicinis fondas „Finasta sudėtinis fondas“

I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Suderintojo investicinio fondo „Finasta sudėtinis fondas“ (toliau – Fondo) duomenys:

Pavadinimas	„Finasta sudėtinis fondas“ (ang. „ <i>Finasta Umbrella Fund</i> “), toliau – Fondas)
Įstatyminė forma	Suderintasis investicinis fondas
Komisijos pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto sudarymo dokumentams data	2010 m. spalio 29 d.
Sudėtinio fondo subfondai	„Finasta“ lanksčiosios strategijos subfondas (angl. <i>Finasta Global Flexible Subfund</i>) „Finasta“ besivystančios Europos obligacijų subfondas (angl. <i>Finasta Emerging Europe Bond Subfund</i>) „Finasta“ pasaulio akcijų fondų subfondas (angl. <i>Finasta World Equity Subfund of Funds</i>) „Finasta“ naujosios Europos TOP20 subfondas (angl. <i>Finasta New Europe TOP20 Subfund</i>) „Finasta“ Rusijos TOP20 subfondas (angl. <i>Finasta Russia TOP20 Subfund</i>)

2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateikta ataskaita:

Nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2013 m. kovo 31 d.

3. Duomenys apie valdymo įmonę:

Pavadinimas	UAB „Finasta Asset Management“
Įmonės kodas	126263073
Buveinė (adresas)	Maironio g. 11, LT-01124 Vilnius
Telefono numeris	1813
Fakso numeris	(8~5) 203 22 44
El. pašto adresas	info@finasta.com
Interneto svetainės adresas	www.finasta.com
Veiklos licencijos numeris	VĮK-005

4. Duomenys apie depozitoriumą:

Pavadinimas	UAB „PricewaterhouseCoopers“
Įmonės kodas	111473315
Buveinė (adresas)	J.Jasinskio 16B, LT-01112 Vilnius
Telefono numeris	(8~5) 239 2300

II. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO FINANSINĖ BŪKLĖ

5. Kolektyvinio investavimo subjekto finansinės ataskaitos, parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų reikalavimais:

5.1. Grynųjų aktyvų ataskaita:

Eil. Nr.	Turtas	Pastabos Nr.	2013-03-31	Prieš metus 2012-03-31
A.	TURTAS		94.818.171,21	82.484.726,75
I.	PINIGAI		5.376.267,44	5.199.404,49
II.	TERMINUOTIEJI INDĖLIAI		696.332,22	1.001.250,13
III.	PINIGŲ RINKOS PRIEMONĖS		1.164.128,63	1.004.099,00
III.1.	Valstybės išdo vekseliai		-	-
III.2.	Kitos pinigų rinkos priemonės		1.164.128,63	1.004.099,00
IV.	PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI		87.573.805,63	75.192.046,72
IV.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai		33.144.596,73	18.023.088,72
IV.1.1.	Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		16.356.770,76	8.372.066,76
IV.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		16.787.825,97	9.651.021,96
IV.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai		51.736.012,95	53.255.976,37
IV.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos		2.693.195,96	3.912.981,63
V.	GAUTINOS SUMOS		7.637,25	4.301,88
V.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		-	-
V.2.	Kitos gautinos sumos		7.637,25	4.301,88
VI.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS		-	83.624,54
VI.1.	Investicinis turtas		-	-
VI.2.	Išvestinės finansinės priemonės		-	83.624,54
VI.3.	Kitas turtas		-	-
B.	ĮSIPAREIGOJIMAI		463.278,77	192.096,83
I.	Finansinio ir investicinio turto pirkimo įsipareigojimai		-	-
II.	Įsipareigojimai kredito įstaigoms		-	-
III.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis		278.627,60	-
IV.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos		177.876,05	189.879,92
V.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		6.775,11	2.216,91
C.	GRYNEJI AKTYVAI		94.354.892,42	82.292.629,96

5.2. Fondo grynujų aktyvų pokyčio ataskaita:

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai 2013-03-31	Praėję finansiniai metai 2012-03-31
I.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE		98.201.017,81	74.381.289
II.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS			-
II.1.	Dalyvių įmokos į fondą		2.626.256,29	1.520.612
II.2.	Iš kitų fondų gautos sumos		1.720.259,23	1.929.159
II.3.	Garantinės įmokos		-	-
II.4.	Palūkanų pajamos		23,66	1.371
II.5.	Dividendai		-	6.284
II.6.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		11.990.278,62	22.469.035
II.7.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		276.952,19	229.130
II.8.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas		1.107.517,64	1.732.240
II.9.	Kitas grynujų aktyvų vertės padidėjimas		-	3.943
	PADIDĖJO IŠ VISO:		17.721.287,66	27.891.774
III.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS		-	-
III.1.	Išmokos fondo dalyviams		6.020.812,37	4.279.426
III.2.	Išmokos kitiems fondams		1.723.450,65	1.929.159
III.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		11.665.019,61	11.520.327
III.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		250.009,95	284.148
III.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai		1.415.184,66	1.458.679
III.6.	Valdymo sąnaudos:		492.935,79	508.693
III.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei		341.992,53	293.273
III.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui		52.476,75	48.256
III.6.3.	Atlyginimas tarpininkams		52.544,57	141.755
III.6.4.	Audito sąnaudos		16.301,14	15.672
III.6.5.	Kitos sąnaudos		29.620,76	9.737
III.7.	Kitas grynujų aktyvų vertės sumažėjimas		-	-
III.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)		-	-
III.9.	Pelno paskirstymas		-	-
	SUMAŽĖJO IŠ VISO:		21.567.413,04	19.980.432
IV.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE		94.354.892,42	82.292.630

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

„Finasta sudėtinio fondo“ subfondų ketvirtinės ataskaitos pateikiamos atskirai.

III. ATSAKINGI ASMENYS

7. Konsultantų, kurių paslaugomis buvo naudotasi rengiant ataskaitą (finansų maklerio įmonės, auditoriai, kt.), vardai, pavardės (juridinių asmenų pavadinimai), adresai, leidimo verstis atitinkama veikla pavadinimas ir numeris:

Konsultantų paslaugomis ruošiant ataskaitas nebuvo naudotasi.

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

Ataskaitas parengė valdymo įmonės darbuotojai.

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

Aš, UAB „Finasta Asset Management“ generalinis direktorius Andrej Cyba, patvirtinu, kad ataskaitoje pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką pateikiamų rodiklių vertėms.

(parašas)

Aš, UAB „Finasta Asset Management“ vyr. finansininkė Audronė Minkevičienė, patvirtinu, kad ataskaitoje pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką pateikiamų rodiklių vertėms.

(parašas)

10. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

10.1. už ataskaitą atsakingi įmonės valdymo organų nariai, darbuotojai ir administracijos vadovas;

Vardas ir pavardė	Andrej Cyba	Audronė Minkevičienė
Pareigos	Generalinis direktorius	Vyriausioji finansininkė
Telefono numeris	(8~5) 236 18 56	(8~5) 203 22 36
Fakso numeris	(8~5) 273 22 44	(8~5) 273 22 44
El. pašto adresas	Andrej.Cyba@finasta.com	Audrone.Minkeviciene@finasta.com

10.2. 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, ir nurodyti konsultantų atsakomybės ribas.

Konsultantų paslaugomis rengiant ataskaitas nesinaudota.