

2014 metų sausio – birželio 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
Priežiūros institucijos pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto sudarymo dokumentams data	2010 m. spalio 29 d.
Sudėtinio fondo subfondai	<p>„Finasta“ lanksčiosios strategijos subfondas (angl. <i>Finasta Global Flexible Subfund</i>)</p> <p>„Finasta“ besivystančios Europos obligacijų subfondas (angl. <i>Finasta Emerging Europe Bond Subfund</i>)</p> <p>„Finasta“ pasaulio akcijų fondų subfondas (angl. <i>Finasta World Equity Subfund of Funds</i>)</p> <p>„Finasta“ naujosios Europos TOP20 subfondas (angl. <i>Finasta New Europe TOP20 Subfund</i>)</p> <p>„Finasta“ Rusijos TOP20 subfondas (angl. <i>Finasta Russia TOP20 Subfund</i>)</p>

2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateikta ataskaita:

Nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. birželio 30 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	VJK-005

4. Duomenys apie depozitoriumą:

Pavadinimas	AB SEB bankas
Įmonės kodas	112021238
Buveinė (adresas)	Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius
Telefono numeris	(8~5) 268 28 00
Fakso numeris	(8~5) 268 23 33

II. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO FINANSINĖ BŪKLĖ

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

5.1. Grynujų aktyvų ataskaita:

Eil. Nr.	Turtas	Pastabos Nr.	Finansiniai metai (2014.06.30)	Praėję finansiniai metai (2013.12.31)
A.	TURTAS		100.414.630,91	102.589.076,98
I.	PINIGAI		7.082.244,42	8.360.882,89
II.	TERMINUOTIEJI INDĖLIAI		-	352.825,02
III.	PINIGŲ RINKOS PRIEMONĖS		4.892.442,40	2.886.296,65
III.1.	Valstybės išdo vekseliai		-	-
III.2.	Kitos pinigų rinkos priemonės		4.892.442,40	2.886.296,65
IV.	PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI		87.667.147,27	90.695.773,21
IV.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai		38.732.623,24	35.878.202,77
IV.1.1.	Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		9.254.635,27	15.276.648,84
IV.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		29.477.987,96	20.601.553,93
IV.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai		46.561.868,61	52.036.437,89
IV.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos		2.372.655,42	2.781.132,55
V.	GAUTINOS SUMOS		772.796,80	598,89
V.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		-	-
V.2.	Kitos gautinos sumos		772.796,80	598,89
VI.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS		-	292.700,31
VI.1.	Investicinis turtas		-	-
VI.2.	Išvestinės finansinės priemonės		-	292.700,31
VI.3.	Kitas turtas		-	-
B.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1.593.672,25	202.766,17
I.	Finansinio ir investicinio turto pirkimo įsipareigojimai		-	-
II.	Įsipareigojimai kredito įstaigoms		-	-
III.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis		207.852,00	-
IV.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos		183.379,30	178.873,30
V.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		1.202.440,96	23.892,86
C.	GRYNIIEJI AKTYVAI		98.820.958,64	102.386.310,80

5.2. Fondo grynųjų aktyvų pokyčio ataskaita:

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai (2014.06.30)	Praėję finansiniai metai (2013.06.30)
I.	GRYŪŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE		102.386.310,80	98.201.018
II.	GRYŪŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS		-	-
II.1.	Dalyvių įmokos į fondą		16.240.790,40	5.034.588
II.2.	Iš kitų fondų gautos sumos		5.866.739,00	4.343.125
II.3.	Garantinės įmokos		-	-
II.4.	Palūkanų pajamos		1.465,61	428
II.5.	Dividendai		-	1.049.911
II.6.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		25.764.024,65	23.710.144
II.7.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		1.477.978,38	498.447
II.8.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas		-	-
II.9.	Kitas grynųjų aktyvų vertės padidėjimas		-	-
	PADIDĖJO IŠ VISO:		49.350.998,08	34.636.642
III.	GRYŪŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS		-	-
III.1.	Išmokos fondo dalyviams		21.666.740,96	9.598.929
III.2.	Išmokos kitiems fondams		4.851.107,36	4.323.610
III.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		24.786.575,66	26.490.904
III.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		376.918,98	504.334
III.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai		198.445,50	201.902
III.6.	Valdymo sąnaudos:		1.036.561,73	1.013.168
III.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei		651.042,81	671.129
III.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui		118.601,98	100.094
III.6.3.	Atlyginimas tarpininkams		136.635,54	155.934
III.6.4.	Audito sąnaudos		35.378,24	32.602
III.6.5.	Kitos sąnaudos		94.903,14	53.408
III.7.	Kitas grynųjų aktyvų vertės sumažėjimas		-	-
III.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)		-	-
III.9.	Pelno paskirstymas		-	-
	SUMAŽĖJO IŠ VISO:		52.916.350,23	42.132.846
IV.	GRYŪŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE		98.820.958,64	90.704.814

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 pusmetinės 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“ buhalterė Edita Muralytė, 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	Edita Muralytė
Pareigos	Generalinis direktorius	Buhalterė
Telefono numeris	(8~5) 236 18 56	(8~5) 203 22 89
Fakso numeris	(8~5) 273 22 44	(8~5) 273 22 44
El. pašto adresas	Andrej.Cyba@finasta.com	Edita.Muralyte@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.