

2012 metų sausio - rugsėjo 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“ (angl. „ <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	„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 2012 m. sausio 1 d. iki 2012 m. rugsėjo 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	VĮK-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 2012-09-30	Praėję finansiniai metai 2011-12-31
A.	TURTAS		90.742.668,25	75.417.436,92
I.	PINIGAI		8.336.289,02	1.337.082,63
II.	TERMINUOTIEJI INDĖLIAI		610.689,34	-
III.	PINIGŲ RINKOS PRIEMONĖS		1.044.390,58	-
III.1.	Valstybės išdo vekseliai			-
III.2.	Kitos pinigų rinkos priemonės		1.044.390,58	-
IV.	PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI		80.237.424,49	74.054.617,58
IV.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai		26.381.223,95	20.048.931,41
IV.1.1.	Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		14.766.775,83	8.854.983,40
IV.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		11.614.448,12	11.193.948,01
IV.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai		50.891.819,37	49.466.081,76
IV.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos		2.964.381,17	4.539.604,41
V.	GAUTINOS SUMOS		246.894,42	25.736,71
V.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos			4.956,37
V.2.	Kitos gautinos sumos		246.894,42	20.780,33
VI.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS		266.980,40	-
VI.1.	Investicinis turtas		-	-
VI.2.	Išvestinės finansinės priemonės		266.980,40	-
VI.3.	Kitas turtas		-	-
B.	ĮSIPAREIGOJIMAI		206.781,46	1.036.148,32
I.	Finansinio ir investicinio turto pirkimo įsipareigojimai		-	265.485,79
II.	Įsipareigojimai kredito įstaigoms		-	-
III.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis		-	579.216,36
IV.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos		166.026,17	182.418,14
V.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		40.755,29	9.028,03
C.	GRYNIŲ AKTYVAI		90.535.886,80	74.381.288,60

## 5.2. Fondo grynujų aktyvų pokyčio ataskaita:

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai 2012-09-30	Praėję finansiniai metai 2011-09-30
I.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE		74.381.288,60	113.278.036,89
II.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS			
II.1.	Dalyvių įmokos į fondą		14.177.679,26	17.000.287,76
II.2.	Iš kitų fondų gautos sumos		4.722.592,01	12.514.781,82
II.3.	Garantinės įmokos			
II.4.	Palūkanų pajamos		3.761,35	911.037,55
II.5.	Dividendai		1.665.395,63	1.074.459,44
II.6.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		53.267.373,32	62.921.362,23
II.7.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		980.047,58	2.136.847,95
II.8.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas		3.965.983,69	5.523.431,82
II.9.	Kitas grynujų aktyvų vertės padidėjimas		3.942,75	-
	PADIDĖJO IŠ VISO:		78.786.775,59	102.082.208,58
III.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS			
III.1.	Išmokos fondo dalyviams		10.523.795,29	21.142.256,80
III.2.	Išmokos kitiems fondams		4.175.251,39	13.208.240,14
III.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		41.637.770,99	83.558.962,98
III.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		1.027.116,36	2.224.827,35
III.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai		3.955.699,59	6.415.962,51
III.6.	Valdymo sąnaudos:		1.312.543,78	2.975.434,27
III.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei		831.697,46	1.935.923,83
III.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui		129.628,35	257.620,46
III.6.3.	Atlyginimas tarpininkams		289.207,32	698.193,13
III.6.4.	Audito sąnaudos		47.553,55	58.658,28
III.6.5.	Kitos sąnaudos		14.457,09	25.038,56
III.7.	Kitas grynujų aktyvų vertės sumažėjimas		-	-
III.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)		-	-
III.9.	Pelno paskirstymas		-	-
	SUMAŽĖJO IŠ VISO:		62.632.177,40	129.525.684,05
IV.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE		90.535.886,79	85.834.561,42

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(-u) vardą, pavardę); pažymėti, kokias konkrečias dalis rengė konsultantai arba kokios dalys parengtos jiems padedant, ir nurodyti konsultantų atsakomybės ribas.

Konsultantų paslaugomis rengiant ataskaitas nesinaudota.