

2014 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“ (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	„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“ 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 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 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	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. Grynųjų aktyvų ataskaita:

Eil. Nr.	Turtas	Pastabos Nr.	Finansiniai metai (2014.09.30)	Praėję finansiniai metai (2013.12.31)
A.	TURTAS		95.190.273,12	101.192.401,22
I.	PINIGAI		4.095.559,93	8.318.924,71
II.	TERMINUOTIEJI INDĖLIAI		-	283.643,65
III.	PINIGŲ RINKOS PRIEMONĖS		4.940.524,20	2.886.296,65
III.1.	Valstybės išdo vekseliai		-	-
III.2.	Kitos pinigų rinkos priemonės		4.940.524,20	2.886.296,65
IV.	PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI		85.867.140,72	89.410.835,89
IV.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai		37.074.242,32	35.878.202,77
IV.1.1.	Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		11.338.270,00	15.276.648,84
IV.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		25.735.972,32	20.601.553,93
IV.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai		47.561.462,83	52.036.437,89
IV.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos		1.231.435,57	1.496.195,23
V.	GAUTINOS SUMOS		287.048,26	-
V.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		-	-
V.2.	Kitos gautinos sumos		287.048,26	-
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		1.417.512,83	199.752,36
I.	Finansinio ir investicinio turto pirkimo įsipareigojimai		-	-
II.	Įsipareigojimai kredito įstaigoms		-	-
III.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis		1.171.484,04	-
IV.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos		183.845,18	175.859,49
V.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		62.183,60	23.892,86
C.	GRYNIJI AKTYVAI		93.772.760,28	100.992.648,85

5.2. Fondo grynujų aktyvų pokyčio ataskaita:

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai (2014.09.30)	Praėję finansiniai metai (2013.09.30)
I.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE		100.992.648,85	96.743.401,47
II.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS		-	-
II.1.	Dalyvių įmokos į fondą		20.753.216,89	11.202.564,67
II.2.	Iš kitų fondų gautos sumos		6.092.774,80	5.657.797,48
II.3.	Garantinės įmokos		-	-
II.4.	Palūkanų pajamos		1.465,61	289,28
II.5.	Dividendai		-	1.810.603,47
II.6.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		35.315.646,73	39.095.666,96
II.7.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		2.133.500,28	964.365,76
II.8.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas		-	-
II.9.	Kitas grynujų aktyvų vertės padidėjimas		-	26.580,38
	PADIDĖJO IŠ VISO:		64.296.604,31	58.757.867,98
III.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS		-	-
III.1.	Išmokos fondo dalyviams		29.684.707,72	18.437.426,38
III.2.	Išmokos kitiems fondams		3.857.226,63	5.382.914,58
III.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		34.475.312,10	35.284.825,03
III.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		551.796,41	981.733,36
III.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai		1.437.845,08	201.901,79
III.6.	Valdymo sąnaudos:		1.509.604,94	1.534.428,20
III.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei		960.880,44	1.003.962,65
III.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui		170.673,91	141.085,65
III.6.3.	Atlyginimas tarpininkams		204.000,22	274.158,05
III.6.4.	Audito sąnaudos		42.736,68	38.100,01
III.6.5.	Kitos sąnaudos		131.313,68	77.121,83
III.7.	Kitas grynujų aktyvų vertės sumažėjimas		-	-
III.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)		-	-
III.9.	Pelno paskirstymas		-	-
	SUMAŽĖJO IŠ VISO:		71.516.492,91	61.823.229,34
IV.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE		93.772.760,28	93.678.040,12

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“ 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.