

2012 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> “),<br>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> )<br>„Finasta“ besivystančios Europos obligacijų subfondas (angl. <i>Finasta Emerging Europe Bond Subfund</i> )<br>„Finasta“ pasaulio akcijų fondų subfondas (angl. <i>Finasta World Equity Subfund of Funds</i> )<br>„Finasta“ naujosios Europos TOP20 subfondas (angl. <i>Finasta New Europe TOP20 Subfund</i> )<br>„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. 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       | 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. | 2012-03-31    | Prieš metus 2011-03-31 |
|----------|---|--------------|---------------|------------------------|
| A.       | TURTAS  |              | 84.151.037,63 | 117.714.024,46         |
| I.       | PINIGAI   |              | 5.480.327,48  | 4.926.899,60           |
| II.      | TERMINUOTIEJI INDĖLIAI  |              | -             | -                      |
| III.     | PINIGŲ RINKOS PRIEMONĖS   |              | -             | -                      |
| III.1.   | Valstybės išdo vekseliai  |              | -             | -                      |
| III.2.   | Kitos pinigų rinkos priemonės   |              | -             | -                      |
| IV.      | PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI   |              | 78.665.629,47 | 111.179.054,77         |
| IV.1.    | Ne nuosavybės vertybiniai popieriai   |              | -             | 17.465.547,65          |
| IV.1.1.  | Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai |              | -             | 9.468.324,55           |
| IV.1.2.  | Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai  |              | -             | 7.997.223,10           |
| IV.2.    | Nuosavybės vertybiniai popieriai  |              | 74.752.647,84 | 85.560.155,61          |
| IV.3.    | Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos              |              | 3.912.981,63  | 8.153.351,51           |
| V.       | GAUTINOS SUMOS  |              | 5.080,68      | 244.070,98             |
| V.1.     | Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos   |              | 778,80        | 239.150,62             |
| V.2.     | Kitos gautinos sumos  |              | 4.301,88      | 4.920,35               |
| VI.      | INVESTICINIS IR KITAS TURTAS  |              | -             | 1.363.999,12           |
| VI.1.    | Investicinis turtas   |              | -             | -                      |
| VI.2.    | Išvestinės finansinės priemonės   |              | -             | 1.363.999,12           |
| VI.3.    | Kitas turtas  |              | -             | -                      |
| B.       | ĮSIPAREIGOJIMAI   |              | 259.495,71    | 817.519,14             |
| I.       | Finansinio ir investicinio turto pirkimo įsipareigojimai                              |              | -             | 238.322,27             |
| II.      | Įsipareigojimai kredito įstaigoms   |              | -             | -                      |
| III.     | Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis                        |              | -             | 14.588,13              |
| IV.      | Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos                                      |              | 251.611,29    | 370.282,68             |
| V.       | Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai  |              | 7.884,42      | 194.326,07             |
| C.       | GRYNEJI AKTYVAI   |              | 82.292.629,94 | 116.896.505,32         |

## 5.2. Fondo grynujų aktyvų pokyčio ataskaita:

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Pastabos Nr. | Finansiniai metai<br>2012-03-31 | Praėję finansiniai<br>metai 2011-03-31 |
|----------|--|--------------|---------------------------------|--|
| I.       | GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE    |              | 74.381.288,60                   | 113.278.037                            |
| II.      | GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS                          |              |                                 |  |
| II.1.    | Dalyvių įmokos į fondą                                     |              | 1.520.611,91                    | 8.183.322                              |
| II.2.    | Iš kitų fondų gautos sumos                                 |              | 1.929.159,32                    | 2.305.615                              |
| II.3.    | Garantinės įmokos  |              | -                               | -                                      |
| II.4.    | Palūkanų pajamos   |              | 1.370,90                        | 319.910                                |
| II.5.    | Dividendai   |              | 6.283,97                        | 55.164                                 |
| II.6.    | Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo     |              | 22.469.035,41                   | 22.373.687                             |
| II.7.    | Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio                 |              | 229.129,71                      | 361.827                                |
| II.8.    | Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas            |              | 1.732.239,83                    | 1.545.262                              |
| II.9.    | Kitas grynujų aktyvų vertės padidėjimas                    |              | 3.942,75                        | -                                      |
|          | PADIDĖJO IŠ VISO:  |              | 27.891.773,80                   | 35.144.786                             |
| III.     | GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS                          |              |                                 |  |
| III.1.   | Išmokos fondo dalyviams                                    |              | 4.279.426,26                    | 6.171.914                              |
| III.2.   | Išmokos kitiems fondams                                    |              | 1.929.159,32                    | 2.299.826                              |
| III.3.   | Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo |              | 11.520.326,56                   | 19.833.966                             |
| III.4.   | Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio             |              | 284.148,49                      | 657.602                                |
| III.5.   | Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai        |              | 1.458.678,66                    | 1.024.782                              |
| III.6.   | Valdymo sąnaudos:  |              | 508.693,17                      | 1.538.227                              |
| III.6.1. | Atlyginimas valdymo įmonei                                 |              | 293.272,69                      | 1.173.627                              |
| III.6.2. | Atlyginimas depozitoriumui                                 |              | 48.256,36                       | 99.219                                 |
| III.6.3. | Atlyginimas tarpininkams                                   |              | 141.754,99                      | 238.778                                |
| III.6.4. | Audito sąnaudos  |              | 15.672,38                       | 25.794                                 |
| III.6.5. | Kitos sąnaudos   |              | 9.736,75                        | 809                                    |
| III.7.   | Kitas grynujų aktyvų vertės sumažėjimas                    |              | -                               | -                                      |
| III.8.   | Sąnaudų kompensavimas (-)                                  |              | -                               | -                                      |
| III.9.   | Pelno paskirstymas   |              | -                               | -                                      |
|          | SUMAŽĖJO IŠ VISO:  |              | 19.980.432,46                   | 31.526.317                             |
| IV.      | GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE    |              | 82.292.629,94                   | 116.896.505                            |

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.