



SUDERINTASIS INVESTICINIS FONDAS „FINASTA“ SUDĖTINIS FONDAS

I. BENDROJI INFORMACIJA

1. „Finasta sudėtinis fondas“ (toliau – Fondas) duomenys:

Pavadinimas	„Finasta sudėtinis fondas“ (angl. „ <i>Finasta Umbrella Fund</i> “)
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 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. birželio 30 d.

3. Duomenys apie valdymo įmonę:

Pavadinimas	UAB „INVL Asset Management“
Įmonės kodas	126263073
Buveinė (adresas)	Maironio g. 11, LT-01124 Vilnius
Telefono numeris	(8-700) 55 959
Fakso numeris	
El. pašto adresas	info@invl.com
Interneto svetainės adresas	www.invl.com
Veiklos licencijos numeris	VJK-005
Kolektyvinio investavimo subjekto valdytojas, kiti asmenys priimančys investicinius sprendimus	Vytautas Plunksnis - Valdybos narys; Arturs Miežis, Turto valdytojas Finasta Asset Management (Latvija); Tomas Krakauskas, generalinio direktoriaus pavaduotojas ir Portfelijų valdymo departamento direktorius

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

SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO „FINASTA SUDĖTINIS FONDAS“ 2015 METŲ SAUSIO – BIRŽELIO MĖNESIŲ ATASKAITA

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 (2015.06.30)	Praėję finansiniai metai (2014.12.31)
A.	TURTAS		30.938.246,29	26.681.819,64
I.	PINIGAI		1.393.263,02	1.263.501,02
II.	TERMINUOTIEJI INDĖLIAI		-	-
III.	PINIGŲ RINKOS PRIEMONĖS		-	312.033,52
III.1.	Valstybės išdo vekseliai		-	-
III.2.	Kitos pinigų rinkos priemonės		-	312.033,52
IV.	PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI		29.378.578,53	24.642.718,69
IV.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai		14.304.486,73	12.175.491,86
IV.1.1.	Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		4.451.695,92	3.620.653,42
IV.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		9.852.790,81	8.554.838,44
IV.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai		14.802.143,39	12.121.786,36
IV.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos		271.948,41	345.440,47
V.	GAUTINOS SUMOS		115.373,99	463.566,41
V.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		-	444.000,00
V.2.	Kitos gautinos sumos		115.373,99	19.566,41
VI.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS		51.030,75	-
VI.1.	Investicinis turtas		-	-
VI.2.	Išvestinės finansinės priemonės		51.030,75	-
VI.3.	Kitas turtas		-	-
B.	ĮSIPAREIGOJIMAI		293.272,24	348.648,53
I.	Finansinio ir investicinio turto pirkimo įsipareigojimai		-	-
II.	Įsipareigojimai kredito įstaigoms		-	-
III.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis		589,68	276.532,44
VI.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos		51.431,06	44.249,33
V.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		241.251,50	27.866,76
C.	GRYNIEJI AKTYVAI		30.644.974,04	26.333.171,11

SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO „FINASTA SUDĖTINIS FONDAS“ 2015 METŲ SAUSIO – BIRŽELIO MĖNESIŲ ATASKAITA

5.2. Fondo grynujų aktyvų pokyčio ataskaita:

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai (2015.06.30)	Praėję finansiniai metai (2014.06.30)
I.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE		26.333.171,10	29.249.492,83
II.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS		-	-
II.1.	Dalyvių įmokos į fondą		8.680.343,67	4.700.638
II.2.	Iš kitų fondų gautos sumos		226.522,30	1.685.702
II.3.	Garantinės įmokos		-	-
II.4.	Palūkanų pajamos		1,01	424
II.5.	Dividendai		246.262,61	304.258
II.6.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		10.621.744,57	7.348.414
II.7.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		188.282,70	120.992
II.8.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas		1.790,10	-
II.9.	Kitas grynujų aktyvų vertės padidėjimas		899,87	-
	PADIDĖJO IŠ VISO:		19.965.846,83	14.160.428
III.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS		-	-
III.1.	Išmokos fondo dalyviams		6.057.285,06	6.203.996
III.2.	Išmokos kitiems fondams		220.279,48	1.039.038
III.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		8.187.052,19	7.087.792
III.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		166.255,54	106.963
III.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai		692.294,07	57.474
III.6.	Valdymo sąnaudos:		330.877,54	273.927
III.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei		239.621,20	186.559
III.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui		30.966,32	33.182
III.6.3.	Atlyginimas tarpininkams		30.538,58	38.696
III.6.4.	Audito sąnaudos		7.541,79	8.533
III.6.5.	Kitos sąnaudos		22.209,64	27.161
III.7.	Kitas grynujų aktyvų vertės sumažėjimas		-	-
III.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)		-	-
III.9.	Pelno paskirstymas		-	-
	SUMAŽĖJO IŠ VISO:		15.654.043,88	14.789.393
IV.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE		30.644.974,05	28.620.528

SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO „FINASTA SUDĖTINIS FONDAS“ 2015 METŲ SAUSIO – BIRŽELIO MĖNESIŲ ATASKAITA

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.

X. 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 rengė 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 „INVL Asset Management“ generalinis direktorius Darius Šulnis, patvirtinu, kad ataskaitoje pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką pateikiamų rodiklių vertėms.

(parašas)

Aš, UAB „INVL Asset Management“ Finansų ir IT valdymo departamento vadovo pavaduotoja Dovilė Bajalienė, 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	Darius Šulnis	Dovilė Bajalienė
Pareigos	Generalinis direktorius	Finansų ir IT valdymo departamento vadovo pavaduotoja
Telefono numeris	8 (5) 279 06 01	8 (37) 71 93 02
Fakso numeris	8 (5) 203 22 44	8 (5) 203 22 44
El. pašto adresas	Darius.Sulnis@invl.com	Dovile.Bajaliene@invl.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.