



2015 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“ (angl. „ <i>Finasta Umbrella Fund</i> “), 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> ) „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. kovo 31 d.

3. Duomenys apie valdymo įmonę:

Pavadinimas	UAB „INVL Asset Management“ <sup>1</sup>
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@invl.lt
Interneto svetainės adresas	www.invl.lt
Veiklos licencijos numeris	VJK-005

4. Duomenys apie depozitoriumą:

Pavadinimas	UAB „PricewaterhouseCoopers“
Įmonės kodas	111473315
Buveinė (adresas)	J.Jasinskio 16B, LT-03163 Vilnius
Telefono numeris	(8~5) 239 2300

<sup>1</sup> 2015 m. kovo 27 d. Valdymo įmonė Lietuvos juridinių asmenų registre įregistravo naują pavadinimą ir toliau veikia kaip UAB „INVL Asset Management“

## 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 2015.03.31	Praėję finansiniai metai 2014.12.31
<b>A.</b>	<b>TURTAS</b>		<b>29.227.216,55</b>	<b>26.681.819,64</b>
I.	PINIGAI		1.758.710,39	1.263.501,02
II.	TERMINUOTIEJI INDĖLIAI		-	-
III.	PINIGŲ RINKOS PRIEMONĖS		(0,00)	312.033,52
III.1.	Valstybės išdo vekseliai		-	-
III.2.	Kitos pinigų rinkos priemonės		(0,00)	312.033,52
IV.	PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI		27.442.126,13	24.642.718,69
IV.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai		13.600.561,14	12.175.491,86
IV.1.1.	Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		3.931.445,03	3.620.653,42
IV.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		9.669.116,11	8.554.838,44
IV.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai		13.504.766,73	12.121.786,36
IV.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos		336.798,26	345.440,47
V.	GAUTINOS SUMOS		25.581,77	463.566,40
V.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		0,00	444.000,00
V.2.	Kitos gautinos sumos		25.581,77	19.566,40
VI.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS		798,25	-
VI.1.	Investicinis turtas		-	-
VI.2.	Išvestinės finansinės priemonės		798,25	-
VI.3.	Kitas turtas		-	-
<b>B.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>779.281,68</b>	<b>348.648,54</b>
I.	Finansinio ir investicinio turto pirkimo įsipareigojimai		-	-
II.	Įsipareigojimai kredito įstaigoms		-	-
III.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis		683.792,95	276.532,44
IV.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos		46.023,36	44.249,34
V.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		49.465,37	27.866,76
<b>C.</b>	<b>GRYNIJI AKTYVAI</b>		<b>28.447.934,87</b>	<b>26.333.171,10</b>

5.2. Fondo grynujų aktyvų pokyčio ataskaita:

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai 2015.03.31	Praėję finansiniai metai 2014.03.31
<b>I.</b>	<b>GRYŪŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE</b>		<b>26.333.171,11</b>	<b>29.653.125,23</b>
<b>II.</b>	<b>GRYŪŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS</b>		-	-
II.1.	Dalyvių įmokos į fondą		2.477.227,71	2.755.859,58
II.2.	Iš kitų fondų gautos sumos		62.779,09	1.492.689,27
II.3.	Garantinės įmokos		-	-
II.4.	Palūkanų pajamos		1,01	248,78
II.5.	Dividendai		20.208,47	-
II.6.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		5.287.039,29	3.841.553,58
II.7.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		99.736,24	61.204,68
II.8.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas		798,25	2.746,17
II.9.	Kitas grynujų aktyvų vertės padidėjimas		826,40	-
	<b>PADIDĖJO IŠ VISO:</b>		<b>7.948.616,46</b>	<b>8.154.302,06</b>
<b>III.</b>	<b>GRYŪŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS</b>		-	-
III.1.	Išmokos fondo dalyviams		2.009.537,53	4.578.059,59
III.2.	Išmokos kitiems fondams		56.536,27	860.896,19
III.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		2.684.789,28	4.698.252,00
III.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		64.747,16	65.502,14
III.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai		895.521,42	-
III.6.	Valdymo sąnaudos:		122.721,03	168.036,17
III.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei		85.785,83	97.544,79
III.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui		13.828,25	17.958,93
III.6.3.	Atlyginimas tarpininkams		9.515,14	31.186,41
III.6.4.	Audito sąnaudos		3.740,57	4.915,36
III.6.5.	Kitos sąnaudos		9.851,24	16.430,67
III.7.	Kitas grynujų aktyvų vertės sumažėjimas		-	-
III.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)		-	-
III.9.	Pelno paskirstymas		-	-
	<b>SUMAŽĖJO IŠ VISO:</b>		<b>5.833.852,69</b>	<b>10.370.746,08</b>
<b>IV.</b>	<b>GRYŪŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE</b>		<b>28.447.934,87</b>	<b>27.436.681,21</b>

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 rengė asmenys nėra bendrovės darbuotojai):

Ataskaitas parengė valdymo įmonės darbuotojai.

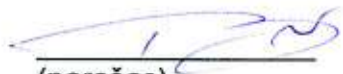
9. Valdymo įmonės administracijos vadovo, vyriausiojo finansininko, ataskaitą rengusių asmenų ir konsultantų patvirtinimas, kad joje pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką pateikiamų rodiklių vertėms:

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) 236 18 56	(8~37) 71 93 02
Fakso numeris	(8~5) 273 22 44	(8~5) 273 22 44
El. pašto adresas	Darius.Sulnis@invl.lt	Dovile.Bajaliene@invl.lt

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.