



PROSPERUS
ASSET MANAGEMENT

UAB „Investicijų valdymas „Prosperus“

2016 m. I pusmečio veiklos ataskaitos



I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys:

1.1. Pavadinimas:

UAB „Investicijų valdymas „Prosperus“

1.2. Buveinės adresas:

Konstitucijos pr. 9-124, Vilnius, Lietuvos Respublika

1.3. Telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas, interneto svetainės adresas:

Telefono nr.: **+370 635 70000**

El. pašto adresas: info@prosperus.com

Tinklalo adresas: www.prosperus.com

1.4. Licencijos verstis valdymo įmonės veikla numeris:

Veiklos leidimas nr. 01, išduotas 2014 m. sausio 23 d. Lietuvos banko valdybos sprendimu Nr. 03-14

1.5. Valdymo įmonės įregistravimo Juridinių asmenų registre data, vieta, kodas:

Registravimo data: **2013 rugsėjo 20d.**

Registravimo vieta: **Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas**

Įmonės kodas: **303144788**

2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta ataskaita:

2016 m. sausio 01 d. – 2016 m. birželio 30 d

3. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su ataskaita bei dokumentais, kuriais remiantis ji buvo parengta:

UAB „Investicijų valdymas „Prosperus“, Konstitucijos pr. 9-124, Vilnius

www.prosperus.com

II. INFORMACIJA APIE VALDYMO ĮMONĖS KAPITALĄ, JOS VEIKLĄ IR IŠLEISTUS PERLEIDŽIAMUOSIUS VERTYBINIUS POPIERIUS

4. Valdymo įmonės įstatinis kapitalas:

4.1. Ataskaitinio laikotarpio įstatinio kapitalo dydis ir struktūra:

2016 m. birželio 30 d. įstatinio kapitalo dydis - 43 500 EUR

4.2. Bendras įmonės išleistų akcijų skaičius, nominalioji vertė:

150 000 paprastųjų akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 EUR

5. Akcininkai:

5.1. Bendras akcininkų skaičius:

1 (vienas)

5.2. Akcininkai, nuosavybės teise turintys ar valdantys daugiau kaip 10 procentų valdymo įmonės įstatinio kapitalo: fizinių asmenų vardai, pavardės, įmonių pavadinimai, rūšis, buveinės adresas, Juridinių asmenų registro kodas, akcininkams nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičius, turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis procentais – atskirai nurodyti kiekvienam asmeniui

nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiamų balsų procentus ir balsų, priklausančių jam su kartu veikiančiais asmenimis, procentus

Gediminas Baltakis – 100%

- 5.3. Valdymo įmonės vadovų, administracijos darbuotojų ir kitų susijusių asmenų turimų akcijų skaičius, jų turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis (proc.)

Gediminas Baltakis (Valdybos narys, administracijos vadovas) – 100%

6. Valdymo įmonės klientai:

- 6.1. Kolektyvinio investavimo subjektai (investicinės bendrovės, investiciniai fondai):

Kolektyvinio investavimo subjekto rūšis ir tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų suma	Vidutinė grynųjų aktyvų vertė per ataskaitinį laikotarpį	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei
Informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas, NT	Prosperus Real Estate Fund I	6 916 598	6 700 494	16	50 317
Iš viso		6 916 598	6 700 494	16	50 317

2016 m. birželio 30 d. bendra dalyvių pasirašytų įsipareigojimų suma buvo 0 EUR, kaip numatyta LR IISKISĮ 41 straipsnio 1 dalies 1 punkte.

Prosperus Real Estate Fund I finansinių įsiskolinimų neturėjo, kaip numatyta LR IISKISĮ 41 straipsnio 1 dalies 2 punkte. Detalesnė informacija Bendrovės nebalansinėje ataskaitoje.

2016 m. birželio 30 d. Bendrovės valdomo Prosperus Real Estate Fund I fondo dalyvių skaičius skirstant pagal LR IISKISĮ 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytą kategoriją buvo 0, pagal LR IISKISĮ 3 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytą kategoriją buvo 9 ir pagal LR IISKISĮ 3 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatytą kategoriją buvo 7.

Investicijų portfelio struktūra:

Banko / Emitento pavadinimas	Šalis	Valiuta	Pabaiga / Įspirkimas	Palūkanos	Bendra nominali vertė, EUR	Bendra įsigijimo vertė, EUR	Bendra rinkos vertė, EUR	Dalis GA, %
Pinigai:								
„Swedbank“, AB	LT	EUR					250 973	3,62%
Iš viso:							250 973	3,62%
Nuosavybės vertybiniai popieriai:								
UAB „BCU2“	LT	EUR			1 659 351	1 768 946	2 457 183	35,48%
Iš viso:					1 659 351	1 768 946	2 457 183	35,48%
Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai:								
UAB „BCU2“	LT	EUR	2020-06-17	12%	4 100 000	4 100 000	4 117 475	59,45%
Iš viso:					4 100 000	4 100 000	4 117 475	59,45%
Kitas turtas								
Gautinos sumos	LT	EUR					100 000	1,44%
Iš viso:							100 000	1,44%

- 6.2. Pensijų fondai:

Bendrovė pensijų fondų nevaldo

- 6.3. Informacija apie individualių klientų portfelių valdymą (asmenų, kurių investicijų portfeliai valdomi, skaičius, individualių portfelių apibūdinimas, bendras portfelių dydis, tipiniai klientai – fiziniai, juridiniai asmenys, profesionalūs investuotojai, klientų skaičius pagal tipus):

Bendrovė individualių klientų portfelių nevaldo

- 6.4. Informacija apie kolektyvinio investavimo subjektų vienetų saugojimą ir tvarkymą:

Bendrovė tvarko Prosperus Real Estate Fund I investicinių fondo vienetų apskaitą



7. Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkai, su kuriais valdymo įmonė savo bei valdomų subjektų naudai yra sudariusi aptarnavimo sutartis (pavadinimai, adresai, sutarčių pobūdis):

Bendrovė nėra sudariusi aptarnavimo sutarčių su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais

8. Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkams už aptarnavimo paslaugas išmokėto atlyginimo suma (pagal tarpininkus):

-

III. FINANSINĖ PADĖTIS
Balanso ataskaita:

	TURTAS	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
A.	TURTAS		
1.	Pinigai, jų ekvivalentai ir lėšos bankuose	453	10 200
1.1.	Grynieji pinigai	-	-
1.2.	Pinigų ekvivalentai	-	-
1.3.	Lėšos bankuose	453	10 200
2.	Prekybai laikomas finansinis turtas	-	-
2.1.	Išvestinės finansinės priemonės	-	-
2.2.	Nuosavybės priemonės	-	-
2.3.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-
2.4.	Kolektyvinio investavimo subjekto vertybiniai popieriai	-	-
2.5.	Kitas finansinis turtas	-	-
3.	Finansinis turtas, vertinamas tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje	382 955	390 612
3.1.	Nuosavybės priemonės	-	-
3.2.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-
3.3.	Kolektyvinio investavimo subjekto vertybiniai popieriai	382 955	390 612
3.4.	Kitas finansinis turtas	-	-
4.	Parduoti laikomas finansinis turtas	-	-
4.1.	Nuosavybės priemonės	-	-
4.2.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-
4.3.	Kolektyvinio investavimo subjekto vertybiniai popieriai	-	-
4.4.	Kitas finansinis turtas	-	-
5.	Paskolos ir gautinos sumos	10 086	11 388
5.1.	Paskolos ir išankstiniai mokėjimai	170	76
5.2.	Kitos gautinos sumos	9 916	11 312
6.	Iki termino laikomos investicijos	-	-
6.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-
6.2.	Kitas finansinis turtas	-	-
7.	Išvestinės finansinės priemonės. Apsidraudimo apskaita	-	-
8.	Apdraustųjų straipsnių tikrosios vertės pokyčiai portfelio apdraudimo nuo palūkanų normos rizikos sandoriuose	-	-
9.	Investicijos į patronuojamąsias įmones, bendrąsias įmones ir asocijuotąsias įmones	3 000	3 000
10.	Materialusis turtas	-	-
10.1.	Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai	-	-
10.2.	Investicinis turtas	-	-
11.	Nematerialusis turtas	2 666	2 952
11.1.	Prestižas	-	-
11.2.	Kitas nematerialusis turtas	2 666	2 952
12.	Mokesčių turtas	-	-
12.1.	Ataskaitinio laikotarpio mokesčių turtas	-	-
12.2.	Atidėtųjų mokesčių turtas	-	-
13.	Kitas turtas	-	-
	IŠ VISO TURTO	399 160	418 152
	NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI		
B.	ĮSIPAREIGOJIMAI		



1.	Prekybai laikomi finansiniai įsipareigojimai	-	-
1.1.	Išvestinės finansinės priemonės	-	-
1.2.	Išleisti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-
1.3.	Kiti finansiniai įsipareigojimai	-	-
2.	Finansiniai įsipareigojimai, vertinami tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje	-	-
2.1.	Išleisti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-
2.2.	Kiti finansiniai įsipareigojimai	-	-
3.	Amortizuota savikaina vertinami finansiniai įsipareigojimai	88 299	104 305
3.1.	Išleisti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-
3.2.	Paskolos	88 299	104 305
3.3.	Kiti finansiniai įsipareigojimai	-	-
4.	Išvestinės finansinės priemonės. Apsidraudimo apskaita	-	-
5.	Apdraustųjų straipsnių tikrosios vertės pokyčiai portfelio apdraudimo nuo palūkanų normos rizikos sandoriuose	-	-
6.	Atidėjiniai	-	-
7.	Mokesčių įsipareigojimai	8 856	23 371
7.1.	Ataskaitinio laikotarpio mokesčių įsipareigojimai	2 564	17 079
7.2.	Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai	6 292	6 292
8.	Kiti įsipareigojimai	113 938	115 971
8.1.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	1 456	930
8.2.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	112 482	115 041
9.	IŠ VISO ĮSIPAREIGOJIMŲ	211 093	243 647
C.	NUOSAVYBĖ		
1.	Kapitalas	43 500	43 500
1.1.	Apmokėtasis kapitalas	43 500	43 500
1.2.	Pareikalautas apmokėti, bet dar neapmokėtas kapitalas	-	-
2.	Akcijų priedai	-	-
3.	Kita nuosavybė	-	-
4.	Sukauptos kitos bendrosios pajamos	-	-
5.	Nepaskirstytasis pelnas	140 217	131 005
6.	Perkainojimo rezervai	-	-
7.	Kiti rezervai	4 350	-
8.	(-) Supirktos nuosavos akcijos	-	-
9.	IŠ VISO NUOSAVYBĖS	188 067	174 505
	IŠ VISO NUOSAVYBĖS IR ĮSIPAREIGOJIMŲ	399 160	418 152

Nebalansinė ataskaita:

		Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
1.	Patikėjimo teise valdomas klientų turtas	6 925 631	6 405 970
1.1.	Klientų pinigai	250 973	59 889
1.2.	Klientų sąskaita įsigytos finansinės priemonės	-	-
1.3.	Sumos, gautinos iš patikėjimo teise valdomo klientų turto	100 000	100 000
1.4.	Valdomas kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų turtas	6 574 658	6 246 081
2.	Įmonės nebalansiniai įsipareigojimai	9 033	11 260
2.1.	Suteiktos garantijos ir laidavimai	-	-
2.2.	Įmonės sąskaita įsigytos išvestinės finansinės priemonės	-	-
2.2.1.	Gautinos sumos	-	-
2.2.2.	Mokėtinos sumos	9 033	11 260
2.3.	Kiti nebalansiniai įsipareigojimai	-	-



Pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaita:

		Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
1.	Palūkanų pajamos	-	-
2.	(Palūkanų išlaidos)	(1 554)	(51 625)
3.	Dividendų pajamos	-	-
4.	Paslaugų ir komisinių pajamos	54 856	92 254
5.	(Paslaugų ir komisinių išlaidos)	(4 026)	(449)
6.	Pelnas arba (-) nuostoliai dėl finansinio turto ir įsipareigojimų, nevertinamų tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje, pripažinimo nutraukimo, grynoji suma	-	-
6.1.	Parduoti laikomas finansinis turtas	-	-
6.2.	Paskolos ir gautinos sumos	-	-
6.3.	Iki termino laikomos investicijos	-	-
6.4.	Amortizuota savikaina vertinami finansiniai įsipareigojimai	-	-
6.5.	Kita	-	-
7.	Pelnas arba (-) nuostoliai dėl prekybai laikomo finansinio turto ir įsipareigojimų, grynoji suma	-	-
8.	Pelnas arba (-) nuostoliai dėl finansinio turto ir įsipareigojimų, vertinamų tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje, grynoji suma	28 918	246 806
9.	Pelnas arba (-) nuostoliai dėl apsidraudimo apskaitos, grynoji suma	-	-
10.	Pelnas arba (-) nuostoliai dėl valiutų keitimo kursų skirtumų, grynoji suma	-	-
11.	Pelnas arba (-) nuostoliai dėl nefinansinio turto pripažinimo nutraukimo, grynoji suma	-	-
12.	Kitos veiklos pajamos	-	-
13.	(Kitos veiklos išlaidos)	-	-
14.	IŠ VISO VEIKLOS PAJAMŲ, GRYNOJI SUMA	78 194	286 986
15.	(Administracinės išlaidos)	(61 102)	(108 010)
15.1	(Personalo išlaidos)	(3 146)	(28 230)
15.2	(Kitos administracinės išlaidos)	(57 956)	(79 780)
16.	(Nusidėvėjimas)	-	-
17.	(Atidėjiniai arba (-) atidėjinių panaikinimas)	-	-
18.	(Finansinio turto, nevertinamo tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje, vertės sumažėjimas arba (-) vertės atkūrimas)	-	-
18.1.	(Finansinis turtas, vertinamas savikaina)	-	-
18.2.	(Parduoti laikomas turtas)	-	-
18.3.	(Paskolos ir gautinos sumos)	-	-
18.4.	(Iki termino laikomos investicijos)	-	-
19.	(Investicijų į patronuojamąsias įmones, bendrąsias įmones ir asocijuotąsias įmones vertės sumažėjimas arba (-) vertės atkūrimas)	-	-
20.	(Nefinansinio turto vertės sumažėjimas arba (-) vertės atkūrimas)	-	-
21.	Neigiamas prestižas, pripažįstamas pelno (nuostolių) ataskaitoje	-	-
22.	Investicijų į patronuojamąsias įmones, bendrąsias įmones ir asocijuotąsias įmones pelno arba (-) nuostolių dalis	-	-
23.	PELNAS ARBA (-) NUOSTOLIAI PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	17 092	178 976
24.	(Mokesčių išlaidos arba (-) pajamos)	2 564	26 821



25.	PELNAS ARBA (-) NUOSTOLIAI	14 528	152 155
26.	KITOS BENDROSIOS PAJAMOS	-	-
26.1.	Parduoti laikomas finansinis turtas	-	-
26.2.	Kiti straipsniai	-	-

IV. PAREIGOS, VARDAI IR PAVARDĖS BENDROVĖS VALDYMAS

9. Bendrovės organų nariai (stebėtojų tarybos nariai, valdybos nariai, bendrovės vadovas, jo pavaduotojai, vyriausiasis finansininkas):

9.1. Pareigos, vardai ir pavardės, duomenys apie dalyvavimą valdymo įmonės įstatiniame kapitale (turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis, procentais):

Gediminas Baltakis	Valdybos narys, administracijos vadovas	100%
Lina Jusiūtė	Valdybos narė	0%
Kęstutis Faktorovičius	Valdybos narys	0%

9.2. Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje (įmonės, įstaigos ar organizacijos pavadinimas ir pareigos) bei kapitale (įmonės, įstaigos ar organizacijos pavadinimas, turima kapitalo ir balsų dalis, procentais):

Gediminas Baltakis Valdybos narys, Administracijos vadovas, kitų organizacijų veikloje, bei kapitale nedalyvavo.

Lina Jusiūtė Valdybos narė
Darbovietės dabar: Advokatų kontora „Valiūnas ir partneriai Ellex“ – Asocijuota teisininkė

Kęstutis Faktorovičius Valdybos narys
Darbovietės dabar: UAB „MG VALDA“ – Investicijų direktorius
UAB „TENISO PASAULIS“ - Direktorius
VšĮ „Vito Gerulaičio vardo teniso akademija“ - Direktorius
UAB „Kenova Group“ - Direktorius
UAB „MG Valda turtas“ – Direktorius
UAB „Kenova LT“ - Direktorius

Dalyvavimas kapitale:

UAB „Kenova Group“	51%
UAB „Kenova Real Estate“	51%
UAB „Alpha investicijos“	51%
UAB „Bokšto investicijos“	51%
UAB „Terra vista“	51%
UAB „Novo investicijos“	51%
UAB „Kenova LT“	51%
UAB „JFK Trust“	100%
UAB „Toša“	51%
UAB „Franko centras“	26%

9.3. Duomenys apie kiekvieno bendrovės organų nario kadencijos pradžią ir pabaigą:

Gediminas Baltakis 2013 m. rugsėjo 20 d. – 2017 m. rugsėjo 20 d.

Lina Jusiūtė 2013 m. spalio 30 d. – 2017 m. spalio 30 d.

Kęstutis Faktorovičius 2015 m. sausio 21 d. – 2019 m. sausio 21 d.

10. Patirtį finansų srityje ir kvalifikaciją patvirtinančius sertifikatus turinčių valdymo įmonės vadovų ir darbuotojų vardai ir pavardės, telefonai, išsilavinimas, turimo kvalifikaciją patvirtinančio sertifikato pavadinimas ir numeris:

-

11. Nurodyti asmenis, susijusius su valdymo įmone:



11.1. Valdymo įmonės kontroliuojami arba valdymo įmonę kontroliuojantys asmenys:

Bendrovė turi vieną akcininką – Gediminą Baltakį, valdymo įmonė neturėjo kontroliuojamų asmenų

11.2. Jei kontroliuojamas arba kontroliuojantis asmuo yra juridinis asmuo, nurodyti šio juridinio asmens vadovus:

-

12. 14. Asmenų, susijusių su valdymo įmone (kaip ši sąvoka apibrėžta Taisyklių 4.1 papunktyje), sudaryti sandoriai dėl jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų ar pensijų fondų turto; šių asmenų dalis valdomų kolektyvinio investavimo subjektų portfeliuose.

2016 m. birželio 30 d. susijusių asmenų investicijos į Bendrovės valdomą Prosperus Real Estate Fund I buvo 382 929 EUR, tai sudarė 5,54% fondo grynujų aktyvų vertės

IV. ESMINIAI ĮVYKIAI VALDYMO ĮMONĖS VEIKLOJE

13. Esminiai įvykiai valdymo įmonės veikloje (esminių ataskaitinio laikotarpio įvykių apibūdinimas, jų data (laikotarpis).

-

14. Teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesai (informacija apie ataskaitinio laikotarpio teisinius ir arbitražo procesus, galinčius turėti ar turėjusius įtakos valdymo įmonės veiklai).

-

V. ATSAKINGI ASMENYS

15. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

15.1. už ataskaitą atsakingi įmonės valdymo organų nariai, darbuotojai ir bendrovės vadovas (nurodyti vardus, pavardes, pareigas, telefonų ir faksų numerius);

Gediminas Baltakis, Administracijos vadovas

Tel.: +370 635 70000

El. Paštas: g.baltakis@prosperus.com

16. Už ataskaitos parengimą atsakingų valdymo įmonės valdymo organų narių, darbuotojų ir bendrovės vadovo bei konsultantų patvirtinimas, kad ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos valdymo įmonės ar jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų (pensijų fondų) veiklai. Prie šio patvirtinimo turi būti šiame punkte minėtų asmenų parašų originalai.

Gediminas Baltakis