



**PROSPERUS**  
ASSET MANAGEMENT

## **UAB „Investicijų valdymas „Prosperus“**

2017 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](mailto:info@prosperus.com)

Tinklalo adresas: [www.prosperus.com](http://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:

**2017 m. sausio 01 d. – 2017 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](http://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:

**2017 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

**UAB „Prosperus Grupė“, registruotas adresas: Ulonų g. 2, Vilnius, Lietuva, įm. k. 304469642 – 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% (netiesiogiai)**

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	8 844 533	8 602 101	15	17 558
Informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė, NT	UTIISIB UAB „Prosperus Strategic RE Fund“	6 779 918	6 552 754	3	49 122
Informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė, NT	UTIISIB UAB „Prosperus Real Estate Fund II“	N/A	N/A	1	N/A
Iš viso		15 624 451	15 154 855	19	66 680

2017 m. birželio 30 d. bendra dalyvių pasirašytų išpareigojimų suma buvo 2 510 000 EUR, kaip numatyta LR IISKISĮ 41 straipsnio 1 dalies 1 punkte.

2017 m. birželio 30 d. UTIISIB UAB “Prosperus Strategic RE Fund” išleisto ir apmokėto kapitalo dydis buvo 2 239 351 EUR padalintas į 7 721 900 akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė lygi 0,29 EUR

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

UTIISIB UAB „Prosperus Strategic RE Fund“ įsiskolinimas finansinėms institucijoms 2017 m. birželio 30 d. buvo 11 347 458 EUR, o taipogi 2 149 121 EUR pagal išleistas subordinuotas obligacijas.

2017 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 6.

2017 m. birželio 30 d. Bendrovės valdomo UTIISIB UAB “Prosperus Strategic RE Fund” akcininkų 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 1 ir pagal LR IISKISĮ 3 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatytą kategoriją buvo 2.

Bendrovės investicijų portfelio struktūra:

Banko / Emitento pavadinimas	Šalis	Valiuta	Pabaiga / Išpirkimas	Palūkanos	Bendra nominali vertė, EUR	Bendra įsigijimo vertė, EUR	Bendra rinkos vertė, EUR	Dalis, %
Pinigai:								
AB SEB Bankas	LT	EUR					21 392	2,46%
<b>Iš viso:</b>							<b>21 392</b>	<b>2,46%</b>
Kolektyvinio investavimo subjekto vertybiniai popieriai:								

Prosperus Real Estate Fund I	LT	EUR			424 165	632 331	835 393	96,01%
UTIISIB UAB „Prosperus Strategic RE Fund“	LT	EUR			3 480	10 320	10 320	1,19%
<b>Iš viso:</b>					<b>427 645</b>	<b>642 651</b>	<b>845 713</b>	<b>97,20%</b>
Investicijos į patrunuojamąsias įmones, bendrąsias įmones ir asocijuotąsias įmones:								
UTIISIB UAB „Prosperus Real Estate Fund II“	LT	EUR			3 000	3 000	3 000	0,34%
<b>Iš viso:</b>					<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0,34%</b>

## 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;**

**UTIISIB UAB „Prosperus Strategic RE Fund“ emitento apskaitą veda Swedbank, AB;**

**UTIISIB UAB „Prosperus Real Estate Fund II“ emitento apskaitą veda Swedbank, AB.**

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:**

	<b>TURTAS</b>	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
<b>A.</b>	<b>TURTAS</b>		
<b>1.</b>	<b>Pinigai, jų ekvivalentai ir lėšos bankuose</b>	<b>21 392</b>	<b>2 330</b>
1.1.	Grynieji pinigai	-	-
1.2.	Pinigų ekvivalentai	-	-
1.3.	Lėšos bankuose	21 392	2 330
<b>2.</b>	<b>Prekybai laikomas finansinis turtas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>3.</b>	<b>Finansinis turtas, vertinamas tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje</b>	<b>845 713</b>	<b>466 093</b>
3.1.	Nuosavybės priemonės	-	-
3.2.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-
3.3.	Kolektyvinio investavimo subjekto vertybiniai popieriai	845 713	466 093
3.4.	Kitas finansinis turtas	-	-
<b>4.</b>	<b>Parduoti laikomas finansinis turtas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4.1.	Nuosavybės priemonės	-	-
4.2.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-
4.3.	Kolektyvinio investavimo subjekto vertybiniai popieriai	-	-
4.4.	Kitas finansinis turtas	-	-
<b>5.</b>	<b>Paskolos ir gautinos sumos</b>	<b>756 824</b>	<b>13 811</b>
5.1.	Paskolos ir išankstiniai mokėjimai	743 839	66
5.2.	Kitos gautinos sumos	12 985	13 745
<b>6.</b>	<b>Iki termino laikomos investicijos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-
6.2.	Kitas finansinis turtas	-	-
<b>7.</b>	<b>Išvestinės finansinės priemonės. Apsidraudimo apskaita</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>8.</b>	<b>Apdraustųjų straipsnių tikrosios vertės pokyčiai portfelio apdraudimo nuo palūkanų normos rizikos sandoriuose</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9.</b>	<b>Investicijos į patronuojamąsias įmones, bendrąsias įmones ir asocijuotąsias įmones</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
<b>10.</b>	<b>Materialusis turtas</b>	<b>1 833</b>	<b>2 199</b>
10.1.	Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai	1 833	2 199
10.2.	Investicinis turtas	-	-
<b>11.</b>	<b>Nematerialusis turtas</b>	<b>2 096</b>	<b>2 381</b>
11.1.	Prestižas	-	-
11.2.	Kitas nematerialusis turtas	2 096	2 381
<b>12.</b>	<b>Mokesčių turtas</b>	<b>5 061</b>	<b>4 160</b>
12.1.	Ataskaitinio laikotarpio mokesčių turtas	5 061	4 160
12.2.	Atidėtųjų mokesčių turtas	-	-
<b>13.</b>	<b>Kitas turtas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>IŠ VISO TURTO</b>	<b>1 635 919</b>	<b>493 974</b>
	<b>NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		
<b>B.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		



<b>1.</b>	<b>Prekybai laikomi finansiniai įsipareigojimai</b>	-	-
1.1.	Išvestinės finansinės priemonės	-	-
1.2.	Išleisti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-
1.3.	Kiti finansiniai įsipareigojimai	-	-
<b>2.</b>	<b>Finansiniai įsipareigojimai, vertinami tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje</b>	-	-
2.1.	Išleisti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-
2.2.	Kiti finansiniai įsipareigojimai	-	-
<b>3.</b>	<b>Amortizuota savikaina vertinami finansiniai įsipareigojimai</b>	<b>1 029 248</b>	<b>179 168</b>
3.1.	Išleisti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	1 009 239	-
3.2.	Paskolos	20 009	85 306
3.3.	Kiti finansiniai įsipareigojimai	-	89 862
<b>4.</b>	<b>Išvestinės finansinės priemonės. Apsidraudimo apskaita</b>	-	-
<b>5.</b>	<b>Apdraustųjų straipsnių tikrosios vertės pokyčiai portfelio apdraudimo nuo palūkanų normos rizikos sandoriuose</b>	-	-
<b>6.</b>	<b>Atidėjiniai</b>	-	-
<b>7.</b>	<b>Mokesčių įsipareigojimai</b>	<b>24 570</b>	<b>23 669</b>
7.1.	Atskaitinio laikotarpio mokesčių įsipareigojimai	-	-
7.2.	Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai	24 570	23 669
<b>8.</b>	<b>Kiti įsipareigojimai</b>	<b>257 230</b>	<b>13 198</b>
8.1.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	2 613	1 559
8.2.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	254 617	11 639
<b>9.</b>	<b>IŠ VISO ĮSIPAREIGOJIMŲ</b>	<b>1 311 048</b>	<b>212 035</b>
<b>C.</b>	<b>NUOSAVYBĖ</b>		
<b>1.</b>	<b>Kapitalas</b>	<b>43 500</b>	<b>43 500</b>
1.1.	Apmokėtasis kapitalas	43 500	43 500
1.2.	Pareikalautas apmokėti, bet dar neapmokėtas kapitalas	-	-
<b>2.</b>	<b>Akcijų priedai</b>	-	-
<b>3.</b>	<b>Kita nuosavybė</b>	-	-
<b>4.</b>	<b>Sukauptos kitos bendrosios pajamos</b>	-	-
<b>5.</b>	<b>Nepaskirstytasis pelnas</b>	<b>277 021</b>	<b>234 089</b>
<b>6.</b>	<b>Perkainojimo rezervai</b>	-	-
<b>7.</b>	<b>Kiti rezervai</b>	<b>4 350</b>	<b>4 350</b>
<b>8.</b>	<b>(-) Supirktos nuosavos akcijos</b>	-	-
<b>9.</b>	<b>IŠ VISO NUOSAVYBĖS</b>	<b>324 871</b>	<b>281 939</b>
	<b>IŠ VISO NUOSAVYBĖS IR ĮSIPAREIGOJIMŲ</b>	<b>1 635 919</b>	<b>493 974</b>

**Nebalansinė ataskaita:**

		Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
<b>1.</b>	<b>Patikėjimo teise valdomas klientų turtas</b>	<b>8 847 881</b>	<b>8 425 211</b>
1.1.	Klientų pinigai	127 500	226 140
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	8 620 381	8 099 071
<b>2.</b>	<b>Įmonės nebalansiniai įsipareigojimai</b>	<b>3 348</b>	<b>7 170</b>
2.1.	Suteiktos garantijos ir laidavimai	-	-
2.2.	Įmonės sąskaita įsigytos išvestinės finansinės priemonės	-	-
2.2.1.	Gautinos sumos	-	-
2.2.2.	Mokėtinos sumos	3 348	7 170
2.3.	Kiti nebalansiniai įsipareigojimai	-	-



**Pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaita:**

		Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
1.	<b>Palūkanų pajamos</b>	5 919	-
2.	<b>(Palūkanų išlaidos)</b>	(10 089)	(3 261)
3.	<b>Dividendų pajamos</b>	-	-
4.	<b>Paslaugų ir komisinių pajamos</b>	90 608	113 369
5.	<b>(Paslaugų ir komisinių išlaidos)</b>	(16 362)	(335)
6.	<b>Pelnas arba (-) nuostoliai dėl finansinio turto ir įsipareigojimų, nevertinamų tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje, pripažinimo nutraukimo, grynoji suma</b>	-	-
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.	<b>Pelnas arba (-) nuostoliai dėl prekybai laikomo finansinio turto ir įsipareigojimų, grynoji suma</b>	-	-
8.	<b>Pelnas arba (-) nuostoliai dėl finansinio turto ir įsipareigojimų, vertinamų tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje, grynoji suma</b>	<b>42 939</b>	<b>142 635</b>
9.	<b>Pelnas arba (-) nuostoliai dėl apsidraudimo apskaitos, grynoji suma</b>	-	-
10.	<b>Pelnas arba (-) nuostoliai dėl valiutų keitimo kursų skirtumų, grynoji suma</b>	-	-
11.	<b>Pelnas arba (-) nuostoliai dėl nefinansinio turto pripažinimo nutraukimo, grynoji suma</b>	-	-
12.	<b>Kitos veiklos pajamos</b>	-	1 500
13.	<b>(Kitos veiklos išlaidos)</b>	-	-
14.	<b>IŠ VISO VEIKLOS PAJAMŲ, GRYNOJI SUMA</b>	113 015	253 908
15.	<b>(Administracinės išlaidos)</b>	(59 660)	(127 561)
15.1	(Personalo išlaidos)	(5 268)	(6 297)
15.2	(Kitos administracinės išlaidos)	(54 392)	(121 264)
16.	<b>(Nusidėvėjimas)</b>	(285)	(571)
17.	<b>(Atidėjiniai arba (-) atidėjinių panaikinimas)</b>	-	-
18.	<b>(Finansinio turto, nevertinamo tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje, vertės sumažėjimas arba (-) vertės atkūrimas)</b>	-	-
18.1.	(Finansinis turtas, vertinamas savikaina)	-	-
18.2.	(Parduoti laikomas turtas)	-	-
18.3.	(Paskolos ir gautinos sumos)	-	-
18.4.	(Iki termino laikomos investicijos)	-	-
19.	<b>(Investicijų į patronuojamąsias įmones, bendrąsias įmones ir asocijuotąsias įmones vertės sumažėjimas arba (-) vertės atkūrimas)</b>	-	-
20.	<b>(Nefinansinio turto vertės sumažėjimas arba (-) vertės atkūrimas)</b>	-	-
21.	<b>Neigiamas prestižas, pripažįstamas pelno (nuostolių) ataskaitoje</b>	-	-
22.	<b>Investicijų į patronuojamąsias įmones, bendrąsias įmones ir asocijuotąsias įmones pelno arba (-) nuostolių dalis</b>	-	-
23.	<b>PELNAS ARBA (-) NUOSTOLIAI PRIEŠ APMOKESTINIMĄ</b>	53 070	125 776
24.	<b>(Mokesčių išlaidos arba (-) pajamos)</b>	-	18 342



25.	<b>PELNAS ARBA (-) NUOSTOLIAI</b>	53 070	107 434
26.	<b>KITOS BENDROSIOS PAJAMOS</b>	-	-
26.1.	<b>Parduoti laikomas finansinis turtas</b>	-	-
26.2.	<b>Kiti straipsniai</b>	-	-

#### 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):

<b>Gediminas Baltakis</b>	<b>Valdybos narys, administracijos vadovas</b>	<b>100%</b>
<b>Lina Pranculė</b>	<b>Valdybos narė</b>	<b>0%</b>
<b>Kęstutis Faktorovičius</b>	<b>Valdybos narys</b>	<b>0%</b>

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):

<b>Gediminas Baltakis</b>	<b>Valdybos narys, Administracijos vadovas</b>	
<b>Kitos einamos pareigos:</b>	<b>UTIISIB UAB „Prosperus Strategic RE Fund“ – investavimo komiteto narys</b>	
	<b>Lietuvos investicijų valdytojų asociacija (LIVA) – valdybos narys</b>	

**Dalyvavimas kapitale:** UAB „Prosperus grupė“ 100%

<b>Lina Pranculė</b>	<b>Valdybos narė</b>	
<b>Kitos einamos pareigos:</b>	<b>UAB „JTI Baltic“ – Teisės vadovė</b>	
	<b>UTIISIB UAB „Prosperus Strategic RE Fund“ – investavimo komiteto narė</b>	

<b>Kęstutis Faktorovičius</b>	<b>Valdybos narys</b>	
<b>Kitos einamos pareigos:</b>	<b>UAB „Kenova Group“ - Direktorius</b>	
	<b>UAB „Kenova LT“ – Direktorius</b>	
	<b>UAB „Alpha Investicijos“ – Plėtros vadovas</b>	
	<b>UTIISIB UAB „Prosperus Strategic RE Fund“ – investavimo komiteto narys</b>	

**Dalyvavimas kapitale:** UAB „Kenova Group“ 51%  
UAB „JFK Trust“ 100%

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

<b>Gediminas Baltakis</b>	<b>2013 m. rugsėjo 20 d. – 2017 m. rugsėjo 20 d.</b>
<b>Lina Pranculė</b>	<b>2013 m. spalio 30 d. – 2017 m. spalio 30 d.</b>
<b>Kęstutis Faktorovičius</b>	<b>2015 m. sausio 21 d. – 2019 m. sausio 21 d.</b>

Pagal 2017 m. balandžio 21 d. akcininko sprendimą, buvo nuspręsta naujai 4 metų kadencijai išrinkti esamus valdybos narius, valdybos nariai naują kadenciją pradės eiti gavus Lietuvos Banko pritarimą.

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 kontroliuoja 100% UTIISIB UAB “Prosperus Real Estate Fund II”, ši įmonė yra gavus veiklos leidimą veikti pagal Lietuvos Respublikos IISKISĮ, tačiau iki ataskaitos rengimo dienos, veiklos dar nebuvo pradėjusi vykdyti.**

**Bendrovės 100% kapitalo ir balsų valdo vienas akcininkas - UAB „Prosperus grupė“, kurios 100% kapitalo ir balsų valdo vienas akcininkas – Gediminas Baltakis.**

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

**Kontroliuojamo juridinio asmens (UTIISIB UAB “Prosperus Real Estate Fund II”) valdymas perduotas UAB „Investicijų valdymas „Prosperus“ valdymo įmonei.**

**Kontroliuojančio asmens – UAB „Prosperus grupė“, generalinis direktorius, Gediminas Baltakis.**

12. 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.

**2017 m. birželio 30 d. susijusių asmenų investicijos į Bendrovės valdomus KIS:**

**Prosperus Real Estate Fund I buvo 1.043.036 EUR, tai sudarė 11,97% fondo grynujų aktyvų vertės;**

**UTIISIB UAB „Prosperus Real Estate Fund II“ buvo 3.000 EUR, tai sudarė 100% investicinės bendrovės grynujų aktyvų vertės.**

#### **IV. ESMINIAI ĮVYKIAI VALDYMO ĮMONĖS VEIKLOJE**

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

**2017 02 14 Bendrovės valdoma įmonė UTIISIB UAB “Prosperus Real Estate Fund II” gavo veiklos leidimą veikti, kaip investicinė bendrovė gal IISKISĮ;**

**2017 04 24 Bendrovė išleido 1.000.000 EUR nominalios vertės obligacijų (ISIN: LT0000431785), su fiksuotomis 5% palūkanomis, kurios bus išpirktos 2020 04 24.**

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](mailto: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

