



**PROSPERUS**  
ASSET MANAGEMENT

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

2018 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:

**2018 m. sausio 01 d. – 2018 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:

**2018 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	10 216 027	9 883 316	17	2 726
Informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė, NT	UTIISIB UAB „Prosperus Strategic RE Fund“	10 562 553	10 414 686	5	78 110
Iš viso		20 778 580	20 298 002	22	80 836

2018 m. birželio 30 d. bendra dalyvių pasirašytų įsipareigojimų suma buvo 0 EUR, kaip numatyta LR IISKISĮ 41 straipsnio 1 dalies 1 punkte.

2018 m. birželio 30 d. UTIISIB UAB “Prosperus Strategic RE Fund” išleisto ir apmokėto kapitalo dydis buvo 3 071 236 EUR padalintas į 10 590 470 akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė lygi 0,29 EUR

Prosperus Real Estate Fund I finansinių įsiskolinimų suma buvo 2 052 000 EUR, 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 13 183 805 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 10 ir pagal LR IISKISĮ 3 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatytą kategoriją buvo 7.

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 4.

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					624 329	72,41%
<b>Iš viso:</b>							<b>624 329</b>	<b>72,41%</b>
Kolektyvinio investavimo subjekto vertybiniai popieriai:								
Prosperus Real Estate Fund I	LT	EUR			99 096	190 760	226 610	26,28%
UTIISIB UAB „Prosperus Strategic RE Fund“	LT	EUR			3 480	10 320	11 298	1,31%



Iš viso:					102 576	201 080	<b>237 908</b>	<b>27,59%</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;**

**UTHSIB UAB „Prosperus Strategic RE Fund“ 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>624 329</b>	<b>22 820</b>
1.1.	Grynieji pinigai	-	-
1.2.	Pinigų ekvivalentai	-	-
1.3.	Lėšos bankuose	624 329	22 820
<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>237 908</b>	<b>901 417</b>
3.1.	Nuosavybės priemonės	-	-
3.2.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-
3.3.	Kolektyvinio investavimo subjekto vertybiniai popieriai	237 908	901 417
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>326 552</b>	<b>629 914</b>
5.1.	Paskolos ir išankstiniai mokėjimai	310 004	629 409
5.2.	Kitos gautinos sumos	16 548	505
<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>-</b>	<b>-</b>
<b>10.</b>	<b>Materialusis turtas</b>	<b>2 422</b>	<b>1 466</b>
10.1.	Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai	2 422	1 466
10.2.	Investicinis turtas	-	-
<b>11.</b>	<b>Nematerialusis turtas</b>	<b>1 526</b>	<b>1 811</b>
11.1.	Prestižas	-	-
11.2.	Kitas nematerialusis turtas	1 526	1 811
<b>12.</b>	<b>Mokesčių turtas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
12.1.	Ataskaitinio laikotarpio mokesčių turtas	-	-
12.2.	Atidėtųjų mokesčių turtas	-	-
<b>13.</b>	<b>Kitas turtas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>IŠ VISO TURTO</b>	<b>1 192 737</b>	<b>1 557 428</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>1 009 043</b>	<b>1 010 941</b>
3.1.	Išleisti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	1 009 043	1 010 941
3.2.	Paskolos	-	-
3.3.	Kiti finansiniai įsipareigojimai	-	-
<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>970</b>	<b>6 760</b>
7.1.	Atskaitinio laikotarpio mokesčių įsipareigojimai	-	-
7.2.	Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai	970	6 760
<b>8.</b>	<b>Kiti įsipareigojimai</b>	<b>97 232</b>	<b>98 575</b>
8.1.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	2 191	2 191
8.2.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	95 041	96 384
<b>9.</b>	<b>IŠ VISO ĮSIPAREIGOJIMŲ</b>	<b>1 107 245</b>	<b>1 116 276</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>37 642</b>	<b>393 302</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>85 492</b>	<b>441 152</b>
	<b>IŠ VISO NUOSAVYBĖS IR ĮSIPAREIGOJIMŲ</b>	<b>1 192 737</b>	<b>1 557 428</b>

**Nebalansinė ataskaita:**

		Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
<b>1.</b>	<b>Patikėjimo teise valdomas klientų turtas</b>	<b>12 269 280</b>	<b>11 495 304</b>
1.1.	Klientų pinigai	369 317	130 593
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	11 799 963	11 264 711
<b>2.</b>	<b>Įmonės nebalansiniai įsipareigojimai</b>	<b>2 053 253</b>	<b>2 058 850</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	2 053 253	2 058 850
2.3.	Kiti nebalansiniai įsipareigojimai	-	-



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

		Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
1.	Palūkanų pajamos	16 040	21 196
2.	(Palūkanų išlaidos)	(24 812)	(36 068)
3.	Dividendų pajamos	300	-
4.	Paslaugų ir komisinių pajamos	96 456	180 902
5.	(Paslaugų ir komisinių išlaidos)	(15 525)	(479)
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>(13 369)</b>	<b>97 999</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.	Kitos veiklos pajamos	-	-
13.	(Kitos veiklos išlaidos)	-	-
14.	<b>IŠ VISO VEIKLOS PAJAMŲ, GRYNOJI SUMA</b>	<b>59 090</b>	<b>263 550</b>
15.	(Administracinės išlaidos)	(39 464)	(120 677)
15.1	(Personalo išlaidos)	(8 351)	(11 588)
15.2	(Kitos administracinės išlaidos)	(31 113)	(109 089)
16.	(Nusidėvėjimas)	(285)	(570)
17.	(Atidėjiniai arba (-) atidėjinių panaikinimas)	-	-
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>	19 340	142 302
24.	(Mokesčių išlaidos arba (-) pajamos)	-	(16 910)



25.	PELNAS ARBA (-) NUOSTOLIAI	19 340	159 213
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):

<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>
<b>Rokas Iščiukas</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>SIA „Bikernieku properties“ - Direktorius</b>	
	<b>UAB Prosperus grupė – Generalinis direktorius</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>UTIISIB UAB „Prosperus Strategic RE Fund“ – investavimo komiteto narys</b>	
	<b>UAB “Kenova Asset Management” – Direktorius</b>	
	<b>UAB “Kenova NT” – Plėtros vadovas</b>	
	<b>UAB “Ferma LT” – Direktorius</b>	
	<b>UAB “Fondvesta” – Direktorius</b>	
	<b>AB „AUTOŪKIS“ – Valdybos narys</b>	
	<b>AB „Autoūkis NT“ – Valdybos narys</b>	

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

<b>Rokas Iščiukas</b>	<b>Valdybos narys</b>	
<b>Kitos einamos pareigos:</b>	<b>UAB "J investicijos" - Vykdantysis direktorius</b>	
	<b>UAB "VB investicijos" - Vykdantysis direktorius</b>	
	<b>UAB "Nordwealth" - Vykdantysis direktorius</b>	
	<b>UAB "Šiaurės aura" - Vykdantysis direktorius</b>	
	<b>UAB "MMC projektai" - Direktorius</b>	



**IISKIS “Fixed Yield Invest Fund” - investavimo komiteto narys**  
**UAB "ŽVB-1" – Direktorius**  
**UAB "ŽVB-2" – Direktorius**  
**UAB "ŽVB-3" – Direktorius**  
**SIA “J investicijos Latvia” – Valdybos narys**  
**SIA “VBLV” – Valdybos narys**  
**UAB "Paladis" - Prokuristas**  
**UAB "Ramučių dirva" - Prokuristas**  
**UAB "Pašiaušės dirva" - Prokuristas**  
**Morana OU – Valdybos narys**  
**Faerun OU – Valdybos narys**  
**Lutum Invest OU – Valdybos narys**  
**First deal OU – Valdybos narys**  
**Newbygg OU – Valdybos narys**  
**Kangruaadu Agro OU – Valdybos narys**  
**Saastna Agro OU – Valdybos narys**  
**Pasilaid OU – Valdybos narys**  
**Havestro OU – Valdybos narys**  
**Kropi Silm OU – Valdybos narys**  
**SwedGreen OU – Valdybos narys**  
**Ogerna OU – Valdybos narys**  
**Tabra Agro OU – Valdybos narys**  
**Springbox OU – Valdybos narys**  
**Teorehe Agro OU – Valdybos narys**  
**Astermont OU – Valdybos narys**  
**Viarock OU – Valdybos narys**  
**Rame Agro OU – Valdybos narys**  
**Lepaoja Agro OU – Valdybos narys**  
**Transrail OU – Valdybos narys**  
**Lillhamne OU – Valdybos narys**  
**Revalmarine OU – Valdybos narys**  
**UAB G.Q.F. – Direktorius**  
**UAB "AGROFONDAS" – Direktorius**  
**UAB "AGROLAUKAI" – Direktorius**  
**UAB "AGROVALDA" – Direktorius**  
**UAB "AGROVESTA" – Direktorius**  
**UAB ŪKELIS – Direktorius**  
**UAB SIETUVĖ – Direktorius**  
**UAB VASAROS BRIZAS – Direktorius**  
**UAB "VL Investment Vilnius" – Direktorius**  
**UAB "VL Investment Vilnius 1" – Direktorius**  
**UAB "VL Investment Vilnius 2" – Direktorius**  
**UAB "VL Investment Vilnius 3" – Direktorius**  
**UAB "VL Investment Vilnius 4" – Direktorius**  
**UAB "VL Investment Vilnius 5" – Direktorius**  
**UAB "VL Investment Vilnius 6" – Direktorius**  
**UAB "VL Investment Vilnius 7" – Direktorius**  
**UAB "VL Investment Vilnius 8" – Direktorius**  
**UAB "VL Investment Vilnius 9" – Direktorius**  
**UAB "VL Investment Vilnius 10" – Direktorius**  
**UAB "AGRA AURATA" – Direktorius**  
**UAB "Agrora" – Direktorius**  
**UAB "LILA Holdingas" – Direktorius**  
**UAB "AGRA CORPORATION" – Direktorius**  
**UAB "AGRA OPTIMA" – Direktorius**  
**UAB "Terra culta" – Direktorius**  
**Asociacija „Porsche Klubas Lietuva“ – Tarybos narys**



**Dalyvavimas kapitale: UAB "Nordwealth" 100%**

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

**Gediminas Baltakis 2018 m. balandžio 12 d. – 2022 m. balandžio 12 d.**

**Lina Pranculė 2018 m. balandžio 12 d.– 2022 m. balandžio 12 d.**

**Kęstutis Faktorovičius 2018 m. balandžio 12 d. – 2022 m. balandžio 12 d.**

**Rokas Iščiukas 2018 m. birželio 22 d. – 2022 m. balandžio 12 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 neturėjo kontroliuojamų asmenų.**

**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:

**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 portfeluose.

**2018 m. birželio 30 d. susijusių asmenų investicijos į Bendrovės valdomus KIS:**

**Prosperus Real Estate Fund I buvo 1.433.025 fondo vienetų, tai sudarė 32,07% fondo grynujų aktyvų vertės;**

**UTHSIB UAB „Prosperus Strategic RE Fund“ buvo 12.000 akcijų, tai sudarė 0,11% 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](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