

UAB „Investicijų valdymas „Prosperus“

2019 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

Tinklapių 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:

2019 m. sausio 01 d. – 2019 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:

2019 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	Grynųjų aktyvų suma (po apskaityto sėkmės mokesčio)	Vidutinė grynųjų aktyvų vertė per ataskaitinį laikotarpį	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei
Informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas, NT	Prosperus Real Estate Fund I	10 577 500	9 636 909	10 789 116	16	0
Informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė, NT	UTIISIB UAB „Prosperus Strategic RE Fund“	11 597 072	11 248 488	11 544 900	5	86 457
Iš viso		22 174 572	20 885 397	22 334 016	21	86 457

2019 m. birželio 30 d. bendra dalyvių pasirašytų įsipareigojimų suma buvo 0 EUR, kaip numatyta LR IISKISĮ 41 straipsnio 1 dalies 1 punkte.

2019 m. birželio 30 d. UTIISIB UAB „Prosperus Strategic RE Fund“ išleisto ir apmokėto kapitalo dydis buvo 10 590 470 EUR padalintas į 10 590 470 akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė lygi 1,00 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 2018 m. birželio 30 d. buvo 14 808 090 EUR.

2018 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 6.

2018 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					9 940	43,85%
Iš viso:							9 940	43,85%
Kolektyvinio investavimo subjekto vertybiniai popieriai:								



UTIISIB UAB „Prosperus Strategic RE Fund“	LT	EUR			11 640	10 320	12 727	56,15%
Iš viso:					11 640	10 320	12 727	56,15%

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.

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	9 940	624 329
1.1.	Grynieji pinigai	-	-
1.2.	Pinigų ekvivalentai	-	-
1.3.	Lėšos bankuose	9 940	624 329
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	12 727	237 908
3.1.	Nuosavybės priemonės	-	-
3.2.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-
3.3.	Kolektyvinio investavimo subjekto vertybiniai popieriai	12 727	237 908
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	563 694	326 552
5.1.	Paskolos ir išankstiniai mokėjimai	548 483	310 004
5.2.	Kitos gautinos sumos	15 231	16 548
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	-	-
10.	Materialusis turtas	1 223	2 422
10.1.	Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrenginiai	1 223	2 422
10.2.	Investicinis turtas	-	-
11.	Nematerialusis turtas	5 961	1 526
11.1.	Prestižas	-	-
11.2.	Kitas nematerialusis turtas	5 961	1 526
12.	Mokesčių turtas	-	-
12.1.	Ataskaitinio laikotarpio mokesčių turtas	-	-
12.2.	Atidėtųjų mokesčių turtas	-	-
13.	Kitas turtas	-	-
	IŠ VISO TURTO	593 545	1 192 737
	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	266 921	1 009 043
3.1.	Išleisti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	266 921	1 009 043
3.2.	Paskolos	-	-
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	-	970
7.1.	Ataskaitinio laikotarpio mokesčių įsipareigojimai	-	-
7.2.	Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai	-	970
8.	Kiti įsipareigojimai	237 004	97 232
8.1.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	2 362	2 191
8.2.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	234 642	95 041
9.	IŠ VISO ĮSIPAREIGOJIMŲ	503 925	1 107 245
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	41 770	37 642
6.	Perkainojimo rezervai	-	-
7.	Kiti rezervai	4 350	4 350
8.	(-) Supirktos nuosavos akcijos	-	-
9.	IŠ VISO NUOSAVYBĖS	89 620	85 492
	IŠ VISO NUOSAVYBĖS IR ĮSIPAREIGOJIMŲ	593 545	1 192 737

Nebalansinė ataskaita:

		Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
1.	Patikėjimo teise valdomas klientų turtas	10 578 171	12 269 280
1.1.	Klientų pinigai	94 883	369 317
1.2.	Klientų sąskaita įsigytos finansinės priemonės	-	-
1.3.	Sumos, gautinos iš patikėjimo teise valdomo klientų turto	200 701	100 000
1.4.	Valdomas kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų turtas	10 282 587	11 799 963
2.	Įmonės nebalansiniai įsipareigojimai	941 262	2 053 253
2.1.	Suteiktos garantijos ir laidavimai	-	-
2.2.	Įmonės sąskaita įsigytos išvestinės finansinės priemonės	-	-
2.3.	Valdymo įmonei ir depozitoriui mokėtinos sumos	671	-
2.4.	Mokėtinos sumos	-	2 053 253
2.5.	Sukauptos sąnaudos* (sukauptas sėkmės mokesčio įsipareigojimas)	940 591*	-*
2.6.	Kiti nebalansiniai įsipareigojimai	-	-
3.	Grynoji aktyvų vertė	10 577 500	10 216 027
3.*	Grynoji aktyvų vertė (po sėkmės mokesčio įsipareigojimo)	9 636 909	10 216 027

Valdomos investicinė bendrovės ataskaita:

		Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
1..	Turtas	26 794 695	26 448 343
1.1..	Pinigai	422 210	588 192
1.2.	Perleidžiamieji vertybiniai popieriai	2 730 737	2 122 126
1.3.	Gautinos sumos	821 746	1 008 023
1.4.	Investicinis ir kitas turtas	22 820 002	22 730 002
2.	Įsipareigojimai	15 197 623	15 885 790
2.1.	Finansinio ir investicinio turto pirkimo įsipareigojimai	-	-
2.2.	Įsipareigojimai kredito įstaigoms	14 808 090	13 183 805
2.3.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis	0	103 306
2.4.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos	14 476	13 197
2.5.	Sukauptos sąnaudos* (sukauptas sėkmės mokesčio įsipareigojimas)	348 584*	244 309*
2.6.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	375 057	2 585 482
3.	Grynoji aktyvų vertė	11 597 072	10 562 553
3.*	Grynoji aktyvų vertė (po sėkmės mokesčio įsipareigojimo)	11 248 488	10 318 244

Pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaita:

		Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
1.	Palūkanų pajamos	12 612	16 040
2.	(Palūkanų išlaidos)	(6 563)	(24 812)
3.	Dividendų pajamos	116	300
4.	Paslaugų ir komisinių pajamos	93 360	96 456
5.	(Paslaugų ir komisinių išlaidos)	(2 895)	(15 525)
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	115	(13 369)
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)	(7 004)	-
14.	IŠ VISO VEIKLOS PAJAMŲ, GRYNOJI SUMA	89 741	59 090
15.	(Administracinės išlaidos)	(46 847)	(39 464)
15.1	(Personalo išlaidos)	(4 897)	(8 351)
15.2	(Kitos administracinės išlaidos)	(41 950)	(31 113)
16.	(Nusidėvėjimas)	(1 179)	(285)
17.	(Atidėjiniai arba (–) atidėjinių panaikinimas)	(970)	-
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 patrunuojamąsias 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 patrunuojamąsias įmones, bendrąsias įmones ir asocijuotąsias įmones pelno arba (–) nuostolių dalis	-	-
23.	PELNAS ARBA (–) NUOSTOLIAI PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	42 685	19 340
24.	(Mokesčių išlaidos arba (–) pajamos)	-	-

25.	PELNAS ARBA (-) NUOSTOLIAI	42 685	19 340
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 Pranculė	Valdybos narė	0%
Rokas Iščiukas	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	
Kitos einamos pareigos:	UTIISIB UAB „Prosperus Strategic RE Fund“ – investavimo komiteto narys	
	SIA „Bikernieku properties“ - Direktorius	
	UAB Prosperus grupė – Generalinis direktorius	
	UAB Baltakis Family Trust – Direktorius	
	UAB Prosperus Real Estate Fund III – Direktorius	
	UAB Palanga Properties - Direktorius	
	Lietuvos investicijų valdytojų asociacija (LIVA) - Valdybos narys	

Dalyvavimas kapitale:	UAB Prosperus grupė	100%
	UAB Baltakis Family Trust	100%

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

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

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.

2019 m. birželio 30 d. susijusių asmenų investicijos į Bendrovės valdomus KIS:

Prosperus Real Estate Fund I buvo 200.093 fondo vienetų, tai sudarė 4,76% fondo grynujų aktyvų vertės;

UTIISIB UAB „Prosperus Strategic RE Fund“ buvo 11.640 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

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