

UAB „Investicijų valdymas „Prosperus“

2020 m. I pusmečio veiklos ataskaitos



I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys:

1.1. Pavadinimas:

UAB „Investicijų valdymas „Prosperus“

1.2. Buveinės adresas:

Lvovo g. 25-702, 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:

2020 m. sausio 01 d. – 2020 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“, Lvovo g. 25-702, 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:

2020 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 (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 | 2 654 860 | 2 599 836 | 16 | 229 |
| Informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė, NT | UTIISIB UAB „Prosperus Strategic RE Fund“ | 3 084 428 | 3 877 427 | 7 | 32 896 |
| Informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė, NT | UTIISIB UAB „PREF III“ | 2 894 123 | 2 853 222 | 1 | 14 913 |
| Iš viso | | 8 633 411 | 9 330 485 | 24 | 48 038 |

2020 m. birželio 30 d. bendra dalyvių pasirašytų įsipareigojimų suma buvo 0 EUR, kaip numatyta LR IISKISĮ 41 straipsnio 1 dalies 1 punkte.

2020 m. birželio 30 d. UTIISIB UAB “Prosperus Strategic RE Fund” išleisto ir apmokėto kapitalo dydis buvo 3 402 333 EUR padalintas į 3 402 333 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 2020 m. birželio 30 d. buvo 0 EUR.

2020 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.

2020 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 6.

2020 m. birželio 30 d. Bendrovės valdomo UTIISIB UAB “PREF III” 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 0 ir pagal LR IISKISĮ 3 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatytą kategoriją buvo 1.

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 | | | | | 204 | 5,94% |
| Iš viso: | | | | | | | 204 | 5,94% |
| Kolektyvinio investavimo subjekto vertybiniai popieriai: | | | | | | | | |
| UTIISIB UAB „Prosperus Strategic RE Fund“ | LT | EUR | | | 2 852 | 2 453 | 3 232 | 94,06% |
| Iš viso: | | | | | | | 3 232 | 94,06% |

6.2. Pensijų fondai:

Bendrovė pensijų fondų nevaldo

6.3. Informacija apie individualių klientų portfelių valdymą (asmens, 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 „PREF III“ emitento apskaitą veda „Orion Securities“, UAB FMĮ.

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 | 204 | 9 940 |
| 1.1. | Grynieji pinigai | - | - |
| 1.2. | Pinigų ekvivalentai | - | - |
| 1.3. | Lėšos bankuose | 204 | 9 940 |
| 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 | 3 232 | 12 727 |
| 3.1. | Nuosavybės priemonės | - | - |
| 3.2. | Ne nuosavybės vertybiniai popieriai | - | - |
| 3.3. | Kolektyvinio investavimo subjekto vertybiniai popieriai | 3 232 | 12 727 |
| 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 | 9 550 | 563 694 |
| 5.1. | Paskolos ir išankstiniai mokėjimai | 1 077 | 548 483 |
| 5.2. | Kitos gautinos sumos | 8 473 | 15 231 |
| 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 | 2 634 | 1 223 |
| 10.1. | Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrenginiai | 2 634 | 1 223 |
| 10.2. | Investicinis turtas | - | - |
| 11. | Nematerialusis turtas | 7 027 | 5 961 |
| 11.1. | Prestižas | - | - |
| 11.2. | Kitas nematerialusis turtas | 7 027 | 5 961 |
| 12. | Mokesčių turtas | - | - |
| 12.1. | Ataskaitinio laikotarpio mokesčių turtas | - | - |
| 12.2. | Atidėtųjų mokesčių turtas | - | - |
| 13. | Kitas turtas | 69 254 | - |
| | IŠ VISO TURTO | 91 901 | 593 545 |
| | 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 |
| 3.1. | Išleisti ne nuosavybės vertybiniai popieriai | - | 266 921 |
| 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 | 10 388 | - |
| 7.1. | Ataskaitinio laikotarpio mokesčių įsipareigojimai | - | - |
| 7.2. | Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai | 10 388 | - |
| 8. | Kiti įsipareigojimai | 42 971 | 237 004 |
| 8.1. | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | 4 039 | 2 362 |
| 8.2. | Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 38 932 | 234 642 |
| 9. | IŠ VISO ĮSIPAREIGOJIMŲ | 53 359 | 503 925 |
| 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 | (9 308) | 41 770 |
| 6. | Perkainojimo rezervai | - | - |
| 7. | Kiti rezervai | 4 350 | 4 350 |
| 8. | (-) Supirktos nuosavos akcijos | - | - |
| 9. | IŠ VISO NUOSAVYBĖS | - | 89 620 |
| | IŠ VISO NUOSAVYBĖS IR ĮSIPAREIGOJIMŲ | 91 901 | 593 545 |

Nebalansinė ataskaita (Prosperus Real Estate Fund I):

| | | Finansiniai metai | Praėję finansiniai metai |
|-----------|--|-------------------|--------------------------|
| 1. | Patikėjimo teise valdomas klientų turtas | 3 318 767 | 10 578 171 |
| 1.1. | Klientų pinigai | 852 302 | 94 883 |
| 1.2. | Klientų sąskaita įsigytos finansinės priemonės | - | - |
| 1.3. | Sumos, gautinos iš patikėjimo teise valdomo klientų turto | - | 200 701 |
| 1.4. | Valdomas kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų turtas | 2 466 465 | 10 282 587 |
| 2. | Įmonės nebalansiniai įsipareigojimai | 663 907 | 941 262 |
| 2.1. | Suteiktos garantijos ir laidavimai | - | - |
| 2.2. | Įmonės sąskaita įsigytos išvestinės finansinės priemonės | - | - |
| 2.3. | Valdymo įmonei ir depozitoriui mokėtinos sumos | 229 | 671 |
| 2.4. | Mokėtinos sumos | - | - |
| 2.5. | Sukauptos sąnaudos | 663 678 | 940 591 |
| 2.6. | Kiti nebalansiniai įsipareigojimai | - | - |
| 3. | Grynoji aktyvų vertė | 2 654 860 | 10 577 500 |

UTIISIB UAB „Prosperus Strategic RE Fund“ ataskaita:

| | | Finansiniai metai | Praėję finansiniai metai |
|-----------|--|-------------------|--------------------------|
| 1.. | Turtas | 4 203 988 | 26 794 695 |
| 1.1.. | Pinigai | 45 277 | 422 210 |
| 1.2. | Perleidžiamieji vertybiniai popieriai | 3 188 200 | 2 730 737 |
| 1.3. | Gautinos sumos | 969 570 | 821 746 |
| 1.4. | Investicinis ir kitas turtas | 941 | 22 820 002 |
| 2. | Įsipareigojimai | 1 119 560 | 15 197 623 |
| 2.1. | Finansinio ir investicinio turto pirkimo įsipareigojimai | - | - |
| 2.2. | Įsipareigojimai kredito įstaigoms | - | 14 808 090 |
| 2.3. | Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis | - | - |
| 2.4. | Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos | 4 532 | 14 476 |
| 2.5. | Sukauptos sąnaudos | 531 762 | 348 584 |
| 2.6. | Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 583 266 | 375 057 |
| 3. | Grynoji aktyvų vertė | 3 084 428 | 11 597 072 |

UTIISIB UAB „PREF III“ ataskaita:

| | | Finansiniai metai | Praėję finansiniai metai |
|-----------|--|----------------------|-----------------------------|
| 1.. | Turtas | 7 411 560 | - |
| 1.1.. | Pinigai | 115 492 | - |
| 1.2. | Perleidžiamieji vertybiniai popieriai | - | - |
| 1.3. | Gautinos sumos | 45 260 | - |
| 1.4. | Investicinis ir kitas turtas | 7 250 808 | - |
| 2. | Įsipareigojimai | 4 517 437 | - |
| 2.1. | Finansinio ir investicinio turto pirkimo įsipareigojimai | - | - |
| 2.2. | Įsipareigojimai kredito įstaigoms | 4 479 984 | - |
| 2.3. | Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis | - | - |
| 2.4. | Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos | 3 615 | - |
| 2.5. | Sukauptos sąnaudos | 1 342 | - |
| 2.6. | Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 32 496 | - |
| 3. | Grynoji aktyvų vertė | 2 894 123 | - |

Pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaita:

| | | Finansiniai metai | Praėję finansiniai metai |
|------------|---|----------------------|-----------------------------|
| 1. | Palūkanų pajamos | 5 968 | 12 612 |
| 2. | (Palūkanų išlaidos) | (82) | (6 563) |
| 3. | Dividendų pajamos | - | 116 |
| 4. | Paslaugų ir komisinių pajamos | 96 232 | 93 360 |
| 5. | (Paslaugų ir komisinių išlaidos) | (145) | (2 895) |
| 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 | 341 | 115 |
| 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) | (8 116) | (7 004) |
| 14. | IŠ VISO VEIKLOS PAJAMŲ, GRYNOJI SUMA | 94 198 | 89 741 |
| 15. | (Administracinės išlaidos) | (117 050) | (46 847) |
| 15.1 | (Personalo išlaidos) | (8 878) | (4 897) |
| 15.2 | (Kitos administracinės išlaidos) | (108 172) | (41 950) |
| 16. | (Nusidėvėjimas) | (1 494) | (1 179) |
| 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 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 | (24 346) | 42 685 |
| 24. | (Mokesčių išlaidos arba (-) pajamos) | 11 250 | |

| | | | |
|-------|--|----------|--------|
| 25. | PELNAS ARBA (-) NUOSTOLIAI | (13 096) | 42 685 |
| 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 | |
| | 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 | |
| | 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
UAB Rico grupė - Direktorius

Dalyvavimas kapitale: UAB Rico grupė 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 portfelioose.

2020 m. birželio 30 d. susijusių asmenų investicijos į Bendrovės valdomus KIS:

Prosperus Real Estate Fund I buvo 49.171 fondo vienetų, tai sudarė 4,76% fondo grynujų aktyvų vertės;



UTIISIB UAB „Prosperus Strategic RE Fund“ buvo 2.852 akcijų, tai sudarė 0,11% grynujų aktyvų vertės;

UTIISIB UAB „PREF III“ 41,13% grynujų aktyvų vertės.

IV. ESMINIAI ĮVYKIAI VALDYMO ĮMONĖS VEIKLOJE

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

2020 m. vasario 24 d. Lietuvos bankas patvirtino UTIISIB UAB „PREF III“ steigimo dokumentus, tad valdymo įmonė pradėjo valdyti šią investicinę bendrovę.

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