

UAB „Investicijų valdymas „Prosperus“

2024 m. I pusmečio veiklos ataskaitos



I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys:

1.1. Pavadinimas:

UAB „Investicijų valdymas „Prosperus“

1.2. Buveinės adresas:

Lvivo 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

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:

2024 m. sausio 01 d. – 2024 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“, Lvivo 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:

2024 m. birželio 30 d. įstatinio kapitalo dydis – 125 019 EUR

4.2. Bendras įmonės išleistų akcijų skaičius, nominalioji vertė:

431 100 paprastųjų akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 EUR

5. Akcininkai:

5.1. Bendras akcininkų skaičius:

3 (trys)

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 – 54%

UAB „Dolėja“, registruotas adresas: G. D. Kuverto g. 15E-16, Neringa, Lietuva, įm. k. 304045348 – 36%

UAB „Harvest Investment Management“, registruotas adresas: Lvivo g. 25-702, LT-09320 Vilnius, Lietuva, įm. k. 306105776 – 10%

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) – 54% (netiesiogiai)

Mindaugas Jusius (Valdybos narys, fondų valdytojas) – 36% (netiesiogiai)

Rokas Iščiukas (Valdybos narys) – 10% (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 skirta investicinė bendrovė, NT	UTIISIB UAB „PREF III“	56 240 729	56 346 414	58	426 284
Informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė, NT	UTIISIB UAB „PREF IV“	17 358 441	16 741 487	17	119 509
Informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas, NT	Fixed Yield Invest Fund	14 852 747	14 852 747	5	111 396
Iš viso		88 451 917	87 940 648	80	657 189

2024 m. birželio 30 d. bendra dalyvių pasirašytų ir nepašauktų įsipareigojimų suma buvo 19.182.270 EUR, kaip numatyta LR IISKISĮ 41 straipsnio 1 dalies 1 punkte.

2024 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 12, pagal LR IISKISĮ 3 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytą kategoriją buvo 14, pagal LR IISKISĮ 3 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatytą kategoriją buvo 0 ir pagal LR IISKISĮ 3 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatytą kategoriją buvo 32.

2024 m. birželio 30 d. Bendrovės valdomo UTIISIB UAB “PREF IV” akcininkų skaičius skirstant pagal LR IISKISĮ 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytą kategoriją buvo 11, pagal LR IISKISĮ 3 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytą kategoriją buvo 0, pagal LR IISKISĮ 3 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatytą kategoriją buvo 0 ir pagal LR IISKISĮ 3 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatytą kategoriją buvo 6

2024 m. birželio 30 d. Bendrovės valdomo FIXED YIELD INVEST FUND 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 0, pagal LR IISKISĮ 3 straipsnio



1 dalies 3 punkte nustatytą kategoriją buvo 0 ir pagal LR IISKISĮ straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatytą kategoriją buvo 5.

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					16 959	1,10%
Iš viso:							16 959	1,10%
Paskolos:								
UAB Prosperus grupė	LT	EUR		5%	318 000	318 000	407 640	26,43%
UAB Dolėja	LT	EUR		5%	162 000	162 000	171 804	11,14%
UAB Harvest Investment Management	LT	EUR		5%	41 000	41 000	43 765	2,84%
Gautinos sumos:								
Sukauptas sėkmės mokestis	LT	EUR			847 612	847 612	847 612	54,95%
Iš viso:					1 368 612	1 368 612	1 470 821	96,45%

6.2. Pensijų fondai:

Bendrovė pensijų fondų nevaldo

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

Bendrovė individualių klientų portfelio nevaldo

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

UTIISIB UAB „PREF III“ emitento apskaitą veda „Kapitalo srautai“, UAB FMI.

UTIISIB UAB „PREF IV“ emitento apskaitą veda „Kapitalo srautai“, UAB FMI.

Fixed Yield Invest Fund emitento apskaitą veda Bendrovė.

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	16 959	45 767
1.1.	Grynieji pinigai	-	-
1.2.	Pinigų ekvivalentai	-	-
1.3.	Lėšos bankuose	16 959	45 767
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	-	-
3.1.	Nuosavybės priemonės	-	-
3.2.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-
3.3.	Kolektyvinio investavimo subjekto vertybiniai popieriai	-	-
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	1 520 305	1 190 681
5.1.	Paskolos ir išankstiniai mokėjimai	672 693	1 190 681
5.2.	Kitos gautinos sumos	847 612	-
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	5 187	2 642
10.1.	Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrenginiai	5 187	2 642
10.2.	Investicinis turtas	-	-
11.	Nematerialusis turtas	-	79
11.1.	Prestižas	-	-
11.2.	Kitas nematerialusis turtas	-	79
12.	Mokesčių turtas	-	-
12.1.	Ataskaitinio laikotarpio mokesčių turtas	-	-
12.2.	Atidėtųjų mokesčių turtas	-	-
13.	Kitas turtas	-	594
	IŠ VISO TURTO	1 542 451	1 239 763
	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	-	-
3.1.	Išleisti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-
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	24 044	38 752
7.1.	Ataskaitinio laikotarpio mokesčių įsipareigojimai	24 044	38 752
7.2.	Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai	-	-
8.	Kiti įsipareigojimai	1 018 867	685 596
8.1.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	7 243	5 002
8.2.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	1 011 624	680 594
9.	IŠ VISO ĮSIPAREIGOJIMŲ	1 042 911	724 348
C.	NUOSAVYBĖ		
1.	Kapitalas	125 019	43 500
1.1.	Apmokėtasis kapitalas	125 019	43 500
1.2.	Pareikalautas apmokėti, bet dar neapmokėtas kapitalas	-	-
2.	Akcijų priedai	-	-
3.	Kita nuosavybė	-	-
4.	Sukauptos kitos bendrosios pajamos	-	-
5.	Nepaskirstytasis pelnas	370 171	467 565
6.	Perkainojimo rezervai	-	-
7.	Kiti rezervai	4 350	4 350
8.	(-) Supirktos nuosavos akcijos	-	-
9.	IŠ VISO NUOSAVYBĖS	499 540	515 415
	IŠ VISO NUOSAVYBĖS IR ĮSIPAREIGOJIMŲ	1 542 451	1 239 763

UTIISIB UAB „PREF III“ ataskaita:

		Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
1.	Turtas	66 059 136	63 541 285
1.1.	Pinigai	707 667	1 483 225
1.2.	Perleidžiamieji vertybiniai popieriai	29 061 819	24 842 821
1.3.	Gautinos sumos	16 359 650	17 765 239
1.4.	Investicinis ir kitas turtas	19 930 000	19 450 000
2.	Įsipareigojimai	9 818 407	10 282 867
2.1.	Finansinio ir investicinio turto pirkimo įsipareigojimai	-	-
2.2.	Įsipareigojimai kredito įstaigoms	8 827 193	9 311 656
2.3.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis	-	-
2.4.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos	-	-
2.5.	Sukauptos sąnaudos	461 873	698 302
2.6.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	529 341	272 909
3.	Grynoji aktyvų vertė	56 240 729	53 258 418

UTIISIB UAB „PREF IV“ ataskaita:

		Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
1.	Turtas	22 071 294	8 278 440
1.1.	Pinigai	597 680	202 857
1.2.	Perleidžiamieji vertybiniai popieriai	11 450 512	-
1.3.	Gautinos sumos	2 583 102	5 583
1.4.	Investicinis ir kitas turtas	7 440 000	8 070 000
2.	Įsipareigojimai	4 712 853	4 156 236
2.1.	Finansinio ir investicinio turto pirkimo įsipareigojimai	-	-
2.2.	Įsipareigojimai kredito įstaigoms	3 923 342	4 143 338
2.3.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis	-	-
2.4.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos	-	5 159
2.5.	Sukauptos sąnaudos	468 998	7 749
2.6.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	320 513	-
3.	Grynoji aktyvų vertė	17 358 441	4 122 204

FIXED YIELD INVEST FUND ataskaita:

		Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
1.	Turtas	14 863 862	11 785 832
1.1.	Pinigai	144 795	109 522
1.2.	Perleidžiamieji vertybiniai popieriai	14 719 067	11 676 310
1.3.	Gautinos sumos	-	-
1.4.	Investicinis ir kitas turtas	-	-
2.	Įsipareigojimai	11 115	17 216
2.1.	Finansinio ir investicinio turto pirkimo įsipareigojimai	-	-
2.2.	Įsipareigojimai kredito įstaigoms	-	-
2.3.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis	-	-
2.4.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos	3 855	13 726
2.5.	Sukauptos sąnaudos	7 260	3 490
2.6.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	-	-
3.	Grynoji aktyvų vertė	14 852 747	11 768 616

Pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaita:

		Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
1.	Palūkanų pajamos	27 861	8 128
2.	(Palūkanų išlaidos)	-	-
3.	Dividendų pajamos	-	-
4.	Paslaugų ir komisinių pajamos	524 978	597 716
5.	(Paslaugų ir komisinių išlaidos)	-	-
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	-	-
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	552 839	605 844
15.	(Administracinės išlaidos)	(117 418)	(55 916)
15.1	(Personalo išlaidos)	(34 525)	(12 084)
15.2	(Kitos administracinės išlaidos)	(82 893)	(43 267)
16.	(Nusidėvėjimas)	-	(565)
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 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	435 421	549 928
24.	(Mokesčių išlaidos arba (-) pajamos)	(65 313)	(82 489)
25.	PELNAS ARBA (-) NUOSTOLIAI	370 108	467 439
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	54%
Mindaugas Jusius	Valdybos narys	36%
Rokas Iščiukas	Valdybos narys	10%

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:	SIA „Bikernieku properties“ - Direktorius	
	UAB Prosperus grupė – Generalinis direktorius	
	UAB Baltakis Family Trust – Direktorius	
	UAB Baltakis Capital – Direktorius	
	UAB „PREF V“ – Direktorius	
	UAB PC „Mandarinas“ – Direktorius	
	SIA „Valdeku properties“ – Direktorius	
	UAB BH Domus PRO – Direktorius	
	UAB „Saulės investicija pro“ – Direktorius	
	UAB „Vilniaus senamiesčio investicijos“ – Direktorius	
	UAB „Vilniaus vartų projektai“ – Direktorius	
	UAB „VVP6“ - Direktorius	
	UAB GV investicija – Direktorius	
	UAB GETVAT HOLDING - Direktorius	
	UAB GETVAT – Direktorius	
	UAB Vateo - Direktorius	
Dalyvavimas kapitale:	UAB Prosperus grupė	100%
	UAB Baltakis Family Trust	100%
	UAB Vateo	100%

Mindaugas Jusius	Valdybos narys	
Kitos einamos pareigos:	UAB „MJ advisors“ – Direktorius	
	UAB „MJ investicija“ – Direktorius	
	UAB „Dolėja“ – Direktorius	
	UAB „Insurtech solutions“ – Valdybos pirmininkas	
	UAB „VAP investicija“ – Direktorius	
	UAB „OPCPA holding“ - Direktorius	
Dalyvavimas kapitale:	UAB „Dolėja“	80%
	UAB „MJ investicija“	20%
	UAB „Insurtech solutions“	17%

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 "ŽVB-1" – Direktorius
UAB "ŽVB-2" – Direktorius
UAB "ŽVB-3" – Direktorius
SIA "J investicijos Latvia" – Valdybos narys
SIA "VBLV" – 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
Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė bendrovė KŪB "LcX Opportunity Fund" – Patariamąjo komiteto narys
Modus Poland Solar Fund I – investavimo komiteto narys
UAB Grūdainė – Direktorius
UAB 23 invest - Direktorius

Dalyvavimas kapitale: UAB Rico grupė 100%

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

Gediminas Baltakis 2022 m. liepos 1 d. – 2026 m. birželio 30 d.

Mindaugas Jusius 2022 m. liepos 1 d. - 2026 m. birželio 30 d.

Rokas Iščiukas 2022 m. liepos 1 d. - 2026 m. birželio 30 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 54% 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.

2024 m. birželio 30 d. susijusių asmenų investicijos į Bendrovės valdomus KIS:

UTIISIB UAB „PREF III“ 6,33% grynujų aktyvų vertės.

UTIISIB UAB „PREF IV“ 7,01 % 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