



PROSPERUS  
ASSET MANAGEMENT

## UAB „Investicijų valdymas „Prosperus“

2026 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\*\*](mailto:info@prosperus.com)

Tinklapių 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:

**2026 m. sausio 01 d. – 2026 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\*\*](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:

**2026 m. birželio 30 d. įstatinio kapitalo dydis – 150 800 EUR**

4.2. Bendras įmonės išleistų akcijų skaičius, nominalioji vertė:

**520 000 paprastųjų akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 EUR**

5. Akcininkai:

5.1. Bendras akcininkų skaičius:

**4 (keturi)**

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 – 42%**

**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%**

**UAB „AR Finance“, registruotas adresas: A. Tumėno g. 4-108, Vilnius, Lietuva, įm. k. 304747351 – 12%**

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) – 42% (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“                      | 26.641.687                                          | 45.830.765                                               | 57               | 372.928                                   |
| Informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė, NT | UTIISIB UAB „PREF IV“                       | 55.954.773                                          | 56.667.275                                               | 40               | 416.670                                   |
| Informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas, NT | Fixed Yield Invest Fund                     | 14 989 460                                          | 14 989 460                                               | 5                | 110 744                                   |
| Informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas, NT | UTIISIB UAB „Prosperus Infrastructure Fund“ | -88 353                                             | -67 251                                                  | 1                | 37 192                                    |
| Informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas, NT | UTIISIB UAB „NATIVO Resort“                 | 15 552 816                                          | 7 334 158                                                | 29               | 113 500                                   |
| Iš viso                                                         |                                             | 113 050 383                                         | 124 754 407                                              | 132              | 1 051 034                                 |

2026 m. birželio 30 d. bendra dalyvių pasirašytų ir nepašauktų įsipareigojimų suma buvo 0 EUR, kaip numatyta LR IISKISĮ 41 straipsnio 1 dalies 1 punkte.

2026 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 13, 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.



2026 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 5, 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 24.

2026 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 3 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatytą kategoriją buvo 5.

2026 m. birželio 30 d. Bendrovės valdomo UTIISIB UAB „Prosperus Infrastructure 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 3 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatytą kategoriją buvo 1.

2026 m. birželio 30 d. Bendrovės valdomo UTIISIB UAB „NATIVO Resort“ 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 3 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatytą kategoriją buvo 29.

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     |                      |           |                            |                             | 7 639                    | 0,08%         |
| <b>Iš viso:</b>              |       |         |                      |           |                            |                             | <b>7 639</b>             | <b>0,08%</b>  |
| Paskolos:                    |       |         |                      |           |                            |                             |                          |               |
| UAB Prosperus grupė          | LT    | EUR     |                      | 5%        | 1 266 000                  | 1 266 000                   | 1 474 543                | 14,55%        |
| UAB NATIVO Resort            | LT    | EUR     |                      |           | 1 422 553                  | 1 422 553                   | 1 422 553                | 14,04%        |
| Investicijos į akcijas:      |       |         |                      |           |                            |                             |                          |               |
| UAB NATIVO Resort            | LT    | EUR     |                      |           | 486 997                    | 486 997                     | 486 997                  | 4,81%         |
| Gautinos sumos:              |       |         |                      |           |                            |                             |                          |               |
| Sukauptas sėkmės mokestis    | LT    | EUR     |                      |           | 6 238 144                  | 6 238 144                   | 6 238 144                | 61,57%        |
| <b>Iš viso:</b>              |       |         |                      |           | <b>9 413 694</b>           | <b>9 413 694</b>            | <b>9 629 876</b>         | <b>95,05%</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:

**UTIISIB UAB „PREF III“ emitento apskaitą veda Axiology DLT, UAB.**

**UTIISIB UAB „PREF IV“ emitento apskaitą veda Axiology DLT, UAB.**

**UTIISIB UAB „Prosperus Infrastructure Fund“ emitento apskaitą veda Axiology DLT, UAB.**

**UTIISIB UAB „NATIVO Resort“ emitento apskaitą veda Axiology DLT, UAB.**



**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:**

| Eil. Nr. | STRAIPSNIAI                                                                     | Pastabos Nr. | 2026 m. birželio 30 d. | 2025 m. gruodžio 31 d. |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|------------------------|
| 1        | <b>TURTAS</b>                                                                   |              |                        |                        |
| 2        | <b>Ilgalaikis turtas</b>                                                        |              |                        |                        |
| 3        | Nematerialusis turtas                                                           |              | -                      | -                      |
| 4        | Materialusis turtas                                                             |              | 11,396                 | 11,936                 |
| 5        | Finansinis turtas                                                               |              | 486,997                |                        |
| 6        | Sutartinis turtas                                                               |              | 6,238,144              | 4,946,297              |
| 7        | Suteiktos paskolos ir gautinos palūkanos                                        |              | 1,518,714              | -                      |
| 8        | <b>Ilgalaikio turto iš viso</b>                                                 |              | <b>8,255,251</b>       | <b>4,958,233</b>       |
| 9        | Trumpalaikis turtas                                                             |              |                        |                        |
| 10       | Suteiktos paskolos ir gautinos palūkanos                                        |              | 1,453,585              | 1,357,165              |
| 11       | Išankstiniai apmokėjimai ir kitos gautinos sumos                                |              | 236,205                | 103,390                |
| 12       | Pinigai                                                                         |              | 7,939                  | 2,391,990              |
| 13       | <b>Trumpalaikio turto iš viso</b>                                               |              | <b>1,697,729</b>       | <b>3,852,545</b>       |
| 14       | <b>TURTO IŠ VISO</b>                                                            |              | <b>9,952,980</b>       | <b>8,810,778</b>       |
| 15       | <b>NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>                                    |              |                        |                        |
| 16       | <b>NUOSAVAS KAPITALAS</b>                                                       |              |                        |                        |
| 17       | Įstatinis kapitalas                                                             |              | 150,800                | 150,800                |
| 18       | Privalomasis rezervas                                                           |              | 15,080                 | 12,845                 |
| 19       | Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)                                            |              | 1,889,005              | 3,371,832              |
| 20       | <b>Nuosavo kapitalo iš viso</b>                                                 |              | <b>2,054,885</b>       | <b>3,535,477</b>       |
| 21       | <b>MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>                                       |              |                        |                        |
| 22       | <b>Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai</b>          |              |                        |                        |
| 23       | Gauti avansai                                                                   |              | 5,923,442              | 4,924,183              |
| 24       | <b>Po vienerių metų mokėtinų sumų ir ilgalaikių įsipareigojimų iš viso</b>      |              | <b>5,923,442</b>       | <b>4,924,183</b>       |
| 25       | <b>Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai</b>     |              |                        |                        |
| 26       | Pelno mokesčio įsipareigojimas                                                  |              | 143,868                | 319,892                |
| 27       | Prekybos skolos ir kitos mokėtinos sumos                                        |              | 1,819,768              | 18,023                 |
| 28       | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                                      |              | 6,547                  | 8,733                  |
| 29       | Sukauptos sąnaudos                                                              |              | 4,470                  | 4,470                  |
| 30       | <b>Per vienerius metus mokėtinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų iš viso</b> |              | <b>1,974,653</b>       | <b>351,118</b>         |



|    |                                                   |  |                  |                  |
|----|---------------------------------------------------|--|------------------|------------------|
| 31 | <b>MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO</b> |  | <b>7,898,095</b> | <b>5,275,301</b> |
| 32 | <b>NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO</b> |  | <b>9,952,980</b> | <b>8,810,778</b> |

**UTHSIB UAB „PREF III“ ataskaita:**

|           |                                                                | Finansiniai<br>metai | Praėję finansiniai<br>metai |
|-----------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1.        | Turtas                                                         | <b>55 182 385</b>    | <b>100 989 556</b>          |
| 1.1.      | Pinigai                                                        | 283 780              | 4 501 391                   |
| 1.2.      | Perleidžiamieji vertybiniai popieriai                          | 9 752 459            | 12 952 233                  |
| 1.3.      | Gautinos sumos                                                 |                      | 6 697 957                   |
| 1.4.      | Investicinis turtas                                            | 39 470 000           | 72 970 000                  |
| 1.5.      | Kitas turtas                                                   | 5 676 146            | 3 867 975                   |
| <b>2.</b> | <b>Įsipareigojimai</b>                                         | <b>28 552 433</b>    | <b>44 461 867</b>           |
| 2.1.      | Finansinio ir investicinio turto pirkimo įsipareigojimai       | -                    | -                           |
| 2.2.      | Įsipareigojimai kredito įstaigoms                              | 23 668 805           | 38 681 182                  |
| 2.3.      | Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis | -                    | -                           |
| 2.4.      | Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos               | -                    | -                           |
| 2.5.      | Sukauptos sąnaudos                                             | 4 201 136            | 3 382 532                   |
| 2.6.      | Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai                       | 682 492              | 2 398 153                   |
| <b>3.</b> | <b>Grynoji aktyvų vertė</b>                                    | <b>26 629 952</b>    | <b>56 527 689</b>           |

**UTHSIB UAB „PREF IV“ ataskaita:**

|           |                                                                | Finansiniai<br>metai | Praėję finansiniai<br>metai |
|-----------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1.        | Turtas                                                         | <b>122 196 854</b>   | <b>118 321 564</b>          |
| 1.1.      | Pinigai                                                        | 3 321 347            | 8 533 693                   |
| 1.2.      | Perleidžiamieji vertybiniai popieriai                          | -                    | -                           |
| 1.3.      | Gautinos sumos                                                 | -                    | -                           |
| 1.4.      | Investicinis turtas                                            | 106 800 000          | 106 800 000                 |
| 1.5.      | Kitas turtas                                                   | 12 075 507           | 2 987 871                   |
| <b>2.</b> | <b>Įsipareigojimai</b>                                         | <b>68 413 181</b>    | <b>65 204 738</b>           |
| 2.1.      | Finansinio ir investicinio turto pirkimo įsipareigojimai       | -                    | -                           |
| 2.2.      | Įsipareigojimai kredito įstaigoms                              | 62 008 986           | 61 687 599                  |
| 2.3.      | Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis | -                    | -                           |
| 2.4.      | Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos               | -                    | -                           |
| 2.5.      | Sukauptos sąnaudos                                             | 2 381 245            | 1 911 637                   |
| 2.6.      | Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai                       | 4 022 950            | 1 605 502                   |
| <b>3.</b> | <b>Grynoji aktyvų vertė</b>                                    | <b>53 783 673</b>    | <b>53 116 826</b>           |



**FIXED YIELD INVEST FUND ataskaita:**

|           |                                                                | Finansiniai<br>metai | Praėję finansiniai<br>metai |
|-----------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1.        | Turtas                                                         | <b>15 000 342</b>    | <b>15 000 342</b>           |
| 1.1.      | Pinigai                                                        | 241 874              | 241 874                     |
| 1.2.      | Perleidžiamieji vertybiniai popieriai                          | 14 607 755           | 14 607 755                  |
| 1.3.      | Gautinos sumos                                                 | 150 713              | 150 713                     |
| 1.4.      | Investicinis ir kitas turtas                                   | -                    | -                           |
| <b>2.</b> | <b>Įsipareigojimai</b>                                         | <b>10 882</b>        | <b>10 882</b>               |
| 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               | 4 056                | 4 056                       |
| 2.5.      | Sukauptos sąnaudos                                             | 6 826                | 6 826                       |
| 2.6.      | Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai                       | -                    | -                           |
| <b>3.</b> | <b>Grynoji aktyvų vertė</b>                                    | <b>14 989 460</b>    | <b>14 989 460</b>           |

**UTISIB UAB „Prosperus Infrastructure Fund“ ataskaita:**

|           |                                                                | Finansiniai<br>metai | Praėję finansiniai<br>metai |
|-----------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1.        | Turtas                                                         | <b>2 419</b>         | <b>8 804</b>                |
| 1.1.      | Pinigai                                                        | 2 419                | 7 204                       |
| 1.2.      | Perleidžiamieji vertybiniai popieriai                          | -                    | 1 600                       |
| 1.3.      | Gautinos sumos                                                 | -                    | -                           |
| 1.4.      | Investicinis ir kitas turtas                                   | -                    | -                           |
| <b>2.</b> | <b>Įsipareigojimai</b>                                         | <b>90 772</b>        | <b>54 953</b>               |
| 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               | 31 031               | 30 288                      |
| 2.5.      | Sukauptos sąnaudos                                             | 5 470                | 5,470                       |
| 2.6.      | Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai                       | 54 271               | 19 195                      |
| <b>3.</b> | <b>Grynoji aktyvų vertė</b>                                    | <b>-88 353</b>       | <b>-46 149</b>              |

**UTHSIB UAB „NATIVO Resort“ ataskaita:**

|           |                                                                | Finansiniai<br>metai | Praėję finansiniai<br>metai |
|-----------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1.        | Turtas                                                         | <b>30 016 139</b>    | <b>24 030 410</b>           |
| 1.1.      | Pinigai                                                        | 1 006 883            | 33 776                      |
| 1.2.      | Perleidžiamieji vertybiniai popieriai                          | -                    | -                           |
| 1.3.      | Gautinos sumos                                                 | -                    | -                           |
| 1.4.      | Investicinis ir kitas turtas                                   | 29 009 256           | 23 996 634                  |
| <b>2.</b> | <b>Įsipareigojimai</b>                                         | <b>14 463 333</b>    | <b>15 165 415</b>           |
| 2.1.      | Finansinio ir investicinio turto pirkimo įsipareigojimai       | -                    | -                           |
| 2.2.      | Įsipareigojimai kredito įstaigoms                              | 2 745 461            | 4 976 987                   |
| 2.3.      | Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis | -                    | -                           |
| 2.4.      | Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos               | 19 402               | 11 140                      |
| 2.5.      | Sukauptos sąnaudos                                             | -                    | -                           |
| 2.6.      | Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai                       | 11 698 470           | 10 177 288                  |
| <b>3.</b> | <b>Grynoji aktyvų vertė</b>                                    | <b>15 552 816</b>    | <b>8 864 995</b>            |



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

| Eil. Nr. | STRAIPSNIAI                                                | Pastabos Nr. | 2026 m. birželio 30 d. | 2025 m. gruodžio 31 d. |
|----------|------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|------------------------|
| 1        | Komisinių, valdymo ir klientų aptarnavimo veiklos pajamos  |              | 2,389,614              | 4,198,671              |
| 2        | Komisinių, valdymo ir klientų aptarnavimo veiklos sąnaudos |              | -                      | -                      |
| 3        | <b>BENDRASIS PELNAS</b>                                    |              | <b>2,389,614</b>       | <b>4,198,671</b>       |
| 4        | Bendrosios administracinės sąnaudos                        |              | -302,623               | -382,679               |
| 5        | Kitos veiklos pajamos                                      |              | 119,953                | 124,358                |
| 6        | <b>VEIKLOS PELNAS</b>                                      |              | <b>2,206,944</b>       | <b>3,940,350</b>       |
| 7        | Finansinės veiklos pajamos                                 |              | 67,220                 | 74,265                 |
| 8        | Finansinės veiklos sąnaudos                                |              | (971)                  | -                      |
| 9        | <b>PELNAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ</b>                          |              | <b>2,273,193</b>       | <b>4,014,615</b>       |
| 10       | Pelno mokestis                                             |              | -386,608               | -642,783               |
| 11       | <b>GRYNASIS PELNAS</b>                                     |              | <b>1,886,585</b>       | <b>3,371,832</b>       |
| 12       | KITOS BENDROSIOS PAJAMOS                                   |              | -                      | -                      |
| 13       | <b>IŠ VISO BENDRŲJŲ PAJAMŲ</b>                             |              | <b>1,886,585</b>       | <b>3,371,832</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>42.00%</b> |
| <b>Mindaugas Jusius</b>   | <b>Valdybos narys</b>                          | <b>36.00%</b> |
| <b>Rokas Iščiukas</b>     | <b>Valdybos narys</b>                          | <b>10.00%</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>SIA „Bikernieku properties“ - Direktorius</b>         |
|                                | <b>UAB Prosperus grupė – Generalinis direktorius</b>     |
|                                | <b>UAB Baltakis Family Trust – Direktorius</b>           |
|                                | <b>UAB Baltakis Capital – Direktorius</b>                |
|                                | <b>UAB „PREF V“ – Direktorius</b>                        |
|                                | <b>UAB „Saulės investicija pro“ – Direktorius</b>        |
|                                | <b>UAB „AR Finance“ – Direktorius</b>                    |
|                                | <b>Parnu Retail Park Development OU – Valdybos narys</b> |
|                                | <b>UAB „Prosperus retail property fund“</b>              |
|                                | <b>UAB „Prosperus opportunity fund“</b>                  |



|                              |                                  |             |
|------------------------------|----------------------------------|-------------|
| <b>Dalyvavimas kapitale:</b> | <b>UAB Prosperus grupė</b>       | <b>100%</b> |
|                              | <b>UAB Baltakis Family Trust</b> | <b>100%</b> |

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Mindaugas Jusius</b>        | <b>Valdybos narys</b>                 |
| <b>Kitos einamos pareigos:</b> | UAB „MJ advisors“ – Direktorius       |
|                                | UAB „MJ investicija“ – Direktorius    |
|                                | UAB „Dolėja“ – Direktorius            |
|                                | UAB „VAP investicija“ – Direktorius   |
|                                | UAB „OPCPA holding“ – Direktorius     |
|                                | UAB „Perpetus finance“ – Konsultantas |

|                              |                             |             |
|------------------------------|-----------------------------|-------------|
| <b>Dalyvavimas kapitale:</b> | <b>UAB „Dolėja“</b>         | <b>100%</b> |
|                              | <b>UAB „MJ investicija“</b> | <b>20%</b>  |

|                                |                                                                                                                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rokas Iščiukas</b>          | <b>Valdybos narys</b>                                                                                                             |
| <b>Kitos einamos pareigos:</b> | 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 42% 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.

**2026 m. birželio 30 d. susijusių asmenų investicijos į Bendrovės valdomus KIS:**

**UTHSIB UAB „PREF III“ 10.97 % grynujų aktyvų vertės.**

**UTHSIB UAB „PREF IV“ 2.49 % grynujų aktyvų vertės.**

**UTHSIB UAB „Prosperus Infrastructure Fund“ 100 % grynujų aktyvų vertės.**

**UTHSIB UAB „NATIVO Resort“ 3.13 % 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