

2009 METŲ ATASKAITA

Vilnius, 2009 m.

TURINYS

I. BENDROJI INFORMACIJA	3
1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys.	3
2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta metų ataskaita.	3
3. Audito įmonės pavadinimas, adresas, telefono ir fakso numeriai	3
4. Finansinių metų pradžia ir pabaiga.	3
5. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su ataskaita bei dokumentais, kuriais remiantis ji buvo parengta.	3
II. INFORMACIJA APIE VALDYMO ĮMONĖS KAPITALĄ, IŠLEISTUS PERLEIDŽIAMUOSIUS	4
VERTYBINIUS POPIERIUS IR AKCININKUS	4
6. Valdymo įmonės įstatinis kapitalas.	4
7. Skolinto kapitalo dalis (procentais), palyginti su nuosavu kapitalu, skolinimosi tikslas, laikotarpis, mokamų palūkanų dydis.	4
8. Nuosavo kapitalo dydis, investuotas į diversifikuotą investicinių priemonių portfelį.	4
9. Akcininkai.	4
III. DUOMENYS APIE VALDYMO ĮMONĖS VEIKLĄ	5
10. Priklausymas asocijuotoms struktūroms.	5
11. Valdymo įmonės klientai.	5
12. Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkai, su kuriais valdymo įmonė savo bei valdomų subjektų naudai yra sudariusi aptarnavimo sutartis.	7
13. Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkams už aptarnavimo paslaugas išmokėto atlyginimo suma.	7
14. Informacija apie funkcijų perdavimą.	7
15. Valdymo įmonės paslaugų apibūdinimas.	7
16. Nekilnojamasis turtas.	7
17. Rizikos veiksniai, susiję su valdymo įmonės veikla.	7
18. Teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesai.	8
19. Darbuotojų skaičius, išsilavinimas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis; pokyčiai, palyginti su praėjusiais finansiniais metais, ir trumpas jų apibūdinimas.	8
IV. INVESTICINĖ VEIKLA	8
20. Investicinių priemonių portfelio sudėtis.	8
VI. BENDROVĖS VALDYMAS	10
25. Bendrovės organų nariai.	10
26. Patirtį finansų srityje ir kvalifikaciją patvirtinančius sertifikatus turinčių valdymo įmonės vadovų ir darbuotojų vardai, pavardės, telefonai, išsilavinimas, turimo kvalifikaciją patvirtinančio sertifikato pavadinimas ir numeris.	11
27. Informacija apie išmokas ar paskolas bendrovės organų nariams.	11
28. Nurodyti asmenis, susijusius su valdymo įmone:	12
29. Asmenų, susijusių su valdymo įmone, sudaryti sandoriai dėl jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų ar pensijų fondų turto; tokių asmenų dalis valdomų kolektyvinio investavimo subjektų portfelioose.	12
VII. NAUJAUSI IR ESMINIAI ĮVYKIAI VALDYMO ĮMONĖS VEIKLOJE, JOS PERSPEKTYVOS	12
30. Naujausi ir esminiai įvykiai valdymo įmonės veikloje.	12
31. Veiklos strategija ir numatomi jos pokyčiai per artimiausius finansinius metus.	12
VIII. ATSAKINGI ASMENYS	13
32. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją.	13
33. 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.	13

I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys:

Pavadinimas:	UAB DnB NORD investicijų valdymas
Buveinės adresas:	J. Basanavičiaus g. 26, 03601 Vilnius-6, Lietuva
Tel:	(8-5) 2393 444
Faks.:	(8-5) 2393 473.
Elektroninio pašto adresas:	investicija@dnbnord.lt
Interneto svetainės adresas	www.dnbnord.lt
Licencijos verstis valdymo įmonės veikla numeris:	VĮK -003
Įregistravimo data ir vieta:	UAB DnB NORD investicijų valdymas įregistruota Valstybės įmonėje Registrų centras 2003 m. rugpjūčio 19 d.
Įmonės kodas:	226299280

2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta metų ataskaita.

Ataskaita parengta už laikotarpį nuo 2009 m. sausio 01 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d.

3. Audito įmonės pavadinimas, adresas, telefono ir fakso numeriai

UAB „Ernst & Young Baltic“
Audito įmonės pažymėjimo Nr. 001335
Subačiaus g. 7, Vilnius, Lietuva

4. Finansinių metų pradžia ir pabaiga.

Finansinių metų pradžia 2009 sausio 01 d. ir pabaiga 2009 m. gruodžio 31 d.

5. Informacija apie ataskaitas:

5.1. nurodyti valdymo įmonės interneto svetainės adresą, kur yra paskelbtos valdymo įmonės visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintos metinės finansinės ataskaitos, auditoriaus išvada, metinis pranešimas ir informacija apie kapitalo pakankumą.

Interneto svetainėje www.dnbnord.lt yra paskelbtos valdymo įmonės visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintos metinės finansinės ataskaitos, auditoriaus išvada, metinis pranešimas ir informacija apie kapitalo pakankumą.

5.2. informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su šia ataskaita bei dokumentais, kuriais remiantis ji buvo parengta.

Su šia ataskaita bei dokumentais (finansinėmis ataskaitomis, auditorių ataskaitomis ir pan.), kuriais naudojantis ji buvo parengta, susipažinti galima Bendrovės buveinėje J. Basanavičiaus g. 26, Vilniuje, darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.30 val. (penktadieniais - nuo 8.00 val. iki 15.00 val.).

Telefonai pasiteiravimui: 1608 arba (8-5) 2393 444.

II. INFORMACIJA APIE VALDYMO ĮMONĖS KAPITALĄ, IŠLEISTUS PERLEIDŽIAMUOSIUS VERTYBINIUS POPIERIUS IR AKCININKUS

6. Valdymo įmonės įstatinis kapitalas:

6.1. įstatinio kapitalo dydis, struktūra ir jo pokyčiai per paskutinius trejus metus bei atitinkamų įstatų pataisų įregistravimo Juridinių asmenų registre datos;

6.2. valdymo įmonės išleistų akcijų skaičius, jų nominali vertė, suteikiamos teisės.

2003 m. rugpjūčio 19 d. Įmonių rejestre buvo įregistruotas 2.000.000 (du milijonai) litų įmonės įstatinis kapitalas, kuris padalintas į 2000 (du tūkstančiai) paprastųjų vardinių akcijų. Kiekvienos akcijos nominali vertė yra 1000 (tūkstantis) litų. Visas įmonės įstatinis kapitalas yra apmokėtas.

7. Skolinto kapitalo dalis (procentais), palyginti su nuosavu kapitalu, skolinimosi tikslas, laikotarpis, mokamų palūkanų dydis.

-

8. Nuosavo kapitalo dydis, investuotas į diversifikuotą investicinių priemonių portfelį.

Nuosavo kapitalo dydis, investuotas į diversifikuotą portfelį 2009 12 31 sudarė 5 297 116 Lt.

9. Akcininkai:

9.1. bendras akcininkų skaičius ir jo pokytis per paskutinius trejus metus;

Bendras akcininkų skaičius nekito.

9.2. akcininkai, nuosavybės teise turintys ar valdantys daugiau kaip 10 procentų valdymo įmonės įstatinio kapitalo: fizinių asmenų vardai, pavardės, įmonių pavadinimai, rūšis, buveinė (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;

Akcininkas	Būstinės adresas	Įmonės rūšis	Rejestro kodas	Paprastųjų vardinių akcijų skaičius	% nuo akcinio kapitalo, balsų dalis	% nuo akcinio kapitalo, balsų dalis kartu su susijusiais asmenimis
AB DnB NORD bankas	J.Basanavičiaus 26, Vilnius	Bankas	112029270	2000	100	100

9.3. priskaičiuoti ir išmokėti dividendai, laikotarpis, už kurį dividendai buvo mokami;

-

9.4. valdymo įmonės vadovų, administracijos darbuotojų ir kitų susijusių asmenų turimų akcijų skaičius, jų turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis (proc.).

Valdymo įmonės vadovai, administracijos darbuotojai ir kiti susiję asmenys įmonės išleistų akcijų neturi.

III. DUOMENYS APIE VALDYMO ĮMONĖS VEIKLĄ

10. Priklausymas asocijuotoms struktūroms (valdymo įmonės priklausymas įmonių ir organizacijų susivienijimams – finansinėms pramoninėms grupėms, koncernams, konsorciams, asociacijoms ir pan.; susivienijimo aprašymas, valdymo įmonės vieta susivienijime, jos dalyvavimas susivienijimo narių kapitale bei kitų susivienijimo narių dalyvavimas valdymo įmonės įstatiniame kapitale, susivienijimo įsteigimo teisiniai pagrindai).

Valdymo įmonė priklauso Valdymo įmonių asociacijai.

11. Valdymo įmonės klientai:

11.1. kolektyvinio investavimo subjektai (investicinės bendrovės, investiciniai fondai):

Kolektyvinio investavimo subjekto rūšis ir tipas	Pavadinimas	Grynujų aktyvų suma	Vidutinė grynujų aktyvų vertė per ataskaitinį laikotarpį	Dalyvių skaičius	Metinė grynoji investicijų grąža	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei	Faktiškai sumokėtas atlyginimas valdymo įmonei
Suderinto kolektyvinio investavimo subjektas	DnB NORD pinigų rinkos fondas	60 327 446	20 096 188	84	7,20	98 307	78 150
	DnB NORD akcijų fondų fondas	10 573 075	8 836 882	1 119	39,48	109 064	106 652
Iš viso:		70 900 521		1 203		207 371	184 802

11.2. pensijų fondai:

Pensijų fondo tipas	Pavadinimas	Grynujų aktyvų suma	Vidutinė grynujų aktyvų vertė per ataskaitinį laikotarpį	Dalyvių skaičius	Metinė grynoji investicijų grąža	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei	Faktiškai sumokėtas atlyginimas valdymo įmonei
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	DnB NORD pensija 1	23 395 363	20 107 652	5 878	7,40	189 098	182 189
	DnB NORD pensija 2	102 463 566	86 520 617	24 833	15,72	813 653	783 936
	DnB NORD pensija 3	106 471 704	88 302 999	31 517	21,24	830 287	797 097
Iš viso:		232 330 633		62 228		1 833 038	1 763 222
Papildomas savanoriško kaupimo pensijų fondas	DnB NORD papildoma pensija	16 204 103	14 288 828	6 596	25,62	211 752	208 240
	DnB NORD papildoma pensija 100	1 045 002	825 219	490	29,95	12 218	11 734
Iš viso:		17 249 105		7 086		223 970	219 974
Iš viso pensijų fonduose:		249 579 738		69 314		2 057 008	1 983 196

UAB DnB NORD investicijų valdymas

Ataskaita už 2009 m.

11.3. 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);

Įmonė valdė profesionalaus investuotojo vertybinių popierių portfelius. Klientui buvo suformuoti septyni (iš kurių du skolos VP ir penki nuosavybės VP) portfeliai. 2009 m. gruodžio 31 d. šio kliento valdomas turtas sudarė 14 mln. Lt.

Strategijos pavadinimas	Asmenys, kurių investicijų portfeliai valdomi	Portfelių dydis	Pagrindinės individualių portfelių charakteristikos
Vyriausybės vertybinių popierių kryptis litais	Profesionalūs investuotojai	777 894	Lėšos investuojamos į vidutinės trukmės ir ilgalaikius LR Vyriausybės ir savivaldybių vertybinius popierius. Dalis lėšų gali būti investuojama į panašaus termino įmonių obligacijas, bei terminuotus indėlius bankuose registruotuose LR. Visos investicijos yra litais
Vyriausybės vertybinių popierių kryptis eurai	Profesionalūs investuotojai	1 119 449	Šios krypties lėšos investuojamos į LR Vyriausybės ir savivaldybių, taip pat užsienio vyriausybių ir savivaldybių vidutinės trukmės ir ilgalaikius vertybinius popierius. Panašios trukmės užsienio valstybių įmonių obligacijas. Visos investicijos denominuotos eurai
Tarptautinė akcijų kryptis	Profesionalūs investuotojai	6 389 632	Lėšos investuojamos į Nordlux Pro Fondsmanagement investicinio fondo dalinio fondo Nordlux Pro 100 investicinius vienetus
Besivystančios Europos akcijų kryptis	Profesionalūs investuotojai	2 439 729	Lėšos investuojamos į šalių, kurios palyginti neseniai tapo Europos sąjungos narėmis, arba siekia narystės Europos Sąjungoje, taip pat į sąlyginai jaunų, t.y. besivystančių ir turinčių potencialą augti šalių akcijų rinkas. Gali būti investuojama į Rusijos, Artimųjų Rytų bei Vidurinės Azijos ir kitas šalis. Kadangi investuojama į akcijų rinkas, galimas laikinas investicijų vertės sumažėjimas, tačiau ilgu laikotarpiu leidžia tikėtis didesnės investicijų grąžos. Įvertinus rinkos situaciją, gali būti nuspręsta neinvestuoti į tam tikras šalis.
Akcijų kryptis BRIK (Brazilija, Rusija, Indija, Kinija)	Profesionalūs investuotojai	3 374 878	Lėšos investuojamos į besivystančias šalis tokias kaip Brazilija, Rusija, Indija ir Kinija (įskaitant Honkongą ir Taivanį). Kadangi investuojama į investicinius fondus, kurie investuoja į akcijų rinkas, galimas laikinas investicijų vertės sumažėjimas, tačiau ilgu laikotarpiu leidžia tikėtis didesnės investicijų grąžos. Atsižvelgiant į rinkos situaciją, gali būti neinvestuojama į tam tikrą šalį ar šalis, tačiau siekiant diversifikuoti investicijas, investuojama į ne mažiau kaip dvi šalis.
Vakaru Europos akcijų kryptis	Profesionalūs investuotojai	94 891	Investuojama į išsivysčiusias Vakarų Europos šalis. Dalis lėšų gali būti investuojama ir kitose šalyse. Kadangi investuojama į investicinius fondus, kurie investuoja į akcijų rinkas, galimas laikinas investicijų vertės sumažėjimas, tačiau ilgu laikotarpiu leidžia tikėtis didesnės investicijų grąžos.
Azijos ir Okeanijos akcijų kryptis	Profesionalūs investuotojai	134 672	Investuojama ir į besivystančias ir išsivysčiusias šalis tokias kaip Kinija, Honkongas, Taivanas, Korėja, Tailandas, Indonezija, Singapūras, Filipinai, Malaizija, Tailandas, Australija ir neinvestuojama į Japoniją. Dalis lėšų gali būti investuojama ir kitose šalyse, išskyrus Japoniją. Kadangi investuojama į investicinius fondus, kurie investuoja į akcijų rinkas, galimas laikinas investicijų vertės sumažėjimas, tačiau ilgu laikotarpiu leidžia tikėtis didesnės investicijų grąžos. Atsižvelgiant į rinkos situaciją, gali būti neinvestuojama į tam tikrą šalį ar šalis, tačiau siekiant diversifikuoti investicijas, bus investuojama į ne mažiau kaip dvi šalis.
Viso:		14 331 144	

11.4. informacija apie kolektyvinio investavimo subjektų vienetų ar akcijų saugojimą ir tvarkymą.

„DnB NORD pinigų rinkos fondo“ ir „DnB NORD akcijų fondų fondo“ investiciniai vienetai ir pensijų fondų „DnB NORD pensija 1“, „DnB NORD pensija 2“, „DnB NORD pensija 3“, „DnB NORD papildoma pensija“ ir „DnB NORD papildoma pensija100“ apskaitos vienetai yra saugomi ir tvarkomi Depozitoriume (AB DnB NORD bankas).

12. Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkai, su kuriais valdymo įmonė savo bei valdomų subjektų naudai yra sudariusi aptarnavimo sutartis (pavadinimai, adresai, sutarčių pobūdis).

Įmonė yra sudariusi Kliento aptarnavimo sutartį su AB DnB NORD bankas Investicinės bankininkystės departamento Kapitalo rinkų skyriumi, adresas J.Basanavičiaus 26, Vilnius.

13. Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkams už aptarnavimo paslaugas išmokėto atlyginimo suma (pagal tarpininkus).

Viešosios apyvartos tarpininkams (AB DnB NORD bankas Investicinės bankininkystės departamentui Kapitalo rinkų skyriui) už aptarnavimo paslaugas sumokėta 37 985 Lt.

14. Informacija apie funkcijų perdavimą (nurodyti visas pavestas funkcijas bei subjektus, kuriems jos pavestos, išmokėto atlyginimo sumas).

AB DnB NORD bankui yra deleguotos pensijų kaupimo sutarčių sudarymo ir pensijų sąskaitų tvarkymo funkcijos. Per ataskaitinį laikotarpį už sąskaitų atidarymą ir tvarkymą patirta sąnaudų 220 799 Lt.

AB DnB NORD bankui yra dalinai deleguotos valdomų investicinių fondų investicinių vienetų platinimas. Per ataskaitinį laikotarpį patirta 29 038 Lt sąnaudų už investicinių vienetų platinimą.

15. Valdymo įmonės paslaugų apibūdinimas (pateikti duomenis ir jų pokyčius per paskutinius 3 finansinius metus): teikiamų paslaugų sąrašas pagal licencijoje išvardytų paslaugų rūšis, pajamos pagal paslaugų rūšis, valdomų grynųjų aktyvų suma, klientų skaičius, kita reikšminga informacija apie suteiktas paslaugas.

Įmonei išduota Vertybinių popierių komisijos Valdymo įmonės, veikiančios pagal kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, veiklos licencija. Ši licencija suteikia teisę valdyti investicinius ir pensijų fondus, kintamo kapitalo bendroves, bei riboto platinimo kolektyvinio investavimo subjektus, valdyti kitų asmenų investicinius portfelius, konsultuoti investavimo į investicines priemones klausimais, bei saugoti ir tvarkyti investicinių fondų investicinius vienetus ar investicinių kintamo kapitalo bendrovių akcijas. Pajamos pagal paslaugų rūšis, valdomų grynųjų aktyvų suma ir klientų skaičius pateiktas šios ataskaitos 11 punkte.

16. Nekilnojamasis turtas (pagrindinių pastatų ir statinių aprašymas – funkcinė paskirtis, balansinė ir rinkos vertė, amžius ir būklė; jų pokyčiai, palyginti su praėjusiais finansiniais metais, ir trumpas apibūdinimas).

-

17. Rizikos veiksniai, susiję su valdymo įmonės veikla (ekonominiai, politiniai, kiti).

Kredito rizikos:

Emitento rizika – rizika patirti nuostolius dėl vertybinių popierių (toliau - VP) emitento nesugebėjimo įvykdyti savo skolinius įsipareigojimus.

Sandorio šalies rizika – rizika patirti nuostolius dėl sandorio šalies nesugebėjimo įvykdyti savo finansinius įsipareigojimus, kurie buvo priimti sudarant sandorį.

Atsiskaitymų rizika – rizika patirti nuostolius, kai atsiskaitymo už sandorį metu sandorio šalis dėl tam tikrų priežasčių negali pervesti atitinkamų lėšų ar vertybinių popierių, nors kita šalis sandoriu prisiimtus įsipareigojimus jau yra patenkinusi.

Rinkos rizikos:

Palūkanų normos rizika – rizika patirti nuostolius dėl nepalankių rinkos pokyčių, kurie gali turėti tokias formas:

Palūkanų normų pokytis;

Palūkanų normų nepastovumo pokytis;

Skirtingos rizikos palūkaninių instrumentų palūkanų normų santykio pokytis;

Išankstinis skolinių įsipareigojimų padengimas (išpirkimas).

Valiutos kurso pokyčio rizika – rizika patirti nuostolius dėl nepalankaus užsienio valiutos kurso pokyčio lito atžvilgiu, kuris sąlygoja neigiamą turto, laikomo ta užsienio valiuta, pokytį.

Rinkos likvidumo rizika – rizika patirti nuostolius dėl mažo rinkos likvidumo, kuris neleidžia parduoti turimą turtą (investicijas) norimu laiku ir už norimą kainą, arba apskritai atima galimybę parduoti turimą turtą (investiciją).

Infliacijos rizika - rizika, kad investicijų reali grąža sumažės dėl išaugusios infliacijos.

18. Teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesai (informacija apie ataskaitinio laikotarpio teisinius ir arbitražo procesus, galinčius turėti ar turėjusius įtakos valdymo įmonės veiklai).

-

19. Darbuotojų skaičius, išsilavinimas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis; pokyčiai, palyginti su praėjusiais finansiniais metais, ir trumpas jų apibūdinimas.

2009 m. gruodžio 31 d. Bendrovėje dirbo 5 darbuotojai su aukštuoju išsilavinimu. 2009 m. priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 7 845 Lt.

IV. INVESTICINĖ VEIKLA

20. Investicinių priemonių portfelio sudėtis (nurodyti finansinių metų pabaigoje turimų investicinių priemonių portfelį).

UAB DnB NORD investicijų valdymas

Ataskaita už 2009 m.

Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko pavadinimas)	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, Lt	Bendra įsigijimo vertė, Lt	Bendra rinkos vertė, Lt	Palūkanų norma, %	Rinka, pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė	KIS tipas	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis portfelyje, %
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai													
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą													
Lietuvos Respublika	LT	LT0000607046	LTL	1 500		150 000	155 159	157 245	1.79			2010.02.11	2.97
Lietuvos Respublika	LT	LT0000610040	LTL	1 500		150 000	157 324	149 502	7.50			2013.01.24	2.84
Lietuvos Respublika	LT	LT0000611014	LTL	1 500		150 000	150 295	125 174	7.75			2016.02.10	2.39
Lietuvos Respublika	LT	LT1000600064	EUR	125		431 600	399 505	427 683	3.10			2010.04.20	8.07
Lietuvos Respublika	LT	LT0000601866	LTL	8 900		890 000	837 222	874 154	3.99			2010.06.09	16.50
Lietuvos Respublika	LT	LT0000601890	LTL	4 200		420 000	395 449	407 558	4.51			2010.08.25	7.70
Lietuvos Respublika	LT	LT0000509069	LTL	7 400		740 000	702 587	724 881	4.16			2010.06.23	13.69
Iš viso:				25 125		2 931 600	2 797 541	2 866 197					54.16
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose													
AB Bankas Snoras	LT	XS0301140512	EUR	80		276 224	259 098	259 405	37.47			2010.05.21	4.89
Lietuvos Respublika	LT	XS0147459803	EUR	39		134 659	147 910	142 926	5.07			2012.05.10	2.68
Lietuvos Respublika	LT	XS0327304001	EUR	50		172 640	155 550	162 929	6.48			2018.02.07	3.07
Iš viso:				169		583 523	562 558	565 259					10.65
Iš viso:													
Iš viso Ne nuosavybės vertybiniai popieriai:				25 294		3 515 123	3 360 099	3 431 456					64.81
Kolektyvinio investavimo subjektai													
DnB NORD pinigų rinkos fondas	LT	LTIF00000187	LTL	496	UAB DnB NORD investicijų valdymas		578 471	600 988		www.dnbnord.lt	KIS 1		11.34
DnB NORD akcijų fondų fondas	LT	LTIF00000179	LTL	178 022	UAB DnB NORD investicijų valdymas		217 100	166 041		www.dnbnord.lt	KIS 3		3.13
Iš viso:				178 518			795 571	767 029					14.47
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai													
Iš viso:													
Iš viso Kolektyvinio investavimo subjektai:				178 518			795 571	767 029					14.47
Pinigai													
-													
AB DnB NORD bankas	LT		LTL					273 982					5.17
Iš viso:								273 982					5.17
Iš viso Pinigai:								273 982					5.17
Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.													
-													
Lietuvos Respublika	LT	LT1000600015	EUR	142		539 327	499 417	538 834	1.20			2010.01.29	10.16
AB SEB bankas	LT	LT0000410060	LTL	3 000		300 000	271 894	285 814	6.76			2010.10.01	5.39
Iš viso:				3 142		839 327	771 311	824 648					15.56
Iš viso Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.:				3 142		839 327	771 311	824 648					15.56
IŠ VISO:								5 297 115					100.00

VI. BENDROVĖS VALDYMAS

25. Bendrovės organų nariai (stebėtojų tarybos nariai, valdybos nariai, bendrovės vadovas, jo pavaduotojai, vyriausiasis finansininkas):

25.1. vardai ir pavardės, dalyvavimo valdymo įmonės įstatiniame kapitale duomenys (turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis, procentais), pareigos valdymo įmonėje:

Vardas, pavardė (asmens kodas)	Pareigos	Dalyvavimas valdymo įmonės kapitale	
		Turima akcinio kapitalo dalis, proc.	Turima balsų visuotiniame akcininkų susirinkime dalis, proc.
Stebėtojų taryba			
Mindaugas Tutlys	Tarybos pirmininkas	-	-
Algimantas Anužis	Tarybos narys	-	-
Ričardas Laukaitis	Tarybos narys	-	-
Valdyba			
Šarūnas Ruzgys	Valdybos pirmininkas– generalinis direktorius		
Naglis Paičius	Valdybos narys	-	-
Loreta Načajienė	Valdybos narė		
Vyriausioji finansininkė			
Dalia Vaitulevičienė	Vyriausioji finansininkė	-	-

25.2. apie valdybos pirmininką, bendrovės vadovą ir vyriausiąjį finansininką papildomai pateikiami šie duomenys: išsilavinimas, darbovietės per 10 paskutinių metų ir pareigos jose:

Valdybos pirmininkas, bendrovės vadovas Šarūnas Ruzgys.

Išsilavinimas:

2009 – Executive MBA (tarptautinio verslo magistrantūra vadovams), Baltic Management Institute (BMI)

1999 m. Ekonomikos magistras, Lietuvos žemės ūkio universitetas, Ekonomikos fakultetas

Darbo patirtis:

Nuo 2008 m. UAB DnB NORD investicijų valdymas, gen. direktorius, valdybos pirmininkas.

2006 – 2008 m. UAB DnB NORD lizingas, komercijos direktorius, valdybos narys.

2004 – 2006 m. AB Panevėžio statybos trestas (PST), UAB Realtus rinkodaros direktorius.

2001 – 2004 m. AB Vilniaus banko, VB Lizingo marketingo vadovas.

2000 – 2001 m. UAB TACK Training International mokymų konsultantas.

1999 – 2000 m. Lietuvos ekonominės plėtros agentūra, investicinių projektų vadovas.

Vyriausioji finansininkė Dalia Vaitulevičienė.

Išsilavinimas:

2006 m. Vilniaus Universitetas, Ekonomikos fakultetas, Finansų magistras.

Darbo patirtis:

Nuo 2003 m. rugpjūčio UAB DnB NORD investicijų valdymas vyr. finansininkė.

2001-2004 m. UAB "NORD LB draudimas" finansininkė.

25.3. 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):

UAB DnB NORD investicijų valdymas

Finansinė atskaitomybė

2009 m. gruodžio 31 d.

Vardas, pavardė	Dalyvavimas kitų įmonių kapitale ir veikloje		
	Įmonės pavadinimas	Pareigos	Turima balsų dalis
Mindaugas Tutlys	AB DnB NORD bankas	Investicinės bankininkystės departamentas Kapitalo rinkų skyriaus vadovas	-
Algimantas Anužis	AB DnB NORD bankas	Kauno verslo centro vadovas	-
Ričardas Laukaitis	AB DnB NORD bankas	Verslo bankininkystės departamentas Stambaus verslo klientų skyriaus vadovas	-
Šarūnas Ruzgys	-	-	-
Naglis Paičius	-	-	-
Dalia Vaitulevičienė	-	-	-

25.4. kiekvieno bendrovės organų nario kadencijos pradžios ir pabaigos duomenys.

Vardas, pavardė	Pareigos	Informacija apie kadencijos pradžią ir pabaigą	
		Kadencijos pradžia	Kadencijos pabaiga
Stebėtojų taryba			
Mindaugas Tutlys	Tarybos pirmininkas	2008 02 15	2012 02 15
Algimantas Anužis	Tarybos narys	2008 02 15	2012 02 15
Ričardas Laukaitis	Tarybos narys	2008 02 15	2012 02 15
Valdyba			
Šarūnas Ruzgys	Valdybos pirmininkas – administracijos vadovas	2008 06 11	2012 02 15
Naglis Paičius	Valdybos narys	2008 02 15	2012 02 15
Loreta Načalienė	Valdybos narė	2008 02 15	2012 02 15
Vyriausioji finansininkė			
Dalia Vaitulevičienė	Vyriausioji finansininkė	2003 08 13	-

26. Patirtį finansų srityje ir kvalifikaciją patvirtinančius sertifikatus turinčių valdymo įmonės vadovų ir darbuotojų vardai, pavardės, telefonai, išsilavinimas, turimo kvalifikaciją patvirtinančio sertifikato pavadinimas ir numeris.

Naglis Paičius - telefono nr. (8~5) 23 93 444.

Išsilavinimas: 1990-1995 m. Vilniaus Universitetas, Ekonomikos fakultetas.

Kvalifikacinis sertifikatas: finansų maklerio kvalifikacinis sertifikatas Nr.A199, išduotas 1995m. kovo 3 d.

Šarūnas Ruzgys – telefono nr. (8~5) 23 93 444.

Išsilavinimas: 2007-2009 Executive MBA (verslo magistrantūros studijos vadovams), Baltic Management Institute (BMI).

1992 – 1999 Ekonomikos magistras, Lietuvos žemės ūkio universitetas, Ekonomikos fakultetas

Kvalifikacinis sertifikatas: finansų maklerio-konsultanto licencija Nr. S316, išduota 2009 m. lapkričio 12 d.

Regimantas Valentonis - Tel. nr. (8-5) 23 93 444.

Išsilavinimas: 2005-2009 Vilniaus universitetas, Ekonomikos bakalauras.

Kvalifikacinis sertifikatas: finansų maklerio-konsultanto licencija Nr.S308, išduotas 2009 m. spalio 1 d.

27. Informacija apie išmokas ar paskolas bendrovės organų nariams (stebėtojų tarybos nariams, valdybos nariams, bendrovės vadovui, jo pavaduotojams, vyriausiajam finansininkui):

27.1. informacija apie valdymo įmonės per ataskaitinį laikotarpį išmokėtų atlyginimų, tantjemų ir kitų išmokų iš pelno vidutinius dydžius, tenkančius vienam asmeniui (pagal minėtų asmenų

UAB DnB NORD investicijų valdymas

Finansinė atskaitomybė

2009 m. gruodžio 31 d.

kategorijas);

-

27.2. per ataskaitinį laikotarpį valdymo įmonės stebėtojų tarybos, valdybos ir administracijos nariams išmokėtų atlyginimų, tantjemų ir kitų išmokų iš pelno sumos (kiekvienai minėtų asmenų kategorijai), gautos iš įmonių, kuriose valdymo įmonės dalis sudaro daugiau kaip 20 procentų įstatinio kapitalo;

-

27.3. per ataskaitinį laikotarpį bendrovės organų nariams skirtos paskolos, suteiktos garantijos ir jų prievolių laidavimai.

-

28. Nurodyti asmenis, susijusius su valdymo įmone:

28.1. valdymo įmonės kontroliuojami arba valdymo įmonę kontroliuojantys asmenys (pavadinimas, įmonės kodas);

Pagrindinis ir vienintelis bendrovės akcininkas yra AB DnB NORD bankas, įmonės kodas 112029270.

28.2. jei kontroliuojamas arba kontroliuojantis asmuo yra juridinis asmuo, nurodyti šio juridinio asmens vadovus – jų vardus, pavardes.

Vardas, pavardė	Pareigos
Stebėtojų taryba	
Thomas Stephan Buerkle	Tarybos pirmininkas
Jarle Mortensen	Tarybos narys
Tony Samuelsen	Tarybos narys
Juergen Machalett	Tarybos narys
Andreas Fichelsher	Tarybos narys
Valdyba	
Werner Heinz Schilli	Valdybos pirmininkas
Dr. Vygintas Bubnys	Valdybos pirmininko pavaduotojas
Gundars Andžans	Valdybos narys
Fredrik J. Borch	Valdybos narys
Šarūnas Nedzinskas	Valdybos narys
Vyr.buhalterė	
Jurgita Šaučiūnienė	Vyriausioji buhalterė

29. Asmenų, susijusių su valdymo įmone (kaip ši sąvoka apibrėžta šių taisyklių 4.1 punkte), sudaryti sandoriai dėl jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų ar pensijų fondų turto; tokių asmenų dalis valdomų kolektyvinio investavimo subjektų portfeluose.

-

VII. NAUJAUSI IR ESMINIAI ĮVYKIAI VALDYMO ĮMONĖS VEIKLOJE, JOS PERSPEKTYVOS

30. Naujausi ir esminiai įvykiai valdymo įmonės veikloje (naujausių ir esminių ataskaitinio laikotarpio įvykių apibūdinimas, jų data (laikotarpis)).

31. Veiklos strategija ir numatomi jos pokyčiai per artimiausius finansinius metus.

VIII. ATSAKINGI ASMENYS

32. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

32.1. už ataskaitą atsakingi įmonės valdymo organų nariai, darbuotojai ir bendrovės vadovas (nurodyti vardus, pavardes, pareigas, telefonus ir faksų numerius);

Generalinis direktorius	Šarūnas Ruzgys	Tel: (8-5) 2393 444 Faks.: (8-5) 2393 473
Vyriausioji finansininkė	Dalia Vaitulevičienė	Tel: (8-5) 2393 444 Faks.: (8-5) 2393 473

32.2. jeigu valdymo įmonės ataskaitą rengia konsultantai arba ji rengiama padedant konsultantams, ataskaitoje turi būti nurodyti tų konsultantų vardai, pavardės, telefonų ir faksų numeriai (jeigu konsultantas yra juridinis asmuo, nurodyti jo pavadinimą, telefonų ir faksų numerius bei konsultanto atstovo(-ų) vardą ir pavardę; pažymėti, kokias konkrečias ataskaitos dalis rengė konsultantai arba kokios ataskaitos dalys parengtos padedant konsultantams, ir nurodyti konsultantų atsakomybės ribas).

-

33. 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 paminėtų asmenų parašų originalai.

Generalinis direktorius	_____	Šarūnas Ruzgys
	(parašas)	

Vyriausioji finansininkė	_____	Dalia Vaitulevičienė
	(parašas)	