

UAB PRUDENTIS 2013 PUSMEČIO ATASKAITA

I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys:

- 1.1. pavadinimas: **UAB PRUDENTIS** (toliau - Bendrovė)
1.2. buveinė (adresas): **Odminių g. 8, LT - 01122, Vilnius, Lietuvos Respublika**
1.3. telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas, interneto svetainės adresas:

Tel.: (8 ~ 5) 246 83 78
Faksas: (8 ~ 5) 212 32 69
El.paštas: info@prudentis.lt
Interneto adresas: www.prudentis.lt

1.4. licencijos verstis valdymo įmonės veikla numeris:

VJK-009, išduota 2005 m. gruodžio mėn. 08 d.

1.5. valdymo įmonės įregistravimo Juridinių asmenų registre data, vieta, kodas:

įregistruota 2005 m. sausio mėn. 21d., VĮ Registrų centro Vilniaus filiale
registravimo paž. Nr.103902
įmonės kodas 300081998

2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta metų ataskaita:

Nuo 2013 m. sausio mėn. 1 d. iki 2013 m. birželio mėn. 30 d.

3. Informacija apie tai, bei kur ir kada galima susipažinti su ataskaita bei dokumentais, kuriais naudojantis ji buvo parengta:

UAB PRUDENTIS
Odminių g. 8, LT - 01122 Vilnius (darbo valandomis)
Tel.: (8 ~ 5) 246 83 78
www.prudentis.lt

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:

2012 m. gruodžio. 31 d. Įmonės įstatinio kapitalo dydis - 850 000 Lt.

4.2. bendras įmonės išleistų akcijų skaičius, nominalioji vertė:

Įmonės įstatinis kapitalas padalintas į 8 500 paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 100 Lt.

5. Skolinto kapitalo dalis (procentais), palyginti su nuosavu kapitalu:

157 307 Lt, tai sudaro 27% nuosavo kapitalo.

6. Nuosavo kapitalo, investuoto į diversifikuotą investicinių priemonių portfelį, dydis:

239 795 Lt (du šimtai trisdešimt devyni tūkstančiai septyni šimtai devyniasdešimt penki litai).

7. Akcininkai:

7.1. bendras akcininkų skaičius:

2 (du) akcininkai.

7.2. 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:

| Vardas Pavardė | Akcijų skaičius | Akcijų rūšis | Nominalas, Lt | Įstatinio kapitalo dalis, % | Balsų dalis, % |
|--------------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------------------------|----------------|
| Romualdas Raudonis | 6 000 | Paprastos vardinės | 100 | 70,59 | 70,59 |
| Gediminas Būda | 2 500 | Paprastos vardinės | 100 | 29,41 | 29,41 |

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

29,41 %

8. Valdymo įmonės klientai:

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

| Eil. Nr. | Kolektyvinio investavimo subjekto rūšis ir tipas | Pavadinimas | Grynųjų aktyvų suma | Vidutinė grynųjų aktyvų vertė per ataskaitinį laikotarpį | Dalyvių skaičius | Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei |
|----------|--|-----------------------------------|---------------------|--|------------------|---|
| 1. | Į perleidžiamuosius vertybinius popierius investuojantis atviras specialusis investicinis fondas | Prudentis Global Value Fund | 4.552.087 | 4.170.586 | 21 | 85.481 |
| 2. | Specialusis alternatyvus investicinis fondas | Prudentis United Alternative Fund | 3.733.100 | 4.008.390 | 1 | 11.888 |
| Iš viso | | | 8.285.187 | ----- | 22 | 97.369 |

8.2. pensijų fondai:

-

8.3. informacija apie individualių klientų portfelių valdymą (asmens, kurių investicijų portfeliai valdomi, pagrindinės individualių portfelių charakteristikos, bendras portfelių dydis, tipiniai klientai - fiziniai, juridiniai asmenys, profesionalūs investuotojai, klientų skaičius pagal tipus):

Įmonė valdo individualius fizinių asmenų investicijų portfelius, kurių bendra vertė 2013 m. birželio 30 d. sudarė 28.004.213 Lt.

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

Įmonė tvarko Prudentis Global Value Fund ir Prudentis United Alternative Fund investicinių fondų vienetus.

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

UAB FMĮ „Orion Securities“
Į. k. 122033915
Gedimino pr. 60, Vilnius
Sutarties pobūdis: tarpininkavimas perkant ir parduodant vertybinius popierius

„Swedbank“, AB
 Į. k. 112029651
 Savanorių pr. 19, Vilnius
 Sutarties pobūdis: tarpininkavimas perkant ir parduodant vertybinius popierius

LHV Pank AS
 Į. k. 10539549
 Tartu mnt. 2, Tallinn 10145, Estija
 Sutarties pobūdis: tarpininkavimas perkant ir parduodant vertybinius popierius

AB SEB bankas
 Į. k. 112021238
 Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius
 Sutarties pobūdis: tarpininkavimas perkant ir parduodant vertybinius popierius

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

| Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkų pavadinimas | Už aptarnavimo paslaugas išmokėto atlyginimo suma Lt |
|--|--|
| UAB FMĮ „Orion Securities“ | 0 |
| „Swedbank“, AB | 0 |
| AS LHV Pank | 0 |
| AB SEB bankas | 0 |

III. BENDROVĖS VALDYMAS

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

| | | | | |
|--|--|---|--|----------------------|
| Valdybos pirmininkas | Audrius Balaišis | | | |
| | Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale | valdymo įstatiniame kapitale | - | |
| | Pareigos įmonėje | valdymo | Direktorius | |
| | Išsilavinimas | Mokymosi įstaiga | Įgyta specialybė | Mokymosi laikotarpis |
| | | M.B.A. Mendoza College of Business. University of Notre Dame. JAV | Verslo administravimo magistras | 1995-1997 |
| | | Vytauto Didžiojo universitetas | Verslo administravimo bakalauras | 1991-1995 |
| | Darbovietės ir pareigos per 10 paskutinių metų | Įmonės pavadinimas | Pareigos | Data |
| | | UAB FMĮ Baltijos vertybiniai popieriai | Generalinis direktorius. Portfelijų valdytojas | 2004-2006 |
| | | AB „Zarasaitis“ | Valdybos narys | 2003-2005 |
| | | UAB „Hermis Finansai“ | Partneris | 2001-2004 |
| Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje | Įmonės pavadinimas | Pareigos | Dalyvavimas % | |
| | AB „Zarasaitis“ | - | 35.88% | |
| | - | | | |
| Kadencijos pradžia ir pabaiga | | 2013 03 27-2015 03 27 | | |
| Valdybos narys | Gediminas Būda | | | |
| | Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale | valdymo įstatiniame kapitale | 29,41 % | |
| | Pareigos įmonėje | valdymo įmonėje | Direktoriaus pavaduotojas | |

| | | | | |
|--|---|-----------------------|------------------|----------------------|
| Kadencijos pradžia ir pabaiga | | 2013 03 27-2015 03 27 | | |
| Valdybos narys | Mindaugas Balaišis | | | |
| | Dalyvavimas valdymo įmonės įstatiniame kapitale | - | | |
| | Pareigos valdymo įmonėje | - | | |
| Kadencijos pradžia ir pabaiga | | 2013 03 27-2015 03 27 | | |
| Vyr. finansininkas | UAB „IMG Numeri“ | | | |
| | Dalyvavimas valdymo įmonės įstatiniame kapitale | - | | |
| | Išsilavinimas | Mokymosi įstaiga | Įgyta specialybė | Mokymosi laikotarpis |
| | | - | - | - |
| | Darbovietės ir pareigos per 10 paskutinių metų | Įmonės pavadinimas | Pareigos | Data |
| | | | | |
| Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje | Įmonės pavadinimas | Pareigos | Dalyvavimas | |
| | | | | |

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

Vardas, Pavardė

Adresas

Telefonas

Išsilavinimas

Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris

Audrius Balaišis

Odminių g. 8, LT - 01122 Vilnius

(5) 243 11 44

Aukštasis

Konsultanto licencija Nr. S064

Vardas, Pavardė

Adresas

Telefonas

Išsilavinimas

Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris

Gediminas Būda

Odminių g. 8, LT - 01122 Vilnius

(5) 243 11 45

Aukštasis

CFA

13. Nurodyti asmenis, susijusius su valdymo įmone:

13.1. valdymo įmonės kontroliuojami arba valdymo įmonę kontroliuojantys asmenys:

-

13.2. jei kontroliuojamas arba kontroliuojantis asmuo yra juridinis asmuo, nurodyti šio juridinio asmens vadovus:

-

14. Asmenų, susijusių su valdymo įmone, sudaryti sandoriai dėl jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų ar pensijų fondų turto; šių asmenų dalis valdomų kolektyvinio investavimo subjektų portfeliuose:

-

IV. ESMINIAI ĮVYKIAI VALDYMO ĮMONĖS VEIKLOJE

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

2013 m. sausio 8 d. buvo perduotas Prudentis Baltic Fund valdymas UAB „Finasta Asset Management“ valdymo įmonei.

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

UAB „Prudentis“ dalyvauja civilinėje byloje Nr. 2-3220-611/2011 m., kurioje ji atsakovas. Ieškovas - Lietuvos valstybė, kuriai priklauso daugiau nei 95 proc. AB Lietuvos elektrinė akcijų. UAB „Prudentis“ drauge su dalimi kitų smulkiųjų akcininkų pateikė reikalavimą išpirkti turimas AB Lietuvos elektrinė akcijas. Ūkio ministerija, atstovaujanti Lietuvos valstybę, pasinaudojo Akcinių bendrovių įstatyme numatyta teise - ginčyti akcininko nustatytą kainą. Vilniaus apygardos teismas 2011-08-22 nusprendė nustatyti teisingą vienos paprastosios vardinės AB Lietuvos elektrinė akcijos kainą - 7,48 Lt, už kurią ieškovas Lietuvos valstybė, atstovaujama LR energetikos ministerijos, turi išpirkti šias akcijas iš atsakovų, prilyginant 1 AB Lietuvos elektrinė akciją 1,37 AB Lietuvos energija akcijų. Vilniaus apygardos teismo sprendimas buvo apskūstas ir 2011 m. gruodžio 8 d. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija nagrinėjo bylą apeliacine tvarka ir paliko Vilniaus apygardos teismo nustatytą teisingą vienos paprastosios vardinės AB Lietuvos elektrinė 1 lito nominalios vertės akcijos kainą - 7,48 lito. Lietuvos valstybė apskundė Vilniaus apygardos teismo sprendimą, bet byla dar nėra išnagrinėta kasacine tvarka ir jos baigtis dar neaiški. Bet kokiu atveju bylos baigtis UAB „Prudentis“ reikšmės neturi, nes visos turėtos AB Lietuvos elektrinė akcijos buvo parduotos. Yra pateiktas prašymas pašalinti UAB „Prudentis“ iš bylos, teismo atsakymas dar nežinomas.

V. ATSAKINGI ASMENYS

17. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

17.1. už ataskaitą atsakingi įmonės valdymo organų nariai, darbuotojai ir bendrovės vadovas:

**Audrius Balaišis. Direktorius. tel.: (8 - 5) 243 11 44, faks. (8 - 5) 212 32 69
Aušra Montvydaitė. Vertybinių popierių apskaitininkė. tel.: (8 - 5) 243 11 46.**

17.2. jeigu valdymo įmonės ataskaitą rengia konsultantai arba ją rengti padeda konsultantai, ataskaitoje turi būti nurodomi tų konsultantų vardai, pavardės, telefonų ir faksų numeriai (jeigu konsultantas yra juridinis asmuo, nurodoma jo pavadinimas, telefonų ir faksų numeriai bei konsultanto atstovo(-ų) vardas ir pavardė; pažymima, kokias konkrečias ataskaitos dalis rengė konsultantai arba kokios ataskaitos dalys parengtos padedant konsultantams, ir nurodomos konsultantų atsakomybės ribos):

Finansininkė-konsultantė Neringa Glodenytė, apskaitos įmonės UAB „IMG Numeri“ (kodas - 300602458) darbuotoja. tel.: (8 - 5) 266 10 32, faks. (8 - 5) 261 09 13, el.paštas: ng@numeri.lt

18. Ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos valdymo įmonės ar jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų veiklai:

Patvirtinu _____ **Audrius Balaišis, Direktorius**

Patvirtinu _____ **Aušra Montvydaitė, VP apskaitininkė**

Patvirtinu _____ **Neringa Glodenytė, UAB „IMG Numeri“
finansininkė-konsultantė**