

**Uždamosios akcinės bendrovės**  
**"ORION ASSET MANAGEMENT"**

**2019 METŲ I PUSMEČIO**  
**ATASKAITA**

Vilnius 2019

## I. BENDROJI INFORMACIJA

### 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys:

#### 1.1 Pavadinimas.

Uždaroji akcinė bendrovė „ORION ASSET MANAGEMENT“

#### 1.2. Buveinės adresas.

A.Tumėno g.4, Vilnius

#### 1.3. Telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas, interneto svetainės adresas.

Telefonas:	(5) 204-15-41
Faksas:	(5) 204-15-42
Elektroninio pašto adresas:	<a href="mailto:oam@orion.lt">oam@orion.lt</a>
Interneto svetainės adresas:	<a href="http://www.orion.lt">www.orion.lt</a>

#### 1.4. Licencijos verstis valdymo įmonės veikla numeris.

Leidimo užsiimti veikla Nr. VĮK - 011.

#### 1.5. Valdymo įmonės įregistravimo Juridinių asmenų registre data, vieta, kodas.

Įmonių rejestro kodas	UĮ 2000-205.
Įmonės kodas	111707985
Įmonė įregistruota	2000 rugpjūčio 4 d. LR Ūkio ministerijoje

### 2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta metų ataskaita.

2019 m. sausio 1 d. – 2019 m. birželio 30 d.

### 3. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su šia ataskaita bei dokumentais, kuriais remiantis ji buvo parengta.

A. Tumėno g. 4, Vilnius.  
Kiekvieną darbo dieną nuo 11 iki 17 val.

## 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:

Bendrovės įstatinis kapitalas ataskaitinio laikotarpio pradžiai 399675.60 Eur, padalintas į 1380 paprastųjų vardinių 289.62 Eur nominalios vertės akcijų. Visos akcijos pilnai apmokėtos.

Bendrovės įstatinis kapitalas ataskaitinio laikotarpio pabaigai 399675.60 Eur, padalintas į 1380 paprastųjų vardinių 289.62 Eur nominalios vertės akcijų. Visos akcijos pilnai apmokėtos.

Įstatinis kapitalas per paskutinius trejus metus nekito.

#### **4.2. Bendras įmonės išleistų akcijų skaičius, nominalioji vertė.**

2019 06 30 d. bendrovės įregistruotas įstatinis kapitalas 399675.60 Eur, padalintas į 1380 paprastųjų vardinių 289.62 Eur nominalios vertės akcijų. Teisės numatytos 'Akcinių bendrovių įstatyme'.

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

-----

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

-----

#### **7. Akcininkai:**

##### **7.1. Bendras akcininkų skaičius.**

2018 06 30 d. bendras akcininkų skaičius - vienas.

2019 06 30 d. bendras akcininkų skaičius – vienas.

**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.**

2019 06 30 d. bendrovės akcininkas buvo vienas:

Orion Managing Partners B. V., Minderbroederssingel 11, Rurmondas, Nyderlandai, 856097378, 100 proc.

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

-----

## 8. Valdymo įmonės klientai:

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

Kolektyvinio investavimo subjekto rūšis ir tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų suma, EUR 2019 06 30 d	Vidutinė grynųjų aktyvų vertė per ataskaitinį laikotarpį, EUR	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei, EUR
Atviro tipo suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas.	Investicinė kintamo kapitalo bendrovė OMX Baltic Benchmark fund	2.027.430	2.014.822	248	9.966
Atviro tipo suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas.	Investicinis fondas ZPR Global Equity Fund	522.062	521.412	48	5.156
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas.	Investicinis fondas Diversified RE Fund	2.725.855	2.720.219	8	9.526
Uždaro tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas.	Investicinis fondas ORION AGROLAND VALUE FUND I	5.007.602	4.988.753	29	27.019
Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas.	Investicinis fondas ORION ABSOLUTE RETURN FUND	3.253.038	3.430.265	7	26.541
Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas.	Investicinis fondas ALGORITHMIC TRADING PORTFOLIO subfondas ATP M	4.974.710	5.151.919	75	22.146
Atviro tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	Investicinis fondas AXIA CAPITAL	2.985.247	2.864.730	14	5.088
Atviro tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas.	Investicinis fondas Multi Asset Selection Fund	18.963.609	19.525.307	7	15.000

**8.1. Kolektyvinio investavimo subjektai (investicinės bendrovės, investiciniai fondai):  
(tęsinys)**

Kolektyvinio investavimo subjekto rūšis ir tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų suma, EUR 2019 06 30 d	Vidutinė grynųjų aktyvų vertė per ataskaitinį laikotarpį, EUR	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei, EUR
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas.	Investicinis fondas ORION High Yield Property Fund	827.495	954.075	26	1.484
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas.	Investicinis fondas ORION London Property Fund	5.004.581	5.151.242	39	40.748
Uždarojo tipo, informuotiesiems investuotojams skirta investicinė uždaroji akcinė bendrovė	ORION Healthcare and Wellness Fund	9.749.691	9.642.897	69	38.807
Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	Orion Fund of Hedge Funds	1.074.093	983.406	12	4.713
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	Orion RE Income Fund I	7.874.567	7.348.165	92	50.896
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	Orion Infrastructure Fund	0	0	0	0
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	Orion Private Equity Fund I	1.584.153	1.521.334	42	117.122
Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas.	Investicinis fondas ALGORITHMIC TRADING PORTFOLIO subfondas ATP H	293.935	282.044	5	1.619
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	Orion Private Debt Fund I	5.879.192	3.623.789	52	17.734
	<b>Iš viso</b>	<b>72.747.261</b>	-----	<b>773</b>	<b>393.566</b>

## 8.2. Pensijų fondai.

Pensijų fondo tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų suma, EUR	Vidutinė grynųjų aktyvų vertė per ataskaitinį laikotarpį, EUR	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei, EUR
-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso</b>					

## 8.3. 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).

2019.06.30 Valdymo įmonė valdė 1 individualaus kliento portfelį, bendra vertė sudarė 984.928 EUR. Portfelis priklausė profesionaliam instituciniam investuotojui (draudimo bendrovei). Portfelis valdomas pagal aukštos rizikos strategijas, investuojant į perleidžiamuosius vertybinius popierius.

## 8.4. Informacija apie kolektyvinio investavimo subjektų vienetų ar akcijų saugojimą ir tvarkymą.

IKKB "OMX Baltic Benchmark fondo" akcijų saugojimas ir tvarkymas perduotas AB SEB BANKAS depozitoriumui.

Suderintojo investicinio fondo „ZPR Global Equity Fund“ investicinių vienetų saugojimas ir tvarkymas perduotas AB SEB BANKAS depozitoriumui.

Uždaro tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Orion Agroland Value Fund I“ - AB SEB BANKAS turto saugotojas.

Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Orion Absolute Return Fund“ – AB SWEDBANK turto saugotojas.

Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Algorithmic Trading Portfolio Fund“ investicinių vienetų saugojimas ir tvarkymas perduotas AB SEB BANKAS depozitoriumui.

Uždaro tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Orion London Property Fund“ - AB SWEDBANK turto saugotojas

Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Axia Capital“ - AB SEB bankas turto saugotojas

Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Diversified RE Fund“ - AB SEB bankas turto saugotojas

Uždaro tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Orion High Yield Property Fund“ - AB SEB bankas turto saugotojas

Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Multi Asset Selection Fund“- AB Šiaulių bankas turto saugotojas

Informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis uždaroji akcinė bendrovė ORION Healthcare and Wellness Fund “- AB SEB bankas turto saugotojas

Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas Orion Fund of Hedge Funds - AB SWEDBANK turto saugotojas

Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Orion Private Equity Fund I“ - AB SEB bankas turto saugotojas

Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Orion RE Income Fund I“ - AB SEB bankas turto saugotojas

Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Orion Private Debt Fund I“ - AB SWEDBANK turto saugotojas

Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Orion Infrastructure Fund“ – AB SWEDBANK turto saugotojas

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

Pavadinimas	„Orion Securities“, UAB FMĮ
Adresas	Tumėno g. 4, B korpusas, Vilnius
Sutarties pobūdis	Kompleksinio aptarnavimo sutartis
Pavadinimas	„Swedbank“, AB
Adresas	Konstitucijos pr. 20 A, Vilnius
Sutarties pobūdis	Tarpininkavimas sandoriams finansų rinkose, depozitoriumo, turto saugojimo
Pavadinimas	AB SEB bankas
Adresas	Gedimino pr. 12, Vilnius
Sutarties pobūdis	Tarpininkavimas sandoriams finansų rinkose, depozitoriumo, turto saugojimo
Pavadinimas	TradeStation
Adresas	TradeStation Building, 8050 SW 10th Street, Suite, 2000, Plantation, FL 33324
Sutarties pobūdis	Tarpininkavimas sandoriams finansų rinkose

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

-----

### **III. BENDROVĖS VALDYMAS**

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

**11.1. Pareigos, vardai ir pavardės, duomenys apie dalyvavimą valdymo įmonės įstatiniame kapitale duomenys (turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis, procentais).**

Valdybos pirmininkas Saulius Garbaravičius. Bendrovės įstatiniame kapitale dalyvauja netiesiogiai, turi 80 proc. balsų.

Valdybos narys Paulius Vazniokas. Bendrovės įstatiniame kapitale dalyvauja netiesiogiai, turi 20 proc. balsų.

Valdybos narys Ramūnas Baranauskas, įstatiniame kapitale nedalyvauja balsų neturi.

Iki 2019 06 21 d. Bendrovės generalinis direktorius Ramūnas Baranauskas, įstatiniame kapitale nedalyvauja balsų neturi.

Nuo 2019 06 22 d. Bendrovės generalinis direktorius Martynas Nenėnas, įstatiniame kapitale nedalyvauja balsų neturi.

Bendrovės vyr. finansininkas Dainius Minelga. Bendrovės įstatiniame kapitale nedalyvauja, balsų neturi.

**11.2. 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).**

Saulius Garbaravičius - Valdymo įmonės valdybos pirmininkas  
*Dalyvavimas kitų įstaigų ir organizacijų veikloje:*

AB Inter Rao Lietuva - Korporacinės komunikacijos vadovas.  
Rigel Capital Partners Limited – Direktorius.  
Orion Managing Partners B.V. – Direktorius  
Onvestor Advisory Limited – Direktorius

Saulius Garbaravičius turi 80 proc. balsų Orion Managing Partners B.V.; 56 proc. balsų netiesiogiai UAB FMĮ „Orion Securities“; kt. įmonėse neturi daugiau nei 1 proc. balsų.

Paulius Vazniokas – Valdymo įmonės valdybos narys  
*Dalyvavimas kitų įstaigų ir organizacijų veikloje:*

UAB „Baltijos polistirenas“ – Valdybos narys  
UAB „Grainmore“ – Valdybos narys  
UAB „Tasty foods“ – Valdybos narys  
UAB „LTRE Investicijos“ – Direktorius  
UAB „Hardok“ – Direktorius  
„IRL Polska“ S.p. Z.o.o. – Valdybos narys  
SIA „INTER RAO Latvia“ – Valdybos narys  
„INTER RAO Esti“ OU – Valdybos narys  
UAB „Scaent Baltic“ – Generalinis direktorius  
UAB „Baltic Food Investment“ – Direktorius

Paulius Vazniokas turi 20 proc. balsų Orion Managing Partners B.V.; 100 proc. balsų UAB „Hardok“; 14 proc. balsų netiesiogiai UAB FMĮ „Orion Securities“, kt. įmonėse neturi daugiau nei 1 proc. balsų.

Ramūnas Baranauskas – valdybos narys  
*Dalyvavimas kitų įstaigų ir organizacijų veikloje:*  
UAB „Orion Capital“ – Direktorius  
UAB „Sveikata ir poilsis Druskininkuose“ – Direktorius  
UAB „NTD3“ – Direktorius  
UAB „Augrama“ – Direktorius

Ramūnas Baranauskas neturi nei vienoje bendrovėje daugiau nei 1% balsų.

Martynas Nenėnas – Generalinis direktorius  
*Kitų įstaigų ir organizacijų veikloje nedalyvauja:*

Generalinis direktorius Martynas Nenėnas neturi nei vienoje bendrovėje daugiau nei 1% balsų.

Dainius Minelga – Vyr. finansininkas

*Dalyvavimas kitų įstaigų ir organizacijų veikloje:*  
UAB „AFService“ – Vyr. buhalteris.

Vyr. finansininkas Dainius Minelga neturi nei vienoje bendrovėje daugiau nei 1% balsų.



### 11.3. Duomenys apie kiekvieno bendrovės organų nario kadencijos pradžią ir pabaigą.

Valdybos pirmininkas Saulius Garbaravičius. Valdybos pirmininko kadencijos pradžia 2018 m. gruodžio 06 d. – kadencijos pabaiga – 2022 m. liepos 28 d.

Valdybos narys Paulius Vazniokas. Kadencijos pradžia 2018 m. gruodžio 06 d. – kadencijos pabaiga – 2022 m. liepos 28 d.

Valdybos narys Ramūnas Baranauskas. Kadencijos pradžia 2019 m. sausio 15 d. – kadencijos pabaiga – 2022 m. liepos 28 d.

Iki 2019 06 21 d. Bendrovės gen. direktorius Ramūnas Baranauskas dirba pagal neterminuotą darbo sutartį. Darbo sutartis sudaryta 2010 m. rugsėjo mėn. Generalinio direktoriaus pareigas ėjo nuo 2014 m. liepos 1 d. iki 2019 06 21 d.

Bendrovės gen. direktorius Martynas Nenėnas dirba pagal neterminuotą darbo sutartį. Darbo sutartis sudaryta 2019 m. kovo mėn. Generalinio direktoriaus pareigas ėjo nuo 2019 06 22 d.

Bendrovės vyr. finansininkas Dainius Minelga dirba pagal neterminuotą darbo sutartį. Darbo sutartis sudaryta 2000 m. rugpjūčio mėn.

### 22. 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.

1. Vardas Ramūnas		2. Pavardė Baranauskas	
3. Telefonas 86 555 8866		4. Pareigos Vidaus kontrolierius iki 2014 06 30 d. Generalinis direktorius nuo 2014 07 01 d. Strateginės plėtros ir investicijų vadovas nuo 2019-06-23 d.	
5. Kvalifikacija	5.1. įstaiga, kurioje buvo keliama kvalifikacija  Generalinė finansų maklerio licencija (Lietuvos Respublikos Vertybinių Popierių Komisija)	5.2. kvalifikacijos kėlimo data  2009 03 19	
6. Išsilavinimas Aukštasis	6.1. mokymo įstaiga VDU Makroekonomika	6.2. baigimo metai 2008 m.	

1. Vardas Vaidotas		2. Pavardė Petrauskas	
3. Telefonas 86 134 6375		4. Pareigos Fondo valdytojas	
5. Kvalifikacija - CFA	5.1. įstaiga, kurioje buvo keliama kvalifikacija  CFA Institute	5.2. kvalifikacijos kėlimo data  1999 - 2004	
6. Išsilavinimas Aukštasis	6.1. mokymo įstaiga Stetson University (JAV)	6.2. baigimo metai 2000 m.	

1. Vardas Andrius		2. Pavardė Jurkonis	
3. Telefonas 86 592 0109		4. Pareigos Fondo valdytojas	
5. Kvalifikacija  Generalinė finansų maklerio licencija  CFA	5.1. įstaiga, kurioje buvo keliama kvalifikacija LR vertybinių popierių komisija  CFA Institute	5.2. kvalifikacijos kėlimo data  2001 11 09  2004 09 30	
6. Išsilavinimas  Aukštasis	6.1. mokymo įstaiga  VU Ekonomikos specialybė	6.2. baigimo metai  2003 m.	

1. Vardas Donatas		2. Pavardė Frėjus	
3. Telefonas 86 860 7410		4. Pareigos Fondo valdytojas	
5. Kvalifikacija  Generalinė finansų maklerio licencija	5.1. įstaiga, kurioje buvo keliama kvalifikacija  LR vertybinių popierių komisija	5.2. kvalifikacijos kėlimo data  2007 09 12	
6. Išsilavinimas  Aukštasis	6.1. mokymo įstaiga  University of Reading	6.2. baigimo metai  2000 m.	

1. Vardas Aistis		2. Pavardė Raudys	
3. Telefonas 86 765 7342		4. Pareigos Fondo valdytojas	
5. Kvalifikacija  Konsultanto finansų maklerio licencija	5.1. įstaiga, kurioje buvo keliama kvalifikacija  Lietuvos bankas	5.2. kvalifikacijos kėlimo data  2013 09 03	
6. Išsilavinimas  Aukštasis	6.1. mokymo įstaiga  Vilniaus Universitetas	6.2. baigimo metai  1999 m.	

1. Vardas Paulius		2. Pavardė Boreika	
3. Telefonas 86 405 0955		4. Pareigos Projektų vadovas	
5. Kvalifikacija  Prekybininko finansų maklerio licencija	5.1. įstaiga, kurioje buvo keliama kvalifikacija  LR vertybinių popierių komisija	5.2. kvalifikacijos kėlimo data  2011 12 07	
6. Išsilavinimas  Aukštasis	6.1. mokymo įstaiga  Vilniaus Universitetas	6.2. baigimo metai  2010 m.	

1. Vardas Benas	2. Pavardė Poderis	
3. Telefonas 86 155 6013	4. Pareigos Investicinių fondų centro vadovas nuo 2015 01 Fondo valdytojas nuo 2019 m.	
5. Kvalifikacija  Finansų maklerio generalinė licencija	5.1. įstaiga, kurioje buvo keliami kvalifikacija Lietuvos bankas	5.2. kvalifikacijos kėlimo data  2016 m.
6. Išsilavinimas  Aukštasis	6.1. mokymo įstaiga  Vilniaus universitetas Teisės fakultetas	6.2. baigimo metai  2013 m.

1. Vardas Simonas	2. Pavardė Daukintis	
3. Telefonas 86 0099 819	4. Pareigos Finansų analitikas	
5. Kvalifikacija  Investavimo konsultantas (atitinka Finansinių priemonių rinkų įstatyme ir poįstatyminiuose aktuose bei ESMA gairėse numatytus reikalavimus ir jį išlaikę asmenys bus pripažinti kaip turintys reikiamą finansų maklerio kvalifikaciją.)	5.1. įstaiga, kurioje buvo keliami kvalifikacija  Baltijos finansų patarėjų asociacija (BFAA)	5.2. kvalifikacijos kėlimo data  18.09.18
6. Išsilavinimas  Aukštasis	6.1. mokymo įstaiga  Kauno Technologijos universitetas	6.2. baigimo metai  2014

### 13. Nurodyti asmenis, susijusius su valdymo įmone:

#### 13.1. Valdymo įmonės kontroliuojami arba valdymo įmonę kontroliuojantys asmenys (pavadinimas, įmonės kodas).

Valdymo įmonę kontroliuojantis asmuo – Orion Managing Partners B. V., įm. k. 856097378.

#### 13.2. Jei kontroliuojamas arba kontroliuojantis asmuo yra juridinis asmuo, nurodyti šio juridinio asmens vadovus.

Orion Managing Partners B. V. valdybos nariai Jennifer Claire Broadfield, Saulius Garbaravicius.

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

Valdybos pirmininkas Paulius Vazniokas 2019 06 30 d. turėjo A klasės 44,4015 (2018 06 30 turėjo A klasės 44,4015) atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Algorithmic Trading Portfolio“ ATP M subfondo investicinius vienetus, kas 2019 06 30 d. A klasės sudarė 0,20%.

Fondų valdytojas Aistis Raudys 2019 06 30 d. turėjo C klasės 506,883 (2018 06 30 d. turėjo C klasės 506,883) atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Algorithmic Trading Portfolio“ ATP M subfondo investicinius vienetus, kas 2019 06 30 d. C klasės sudarė 7,55%, bei 734,62 (2018 06 30 turėjo 734,62) atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Algorithmic Trading Portfolio“ ATP H subfondo investicinius vienetus, kas 2019 06 30 d. C klasės sudarė 36,98%.

Fondų valdytojas Andrius Jurkonis 2019 06 30 d. turėjo A klasės 800 ir B klasės 140 (2018 06 30 d. turėjo A klasės 1220 ir B klasės 140) atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Axia Capital“ investicinius vienetus, kas 2019 06 30 d. A klasės sudarė 53,33 %, B klasės sudarė 11,79 %.

#### **IV. ESMINIAI ĮVYKIAI VALDYMO ĮMONĖS VEIKLOJE**

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

2019 balandžio 29 d. buvo įsteigtas uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas fondas „Orion Infrastructure Fund“.

2019 m. gegužės 7 d. Bendrovės valdyba priėmė sprendimą panaikinti uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtą investicinį fondą „Orion Fund of Hedge Funds“.

2019 m. birželio 22 d. Bendrovės generaliniu direktoriumi paskirtas Martynas Nenėnas.

##### **16. 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

**17. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:**

**17.1. Už ataskaitą atsakingi įmonės valdymo organų nariai, darbuotojai ir bendrovės vadovas (nurodyti vardus, pavardes, pareigas, telefonus ir faksų numerius).**

Generalinis direktorius: Martynas Nenėnas, telefonas/faksas 2747016.

Vyriausias finansininkas: Dainius Minelga, telefonas/faksas 2747016.

**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, nurodomas 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).**

-----

**18. 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: Martynas Nenėnas \_\_\_\_\_

Vyriausias finansininkas: Dainius Minelga \_\_\_\_\_

