

**Uždariosios akcinės bendrovės**  
**"ORION ASSET MANAGEMENT"**

2022 METŲ I PUSMEČIO  
ATASKAITA

Vilnius 2022

## I. BENDROJI INFORMACIJA

### 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys:

#### 1.1 Pavadinimas.

Uždaroji akcinė bendrovė „ORION ASSET MANAGEMENT“ (toliau – Valdymo įmonė)

#### 1.2 Buveinės adresas.

A. Tumėno g. 4, Vilnius

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

Telefonas: +370 5 203 2699

Elektroninio pašto adresas: info@orionam.lt

Interneto svetainės adresas: www.orionam.lt

#### 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.

2022 m. sausio 1 d. – 2022 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:**

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

Valdymo įmonės 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.**

2022.06.30 d. Valdymo įmonės 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.**

2021.06.30 d. bendras akcininkų skaičius – vienas.

2022.06.30 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.**

2022.06.30 Valdymo įmonės akcininkas buvo vienas:

Orion Managing Partners B. V., Schiphol Boulevard 465, Tower C, 1118BK, Schiphol, 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 2022.06.30	Vidutinė grynųjų aktyvų vertė per ataskaitinį laikotarpį, Eur.	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei
Atviro tipo suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas.	Investicinė kintamo kapitalo bendrovė OMX Baltic Benchmark fund	2 132 064	2 296 635	269	18 000
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas.	Investicinis fondas Diversified RE Fund	3 041 102	2 963 043	8	10 377
Uždaro tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas.	Investicinis fondas ORION AGROLAND VALUE FUND I	5 048 901	5 082 789	29	25 435
Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas.	Investicinis fondas ORION ABSOLUTE RETURN FUND	1 420 637	1 436 293	5	11 036
Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas.	Investicinis fondas ALGORITHMIC TRADING PORTFOLIO subfondas ATP M	-	1 005 787	-	1 127
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	Investicinis fondas ORION London Property Fund	4 603 171	4 825 588	41	19 416
Uždaro tipo, informuotiesiems investuotojams skirta investicinė uždaroji akcinė bendrovė	ORION Healthcare and Wellness Fund	11 532 220	11 548 652	70	46 908
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	Orion RE Income Fund I	8 965 015	9 035 033	102	60 909
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	Oion Private Equity Fund I	8 841 788	9 275 515	43	77 363
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	Orion Private Debt Fund I	30 692 401	27 730 354	245	226 395
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	Orion Infrastructure Fund	1 975 962	1 992 238	14	15 000
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	Orion Opportunity Fund I	13 300 999	11 068 649	6	36 315
<b>Iš viso</b>		<b>91 554 260</b>	<b>88 260 576</b>	<b>832</b>	<b>548 281</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
-	-	-	-	-	-
Iš viso					

## 8.3. Informacija apie individualių klientų portfelių valdymą (asmėnų, kurių investicijų portfeliai valdomi, skaičius, individualių portfelių apibūdinimas, bendras portfelių dydis, tipiniai klientai – fiziniai, juridiniai asmenys, profesionalūs investuotojai, klientų skaičius pagal tipus).

2022.06.30 Valdymo įmonė nevaldė individualių klientų portfelių.

## 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.

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.

Uždaro tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Orion London Property Fund“ – AB SWEDBANK turto saugotojas.

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

Informuotiesiems investuotojams skirta investicinė uždaroji akcinė bendrovė ORION Healthcare and Wellness Fund “ – AB SEB bankas turto saugotojas.

Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Oion 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 Šiaulių bankas turto saugotojas.

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

Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Orion Opportunity Fund I“ – 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).

IKKB „OMX Baltic Benchmark Fund“, atstovaujamas Valdymo įmonės, sudaręs vertybinių popierių sąskaitos tvarkymo sutartis su AB SEB BANKAS.

Valdymo įmonė sudariusi paslaugų teikimo sutartis su UAB FMI „Orion Securities“, AB „Swedbank“, „TradeStation“.

Valdymo įmonė sudariusi fondų investicinių vienetui platinimo sutartį su UAB FMI „Orion Securities“.

**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. Valdymo įmonės įstatiniame kapitale dalyvauja netiesiogiai, turi 80 proc. balsų.

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

Valdybos narys Benas Poderis, Valdymo įmonės įstatiniame kapitale nedalyvauja balsų neturi.

Valdybos narys Mantas Skipitis, Valdymo įmonės įstatiniame kapitale nedalyvauja balsų neturi.

Valdymo įmonės generalinis direktorius Mantas Skipitis, Valdymo įmonės įstatiniame kapitale nedalyvauja balsų neturi.

Valdymo įmonės vyr. finansininkas Dainius Minelga. Be Valdymo įmonės 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, Investicinių projektų vadovas; turi 80 proc. balsų (netiesiogiai)

*Dalyvavimas kitų įstaigų ir organizacijų veikloje:*

AB Inter Rao Lietuva – Korporacinės komunikacijos vadovas.

Rigel Capital Partners Limited – Direktorius; turi 100 proc. balsų (netiesiogiai)

Onvestor Advisory Limited – Direktorius; turi 29 proc. balsų (netiesiogiai)

UAB „Scaent Baltic“ – Projektų vadovas

UAB „Orion Wealth“ – turi 32 proc. balsų (netiesiogiai)

UAB FMI „Orion Securities“ – turi 56 proc. balsų (netiesiogiai)

UAB „TNL20“ – turi 33 proc. balsų

UAB „Orion Capital“ – turi 40 proc. balsų (netiesiogiai)

UAB „Nandi Finance” – turi 62 proc. balsų (netiesiogiai)  
UAB „AFServices“ – turi 80 proc. balsų (netiesiogiai)  
UAB „Patikimos garantijos“ – turi 75 proc. balsų (netiesiogiai)  
UAB „Arimus“ – turi 50 proc. balsų (netiesiogiai)  
UAB „Ežerų pasaulis“ – turi 13 proc. balsų (netiesiogiai)  
UAB „RD Grupė“ – turi 13 proc. balsų  
UAB „Baltijos biotechnologijos” – turi 100 proc. balsų  
Orion Managing Partners B.V. – turi 80 proc. balsų  
ProFin Holdings B.V. – turi 20 proc. balsų  
SOL Capital B.V. – turi 100 proc. balsų  
kitose įmonėse neturi daugiau nei 1 proc. balsų

Paulius Vazniokas – Valdymo įmonės valdybos narys; turi 20 proc. balsų (netiesiogiai)

*Dalyvavimas kitų įstaigų ir organizacijų veikloje:*

UAB „Baltijos polistirenas“ – Valdybos narys  
AB „INTER RAO Lietuva“ – Ekonomikos direktorius  
UAB „Grainmore“ – Valdybos narys; turi 10 proc. balsų (netiesiogiai)  
UAB „Tasty foods“ – Valdybos narys; turi 10 proc. balsų (netiesiogiai)  
UAB „LTRE Investicijos“ – Direktorius; turi 30 proc. balsų  
UAB „Hardok“ – Direktorius; turi 100 proc. balsų (netiesiogiai)  
„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; turi 10 proc. balsų (netiesiogiai)  
UAB „Vydantai wind park“ – Generalinio direktoriaus pavaduotojas  
UAB FMĮ „Orion Securities“ – turi 14 proc. balsų (netiesiogiai)  
UAB „Nandi Finance“ – turi 15,5 proc. balsų (netiesiogiai)  
ProFin Holdings B.V. – turi 20 proc. balsų  
BFI Capital B.V. – turi 10 proc. balsų  
Orion Managing Partners B.V. – turi 20 proc. balsų  
kitose įmonėse neturi daugiau nei 1 proc. balsų

Benas Poderis – Valdymo įmonės valdybos narys, ORION Private Debt Fund I fondo valdytojas, investicijų valdymo skyriaus vadovas

*Dalyvavimas kitų įstaigų ir organizacijų veikloje:*

UAB Baltic Sea Groceries Developments – Direktorius, 100 proc. balsų  
UAB TREZOR ventures – Direktorius, 100 proc. balsų

UAB SSL Projektai – Direktorius, 25 proc. balsų (netiesiogiai)  
UAB YOKAI investicijos – Direktorius, 50 proc. balsų  
UAB Baltic credit opportunities, 100 proc. balsų  
UAB "Patikimos garantijos"– Valdybos narys; turi 1,2 proc. balsų  
Lietuvos investicijų valdytojų asociacija – Valdybos narys  
UAB „PC Investicijų grupė“ – Direktorius; turi 25 proc. balsų  
UAB Molėtų prekybos centras, turi 25 proc. balsų (netiesiogiai)  
UAB „Milito“, turi 25 proc. balsų (netiesiogiai)  
kitose įmonėse neturi daugiau nei 1 proc. balsų

Mantas Skipitis – Valdymo įmonės generalinis direktorius, valdybos narys.

*Dalyvavimas kitų įstaigų ir organizacijų veikloje:*

UAB "NTD1" – Direktorius  
UAB "SC Baltic Realty" – Generalinis direktorius  
UAB "VIALEGMA" – Direktorius; turi 100 proc. balsų  
UAB "Wealthgrow" – Direktorius  
UAB „PC Investicijų grupė“ – turi 25 proc. balsų  
UAB „OAM Sietynas“, turi 100 proc. balsų  
UAB YOKAI investicijos, turi 50 proc. balsų  
UAB Molėtų prekybos centras, turi 25 proc. balsų (netiesiogiai)  
UAB SSL Projektai, turi 25 proc. balsų (netiesiogiai)  
UAB „Milito“, turi 25 proc. balsų (netiesiogiai)  
kitose įmonėse neturi daugiau nei 1 proc. balsų

Dainius Minelga – Valdymo įmonės vyr. finansininkas

*Dalyvavimas kitų įstaigų ir organizacijų veikloje:*

UAB „Orion Capital“ – Vyr. buhalteris.  
UAB Alfa tyrimai – Finansininkas.  
UAB ZPR Service Company – Finansininkas.

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 2020 m. gegužės 26 d. – kadencijos pabaiga – 2022 m. liepos 28 d. (Valdybos narys nuo 2014 m. gegužės 15 d., valdybos pirmininkas nuo 2017 m. kovo 28 d.).

Valdybos narys Paulius Vazniokas. Kadencijos pradžia 2018 m. liepos 26 d. – kadencijos pabaiga – 2022 m. liepos 28 d. (valdybos narys nuo 2010 m. rugpjūčio 12 d.)

Valdybos narys Benas Poderis. Kadencijos pradžia 2020 m. gegužės 22 d. – kadencijos pabaiga – 2022 m. liepos 28 d.



Valdybos narys Mantas Skipitis. Kadencijos pradžia 2020 m. gegužės 22 d. – kadencijos pabaiga – 2022 m. liepos 28 d.

Valdymo įmonės gen. direktorius Mantas Skipitis dirba pagal neterminuotą darbo sutartį. Darbo sutartis sudaryta 2017 m. vasario mėn. Generalinio direktoriaus pareigas eina nuo 2020 m. gegužės 27 d.

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

**12. 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 Donatas	2. Pavardė Frejus	
3. Telefonas +370 5 203 2699	4. Pareigos Fondo valdytojas	
5. Kvalifikacija  Generalinė finansų maklerio licencija	5.1. įstaiga, kurioje buvo keliamą 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 Benas	2. Pavardė Poderis	
3. Telefonas 8 615 56 013	4. Pareigos Finansų rinkų ir privataus kapitalo inv. sk. vad.	
5. Kvalifikacija  Finansų maklerio generalinė licencija	5.1. įstaiga, kurioje buvo keliamą 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.

**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 narė – Jekaterina Milochina.

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

Valdybos narys Paulius Vazniokas 2022.06.30 turėjo A klasės 0 (2021.06.30 turėjo A klasės 44,4015) atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Algorithmic Trading Portfolio“ ATP M subfondo investicinius vienetus, kas 2022.06.30 sudarė 0 % A klasės. Pažymėtina, kad 2022 m. birželio 29 d. Lietuvos banko Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamento direktoriaus sprendimu Nr. V2022/(34.40.E-3900)-428-22 atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo „Algorithmic Trading Portfolio“ taisyklės pripažintos negaliojančiomis.

Fondų valdytojas Aistis Raudys 2022.06.30 turėjo C klasės 0 (2021.06.30 turėjo C klasės 1 024,229) atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Algorithmic Trading Portfolio“ ATP M subfondo investicinius vienetus, kas 2022.06.30 sudarė 0 % C klasės. Pažymėtina, kad 2022 m. birželio 29 d. Lietuvos banko Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamento direktoriaus sprendimu Nr. V2022/(34.40.E-3900)-428-22 atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo „Algorithmic Trading Portfolio“ taisyklės pripažintos negaliojančiomis.

Fondų valdytojas Skirmantas Miliauskas 2022.06.30 turėjo B klasės 190,0129 (2021.06.30 turėjo B klasės 207,1052) uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Orion Private Equity Fund I“ investicinius vienetus, kas 2022.06.30 sudarė 1,53 % B klasės.

Investicinio komiteto primininkas Audrius Bendaravičius 2022.06.30 turėjo B klasės 1.521,2908 (2021.06.30 turėjo B klasės 1.169,9885) uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Orion Private Equity Fund I“ investicinius vienetus, kas 2022.06.30 sudarė 12,22 % B klasės.

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

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

Nuo 2021 m. gruodžio 2 d. atitikties ir duomenų apsaugos funkcijas Valdymo įmonėje vykdo advokatų kontoros Ražauskas, Kuzminskas ir partneriai „Getlex“ advokatas Tadas Kuzminskas (advokato pažymėjimo Nr. 003640).

2022 m. sausio 12 d. Valdymo įmonės valdyba priėmė sprendimą dėl atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo „ALGORITHMIC TRADING PORTFOLIO ir jo sudėtyje esančio Subfondo „ATP M“ panaikinimo. 2022 m. sausio 31 d. buvo paskirta fondo dalijimo diena, kurią apskaičiuota fondo grynujų aktyvų vertė bei investicinio vieneto vertė ir iš investuotojų išpirkti visi fondo investiciniai vienetai. 2022 m. birželio 29 d. Lietuvos banko Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamento direktoriaus sprendimu Nr. V 2022/(34.40.E-3900)-428-22 atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo „Algorithmic Trading Portfolio“ taisyklės pripažintos negaliojančiomis.

2022 m. vasario 11 d. Valdymo įmonės valdyba priėmė sprendimą dėl uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „OAM USA Logistics Fund“ steigimo inicijavimo ir taisyklių projekto patvirtinimo. 2022 m. gegužės 3 d. Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros komiteto sprendimu Nr. Nr. V 2022/(1.160.E-9004)-441-97 steigiamo uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „OAM USA Logistics Fund“ taisyklėms pritarta.

2022 m. vasario 11 d. Valdymo įmonės valdyba priėmė sprendimą dėl uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „OAM USA Private Equity Fund“ steigimo inicijavimo ir taisyklių projekto patvirtinimo. 2022 m. gegužės 3 d. Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros komiteto sprendimu

Nr. V 2022/(1.160.E-9004)-441-96 steigiamo uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „OAM USA Private Equity Fund“ taisyklėms pritarta.

2022 m. balandžio 26 d. Valdymo įmonės valdyba priėmė sprendimą dėl uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Orion London Property Fund“ panaikinimo (sprendimas vykdomas).

2022 m. birželio 6 d. Valdymo įmonės valdyba priėmė sprendimą dėl uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Diversified RE Fund“ panaikinimo. Fondo dalijimo diena, kurią apskaičiuojama fondo grynujų aktyvų vertė bei investicinio vieneto vertė ir iš investuotojų išperkami visi fondo investiciniai vienetai ir (arba) investuotojams padalijamas fondo turtas, numatyta 2022 m. rugpjūčio 1 d. (sprendimas vykdomas).

2022 m. birželio 30 d. Valdymo įmonės vienintelio akcininko sprendimu buvo pakeista audito įmonė, nauja Valdymo įmonės audito įmone išrinkta UAB „KPMG Baltics“ (buvo UAB "ERNST & YOUNG BALTIC").

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

Lietuvos banko valdyba 2020 vasario 24 d. nutarimu skyrė Valdymo įmonei 40.000 EUR dydžio baudą už Lietuvos banko Priežiūros tarnybos planinio inspektavimo, vykdyto 2019 metais, metu nustatytus pažeidimus. Valdymo įmonės vadovybė nesutikdama su dalimi nutarimo, įskaitant nutarimo dalį, kuria Valdymo įmonei paskirta bauda, 2020 m. kovo 26 d. pateikė skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

2021 m. liepos 29 d. Vilniaus apygardos administracinis teismas patenkino Valdymo įmonės skundą ir panaikino Lietuvos banko Priežiūros tarnybos 2020 m. vasario 24 d. sprendimo dalį, kuriuo už padarytą pažeidimą Valdymo įmonei buvo skirta 40.000 EUR bauda.

Teisėjų kolegijos nuomone, Valdymo įmonės valdomi kolektyvinio investavimo subjektai (KIS) įsteigti ir veikia pagal Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, todėl Valdymo įmonė turi galimybę įsigyti net iki 50% savo valdomų KIS investicinių vienetų arba akcijų, tačiau LB šių aplinkybių nevertino.

Teismas nusprendė, kad Valdymo įmonė savo sąskaita sudarydama sandorius dėl jos valdomų investicinės bendrovės akcijų ir investicinių fondų vienetų, nepažeidė įstatymų, todėl Lietuvos bankas buvo neteisis skirdamas įmonei 40.000 EUR baudą.

2021 m. rugpjūčio 30 d. Lietuvos bankas šį teismo sprendimą apskundė.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimu Lietuvos banko apeliacinis skundas 2022 m. birželio 15 d. pradėtas nagrinėti rašytinio proceso tvarka ir šiai dienai nagrinėjimas tęsiasi.

## 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: Mantas Skipitis, telefonas +370 5 2032699.

Vyriausias finansininkas: Dainius Minelga, telefonas +370 5 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: Mantas Skipitis

Vyriausias finansininkas: Dainius Minelga