

OMX Baltic Benchmark Fund

2016 METŲ I PUSMEČIO

ATASKAITA

Vilnius, 2016

I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Kolektyvinio investavimo subjekto pavadinimas, teisinė forma, Komisijos pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto sudarymo dokumentams data.

Kolektyvinio investavimo subjekto pavadinimas	Investicinė kintamojo kapitalo bendrovė “OMX Baltic Benchmark Fund”
Teisinė forma	Investicinė kintamojo kapitalo bendrovė
Vertybinių popierių komisijos (šiuo metu funkcijas perėmė Lietuvos bankas) pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto sudarymo dokumentams data	2000 m. rugsėjo 14 d. (pritarta memorandumui)

Galiojanti Investicinės kintamojo kapitalo bendrovės licencija Nr.IKB-02 išduota Lietuvos vertybinių popierių komisijos 2004 m. sausio 29 d. sprendimu.

2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateikta ataskaita.

2016 m. sausio 1d. – 2016 m. birželio 30 d.

3. Valdymo įmonės duomenys:

3.1. pavadinimas ir įmonės kodas.

Uždaroji akcinė bendrovė “Orion Asset Management“.
Įmonės kodas 111707985.

3.2. buveinė (adresas).

A. Tumėno g. 4, Vilnius

3.3. telefono, fakso numeriai, el. pašto adresas, tinklapio adresas.

Telefonas:	(8-5) 231-38-33,
Faksas:	(8-5) 231-38-40.
Elektroninio pašto adresas:	oam@orion.lt
Interneto svetainės adresas:	www.am.orion.lt

3.4. veiklos licencijos numeris.

Veiklos licencijos numeris VĮK - 011.

3.5. kolektyvinio investavimo subjekto valdytojo vardas, pavardė, pareigos (asmuo ar asmenys priimančys investicinius sprendimus).

Valdymas perduotas valdymo įmonei UAB “Orion Asset Management“.
Asmenys, priimančys investicinius sprendimus:
UAB “Orion Asset Management“ fondo valdytojas Donatas Frejus.

4. Depozitoriumo pavadinimas, kodas, adresas, telefono ir fakso numeriai.

Depozitoriumo pavadinimas: AB SEB bankas.
Įmonės kodas: 112021238
Adresas: Gedimino 12, 2600 Vilnius, Lietuva.
Tel.: 8-5-2682680; 8-5-2682682.
Faksas: 8-5-2682683.

II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, VIENETŲ SKAIČIUS IR VERTĖ

5. Nurodyti grynųjų aktyvų, vienetų skaičių ir vertę:

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2016 01 01)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2016 06 30)	Prieš metus (2015 06 30)	Prieš dvejus metus (2014 06 30)
Grynųjų aktyvų vertė, EUR	1 925 931	2 025 631	2 032 509	2 148 796
Vienco vertė, EUR	7,8397	8,4877	7,6635	7,6691
Vienetų, esančių apyvartoje, skaičius	245 664	238 656	265 218	280 190

6. Nurodyti per ataskaitinį laikotarpį išplatintų ir išpirktų vienetų skaičių bei vertę:

	Investicinių vienetų (akcijų) skaičius	Vertė, EUR
Išplatinta (konvertuojant pinigines lėšas į vienetus)	4 239	33 806
Išpirkta (konvertuojant vienetus į pinigines lėšas)	(11 247)	(92 730)
Išplatinta vienetų už nepiniginius įnašus	-	-
Išpirkta vienetų atsiskaitant turtu	-	-
Skirtumas tarp išplatintų ir išpirktų vienetų skaičiaus ir vertės	(7 008)	(58 924)

III. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO IŠLAIDŲ IR APYVARTUMO RODIKLIAI

7. Atskaitymų iš kolektyvinio investavimo subjekto turto rūšys, sumos, procentinė išraiška, bendrasis išlaidų koeficientas, portfelio apyvartumo rodiklis (jei per ataskaitinį laikotarpį keitėsi atskaitymų dydis, pateikti atskirai sumas pagal kiekvieną dydį). Jei yra skaičiuojamas sąlyginis tikėtinas bendrasis išlaidų koeficientas, turi būti pateikiama papildoma informacija, nurodyta taisyklių 49.6 punkte.

Atskaitymai	Atskaitymų dydis maksimalus, nustatytas sudarymo dokumentuose	Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotų atskaitymų suma (Eur.)	Procentinė dalis nuo ataskaitinio laikotarpio vidutinės grynujų aktyvų vertės
Už valdymą:		9 883	0,50
Nekintamas mokestis	1% Bendrovės grynujų aktyvų vidutinės metinės vertės.	9 883	0,50
Sėkmės mokestis	-----	-	-
Depozitoriumui:	negali būti didesnis už 0,3% Bendrovės grynujų aktyvų vidutinės metinės vertės.	1 470	0,07
mokestis nuo aktyvų	0,12 % Bendrovės grynujų aktyvų vidutinės metinės vertės.	1 186	0,06
už sandorių sudarymą	Fiksuotas mokestis už operaciją 2,90 EUR.	284	0,01
Už sandorių sudarymą:		447	0,02
Už auditą:	Atlyginimas auditoriui už audito paslaugas negali būti didesnis už 8688,60 EUR.	1 800	0,09
Kitos veiklos išlaidos (nurodyti išlaidų rūšis)	-----	7 991	0,40
VP kotiravimo sąnaudos	-----	304	0,02
Nasdaq OMX licencijos mokestis	-----	1 077	0,05
Apskaitos paslaugos	-----	5 445	0,27
Kiti mokesčiai	-----	1 165	0,06
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma	-----	21 144	1,06
BIK % nuo GAV*	-----		-
Visų išlaidų suma	išlaidų dydis negali būti didesnis kaip 3% Bendrovės grynujų aktyvų vidutinės metinės vertės.	21 591	1,08
PAR (praėjusio analogiško ataskaitinio laikotarpio PAR)*	-----	-	

***Rodiklių paaiškinimai:**

Bendrasis išlaidų koeficientas (BIK) – procentinis dydis, kuris parodo, kokia vidutinė subjekto grynujų aktyvų dalis skiriama jo valdymo išlaidoms padengti. Šios išlaidos tiesiogiai mažina investuotojo investicijų grąžą. Pазymėtina, kad skaičiuojant BIK, į sandorių sudarymo išlaidas neatsižvelgiama.

Portfelio apyvartumo rodiklis (PAR) – rodiklis, apibūdinantis prekybos kolektyvinio investavimo subjekto portfelį sudarančiomis priemonėmis aktyvumą. Subjektai, kurių PAR aukštas, turi daugiau sandorių sudarymo išlaidų.

8. Mokėjimai tarpininkams (nurodyti konkrečius tarpininkus ir jiems sumokėtas mokėjimų sumas, paslaugas). Pažymėti, kurie tarpininkai susiję su kolektyvinio investavimo subjekto valdymo įmone.

UAB FMĮ „Orion Securities“ 447 EUR už finansų maklerio paslaugas.

9. Informacija apie visus egzistuojančius susitarimus dėl mokėjimų pasidalijimo, taip pat paslėptuosius komisinius (jų tiekėjas, vertė, suteiktų prekių ir (ar) paslaugų pobūdis ir kt.).

Investuotojai, išperkantys fondo akcijas, moka diferencijuotą (nuo 0% iki 2%) išpirkimo mokestį, priklausantį nuo akcijų išlaikymo termino. Nuo 2010 m. gruodžio 29 d. išleistoms akcijoms išpirkimo mokestis yra fiksuotas 1%, kuris atitenka BENDROVĖS Valdymo įmonei.

Atlyginimas Valdymo įmonei už Fondo turto valdymą (investicijų konsultavimą, finansų apskaitą, metų ir pusmečio ataskaitas, GAV skaičiavimą ir pan.) yra lygus 1% Fondo grynujų aktyvų vidutinės metinės vertės.

10. Pateikti konkretų iliustruojantį pavyzdį apie atskaitymų įtaką galutinei investuotojui tenkančiai investicijų grąžai (pateikti tik metų ataskaitoje). Pavyzdyje pateikti paskaičiavimus, kiek būtų atskaityta (euro) nuo kolektyvinio investavimo subjekto dalyvio įmokų, esant dabartiniam atskaitymų lygiui ir kokią sumą jis gautų po 1,3,5,10 metų, jei būtų investuota 3 000 Eur., o metinė investicijų grąža – 5 proc.

IV. INFORMACIJA APIE KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO INVESTICINIŲ PRIEMONIŲ PORTFELĮ

11. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos investicinių priemonių portfelio sudėtis:

2016 m. birželio 30 d.:

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Bendra nominali vertė	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Rinka, pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (internetu svetainės adresas)	Balsų dalis emitente %	Dalis GA, %
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą:									
Tallinna Kaubamaja	EE	EE0000001105	19 754	7 902	122 247	134 130	www.nasdaqomxbaltic.com	0,0485	6,62
AS Silvano Fashion Group	EE	EE3100001751	29 075	8 723	84 457	58 150	www.nasdaqomxbaltic.com	0,0765	2,87
AS Baltika	EE	EE3100003609	52 510	10 502	34 241	13 390	www.nasdaqomxbaltic.com	0,1287	0,66
Harju Elekter	EE	EE3100004250	15 247	0	48 521	37 965	www.nasdaqomxbaltic.com	0,0859	1,87
Tallink Grupp	EE	EE3100004466	606 492	363 895	496 645	554 334	www.nasdaqomxbaltic.com	0,0900	27,37
Pro Kapital Grupp, AS (PKG)	EE	EE3100006040	26 178	5 236	55 122	57 330	www.nasdaqomxbaltic.com	0,0483	2,83
Tallinna Vesi	EE	EE3100026436	8 326	4 996	75 490	114 066	www.nasdaqomxbaltic.com	0,0416	5,63
Nordecon International AS	EE	EE3100039496	6 000	0	6 420	6 600	www.nasdaqomxbaltic.com	0,0185	0,33
LHV Group	EE	EE3100073644	14 000	14 000	101 000	100 800	www.nasdaqomxbaltic.com	0,0552	4,98
Olympic Entertainment Group	EE	EE3100084021	84 236	0	131 086	163 418	www.nasdaqomxbaltic.com	0,0555	8,07
Merko Ehitus	EE	EE3100098328	7 442	0	68 927	58 866	www.nasdaqomxbaltic.com	0,0420	2,91
AS Premia Foods	EE	EE3100101031	53 560	10 712	49 625	20 299	www.nasdaqomxbaltic.com	0,1385	1,00
Rokiškio sūris	LT	LT0000100372	12 419	3 602	12 092	17 262	www.nasdaqomxbaltic.com	0,0346	0,85
Grigeo Grigiškės	LT	LT0000102030	40 984	11 885	22 071	47 132	www.nasdaqomxbaltic.com	0,0624	2,33
Šiaulių bankas	LT	LT0000102253	339 982	98 595	82 329	111 514	www.nasdaqomxbaltic.com	0,0901	5,51
Apranga	LT	LT0000102337	26 842	7 784	39 429	67 105	www.nasdaqomxbaltic.com	0,0485	3,31
AB Ūkio bankas	LT	LT0000102352	222 286	0	0	0	www.nasdaqomxbaltic.com	-	0,00
Klaipėdos nafta	LT	LT0000111650	105 568	30 615	44 869	54 684	www.nasdaqomxbaltic.com	0,0277	2,70
Pieno žvaigždės	LT	LT0000111676	22 181	6 432	41 219	28 835	www.nasdaqomxbaltic.com	0,0447	1,42
TEO LT	LT	LT0000123911	88 901	25 781	59 798	79 122	www.nasdaqomxbaltic.com	0,0153	3,91
Vilkyškių pieninė	LT	LT0000127508	8 239	2 389	15 349	12 111	www.nasdaqomxbaltic.com	0,0690	0,60
Linas agro group	LT	LT0000128092	55 057	15 967	26 571	36 613	www.nasdaqomxbaltic.com	0,0346	1,81
Olainfarm	LV	LV0000100501	6 815	9 541	33 208	50 090	www.nasdaqomxbaltic.com	0,0484	2,47
Grindeks	LV	LV0000100659	6 636	9 290	57 580	27 540	www.nasdaqomxbaltic.com	0,0692	1,36
Latvijas kugniecība	LV	LV0000101103	69 331	20 799	34 098	31 684	www.nasdaqomxbaltic.com	0,0347	1,56
SAF Technika	LV	LV0000101129	1 737	2 432	7 052	5 350	www.nasdaqomxbaltic.com	0,0585	0,26
Iš viso	-	-	1 929 798	-	1 749 446	1 888 390	-	-	93,23
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą:									
Žemaitijos pienas	LT	LT0000121865	30 203	8 759	8 114	24 102	www.nasdaqomxbaltic.com	0,0624	1,19
AB INVL Technology	LT	LT0000128860	1 038	301	1 920	1 858	www.nasdaqomxbaltic.com	0,0085	0,09
Valmieras stikla šķiedra	LV	LV0000100485	2 200	3 080	7 526	7 370	www.nasdaqomxbaltic.com	0,0092	0,36
Latvijas Gāze	LV	LV0000100899	1 498	2 097	14 806	16 029	www.nasdaqomxbaltic.com	0,0038	0,79
Iš viso	-	-	34 939	-	32 366	49 359	-	-	2,43
Iš viso nuosavybės vertybinių popierių	-	-	1 964 737	-	1 781 812	1 937 749	-	-	95,66

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Patikrinimo norma	Išpirkimo/konvertavimo data	Dalis GA, %
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama reguliuojamose rinkose								
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais reguliuojamose rinkose neprekiuojama								
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso ne nuosavybės vertybinių popierių:	-	-	-	-	-	-	-	-

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	KIS tipas*	Dalis GA, %
Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 79 str. 1 d. reikalavimus atitinkančių kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) vienetai							
-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai							
-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso KIS vienetų:	-	-	-	-	-	-	-

* Nurodyti KIS tipą:

KIS 1 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynųjų aktyvų investuoti į ne nuosavybės vertybinių popierius;

KIS 2 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta mišrus (subalansuotas) investavimas;

KIS 3 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynųjų aktyvų investuoti į nuosavybės vertybinius popierius;

KIS 4 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynųjų aktyvų investuoti į pinigų rinkos priemones;

KIS 5 – visų kitų rūšių KIS (alternatyvaus investavimo, privataus kapitalo, nekilnojamojo turto, žaliavų ir kt.).

Pastaba. Investuojant į fondų fondus, juos priskirti tam tikrai KIS grupei pagal fondų fondų investavimo strategiją.

Emitento pavadinimas	Šalis	Priemonės pavadinimas	Kiekis, vnt.	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Galiojimo pabaigos data	Dalis GA, %
Pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose								
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-
Kitos pinigų rinkos priemonės								
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso pinigų rinkos priemonių:	-	-	-	-	-	-	-	-

Kredito įstaigos pavadinimas	Šalis	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Indėlio termino pabaiga	Dalis GA, %
Indėliai kredito įstaigose						
-	-	-	-	-	-	-
Iš viso indėlių kredito įstaigose:	-	-	-	-	-	-

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Galiojimo terminas	Dalis GA, %
Išvestinės finansinės priemonės, kuriais prekiaujama reguliuojamose rinkose							
-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-
Kitos išvestinės finansinės priemonės							
-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso išvestinių finansinių priemonių:	-	-	-	-	-	-	-

Banko pavadinimas	Šalis	Valiuta	Bendra rinkos vertė, EUR	Dalis GA, %
Pinigai:				
AB SEB bankas	LT	EUR	45 713	2,26
Iš viso pinigų:	-	-	45 713	2,26

Nekilnojamojo turto objekto pavadinimas	Šalis	Valiuta	Bendra įsigijimo vertė	Rinkos vertė	Dalis GA, %
Nekilnojamojo turto objektai					
-	-	-	-	-	-
Iš viso nekilnojamojo turto objektų:	-	-	-	-	-

Pavadinimas	Šalis	Trumpas apibūdinimas (aiškiai įvardyti)	Valiuta	Rinkos vertė	Paskirtis	Dalis GA, %
Kitos investicinės priemonės						
-	-	-	-	-	-	-
Iš viso kitų investicinių priemonių:	-	-	-	-	-	-

12. Investicijų pasiskirstymas pagal investavimo strategiją atitinkančius kriterijus (pildyti pagal investavimo strategiją atitinkančius kriterijus, pavyzdžiui, pagal turto rūšis, pramonės šakas, geografinę zoną, valiutas, rinkas, emitentų tipus (vyriausybė, bendrovės), emitentų kredito reitingus, priemonių galiojimo trukmę bei kt.)

12.1. Pagal investavimo objektus.

Fondas investuoja į OMX Baltic Benchmark GI (toliau - Indeksas) akcijų indeksą sudarančias priemones. Indeksas yra skaičiuojamas The Nasdaq OMX Group, Inc. ir intelektinės nuosavybės teisės į Indeksą priklauso The Nasdaq OMX Group, Inc. Fondo investicinis portfelis sudaromas sekant Indeksą, t.y. kiek tai įmanoma, investuojama į visus Indeksą sudarančius vertybinius popierius tokiu santykiu, kokiu jie įeina į Indeksą. Indeksas yra sudarytas iš didžiausios laisvų akcijų kapitalizacijos Lietuvos, Latvijos ir Estijos bendrovių, kurių akcijos listinguojamos NASDAQ OMX Vilnius, NASDAQ OMX Tallinn ir NASDAQ OMX Riga biržose (toliau - Biržos), akcijų. Indeksas yra kapitalizuotas, t.y. didžiausios laisvų akcijų kapitalizacijos bendrovės (įmonės) turi didžiausią svorį Indekse. Indekso sudarymo tvarka, skaičiavimo metodika ir sudėtis skelbiami NASDAQ OMX tinklapyje <http://www.nasdaqomxbaltic.com/>

Susidarius situacijai, kai yra būtina apsaugoti akcininkų interesus, Valdymo įmonės atskiru sprendimu, gali būti investuojama į kitus Fondo Turto valdymo sutartyje nurodytus instrumentus ir turtą.

Fondo investicinis portfelis privalo atitikti visus reikalavimus, numatytus LR Vertybinių popierių rinkos įstatyme, LR kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme, priežiūros institucijos nutarimuose ir kituose galiojančiuose teisės aktuose. Į nuosavybės vertybinius popierius gali būti investuota iki 20 procentų Fondo grynųjų aktyvų. Priežiūros institucijai sutikus, jei tai būtina dėl ypatingų sąlygų reguliuojamoje rinkoje dominuojant vienam emitentui, į jo akcijas gali būti investuojama iki 35 procentų grynųjų aktyvų. 2013 m. gegužės 24 d. buvo gautas Lietuvos banko leidimas investuoti iki 35 proc. Fondo grynųjų aktyvų vertės į vieną emitentą – AS Tallink Group.

Žemiau pateikiame investicijų pasiskirstymą (didėjančia tvarka).

Investicijų pasiskirstymas	Rinkos vertė	Dalis aktyvuose (%)	Rinkos vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Dalis aktyvuose ataskaitinio laikotarpio pradžioje (%)
Tallink Grupp	554 334	27,37	570 558	29,63
Olympic Entertainment Group	163 418	8,07	165 192	8,58
Tallinna Kaubamaja	134 130	6,62	146 150	7,60
Tallinna Vesi	114 066	5,63	125 249	6,50
Šiaulių bankas	111 514	5,51	85 959	4,46
LHV Group	100 800	4,98	-	-
TEO LT	79 122	3,91	98 123	5,09
Apranga	67 105	3,31	87 003	4,52
Merko Ehitus	58 866	2,91	68 451	3,55
AS Silvano Fashion Group	58 150	2,87	45 216	2,35
Pro Kapital Grupp, AS (PKG)	57 330	2,83	84 294	4,38
Klaipėdos nafta	54 684	2,70	42 718	2,22
Olainfarm	50 090	2,47	53 752	2,79
Grigeo Grigiškės	47 132	2,33	54 322	2,82
Harju Elekter	37 965	1,87	38 561	2,00
Linus agro group	36 613	1,81	47 822	2,48
Latvijas kugnieciba	31 684	1,56	33 564	1,74
Pieno žvaigždės	28 835	1,42	30 677	1,59
Grindeks	27 540	1,36	38 147	1,98
Žemaitijos pienas	24 102	1,19	21 318	1,11
AS Premia Foods	20 299	1,00	22 969	1,19
Rokiškio sūris	17 262	0,85	23 315	1,21
Latvijas Gāze	16 029	0,79	1 552	0,08
AS Baltika	13 390	0,66	17 958	0,93
Vilkyškių pieninė	12 111	0,6	14 418	0,75
Valmieras stikla šķiedra	7 370	0,36	10 200	0,53
Nordecon International AS	6 600	0,33	9 813	0,51
SAF Technika	5 350	0,26	6 595	0,34
AB INVL Technology	1 858	0,09	2 904	0,15
City Service	-	-	27 918	1,45

12.2. Pagal sektorius.

	Investicijų pasiskirstymas	Rinkos vertė	Dalis aktyvuose (%)	Rinkos vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Dalis aktyvuose ataskaitinio laikotarpio pradžioje (%)
1.	Nuosavybės vertybiniai popieriai	1 937 749	95,66	1 981 471	102,88
1.1.	Rezidentai	480 338	23,72	515 332	26,75
1.1.1.	Nefinansų įmonės	366 966	18,12	426 469	22,14
1.1.2.	Finansų įmonės	113 372	5,60	88 863	4,61
1.1.2.1.	Bankai	111 514	5,51	85 959	4,46
1.1.2.2.	Draudimo įmonės	-	-	-	-
1.1.2.3.	Kitos finansų įmonės	1 858	0,09	2 904	0,15
1.2.	Nerezidentai	1 457 411	71,94	1 466 139	76,13
2.	Skolos vertybiniai popieriai	-	-	-	-
2.1.	Rezidentai	-	-	-	-
2.1.1.	Valstybės ir savivaldybių institucijos	-	-	-	-
2.1.2.	Nefinansų įmonės	-	-	-	-
2.1.3.	Finansų įmonės	-	-	-	-
2.2.	Nerezidentai	-	-	-	-
3.	Kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)	-	-	-	-
3.1.	Rezidentai	-	-	-	-
3.2.	Nerezidentai	-	-	-	-
4.	Pinigų rinkos priemonės	-	-	-	-
4.1.	Rezidentai	-	-	-	-
4.1.1.	Valstybės ir savivaldybių institucijos	-	-	-	-
4.1.2.	Nefinansų įmonės	-	-	-	-
4.1.3.	Finansų įmonės	-	-	-	-
4.2.	Nerezidentai	-	-	-	-
5.	Indėliai kredito įstaigose	-	-	-	-
5.1.	Rezidentai	-	-	-	-
5.2.	Nerezidentai	-	-	-	-
6.	Išvestinės investicinės priemonės	-	-	-	-
6.1.	Rezidentai	-	-	-	-
6.1.1.	Valstybės ir savivaldybių institucijos	-	-	-	-
6.1.2.	Nefinansų įmonės	-	-	-	-
6.1.3.	Finansų įmonės	-	-	-	-
6.2.	Nerezidentai	-	-	-	-
7.	Pinigai	45 713	2,26	5 938	0,31
7.1.	Rezidentai	45 713	2,26	5 938	0,31
7.2.	Nerezidentai	-	-	-	-
8.	Kitos investicijos	-	-	-	-
8.1.	Rezidentai	-	-	-	-
8.1.1.	Valstybės ir savivaldybių institucijos	-	-	-	-
8.1.2.	Nefinansų įmonės	-	-	-	-
8.1.3.	Finansų įmonės	-	-	-	-
8.2.	Nerezidentai	-	-	-	-
Iš viso		1 983 462	97,92	1 987 409	103,19

12.3. Pagal valiutas ir geografinę zoną.

Investicijų pasiskirstymas	Rinkos vertė	Dalis aktyvuose (%)	Rinkos vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Dalis aktyvuose ataskaitinio laikotarpio pradžioje (%)
Pagal valiutas:				
EUR	1 983 462	97,92	1 987 409	103,19
Iš viso	1 983 462	97,92	1 987 409	103,19
Pagal geografinę zoną:				
Lietuva	526 051	25,98	521 270	27,07
Latvija	138 063	6,82	143 810	7,46
Estija	1 319 348	65,12	1 322 329	68,66
Iš viso	1 983 462	97,92	1 987 409	103,19

13. Per ataskaitinį laikotarpį įvykdyti išvestinių finansinių priemonių sandoriai, išskyrus tuos, kurie nurodyti šio priedo 11 punkte (pagal išvestinių priemonių rūšis nurodyti sandorių vertes, išvestinių finansinių priemonių panaudojimo tikslus (valiutų keitimo, palūkanų normos, susiję su nuosavybe ir kt.), sandorius reguliuojamose rinkose ir šalių tarpusavio sandorius bei kitą svarbią informaciją).

14. (Vadovaujantis Kolektyvinio investavimo subjektų išvestinių finansinių priemonių naudojimo ir susijusių rizikų vertinimo tvarka) Aprašyti šio priedo 11 punkte nurodytų išvestinių finansinių priemonių rūšis, su jomis susijusią riziką, kiekybines ribas ir metodus, kuriais vertinama su išvestinių finansinių priemonių sandoriais susijusi kolektyvinio investavimo subjekto rizika, ir nurodyti, kaip išvestinė finansinė priemonė gali apsaugoti investicinį sandorį (investicinę poziciją) nuo rizikos (jei priemonė naudojama rizikos valdymo tikslais).

15. Iš išvestinių finansinių priemonių sandorių kylančių įsipareigojimų bendra vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (atskirai nurodyti sumas pagal skirtingas įsigytų išvestinių finansinių priemonių kategorijas).

16. Finansuojamojo kolektyvinio investavimo subjekto pagal sandorius dėl išvestinių finansinių priemonių prisiimtos rizikos apimties atžvilgiu nurodyti:

16.1. finansuojančiojo kolektyvinio investavimo subjekto tiesioginės galimos rizikos apimties ir faktinės finansuojamojo kolektyvinio investavimo subjekto išvestinių finansinių priemonių rizikos apimties, proporcingos finansuojančiojo kolektyvinio investavimo subjekto investicijoms į finansuojamąjį subjektą, suma;

16.2. finansuojančiojo kolektyvinio investavimo subjekto tiesioginės galimos rizikos apimties ir galimos didžiausios finansuojamojo kolektyvinio investavimo subjekto pagal sandorius dėl išvestinių finansinių priemonių prisiimtos rizikos apimties, nustatytos finansuojamojo kolektyvinio investavimo subjekto steigimo dokumentuose ir proporcingos finansuojančiojo kolektyvinio investavimo subjekto investicijoms į finansuojamąjį subjektą, suma.

17. Pateikti analizę, kaip turimas investicijų portfelis atitinka (neatitinka) kolektyvinio investavimo subjekto investavimo strategiją (investicijų kryptis, investicijų specializaciją, geografinę zoną ir pan.).

Fondo investicinės veiklos tikslas yra investuojant ir reinvestuojant pinigines lėšas, gautas platinant išperkamąsias Fondo akcijas, kiek galima tiksliau atkartoti OMX Baltic Benchmark GI indekso sudėtį, laikantis likvidumo ir investicinio portfelio diversifikavimo reikalavimų. Šis investicinės veiklos tikslas yra pasiekiamas laikantis indeksavimo strategijos. (Indeksavimas – tai investavimas į visus pasirinktą rinkos indeksą sudarančius vertybinius popierius tokiu santykiu, kokiu jie įeina į indeksą). Fondas investuoja į OMX Baltic Benchmark GI (toliau - Indeksas) akcijų indeksą sudarančias priemones. Indeksas yra skaičiuojamas The Nasdaq OMX Group, Inc. ir intelektinės nuosavybės teisės į Indeksą priklauso The Nasdaq OMX Group, Inc. Fondo investicinis portfelis sudaromas sekant Indeksą, t.y. kiek tai įmanoma, investuojama į visus Indeksą sudarančius vertybinius popierius tokiu santykiu, kokiu jie įeina į Indeksą. Indeksas yra sudarytas iš didžiausios laisvų akcijų kapitalizacijos Lietuvos, Latvijos ir Estijos bendrovių, kurių akcijos listinguojamos NASDAQ OMX Vilnius, NASDAQ OMX Tallinn ir NASDAQ OMX Riga biržose (toliau - Biržos), akcijų. Indeksas yra kapitalizuotas, t.y. didžiausios laisvų akcijų kapitalizacijos bendrovės (įmonės) turi didžiausią svorį Indekse. Indekso sudarymo tvarka, skaičiavimo metodika ir sudėtis skelbiami NASDAQ OMX tinklapyje <http://www.nasdaqomxbaltic.com/>.

18. Nurodyti veiksnius, per ataskaitinį laikotarpį turėjusius didžiausią įtaką investicinių priemonių portfelio struktūros ir jo vertės pokyčiams.

Didžiausią įtaką investicinių priemonių portfelio struktūrai ir jo vertės pokyčiams turėjo didžiausią svorį OMX Baltic Benchmark indekse turintys komponentai: Tallink Grupp, Olympic Entertainment Group, Tallinna Vesi. Fondo lyginamajam rezultatui įtakos turėjo atlikti OMX Baltic Benchmark Index sudėties pokyčiai bei fondo vienetų išpirkimai ir įsigijimai.

V. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO INVESTICIJŲ GRAŽA IR RIZIKOS RODIKLIAI

(Informacija pusmečio ataskaitoje neteikiama).

VI. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO FINANSINĖ BŪKLĖ

22. Pateikti šias kolektyvinio investavimo subjekto ataskaitas, parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų reikalavimais:

22.1. balansą.

BALANSAS, EUR PAGAL 2016 m. birželio 30 d. DUOMENIS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		-	-
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS		-	-
2.	MATERIALUSIS TURTAS		-	-
2.1.	Investicinis turtas		-	-
2.1.1.	Žemė		-	-
2.1.2.	Pastatai		-	-
2.2.	Kitas materialusis turtas		-	-
3.	FINANSINIS TURTAS		-	-
3.1.	Investicijos į įmonių grupės įmones		-	-
3.2.	Investicijos į asocijuotąsias įmones		-	-
3.3.	Kiti nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-
3.4.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-
3.5.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai, akcijos, įnašai		-	-
3.6.	Išvestinės finansinės priemonės		-	-
3.7.	Terminuotiieji indėliai		-	-
3.8.	Paskolos ir gautinos sumos		-	-
3.8.1.	Paskolos įmonių grupės įmonėms		-	-
3.8.2.	Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos		-	-
3.8.3.	Paskolos asocijuotosioms įmonėms		-	-
3.8.4.	Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos		-	-
3.8.5.	Kitos po vieno metų gautinos sumos		-	-
3.9.	Kitas ilgalaikis finansinis turtas		-	-
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		-	-
4.1.	Atidėtojo mokesčio turtas		-	-
4.2.	Kitas turtas		-	-
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2 033 345	2 050 068
1.	ATSARGOS		1 364	-
1.1.	Sumokėti avansai		1 364	-
1.2.	Atsargos bendrovės reikmėms		-	-
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		48 519	15 440
2.1.	Iš investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		-	-
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos		-	-
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos		-	-

2.4.	Kitos per vienus metus gautinos sumos		48 519	15 440
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		1 937 749	2 005 365
3.1.	Terminuotiieji indėliai		-	-
3.2.	Pinigų rinkos priemonės		-	-
3.3.	Perleidžiamieji vertybiniai popieriai		1 937 749	2 005 365
3.3.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-
3.3.2.	Įmonių grupės įmonių nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-
3.3.3.	Kiti nuosavybės vertybiniai popieriai		1 937 749	2 005 365
3.3.4.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai, akcijos, įnašai		-	-
3.4.	Išvestinės finansinės priemonės		-	-
4.	PINIGAI		45 713	29 263
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SAŪNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS		-	-
	TURTO IŠ VISO		2 033 345	2 050 068
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		2 025 631	2 032 509
1.	KAPITALAS		1 435 325	1 499 995
1.1.	Pasirašytasis kapitalas		1 435 325	1 499 995
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)		-	-
2.	AKCIJŲ PRIEDAI		-	-
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)		-	-
4.	REZERVAI		-	-
4.1.	Privalomasis		-	-
4.2.	Kiti rezervai		-	-
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		590 306	532 514
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		158 624	174 007
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		431 682	358 507
E.	ATIDĖJINIAI		-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai		-	-
2.	Mokesčių atidėjiniai		-	-
3.	Kiti atidėjiniai		-	-
F.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		7 714	17 559
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		-	-
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		-	-
1.2.	Finansinės skolos kredito įstaigoms		-	-
1.3.	Gauti avansai		-	-
1.4.	Už finansinį ir investicinį turtą mokėtinos sumos		-	-
1.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos		-	-
1.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos		-	-
1.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos		-	-
1.8.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis		-	-
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		7 714	17 559

2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		-	-
2.2.	Finansinės skolos kredito įstaigoms		-	-
2.3.	Gauti avansai		-	-
2.4.	Už finansinį ir investicinį turtą mokėtinos sumos		-	-
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos		-	-
2.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos		-	-
2.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos		-	-
2.8.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos		2 464	2 359
2.9.	Kitos per vienus metus mokėtinos sumos		5 250	15 200
2.10.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis		-	-
2.11.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		-	-
2.12.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		-	-
2.13.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		-	-
G.	SUKAUPOTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS		-	-
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		2 033 345	2 050 068

Generalinis direktorius

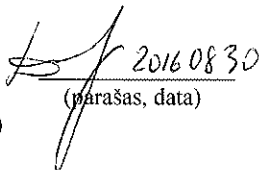
(valdymo įmonės vadovo pareigų pavadinimas)


(parašas, data)

Ramūnas Baranauskas
(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkas

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)


(parašas, data)

Dainius Minelga
(vardas ir pavardė)

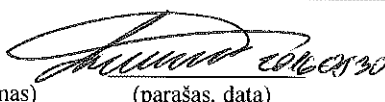
22.2. Pelno (nuostolių) ataskaitą, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą ir pinigų srautų ataskaitą.

**PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA, EUR
PAGAL 2016 m. birželio 30 d. DUOMENIS**

Eil. Nr.	STRAIPSNIAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praeję finansiniai metai
1.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		279 823	323 744
1.1.	Palūkanų pajamos		-	-
1.2.	Dividendai		84 931	69 876
1.3.	Nuomos pajamos		-	-
1.4.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		194 892	253 868
1.5.	Pelnas dėl užsienio valiutų kursų pokyčio		-	-
1.6.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas		-	-
1.7.	Garantinės įmokos		-	-
1.8.	Su bendrovės akcijų pardavimu (išpirkimu) susijusių atskaitymų pajamos		-	-
1.9.	Kitos pagrindinės veiklos pajamos		-	-
2.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		99 608	128 475
2.1.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		99 486	128 475
2.2.	Nuostoliai dėl užsienio valiutų kursų pokyčio		122	-
2.3.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai		-	-
2.4.	Bendrovės akcijų pardavimo sąnaudos		-	-
2.5.	Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos		-	-
3.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		180 215	195 269
4.	BENDROSIOS IR ADMINISTRACINĖS ŠAŪAUDOS		21 591	21 262
4.1.	Atlyginimas valdymo įmonei		9 883	10 067
4.2.	Atlyginimas depozitoriumui		1 470	1 310
4.3.	Atlyginimas tarpininkams		447	98
4.4.	Audito sąnaudos		1 800	1 711
4.5.	Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos		7 991	8 076
4.6.	Sąnaudų kompensavimas (-)		-	-
5.	KITOS VEIKLOS REZULTATAI		-	-
6.	PALŪKANŲ IR KITOS PANAŠIOS ŠAŪAUDOS		-	-
7.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		158 624	174 007
8.	PELNO MOKESTIS		-	-
9.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		158 624	174 007

Generalinis direktorius

(valdymo įmonės vadovo pareigų pavadinimas)



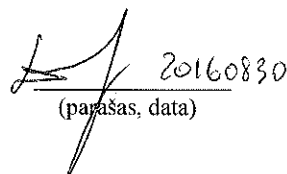
(parašas, data)

Ramūnas Baranauskas

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkas

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

 20160830

(parašas, data)

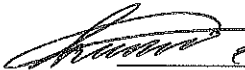
Dainius Minelga

(vardas ir pavardė)

2016 M. BIRŽELIO 30 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

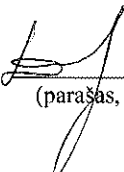
Rodikliai	Pasirašytasis (apmokėtas) akcinis kapitalas	Akcijų priedai	Įstatymo numatytas privalomasis rezervas	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto			
1. Likutis užpraejusių finansinių metų pabaigoje	1 526 282	-	-	-	-	-	379 527	1 905 809
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Perskaičiuotas likutis užpraejusių finansinių metų pabaigoje	1 526 282	-	-	-	-	-	379 527	1 905 809
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	-	-	219 586	219 586
8. Paskelbti dividendai ir kitos su pelno paskirstymu susijusios išmokos	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Sudaryti rezervai	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Panaudoti rezervai	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Kapitalo padidėjimas pardavus akcijas, gavus įnašus	66 388	-	-	-	-	-	-	66 388
12. Kapitalo sumažėjimas išpirkus akcijas, grąžinus įnašus	(151 238)	-	-	-	-	-	(114 614)	(265 852)
13. Įnašai nuostoliams padengti	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje	1 441 432	-	-	-	-	-	484 499	1 925 931
15. Ilgalaikio materialiojo ir finansinio turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	-	-	158 624	158 624
18. Dividendai ir kitos su pelno paskirstymu susijusios išmokos	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Sudaryti rezervai	-	-	-	-	-	-	-	-
20. Panaudoti rezervai	-	-	-	-	-	-	-	-
21. Kapitalo padidėjimas pardavus akcijas, gavus įnašus	33 806	-	-	-	-	-	-	33 806
22. Kapitalo sumažėjimas išpirkus akcijas, grąžinus įnašus	(39 913)	-	-	-	-	-	(52 817)	(92 730)
23. Įnašai nuostoliams padengti	-	-	-	-	-	-	-	-
24. Likutis ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	1 435 325	-	-	-	-	-	590 306	2 025 631

Generalinis direktorius
(valdymo įmonės vadovo pareigų pavadinimas)


(parašas, data) 20160830

Ramūnas Baranauskas
(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkas
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

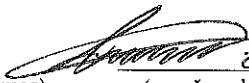

(parašas, data) 20160830

Dainius Minelga
(vardas ir pavardė)

2016 M. BIRŽELIO 30 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA, EUR

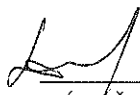
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos		344 702	112 262
1.1.1.	Už parduotą finansinį ir investicinį turtą gauti pinigai		289 196	57 826
1.1.2.	Gautos palūkanos		-	-
1.1.3.	Gauti dividendai		54 830	54 436
1.1.4.	Gauti nuompinigia		-	-
1.1.5.	Kitos veiklos įplaukos		676	-
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(177 669)	(43 515)
1.2.1.	Išmokos už finansinio ir investicinio turto įsigijimą ir įvykdyti įsipareigojimai		(150 067)	(26 175)
1.2.2.	Išmokos, susijusios su bendrosiomis ir administracinėmis reikmėmis		(11 855)	(11 266)
1.2.3.	Kitos išmokos		(15 747)	(6 074)
	<u>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</u>		167 033	68 747
2.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Bendrovės akcijų pardavimas, įnašų gavimas		33 806	28 823
2.2.	Bendrovės akcijų išpirkimas, įnašų grąžinimas		(160 942)	(76 130)
2.3.	Išmokos iš pelno		-	-
2.4.	Gauta paskolų		-	-
2.5.	Grąžinta paskolų		-	-
2.6.	Sumokėta palūkanų		-	-
2.7.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		-	-
2.8.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		-	-
2.9.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		-	-
	<u>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</u>		(127 136)	(47 307)
3.	Užsienio valiutų kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų likučiui		(122)	-
4.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		39 775	21 440
5.	Pinigai laikotarpio pradžioje		5 938	7 823
6.	Pinigai laikotarpio pabaigoje		45 713	29 263

Generalinis direktorius _____
(valdymo įmonės vadovo pareigų pavadinimas)


(parašas, data) 2016 08 30

Ramūnas Baranauskas
(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkas _____
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)


(parašas, data) 2016 08 30

Dainius Minejga
(vardas ir pavardė)

22.3. Aiškinamąjį raštą.

Aiškinamasis raštas

I. Bendroji informacija

1. Informacija apie fondą:

Pavadinimas	Investicinė kintamojo kapitalo bendrovė „OMX Baltic Benchmark Fund“ (toliau – Fondas). Iki 2011 m. vasario mėnesio Fondo pavadinimas buvo „NSEL 30 indekso fondas“
<i>Teisinė forma</i>	Investicinė kintamojo kapitalo bendrovė
VPK pritarimo sudarymo dokumentams data	2000 m. rugsėjo 14 d. (pritarta memorandumui)
Dalyvių skaičius	286
Veiklos trukmė	Neterminuota

2. Duomenys apie valdymo įmonę:

Pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė „Orion Asset Management“ (buvusi UAB „Investicijų portfelio valdymas“)
Kodas	111707985
<i>Buveinė (adresas)</i>	A. Tumėno g. 4, Vilnius
<i>Telefono numeriai, fakso numeriai, el. pašto adresas, interneto svetainės adresas</i>	+370 5 231 38 33 +370 5 231 38 40 oam@orion.lt www.am.orion.lt
<i>Leidimo verstis valdymo įmonės veikla numeris</i>	VĮK - 011
<i>Įregistravimo Juridinių asmenų registre data, vieta, kodas</i>	2000 m. rugpjūčio 4 d. LR ūkio ministerijoje, UĮ 2000-205
<i>Kolektyvinio investavimo subjekto valdytojo vardas, pavardė, pareigos</i>	Donatas Frejus.

3. Informacija apie depozitoriumą:

Pavadinimas	AB SEB bankas
<i>Kodas</i>	112021238
<i>Adresas</i>	Gedimino pr. 12, Vilnius
<i>Telefono ir fakso numeriai</i>	+370 5 268 2680, +370 5 268 2682 +370 5 268 2683

4. Informacija apie auditorius:

Auditoriaus pavadinimas	„Ernst&Young Baltic“, UAB
<i>Adresas</i>	Subačiaus g. 7, Vilnius
<i>Telefono, fakso numeriai</i>	+370 5 274 2200, +370 5 274 2333

5. Ataskaitinis laikotarpis:

Ataskaitinis laikotarpis	2016 m. sausio 1 d. – 2016 m. birželio 30 d.
---------------------------------	--

II. Apskaitos politika

1. Teisės aktai, kuriais vadovaujantis parengtos finansinės ataskaitos

Valdymo įmonė, tvarkydama Fondo buhalterinę apskaitą ir sudarydama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymu, 39 Lietuvos Respublikos Verslo apskaitos standartu ir kitais teisės aktais.

Pateiktos finansinės ataskaitos yra parengtos remiantis istorine savikaina, išskyrus investicijas į vertybinius popierius ir išvestines finansines priemones, kurios yra apskaitomos tikrąja verte.

Valdymo įmonė apskaitą tvarko ir šiose finansinėse ataskaitose visas sumas pateikia Lietuvos Respublikos valiuta – eurai.

Fondo finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Fondo I pusmečio finansinės ataskaitos turi būti sudaromos per du mėnesius nuo I pusmečio pabaigos. Fondo vadovybė patvirtino šias finansines ataskaitas 2016 m. rugpjūčio 29d.

2. Investavimo politika

Fondo investicinės veiklos tikslas yra investuojant ir reinvestuojant pinigines lėšas, gautas platinant išperkamasias Fondo akcijas, kiek galima tiksliau atkartoti OMX Baltic Benchmark GI indekso sudėtį, laikantis likvidumo ir investicinio portfelio diversifikavimo reikalavimų. Šis investicinės veiklos tikslas yra pasiekiamas laikantis indeksavimo strategijos.

Fondas investuoja į OMX Baltic Benchmark GI (toliau – Indeksas) akcijų indeksą sudarančias priemones. Indeksas yra skaičiuojamas The Nasdaq OMX Group, Inc. ir intelektinės nuosavybės teisės į Indeksą priklauso The Nasdaq OMX Group, Inc. Fondo investicinis portfelis sudaromas sekant Indeksą, t.y. kiek tai įmanoma, investuojama į visus Indeksą sudarančius vertybinius popierius tokiu santykiu, koku jie įeina į Indeksą. Indeksas yra sudarytas iš didžiausios laisvų akcijų kapitalizacijos Lietuvos, Latvijos ir Estijos bendrovių, kurių akcijos listinguojamos NASDAQ OMX Vilnius, NASDAQ OMX Riga ir NASDAQ OMX Tallinn biržose (toliau – Biržos), akcijų. Indeksas yra kapitalizuotas, t.y. didžiausios laisvų akcijų kapitalizacijos bendrovės (įmonės) turi didžiausią svorį Indekse. Indekso sudarymo tvarka, skaičiavimo metodika ir sudėtis skelbiami NASDAQ OMX tinklapyje <http://www.nasdaqomxbaltic.com/>.

Keičiantis Biržose listinguojamų bendrovių kapitalizacijai, akcininkų sudėčiai, įtraukiant į prekybos sąrašus naujas akcijas ar išbraukiant akcijas iš Biržų sąrašų, ar dėl kitų priežasčių, Indekso sudėtis keičiasi. Pasikeitus Indekso sudėčiai, atitinkamai koreguojamas ir Fondo investicinis portfelis. Indeksas yra performuojamas kartą per pusmetį. Fondo investicinis portfelis gali neatitikti Indekso dėl galiojančiuose teisės aktuose numatytų ir Fondo investiciniame portfeliui taikomų diversifikavimo reikalavimų, akcijų atsiradusių investiciniame portfelyje dėl bendrovių reorganizavimo (skaidymo) ir kitų teisės aktuose bei Fondo sudarymo dokumentuose numatytų priežasčių.

Pagal Fondui taikomus investicinio portfelio diversifikavimo reikalavimus į vieno emitento nuosavybės vertybinius popierius gali būti investuota iki 20 procentų Fondo grynųjų aktyvų vertės. Lietuvos bankui sutikus, jei tai būtina dėl ypatingų sąlygų reguliuojamoje rinkoje dominuojant vienam emitentui, į jo akcijas gali būti investuojama iki 35 procentų grynųjų aktyvų. Šiuo atveju Fondo sutrumpintame prospekte turi būti pateikiama tokias išskirtines sąlygas pagrindžianti informacija.

2013 metais Fondas kreipėsi į Lietuvos banką su prašymu leisti investuoti į vieną poziciją daugiau negu 20 proc. grynųjų aktyvų vertės. 2013 m. gegužės 24 d. buvo gautas Lietuvos banko leidimas investuoti iki 35 proc. Fondo grynųjų aktyvų vertės į vieną emitentą – AS Tallink Grupp.

3. Finansinės rizikos valdymo politika

Baltijos šalių (Lietuvos, Latvijos ir Estijos) vertybinių popierių rinka nėra pakankamai likvidi. Kai kurie vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama Baltijos šalių vertybinių popierių rinkoje, nėra pakankamai likvidūs. Kai kurie iš šių vertybinių popierių gali patekti ir į fondo investicijų portfelį. Tai gali būti neišvengiama, kadangi Fondas investuoja į akcijas, kurios įtrauktos į OMX Baltic Benchmark indekso sudėtį.

Egzistuoja ir specifinė kompanijos, į kurią investavęs fondas rizika. Bet kuri iš Fondo investicijų portfelyje esančių akcijų gali prarasti savo vertę dėl laikinų finansinių sunkumų, rinkų nuosmukio, bankroto ar sanavimo.

Baltijos šalių vertybinių popierių rinkos likvidumo riziką ir specifinę bendrovės, į kurią investavęs Fondas, riziką sumažina indekso sudarymo metodika, kuri nustatydamas atskirų bendrovių svorį indkse atsižvelgia į laisvoje apyvartoje esančių akcijų skaičių. Vis dėlto, galimybę savo nuožiūra minimizuoti likvidumo riziką riboja galiojantys vertybinių popierių portfelio diversifikavimo reikalavimai bei fondo investavimo strategija (kaip galima tiksliau atspindėti indekso sudėtį). Į mažiau likvidžias akcijas yra investuojama likusi Fondo investicijų portfelio dalis.

Neigiamos trumpalaikių rinkos kritimų įtakos Fondas siekia išvengti skatindamas savo akcininkus investuoti ilgesniam laikotarpiui.

Be to, rizika mažinama teisės aktų nustatyta tvarka diversifikuojant Fondo vertybinių popierių portfelį.

Kiti egzistuojančių rizikų valdymo metodai yra išsamiai aprašyti Fondo prospekto 4 punkte.

4. Turto padidėjimo ir sumažėjimo pripažinimo principai

Piniginio mato principas – visas Fondo turtas, jo padidėjimas ir sumažėjimas finansinėse ataskaitose išreiškiami pinigais.

Kaupimo principas – Fondas turto padidėjimą ir sumažėjimą apskaitoje registruoja tada, kai jie atsiranda, ir pateikia tų laikotarpių finansinėse ataskaitose, neatsižvelgdamas į pinigų gavimą ar išmokėjimą.

Turinio svarbos principas – atspindėdamas turto padidėjimą ir sumažėjimą, Fondas daugiausia dėmesio skiria jų turiniui ir prasmei, o ne tik formaliems pateikimo reikalavimams. Fondas ūkines operacijas ir įvykius registruoja apskaitoje ir pateikia finansinėse ataskaitose pagal jų turinį ir ekonominę prasmę net ir tada, kai pateikimas skiriasi nuo teisinės formos.

Pinigų padidėjimas pripažįstamas fiksuojant pinigų padidėjimą banko sąskaitoje. Atitinkamai pripažįstamas šios sąskaitos sumažėjimas.

Vertybinių popierių padidėjimas pripažįstamas įsigyjant vertybinius popierius bei padidėjus vertybinių popierių vertei. Atitinkamai, vertybinių popierių sumažėjimas pripažįstamas juos pardavus bei sumažėjus vertybinių popierių vertei. Vertybinių popierių pripažinimo momentas yra sandorio diena kai yra perduodama vertybinių popierių nuosavybės teisė.

Gautinų sumų straipsnio padidėjimas fiksuojamas sumokant avansus ir registruojant gautiną sumą. Sumažėjimas pripažįstamas gavus prekes ar paslaugas.

Gautinų sumų už išleistas Fondo akcijas padidėjimas pripažįstamas šių akcijų išleidimo dieną. Šių sumų sumažėjimas fiksuojamas apmokėjimo dieną.

Padidėjimas ar sumažėjimas fiksuojamas, jei atsiskaitoma užsienio valiuta – perkainota euro ir Lietuvos banko skelbiamo kurso suma.

Sumažėjimas fiksuojamas pardavus turtą ar pripažįstant turto vertės sumažėjimą.

5. Atskaitymų valdymo bendrovei ir depozitoriumui taisyklės

Atlyginimas Valdymo įmonei už Fondo turto valdymą (investicijų konsultavimą, finansų apskaitą, metų ir pusmečio ataskaitas, grynųjų aktyvų vertės (toliau – GAV) skaičiavimą ir pan.) yra lygus 1% Fondo grynųjų aktyvų vidutinės metinės vertės. Pagal 2008 m. gegužės 6 d. susitarimą dėl 2007 m. lapkričio 5 d. platinimo sutarties tarp Fondo ir UAB „SEB investicijų valdymas“ (toliau – Platintojas), Fondas moka platinimo mokesčių. Šio mokesčio suma mažinamas atlyginimas Valdymo įmonei. Bendra Fondo mokama suma Valdymo įmonei ir Platintojui yra lygi 1% Fondo grynųjų aktyvų vidutinės metinės vertės. 2011 m. vasario 1 d. Fondas ir Platintojas abipusiu šalių susitarimu nutraukė 2007 m. lapkričio 5 d. sudarytą platinimo sutartį.

Atlyginimo Valdymo įmonei dydis skaičiuojamas kiekvieną kartą, kai yra skaičiuojama Fondo GAV, o sumokamas mėnesio pabaigoje per 10 darbo dienų. Pasibaigus metams atlyginimo Valdymo įmonei dydis yra tikslinamas. Per metus susidarę atlyginimo Valdymo įmonei permokėjimai per 10 darbo dienų gražinami Fondui, susidarę atlyginimo Valdymo įmonei neprimokėjimai per 10 darbo dienų perduodami Valdymo įmonei.

Atlyginimas Depozitoriumui už Fondo turto apskaitą negali būti didesnis 0,3% Fondo grynųjų aktyvų vidutinės metinės vertės. Iš Fondo lėšų Depozitoriumui papildomai mokamas fiksuotas 8.69 EUR mokesčių už kiekvieną vertybinių popierių ir pinigų operaciją Fondo pinigų ir vertybinių popierių sąskaitose.

Atlyginimas depozitoriumui už Fondo akcijų apskaitą skaičiuojamas kiekvieną kartą, kai yra skaičiuojama Fondo GAV, o sumokamas kiekvieno metų ketvirčio pabaigoje per 10 darbo dienų. Pasibaigus metams mokesčių depozitoriumui už Fondo akcijų apskaitą dydis yra tikslinamas. Per metus susidarę mokesčių permokėjimai per 10 darbo dienų gražinami Fondui, susidarę mokesčių neprimokėjimai per 10 darbo dienų nuskaitomi iš Fondo sąskaitų depozitoriumui.

6. Turto ir įsipareigojimų įvertinimo metodai ir periodiškumas

Fondo turtas ir įsipareigojimai vertinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų, LR Vertybinių popierių komisijos (šiuo metu funkcijos perimtos Lietuvos banko) patvirtintos Grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo metodikos ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Turtas (ar jo dalis) yra nurašomas tik tada, kai įgyvendinamos teisės į šį turtą (ar jo dalį) arba, kai baigiasi teisių galiojimo laikas, arba, kai šios teisės perleidžiamos.

Įsipareigojimai (ar jų dalis) turi būti nurašomi tik tada, kai jie išnyksta, t. y., kai sutartyje nustatyti įsipareigojimai įvykdomi, anuliuojami ar nustoja galioti.

Turto ir įsipareigojimų skaičiavimas yra grindžiamas jų tikrąja verte, kuri atspindi grynųjų aktyvų vertę, už kurią labiausiai tikėtina šiuos aktyvus parduoti.

Skaičiuojant grynųjų aktyvų vertę, užsienio valiuta, įvertinto turto ir įsipareigojimų vertė nustatoma pagal vertinimo dieną apskaitoje taikomą euro ir užsienio valiutos santykį, nustatytą vadovaujantis Lietuvos buhalterinės apskaitos įstatymu.

Investicijos finansinėse ataskaitose atvaizduojamos atskaitinio laikotarpio pabaigos tikrąja verte. Vertybinių popierių, kuriais prekiaujama reguliuojamose rinkose, tikroji vertė nustatoma pagal rinkos viešai paskelbtą vertinimo

dieną uždarymo kainą. Jei vertybiniai popieriai nebuvo kotiruojami per paskutinę prekybos sesiją, naudojama paskutinė žinoma uždarymo kaina.

Vertybinių popierių, turėtų ataskaitinio laikotarpio pradžioje, tikrosios vertės ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir tikrosios vertės ataskaitinio laikotarpio pradžioje skirtumas, taip pat ataskaitinį laikotarpį įsigytų vertybinių popierių tikrosios vertės ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir jų įsigijimo savikainos skirtumas priskiriamas investicijų vertės padidėjimui arba sumažėjimui.

Sudarant finansines ataskaitas, investicijų pervertinimas atliekamas kiekvieną ketvirtį. Skaičiuojant grynuosius aktyvus investicijų pervertinimas atliekamas kiekvieną dieną.

Grynieji pinigai vertinami nominaliąja verte. Pinigams priskiriami pinigai Fondo banko sąskaitose. Pinigų ekvivalentais pripažįstami trumpalaikiai indėliai, iki kurių termino pabaigos liko ne daugiau kaip 3 mėnesiai. Pinigai ir pinigų ekvivalentai, nominuoti užsienio valiuta, įvertinami pagal vertinimo dieną apskaitoje taikomą euro ir užsienio valiutos santykį, nustatytą vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu.

7. Investicinio vieneto vertės nustatymo taisyklės.

1. Fondo GAV yra apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną tokia tvarka:

1.1. Paraiškos pirkti (išpirkti) akcijas priimamos procedūrose nustatyta tvarka iki X darbo dienos (dienos, kai pateikiama paraiška) 16.00 val. Lietuvos laiku.

1.2. Paraišką priėmęs asmuo vieną paraiškos egzempliorių turi grąžinti investuotojui su patvirtinimu, kad ją gavo.

1.3. Jei paraiškos pateikiamos po 16.00 val. Lietuvos laiku, skaičiuojant X darbo dienos GAV į jas neatsižvelgiama. Jos bus įvertintos skaičiuojant kitos (X+1) darbo dienos GAV.

1.4. Pasibaigus X dienos NASDAQ OMX Vilnius biržos prekybos sesijai (16 valandą), skaičiuojama tos (X) darbo dienos GAV ir pagal ją apskaičiuojama Fondo akcijos vertė; skaičiavimas baigiamas iki kitos darbo dienos 17.00 val. Lietuvos laiku.

1.5. Apskaičiavus fondo akcijos vertę, vykdomos (X-1) darbo dieną po 16.00 val. Lietuvos laiku gautos ir X darbo dieną iki 16.00 val. Lietuvos laiku gautos paraiškos.

1.6. Įvykdžius minėtas paraiškas, apskaičiuojama galutinė X darbo dienos GAV. Skaičiavimas baigiamas iki tos pačios dienos 17.30 val. Lietuvos laiku.

2. Vienos Fondo akcijos kaina yra lygi Fondo grynujų aktyvų vertei padalintai iš Fondo išleistų ir neišpirktų akcijų skaičiaus.

3. Fondas savo nuosavus (grynuosius) aktyvus, tenkančius vienai akcijai, privalo skelbti kiekvieną kartą, kai išleidžia arba išperka savo akcijas, bet ne rečiau kaip nustatyta galiojančiuose teisės aktuose. Akcijos kaina skelbiama visose fondo akcijų pardavimo ir išpirkimo vietose Fondo tinklalapiuose www.am.orion.lt.

4. Fondo vieneto vertė turi sutapti su vienu vienetu tenkančių Fondo grynujų aktyvų dalimi.

5. Parduodant fondo akcijas, akcijos pardavimo kaina padidinama vienai akcijai tenkančių fondo akcijų platinimo sąnaudų suma, kurios sudaro 2 procentus akcijos kainos. Vienai akcijai tenkančių platinimo sąnaudų suma skelbiama fondo prospekte.

6. Išperkant Fondo vienetus, vieneto išpirkimo kaina mažinama vienam vienetu tenkančių išpirkimo sąnaudų suma. Išpirkimo sąnaudų dydį apskaičiuoja Fondo valdymo įmonė. Vienam vienetu tenkančių išpirkimo sąnaudų suma skelbiama Fondo prospekte.

8. Investicijų portfelio struktūra.

Fondas investuoja į OMX Baltic Benchmark GI akcijų indeksą sudarančias priemones. Indeksas yra skaičiuojamas The Nasdaq OMX Group, Inc. ir intelektinės nuosavybės teisės į Indeksą priklauso The Nasdaq OMX Group, Inc. Fondo investicinis portfelis sudaromas sekant Indeksą, t.y. kiek tai įmanoma, investuojama į visus Indeksą sudarančius vertybinius popierius tokiu santykiu, kokiu jie įeina į Indeksą. Indeksas yra sudarytas iš didžiausios laisvų akcijų kapitalizacijos Lietuvos, Latvijos ir Estijos bendrovių, kurių akcijos listinguojamos NASDAQ OMX Vilnius, NASDAQ OMX Riga ir NASDAQ OMX Tallinn biržose (toliau - Biržos), akcijų. Indeksas yra kapitalizuotas, t.y. didžiausios laisvų akcijų kapitalizacijos bendrovės (įmonės) turi didžiausią svorį Indekse. Indeksas yra performuojamas kartą per pusmetį.

Investicinio portfelio struktūra 2015 m. gruodžio 31 d. pateikta šių finansinių ataskaitų 3 ir 4 pastabose.

III. Pastabos

1. Grynųjų aktyvų vertė, vienetų skaičius ir vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje, prieš metus, prieš dvejus metus. Kai vienetai yra skirtingų klasių, duomenys pateikiami pagal klases.

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2016 01 01)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2016 06 30)	Prieš metus (2015 06 30)	Prieš dvejus metus (2014 06 30)
Grynųjų aktyvų vertė, EUR	1 925 931	2 025 631	2 032 509	2 148 796
Vieneto vertė, EUR	7,8397	8,4877	7,6635	7,6691
Vienetų, esančių apyvartoje, skaičius	245 664	238 656	265 218	280 190

2. Per ataskaitinį laikotarpį išplatintų (konvertuojant pinigus į vienetus) ir išpirktų (konvertuojant vienetus į pinigus) vienetų skaičius ir vertė. Kai vienetai yra skirtingų klasių, duomenys pateikiami pagal klases.

	Ataskaitinis laikotarpis 2016 m. I pusmetis		Ankstesnis ataskaitinis laikotarpis 2015 m. I pusmetis	
	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė, EUR	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė, EUR
Išplatintų apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant pinigus į vienetus)	4 239	33 806	3 680	28 823
Išpirktų apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant vienetus į pinigus)	(11 247)	(92 730)	(9 843)	(76 130)
Skirtumas tarp išplatintų ir išpirktų vienetų skaičiaus ir vertės	(7 008)	(58 924)	(6 163)	(47 307)

3. Investicijų paskirstymas

Investicijų pasiskirstymas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	
	Rinkos vertė, EUR	Dalis GA, %	Rinkos vertė, EUR	Dalis GA, %
Pagal investavimo objektus				
Nuosavybės vertybiniai popieriai	1 937 749	95,66	1 981 471	102,88
Pinigai	45 713	2,26	5 938	0,31
Iš viso:	1 983 462	97,92	1 987 409	103,19
Pagal valiutas				
EUR	1 983 462	97,92	1 987 409	103,19
Iš viso:	1 983 462	97,92	1 987 409	103,19
Pagal geografinę zoną				
Lietuva	526 051	25,98	521 270	27,07
Latvija	138 063	6,82	143 810	7,46
Estija	1 319 348	65,12	1 322 329	68,66
Iš viso:	1 983 462	97,92	1 987 409	103,19

4. Investicijų portfelio struktūra EUR

2016 m. birželio 30 d.:

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Bendra nominali vertė	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Rinka, pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (interneto svetainės adresas)	Balsų dalis emitente %	Dalis GA, %
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą:									
Tallinna Kaubamaja	EE	EE0000001105	19 754	7 902	122 247	134 130	www.nasdaqomxbaltic.com	0,0194	6,62
AS Silvano Fashion Group	EE	EE3100001751	29 075	8 723	84 457	58 150	www.nasdaqomxbaltic.com	0,0230	2,87
AS Baltika	EE	EE3100003609	52 510	10 502	34 241	13 390	www.nasdaqomxbaltic.com	0,0257	0,66
Harju Elekter	EE	EE3100004250	15 247	0	48 521	37 965	www.nasdaqomxbaltic.com	0,0000	1,87
Tallink Grupp	EE	EE3100004466	606 492	363 895	496 645	554 334	www.nasdaqomxbaltic.com	0,0540	27,37
Pro Kapital Grupp, AS (PKG)	EE	EE3100006040	26 178	5 236	55 122	57 330	www.nasdaqomxbaltic.com	0,0097	2,83
Tallinna Vesi	EE	EE3100026436	8 326	4 996	75 490	114 066	www.nasdaqomxbaltic.com	0,0250	5,63
Nordecon International AS	EE	EE3100039496	6 000	0	6 420	6 600	www.nasdaqomxbaltic.com	0,0000	0,33
LHV Group	EE	EE3100073644	14 000	14 000	101 000	100 800	www.nasdaqomxbaltic.com	0,0552	4,98
Olympic Entertainment Group	EE	EE3100084021	84 236	0	131 086	163 418	www.nasdaqomxbaltic.com	0,0000	8,07
Merko Ehitus	EE	EE3100098328	7 442	0	68 927	58 866	www.nasdaqomxbaltic.com	0,0000	2,91
AS Premia Foods	EE	EE3100101031	53 560	10 712	49 625	20 299	www.nasdaqomxbaltic.com	0,0277	1,00
Rokiškio sūris	LT	LT0000100372	12 419	3 602	12 092	17 262	www.nasdaqomxbaltic.com	0,0100	0,85
Grigeo Grigiškės	LT	LT0000102030	40 984	11 885	22 071	47 132	www.nasdaqomxbaltic.com	0,0181	2,33
Šiaulių bankas	LT	LT0000102253	339 982	98 595	82 329	111 514	www.nasdaqomxbaltic.com	0,0261	5,51
Apranga	LT	LT0000102337	26 842	7 784	39 429	67 105	www.nasdaqomxbaltic.com	0,0141	3,31
AB Ūkio bankas	LT	LT0000102352	222 286	0	0	0	www.nasdaqomxbaltic.com	0,0000	0,00
Klaipėdos nafta	LT	LT0000111650	105 568	30 615	44 869	54 684	www.nasdaqomxbaltic.com	0,0080	2,70
Pieno žvaigždės	LT	LT0000111676	22 181	6 432	41 219	28 835	www.nasdaqomxbaltic.com	0,0130	1,42
TEO LT	LT	LT0000123911	88 901	25 781	59 798	79 122	www.nasdaqomxbaltic.com	0,0044	3,91
Vilkyškių pieninė	LT	LT0000127508	8 239	2 389	15 349	12 111	www.nasdaqomxbaltic.com	0,0200	0,60
Linas agro group	LT	LT0000128092	55 057	15 967	26 571	36 613	www.nasdaqomxbaltic.com	0,0100	1,81
Olainfarm	LV	LV0000100501	6 815	9 541	33 208	50 090	www.nasdaqomxbaltic.com	0,0677	2,47
Grindeks	LV	LV0000100659	6 636	9 290	57 580	27 540	www.nasdaqomxbaltic.com	0,0969	1,36
Latvijas kugnieciba	LV	LV0000101103	69 331	20 799	34 098	31 684	www.nasdaqomxbaltic.com	0,0104	1,56
SAF Technika	LV	LV0000101129	1 737	2 432	7 052	5 350	www.nasdaqomxbaltic.com	0,0819	0,26
Iš viso	-	-	1 929 798	-	1 749 446	1 888 390	-	-	93,23
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą:									
Žemaitijos pienas	LT	LT0000121865	30 203	8 759	8 114	24 102	www.nasdaqomxbaltic.com	0,0181	1,19
AB INVL Technology	LT	LT0000128860	1 038	301	1 920	1 858	www.nasdaqomxbaltic.com	0,0025	0,09
Valmieras stikla šķiedra	LV	LV0000100485	2 200	3 080	7 526	7 370	www.nasdaqomxbaltic.com	0,0129	0,36
Latvijas Gāze	LV	LV0000100899	1 498	2 097	14 806	16 029	www.nasdaqomxbaltic.com	0,0053	0,79
Iš viso	-	-	34 939	-	32 366	49 359	-	-	2,43
Iš viso nuosavybės vertybinių popierių	-	-	1 964 737	-	1 781 812	1 937 749	-	-	95,66

Banko pavadinimas	Šalis	Valiuta	Bendra rinkos vertė, EUR	Dalis GA, %
Pinigai:				
AB SEB bankas	LT	EUR	45 713	2,26
Iš viso pinigų:	-	-	45 713	2,26

2015 m. birželio 30 d.:

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Bendra nominali vertė	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Rinka, pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (interneto svetainės adresas)	Balsų dalis emitente %	Dalis GA, %
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą:									
Tallinna Kaubamaja	EE	EE0000001105	21 859	8 744	136 862	131 591	www.nasdaqomxbaltic.com	0,0537	6,47
Silvano Fashion Group	EE	EE3100001751	35 625	10 688	110 049	47 025	www.nasdaqomxbaltic.com	0,0904	2,31
Baltika	EE	EE3100003609	52 510	10 502	34 241	19 429	www.nasdaqomxbaltic.com	0,1287	0,96
Harju Elekter	EE	EE3100004250	14 862	10 403	47 991	41 911	www.nasdaqomxbaltic.com	0,0854	2,06
AS Tallink Grupp	EE	EE3100004466	679 076	407 446	558 802	493 688	www.nasdaqomxbaltic.com	0,1008	24,29
Pro Kapital Grupp, AS (PKG)	EE	EE3100006040	45 500	9 100	95 505	106 470	www.nasdaqomxbaltic.com	0,0841	5,24
Tallina Vesi	EE	EE3100026436	9 206	5 524	81 461	120 599	www.nasdaqomxbaltic.com	0,0460	5,93
Nordecon AS	EE	EE3100039496	21 446	0	25 247	22 518	www.nasdaqomxbaltic.com	0,0697	1,11
Olympic Entertainment Group	EE	EE3100084021	93 386	0	150 450	172 764	www.nasdaqomxbaltic.com	0,0617	8,50
Merko Ehitus	EE	EE3100098328	8 077	0	75 228	67 847	www.nasdaqomxbaltic.com	0,0456	3,34
AS Premia Foods AS	EE	EE3100101031	57 394	28 697	54 424	39 659	www.nasdaqomxbaltic.com	0,1484	1,95
AB Rokiškio sūris	LT	LT0000100372	16 939	4 912	14 870	24 392	www.nasdaqomxbaltic.com	0,0472	1,20
AB Panevėžio statybos trestas	LT	LT0000101446	14 100	4 089	17 361	13 889	www.nasdaqomxbaltic.com	0,0862	0,68
AB Grigiškės	LT	LT0000102030	45 795	13 281	17 023	53 580	www.nasdaqomxbaltic.com	0,0697	2,64
AB Šiaulių bankas	LT	LT0000102253	247 891	71 888	72 546	71 641	www.nasdaqomxbaltic.com	0,0992	3,52
AB Apranga	LT	LT0000102337	33 822	9 808	42 745	91 658	www.nasdaqomxbaltic.com	0,0612	4,51
AB Ūkio bankas	LT	LT0000102352	222 286	0	68 950	0	www.nasdaqomxbaltic.com	-	0
AB Picno žvaigždės	LT	LT0000111676	53 428	15 494	78 656	82 279	www.nasdaqomxbaltic.com	0,1076	4,05
AB TEO LT	LT	LT0000123911	97 651	28 319	77 081	101 557	www.nasdaqomxbaltic.com	0,0168	5,00
AB City Service	LT	LT0000127375	16 920	5 076	41 501	27 410	www.nasdaqomxbaltic.com	0,0535	1,35
AB Linas Agro Group	LT	LT0000128092	72 857	21 129	39 765	49 907	www.nasdaqomxbaltic.com	0,0458	2,46
Olainfarm	LV	LV0000100501	7 590	10 626	39 209	61 00	www.nasdaqomxbaltic.com	0,0539	3,01
Grindeks	LV	LV0000100659	7 326	10 256	65 135	41 245	www.nasdaqomxbaltic.com	0,0764	2,03
Latvijas kugniecība	LV	LV0000101103	91 331	27 399	46 160	34 614	www.nasdaqomxbaltic.com	0,0457	1,70
SAF Technika	LV	LV0000101129	2 087	2 922	8 473	6 052	www.nasdaqomxbaltic.com	0,0703	0,30
Iš viso	--	-	1 968 964	-	1 999 735	1 922 824	-	-	94,61
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą:									
AB Klaipėdos nafta	LT	LT0000111650	113 268	32 848	52 226	42 929	www.nasdaqomxbaltic.com	0,2341	2,11
AB Žemaitijos pienas	LT	LT0000121865	34 103	9 890	8 736	22 849	www.nasdaqomxbaltic.com	0,1427	1,12
Valmieras stikla šķiedra	LV	LV0000100485	4 470	6 258	4 499	16 763	www.nasdaqomxbaltic.com	0,0013	0,82
Iš viso	-	-	151 841	-	65 461	82 541	-	-	4,05
Iš viso nuosavybės vertybinių popierių	-	-	2 120 805	-	2 065 196	2 005 365	-	-	98,66

Banko pavadinimas	Šalis	Valiuta	Bendra rinkos vertė, EUR	Dalis GA, %
Pinigai:				
AB SEB bankas	LT	EUR	29 263	1,44
Iš viso pinigų:	-	-	29 263	1,44

5. Investicijų vertės pokytis per ataskaitinį laikotarpį dėl jų įsigijimo, pardavimo ar išpirkimo ir tikrosios vertės pasikeitimo.

EUR

Investicijos	Pokytis					
	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2015-12-31	Įsigyta	Parduota (išpirkta)*	Vertės padidėjimas	Vertės sumažėjimas*	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2016-06-30
Terminuoti indėliai	-	-	-	-	-	-
Pinigų rinkos priemonės	-	-	-	-	-	-
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-	-	-	-	-
Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-	-	-	-	-
Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-	-	-	-	-
Nuosavybės vertybiniai popieriai	1 981 471	150 067	290 565	187 909	91 133	1 937 749
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	-	-	-	-	-	-
Išvestinės finansinės priemonės	-	-	-	-	-	-
Nekilnojamo turto objektai	-	-	-	-	-	-
Kitos investicijos	-	-	-	-	-	-
Iš viso:	1 981 471	150 067	290 565	187 909	91 133	1 937 749

* Investicijų pardavimo pelnas (6 983 EUR) ir investicijų pardavimo nuostoliai (8 353 EUR) per 2016 m. I pusmetį įtraukti į parduotų (išpirktų) investicijų vertės eilutę.

Investicijos	Pokytis					
	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2014-12-31	Įsigyta	Parduota (išpirkta)*	Vertės padidėjimas	Vertės sumažėjimas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2015-06-30
Terminuoti indėliai	-	-	-	-	-	-
Pinigų rinkos priemonės	-	-	-	-	-	-
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-	-	-	-	-
Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-	-	-	-	-
Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-	-	-	-	-
Nuosavybės vertybiniai popieriai	1 911 624	26 175	54 121	249 602	127 915	2 005 365
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	-	-	-	-	-	-
Išvestinės finansinės priemonės	-	-	-	-	-	-
Nekilnojamo turto objektai	-	-	-	-	-	-
Kitos investicijos	-	-	-	-	-	-
Iš viso:	1 911 624	26 175	54 121	249 602	127 915	2 005 365

* Investicijų pardavimo pelnas (4 266 Eur) ir investicijų pardavimo nuostoliai (560 Eur) per 2015 m. I pusmetį įtraukti į parduotų (išpirktų) investicijų vertės eilutę.

6. Investicijų pardavimo rezultatai (pelnas ir nuostoliai).

EUR

Grynųjų aktyvų ataskaitos straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis 2016 01 01–2016 06 30	Praėję finansiniai metai 2015 01 01–2015 06 30
Vyriausybės ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-
Nuosavybės vertybiniai popieriai	(1 370)	3 706
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	-	-
Iš viso:	(1 370)	3 706

Investicijų pardavimo pelnas 2016 m. I pusmetį sudarė 6 983 EUR, o investicijų pardavimo nuostoliai – 8 353 Eur.

Investicijų pardavimo pelnas 2015 m. I pusmetį sudarė 4 266 Eur, o investicijų pardavimo nuostoliai – 560 Eur.

7. Išvestinės finansinės priemonės ar jų grupės pagal 26-ąjį verslo apskaitos standartą „Išvestinės finansinės priemonės“.

Išankstinis valiutų sandoris	Keitimo terminas	Keitimo kursas	Sandorio tikroji vertė	Užstatinių indėlių tikroji vertė	Tikroji vertė 2016-06-30
-	-	-	-	-	-
Iš viso:	-	-	-	-	-

8. Atlyginimo tarpininkams sąnaudos

EUR

Tarpininkas	Suteiktų paslaugų pobūdis	Atlygis už paslaugą (Eur) 2016-06-30	Atlygis už paslaugą (Eur) 2015-06-30	Ryšys su subjekto valdymo įmone
UAB FMĮ „Orion Securities“	Finansinių priemonių pirkimo/pardavimo komisiniai	447	98	Priklauso vienai įmonių grupei.
Iš viso:	-	447	98	-

9. Dalyviams apskaičiuoti ir (ar) išmokėti dividendai ar kitos išmokos, kurias išmokėjus vienetų skaičius nesikeičia.

Nebuvo.

10. Pasiskolintos ir paskolintos lėšos.

Nebuvo.

11. Trečiosios šalies įsipareigojimai garantuoti subjekto pajamingumo dydį.

Nebuvo.

12. Sandorių su susijusiais asmenimis (valdymo įmone, tos pačios valdymo įmonės subjektais ir pan.) ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio sumos, suskirstytos į grupes, kitą reikšmingą informaciją pagal 30-ąjį verslo apskaitos standartą „Susiję asmenys“.

2016 metais I pusmetį valdymo įmonei buvo priskaičiuota 9 883 EUR valdymo mokesčio (2015 m. I pusmetį 10 067 EUR).

13. Reikšmingas apskaitinių įvertinimų, jeigu tokių buvo, pakeitimo poveikis ar pateiktos lyginamosios informacijos koregavimas dėl apskaitos politikos keitimo ar dėl klaidų taisymo pagal 7-ąjį verslo apskaitos standartą „Apskaitos politikos, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidų taisymas“.

Nebuvo.

14. Trumpas reikšmingų pobalansinių įvykių, kurių neatskleidimas gali turėti reikšmingos įtakos įmonės finansinių ataskaitų vartotojų galimybei priimti sprendimus, apibūdinimas pagal 19-ąjį verslo apskaitos standartą „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas bei pobalansiniai įvykiai“.

Nebuvo.

15. Po grynujų aktyvų skaičiavimo datos įvykę reikšmingi turto ir įsipareigojimų pokyčiai, neįtraukti į grynujų aktyvų vertę.

Nebuvo.

16. Kita reikšminga informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto ar pensijų fondo finansinę būklę, veiksniai ir aplinkybės, turėję įtakos subjekto turtui ar įsipareigojimams pagal 18-ąjį verslo apskaitos standartą „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ ir kitus verslo apskaitos standartus.

Nebuvo.

17. Investicijų graža ir investicijų gražos lyginamoji informacija

(Informacija pusmečio ataskaitoje neteikiama).

18. Atskaitymai

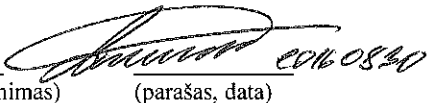
Atskaitymai	Atskaitymų dydis, taikytas ataskaitiniu laikotarpiu	Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotų atskaitymų suma (EUR)	Procentinė dalis nuo ataskaitinio laikotarpio vidutinės grynujų aktyvų vertės
2016 01 01–2016 06 30			
Už valdymą:	1 %	9 883	0,50
<i>nekintamas dydis</i>		9 883	0,50
<i>sėkmės mokestis</i>		-	-
Depozitoriumui	0,3 %	1 470	0,07
<i>mokestis nuo aktyvų</i>		1 186	0,06
<i>už sandorių sudarymą</i>		284	0,01
Už sandorių sudarymą		447	0,02
Už auditą		1 800	0,09
Kitos veiklos išlaidos		7 991	0,40
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma		21 144	1,06
BIK % nuo vidutinės GAV*			
Visų išlaidų suma	3 %	21 591	1,08
PAR (jei skaičiuojamas)*			
2015 01 01–2015 06 30			
Už valdymą:		10 067	0,50
<i>nekintamas dydis</i>	1 %	10 067	0,50
<i>sėkmės mokestis</i>		-	-
Depozitoriumui		1 310	0,06
<i>mokestis nuo aktyvų</i>	0,12 %	1 208	0,06
<i>už sandorių sudarymą</i>		102	0,00
Už sandorių sudarymą		98	0,00
Už auditą		1 711	0,08
Kitos veiklos išlaidos		8 076	0,39
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma		21 164	1,03
BIK % nuo vidutinės GAV*			
Visų išlaidų suma	3 %	21 262	1,03
PAR (jei skaičiuojamas)*			

* Bendrasis išlaidų koeficientas (BIK) – procentinis dydis, kuris parodo, kokia vidutinė fondo grynujų aktyvų dalis skiriama jo valdymo išlaidoms padengti. Šios išlaidos tiesiogiai sumažina investuotojo investicijų grąžą. Pažymėtina, kad, skaičiuojant BIK, į sandorių sudarymo išlaidas neatsižvelgiama.

* Portfelio apyvartumo rodiklis (PAR) – rodiklis, apibūdinantis prekybos kolektyvinio investavimo subjekto fondo portfelį sudarančiomis priemonėmis aktyvumą. Fondai, kurių PAR aukštas, patiria didesnes sandorių sudarymo išlaidas.

Generalinis direktorius

(valdymo įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

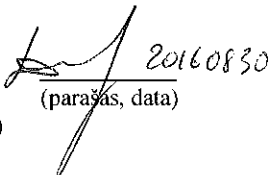
 2016 08 30
(parašas, data)

Ramūnas Baranauskas

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkas

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

 2016 08 30
(parašas, data)

Dainius Minelga

(vardas ir pavardė)

19. Esminiai įvykiai.

Nebuvo.

23. Visas audito išvados tekstas.

(Informacija pusmečio ataskaitoje neteikiama).

24. Informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto investicinės veiklos pajamas ir patirtas sąnaudas per ataskaitinį laikotarpį:

I.	Pajamos iš investicinės veiklos	
1.	<i>Palūkanų pajamos</i>	-
2.	<i>Realizuotas pelnas (nuostolis) iš investicijų į:</i>	83 561
2.1.	nuosavybės vertybinius popierius	83 561
2.2.	ne nuosavybės vertybinius popierius	-
2.3.	pinigų rinkos priemonės	-
2.4.	išvestines finansines priemones	-
2.5.	kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetus	-
2.6.	Nekilnojamo turto objektus	-
2.7.	kitas investicines priemones	-
3.	<i>Nerealizuotas pelnas (nuostolis) iš:</i>	96 776
3.1.	nuosavybės vertybinių popierių	96 776
3.2.	ne nuosavybės vertybinių popierių	-
3.3.	pinigų rinkos priemonių	-
3.4.	išvestinių finansinių priemonių	-
3.5.	kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetų	-
3.6.	nekilnojamojo turto objektų	-
3.7.	kitų investicinių priemonių	-
4.	<i>Kitos pajamos:</i>	-
4.1.	nekilnojamojo turto nuomos pajamos	-
4.2.	teigiamas rezultatas iš valiutų kursų skirtumo	-
4.3.	kitos	-
	Pajamų iš viso	180 337
II.	Sąnaudos	
I.	<i>Veiklos sąnaudos:</i>	21 591
1.1.	atskaitymai už valdymą	9 883
1.2.	atskaitymai depozitoriumui	1 470
1.3.	mokėjimai tarpininkams	447
1.4.	išlaidos už auditą	1 800
1.5.	<i>kiti mokėjimai ir išlaidos (išvardyti)</i>	7 991
1.5.1.	VP kotiravimo sąnaudos	304
1.5.2.	Nasdaq OMX licencijos mokestis	1 077
1.5.3.	Apskaitos mokestis	5 445
1.5.4.	Kiti mokesčiai	1 165
2.	<i>Kitos išlaidos:</i>	122
2.1.	palūkanų išlaidos	-
2.2.	išlaidos, susijusios su valdomais nekinojamojo turto objektais	-
2.3.	neigiamas rezultatas iš valiutų kursų skirtumo	122
2.4.	kitos	-
	Sąnaudų iš viso	21 713
III.	Grynosios pajamos	158 624
IV.	Išmokos (dividendai) vienetų savininkams	-
V.	Reinvestuotos pajamos	158 624

25. Kita reikšminga informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto finansinę būklę, veiksniai ir aplinkybės, turėję įtakos kolektyvinio investavimo subjekto turtui ar įsipareigojimams.

VII. INFORMACIJA APIE DIVIDENDŲ IŠMOKĖJIMĄ

26. Pateikti informaciją apie priskaičiuotų ir (ar) išmokėtų dividendų (pusmečio ataskaitoje – tarpinių dividendų po mokesčių) sumas, nurodyti laikotarpį, už kurį dividendai buvo mokami, išmokėjimo datas, dividendų dydį, tenkanti vienam vienetui (akcijai), ir kitą svarbią informaciją.

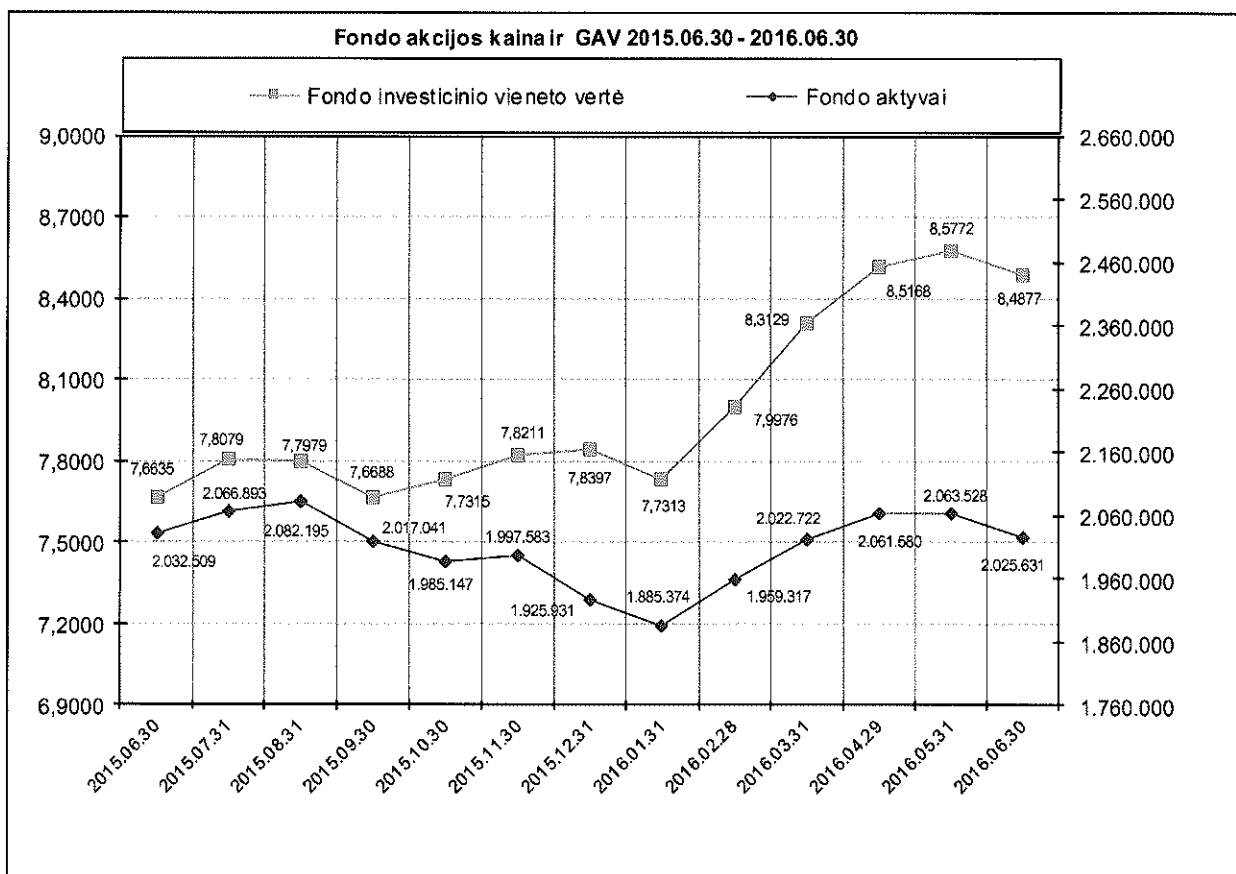
VIII. INFORMACIJA APIE KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO REIKMĖMS PASISKOLINTAS LĖŠAS

27. Kolektyvinio investavimo subjekto reikmėms pasiskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

IX. KITA INFORMACIJA

28. Paaiškinimai, komentarai, iliustruojamoji grafinė medžiaga ir kita svarbi informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto veiklą, kad investuotojas galėtų tinkamai įvertinti subjekto veiklos pokyčius ir rezultatus.

Žemiau pateikiame fondo akcijų kainų ir fondo aktyvų pokyčius grafiškai:
Fondo akcijos kaina ir fondo aktyvai 2015.06.30. - 2016.06.30. eurai:



Ankstesnė Fondo veikla negarantuoja ateities rezultatų.

X. ATSAKINGI ASMENYS

30. Konsultantų, kurių paslaugomis buvo naudotasi rengiant ataskaitą (FMĮ, auditoriai, kt.) vardai, pavardės (juridinių asmenų pavadinimai), adresai, leidimų verstis atitinkama veikla pavadinimas ir numeris.

31. Ataskaitą parengusių asmenų vardai, pavardės, pareigos, darbovietė (jeigu ataskaitą rengę asmenys nėra bendrovės darbuotojai).

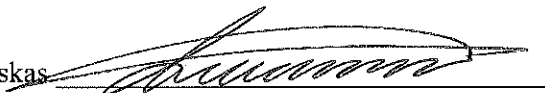
UAB "Orion Asset Management" generalinis direktorius Ramūnas Baranauskas.

UAB "Orion Asset Management" vyr.finansininkas Dainius Minelga.

32. Valdymo įmonės administracijos vadovo, vyriausiojo finansininko, ataskaitą rengusių asmenų ir konsultantų parašai ir patvirtinimas, kad joje pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką pateikiamų rodiklių vertėms.

UAB "Orion Asset Management"

Generalinis direktorius Ramūnas Baranauskas



UAB "Orion Asset Management"

Vyr.finansininkas Dainius Minelga



33. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją.

33.1. už ataskaitą atsakingi įmonės valdymo organų nariai, darbuotojai ir administracijos vadovas (nurodomi vardai pavardės, telefonų ir faksų numeriai, el. pašto adresai).

UAB "Orion Asset Management" generalinis direktorius Ramūnas Baranauskas. Tel./fax. 2313833. El. pašto adresas rb@orion.lt.

UAB "Orion Asset Management" vyr.finansininkas Dainius Minelga. Tel./fax. 2313833. El. pašto adresas dm@orion.lt.

33.2. jeigu ataskaitą rengia konsultantai arba ji rengiama padedant konsultantams, nurodyti konsultantų vardus, pavardes, telefonų ir faksų numerius, el. pašto adresus (jeigu konsultantas yra juridinis asmuo, nurodyti jo pavadinimą, telefonų ir faksų numerius, el. pašto adresą bei konsultanto atstovo (-ų) vardą, pavardę); pažymėti, kokias konkrečias dalis rengė konsultantai arba kokios ataskaitos dalys parengtos jiems padedant, bei nurodyti konsultantų atsakomybės ribas.
