

## UAB PRUDENTIS 2015 PUSMEČIO ATASKAITA

### I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys:

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

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

1.4. licencijos verstis valdymo įmonės veikla numeris:

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

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

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

2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta metų ataskaita:

**Nuo 2015 m. sausio mėn. 1 d. iki 2015 m. birželio mėn. 30 d.**

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

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

### II. INFORMACIJA APIE VALDYMO ĮMONĖS KAPITALĄ, JOS VEIKLĄ IR IŠLEISTUS PERLEIDŽIAMUOSIUS VERTYBINIUS POPIERIUS

4. Valdymo įmonės įstatinis kapitalas:

4.1. ataskaitinio laikotarpio įstatinio kapitalo dydis ir struktūra:

**2015 m. birželio 30 d. Įmonės įstatinio kapitalo dydis - 246 177,01 EUR.**

4.2. bendras įmonės išleistų akcijų skaičius, nominalioji vertė:

**Įmonės įstatinis kapitalas padalintas į 8 500 paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 28,962 EUR.**

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

**Nėra**

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

**Nėra**

7. Akcininkai:

7.1. bendras akcininkų skaičius:

## 2 (du) akcininkai.

7.2. akcininkai, nuosavybės teise turintys ar valdantys daugiau kaip 10 procentų valdymo įmonės įstatinio kapitalo: fizinių asmenų vardai, pavardės, įmonių pavadinimai, rūšis, buveinės adresas, Juridinių asmenų registro kodas, akcininkams nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičius, turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis procentais - atskirai nurodyti kiekvienam asmeniui nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiamų balsų procentus ir balsų, priklausančių jam su kartu veikiančiais asmenimis, procentus:

Vardas Pavardė	Akcijų skaičius	Akcijų rūšis	Nominalas, EUR	Įstatinio kapitalo dalis, %	Balsų dalis, %
Audrius Balaišis	5 525	Paprastos vardinės	28,962	65,00	65,00
Gediminas Būda	2 975	Paprastos vardinės	28,962	35,00	35,00

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

**100,00 %**

8. Valdymo įmonės klientai:

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

Eil. Nr.	Kolektyvinio investavimo subjekto rūšis ir tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų suma	Vidutinė grynųjų aktyvų vertė per ataskaitinį laikotarpį	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei
1.	Į perleidžiamuosius vertybinius popierius investuojantis atviras specialusis investicinis fondas	Prudentis Global Value Fund	1.938.167	2.019.944	28	26.826
2.	Informuotiesiems investuotojams skirtas atvirojo tipo investicinis fondas	Prudentis Fund	7.941.996	6.747.590	11	26.730
3.	Atviras suderintasis investicinis fondas	Prudentis Quantitative Value Fund	557.738	520.122	10	6.954
4.	Specialusis alternatyvus investicinis fondas	Prudentis United Alternative Fund	0	0	1	831
	<b>Iš viso</b>		<b>10.437.901</b>	<b>-----</b>	<b>49</b>	<b>60.510</b>

8.2. pensijų fondai:

-

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

Įmonė valdo individualius fizinių asmenų investicijų portfelius, kurių bendra vertė 2015 m. birželio 30 d. sudarė **2.993.883,80 EUR**.

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

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

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

**UAB FMĮ Orion Securities**

Į. k. 122033915

A. Tumėno g. 4, Vilnius

Sutarties pobūdis: tarpininkavimas perkant ir parduodant vertybinius popierius

**Swedbank, AB**

Į. k. 112029651

Konstitucijos pr. 20A, Vilnius

Sutarties pobūdis: tarpininkavimas perkant ir parduodant vertybinius popierius

**LHV Pank AS**

Į. k. 10539549

Tartu mnt. 2, Tallinn 10145, Estija

Sutarties pobūdis: tarpininkavimas perkant ir parduodant vertybinius popierius

**AB SEB Bankas**

Į. k. 112021238

Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius

Sutarties pobūdis: tarpininkavimas perkant ir parduodant vertybinius popierius

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

Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkų pavadinimas	Už aptarnavimo paslaugas išmokėto atlyginimo suma EUR
„Swedbank“, AB	18.056

### III. BENDROVĖS VALDYMAS

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

<b>Valdybos pirmininkas</b>	<b>Audrius Balaišis</b>			
Dalyvavimas įmonės kapitale valdymo įstatiniame	65,00 %			
Pareigos įmonėje valdymo	Direktorius			
Išsilavinimas	Mokymosi įstaiga	Įgyta specialybė	Mokymosi laikotarpis	
	M.B.A. Mendoza College of Business. University of Notre Dame. JAV	Verslo administravimo magistras	1995-1997	
	Vytauto Didžiojo universitetas	Verslo administravimo bakalauras	1991-1995	
Darbovietės ir pareigos per 10 paskutinių metų	Įmonės pavadinimas	Pareigos	Data	
	UAB FMĮ Baltijos vertybiniai popieriai	Generalinis direktorius. Portfelį valdytojas	2004-2006	
	AB "Zarasaitis"	Valdybos narys	2003-2005	
Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje	-			

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

UAB Prudentis nėra jokių teisminių procesų dalyvė.

#### V. ATSAKINGI ASMENYS

17. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

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

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

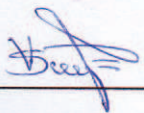
17.2. jeigu valdymo įmonės ataskaitą rengia konsultantai arba ją rengti padeda konsultantai, ataskaitoje turi būti nurodomi tų konsultantų vardai, pavardės, telefonų ir faksų numeriai (jeigu konsultantas yra juridinis asmuo, nurodoma jo pavadinimas, telefonų ir faksų numeriai bei konsultanto atstovo(-ų)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

*Konsultantė Vidmantė Semionovaitė, apskaitos įmonės UAB „IMG Numeri“ (kodas - 300602458) darbuotoja. tel.: (8 - 5) 266 10 33, faks. (8 - 5) 261 09 13, el.paštas: [vs@numeri.lt](mailto:vs@numeri.lt)*

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

Patvirtinu  \_\_\_\_\_ *Audrius Balaišis, Direktorius*

Patvirtinu  \_\_\_\_\_ *Giedrė Stankevičiūtė, VP apskaitininkė*

Patvirtinu  \_\_\_\_\_ *Vidmantė Semionovaitė, konsultantė*