

Valdymo įmonių ir investicinių kintamojo kapitalo bendrovių,
kurių turto valdymas neperduotas valdymo įmonėms,
informacijos rengimo ir pateikimo taisyklių
1 priedas

UAB „CITADELE INVESTICIJŲ VALDYMAS“ 2011 METŲ I PUSMEČIO ATASKAITA

I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys:	
1.1.Pavadinimas	UAB “CITADELE INVESTICIJŲ VALDYMAS”
1.2.Buveinė (adresas)	GYNĖJŲ G. 16, VILNIUS
1.3.Telefono,fakso numeriai, elektroninio pašto adresas, interneto svetainės adresas	+370 5 2649730, +370 5 2649731 invest@citadele.lt www.citadeleinvest.lt
1.4. Licencijos verstis valdymo įmonės veikla numeris	VĮK-007
1.5.Valdymo įmonės įregistravimo Juridinių asmenų registre data, vieta, kodas.	2003 m. gruodžio 15 d. Vilniaus m.sav. Vilniaus m. K.Kalinausko g. 13. Nuo 2007 m. gruodžio 10 d. buveinės adresas – Gynėjų g. 16, Vilnius Įm.kodas:111829843
2.Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta ataskaita	2011 01 01 - 2011 06 30
3 Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su šia ataskaita bei dokumentais, kuriais remiantis ji buvo parengta.	Gynėjų g. 16, Vilnius. Darbo valandomis nuo 08:00 val. iki 17:00 val., penktadieniais nuo 08:00 val. iki 15:45 val., prieššventinėmis dienomis nuo 8:00 val. iki 16:00 val.

II. INFORMACIJA APIE VALDYMO ĮMONĖS KAPITALĄ, IŠLEISTUS PERLEIDŽIAMUOSIUS VERTYBINIUS POPIERIUS IR AKCININKUS

4. Valdymo įmonės įstatinis kapitalas:	Įstatinis kapitalas – 3 580 000 (trys milijonai penki šimtai aštuoniasdešimt tūkstančių) litų.
4.1. ataskaitinio laikotarpio įstatinio kapitalo dydis ir struktūra;	Vienintelis akcininkas IPAS “Citadele Asset Management” savo 2009 m. gegužės 25 d. sprendimu nutarė padidinti įstatinį kapitalą nuo 2 200 000 litų iki 3 580 000 litų, papildomų įnašų suma - 1 380 000 lt. 2009 m. birželio 5 d. Juridinių asmenų registras įregistravo naujos redakcijos įstatus.
4.2. bendras įmonės išleistų akcijų skaičius, nominali vertė.	3.580.000 (trys milijonai penki šimtai aštuoniasdešimt tūkstančių) paprastų vardinių akcijų . Vienos akcijos nominali vertė 1 (Vienas litas)
5. Skolinto kapitalo dalis (procentais), lyginant su nuosavu kapitalu.	Nėra
6. Nuosavo kapitalo dydis, investuotas į diversifikuotą investicinių priemonių portfelį.	Investicijos: 1)Pinigai ir terminuoti indėliai bankuose: - terminuoti indėliai AB „Citadele“ banke – 351160 lt.; - einamosios sąskaitos AB„Citadele“ banke – 40100 lt.; - terminuoti indėliai ir einamosios sąskaitos AB SEB banke – 365002 lt.; - terminuoti indėliai ir einamosios sąskaitos Nordea banke – 202547 lt.; - terminuotas indėlis Danske banke – 313007 lt.

	2) Vertybiniai popieriai: - LR Vyriausybės obligacijos – 582283 lt.; - finansų įmonių skolos vertybiniai popieriai – 312021 lt.
7. Akcininkai:	Nuo 2006 m. liepos mėn. 31 d. – vienas.
7.1. Bendras akcininkų skaičius;	
7.2. akcininkai, nuosavybės teise turintys ar valdantys daugiau kaip 10 procentų valdymo įmonės įstatinio kapitalo: fizinių asmenų vardai, pavardės, įmonių pavadinimai, rūšis, buveinė (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;	1) Investicijų valdymo akcinė bendrovė “Citadele Asset Management”, Republikas laukums 2a, Ryga, LV-1522, Latvija. Įmonės kodas 40003577498, valdo 100 procentų valdymo įmonės įstatinio kapitalo.
7.3. Valdymo įmonės vadovų, administracijos darbuotojų ir kitų susijusių asmenų turimų akcijų skaičius, jų turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis (proc.).	Neturi

8. Valdymo įmonės klientai:

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

Kolektyvinio investavimo subjekto tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų suma	Grynųjų aktyvų vidutinė laikotarpio vertė	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei
Akcijų fondas (neriboto platinimo)	Citadele Baltijos jūros valtybių investicinis akcijų fondas	13501405.47	15155094.48	845	151723.78
Iš viso:	-	13501405.47	15155094.48	845	151723.78

8.2. pensijų fondai:

Pensijų fondo tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų suma	Grynųjų aktyvų vidutinė laikotarpio vertė	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei
Konservatyvaus investavimo	„Citadele Pensija 1“	205281.75	202356.08	58	0
Aktyvaus investavimo	„Citadele Pensija 2“	961351.09	962381.97	204	0
Savanoriško papildomo kaupimo	Citadele papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondas	312190.92	317604.07	64	0
Iš viso:		1478823.76	1482342.12	326	0

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

Valdymo įmonė yra sudariusi šimtą vieną individualių portfelių valdymo sutartį. Šią paslaugą valdymo įmonė pradėjo teikti nuo 2006 m. birželio mėnesio.

Aštuoniasdešimt penki klientai – fiziniai asmenys, penkiolika – juridiniai asmenys.

profesionalūs investuotojai, klientų skaičius pagal tipus);	Bendras individualių portfelių dydis – 46.754.780,90 litai. Individualaus portfelio sudėtis - investicinių fondų investiciniai vienetai, obligacijos, akcijos ir piniginės lėšos.
8.4. informacija apie kolektyvinio investavimo subjektų vienetų ar akcijų saugojimą ir tvarkymą.	Fondų dalyvių asmeninių sąskaitų tvarkymo ir saugojimo funkcijos deleguotos Depozitoriumui AB „Citadele“ bankui.
9. Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkai, su kuriais valdymo įmonė savo bei valdomų subjektų naudai yra sudariusi aptarnavimo sutartis (pavadinimai, adresai, sutarčių pobūdis).	1) Tarpininkas – AB „Citadele“ bankas (K.Kalinausko 13, Vilnius).. 2) Tarpininkas – AS Citadele banka (Republikas laukums 2a, LV-1522 Ryga).
10. Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkams už aptarnavimo paslaugas išmokėto atlyginimo suma (pagal tarpininkus).	1) Tarpininkui AB „Citadele“ bankui išmokėta už tarpininkavimo paslaugas - 186,13 Lt. 2) AS „Citadele banka“ už tarpininkavimo paslaugas išmokėta – 23735,62 lt.

IV. INVESTICINĖ VEIKLA

11. Ataskaitinio pusmečio pabaigoje turimo investicinių priemonių portfelio sudėtis:

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt.)	Bendra nominali vertė	Bendra įsigijimo vertė	Įsigijimo vertė, tenkanti vienetui	Bendra rinkos vertė	Rinka, pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	Balsų dalis emitente (%)	Dalis portfelyje %
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą										
Iš viso:	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą										
Iš viso:	-	-	0	0	0	0	0	-	-	
Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose										
Iš viso:	-	-	0	0	0	0	0	-	-	
Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai										
Iš viso:	-	-	0	0	0	0	0	-	-	
Iš viso nuosavybės vertybinių popierių:			0	0	0	0	0	-	-	

tis:

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt.)	Bendra nominali vertė	Bendra įsigijimo vertė	Įsigijimo vertė, tenkanti vienetai	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Išpirkimo / konvertavimo data	Dalis portfelyje (%)
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą										
Vyriausybės VP	LT	LT0000603227	3620	362000	406569.27	112.31	402666.53	7.60%	2012.10.29	18.59
Vyriausybės VP	LT	XS0147459803	50	172640	194289.88	3885.80	179616.21	5.875%	2012.05.10	8.29
LHZB Kilu Zimes	LV	LV0000800340	570	196809.6	198707.6	348.61	194930.4	1.625%	2012.02.15	9.00
Paritate Bankas Hipoteku kilu zimes	LV	LV0000800381	350	120848	122122.77	348.92	117090.39	3.375%	2011.12.15	5.41
Iš viso:	-	-	4590	852297.6	921689.52	200.80382	894304	-	-	41.29
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomą ar jį atitinkantį prekybos sąrašą										
Iš viso:	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose										
Iš viso:	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-
Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai										
Iš viso:	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-
Iš viso ne nuosavybės vertybinių popierių:			4590	852297.6	921689.52	200.80382	894304			41.29

KIS pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt.)	Valdytojas	Bendra įsigijimo vertė	Įsigijimo vertė, tenkanti vienetai	Bendra rinkos vertė	Šaltinis, pagal kurio duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas*	Dalis portfelyje (%)
Kolektyvinių investavimo subjektų įstatymo 61 str. 1 d. reikalavimus atitinkančių kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) vienetai (akcijos)										
Iš viso:	-	-	0	-	0	0.0000	0.00	-	-	0.00
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)										
Iš viso:			0		0	0	0			
Iš viso KIS vienetų (akciju):	-	-	0		0	0.00	0.00	-	-	0.00

*nurodyti KIS tipą:

Banko pavadinimas				Valiuta			Bendra rinkos vērtē	Palūkanu norma		Dalis portfelyje (%)
Pinigai										
AB "Citadele" bankas		LT		LTL			40100			1.85
Nordea Bank		LT		LTL			14.05			0.00
AB SEB bankas		LT		LTL			8.3			0.00
AB SEB bankas		LT		EUR			2.04			0.00
Iš viso pinigai:	-	-	-	-	-	-	40124	-	-	1.85
Pavadinimas										
Trumpas apibūdinimas										
Bendra vērtē										
Paskirtis										
Dalis portfelyje (%)										
Kitos priemonēs (aiškiai ivardyti), nenurodytos Kolektīvino investavimo subjektu iestatymo 57 str. 1 d										
Iš viso:										
-										
0										
-										
-										

V. BENDROVĒS VALDYMAS

<p>17. Bendrovēs organu nariai (stebētāju tarybos nariai, valdybos nariai, bendrovēs vadovas, jo pavaduotāji, vīriāusias finansininkas):</p> <p>17.1. pareigas, vardai ir pavardēs, duomenys apie dalyvavimā valdymo īmonēs īstatiniame kapitale (turima īstatinio kapitālo ir balsu dalis procentais);</p>	<p>Stebētāju tarybos nariai: 1) pirmininkas- Vladimirs Ivanovs -valdymo īmonēs akciju neturi.</p> <p>Nariai:</p> <p>Sergejs Zaicevs -valdymo īmonēs akciju neturi; Deniss Mosčenko- valdymo īmonēs akciju neturi; Andris Kotans -valdymo īmonēs akciju neturi; Skirmantas Jareckas - valdymo īmonēs akciju neturi.</p> <p>Valdybos nariai:</p> <p>1) Danutē Griežienē, vīriāusioji finansininkē, valdymo īmonēs akciju neturi; 2) Renata Bagavičienē, l.e.presidento pareigas- valdymo īmonēs akciju neturi.</p>
<p>17.2. Duomenys apie dalyvavimā kitu īmoniū, īstaigu ir organizaciju veikloje (īmonēs, īstaigos ar organizacijos pavadinimas ir pareigas) bei kapitale (īmonēs, īstaigos ar organizacijos pavadinimas, turima kapitālo ir balsu dalis procentais);</p>	<p>Stebētāju tarybos nariai: Stebētāju tarybos nariai: 1) pirmininkas - Vladimirs Ivanovs.</p> <p>1) IPAS "Citadele Asset Management" valdybos pirmininkas; 2) UAB "Citadele investiciju valdymas" stebētāju tarybos pirmininkas; 3) AAS "Citadele Life" tarybos pirmininkas; 4) AS "Citadele Atklatais Pensiju Fonds" tarybos pirmininkas; 5) AP Anlage & Privatbank AG direktoriu tarybos pirmininkas; 6) AS "Citadele banka" Privataus kapitālo valdymo tarnybos vadovas; 7) AS "Citadele banka" Klientu aptarnavimo padalinio vadovas; Kitu īstaigu ir organizaciju kapitale nedalyvauja.</p> <p>Nariai:</p> <p>Sergejs Zaicevs:</p> <p>1) Paslaugu administravimo ir privaču asmenu aptarnavimo departamento vadovo pavaduotojas, IPAS „Citadele Asset Management“ (Latvija). 2) Privačios bankininkystēs departamento Privataus kapitālo valdymo sektoriaus vadovas, AS „Citadele banka“, Latvija; 3) IPAS „Citadele Asset Management“ Vice prezidentas.</p>

	<p>Valdo 35 % SIA „Yess darba agentūra“ (Latvija) bendrovės kapitalo.</p> <p>Deniss Mosčenko:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Generalinis direktorius IPAS „Citadele Asset Management“ (Ukraina); 2) Antrinių kompanijų ir atstovybių valdymo skyriaus vadovas, IPAS „Parex Asset Management“ (Latvija); 3) Valdybos pirmininko patarėjas, IPAS „Citadele Asset Management“ (Latvija); 4) Valdybos narys SIA „PR Specialie projekti“, Latvija; 5) Valdybos pimininkas SIA „E& Baltic Properties“, Latvija; 6) Valdybos pirmininkas SIA „First Baltic Property Riga“, Latvija. <p>Andris Kotans</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) IPAS „Citadele Asset Management“ (Latvija) portfelių valdymo departamento vadovas, vyresnysis portfelių valdytojas. <p>Kitų įstaigų ir organizacijų kapitale nedalyvauja.</p> <p>Skirmantas Jareckas.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) AB „Citadele“ banko valdybos narys, išdo tarnybos direktorius. <p>Kitų įstaigų ir organizacijų kapitale nedalyvauja</p> <p>Valdybos nariai: 1) Danutė Griežienė, vyriausioji finansininkė. - AP Anlage & Privatbank AG Atstovybės Vilniuje vyriausioji buhalterė, UAB „Art Inn“ buhalterė. 3) Renata Bagavičienė, laikinai einanti prezidento pareigas.</p> <p>AP Anlage & Privatbank AG Atstovybės Vilniuje vadovo pavaduotoja.</p>
<p>17.3. Duomenys apie kiekvieno bendrovės organų nario kadencijos pradžią ir pabaigą.</p>	<p>Stebėtojų tarybos nariai: 1) pirmininkas - Vladimirs Ivanovs 2010 10 20 – 2012 01 03</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Sergejs Zaicevs 2009 03 09 – 2012 01 03 3) Deniss Moščenko 2009 09 01 – 2012 01 03 4) Andris Kotans 2008 06 27 – 2012 01 03 5) Skirmantas Jareckas 2008 01 03 – 2012 01 03 <p>Valdybos nariai: 1) Renata Bagavičienė 2007 11 30 – 2011 11 30;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3) Danutė Griežienė 2007 11 30 – 2011 11 30.
<p>18. Patirtį finansų srityje ir kvalifikaciją patvirtinančius sertifikatus turinčių valdymo įmonės vadovų ir darbuotojų vardai ir pavardės, gimimo metai, adresai, telefonai, išsilavinimas, turimo kvalifikaciją patvirtinančio sertifikato pavadinimas ir numeris.</p>	<p>1) Kvalifikaciją patvirtinančius sertifikatus turintys valdymo įmonės darbuotojai:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Leonardas Diržys- portfelių valdytojas, gimimo metai – 1984 m.; išsilavinimas-aukštasis, tel. (85) 2047242, faks.Nr. (8 5) 2649731, leonardas.dirzys@citadele.lt. 2008 m. kovo 28 d., išlaikius egzaminą LR Vertybinių popierių komisijoje, išduota finansų maklerio konsultanto licencija Nr. S183. - Vitalij Semionov – investicijų konsultantas; gimimo metai – 1984 m.; darbovietės adresas – Gynėjų g.16, Vilnius; išsilavinimas-aukštasis; tel.: (8 5) 2649740, faks.Nr. (8 5) 2649731; vitalij.semionov@citadele.lt; 2008 m. rugpjūčio mėn. 7 d., išlaikius egzaminą LR Vertybinių popierių komisijoje, išduota finansų maklerio konsultanto licencija Nr. S225. <ol style="list-style-type: none"> 2) Trylikos metų darbo patirtį finansų srityje turintys valdymo įmonės darbuotojai: <ul style="list-style-type: none"> - Danutė Griežienė – vyr.finansininkė; 3) Dešimties metų darbo patirtį finansų srityje turi valdymo įmonės darbuotoja: <ul style="list-style-type: none"> - Renata Bagavičienė – L.e.prezidento pareigas.

19. Nurodyti asmenis, susijusius su valdymo įmone: 19.1. valdymo įmonės kontroliuojami arba valdymo įmonę kontroliuojantys asmenys ;	Valdymo įmonę kontroliuojantis asmuo: IPAS "Citadele Asset Management" Republikas laukums 2a, LV-1522 Ryga. Įmonės kodas 40003577498, valdo 100 procentų valdymo įmonės įstatinio kapitalo.
19.2. jei kontroliuojamas arba kontroliuojantis asmuo yra juridinis asmuo, nurodyti šio juridinio asmens vadovus – jų vardus, pavardes.	Kontroliuojantis asmuo - 1) IPAS "Citadele Asset Management" Republikas laukums 2a, LV-1522 Ryga. Įmonės kodas 40003577498, valdo 100 procentų valdymo įmonės įstatinio kapitalo. Vadovas – Vladimiris Ivanovs.
20. 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, tokių asmenų dalis valdomų kolektyvinio investavimo subjektų portfeliuose.	1) Valdybos narė: Renata Bagavičienė yra sudariusi pensijų kaupimo sutartį Citadele Papildomo savanoriško pensijų kaupimo fonde. 2) AS Citadele banka yra įsigijęs 59092,5167 investicinių vienetų Citadele Baltijos jūros valstybių investiciniame akcijų fonde- kas sudaro 61,15 procentų nuo visų fonde esančių investicinių vienetų sumos. 3) IPAS "Citadele Asset Management" valdomi fondai: - Pensijų plans „Papildpensija“ yra įsigijęs 372,3895 investicinius vienetus Citadele Baltijos jūros valstybių investiciniame akcijų fonde- kas sudaro 0,39 procento nuo visų fonde esančių investicinių vienetų sumos.

VI. NAUJAUSI IR ESMINIAI ĮVYKIAI VALDYMO ĮMONĖS VEIKLOJE, JOS PERSPEKTYVOS

21. Esminiai įvykiai valdymo įmonės veikloje (esminių ataskaitinio laikotarpio įvykių apibūdinimas, jų data (laikotarpis)).	Nėra.
22. Veiklos strategija ir numatomi jos pokyčiai per artimiausius finansinius metus.	-

VII. ATSAKINGI ASMENYS

32. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją: 32.1. už ataskaitą atsakingi įmonės valdymo organų nariai, darbuotojai ir bendrovės vadovas (nurodyti vardus, pavardes, pareigas, telefonų ir faksų numerius);	L.e. prezidento pareigas Renata Bagavičienė tel. +370 5 649733, Faksas +370 5 2649731. Vyr. finansininkė Danutė Griežienė tel. +370 5 2649734 faksas .+370 5 2649731;
32.2. jeigu valdymo įmonės ataskaitą rengia konsultantai arba ji rengiama padedant konsultantams, ataskaitoje turi būti nurodyti tų konsultantų vardai, pavardės, telefonų ir faksų numeriai (jeigu konsultantas yra juridinis asmuo, nurodyti jo pavadinimą, telefonų ir faksų numerius bei konsultanto atstovo(u) vardą ir pavardę; pažymėti, kokias konkrečias ataskaitos dalis rengė konsultantai arba kokios ataskaitos dalys parengtos padedant konsultantams, ir nurodyti konsultantų atsakomybės ribos).	Nėra
33. 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.	L.e. prezidento pareigas Renata Bagavičienė Vyr. finansininkė Danutė Griežienė