

Uždarnosios akcinės bendrovės

INTER ASSET MANAGEMENT

**2024 METŲ I PUSMEČIO
ATASKAITA**

Vilnius 2024

I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys:

1.1 Pavadinimas.

Uždaroji akcinė bendrovė Nter Asset Management

1.2. Buveinės adresas.

Jogailos g. 9A, Vilnius

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

Telefonas:	(5) 203-26-99
Elektroninio pašto adresas:	info@nteram.lt
Interneto svetainės adresas:	www.nteram.lt

1.4. Licencijos verstitis valdymo įmonės veikla numeris.

Leidimo užsiimti veikla Nr.	VĮK – 011 bei valdymo įmonės, veikiančios pagal Alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymą, licencija Nr. 7.
-----------------------------	---

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

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

2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta metų ataskaita.

2024 m. sausio 1 d. – 2024 m. birželio 30 d.

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

Jogailos g. 9A, Vilnius.
Kiekvieną darbo dieną nuo 11 iki 17 val.

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

4. Valdymo įmonės įstatinis kapitalas:

4.1. Ataskaitinio laikotarpio įstatinio kapitalo dydis ir struktūra:

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

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

Įstatinis kapitalas per paskutinius trejus metus nekito.

4.2. Bendras įmonės išleistų akcijų skaičius, nominalioji vertė.

2024 06 30 d. bendrovės įregistruotas įstatinis kapitalas 399 675.60 Eur, padalintas į 1 380 paprastųjų vardinių 289.62 Eur nominalios vertės akcijų. Teisės numatytos 'Akcinių bendrovių įstatyme'.

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

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

7. Akcininkai:

7.1. Bendras akcininkų skaičius.

2023 06 30 d. bendras akcininkų skaičius – trys.

2024 06 30 d. bendras akcininkų skaičius – trys.

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.

2024 06 30 d. bendrovės akcininkai buvo trys:

Orion Managing Partners B. V., Schiphol Boulevard 465, Tower C, Floor 4, 1118BK, Schiphol, Nyderlandai, įmonės kodas 856097378, - 50 proc.;

UAB „VIALEGMA“, Vyrių Sodų 1-oji g. 23, Vilnius, įmonės kodas 125843714, - 25 proc.;

UAB „TREZOR ventures“, J. Basanavičiaus g. 31-4, Vilnius, įmonės kodas 305899718, - 25 proc.

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

8. Valdymo įmonės klientai:

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

Kolektyvinio investavimo subjekto rūšis ir tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų suma, Eur	Vidutinė metinė grynųjų aktyvų	Dalyvių skaičius	Metinis priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei
		2024 06 30	Vertė, Eur.		Vertė, Eur.
Atviro tipo suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas.	OMX Baltic Benchmark fund	1 650 073	1 707 933	259	18 000
Uždaro tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas.	Nter Agroland Debt Fund	9 115 546	8 949 453	80	83 317
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	ORION London Property Fund	995 138	1 295 252	40	0
Uždaro tipo, informuotiesiems investuotojams skirta investicinė uždaroji akcinė bendrovė	ORION Healthcare and Wellness Fund	13 236 695	13 161 439	71	53 381
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	Orion RE Income Fund I	3 643 522	3 845 215	101	0
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	Nter Private Equity Fund I	8 378 960	8 454 828	43	72 753
Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	Nter Private Debt Fund	38 855 680	39 409 870	258	347 827
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	Nter Infrastructure Fund	2 001 608	1 868 700	13	15 000
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	Nter Opportunity Fund I	15 344 835	15 972 822	7	60 683
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	Nter Social Infrastructure Fund	1 913 440	1 921 750	25	18 753
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	Nter USA Private Equity Fund	19 296 830	18 566 441	79	133 985
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	Nter USA Logistics Fund	11 038 208	11 038 208	89	45 291
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	Alternative Energy II Fund	7 320 735	6 825 623	35	58 345
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	Alternative Lenders and Fintech	1 246 512	1 250 744	7	10 960
Iš viso		134 037 782	134 268 295	1 107	918 295

8.2. Pensijų fondai.

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

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

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

IKKB „OMX Baltic Benchmark fondo“ akcijų saugojimas ir tvarkymas perduotas AB SEB bankas depozitoriumui.

Uždaro tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Nter Agroland Debt fund“ akcijų saugojimas ir tvarkymas perduotas - AB Šiaulių bankas depozitoriumui.

Uždaro tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „ORION London Property Fund“ - UAB FMĮ „Orion securities“ - depozitoriumas, AB Swedbank - turto saugotojas

Informuotiesiems investuotojams skirta investicinė uždaroji akcinė bendrovė ORION Healthcare and Wellness Fund“ - AB SEB bankas depozitoriumas, AB Swedbank - turto saugotojas

Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Nter Private Equity Fund I“ - AB SEB bankas - turto saugotojas, UAB FMĮ „Orion securities“ - depozitoriumas

Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Orion RE Income Fund I“ - akcijų saugojimas ir tvarkymas perduotas AB SEB bankas depozitoriumui.

Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Nter Private Debt Fund“ akcijų saugojimas ir tvarkymas perduotas - AB Šiaulių bankas depozitoriumui.

Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Nter Infrastructure Fund“ akcijų saugojimas ir tvarkymas perduotas - AB SEB bankas depozitoriumui.

Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Nter Opportunity Fund I“ akcijų saugojimas ir tvarkymas perduotas - AB Šiaulių bankas depozitoriumui.

Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Nter Social Infrastructure Fund“ akcijų saugojimas ir tvarkymas perduotas - AB SEB bankas depozitoriumui.

Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Nter USA Logistics Fund“ - UAB FMĮ „Orion securities“ depozitoriumui, AB Swedbank - turto saugotojas

Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Nter USA Private Equity Fund“ - UAB FMĮ „Orion securities“ depozitoriumui, AB Swedbank - turto saugotojas

Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Alternative Energy Fund II“ akcijų saugojimas ir tvarkymas perduotas - AB SEB bankas depozitoriumui.

Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Alternative Lenders and Fintech“ akcijų saugojimas ir tvarkymas perduotas - AB SEB bankas depozitoriumui

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

IKKB „OMX Baltic Benchmark Fund“, atstovaujamas UAB Nter Asset Management, sudariusi vertybinių popierių sąskaitos tvarkymo sutartį su AB SEB bankas (adresas: Konstitucijos per. 24, Vilnius).

UAB Nter Asset Management sudaręs paslaugų teikimo sutartis su UAB FMĮ „Orion Securities“ (adresas: Antano Tumėno g. 4, Vilnius), AB „SEB“ (adresas: Konstitucijos pr. 24, Vilnius), AB „AB Šiaulių bankas“ (adresas: Tilžės g. 149, Šiauliai).

UAB Nter Asset Management sudaręs fondų investicinių vienetui platinimo sutartį su UAB FMĮ „Orion Securities“ (adresas: Antano Tumėno g. 4, Vilnius).

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

III. BENDROVĖS VALDYMAS

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

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

Bendrovės generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas Mantas Skipitis, Bendrovės įstatiniame kapitale dalyvauja netiesiogiai, turi 25 proc. balsų.

Valdybos narys Saulius Garbaravičius, Bendrovės įstatiniame kapitale dalyvauja netiesiogiai, turi 40 proc. balsų.

Valdybos narys Paulius Vazniokas, Bendrovės įstatiniame kapitale dalyvauja netiesiogiai, turi 10 proc. balsų.

Valdybos narys Benas Poderis, Bendrovės įstatiniame kapitale dalyvauja netiesiogiai, turi 25 proc. balsų.

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

11.2. Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje (įmonės, įstaigos ar organizacijos pavadinimas ir pareigos) bei kapitale (įmonės, įstaigos ar organizacijos pavadinimas, turima kapitalo ir balsų dalis, procentais).

Mantas Skipitis – Valdymo įmonės generalinis direktorius, valdybos pirmininkas, turi 25 proc. balsų (netiesiogiai).

UAB "NTD1" – Direktorius

UAB "SC Baltic Realty" – Generalinis direktorius

UAB "VIALEGMA" – Direktorius, turi 100 proc. balsų

UAB "Wealthgrow" – Direktorius

UAB „PC Investicijų grupė“ – turi 25 proc. balsų (netiesiogiai)

UAB „OAM Sietynas“ – turi 100 proc. balsų

UAB YOKAI investicijos – turi 50 proc. balsų

UAB Molėtų prekybos centras – turi 25 proc. balsų (netiesiogiai)

UAB Baltic Sea Groceries Developments – turi 25 proc. balsų (netiesiogiai)

UAB SSL Projektai – turi 25 proc. balsų (netiesiogiai)

UAB „Milito“ – turi 25 proc. balsų (netiesiogiai)

UAB „Joniškės 3“ – turi 7,5 proc. balsų (netiesiogiai)

UAB „Nter“ – turi 50 proc. balsų (netiesiogiai)

UAB Crowdison – turi 50 proc. balsų (netiesiogiai)

UAB „Industrial properties investments“ – turi 25 proc. balsų (netiesiogiai)

UAB „Industrial and logistics property 1“ – turi 20 proc. balsų (netiesiogiai)
kitose įmonėse neturi daugiau nei 1 proc. balsų

Saulius Garbaravičius – Valdymo įmonės valdybos narys, turi 40 proc. balsų (netiesiogiai)

Dalyvavimas kitų įstaigų ir organizacijų veikloje:

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

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

UAB Orion Leasing – Valdybos narys

UAB „Nordrent“ – Valdybos narys, turi 57 proc. balsų (netiesiogiai)

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

UAB TNL20 – turi 33 proc. balsų

UAB „OC finance“ – turi 40 proc. balsų (netiesiogiai)

UAB Nandi Finance – turi 62 proc. balsų (netiesiogiai)

UAB AFServices – turi 40 proc. balsų (netiesiogiai)

UAB „Patikimos garantijos“ – turi 75 proc. balsų (netiesiogiai)

UAB „RD Grupė“ – turi 16 proc. balsų

UAB „Baltijos biotechnologijos“ – turi 100 proc. balsų

Orion Managing Partners B.V. – turi 80 proc. balsų

ProFin Holdings B.V. – turi 20 proc. balsų

SOL Capital B.V. – turi 100 proc. balsų

UAB „Istop VAT“ – turi 40 proc. balsų

UAB Taxmax – turi 40 proc. balsų

UAB Mm prekyba – turi 34 proc. balsų

UAB SL Town – turi 50 proc. balsų

UAB „Makadamijos kelias“ – turi 30 proc. balsų (netiesiogiai)

UAB „Bepaskolos“ – turi 75 proc. balsų (netiesiogiai)

UAB „Baltijos turtas“ – turi 100 proc. balsų (netiesiogiai)

kitose įmonėse neturi daugiau nei 1 proc. balsų

Paulius Vazniokas – Valdymo įmonės valdybos narys; turi 10 proc. balsų (netiesiogiai)

Dalyvavimas kitų įstaigų ir organizacijų veikloje:

UAB „Grainmore“ – Valdybos narys; turi 11,19 proc. balsų (netiesiogiai)

UAB Tasty foods – Valdybos narys; turi 11,19 proc. balsų (netiesiogiai)

UAB „LTRE Investicijos“ – Direktorius; turi 30 proc. balsų

UAB „Hardok“ – Direktorius; turi 20 proc. balsų (netiesiogiai)

UAB Baltic Food Investment – Direktorius; turi 10 proc. balsų (netiesiogiai)

UAB PaVa Invest – Direktorius, turi 100 proc. balsų

UAB "Husk Convert" – Direktorius, turi 100 proc. balsų (netiesiogiai)

UAB FMĮ „Orion Securities“ – Valdybos narys; turi 16 proc. balsų (netiesiogiai)

UAB Nandi Finance – turi 15,5 proc. balsų (netiesiogiai)

ProFin Holdings B.V. – turi 20 proc. balsų

BFI Capital B.V. – turi 10 proc. balsų

Orion Managing Partners B.V. – turi 20 proc. balsų

UAB Taxmax – turi 10 proc. balsų

UAB „Istop VAT“ – turi 10 proc. balsų

UAB „OC Finance“ – turi 10 proc. balsų (netiesiogiai)

UAB Orion Leasing – turi 16 proc. balsų (netiesiogiai)

UAB AFServices – turi 10 proc. balsų

UAB „Wealthgrow“ – turi 10 proc. balsų (netiesiogiai)

UAB "Kodema" – turi 2,6 proc. balsų (netiesiogiai)

UAB Nordic Idea – Valdybos narys; turi 1,88 proc. balsų (netiesiogiai)

kitose įmonėse neturi daugiau nei 1 proc. balsų

Benas Poderis – valdybos narys, Nter Private Debt Fund fondo valdytojas, investicijų valdymo skyriaus vadovas, turi 25 proc. balsų (netiesiogiai)

UAB Baltic Sea Groceries Developments – Direktorius, 25 proc. balsų (netiesiogiai)

UAB TREZOR ventures – Direktorius, 100 proc. balsų

UAB SSL Projektai – Direktorius, 25 proc. balsų (netiesiogiai)

UAB YOKAI investicijos – Direktorius, 50 proc. balsų

UAB Baltic credit opportunities, 90 proc. balsų

UAB „Patikimos garantijos“ – Valdybos narys

UAB PC Investicijų grupė – Direktorius; turi 25 proc. balsų (netiesiogiai)

UAB Molėtų prekybos centras, turi 25 proc. balsų (netiesiogiai)

UAB „Milito“, turi 25 proc. balsų (netiesiogiai)

UAB „Joniškės 3“, turi 7,5 proc. balsų (netiesiogiai)

UAB Nter – Direktorius, turi 50 proc. balsų

UAB Industrial and logistics Property 1, turi 20 proc. balsų (netiesiogiai)

UAB Industrial Properties Investments, turi 20 proc. balsų (netiesiogiai)

UAB Crowdison – turi 50 proc. balsų (netiesiogiai)

kitose įmonėse neturi daugiau nei 1 proc. balsų.

Dainius Minelga – Vyr. finansininkas

Dalyvavimas kitų įstaigų ir organizacijų veikloje:

UAB „OC Finance“ – Vyr. buhalteris.

UAB „Alfa tyrimai“ – Finansininkas.

UAB „ZPR Service Company“ – Finansininkas.

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

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

Valdybos pirmininkas Mantas Skipitis. Kadencijos pradžia 2022 m. rugpjūčio 23 d. – kadencijos pabaiga – 2026 m. liepos 29 d. (Valdybos narys nuo 2020 m. gegužės 22 d.)

Valdybos narys Saulius Garbaravičius. Kadencijos pradžia 2022 m. liepos 29 d. – kadencijos pabaiga – 2026 m. liepos 29 d. (Valdybos narys nuo 2014 m. gegužės 15 d. Laikotarpiu 2017 m. kovo 28 d. – 2022 rugpjūčio 22 d. valdybos pirmininkas).

Valdybos narys Paulius Vazniokas. Kadencijos pradžia 2022 m. liepos 29 d. – kadencijos pabaiga – 2026 m. liepos 29 d. (Valdybos narys nuo 2010 m. rugpjūčio 12 d. Laikotarpiu 2014 m. liepos 28 d. – 2017 kovo 27 d. valdybos pirmininkas).

Valdybos narys Benas Poderis. Kadencijos pradžia 2022 m. liepos 29 d. – kadencijos pabaiga – 2026 m. liepos 29 d. (Valdybos narys nuo 2020 m. gegužės 22 d.)

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

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

12. Patirtį finansų srityje ir kvalifikaciją patvirtinančius sertifikatus turinčių valdymo įmonės vadovų ir darbuotojų vardai ir pavardės, telefonai, išsilavinimas, turimo kvalifikaciją patvirtinančio sertifikato pavadinimas ir numeris.

1. Vardas Donatas		2. Pavardė Frejus	
3. Telefonas +370 5 203 2699		4. Pareigos Fondo valdytojas	
5. Kvalifikacija Generalinė finansų maklerio licencija Licencijos Nr. A283	5.1. įstaiga, kurioje buvo keliama kvalifikacija LR vertybinių popierių komisija	5.2. kvalifikacijos kėlimo data 2007 09 12	
6. Išsilavinimas Aukštasis	6.1. mokymo įstaiga University of Reading	6.2. baigimo metai 2000 m.	

1. Vardas Benas		2. Pavardė Poderis	
3. Telefonas +370 5 203 2699		4. Pareigos Investicijų valdymo skyriaus vadovas	
5. Kvalifikacija Finansų maklerio generalinė licencija Licencijos Nr. G324	5.1. įstaiga, kurioje buvo keliama kvalifikacija Lietuvos bankas	5.2. kvalifikacijos kėlimo data 2016 m.	
6. Išsilavinimas Aukštasis	6.1. mokymo įstaiga Vilniaus universitetas Teisės fakultetas	6.2. baigimo metai 2013 m.	

1. Vardas Paulius		2. Pavardė Beniušis	
3. Telefonas +370 5 203 2699		4. Pareigos Finansų analitikas	
5. Kvalifikacija CFA (kvalifikacija pripažinta atitinkanti finansų maklerio kvalifikaciją pagal Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo 17 str. 9 d)	5.1. įstaiga, kurioje buvo keliama kvalifikacija CFA Institute	5.2. kvalifikacijos kėlimo data 2023 06 30	
6. Išsilavinimas Aukštasis	6.1. mokymo įstaiga ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas	6.2. baigimo metai 2020 m.	

13. Nurodyti asmenis, susijusius su valdymo įmone:

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

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

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

Per 2024 metų pirmą pusmetį bendra susijusių asmenų (kaip jie apibrėžti taisyklių 4.1 punkte) sandorių, sudarytų su valdymo įmonės valdomais kolektyvinio investavimo subjektais, suma sudarė 17 tūkst. Eurų.

Asmenų, susijusių su valdymo įmone, valdoma dalis pagal fondą 2024 birželio 30 dienai pateikiama lentelėje žemiau:

Pavadinimas	Susijusių asmenų valdoma dalis
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Nter Social Infrastructure Fund“	20,97%
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Nter Opportunity Fund I“	25,56%
Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „NTER Private Debt Fund I“	0,21%
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Nter Private Equity Fund I“	16,95%
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Nter USA Logistics Fund“	3,25%
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Nter USA Private Equity Fund“	1,18%

IV. ESMINIAI ĮVYKIAI VALDYMO ĮMONĖS VEIKLOJE

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

2024-06-04 Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros komitetas suteikė Valdymo įmonei valdymo įmonės, veikiančios pagal Alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymą, licenciją Nr. 7, pagal kurią suteikta teisė valdyti informuotiesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus, įskaitant profesionaliesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus.

2024-06-28 uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtos investicinės uždarnosios akcinės bendrovės „ORION Healthcare and Wellness Fund“ akcininkai visuotiniame akcininkų susirinkime nusprendė pratęsti bendrovės veiklos laikotarpį iki 2026-09-29 su galimybe pratęsti dar dviem metams.

2024-05-15 uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo Nter Social Infrastructure Fund per specialios paskirties įmonę plėtojamas Sendvario daugiafunkcinio centro projektas gavo statybų leidimą, pradėti statybų darbai.

Po ataskaitinio laikotarpio pabaigos ir iki šių finansinių ataskaitų patvirtinimo datos neįvyko jokių kitų esminių įvykių, kurie turėtų įtakos šioms finansinėms ataskaitoms ar turėtų būti papildomai atskleisti.

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

V. ATSAKINGI ASMENYS

17. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

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

Generalinis direktorius: Mantas Skipitis, telefonas (5) 203-2699 .

Vyriausias finansininkas: Dainius Minelga, telefonas (5) 203-2699 .

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

18. Už ataskaitos parengimą atsakingų valdymo įmonės valdymo organų narių, darbuotojų ir bendrovės vadovo bei konsultantų patvirtinimas, kad ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos valdymo įmonės ar jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų (pensijų fondų) veiklai. Prie šio patvirtinimo turi būti šiame punkte paminėtų asmenų parašų originalai.

Generalinis direktorius: Mantas Skipitis_____

Vyriausias finansininkas: Dainius Minelga_____