



**Atvirajo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas  
investicinis fondas „Multi Asset Selection Fund“**

**2020 METŲ I PUSMEČIO  
VEIKLOS ATASKAITA**

## Bendroji informacija

### 1. Informacija apie fondą:

|   |   |
|---|---|
| <b>Pavadinimas</b>  | Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Multi Asset Selection Fund“          |
| <i>Teisinė forma</i>                                      | Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas, neturintis juridinio asmens statuso. |
| <b>Lietuvos banko pritarimo sudarymo dokumentams data</b> | 2015 02 23 / 2020 06 01 (taisyklių pakeitimas)  |
| <b>Dalyvių skaičius</b>                                   | 7   |
| <b>Veiklos trukmė</b>                                     | Neterminuota  |

### 2. Duomenys apie valdymo įmonę:

|  |  |
|--|--|
| <b>Pavadinimas</b>   | Uždaroji akcinė bendrovė “Orion Asset Management“  |
| <b>Kodas</b>   | 111707985  |
| <i>Buveinė (adresas)</i>   | A. Tumėno g. 4, Vilnius  |
| <i>Telefono numeriai, fakso numeriai, el. pašto adresas, interneto svetainės adresas</i> | +370 5 2032699<br><a href="mailto:oam@orion.lt">oam@orion.lt</a><br><a href="http://www.am.orion.lt">www.am.orion.lt</a> |
| <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>             | Portfelijų valdytojas Donatas Frejus.  |

### 3. Informacija apie turto saugotoją:

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| <b>Pavadinimas</b>       | AB Šiaulių bankas                |
| <i>Kodas</i>             | 112025254                        |
| <i>Adresas</i>           | Tilžės g. 149, Šiauliai, Lietuva |
| <i>Telefono numeriai</i> | 1813                             |

### 4. Informacija apie auditorius:

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| <b>Auditoriaus pavadinimas</b>  | „Ernst & Young“, UAB               |
| <i>Adresas</i>                  | Aukštaičių g. 7, LT-01302, Vilnius |
| <i>Telefono, fakso numeriai</i> | +370 52742-200, +370 5 2742 333    |

### 5. Ataskaitinis laikotarpis:

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Ataskaitinis laikotarpis</b> | 2020 m. sausio 1 d. – 2020 m. birželio 30 d. |
|---------------------------------|--|

### Grynujų aktyvų vertė, vienetų skaičius ir vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

|  | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje<br>2020 m. I pusmetis |
|--|--|
| Grynujų aktyvų vertė, Eur                      | 19 418 691   |
| A klasės grynujų aktyvų vertė, Eur             | 17 763 820   |
| A klasės vieneto vertė, Eur                    | 160,4673   |
| A klasės vienetų, esančių apyvartoje, skaičius | 110 701  |
| B klasės grynujų aktyvų vertė, Eur             | 1 654 871  |
| B klasės vieneto vertė, Eur                    | 146,3794   |
| B klasės vienetų, esančių apyvartoje, skaičius | 11 305   |

### Fondo įsiskolinimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

|  | Ataskaitinis laikotarpis<br>2020 m. I pusmetis |
|--|--|
| Už finansinį ir investicinį turtą mokėtinos sumos              | -  |
| Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos               | 2 400  |
| Kitos mokėtinos sumos  | 1 210  |
| Sukauptos sąnaudos   | 3 102  |
| Finansinės skolos kredito įstaigoms                            | 4 837 695                                      |
| Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis | -  |
| Kiti įsipareigojimai   | -  |
| <b>Viso</b>  | <b>4 844 407</b>                               |

| Kategorija   | Dalyvių skaičius |
|--|------------------|
| Profesionalieji investuotojai  | 1                |
| Profesionaliųjų investuotojų statuso neturintys fiziniai asmenys, kurie yra valdymo įmonei ar investicinei bendrovei-valdytojui raštu patvirtinę savo kaip informuotųjų investuotojų statusą ir kurie atitinka bent vieną iš šių reikalavimų:<br><br>a) į kolektyvinio investavimo subjektą investuoja arba įsipareigoja investuoti ne mažiau kaip 125 000 eurų ar ekvivalentišką sumą kita valiuta arba<br><br>b) juridinis asmuo (arba analogiškas kitos valstybės narės subjektas), turintis teisę teikti investicines paslaugas Lietuvos Respublikoje, surinkęs ir įvertinęs Finansinių priemonių rinkų įstatymo 30 straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją, raštu patvirtino, kad kolektyvinio investavimo subjekto vertybiniai popieriai yra tinkami tam asmeniui atsižvelgiant į jo toleranciją rizikai ir galimybes prisiimti nuostolius;   | 3<br><br>1       |
| profesionaliųjų investuotojų statuso neturintys fiziniai asmenys, kurie yra kolektyvinio investavimo subjekto, į kurį investuoja arba įsipareigoja investuoti, valdymo įmonės, investicinės bendrovės-valdytojos ar paties kolektyvinio investavimo subjekto vadovai arba valdymo įmonės, investicinės bendrovės-valdytojos ar paties kolektyvinio investavimo subjekto investicinius sprendimus priimančios darbuotojai (fiziniai asmenys) (tuo atveju, kai yra sudarytas kolegialus investicinius sprendimus dėl turto valdymo priimančias organas, – kiekvienas jį sudarantis asmuo) (toliau – investicinius sprendimus priimančias asmuo)  |                  |
| profesionaliųjų investuotojų statuso neturintys juridiniai asmenys, kurių pagrindinė veikla nėra investavimas į kolektyvinio investavimo subjektus, jeigu jie valdymo įmonei ar investicinei bendrovei-valdytojui yra raštu patvirtinę savo kaip informuotųjų investuotojų statusą ir kurie atitinka bent vieną iš šių reikalavimų:<br><br>a) į kolektyvinio investavimo subjektą investuoja arba įsipareigoja investuoti ne mažiau kaip 125 000 eurų ar ekvivalentišką sumą kita valiuta arba<br><br>b) juridinis asmuo (arba analogiškas kitos valstybės narės subjektas), turintis teisę teikti investicines paslaugas Lietuvos Respublikoje, surinkęs ir įvertinęs Finansinių priemonių rinkų įstatymo 30 straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją, raštu patvirtino, kad kolektyvinio investavimo subjekto vertybiniai popieriai yra tinkami tam asmeniui atsižvelgiant į jo toleranciją rizikai ir galimybes prisiimti nuostolius. | 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<br>2020 m. I pusmetis |                |
|---|--|----------------|
|   | Apskaitos vienetų<br>skaičius                  | Vertė, EUR     |
| Išplatinta A klasės (konvertuojant pinigines lėšas į investicinius vienetus)      | -  | -              |
| Išpirkta A klasės (konvertuojant investicinius vienetus į pinigines lėšas)        | -  | -              |
| <b>Skirtumas tarp A klasės išplatintų ir išpirktų vienetų skaičiaus ir vertės</b> | -  | -              |
| Išplatinta B klasės (konvertuojant pinigines lėšas į investicinius vienetus)      | 3 698  | 490 196        |
| Išpirkta B klasės (konvertuojant investicinius vienetus į pinigines lėšas)        | -  | -              |
| <b>Skirtumas tarp B klasės išplatintų ir išpirktų vienetų skaičiaus ir vertės</b> | <b>3 698</b>                                   | <b>490 196</b> |

### Investicijų portfelio struktūra 2020 m. I pusmetis

| Emitento pavadinimas   | Šalis | ISIN kodas   | Kiekis, vnt.      | Bendra įsigijimo vertė | Bendra rinkos vertė | Balsų dalis emitente, % | Dalis GA, %  |
|--|-------|--------------|-------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama reguliuojamose rinkose   |       |              |                   |                        |                     |                         |              |
| AB Pieno žvaigždės   | LT    | LT0000111676 | 30 704            | 48 512                 | 29 476              | 0,0680                  | 0,15         |
| AB AUGA Group*   | LT    | LT0000127466 | 11 020 573        | 4 839 862              | 4 386 188           | 5,8803                  | 22,58        |
| Vilkyškių Pieninė PVA*   | LT    | LT0000127508 | 2 035 729         | 3 925 432              | 3 847 528           | 17,0454                 | 19,81        |
| AB East West Agro  | LT    | LT0000132060 | 80 000            | 1 208 146              | 448 000             | 8,0000                  | 2,31         |
| Latvijas balzams AS  | LV    | LV0000100808 | 55 276            | 466 006                | 497 484             | 0,9544                  | 2,56         |
| Eastnine AB  | SE    | SE0002158568 | 38 000            | 202 524                | 424 318             | 0,1481                  | 2,19         |
| <b>Iš viso:</b>  | -     | -            | <b>13 260 282</b> | <b>10 690 482</b>      | <b>9 632 994</b>    | -                       | <b>49,60</b> |
| Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais reguliuojamose rinkose neprekiuojama |       |              |                   |                        |                     |                         |              |
| -  | -     | -            | -                 | -                      | -                   | -                       | -            |
| <b>Iš viso:</b>  | -     | -            | -                 | -                      | -                   | -                       | -            |
| Kiti nuosavybės vertybiniai popieriai  |       |              |                   |                        |                     |                         |              |
| AB Umega   | LT    | LT0000127177 | 514 217           | 850 001                | 1 300 000           | 8,4152                  | 6,69         |
| Zaporizhstal PAT   | US    | US98912Q1031 | 7 000             | 2 674                  | -                   | -                       | 0,00         |
| <b>Iš viso:</b>  | -     | -            | <b>521 217</b>    | <b>852 675</b>         | <b>1 300 000</b>    | -                       | <b>6,69</b>  |
| <b>Iš viso nuosavybės vertybinių popierių:</b>                                 | -     | -            | <b>13 781 499</b> | <b>11 543 157</b>      | <b>10 932 994</b>   | -                       | <b>56,29</b> |

\* Dalis vertybinių popierių įkeisti pagal REPO sandorį. Gryųjų aktyvų ataskaitoje atvaizduoti prie „Kitas turtas“.

| 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 |       |              |                  |                        |                     |            |              |
| Lords LB special Fund V  | LT    | -            | 1 093 528        | 1 000 000              | 1 742 536           | KIS 5      | 8,97         |
| Lords LB special Fund II   | LT    | -            | 339 511          | 339 511                | 568 681             | KIS 5      | 2,93         |
| Energy and Infrastructure Sme Fund*  | LT    | -            | 6 337 001        | 6 231 133              | 6 797 067           | KIS 5      | 35,00        |
| INVL Special Opportunities Fund  | LT    | -            | 3 380            | 338 000                | 591 408             | KIS 5      | 3,04         |
| INVL Baltic Sea Growth Fund  | LT    | -            | 11 015           | 872 681                | 893 234             | KIS 5      | 4,60         |
| <b>Iš viso:</b>  | -     | -            | <b>7 784 435</b> | <b>8 781 325</b>       | <b>10 592 926</b>   | -          | <b>54,54</b> |
| Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai  |       |              |                  |                        |                     |            |              |
| East Capital Explorer Financial Institutions Investors Fund  | SE    | SE0005768553 | 2 666            | 133 300                | 3 199               | KIS 2      | 0,02         |
| <b>Iš viso:</b>  | -     | -            | <b>2 666</b>     | <b>133 300</b>         | <b>3 199</b>        | -          | <b>0,02</b>  |
| <b>Iš viso KIS vienetų:</b>  | -     | -            | <b>7 787 101</b> | <b>8 914 625</b>       | <b>10 596 125</b>   | -          | <b>54,56</b> |

\* Dalis vertybinių popierių įkeisti pagal REPO sandorį. Gryųjų aktyvų ataskaitoje atvaizduoti prie „Kitas turtas“.

\*\* Nurodyti KIS tipą:

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

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

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

KIS 4 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. gryųjų 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 investavimo strategiją

| Emitento pavadinimas   | Šalis | ISIN kodas | Kiekis, vnt. | Bendra įsigijimo vertė | Bendra rinkos vertė | Palūkanų norma | Išpirkimo/konvertavimo data | Dalis GA, %  |
|--|-------|------------|--------------|------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------|--------------|
| Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama reguliuojamose rinkose  |       |            |              |                        |                     |                |                             |              |
| -  | -     | -          | -            | -                      | -                   | -              | -                           | -            |
| <b>Iš viso:</b>  | -     | -          | -            | -                      | -                   | -              | -                           | -            |
| Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais reguliuojamose rinkose neprekiujama |       |            |              |                        |                     |                |                             |              |
| Rudalita 2020-11-07 15%  | LT    | -          | 10           | 500 000                | 552 603             | 15%            | 2020-11-07                  | 2,85         |
| UAB Raudona saulė 2022-01-31 18%   | LT    | -          | 150          | 150 000                | 161 170             | 18%            | 2022-01-31                  | 0,83         |
| ŽŪK Džiaugsmelis 2022-06-01 12%  | LT    | -          | 2 000        | 2 000 000              | 2 017 753           | 12%            | 2022-06-01                  | 10,39        |
| <b>Iš viso:</b>  | -     | -          | <b>2 160</b> | <b>2 650 000</b>       | <b>2 731 526</b>    | -              |                             | <b>14,07</b> |
| <b>Iš viso ne nuosavybės vertybinių popierių:</b>                                | -     | -          | <b>2 160</b> | <b>2 650 000</b>       | <b>2 731 526</b>    | -              |                             | <b>14,07</b> |

| Banko pavadinimas      | Šalis | Valiuta | Bendra rinkos vertė, EUR |  | Dalis GA, % |
|------------------------|-------|---------|--------------------------|--|-------------|
| Pinigai:               |       |         |                          |  |             |
| AB Šiaulių bankas      | LT    | EUR     | 2 453                    |  | 0,01        |
| <b>Iš viso pinigų:</b> | -     | -       | <b>2 453</b>             |  | <b>0,01</b> |

## ATSAKINGI ASMENYS

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

*UAB "Orion Asset Management" generalinis direktorius Mantas Skipitis.*

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

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 Mantas Skipitis* \_\_\_\_\_

*UAB "Orion Asset Management"*

*Vyr.finansininkas Dainius Minelga* \_\_\_\_\_

Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją.

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 Mantas Skipitis. Tel.. +37052032699. El. pašto adresas [msk@orion.lt](mailto:msk@orion.lt).*

*UAB "Orion Asset Management" vyr.finansininkas Dainius Minelga. Tel. +37052032699. El. pašto adresas [dm@orion.lt](mailto:dm@orion.lt).*

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.

*Konsultantų paslaugomis ruošiant ataskaitas nebuvo naudotasi.*