



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

**2021 METŲ I PUSMEČIO
VEIKLOS ATASKAITA**

Bendroji informacija

1. Informacija apie fondą:

Pavadinimas	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.
Lietuvos banko pritarimo sudarymo dokumentams data	2015 02 23 / 2020 06 01 (taisyklių pakeitimas)
Dalyvių skaičius	10
Veiklos trukmė	Neterminuota

2. Duomenys apie valdymo įmonę:

Pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė “Orion Asset Management“
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 2032699 info@orionam.lt www.orionam.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>	Fondų valdytojas Donatas Frejus.

3. Informacija apie turto saugotoją:

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

4. Informacija apie auditorius:

Auditoriaus pavadinimas	„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:

Ataskaitinis laikotarpis	2021 m. sausio 1 d. – 2021 m. birželio 30 d.
---------------------------------	--

Bendra dalyvių pasirašytų įsipareigojimų vertė, išleisto ir apmokėto kapitalo vertė, įsiskolinimo dydis:

	Bendra dalyvių pasirašytų įsipareigojimų vertė, Eur	Išleisto kapitalo dydis, Eur	Apmokėto kapitalo dydis, Eur	Įsiskolinimo dydis, Eur
Iš viso	14 695 196	14 695 196	14 695 196	0

Pateikiamas dalyvių skaičius pagal kiekvieną nustatytą informuotųjų investuotojų kategoriją:

Kategorija	Dalyvių skaičius
Profesionalieji investuotojai	1
Profesionaliųjų investuotojų statuso neturintys fiziniai asmenys, kurie yra valdymo įmonei ar investicinei bendrovei-valdytojai raštu patvirtinę savo kaip informuotųjų investuotojų statusą ir kurie atitinka bent vieną iš šių reikalavimų:	
a) į kolektyvinio investavimo subjektą investuoja arba įsipareigoja investuoti ne mažiau kaip 125 000 eurų ar ekvivalentišką sumą kita valiuta arba	3
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;	4
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-valdytojai yra raštu patvirtinę savo kaip informuotųjų investuotojų statusą ir kurie atitinka bent vieną iš šių reikalavimų:	
a) į kolektyvinio investavimo subjektą investuoja arba įsipareigoja investuoti ne mažiau kaip 125 000 eurų ar ekvivalentišką sumą kita valiuta arba	2
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.	-

Investicijų portfelio struktūra

2021 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 AUGA Group*	LT	LT0000127466	11 020 573	4 839 862	5 705 351	4,8460	21,66
AB Vilkyškių Pieninė *	LT	LT0000127508	2 035 729	3 925 432	6 229 331	17,0454	23,66
AB East West Agro	LT	LT0000132060	80 000	1 208 146	1 016 000	8,0000	3,86
Latvijas balzams AS	LV	LV0000100808	55 276	466 006	533 413	0,7373	2,03
Eastnine AB	SE	SE0002158568	38 000	202 524	500 128	0,1481	1,90
Iš viso:	-	-	13 229 578	10 641 970	13 984 223	-	53,11
Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais reguliuojamose rinkose neprekiuojama							
-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-
Kiti nuosavybės vertybiniai popieriai							
AB Umega**	LT	LT0000127177	514 217	850 001	1 995 162	8,4152	7,58
UAB „CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I“	LT	LT0000131419	607 423	1 000 000	1 000 000	-	3,80
Zaporizhstal PAT	US	US98912Q1031	7 000	2 674	-	-	0,00
Iš viso:	-	-	1 128 640	1 852 675	2 995 162	-	11,38
Iš viso nuosavybės vertybinių popierių:	-	-	14 358 218	12 494 645	16 979 385	-	66,49

* Dalis vertybinių popierių įkeisti pagal atpirkimo sandorį. Detalicija pateikta pastabų 3 punkte.

** AB „Umega“ užsiima technologinių, buitinių ir specialios paskirties elektros krosnių, metalo dirbinių, aukštai temperatūrai atsparių termoizoliacinių medžiagų gamyba bei su ja susijusiomis paslaugomis, lengvųjų metalų talpų gamyba, metalo gaminių (vožtuvų, metalinių baldų dalių, kompresorių, orapučių ir kt.), išskyrus mašinas ir įrengimus, gamyba, kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų ir įrangos gamyba, švietimu, didmenine prekyba apšvietimo elementais, prekyba, kita veikla. Veiklą galima suskirstyti į tris pagrindinius segmentus – kontraktinė gamyba, žemės ūkio technika ir laboratorinių/pramoninių krosnių gamyba. AB „Umega“ buvo įvertinta 2020 09 30 datai UAB „Inreal“ vertinimo paslaugų įmonės pajamų metodu. Dėl žinomų aplinkybių, vadovybės vertinimu vertė ženkliai nesikeitė metų pabaigoje.

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	-	1 301 013	1 469 274	1 974 937	KIS 5	7,50
Energy and Infrastructure Sme Fund*	LT	-	6 337 001	6 231 133	7 166 514	KIS 5	27,22
INVL Special Opportunities Fund	LT	-	3 380	338 000	673 437	KIS 5	2,56
INVL Baltic Sea Growth Fund	LT	-	22 331	4 200 821	2 149 633	KIS 5	8,16
Central Development Fund	LT	-	200 000	200 000	197 760	KIS 5	0,75
Iš viso:	-	-	7 863 725	12 439 228	12 162 281	-	46,19
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai							
-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso KIS vienetai:	-	-	7 863 725	12 439 228	12 162 281	-	46,19

* Dalis vertybinių popierių įkeisti pagal atpirkimo sandorį. Detalicija pateikta pastabų 3 punkte.

** Nurodyti KIS tipą:

KIS 1 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynųjų 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. grynųjų aktyvų investuoti į nuosavybės vertybinius popierių;

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 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								
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais reguliuojamose rinkose neprekiuojama								
UAB Raudona saulė	LT	-	150	150 000	161 096	18%	2022 01 31	0,61
ŽŪK Džiaugsmelis	LT	-	1 800	1 800 000	1 817 162	12%	2022 06 01	6,90
Iš viso:	-	-	1 950	1 950 000	1 978 258	-		7,51
Iš viso ne nuosavybės vertybinių popierių:	-	-	1 950	1 950 000	1 978 258	-		7,51

UAB Raudona Saulė užsiima ūkininkų finansavimu įsikeičiant žemės ūkio techniką (ūkininkas parduoda techniką UAB Raudona Saulė ir įsipareigoja po tam tikro laiko parduotą techniką atpirkti).

ŽŪK Džiaugsmelis yra žemės ūkio kooperatyvas.

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

ATSAKINGI ASMENYS

Ataskaitą parengusių asmenų vardai, pavardės, pareigos, darbovietė (jeigu ataskaitą rengė 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@orionam.lt.

UAB "Orion Asset Management" vyr.finansininkas Dainius Minelga. Tel. +37052032699. El. pašto adresas 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.