

UŽDARO TIPO INFORMUOTIESIEMS INVESTUOTOJAMS SKIRTO SUDĖTINIO
INVESTICINIO FONDO CAR WASH FUND SUBFONDO
CAR WASH FUND RYGA I

VEIKLOS ATASKAITA
2022 m. I pusmetis

I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Kolektyvinio investavimo subjekto pavadinimas, teisinė forma, Komisijos pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto sudarymo dokumentams data:

Uždaro tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo Car Wash Fund subfondas CAR WASH RYGA I. Fondo sudarymo dokumentams pritarta 2022 m. sausio 25 d. Lietuvos banko sprendimu Nr. V 2022/(1.160.E-9004)-441-23

2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta ataskaita:

2022 m. sausio 1 d. – 2022 m. birželio 30 d.

3. Valdymo įmonės duomenys:

- 3.1. Pavadinimas ir įmonės kodas:

Pavadinimas: **UAB „Atelier Investment Management“**
Įmonės kodas: **303335430**

- 3.2. Adresai:

Registracijos adresas: **Jogailos g. 3-103, 01116 Vilnius, Lietuva**

- 3.3. Telefono nr, el. pašto adresas, tinklalapio adresas:

Telefono nr.: **+370 686 29 456**
El. pašto adresas: **vilius@atelierinvest.com**
Tinklalapio adresas: **www.atelierinvest.com**

- 3.4. Veiklos licencijos numeris:

Valdymo įmonės, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, veiklos leidimas Nr. 05, išduota 2015 m. vasario 24 d.

- 3.5. Kolektyvinio investavimo subjekto valdytojo vardas, pavardė, pareigos:

Andrius Adomkus, fondo valdytojas

4. Turto saugotojo, kodas, adresas, telefono ir fakso numeriai:

Pavadinimas: **„Swedbank“ AB**
Įmonės kodas: **112029651**
Adresas: **Konstitucijos pr. 20A, 003502 Vilnius, Lietuva**
Telefono nr.: **(8 5) 258 2853, (8 5) 258 2478**

II. INFORMACIJA APIE INFORMUOTIESIEMS INVESTUOTOJAMS SKIRTO KOLEKTYVINO INVESTAVIMO SUBJEKTO DALYVIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ DYDŽIUS, IŠLEISTO IR APMOKĖTO KAPITALO VERTES, ĮSISKOLINIMO DYDĮ

5. 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	4'915'000	4'915'000	4'915'000	908

III. INFORMACIJA APIE INFORMUOTIESIEMS INVESTUOTOJAMS SKIRTO KOLEKTYVINO INVESTAVIMO SUBJEKTO DALYVIŲ SKAIČIŲ

6. Pateikiamas dalyvių skaičius pagal kiekvieną Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatytą informuotųjų investuotojų kategoriją:

Dalyvių kategorijos		Skaičius, vnt.
Profesionalieji investuotojai		2
Profesionaliųjų investuotojų statuso neturintys fiziniai asmenys, kurie yra valdymo įmonei raštu patvirtinę savo kaip informuotųjų investuotojų statusą ir kurie atitinka bent vieną iš šių reikalavimų:	Į kolektyvinio investavimo subjektą investuoja arba įsipareigoja investuoti ne mažiau kaip 125 000 eurų ar ekvivalentišką sumą kita valiuta.	14
	Fizinis asmuo, 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.	-
Profesionaliųjų investuotojų statuso neturintys fiziniai asmenys, kurie yra kolektyvinio investavimo subjekto, į kurį investuoja arba įsipareigoja investuoti, valdymo įmonės ar paties kolektyvinio investavimo subjekto vadovai arba valdymo įmonės 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).		-
Profesionaliųjų investuotojų statuso neturintys juridiniai asmenys, kurių pagrindinė veikla nėra investavimas į kolektyvinio investavimo subjektus, jeigu jie valdymo įmonei yra raštu patvirtinę savo kaip informuotųjų investuotojų statusą ir kurie atitinka bent vieną iš šių reikalavimų:	Į kolektyvinio investavimo subjektą investuoja arba įsipareigoja investuoti ne mažiau kaip 125 000 eurų ar ekvivalentišką sumą kita valiuta.	3
	Juridinis asmuo, 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.	-

IV. INFORMACIJA APIE INFORMUOTIESIEMS INVESTUOTOJAMS SKIRTO KOLEKTYVINO INVESTAVIMO SUBJEKTO INVESTICINIŲ PRIEMONIŲ PORTFELĮ

7. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos investicinių priemonių portfelio sudėtis:

Investicinė priemonė	Valstybė	ISIN kodas arba kodas vidaus registruose	Bendra vertė, Eur
PINIGAI			4'312'192
"Swedbank" AB	LT		4'312'192
NE NUOSAVYBĖS VP			-
NUOSAVYBĖS VP			970
Express PRO J95 SIA	LT	40203396131	970
GAUTINOS SUMOS			601'830
IŠ VISO			4'914'992

V. ATSAKINGI ASMENYS

8. Ataskaitą parengusių asmenų vardai, pavardės, pareigos:

Andrius Adomkus, Fondo valdytojas

9. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

9.1. Už ataskaitą atsakingi įmonės valdymo organų nariai, darbuotojai ir administracijos vadovas:

Direktorius:	Vilius Oškeliūnas
Telefono nr.:	8 686 29 456
El. pašto adresas:	vilius@atelierinvest.com

Fondo valdytojas	Andrius Adomkus
Telefono nr.	8 608 79 188
El.pašto adresas	andrius@atelierinvest.com

9.2. Vyriausiasis finansininkas parengęs kolektyvinio investavimo subjekto finansinės būklės informaciją:

Vyr. finansininkas:	Eladijus Kirijanovas
Įmonės pavadinimas:	M-Finance, UAB
Telefono nr.:	(8 5) 265 3377