

Uždarnosios akcinės bendrovės

INTER ASSET MANAGEMENT

**2025 METŲ I PUSMEČIO
ATASKAITA**

Vilnius 2025

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.

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.

2025 m. sausio 1 d. – 2025 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 399 675,60 Eur, padalintas į 1380 paprastųjų vardinių 289,62 Eur nominalios vertės akcijų. Visos akcijos pilnai apmokėtos.

Bendrovės įstatinis kapitalas ataskaitinio laikotarpio pabaigai 399 675,60 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.

2025 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.

2024 06 30 d. bendras akcininkų skaičius – trys.

2025 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.

2025 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
		2025 06 30	Vertė, Eur.		Vertė, Eur.
Atviro tipo suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas.	OMX Baltic Benchmark fund	1 539 750	1 558 777	0	18 000
Uždaro tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas.	Nter Agroland Debt Fund	9 907 869	9 740 796	80	90 840
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	ORION London Property Fund	0	658 380	0	0
Uždaro tipo, informuotiesiems investuotojams skirta investicinė uždaroji akcinė bendrovė	ORION Healthcare and Wellness Fund	9 873 846	9 677 355	71	39 222
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	Orion RE Income Fund I	3 638 045	3 621 597	101	0
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	Nter Private Equity Fund I	3 361 664	4 206 831	43	48 361
Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	Nter Private Debt Fund	29 958 230	29 997 972	238	274 767
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	Nter Opportunity Fund I	12 476 221	13 081 676	7	51 803
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	Nter Social Infrastructure Fund	6 735 448	6 187 490	86	55 261
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	Nter USA Private Equity Fund	30 792 890	28 966 688	76	135 169
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	Nter USA Logistics Fund	12 404 586	12 495 573	90	45 579
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	Alternative Energy II Fund	2 199 958	2 203 934	35	21 616
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	Alternative Lenders and Fintech	2 264 499	2 285 462	9	20 046
Iš viso		125 153 005	124 682 530	836	800 663

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.

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

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 Opportunity Fund I“ akcijų saugojimas ir tvarkymas perduotas - AB Šiaulių bankas depozitoriumui.

Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Nter Infrastructure Fund II“ (buvęs „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).

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 Tadas Pranckevičius, 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

Latgaliai, UAB – Direktorius

UAB Erebus Team1 - 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)
KŪB Real Location I – turi 30 proc. balsų (netiesiogiai)
UAB Special Situations 1 – turi 50 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“ – turi 14 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)

KŪB Real Location I – turi 20 proc. balsų (netiesiogiai)

UAB Special Situations 1 – turi 50 proc. balsų (netiesiogiai)

UAB Singularity Acceleration – turi 100 proc. balsų (netiesiogiai)

kitose įmonėse neturi daugiau nei 1 proc. 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.

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 Frėjus	
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 2025 metų pirmą pusmetį bendra susijusių asmenų (kaip jie apibrėžti taisyklių 4.1 punkte) sandorių, sudarytų su valdymo įmonės valdomais kolektyvinio investavimo subjektais, suma sudarė 14 tūkst. Eurų.

Asmenų, susijusių su valdymo įmone, valdoma dalis pagal fondą 2025 birželio 30 dienai pateikiama lentelėje žemiau:

Pavadinimas	Susijusių asmenų valdoma dalis
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Nter Social Infrastructure Fund“	6,22%
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Nter Opportunity Fund I“	47,71%
Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „NTER Private Debt Fund I“	0,05%
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Nter Private Equity Fund I“	14,91%
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)).

2025-02-04 Patvirtinta atnaujinta Apskaitos politika.

2025-02-17 Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Nter Private Debt Fund“ valdytoju paskirtas Donatas Frejus.

2025-03-28 Nutraukta Apskaitos paslaugų teikimo sutartis su UAB OC Finance.

2025-04-01 Patvirtintas atnaujintas Valdymo įmonės organizacinės struktūros projektas.

2025-04-07 Lietuvos bankas priėmė sprendimą pripažinti uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Nter Infrastructure Fund“ taisykles netekusiomis galios.

2025-05-22 Priimtas sprendimas panaikinti uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtą investicinį fondą „Nter Private Equity Fund I“ ir organizuoti investuotojų balsavimą dėl fondo naikinimo būdo ir jį įgyvendinančio atsiskaitymo plano patvirtinimo. Investuotojų sprendimu fondo naikinimo būdas ir jį įgyvendinantis atsiskaitymo planas patvirtinti 2025-06-23.

2025-05-30 Iš investuotojų išpirkti paskutiniai uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „ORION London Property Fund“ investiciniai vienetai.

2025-06-27 Pasirašyta Apskaitos paslaugų teikimo sutartis su Ernst & Young Baltic, UAB.

2025 m. I ketvirtį suformuotas ir veiklą pradėjo vykdyti naujas Verslo vystymo padalinys, kurio pagrindinės funkcijos – ryšių su investuotojais palaikymas ir plėtra.

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 .

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).

Darbo grupės vadovas: Tadas Pranckevičius
Įmonės pavadinimas: Ernst & Young Baltic, UAB
Telefonas nr.: +370 5 219 9807
El. pašto adresas: Tadas.Pranckevicius@lt.ey.com

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

Apskaitą tvarkančios įmonės atstovas: Tadas Pranckevičius