

FONDIVALITSEJA POOLAASTA ARUANNE

Fondivalitseja nimetus: *FB Asset Management AS*
Registrikood: *12493634*
Aruandeperioodi algus: *01.01.2014*
Aruandeperioodi lõpp: *30.06.2014*
Aadress: *Tartu mnt 16-35, Tallinn 10117*
Telefon: *8810300, 5122201*
E-mail: *roman@oiliken.com*

SISUKORD

Tegevusaruanne	3
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Lisa 1. Raha	7
Lisa 2. Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 3. Immateriaalne põhivara	7
Lisa 4. Mitmesugused tegevuskulud	7

TEGEVUSARUANNE

FB Asset Management AS sai fondivalitseja loa 2014.a. jaanuaris ning alustas oma esimese investeerimisfondi moodustamist. Fondi tingimuste kooskõlastamist Finantsinspeksiooniga ootame augusti kuu lõpuks.

Muu tegevust peale fondi moodustamisega seotud dokumentide väljatöötamist AS-il ei olnud.

FONDIVALITSEJA BILANSS (EUR)

	<i>Lisa</i>	30.06.2014	31.12.2013
	<i>nr.</i>		
AKTIVA (VARAD)			
Raha ja raha ekvivalendid		152 915	125 960
Nõuded ja ettemaksed		14	38
Muud nõuded		14	38
Immateriaalne põhivara		917	1 000
AKTIVA (VARAD) KOKKU		153 846	126 998
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Võlad ja ettemaksed		25	25
Muud võlad		25	25
Omakapital		153 821	126 973
Aktsiakapital		130 000	125 000
Ülekurss		25 000	0
Kohustuslik reservkapital		1 000	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (-kahjum)		973	0
Aruandeperioodi kasum (-kahjum)		-3 152	1973
Passiva (kohustused ja omakapital) kokku		153 846	126 998

KASUMIARUANNE (EUR)

	<i>Lisa nr.</i>	<i>2014.a. jaanuar- juuni</i>	<i>2013.a.</i>
Finantstulud ja -kulud (+/-)		0	1 548
Intressitulud		0	1 548
Tegevuskulud (-)		-3 069	-575
Mitmesugused tegevuskulud (-)		-3 069	-575
Põhivara kulum ja väärtuse langus (-)		-83	0
Muud äritulud		0	1 000
Kasum (-kahjum) enne tulumaksustamist		-3 152	1 973
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)		-3 152	1 973

RAHAVOOGUDE ARUANNE (EUR)

	2014.a. jaanuar- juuni	2013.a.
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-3 152	425
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	83	0
Kokku korrigeerimised	83	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	24	-38
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	0	25
Laekunud intressid	0	1 548
Kokku rahavood äritegevusest	-3 045	1 960
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel		-1 000
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-1 000
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	30 000	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	30 000	0
Kokku rahavood	26 955	960
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	125 960	125 000
Raha ja raha ekvivalentide muutus	26 955	960
Valuutakursside muutuste mõju		
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	152 915	125 960

Lisa 1. Raha

	30.06.2014	31.12.2013
Raha jääk pangakontol	152 915	0
Tehingukonto Fabula Baltic-u kontsernikontol	0	125 960
KOKKU	152 915	125 960

Lisa 2. Nõuded ja ettemaksud

	30.06.2014	31.12.2013
Tulevaste perioodide kulud	14	38
KOKKU	14	38

Lisa 3. Immateriaalne põhivara

	Fondivalitseja tegevusluba
<i>21.06.2013</i>	
Soetusmaksumus	0
Jääkmaksumus	0
Ostud ja parendused	1000
<i>31.12.2013</i>	
Soetusmaksumus	1000
Akkumuleeritud kulum	
Jääkmaksumus	1000
Arvutatud kulum	-100
<i>30.06.2014</i>	
Soetusmaksumus	1000
Akkumuleeritud kulum	-100
Jääkmaksumus	900

Lisa 4. Mitmesugused tegevuskulud

	01.01.2014 - 30.06.2014	21.06.2013 - 31.12.2013
Järevalvetasu	1 250	
Raamatupidamine, audiit jne	960	475
Riigilõivud	618	
Panga- ja väärtpaberikonto kulud	118	90
Notari teenused	99	
Muud	24	10
KOKKU	3 069	575