

**ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS**  
**2020 rugsėjo 14 d.**

Patvirtiname, kad mūsų žiniomis 2020 m. pirmo pusmečio finansinės ataskaitos, sudarytos pagal taikomus buhalterinės apskaitos standartus, atitinka tikrovę ir teisingai parodo Bendrovės (Capitalica Baltic Real Estate Fund I, Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB) turta, įsipareigojimus, finansinę būklę, pelną arba nuostolius, kad tarpiniame pranešime yra teisingai nurodyta verslo plėtros ir veiklos apžvalga. Bendrovės būklė kartu su pagrindinių rizikų ir neapibrėžtumų, su kuriais susiduriama, aprašymu.

Valdymo įmonės  
UAB „Capitalica Asset Management“ direktorius



Andrius Barštys

UAB „SBA Competence and Service Center“  
vyresnioji buhalterė



Milda Kiaušinytė

**UŽDAROJO TIPO INFORMUOTIESIEMS INVESTUOTOJAMS  
SKIRTA INVESTICINĖ BENDROVĖ UAB „CAPITALICA BALTIC  
REAL ESTATE FUND I“**

**BENDROVĖS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS IR TARPINIS PRANEŠIMAS UŽ ŠEŠIŲ  
MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2020 M. BIRŽELIO 30 D. (NEAUDITUOTA)**

## TURINYS

<b>Pelno (nuostolių) ataskaita</b>	-----	<b>4</b>
<b>Balansas</b>	-----	<b>5-6</b>
<b>Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita</b>	-----	<b>7-8</b>
<b>Pinigų srautų ataskaita</b>	-----	<b>9</b>
<b>Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas</b>	-----	<b>10</b>
<b>Tarpinis pranešimas</b>	-----	<b>11-12</b>

## PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2020 m. birželio mėn. 30 d.

2020 m. rugsėjo 14 d.  
(finansinių ataskaitų sudarymo data)

Eil.nr.	STRAIPSNIAI	Pastabos	2020 m. sausis-birželis	2019 m. sausis-birželis
1.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2.191.182	12.281.187
1.1.	Palūkanų pajamos		269.200	63.594
1.2.	Dividendai		810.000	10.540.000
1.3.	Nuomos pajamos		-	-
1.4.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		1.111.982	1.677.593
1.5.	Pelnas dėl užsienio valiutų kursų pokyčio		-	-
1.6.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas		-	-
1.7.	Garantinės įmokos		-	-
1.8.	Su bendrovės akcijų pardavimu (išpirkimu) susijusių atskaitymų pajamos		-	-
1.9.	Kitos pagrindinės veiklos pajamos		-	-
2.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		840.028	8.756.890
2.1.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		840.028	8.756.890
2.2.	Nuostoliai dėl užsienio valiutų kursų pokyčio		-	-
2.3.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai		-	-
2.4.	Bendrovės akcijų pardavimo sąnaudos		-	-
2.5.	Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos		-	-
3.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1.351.154	3.524.297
4.	BENDROSIOS IR ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS		205.176	539.901
4.1.	Atlyginimas valdymo įmonei		170.484	506.023
4.2.	Atlyginimas depozitoriumui		508	2.179
4.3.	Atlyginimas tarpininkams		-	-
4.4.	Audito sąnaudos		726	-
4.5.	Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos		33.458	31.669
4.6.	Sąnaudų kompensavimas (-)		-	-
5.	KITOS VEIKLOS REZULTATAI		-	-
6.	PALŪKANŲ IR KITOS PANAŠIOS SĄNAUDOS		124.251	11.507
7.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		1.021.727	2.972.889
8.	PELNO MOKESTIS		-	-
9.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1.021.727	2.972.889

Valdymo įmonės UAB „CAPITALICA ASSET  
MANAGEMENT“ direktorius

(valdymo įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

UAB „SBA Competence and Service Center“ vyresnioji  
buhalterė

(galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Andrius Barštys  
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Milda Kiaušinytė  
(vardas ir pavardė)

**BALANSAS**

2020 m. birželio mėn. 30 d.


2020 m. rugsėjo 14 d.  
(finansinių ataskaitų sudarymo data)

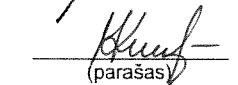
Eil.nr.	STRAIPSNIAI	Pastabos	2020 m. birželio 30 d.	2019 m. gruodžio 31 d.
	<b>TURTAS</b>			
A.	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>29.501.615</b>	<b>28.300.461</b>
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS		-	-
2.	MATERIALUSIS TURTAS		-	-
2.1.	Investicinis turtas		-	-
2.1.1	Žemė		-	-
2.1.2	Pastatai		-	-
2.2.	Kitas materialusis turtas		-	-
3.	<b>FINANSINIS TURTAS</b>		<b>29.501.615</b>	<b>28.300.461</b>
3.1.	Investicijos į įmonių grupės įmones		11.693.288	11.421.334
3.2.	Investicijos į asocijuotąsias įmones		-	-
3.3.	Kiti nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-
3.4.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-
3.5.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai, akcijos, įnašai		-	-
3.6.	Išvestinės finansinės priemonės		-	-
3.7.	Terminuotieji indėliai		-	-
3.8.	Paskolos ir gautinos sumos		17.808.327	16.879.127
3.8.1.	Paskolos įmonių grupės įmonėms		17.056.684	16.396.684
3.8.2.	Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos		751.643	482.443
3.8.3.	Paskolos asocijuotosioms įmonėms		-	-
3.8.4.	Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos		-	-
3.8.5.	Kitos po vienu metų gautinos sumos		-	-
3.9.	Kitas ilgalaikis finansinis turtas		-	-
4.	<b>KITAS ILGALAIKIS TURTAS</b>		-	-
4.1.	Atidėtojo mokesčio turtas		-	-
4.2.	Kitas turtas		-	-
B.	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>4.473.904</b>	<b>4.969.324</b>
1.	ATSARGOS		-	-
1.1.	Sumokėti avansai		-	-
1.2.	Atsargos bendrovės reikmėms		-	-
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		-	-
2.1.	Iš investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		-	-
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos		-	-
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos		-	-
2.4.	Kitos per vienus metus gautinos sumos		410.000	-
3.	<b>TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS</b>		-	-
3.1.	Terminuotieji indėliai		-	-
3.2.	Pinigų rinkos priemonės		-	-
3.3.	Perleidžiamieji vertybiniai popieriai		-	-
3.3.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-
3.3.2.	Įmonių grupės įmonių nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-
3.3.3.	Kiti nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-
3.3.4.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai, akcijos, įnašai		-	-
3.4.	Išvestinės finansinės priemonės		-	-
4.	<b>PINIGAI</b>		<b>4.063.904</b>	<b>4.969.324</b>
C.	<b>ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS</b>		<b>2.000</b>	<b>-</b>
	<b>TURTO IŠ VISO</b>		<b>33.977.519</b>	<b>33.269.785</b>

Eil.nr.	STRAIPSNIAI	Pastabos	2020 m. birželio 30 d.	2019 m. gruodžio 31 d.
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		28.696.675	27.674.948
1.	KAPITALAS		18.362.432	18.362.432
1.1.	Pasirašytasis kapitalas		18.362.432	18.362.432
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)		-	-
2.	AKCIJŲ PRIEDAI		1.374.580	1.374.580
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)		-	-
4.	REZERVAI		396.974	175.055
4.1.	Privalomasis		396.974	175.055
4.2.	Kiti rezervai		-	-
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		8.562.689	7.762.881
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		1.021.727	4.438.370
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		7.540.962	3.324.511
E.	ATIDĖJINIAI		-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai		-	-
2.	Mokesčių atidėjiniai		-	-
3.	Kiti atidėjiniai		-	-
F.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		5.280.844	5.580.317
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		5.222.531	5.525.185
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		5.222.531	5.525.185
1.2.	Finansinės skolos kredito įstaigoms		-	-
1.3.	Gauti avansai		-	-
1.4.	Už finansinį ir investicinį turtą mokėtinos sumos		-	-
1.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos		-	-
1.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos		-	-
1.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos		-	-
1.8.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis		-	-
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		58.313	55.132
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		18.963	19.688
2.2.	Finansinės skolos kredito įstaigoms		-	-
2.3.	Gauti avansai		-	-
2.4.	Už finansinį ir investicinį turtą mokėtinos sumos		-	-
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos		-	-
2.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos		-	-
2.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos		-	-
2.8.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos		35.215	34.736
2.9.	Kitos per vienus metus mokėtinos sumos		4.135	708
2.10.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis		-	-
2.11.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		-	-
2.12.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		-	-
2.13.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		-	-
G.	SUKAUPOTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS		-	14.520
	<b>NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO</b>		<b>33.977.519</b>	<b>33.269.785</b>

Valdymo įmonės UAB „CAPITALICA ASSET  
MANAGEMENT“ direktorius  
(valdymo įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

UAB „SBA Competence and Service Center“ vyresnioji  
buhalterė  
(galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

  
(parašas)

  
(parašas)

Andrius Barštys  
(vardas ir pavardė)

Milda Kiaušinytė  
(vardas ir pavardė)

## NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2020 m. birželio mėn. 30 d.

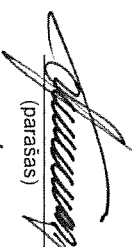
2020 m. rugsejo 14 d.  
(finansinių ataskaitų sudarymo data)

Rodikliai	Kapitalas	Akcijų priedai	Įstatymo numatytas privalomasis rezervas	Perkainojimo rezervas (rezultatai)			Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto	Kiti rezervai		
<b>1. Likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje</b>	18.362.432	1.374.580	-	-	-	-	3.499.566	23.236.578
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4. Perskaiciuotas likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	-	-	2.972.889	2.972.889
8. Paskelbti dividendai ir kitos su pelno paskirstymu susijusios išmokos	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Sudaryti rezervai	-	-	175.055	-	-	-	(175.055)	-
10. Panaudoti rezervai	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Kapitalo padidėjimas pardavus akcijas, gavus įnašus	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Kapitalo sumažėjimas išpirkus akcijas, gražinus įnašus	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Įnašai nuostoliams padengti	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>14. Likutis 2019 m. birželio 30 d.</b>	18.362.432	1.374.580	175.055	-	-	-	6.297.400	26.209.467

(tęsinys kitame puslapyje)

Rodikliai	Kapitalas	Akcijų priedai	Istatymo numatytas privalomasis rezervas	Perkainojimo		Kiti rezervai	Nepaskirstytas iš pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				ilgalaikio materialio turto rezervas (rezultatai)	Finansinio turto			
15. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	-	-	1.465.481	1.465.481
17. Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje	18.362.432	1.374.580	175.055	-	-	-	7.762.881	27.674.948
18. Ilgalaikio materialiojo ir finansinio turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	-	-	-	-
20. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	-	-	1.021.727	1.021.727
21. Dividendai ir kitos su pelno paskirstymu susijusios išmokos	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Sudaryti rezervai	-	-	221.919	-	-	-	(221.919)	-
23. Panaudoti rezervai	-	-	-	-	-	-	-	-
24. Kapitalo padidėjimas pardavus akcijas, gavus įnašus	-	-	-	-	-	-	-	-
25. Kapitalo sumažėjimas išpirkus akcijas, gražinus įnašus	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Įnašai nuostoliams padengti	-	-	-	-	-	-	-	-
27. Likutis 2020 m. birželio 30 d.	18.362.432	1.374.580	396.974	-	-	-	8.562.689	28.696.675

Valdymo įmonės UAB „CAPITALICA ASSET  
MANAGEMENT“ direktorius  
(valdymo įmonės vadovo pareigų pavadinimas)



Andrius Baršys  
(vardas ir pavardė)

  
(parašas)

Milda Kiaušinytė  
(vardas ir pavardė)

UAB „SBA Competence and Service Center“ vyresnioji buhalterė  
(galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)



## PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2020 m. birželio mėn. 30 d.

2020 m. rugsėjo 14 d.

(finansinių ataskaitų sudarymo data)

Eurais

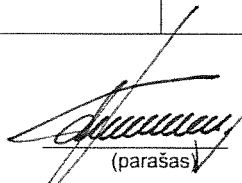
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos	2020 m. birželio 30 d.	2019 m. birželio 30 d.
1.	<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos		590.000	130.000
1.1.1.	Už parduotą finansinį ir investicinį turtą gauti pinigai		-	-
1.1.2.	Gautos palūkanos		-	-
1.1.3.	Gauti dividendai		400.000	130.000
1.1.4.	Gauti nuompinigia		-	-
1.1.5.	Kitos veiklos įplaukos		190.000	-
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(1.370.445)	(588.212)
1.2.1.	Išmokos už finansinio ir investicinio turto įsigijimą ir įvykdyti įsipareigojimai		-	-
1.2.2.	Išmokos, susijusios su bendrosiomis ir administracinėmis reikmėmis		(520.445)	(213.212)
1.2.3.	Kitos išmokos		(850.000)	(375.000)
	<b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>(780.445)</b>	<b>(458.212)</b>
2.	<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>			
2.1.	Bendrovės akcijų pardavimas, įnašų gavimas		-	-
2.2.	Bendrovės akcijų išpirkimas, įnašų grąžinimas		-	-
2.3.	Išmokos iš pelno		-	-
2.4.	Gauta paskolų		-	-
2.5.	Grąžinta paskolų		-	-
2.6.	Sumokėta palūkanų		-	-
2.7.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		-	-
2.8.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		-	3.000.000
2.9.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		(124.975)	-
	<b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>(124.975)</b>	<b>3.000.000</b>
3.	<b>Užsienio valiutų kursų pokyčio įtaka gryųjų pinigų likučiui</b>		-	-
4.	<b>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		<b>(905.420)</b>	<b>2.541.788</b>
5.	<b>Pinigai laikotarpio pradžioje</b>		<b>4.969.324</b>	<b>886.362</b>
6.	<b>Pinigai laikotarpio pabaigoje</b>		<b>4.063.904</b>	<b>3.428.150</b>

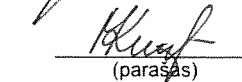
Valdymo įmonės UAB „CAPITALICA ASSET MANAGEMENT“ direktorius

(valdymo įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

UAB „SBA Competence and Service Center“ vyresnioji buhalterė

(galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

  
(parašas)

  
(parašas)

Andrius Barštys  
(vardas ir pavardė)

Milda Kiaušinytė  
(vardas ir pavardė)

## Tarpiinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

### 1 Bendroji informacija

Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB „CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I“ (toliau – Bendrovė) yra 2016 m. spalio 5 d. Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Jos buveinės adresas – Laisvės pr. 3, Vilnius.

Pagrindinė Bendrovės veikla – kolektyvinis surinkto informuotųjų investuotojų turto investavimas nekilnojamojo turto rinkoje, siekiant išskaidyti riziką ir iš šios veiklos uždirbti pelno Bendrovės akcininkams. 2016 m. gruodžio 22 d. Lietuvos bankas Bendrovei išdavė veiklos leidimą Nr. 03-202 verstis investicinės bendrovės veikla pagal Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą. Iki veiklos leidimo išdavimo Bendrovė veikė kaip įprasta uždaroji akcinė bendrovė ir jos akcininkai turėjo Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytas teises ir pareigas.

Bendrovės tikslas yra užtikrinti ilgalaikį Bendrovės gražos akcininkams augimą, investuojant Baltijos valstybių nekilnojamojo turto rinkoje, didžiausią dėmesį skiriant investavimui į komercinės paskirties nekilnojamąjį turtą. Taip pat galimos investicijos ir į gyvenamosios paskirties nekilnojamąjį turtą. Bendrovė investuoja tiek į ankstyvos vystymo stadijos, t. y., dar statomus, tiek ir į jau užbaigtus nekilnojamojo turto objektus.

Bendrovės veiklos laikotarpis yra ne ilgesnis nei 10 metų nuo Lietuvos banko Bendrovei išduoto veiklos leidimo verstis investicinės bendrovės veikla dienos. Bendrovės veiklos laikotarpis gali būti pratęsimas papildomai 2 metams.

Bendrovę valdo UAB „CAPITALICA ASSET MANAGEMENT“ (toliau – Valdymo įmonė), įregistruota 2016 m. gegužės 4 d., įmonės kodas 304234719, buveinės adresas Laisvės pr. 3, Vilnius. 2016 m. rugpjūčio 17 d. Lietuvos bankas Valdymo įmonei išdavė informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonės veiklos leidimą Nr. 03-118, suteikiantį teisę valdyti informuotiesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus, veikiančius pagal Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą.

2020 m. birželio 30 d. ir 2019 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcininkai buvo:

Akcininkas	2020 m. birželio 30 d. valdoma akcijų dalis, %	2019 m. gruodžio 31 d. valdoma akcijų dalis, %
Koncernas SBA, UAB	25,79	29,61
Smulkieji akcininkai	74,21	70,39
<b>Iš viso:</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

2020 m. birželio 30 d. ir 2019 m. gruodžio 31 d. įstatinį kapitalą sudarė 18.362.432 eurai, padalintų į 18.362.432 vnt. paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 euras. Visos akcijos buvo pilnai apmokėtos.

Investicinės bendrovės vertybinių popierių sąskaitos yra tvarkomos AB „Swedbank“, įmonės kodas 112029651, buveinės adresas Konstitucijos pr. 20A, Vilnius, kuris yra tiesioginis Lietuvos centrinio vertybinių popierių depozitoriumo dalyvis, kodas nr. 962 ir AB „SEB bankas“, įmonės kodas 112021238, buveinės adresas Gedimino pr. 12, Vilnius.

2019 m. gegužės 2 d. tarp Bendrovės ir AB „Šiaulių banko“ buvo sudaryta obligacijų platinimo sutartis, kurios pagrindu išleista 49 990 vienetų obligacijų, kurių vienos nominali vertė yra 100 eurų. Obligacijų trukmė yra 3 metai ir mokamos 5,0 proc. metinės palūkanos, jas išmokant kas ketvirtį.

### 2 Apskaitos principai

Bendrovė parengė šias finansines ataskaitas, vadovaudamasi tais pačiais apskaitos principais, kaip ir ankstesniais ataskaitiniais metais. Išsamus apskaitos principų aprašymas pateikiamas 2019 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

**UŽDAROJO TIPO INFORMUOTIESIEMS INVESTUOTOJAMS SKIRTOS INVESTICINĖS BENDROVĖS  
UAB „CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I“ TARPINIS PRANEŠIMAS UŽ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ  
LAIKOTARPIJ, PASIBAIGUSĮ 2020 M. BIRŽELIO 30 D.**

**BENDRA INFORMACIJA APIE BENDROVĘ**

Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB „CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I“ (toliau – Bendrovė) įkurta 2016 m. spalio 5 d. 2020 metų birželio 30 d. įstatinį kapitalą sudarė 18.362.432 eurų, padalintų į 18.362.432 vnt. paprastųjų vardinių akcijų, po 1 eurą, kurias 25,79 proc. valdė UAB koncernas „SBA“. Likusių akcijų dalį valdo smulkieji akcininkai, kurių kiekvieno atskirai turimų akcijų dalis sudaro mažiau nei 10 proc. visų akcijų.

Pagrindinė Bendrovės veikla – kolektyvinis surinkto informuotųjų investuotojų turto investavimas nekilnojamojo turto rinkoje, siekiant išskaidyti riziką ir iš šios veiklos uždirbti pelno Bendrovės akcininkams. 2016 m. gruodžio 22 d. Lietuvos bankas Bendrovei išdavė veiklos leidimą verstis investicinės bendrovės veikla. Iki veiklos leidimo išdavimo Bendrovė veikė kaip įprasta uždaroji akcinė bendrovė.

Bendrovę valdo UAB „CAPITALICA ASSET MANAGEMENT“ (toliau – Valdymo įmonė), kuriai 2016 m. rugpjūčio 17 d. Lietuvos bankas išdavė informuotiesiems investuotojams skirtą kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonės veiklos leidimą.

**I. Bendrovės finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė, su aplinkosaugos ir personalo klausimais susijusi informacija.**

Per 2020 m. šešis mėnesius Bendrovė uždirbo 1.021.727 eurus grynojo pelno (2.972.889 eurus per 2019 m. šešis mėnesius).

2020 m. birželio 30 d. ir 2019 m. gruodžio 31 d. Bendrovės turtas atitinkamai sudarė 33.977.519 eurų ir 33.269.785 eurus.

2016 m. gruodžio 22 d., Bendrovei gavus Lietuvos banko leidimą verstis investicinės bendrovės veikla, Bendrovės valdymas buvo perduotas Valdymo įmonei, todėl 2020 m. birželio 30 d. ir 2019 m. gruodžio 31 d. Bendrovėje darbuotojų nebuvo.

Aplinkosaugos reikalavimai Bendrovei yra neaktualūs.

**II. Bendrovė 2020 m. neįsigijo ir neperleido savų akcijų.**

**III. 2020 m. birželio 30 d. Bendrovė filialų ir atstovybių neturėjo.**

**IV. Bendrovėje svarbių įvykių po finansinių ataskaitų parengimo datos nebuvo.**

**V. Bendrovės veiklos planai ir prognozės.**

Bendrovė 2020 m. sėkmingai tęsia savo veiklą.

**VI. Bendrovė tyrimų ir plėtros veiklos nevykdo.**

**VII. 2020 m. birželio 30 d. Bendrovė išvestinių finansinių priemonių neturėjo.**

**VIII. Bendrovės vadovo, valdybos narių kitos einamos vadovaujamos pareigos.**

Bendrovės vadovas Andrius Barštys yra KŪB „Koinvesticinis fondas“, į/k 304537659, adresas Konstitucijos pr. 7, Vilnius investicinio komiteto pirmininkas. Taip pat eina direktoriaus pareigas įmonėse UAB „Fox Holdings“, į/k 303016870, adresas Šaulio g. 97, Bajorų k., Vilniaus r. sav., UAB „PC Luizė“, į/k 302761548, adresas Šiaurės pr. 15-1, Klaipėda, UAB „Žaliakalnio parkas“, į/k 304287223, adresas K. Donelaičio g. 62-1, Kaunas, UAB „Verslo centras 135“, į/k 301733282, adresas Žalgirio g. 135, Vilnius, SIA „Hanza 14“, į/k 40203157541, adresas Krišjana Valdemara iela 33-19, Ryga.

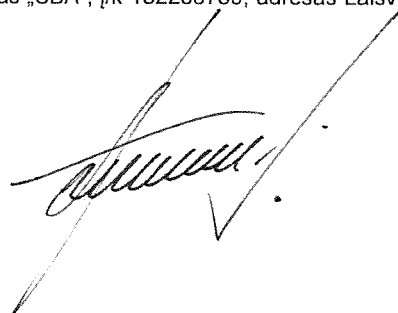
**Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB „CAPITALICA BALTIC  
REAL ESTATE FUND I“ 304407861, Laisvės pr. 3, Vilnius  
2020 M. ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS**

---

Valdybos narė Jolanta Grašienė taip pat yra ir UAB „SBA“ baldų kompanijos, į/k 242131620, adresas Joniškės g. 21, Klaipėda bei UAB „Urban Inventors“, į/k 302675889, adresas Laisvės pr. 3, Vilnius valdybos narė. Jolantos Grašienės pagrindinė darbovietė yra UAB koncernas „SBA“, į/k 132206739, adresas Laisvės pr. 3, Vilnius, eina viceprezidentės pareigas.

Direktorius

2020 m. rugsėjo 14 d.



Andrius Barštys