

UAB HANSA INVESTICIJŲ VALDYMAS

METŲ ATASKAITA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pagrindiniai duomenys apie valdymo įmonę:

1.1. pavadinimas - UAB „HANSA INVESTICIJŲ VALDYMAS“.

1.2. juridinis adresas – Savanorių g. 19, 03502 Vilnius, buveinė - Justiniškių g. 64, 05239 Vilnius.

1.3. telefonas – 268 4466; faksas – 268 4819; e-mail – aurimas.mazdzierius@hansa.lt

1.4. Veiklos licencija verstis valdymo įmonės veikla Nr.VĮK-002, išduota 2003 m. rugpjūčio 28 d.

1.5. Valdymo įmonė įregistruota Juridinių asmenų registre 1999 m. vasario 10 d., rejestro Nr.AB99-144, įmonės kodas – 124815377.

2. Auditoriaus pavadinimas, adresas, telefono ir fakso numeriai.

Audito įmonė – UAB „Deloitte Lietuva“, adresas Jogailos g. 4, Vilnius LT-01116, įmonės kodas 111525235, tel.: 249 7425. faks.: 212 6844.

3. Ataskaitinis laikotarpis už kurį parengta metų ataskaita.

2005 metai

4. Finansinių metų pradžia ir pabaiga.

Finansinių metų pradžia 2005 m. sausio 1 d., pabaiga – 2005 m. gruodžio 31 d.

5. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su ataskaita bei dokumentais, kuriais remiantis ji buvo parengta (finansinėmis ataskaitomis, auditorių išvadomis ir pan.)

Su ataskaita bei dokumentais, kuriais remiantis ji buvo paruošta, galima susipažinti valdymo įmonėje, adresu - Justiniškių g. 64, 3 biuras, Vilnius, LT - 05239.

6. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

6.1. už ataskaitą atsakingi įmonės valdymo organų nariai, darbuotojai ir bendrovės vadovas (nurodomi vardai, pavardės, pareigos, telefonų ir faksų numeriai):

- valdybos pirmininkas ir įmonės direktorius Aurimas Maždzierius, tel. 2684466, faks. 2684819;

- valdybos narė - vyriausioji finansininkė Aurelija Žeknienė, tel. 2684467, faks. 2684819;

6.2. jeigu valdymo įmonės ataskaitą rengia konsultantai arba ji rengiama padedant konsultantams, 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) - .

7. 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.

Valdybos pirmininkas ir
Įmonės direktorius

A.Maždzierius

Vyriausioji finansininkė

A.Žeknienė

II. INFORMACIJA APIE VALDYMO ĮMONĖS KAPITALĄ, IŠLEISTUS VERTYBINIUS POPIERIUS IR AKCININKUS

8. Valdymo įmonės įstatinis kapitalas:

8.1. per ataskaitinį laikotarpį buvo padidintas valdymo įmonės įstatinis kapitalas – 2005 m. gegužės 20 d. vienintelio akcininko AB banko “Hansabanko” sprendimu įmonės įstatinis kapitalas buvo padidintas iki 3 800 000 (trijų milijonų aštuonių šimtų tūkstančių) litų, papildomai išleidžiant 2000 paprastųjų vardinių akcijų, kurių nominali vertė 1,000 Lt, o emisijos kaina – 1,500 Lt. Skirtumas tarp akcijų nominalios vertės ir emisijos kainos yra apskaitytas akcijų prieduose, kurie sudaro 1,798 tūkst. litų; įstatų pataisos Juridinių asmenų registre įregistruotos 2005 m. birželio 2 d.

8.2. valdymo įmonės išleistų akcijų skaičius - 3 800 (trys tūkstančiai aštuoni šimtai) vienetų paprastųjų vardinių akcijų, suteikiančių vienodas teises jų akcininkams. Vienos akcijos nominali vertė yra 1000 (vienas tūkstantis) litų.

9. Skolinto kapitalo dalis (procentais), palyginti su nuosavu kapitalu, skolinimosi tikslas, laikotarpis, mokamų palūkanų dydis.

Skolinto kapitalo įmonė neturi.

10. Nuosavo kapitalo dydis, investuotas į diversifikuotą investicijų portfelį, 2 672 591Lt.

11. Akcininkai:

11.1. bendras akcininkų skaičius ir jo pokytis per paskutinius trejus metus;

AB bankas “Hansabankas” yra vienintelis UAB „Hansa investicijų valdymas“ akcininkas, kuris nesikeitė nuo Įmonės įsteigimo pradžios;

11.2. akcininkai, nuosavybės teise turintys ar valdantys daugiau kaip 5 procentus valdymo įmonės įstatinio kapitalo: fizinių asmenų vardai, pavardės, asmens kodai (nurodomi tik Komisijai pateikiamame ataskaitos pirmame egzemplioriuje), įmonių pavadinimai, rūšis buveinė (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, procentais - ;

AB bankas “Hansabankas” yra vienintelis akcininkas, kuriam nuosavybės teise priklauso 100 % valdymo įmonės akcijų, AB banko “Hansabankas” kodas Įmonių registre - 112029651, adresas – Savanorių pr. 19, Vilnius, LT - 03502.

11.3. priskaičiuoti ir išmokėti dividendai, laikotarpis už kurį dividendai buvo mokami - ;

11.4. valdymo įmonės vadovų, administracijos darbuotojų ir kitų susijusių asmenų turimų akcijų skaičius, jų turima įstatinio kapitalo dalis (proc.) - .

III. DUOMENYS APIE VALDYMO ĮMONĖS VEIKLĄ

12. Priklausymas asocijuotoms struktūroms (valdymo įmonės priklausymas įmonių ir organizacijų susivienijimams – finansinėms pramoninėms grupėms, koncernams, konsorciams, asociacijoms ir pan.; susivienijimo aprašymas, valdymo įmonės vieta susivienijime, jos dalyvavimas susivienijimo narių kapitale bei kitų susivienijimo narių dalyvavimas valdymo įmonės įstatiniame kapitale, susivienijimo įsteigimo teisiniai pagrindai).

UAB „Hansa investicijų valdymas“ priklauso Investicijų valdymo įmonių asociacijai, kuri buvo įsteigta 2003 metų birželio mėnesį. Asociacijai priklauso septynios investicijų valdymo įmonės. Pagrindiniai šios asociacijos tikslai:

- narių interesų atstovavimas ir gynimas;
- dalyvavimas kuriant ir tobulinant įstatymus reguliuojančius investicinę veiklą;
- palankių sąlygų ir prielaidų investicijų valdymo verslui sukūrimas, rinkos reguliavimo mechanizmo gerinimas, verslo etikos normų rengimas, verslo standartų kūrimas;
- investavimo žinių platinimas visuomenėje.

UAB „Hansa investicijų valdymo“ įmonės administracijos vadovas Aurimas Maždžierius yra šios asociacijos valdybos pirmininkas. Asociacija įstatinio kapitalo neturi, todėl valdymo įmonių nariai nedalyvauja kitų asociacijos valdymo įmonių įstatiniame kapitale.

13. Valdymo įmonės klientai:

13.1. kolektyvinio investavimo subjektai (investicinės kintamojo kapitalo bendrovės, investiciniai fondai, riboto platinimo kolektyvinio investavimo subjektai):

Grynųjų aktyvų suma	Kolektyvinio investavimo subjekto tipas	Pavadinimas	Vidutinė metinė grynųjų aktyvų vertė	Metinė grynoji investicijų grąža	Dalyvių skaičius (laikotarpio pabaigoje)	Metinis priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei*	Metinis faktiškai sumokėtas atlyginimas valdymo įmonei*
18 002 508	Investicinis fondas	“Hansa pinigų rinkos fondas”	30 324 470	0.02	40	122 479.68	107 091.30
1 593 629	Riboto platinimo investicinis fondas	“HBS fondas I”	1 104 188	0.02	2	-	-
3 093 030	Riboto platinimo investicinis fondas	“HBS fondas II”	2 621 034	0.04	2	-	-
1 187 154	Riboto platinimo investicinis fondas	“HBS fondas III”	688 383	0.05	2	-	-

* - HBS fondų valdymo mokestis įskaičiuotas į bendrą UAB „Hansa gyvybės draudimo“ investicinio portfelio valdymo mokestį, todėl atskirai neskaičiuojamas.

13.2. pensijų fondai:

Pensijų fondo tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų suma	Vidutinė metinė grynųjų aktyvų vertė	Metinė grynoji investicijų grąža	Dalyvių skaičius	Metinis priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei	Metinis faktiškai sumokėtas atlyginimas valdymo įmonei
Konservatyvaus investavimo pensijų fondas	Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo konservatyvaus investavimo pensijų fondas Pensija 1	16 888 821	9 726 114	-0.02	27446	95 840.26	61 302.35
Pensijų fondas	Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas Pensija 2	84 617 809	47 959 475	0.03	142974	472 538.08	300 282.75
Pensijų fondas	Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas Pensija 3	65 277 350	36 201 654	0.08	129845	357 499.73	225 047.01
Pensijų fondas	Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas Pensija 4	173 335	168 776	0.01	38	52.95	0.00

13.3. informacija apie individualių klientų portfelių valdymą (asmenys, kurių investiciniai portfeliai valdomi, pagrindinės individualių portfelių charakteristikos, bendras portfelių dydis, tipiniai klientai – fiziniai, juridiniai asmenys, profesionalūs investuotojai, klientų skaičius pagal tipus):

UAB „Hansa investicijų valdymas“ valdo UAB „Hansa gyvybės draudimas“ investicijų portfelį, kurio dydis 2005-12-31 d. buvo 339,4 mln. litų. Šio portfelio didžiąją dalį 93.54 proc. sudaro investicijos į skolos vertybinius popierius, atsižvelgiant į ilgalaikius UAB „Hansa gyvybės draudimas“ įsipareigojimus. Apie 5.78 proc. valdomų lėšų investuota į nuosavybės vertybinius popierius, likusią dalį sudaro terminuoti indėliai ir pinigai banko sąskaitose.

13.4. informacija apie kolektyvinio investavimo subjektų vienetų saugojimą ar tvarkymą.

Valdymo įmonė yra sudariusi aptarnavimo sutartį su AB banko “Hansabankas” Korespondentinių ryšių ir vertybinių popierių saugojimo skyriumi - depozitoriumu, kuris atsako už kolektyvinio investavimo subjektų vienetų ar akcijų saugojimą ir tvarkymą.

14. Viešosios apyvartos tarpininkas, su kuriuo valdymo įmonė yra sudariusi Pagrindinę sandorių sutartį - AB bankas “Hansabankas”, adresas Savanorių pr.19, Vilnius.

15. Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkams už aptarnavimo paslaugas išmokėto atlyginimo suma (pagal tarpininkus).

Už aptarnavimo paslaugas viešosios apyvartos tarpininkui AB bankui “Hansabankui” per 2005 metus buvo sumokėta 155 tūkst. Lt komisinio mokesčio:

- Finansų maklerio departamentui – 86 tūkst.Lt už vertybinių popierių sandorius;
- Bankinių operacijų departamentui – 69 tūkst.Lt už pervedimus ir operacijas valiuta.

16. Informacija apie funkcijų delegavimą (nurodyti visas deleguotas funkcijas bei subjektus, kuriems jos deleguotos, išmokėto atlyginimo sumas).

Valdymo įmonė AB bankui “Hansabankui” kaip depozitoriumui yra delegavusi šias funkcijas:

- investicinių ir pensijų fondų dalyvių sąskaitų administravimą;
- investicinių ir pensijų fondų dalyvių registro tvarkymą;
- vertybinių popierių saugojimą;
- periodinės informacijos teikimą.

Už depozitoriumo paslaugas AB banko “Hansabanko“ Korespondentinių ryšių ir vertybinių popierių saugojimo skyriui buvo sumokėta 125 tūkst.Lt.

17. Valdymo įmonės paslaugų charakteristika (pateikti duomenis ir jų pokyčius už paskutinius 3 finansinius metus): teikiamų paslaugų sąrašas pagal licencijoje išvardytų paslaugų rūšis, pajamos pagal paslaugų rūšis, valdomų grynųjų aktyvų suma, klientų skaičius, kita reikšminga informacija apie suteiktas paslaugas.

Pagrindinės valdymo įmonės paslaugos per 2005 m.:

- investicinių fondų “Hansa pinigų rinkos fondo” ir riboto platinimo „HBS fondų“ valdymas – 169 tūkst.Lt pajamų;
- UAB “Hansa gyvybės draudimas” investicijų portfelio valdymas – 518 tūkst.Lt;
- valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo Hansa pensijų fondų valdymas - 4,782 tūkst.Lt pajamų.

2005 metų pabaigoje UAB Hansa Investicijų valdymas valdė 531 mln. Lt grynųjų aktyvų. . Didžiausią turto dalį sudarė UAB “Hansa gyvybės draudimas” investicijų portfelis – 339 mln. Lt (64 proc.), II pakopos pensijų fondai – 167 mln. Lt (32 proc.), investiciniai fondai 25 mln. Lt. Metų pabaigoje Įmonė užėmė 40.7 proc. rinkos pagal valdomą pensijų fondų turtą ir 40.1 proc. rinkos pagal visą valdomą turtą tarp valdymo įmonių.

18. Nekilnojamasis turtas (pagrindinių pastatų ir statinių aprašymas – funkcinė paskirtis, balansinė ir rinkos vertė, amžius ir būklė; jų pokyčiai palyginti su praėjusiais finansiniais metais, ir trumpas apibūdinimas) - .

19. Rizikos veiksniai, susiję su valdymo įmonės veikla (ekonominiai, politiniai, kiti).

Rizikos veiksniai, susiję su valdymo įmonės veikla – tai rinkos rizika, specifinė investavimo rizika, sandorio šalies ir atsiskaitymų rizika.

Rinkos rizikos:

Palūkanų normos rizika – rizika patirti nuostolius dėl nepalankių rinkos pokyčių, kurie gali turėti tokias formas:

- palūkanų normų pokytis;
- palūkanų normų nepastovumo pokytis;
- skirtingos rizikos palūkaninių instrumentų palūkanų normų santykio pokytis;
- išankstinis skolinių įsipareigojimų padengimas (išpirkimas).

Valiutos kurso pokyčio rizika – rizika patirti nuostolius dėl nepalankaus užsienio valiutos kurso pokyčio lito atžvilgiu, kuris sąlygoja neigiamą turto, laikomo ta užsienio valiuta, pokytį. Siekiant sumažinti valiutų kurso pokyčio riziką didžioji dalis lėšų investuojama litais bei bazine valiuta, kuri nesvyruoja lito atžvilgiu. Jei investicijos atliekamos kitomis valiutomis, siekiant sumažinti valiutos kurso pokyčio riziką, naudojamos išvestinėmis finansinėmis priemonėmis (ateities sandoriais, apsikeitimo sandoriais, pasirinkimo sandoriais).

Rinkos likvidumo rizika – rizika patirti nuostolius dėl mažo rinkos likvidumo, kuris neleidžia parduoti turimą turtą (investiciją) norimu laiku ir už norimą kainą, arba apskritai atima galimybę parduoti turimą turtą (investiciją).

Specifinės investavimo rizikos:

Emitento rizika – rizika patirti nuostolius dėl skolos emitento nesugebėjimo įvykdyti savo skolinius įsipareigojimus. Siekiant sumažinti emitento riziką, lėšos investuojamos į žemos rizikos (investicinio reitingo) skolos emitentus.

Sandorio šalies rizika – rizika patirti nuostolius dėl sandorio šalies nesugebėjimo įvykdyti savo finansinius įsipareigojimus, kurie buvo įgyti sudarant sandorį. Siekiant sumažinti sandorio šalies riziką, investicijų valdymo įmonė sudarinėja sandorius su žemos rizikos (investicinio reitingo) kredito institucijomis, o jų nesant, su patikimais partneriais, specializuojančiais atitinkamoj srityje.

Atsiskaitymų rizika – rizika patirti nuostolius, kai dėl atsiskaitymo už sandorį metu sandorio šalis dėl tam tikrų priežasčių negali pervesti atitinkamų lėšų ar vertybinių popierių, nors ta sandorio šalis sandorių įgytus įsipareigojimus jau yra patenkinusi. Siekiant sumažinti atsiskaitymų riziką, prekybinė veikla yra vykdoma organizuotose rinkose, kuriose atsiskaitymams taikomi visuotinai pripažinti principai (pvz. DVP – pristatymas prieš apmokėjimą, ir pan.).

Siekdama efektyviai valdyti aukščiau išvardintas rizikas, investicijų valdymo įmonė vadovaujasi Hansabank grupėje galiojančiais rizikų įvertinimo, valdymo ir atskaitomybės principais. Investuodama tiek fondų, tiek ir savo nuosavas lėšas, valdymo įmonė vadovaujasi diversifikavimo principu, taip pat nuolat skaičiuoja kapitalo pakankumą, kad galėtų įvertinti kitas su investavimo ir valdymo veikla, susijusias rizikas.

Ekonominiai rizikos veiksniai - augant ekonomikai didėja darbo užmokestis, tai sąlygoja didesnes įplaukas į pensijų fondus, taip pat didėja gyventojų taupymo galimybės, nes turint laisvų lėšų atsiranda galimybė dalį jų skirti gyvybės draudimui arba investuoti į pinigų rinkos fondą.

Politiniai rizikos veiksniai politiniai - kadangi valdymo įmonė vykdo investicijas ne tik vidaus, bet ir užsienio rinkose, todėl veiklos rezultatai tiesiogiai priklauso ir nuo politinės situacijos tose šalyse.

20. Teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesai (informacija apie teisinius ir arbitražo procesus per ataskaitinį laikotarpį, galinčius turėti ar turėjusius įtakos valdymo įmonės veiklai) - .

21. Darbuotojų skaičius, išsilavinimas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis; pokyčiai, palyginti su praėjusiais finansiniais metais, ir trumpas jų apibūdinimas.

Per 2005 metus Įmonės darbuotojų skaičius, palyginus su praėjusiais finansiniais metais padidėjo iki devynių. Buvo priimti darbuotojai į finansų rinkų analitiko bei investicinių produktų pardavimų vadybininko pareigybės.

Išsilavinimas – aukštasis ir aukštesnysis. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2005 metais buvo 4319 Lt.

22. Konkurentai (pagrindiniai konkurentai vidaus ir užsienio rinkose).

Pagrindiniai konkurentai vidaus rinkoje – UAB „SEB VB investicijų valdymas“, UAB „NORD/LB investicijų valdymas“, UAB „Finasta investicijų valdymas“, UAB „Medicinos banko investicijų valdymas“, UAB „Parex investicijų valdymas“, UAB „Investicijų portfelių valdymas“, UAB „Jūsų tarpininko investicijų valdymas“, UAB „Investicijų perspektyvos“ ir kitos Finansų maklerio įmonės, užsiimančios tiek investicinių, tiek ir pensijų fondų valdymu. Taip pat draudimo įmonės ir kaupimo bendrovės, valdančios II-os pakopos pensijų fondus.

Užsienio rinkose konkurentų neturime, nes neplatiname jokių produktų šiose rinkose.

IV. INVESTICINĖ VEIKLA

23.1. Investicijų portfelio sudėtis finansinių metų pabaigoje:

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt.)	Bendra nominali vertė	Bendra įsigijimo vertė	Įsigijimo vertė tenkanti vienetai	Bendra rinkos vertė	Rinka, pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	Balsų dalis emitente (%)	Dalis portfelyje (%)
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį prekybos sąrašą										
							0.00			0.00%
Iš viso:										
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Einamąjį prekybos sąrašą										
							0.00			0.00%
Iš viso:										
Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose										
							0.00			0.00%
Iš viso:										
Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai										
							0.00			0.00%
Iš viso:										
Iš viso nuosavybės vertybinių popierių:										
0.00										
Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt.)	Bendra nominali vertė	Bendra įsigijimo vertė	Įsigijimo vertė tenkanti vienetai	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Išpirkimo / konvertavimo data	Dalis portfelyje (%)
Skolos vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį prekybos sąrašą										

Iš viso:										0.00	0.00%
Skolos vertybiniai popieriai, įtraukti į Einamąjį prekybos sąrašą											
Vyriausybė	Lietuva	LT0000603136	402	40,200.00	41,111.21	102.27	41,862.82	4.200%	2006.01.12	1.54%	
Vyriausybė	Lietuva	LT0000605081	364	36,400.00	37,115.44	101.97	39,200.04	4.700%	2008.01.24	1.44%	
Vyriausybė	Lietuva	LT0000605099	1000	100,000.00	103,558.70	103.56	104,323.51	3.900%	2009.07.16	3.84%	
Vyriausybė	Lietuva	LT0000603151	378	37,800.00	37,796.18	99.99	38,653.62	3.400%	2006.06.08	1.43%	
Iš viso:										224,040.00	8.25%
Skolos vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose											
Vyriausybė	Vengrija	DE0002918232	74	255,507.20	268,4351.86	3,627.51	274,720.21	4.375%	2009.02.16	10.12%	
Vyriausybė	Graikija	GR0110015170	20	69,056.00	70,102.36	3,505.12	70,640.89	3.250%	2007.06.21	2.60%	
Telekomunik.	Olandija	XS0159056976	23	79,414.40	82,741.86	3,597.47	85,208.75	4.625%	2008.01.31	3.13%	
Fin.sektorius	Kroatija	XS0196346042	25	86,320.00	87,856.50	3,571.58	89,481.59	4.250%	2009.07.13	3.30%	
Iš viso:										520,051.44	19.15%
Išleidžiami nauji skolos vertybiniai popieriai											
Iš viso:										0.00	
Iš viso skolos vertybinių popierių:										744,091.44	27.40%
KIS pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt.)	Valdytojas	Bendra įsigijimo vertė	Įsigijimo vertė tenkanti vienetai	Bendra rinkos vertė	Šaltinis, pagal kurio duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS aktyvų dalis investuota į kitus KIS (%)	Dalis portfelyje (%)	
Kolektyvinių investavimo subjektų, atitinkančių Kolektyvinio investavimo subjektų 40 str. 1 d. reikalavimus, vienetai (akcijos)											
IF "Hansa pinigų rinkos fondas"	Lietuva		18722.317	UAB „Hansa investicijų valdymas“, 124815377	1,920,132.52	102.5585	1,925,391.85	www.hansa.lt	0%	70.91%	
„HBS fondas I“	Lietuva		10	UAB „Hansa investicijų valdymas“, 124815377	1000.00	100.00	1019,78	www.hansa.lt	0%	0.04%	
„HBS fondas II“	Lietuva		10	UAB „Hansa investicijų valdymas“, 124815377	1000.00	100.00	1035,12	www.hansa.lt	0%	0.04%	
„HBS fondas III“	Lietuva		10	UAB „Hansa investicijų valdymas“, 124815377	1000.00	100.00	1052,61	www.hansa.lt	0%	0.04%	
Iš viso:										1,928,499.36	71.03%
Kitų kolektyvinių investavimo subjektų vienetai (akcijos)											
Iš viso:										0.00	
Iš viso KIS vienetų (akcijų):										1,928,499.36	71.03%
Emitento pavadinimas	Šalis	Priemonės pavadinimas	Kiekis (vnt.)	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Galiojimo pabaigos data	Dalis portfelyje (%)			
Pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose											

Iš viso:							0.00			0.00%
Kitos pinigų rinkos priemonės										
Iš viso:							0.00			0.00%
Iš viso pinigų rinkos priemonių:							0.00			
Kredito įstaigos pavadinimas	Šalis	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Indėlio termino pabaiga	Dalis portfelyje (%)				
Indėliai kredito įstaigose										
Iš viso:										
Emitento pavadinimas	Šalis	Priemonės pavadinimas	Kita sandorio šalis	Valiuta	Investicinis sandoris (pozicija)	Investicinio sandorio (pozicijos) vertė	Bendra rinkos vertė	Rinkos pavadinimas (tinklapio adresas)	Galiojimo terminas	Dalis portfelyje (%)
Išvestinės investicinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose										
Iš viso:							0.00			0.00%
Kitos išvestinės investicinės priemonės										
Iš viso:							0.00			0.00%
Banko pavadinimas	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Dalis portfelyje (%)						
Pinigai										
Hansabankas				LTL	42,651.04					1,57%
Iš viso:					42,651.04					1.57%
Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra vertė	Paskirtis	Dalis portfelyje (%)						
Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 36 str. 1 d.										
Iš viso:					0.00					0.00%
Viso portfelyje:						2,715,241.84				100.00%

V. FINANSINĖ PADĖTIS

24. Pateikti šias valdymo įmonės finansines ataskaitas, parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir teises aktų reikalavimais:

24.1. paskutinių 3 finansinių metų balansus ir nebalansinių straipsnių ataskaitas, išdėstytas palyginamojoje lentelėje;

**BALANSAS ir nebalansinių straipsnių ataskaita
PAGAL 2005 m. GRUODŽIO 31 d. DUOMENIS**

(Lt)

	TURTAS	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2005 m.	Praėję finansiniai metai 2004 m.	Praėję finansiniai metai 2003 m.
I.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		42651	221694	159152
II.	GAUTINOS SUMOS, SUSIJUSIOS SU ĮMONĖS TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS	1	1548644	668867	13355
III.	KITOS GAUTINOS SUMOS	1	16600	31057	4604
IV.	IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI		1473		
V.	PREKYBOS KNYGOS VERTYBINIAI POPIERIAI	2			
V.1.	Skolos vertybiniai popieriai				
V.1.1.	Vyriausybės vertybiniai popieriai				
V.1.2.	Kiti skolos vertybiniai popieriai				
V.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai				
V.3.	Kiti vertybiniai popieriai				
VI.	NE PREKYBOS KNYGOS VERTYBINIAI POPIERIAI	2	2672591	3130560	3036615
VI.1.	Skolos vertybiniai popieriai		744091	712756	810887
VI.1.1.	Vyriausybės vertybiniai popieriai		569401	541279	
VI.1.2.	Kiti skolos vertybiniai popieriai		174690	171477	
VI.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai				
VI.3.	Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones	3			
VI.4.	Kiti vertybiniai popieriai		1928500	2417804	2225728
VII.	GARANTINĖS ĮMOKOS				
VIII.	NEMATERIALUSIS TURTAS	4	0	0	0
VIII.1.	Plėtros darbai				
VIII.2.	Prestižas				
VIII.3.	Patentai, licencijos				
VIII.4.	Programinė įranga				
VIII.5.	Kitas nematerialusis turtas				
IX.	MATERIALUSIS TURTAS		109076	132868	22270
IX.1.	Atsargos				
IX.2.	Ilgalaikis materialusis turtas	4	109076	132868	22270
IX.2.1.	Žemė				
IX.2.2.	Pastatai ir statiniai				
IX.2.3.	Mašinos ir įrengimai				
IX.2.4.	Transporto priemonės		109076	132868	22270
IX.2.5.	Kitas materialusis turtas				
	TURTAS, IŠ VISO		4391035	4185046	3235996

		Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2005 m.	Praėję finansiniai metai 2004 m.	Praėję finansiniai metai 2003 m.
	ĮSIPAREIGOJIMAI IR NUOSAVAS KAPITALAS				
I.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI KREDITO IR FINANSŲ ĮSTAIGOMS	5			750000
II.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI, SUSIJĘ SU ĮMONĖS TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS	5			
III.	IŠLEISTI SKOLOS VERTYBINIAI POPIERIAI	6			
IV.	KITOS MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	5	509011	1331757	46672
IV.1.	Mokesčių įsipareigojimai		64412	48113	11627
IV.2.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		172259	107129	12775
IV.3.	Lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimai		109076	132868	22270
IV.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai				
IV.5.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		163264	1043647	
V.	ATIDĖJIMAI	7			
VI.	DOTACIJOS IR SUBSIDIJOS	8			
VII.	PASITIKĖTINĖS (SUBORDINUOTOS) PASKOLOS	9			
VIII.	KAPITALAS	10	3800000	1800000	1800000
VIII.1.	Įstatinis (pasirašytasis)		3800000	1800000	1800000
VIII.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)				
VIII.3.	Savos akcijos (-)				
IX.	AKCIJŲ PRIEDAI		1798000	798000	798000
X.	REZERVAI				
X.1.	Privalomasis		12764		
X.2.	Savoms akcijoms įsigyti				
X.3.	Kiti rezervai				
XI.	PERKAINOJIMO REZERVAI				
XI.1.	Įgalaikio materialiojo turto perkainojimo rezervas				
XI.2.	Finansinio turto perkainojimo rezervas				
XII.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		-1728740	255289	-158676
XII.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		-1971264	413964	-257042
XII.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		242524	-158676	98366
	ĮSIPAREIGOJIMAI IR NUOSAVAS KAPITALAS, IŠ		4391035	4185046	3235996

II. NEBALANSINIAI STRAIPSNIAI

		Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2005 m.	Praėję finansiniai metai 2004 m.	Praėję finansiniai metai 2003 m.
	Nebalansiniai straipsniai				
I.	KLIENTŲ PINIGAI		4188380	8776232	917120
II.	KLIENTŲ VERTYBINIAI POPIERIAI		526434971	316206598	10937212
III.	GAUTINOS SUMOS, SUSIJUSIOS SU KLIENTŲ		9081	10474902	238835
IV.	IŠVESTINĖS FINANSINĖS PRIEMONĖS	11	X	X	X
IV.1.	Palūkanų normos sutartys		X	X	X
IV.1.1.	Gautinos sumos				
IV.1.2.	Mokėtinos sumos				
IV.2.	Kiti				
V.	SUTEIKTOS FINANSINĖS GARANTIJOS IR LAIDAVIMAI	12			
VI.	GAUTOS FINANSINĖS GARANTIJOS IR LAIDAVIMAI	12			
VII.	KITI NEBALANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	13	374100	141846	21485

24.2. paskutinių 3 finansinių metų pelno (nuostolių) ataskaitas, išdėstytas palyginamojoje lentelėje;

**PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA PAGAL
PAGAL 2005 m. GRUODŽIO 31 d. DUOMENIS**

(Lt)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2005 m.	Praėję finansiniai metai 2004 m.	Praėję finansiniai metai 2003 m.
I.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		422099	1166397	27016
I.1.	Komisinių už tarpininkavimą vertybinių popierių prekybai pajamos				
I.2.	Komisinių už tarpininkavimą vertybinių popierių prekybai išlaidos		279706	37829	
I.3.	Pajamos iš klientų aptarnavimo veiklos				
I.4.	Paslaugų teikimo klientams sąnaudos				
I.5.	Valdymo pajamos		5469051	2376877	27016
I.6.	Valdymo sąnaudos		4767246	1172651	
I.7.	Prekybos knygos pelnas (nuostoliai)		0	0	
I.7.1.	Realizuotas pelnas (nuostoliai)				
I.7.2.	Nerealizuotas pelnas (nuostoliai)				
I.7.3.	Dividendai				
I.7.4.	Palūkanos				
II.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PELNAS		51720	51541	36446
II.1.	Ne prekybos knygos pelnas (nuostoliai)		51567	59846	58276
II.1.1.	Realizuotas pelnas (nuostoliai)		23571	9301	404567
II.1.2.	Nerealizuotas pelnas (nuostoliai)		-6736	8697	-366491
II.1.3.	Dividendai				
II.1.4.	Palūkanos		34732	41848	20200
II.2.	Operacijų užsienio valiuta pelnas (nuostoliai)		-156	-279	
II.2.1.	Pajamos iš operacijų užsienio valiuta				
II.2.2.	Operacijų užsienio valiuta sąnaudos		156	279	
II.3.	Palūkanos		309	-8026	-21830
II.3.1.	Pajamos		5838	5600	3252
II.3.2.	Sąnaudos		5529	13626	-25082
II.4.	Pajamos iš dukterinių ir asocijuotų įmonių				
III.	BENDRAS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		473819	1217938	63462
IV.	KITOS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)	16	0	0	0
IV.1.	Kitos veiklos pajamos				
IV.2.	Kitos veiklos sąnaudos				
V.	BENDROSIOS IR ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS		2445083	803974	320504
V.1.	Darbo užmokestis		419727	386152	189258
V.2.	Socialinis draudimas		129933	119704	58670
V.3.	Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos		1871631	275712	67652
V.4.	Nusidėvėjimas ir amortizacija		23792	22406	4924
VI.	ATIDĖJIMAI				
VII.	PAGAUTĖ	17			
XIII.	NETEKIMAI	17			
IX.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		-1971264	413964	-257042
X.	PELNO MOKESTIS				
XI.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		-1971264	413964	-257042

24.3. paskutinių 3 finansinių metų pinigų srautų ataskaitas, išdėstytas palyginamojoje lentelėje;

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL
pagal 2005 m. gruodžio 31 d. duomenis**

(Lt)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2005 m.	Praėję finansiniai metai 2004 m.	Praėję finansiniai metai 2003 m.
I.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI				
I.1.	Gauti iš klientų komisiniai				
I.2.	Sumokėta komisinių tarpininkams		-279706	-37829	
I.3.	Gautos sumos už suteiktas paslaugas klientams				
I.4.	Sumokėta trečiosioms šalims teikiant paslaugas klientams				
I.5.	Gautos sumos už valdymą		5469051	2376877	27016
I.6.	Sumokėta trečiosioms šalims už paslaugas, susijusias su valdymu		-4767246	-1172651	
I.7.	Iš prekybos knygos			0	0
I.7.1.	Vertybinių popierių perleidimo įplaukos				
I.7.2.	Vertybinių popierių įsigijimo išmokos				
I.7.3.	Išvestinių finansinių priemonių perleidimo įplaukos				
I.7.4.	Išvestinių finansinių priemonių įsigijimo išmokos				
I.7.5.	Gauti dividendai				
I.7.6.	Gautos palūkanos		40569	47448	23452
I.7.7.	Sumokėtos palūkanos				
I.8.	Gautos paskolų palūkanos				
I.9.	Sumokėtos paskolų palūkanos				
I.10.	Suteiktos paskolos				
I.11.	Susigrąžintos paskolos				
I.12.	Sumokėtas darbo užmokestis		-427655	-386152	-189258
I.13.	Sumokėtos socialinio draudimo įmokos		-132479	-119704	-58670
I.14.	Sumokėta už kitas paslaugas		-2410223	-275712	-67652
I.15.	Sumokėta mokesčių		-11068		
I.16.	Kitos pinigų įplaukos		281653	1174084	28567
I.17.	Kitos pinigų išmokos		-1407769	-652293	-23774
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		-3644873	954068	-260319
II.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI				
II.1.	Iš ne prekybos knygos		495151	22107	-1308274
II.1.1.	Vertybinių popierių perleidimo įplaukos		4902265	2983280	1732945
II.1.2.	Vertybinių popierių įsigijimo išmokos		-4407114	-2961173	-3041219
II.1.3.	Išvestinių finansinių priemonių perleidimo įplaukos				
II.1.4.	Išvestinių finansinių priemonių įsigijimo išmokos				
II.1.5.	Gauti dividendai				
II.1.6.	Gautos palūkanos				
II.1.7.	Sumokėtos palūkanos				
II.2.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo įplaukos			27194	
II.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išmokos			-154795	
II.4.	Kitos pinigų įplaukos				
II.5.	Kitos pinigų išmokos				
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		495151	-105494	-1308274
III.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI				
III.1.	Išleista akcijų (apmokėta dalis)		3000000		968000
III.2.	Akcininkų įnašai nuostoliams padengti				
III.3.	Įsigyta savų akcijų				
III.4.	Išleista obligacijų				
III.5.	Supirktos obligacijų				
III.6.	Sumokėta lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimų		-23792	-22406	-4924
III.7.	Gautos paskolos				750000
III.8.	Gražintos paskolos			-750000	
III.9.	Išmokėti dividendai				
III.10.	Sumokėtos palūkanos		-5529	-13626	-21574
III.11.	Gautos pasitikėtinės (subordinuotos) paskolos				
III.12.	Gražintos pasitikėtinės (subordinuotos) paskolos				
III.13.	Kitos pinigų įplaukos				
III.14.	Kitos pinigų išmokos				
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		2970679	-786032	1691502
IV.	YPATINGŲJŲ STRAIPSNŲ PINIGŲ SRAUTAI				
IV.1.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų padidėjimas				
IV.2.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų sumažėjimas				
V.	VALIUTŲ KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA GRYNŲJŲ PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI				
VI.	GRYNASIS PINIGŲ SRAUTŲ PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS)		-179043	62542	122909
VII.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE		221694	159152	36243
VIII.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE		42651	221694	159152

24.4. paskutinių 3 finansinių metų nuosavo kapitalo pokyčio ataskaitas, išdėstytas palyginamojoje lentelėje;

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA PAGAL 2005 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(Lt)

	Kapitalas		Akcijų priedai	Rezervai			Perkainojimo rezervai		Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
	apmokėtas įstatinis kapitalas	savos akcijos (-)		privalomasis	savoms akcijoms įsigyti	kiti rezervai	ilgalaikio materialiojo turto	finansinio turto		
1. Likutis praėjusių finansinių metų pradžioje	1,800,000		798,000						(158,676)	2,439,324
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas										
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas										
4. Perskaičiuotas likutis praėjusių finansinių metų pradžioje (2004 01 01)	1,800,000		798,000						(158,676)	2,439,324
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas/sumažėjimas										
6. Finansinio turto vertės										
7. Savų akcijų įsigijimas/pardavimas										
8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas/ nuostoliai										
9. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas/ nuostoliai (2004 12 31)									413,964	413,964
10. Dividendai										
11. Kitos išmokos										
12. Sudaryti rezervai										
13. Panaudoti rezervai										
14. Įstatinio kapitalo didinimas/mažinimas										0
15. Likutis finansinių metų pradžioje 2005 01 01	1,800,000		798,000						255,288	2,853,288
16. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas/ sumažėjimas										
17. Finansinio turto vertės padidėjimas/sumažėjimas										
18. Savų akcijų įsigijimas/pardavimas										
19. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas/ nuostoliai										
20. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas/nuostoliai									(1,971,264)	(1,971,264)
21. Dividendai										
22. Kitos išmokos										
23. Sudaryti rezervai										
24. Panaudoti rezervai										
25. Įstatinio kapitalo didinimas/mažinimas	2,000,000		1,000,000							3,000,000
26. Likutis finansinio laikotarpio pabaigoje 2005 12 31	3,800,000		1,798,000						(1,715,976)	3,882,024

24.5. aiškinamąjį raštą.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. Bendra informacija apie įmonę.

UAB “Hansa investicijų valdymas” (toliau – „Įmonė“) buvo įsteigta 1999 m. vasario 10 d. kaip UAB “LTB Investicijų valdymas”. 2002 m. gegužės 13 d. Įmonė pakeitė pavadinimą į UAB “Hansa investicijų valdymas”. Įmonės buveinė yra Vilniuje, Justiniškių g. 64. Pagrindinė Įmonės veikla yra teikti investicinių bendrovių ir pensijų fondų valdymo paslaugas. Vidutinis darbuotojų skaičius 2005 m. buvo devyni, 2004 m. – septyni.

Įsigaliojus Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymui, 2003 m. rugpjūčio 28 d. Įmonei buvo išduota nauja Veiklos licencija Nr.VĮK-002, leidžianti valdyti investicinius fondus, investicines kintamojo kapitalo bendroves, kitų asmenų investicinių priemonių portfelius, papildomo savanoriško kaupimo fondus, valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondus, riboto platinimo kolektyvinio investavimo subjektus, konsultuoti investavimo į investicines priemones klausimais, saugoti ir tvarkyti investicinių fondų investicinius vienetus ar investicinio kintamojo kapitalo bendrovių akcijas.

2005 m. sausio 27 d. Įmonė iš UAB “Hansa gyvybės draudimas” perėmė su II-os pakopos pensijų fondų valdymu susijusias teises ir pareigas (apytikslė vertė - 14,000 tūkst. Lt).

2005 m. Įmonė įsteigė keturis naujus fondus. Siekiant efektyviau valdyti UAB „Hansa gyvybės draudimas“ investicijas, 2005 m. spalio 13 d. buvo įsteigti trys riboto platinimo investiciniai fondai „HBS fondas 1“, „HBS fondas 2“ bei „HBS fondas 3“ kaip naujos Hansa pensija plus investavimo kryptys.

Norint patenkinti pensijų fondų dalyvių augantį susidomėjimą rizikingesniais produktais, 2005 m. lapkričio 25 d. buvo įsteigtas ketvirtas UAB „Hansa investicijų valdymas“ pensijų fondas „Pensija 4“.

2. Apskaitos politika.

Finansinės ataskaitos yra parengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), remiantis įsigijimo vertės principu, pakoreguotu tam tikro finansinio turto perkainojimu ir pateiktos Lietuvos nacionaline valiuta – litais („LTL“).

Pinigai ir jų ekvivalentai – grynuosius pinigus sudaro pinigai einamosiose banko sąskaitose bei terminuoti indėliai.

Pajamų ir su jomis susijusių sąnaudų pripažinimas – pajamos yra apskaitomos kaupimo principu, kai jos uždirbamos. Sąnaudos yra priskiriamos toms pajamoms, kurias uždirbant jos buvo patirtos.

Investiciniai vertybiniai popieriai – Įmonė priskiria savo investicinius vertybinius popierius prie turimo pardavimui turto. Tai yra tokie investiciniai vertybiniai popieriai, kuriuos vadovybė ruošiasi laikyti iki termino pabaigos, tačiau kurie gali būti parduoti esant poreikiui palaikyti likvidumą ar keičiantis palūkanų normai, užsienio valiutos keitimo kursui ar nuosavybės kainai.

Investiciniai vertybiniai popieriai pradžioje pripažįstami įsigijimo verte (kuri apima sandorio savikainą). Turimas pardavimui finansinis turtas vėliau yra perkainojamas tikrąja verte, kuri nustatoma remiantis kotiruojamomis rinkos kainomis. Pinigų rinkos fondo investicinių vienetų tikroji vertė yra nustatoma pagal apskaičiuotą nuosavų grynujų aktyvų vertę, tenkančią vienai fondo akcijai. Nerealizuotas pelnas ar nuostolis dėl turimų pardavimui vertybinių popierių tikrosios vertės pasikeitimo yra pripažįstamas atsiradimo momentu pelno (nuostolio) ataskaitoje. Vertybinių popierių pardavimo ar vertės sumažėjimo momentu susijęs sukauptas tikrosios vertės koregavimas yra pripažįstamas pelnu ar nuostoliu iš investicinių vertybinių popierių pelno (nuostolio) ataskaitoje.

Investicinių vertybinių popierių valdymo laikotarpiu uždirbtos palūkanos yra įtraukiamos į palūkanų pajamas.

Visi vertybinių popierių įsigijimai ir pardavimai yra pripažįstami atsiskaitymo dieną.

Ilgalaikis turtas - Ilgalaikis turtas yra apskaitomas įsigijimo verte, atėmus sukauptą nusidėvėjimą. Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą, atsižvelgiant į nustatytą naudingo tarnavimo laikotarpį, ir pradamas skaičiuoti nuo kito mėnesio po to, kai turtas pradėtas naudoti.

Turtas, įsigytas išperkamosios nuomos būdu, yra nudėvimas naudojant tuos pačius kaip ir nuosavo turto, naudingo tarnavimo laikotarpius arba, per finansinės nuomos sutarties laikotarpį, jei šis trumpesnis. Visas turtas, kurio vertė viršija 1000 litų, yra kapitalizuojamas.

Nuoma – Nuoma yra pripažįstama išperkamąja, kai pagal nuomos sąlygas nuomininkui perduodama iš esmės visa rizika ir nauda, susijusi su turto nuosavybe. Veiklos nuoma – tai į išperkamosios nuomos sąvoką neįeinanti nuoma.

Išperkamąja nuoma nuomojamas turtas yra pripažįstamas turtu verte, lygia mažesniąja iš išsinuomoto turto tikrosios vertės nuomos pradžioje arba minimalių nuomos įmokų dabartinės vertės. Atitinkamas įsipareigojimas nuomotojui yra atvaizduojamas balanse kaip išperkamosios nuomos

įsipareigojimas. Finansinės sąnaudos (palūkanų sąnaudos), t.y. skirtumas tarp bendrų mokėtinų sumų ir įsigyto turto tikrosios vertės, yra pripažįstamos sąnaudomis pelno (nuostolio) ataskaitoje per nuomos laikotarpį, naudojant pastovią palūkanų normą.

Veiklos nuomos mokėjimai yra pripažįstami sąnaudomis pelno (nuostolio) ataskaitoje tiesiogiai proporcingu metodu per visą nuomos laikotarpį.

Kredito rizika – Likvidžių lėšų (grynųjų pinigų, terminuotų indėlių) kredito rizika yra ribota, nes jie yra laikomi bankuose, turinčiuose aukštus tarptautinių agentūrų reitingus.

Likvidumo rizika – Įmonės vertybiniai popieriai laikomi likvidžiais, nes yra listinguojami Lietuvos vertybinių popierių biržoje ir/ar yra kotiruojami aukštus reitingus turinčiuose bankuose.

Valiutos rizika – Įmonė nepatiria reikšmingos valiutos rizikos, kadangi visas įmonės turtas ir įsipareigojimai išreikšti Lietuvos litais (LTL) arba eurais (EUR).

Atidėtas pelno mokestis – Ataskaitinio laikotarpio pelno mokesčio sąnaudos yra apskaičiuotos remiantis metų rezultatu, pakoreguotu sąnaudomis/pajamomis, kurios nemažina/nedidina apmokestinamojo pelno. Pelno mokesčio sąnaudos apskaičiuotos pagal pelno mokesčio normą, kuri galiojo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

Atidėtas pelno mokestis yra apskaičiuotas naudojant įsipareigojimų metodą, atsižvelgiant į laikinus skirtumus, atsiradusius dėl skirtumų tarp finansinėse ataskaitose pavaizduotų turto bei įsipareigojimų sumų ir jų atitinkamos mokesstinės bazės. Atidėtų mokesčių įsipareigojimai yra paprastai pripažįstami visiems laikiniams skirtumams, ateityje didinantiems apmokestinamąjį pelną, o atidėtas mokesčių turtas pripažįstamas ta dalimi, kuri tikėtinai ateityje bus padengta ateinančių laikotarpių pelno mokesčiu, kai yra tikimybė, jog, atsižvelgiant į apmokestinamąjį pelną, šį turtą ateityje bus galima panaudoti.

Atidėtų mokesčių turtas ir įsipareigojimai sudengiami, kai jie yra susiję su mokesčiais, nustatytais tų pačių institucijų, ir kai Įmonė ketina atsiskaityti už einamąjį mokesčių turtą ir įsipareigojimus grynąją verte.

Finansinių instrumentų tikroji vertė – Tikroji vertė atspindi finansinių instrumentų vertę, už kurią turtas gali būti realizuotas ar įsipareigojimai gali būti padengti rinkos kainomis. Tais atvejais, kai, vadovybės nuomone, finansinio turto ir įsipareigojimų tikroji vertė žymiai skiriasi nuo jų apskaitinės vertės, tikroji tokio finansinio turto ir įsipareigojimų vertė yra atskleidžiama atskirai šių finansinių ataskaitų pastabose.

Susijusios šalys – Šalys vadinamos susijusiomis, jei viena iš šalių gali kontroliuoti kitą šalį arba daryti reikšmingą įtaką kitai šaliai, priimant finansinius ir kitus sprendimus. Susijusiomis su Įmone šalimis pripažįstami akcininkai, darbuotojai, Tarybos ar Valdybos nariai, jų artimi giminės ir įmonės, kurios tiesiogiai ar netiesiogiai per tarpininką kontroliuoja Įmonę arba yra kontroliuojamos atskirai ar kartu su kita šalimi, kuri taip pat pripažįstama susijusia šalimi.

Įvertinimai – Finansinių ataskaitų pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus paruošimas reikalauja tam tikrų įvertinimų ir prielaidų, kurios įtakoja finansinėse ataskaitose pateiktas sumas ir finansinių ataskaitų pastabas. Faktiniai rezultatai gali skirtis nuo pateiktų įvertinimų.

Nustatyti reikalavimai – Įmonė turi tenkinti sekančius nustatytus reikalavimus:

Kapitalo pakankamumas – nustatytas Vertybinių popierių komisijos. Kapitalo pakankamumo rodiklis, apskaičiuotas pagal nustatytas taisykles, turi būti ne mažesnis kaip 110 proc.

Investicijų portfelio diversifikavimas - Lietuvos Respublikos Pensijų kaupimo įstatymas reikalauja, kad ne mažiau kaip 250,000 eurų Įmonės nuosavo kapitalo turi būti investuota į diversifikuotą investicijų portfelį, kuriam taikomi Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo nustatyti reikalavimai.

25. Pateikti kitą informaciją, kuri būtina siekiant teisingai parodyti įmonės finansinę būklę.

Pridedamos lentelės ir pastabos, kuriose išdėstomas tam tikrų finansinės atskaitomybės straipsnių paaiškinimas.

AIŠKINAMOJO RAŠTO lentelės pateiktos pagal 2005 m. gruodžio 31 d. duomenis.

1 lentelė. Gautinos sumos.

Pavadinimas	Praėjusių finan. metų pabaigoje 2004 12 31	Padidėjimas (+)	Sumažėjimas (-)	(litas)
				Finansinio laikot. pabaigoje 2005 12 31
Gautinos sumos, susijusios su įmonės teikiamomis paslaugomis	668867	879777		1548644
Įmonės gautinos sumos	668867	879777		1548644
Gautinos sumos, susijusios su klientų sąskaita vykdomais sandoriais				
Kitos gautinos sumos	2567	15506	0	18073
Biudžeto skola įmonei				
Gauti vekseliai				
Suteikti avansai		1473		1473
Suteiktos paskolos				
Kitos gautinos sumos	2567	14033		16600
Iš viso	671434	895283	0	1566717

2 lentelė. Prekybos ir ne prekybos knygų vertybinių popierių pokytis.

	Pokyčio aprašymas					(litas)
	Praėjusių finan. metų pabaigoje 2004 12 31	įsigyta	parduota	vertės padidėjimas	vertės sumažėjimas	Finansinio laikot. pabaigoje 2005 12 31
Vertybiniai popieriai						
Prekybos knygų vertybiniai popieriai						
Skolos vertybiniai popieriai						
<i>Vyriausybų vertybiniai popieriai</i>						
<i>Kiti skolos vertybiniai popieriai</i>						
Nuosavybės vertybiniai popieriai						
Kiti vertybiniai popieriai						
Ne prekybos knygų vertybiniai popieriai	3159050	7471538	7968399	46686	36284	2672591
Skolos vertybiniai popieriai	741246	338538	314318	4087	25462	744091
<i>Vyriausybų vertybiniai popieriai</i>	564688	338538	314318	4087	23594	569401
<i>Kiti skolos vertybiniai popieriai</i>	176558				1868	174690
Nuosavybės vertybiniai popieriai	0					0
Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones	0					0
Kiti vertybiniai popieriai (fondų vnt.)	2417804	7133000	7654081	42599	10822	1928500
Iš viso	3159050	7471538	7968399	46686	36284	2672591

3 lentelė. Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones.

Valdymo įmonė nėra investavusi į dukterines ar asocijuotas įmones, siekiant daryti reikšmingą įtaką tų įmonių veiklai arba jas valdyti.

Įmonės pavadinimas	Veiklos pobūdis	Valdoma dalis (procentais)	Nuosavo kapitalo dydis (litas)	Grynasis pelnas (nuostoliai) (litas)

4 lentelė. Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas.

Sugrupuojamas ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas pagal reikšmingas turto grupes, parodant turto įsigijimo savikainą, sukauptą nusidėvėjimą (amortizaciją), likutinę vertę.

(litas)

Pavadinimas	Žemė	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kitas materialusis turtas	Iš viso ilgalaikio materialiojo turto	Nematerialusis turtas
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje (2004 12 31)				132868			
Įsigijimo savikaina							
Praėjusių finansinių metų pabaigoje				154795			
Finansinių metų pokyčiai:							
įsigyta turto							
perleistas ir nurašytas turtas (-)							
perrašyta iš vieno straipsnio į kitą +/-)							
Įsigijimo savikaina finansinio laikotarpio pabaigoje 2005 12 31				154795			
Perkainojimas							
Praėjusių finansinių metų pabaigoje							
Finansinių metų pokyčiai:							
vertės padidėjimas (sumažėjimas) +/-)							
kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)							
perrašyta iš vieno straipsnio į kitą +/-)							
Perkainojimas finansinių metų pabaigoje							
Nusidėvėjimas (amortizacija)							
Praėjusių finansinių metų pabaigoje				21927			
Finansinių metų pokyčiai:							
finansinių metų nusidėvėjimas (amortizacija)				23792			
atkuriantys įrašai (-)							
kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)							
perrašyta iš vieno straipsnio į kitą +/-)							
Nusidėvėjimas (amortizacija) finansinių metų pabaigoje				45719			
Vertės sumažėjimas							
Praėjusių finansinių metų pabaigoje							
Finansinių metų pokyčiai:							
finansinių metų vertės sumažėjimas							
atkuriantys įrašai (-)							
kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)							
perrašyta iš vieno straipsnio į kitą +/-)							
Vertės sumažėjimas finansinių metų pabaigoje							
Likutinė vertė finansinių laikotarpio pabaigoje (2005 12 31)				109076			

5 lentelė. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai.

Pagal pobūdį detalizuojami įsipareigojimai, nurodant įsipareigojimų padengimo laikotarpį.

(litais)

Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	Per tris mėnesius	Po trijų mėnesių, bet ne vėliau kaip per vienerius metus	Po vienerių metų, bet ne vėliau kaip per penkerius metus	Po penkerių metų	Iš viso
Su darbo santykiais, susiję įsipareigojimai	150460	21799			172259
Mokesčių įsipareigojimai	64412				64412
Lizingo įsipareigojimai	6120	18360	84596		109076
Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	163264				163264
Viso mokėtinų sumų ir įsipareigojimų:	384256	40159	84596	0	509011

6 pastaba. Išleisti skolos vertybiniai popieriai.

Įmonė nėra išleidusi skolos vertybinių popierių.

7 pastaba. Atidėjimai.

Įmonė neturi atidėjimų.

8 pastaba. Dotacijos ir subsidijos.**9 pastaba. Pasitikėtinės (subordinuotos) paskolos.**

Įmonė neturi pasitikėtinių (subordinuotų) paskolų.

10 pastaba. Kapitalas.

Įmonės įstatinį kapitalą sudaro 3800 parastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė lygi 1,000 Lt. Visos akcijos yra pilnai apmokėtos.

Per 2005 metų I-ąjį pusmetį įmonės akcinis kapitalas buvo padidintas iki 3,800 tūkst. litų. Akcinis kapitalas buvo padidintas papildomai išleidžiant 2000 akcijas, kurių nominali vertė 1,000 Lt, o emisijos kaina – 1,500 Lt. Skirtumas tarp akcijų nominalios vertės ir emisijos kainos 1,798 tūkst. Lt yra apskaitytas akcijų prieduose.

11 pastaba. Išvestinės finansinės priemonės.

Įmonė nėra investavusi į išvestines finansines priemones.

12 pastaba. Suteiktos ir gautos finansinės garantijos ir laidavimai.

Įmonė nėra suteikusi ar gavusi finansinių garantijų ir laidavimų.

13 pastaba. Kiti nebalansiniai įsipareigojimai.

Tai įmonės valdomų fondų įsipareigojimai - mokėtinos sumos už valdymą ir depozitoriumo mokestis.

14 lentelė. Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis*.

Parodomos įmonės vadovams per metus apskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais.

(litais)

	Finansinio laikot. pabaigoje 2005 12 31	Praėjusių finan. metų pabaigoje 2004 12 31	Likutis finansinių metų pabaigoje
Per metus apskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais: vadovams kitiems susijusiems asmenims	333868	271709	
Įmonės suteiktos paskolos: vadovams kitiems susijusiems asmenims			
Gautos paskolos: iš vadovų iš kitų susijusių asmenų			
Neatlygintinai perduotas turtas ir dovanos: vadovams kitiems susijusiems asmenims			
Įmonės vardu suteiktų garantijų sumos: vadovams kitiems susijusiems asmenims			
Kitos per metus apskaičiuotos reikšmingos sumos: vadovams kitiems susijusiems asmenims			
Kiti reikšmingi įsipareigojimai įmonei: vadovų kitų susijusių asmenų			
Parduotas turtas: vadovams kitiems susijusiems asmenims			
Vidutinis vadovų skaičius per metus			

15 pastaba. Pobalansiniai įvykiai.

Reikšmingų pobalansinių įvykių nebuvo.

16 lentelė. Kitos veiklos pelnas (nuostoliai).

Įmonė neturėjo kitos veiklos pajamų ar sąnaudų.

(litas)

	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Kitos veiklos pajamos (sumos detalizuojamos):		
Kitos veiklos sąnaudos (sumos detalizuojamos):		

17 lentelė. Ypatingieji straipsniai.

(litas)

	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Pagautė (sumos detalizuojamos):		
Netekimai (sumos detalizuojamos):		

26. Nepriklausomo auditoriaus išvados tekstas.

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA

UAB Hansa Investicijų valdymas akcininkui:

Mes atlikome UAB "Hansa investicijų valdymas" (toliau – "Įmonė") 2005 m. gruodžio 31 d. balansinių ataskaitų ir tada pasibaigusių metų pelno (nuostolio), pinigų srautų bei nuosavybės pokyčių ataskaitų auditą. Už šias finansines ataskaitas atsako Įmonės vadovybė. Mūsų pareiga, remiantis mūsų atliktu auditu, pareikšti nuomonę apie šias finansines ataskaitas.

Mes atlikome auditą pagal Tarptautinius audito standartus. Šie standartai reikalauja, kad auditas būtų planuojamas ir vykdomas taip, kad būtų surinkta pakankamai įrodymų, kurie leistų įsitikinti, jog finansinėse ataskaitose nėra jokių reikšmingų netikslumų. Atliekant auditą, pasirinktinai tikrinami dokumentai, įrodantys finansinėse ataskaitose pateiktų sumų bei finansinių ataskaitų pastabų teisingumą. Auditas taip pat įvertina taikomus apskaitos principus, svarbius vadovybės sprendimus ir visą finansinės atskaitomybės pateikimą. Manome, kad atlikti auditai yra pakankamas pagrindas pareikšti nuomonę.

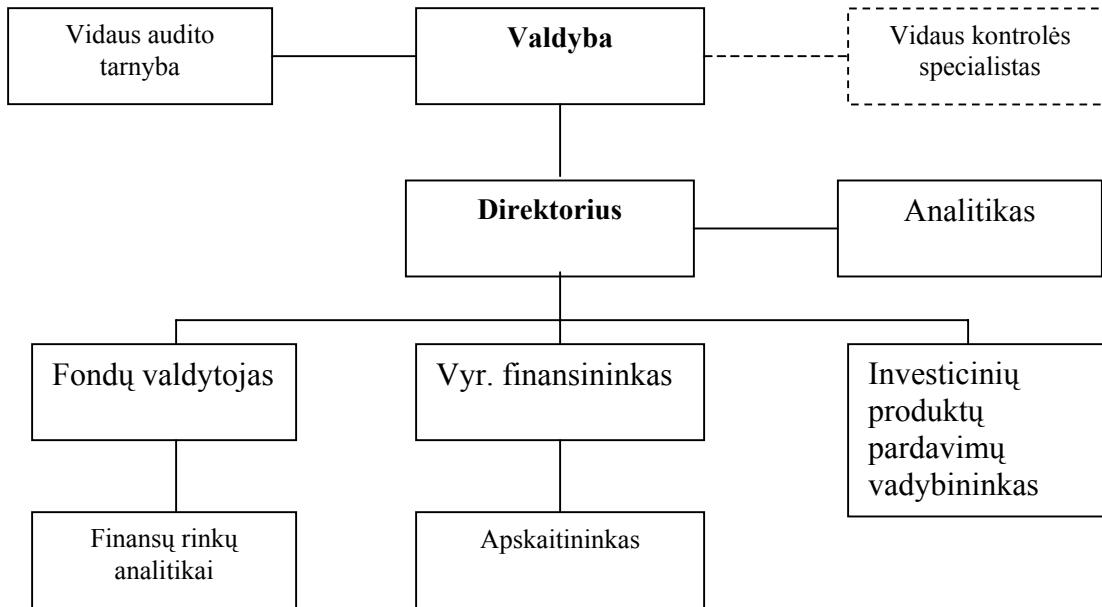
Mūsų nuomone, aukščiau paminėtos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus teisingai atspindi Įmonės 2005 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę bei tada pasibaigusių metų veiklos rezultatus, pinigų srautus ir nuosavybės pokyčius.

*Deloitte Lietuva
Vilnius, Lietuva
2006 m. sausio 31 d.*

VI. BENDROVĖS ORGANAI

27. Bendrovės organų struktūros schema:

UAB Hansa Investicijų valdymas struktūra



Valdymo įmonės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir administracijos vadovas. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias įmonės valdymo organas. UAB Hansa Investicijų valdymo vienintelis akcininkas yra AB bankas “Hansabankas”, todėl visi akcininko priimti raštiški sprendimai prilygsta visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimams.

28. Bendrovės organų teisės ir pareigos.

Tik visuotinis akcininkų susirinkimas turi teisę:

- keisti ir papildyti valdymo įmonės įstatus;
- rinkti stebėtojų tarybos narius, jeigu stebėtojų taryba nesudaroma - valdybos narius;
- atšaukti stebėtojų tarybą ar jos narius, taip pat visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktus valdybos narius bei bendrovės vadovą;
- rinkti ir atšaukti audito įmonę, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;
- nustatyti bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
- priimti sprendimą konvertuoti bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;
- priimti sprendimą keisti uždarnosios akcinės bendrovės sertifikatus į akcijas;
- tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę ir bendrovės veiklos ataskaitą;
- priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
- priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
- priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
- priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;
- priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;
- priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis;
- priimti sprendimą bendrovei įsigyti savų akcijų;

- priimti sprendimą dėl bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas;
- priimti sprendimą pertvarkyti bendrovę;
- priimti sprendimą restruktūrizuoti bendrovę;
- priimti sprendimą likviduoti bendrovę, atšaukti bendrovės likvidavimą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis;
- rinkti ir atšaukti bendrovės likvidatorių, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis.

Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi vykti kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi būti sušauktas, jeigu:

- valdymo įmonės nuosavas kapitalas tampa mažesnis kaip $\frac{1}{2}$ įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo ir šis klausimas nebuvo svarstytas eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime;
- valdybos narių lieka mažiau kaip $\frac{2}{3}$ įstatuose nurodyto jų skaičiaus;
- atsistatydina ar nebegali toliau eiti pareigų valdymo įmonės vadovas;
- audito įmonė nutraukia sutartį su bendrove ar dėl kitų priežasčių negali patikrinti valdymo įmonės metinės finansinės atskaitomybės;
- to reikalauja iniciatyvos teisę turintys akcininkai, stebėtojų taryba, valdyba arba, jei valdyba nesudaroma, bendrovės vadovas;
- baigiasi įstatuose nurodytas bendrovės veiklos terminas;
- to reikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ar bendrovės įstatus.

Valdymo įmonės valdybą sudaro 3 nariai. Valdyba savo veiklą pradeda pasibaigus ją išrinkusiam visuotiniam akcininkų susirinkimui. Valdybos pirmininką renka valdybos nariai. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali atšaukti visą valdybą arba pavienius jos narius. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai raštu įspėjęs valdybą ne vėliau kaip prieš keturiolika kalendorinių dienų.

Valdyba svarsto ir tvirtina:

- valdymo įmonės veiklos strategiją;
- valdymo įmonės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;
- pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka.

Valdyba renka ir atšaukia bendrovės vadovą, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas.

Valdyba nustato informaciją, kuri laikoma bendrovės komercine paslaptimi.

Valdyba priima:

- sprendimus bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;
- sprendimus steigti bendrovės filialus ir atstovybes;
- sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip $\frac{1}{20}$ bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
- sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip $\frac{1}{20}$ bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
- sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip $\frac{1}{20}$ bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdyto laidavimo ar garantavimo;
- sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip $\frac{1}{20}$ bendrovės įstatinio kapitalo;

Valdyba analizuoja ir vertina bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie:

- bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;
- bendrovės veiklos organizavimą;
- bendrovės finansinę būklę;
- ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis;

Valdyba analizuoja ir vertina bendrovės metinės finansinės atskaitomybės projektą bei pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir teikia juos visuotiniam akcininkų susirinkimui. Valdyba nustato bendrovėje taikomus materialiojo turto nusidėvėjimo ir nematerialiojo turto amortizacijos skaičiavimo metodus

Valdyba privalo:

- laiku rengti visuotinius akcininkų susirinkimus, pateikti akcininkams valdymo įmonės metinę finansinę atskaitomybę, pelno paskirstymo projektą, ataskaitą apie valdymo įmonės veiklą bei kitus su įmonės veikla susijusius dokumentus;

- saugoti įmonės komercines paslaptis, kurias sužinojo būdami valdybos nariais.

Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas valdybos darbo reglamentas.

Įmonės vadovas yra vienasmenis bendrovės valdymo organas.

Valdymo įmonės vadovas yra įmonės direktorius, kurį renka ir atšaukia, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas įmonės valdyba.

Įmonės vadovas atsako už:

- įmonės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;
- metinės finansinės atskaitomybės sudarymą;
- sutarties su audito įmone sudarymą, kai auditas privalomas pagal įstatymus ir įmonės įstatus;
- informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui, stebėtojų tarybai ir valdybai

Įstatymų nustatytais atvejais ar jų prašymu;

- įmonės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;
- akcinės bendrovės dokumentų pateikimą Vertybinių popierių komisijai ir Lietuvos centriniam vertybinių popierių depozitoriumui;
- nustatytos informacijos viešą paskelbimą įstatuose nurodytame dienraštyje;
- informacijos pateikimą akcininkams.
- kitų įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat įmonės įstatuose ir vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.

29. Bendrovės organų nariai (stebėtojų tarybos nariai, valdybos nariai, bendrovės vadovas, jo pavaduotojai, vyriausiasis finansininkas):

Valdymo įmonė Stebėtojų tarybos neturi,

Įmonės valdybą sudaro šie asmenys:

- valdybos pirmininkas, įmonės direktorius – Aurimas Maždzierius;
- valdybos narė, įmonės vyriausioji finansininkė – Aurelija Žeknienė;
- valdybos narė, fondų valdytoja – Daiva Račkauskienė.

29.1. vardai ir pavardės, dalyvavimo valdymo įmonės įstatiniame kapitale duomenys (turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis procentais), pareigos valdymo įmonėje - ;

29.2. apie valdybos pirmininką, įmonės vadovą ir vyriausiąjį finansininką papildomai pateikiami šie duomenys (išsilavinimas, darbovietės per 10 paskutinių metų ir pareigos jose):

Vardas, pavardė, išsilavinimas	Darbovietė ir pareigos	Laikotarpis
Valdybos pirmininkas- įmonės vadovas Aurimas Maždzierius, aukštasis	FMĮ UAB “Suprema”, Vyriausias buhalteris	1994 01 – 1997 08
	FMĮ UAB “Suprema”, direktoriaus pavaduotojas	1997 08 – 2000 05
	FMĮ UAB “Suprema”, direktorius	2000 05 – 2001 09
	AB Bankas “Hansabankas”, Prekybos departamento Finansų maklerio skyriaus vadovas	2001 09 – 2002 12
	UAB Hansa Investicijų valdymas, direktorius	nuo 2002 12
Vyriausioji finansininkė Aurelija Žeknienė, aukštasis	AB Lietuvos valstybinio komercinio banko, Apskaitos departamento Vidaus operacijų skyriaus ekonomistė	1994 01 – 1996 04
	AB Lietuvos valstybinio komercinio banko, Finansų maklerio skyriaus, vyresnioji ekonomistė	1996 04 – 1998 05
	AB Lietuvos taupomojo banko, Finansų maklerio departamento, Apskaitos skyriaus finansininkė	1998 05 – 1999 02
	UAB Hansa Investicijų valdymas, vyriausioji finansininkė	nuo 1999 02

29.3. 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) -;

29.4. kiekvieno bendrovės organų nario kadencijos pradžios ir pabaigos duomenys.

Valdymo įmonės organų narių kadencijos pradžia ir pabaiga:

- dviejų valdybos narių kadencijos pradžia – 2003-03-31, pabaiga – 2007-03-31,
- trečiojo valdybos nario kadencijos pradžia – 2005-05-20, pabaiga – 2007-03-31,
- įmonės vadovo kadencijos pradžia – 2002-12-21,
- vyriausiojo finansininko kadencijos pradžia – 1999-02-19.

30. Vertybinių popierių komisijos pripažintus kvalifikacinius sertifikatus turintys valdymo įmonės vadovai ir darbuotojai:

Vardas, pavardė, išsilavinimas adresas, telefonas	Gimimo metai, asmens kodas	Finansų maklerio sertifikato (licencijos) pavadinimas ir Nr.
Aurimas Maždzierius, aukštasis Savanorių pr. 19, Vilnius tel. 2 684 466	1973 10 20	Generalinė G 020
Daiva Račkauskienė, aukštasis Savanorių pr. 19, Vilnius tel. 2 684 489	1963 08 12	Generalinė A 143

31. Informacija apie išmokas ir paskolas valdymo įmonės organų nariams (valdybos nariams, įmonės vadovui, jo pavaduotojams, vyriausiajam finansininkui):

31.1. per ataskaitinį laikotarpį valdymo įmonės išmokėtų atlyginimų ir kitų išmokų iš pelno vidutinis dydis, tenkantis vienam asmeniui (pagal minėtų asmenų kategorijas) -;

31.2. per ataskaitinį laikotarpį valdymo įmonės stebėtojų tarybos, valdybos ir administracijos nariams išmokėtų atlyginimų, tantjemų ir kitų išmokų iš pelno sumos (kiekvienai minėtų asmenų kategorijai), gautos iš įmonių, kuriose valdymo įmonės dalis įstatiniame kapitale sudaro daugiau kaip 20 procentų - ;

31.3. per ataskaitinį laikotarpį valdymo įmonės organų nariams skirtos paskolos, suteiktos garantijos ir jų prievolių laidavimai - .

32. Asmenys, susiję su valdymo įmone:

32.1. Valdymo įmonę kontroliuojantis juridinis asmuo - AB bankas “Hansabankas” – vienintelis valdymo įmonės akcininkas, įmonės kodas 112029651.

32.2. Vadovas – banko valdybos pirmininkas Giedrius Dusevičius.

Banko valdybos nariai:

- valdybos pirmininko pavaduotojas - Andrius Urbonas,
- valdybos pirmininko pavaduotojas - Tomas Andrejauskas,
- valdybos pirmininko pavaduotojas - Eugenijus Preikša,
- valdybos pirmininko pavaduotojas – Marius Adomavičius,
- valdybos pirmininko pavaduotojas - Antanas Danys,
- valdybos pirmininko pavaduotoja - Eglutė Bivainienė.

33. Asmenų, susijusių su valdymo įmone, sudaryti sandoriai dėl kolektyvinio investavimo subjektų ar pensijų fondų, kuriuos ji valdo, turto; tokių asmenų dalis valdomų kolektyvinio investavimo subjektų portfeliuose - .

VII. NAUJAUSI IR ESMINIAI ĮVYKIAI VALDYMO ĮMONĖS VEIKLOJE, JOS PERSPEKTYVOS

34. Naujausi įvykiai valdymo įmonės veikloje.

2005 metais buvo pradėta naudoti valdomo turto apskaitos programa (PAM), kurios įdiegimo tikslas buvo palengvinti turto valdytojų ir apskaitininkų darbą. Programa naudota pensijų fondų grynųjų aktyvų vertės skaičiavimui. Nuo 2006 metų planuojame naudoti PAM ir pinigų rinkos fondo grynųjų aktyvų skaičiavimui bei formuoti fondų ataskaitas ir gauti išsamesnius duomenis investicijų ir rizikų valdymui.

35. Esminiai įvykiai valdymo įmonės veikloje (esminių ataskaitinio laikotarpio įvykių charakteristika, jų data, laikotarpis).

Siekiant pagerinti veiklos efektyvumą bei pensijų fondų klientams teikiamų paslaugų kokybę, 2005 m. sausio 27 d. buvo apjungti UAB “Hansa investicijų valdymo” ir UAB “Hansa gyvybės draudimo” pensijų fondai. Toks pensijų fondų apjungimas leido ne tik efektyviau valdyti pensijų fondų turta, bet ir suteikė galimybę “Hansabanko” grupės klientams aiškiau ir paprasčiau sekti pensijų fondų investavimo rezultatus. Siekiant praplėsti pensijų fondų spektrą, 2005 m. lapkričio 25 d. buvo įsteigtas ketvirtas UAB “Hansa investicijų valdymas” pensijų fondas “Pensija 4”. Kadangi didžiausią Įmonės valdomo turto dalį sudarė UAB “Hansa gyvybės draudimas” investicinis portfelis, tai, siekiant efektyviau valdyti šio portfelio investicijas, 2005 m. spalio 13 d. buvo įsteigti trys riboto platinimo investiciniai fondai “HBS fondas 1”, “HBS fondas 2” bei “HBS fondas 3” kaip naujos Hansa pensija plius investavimo kryptys.

II pakopos pensijų fondų rinkos dalis pagal dalyvių skaičių išliko ta pati 43.8 proc., tad valdymo įmonė ir toliau tebėra lydere rinkoje pagal II pakopos pensijų fondų dalyvių skaičių.

36. Veiklos strategija ir numatomi jos pokyčiai per artimiausius finansinius metus.

2006 metais II pakopos pensijų fondai išliks Įmonės prioritetiniu produktu. 2006-ieji žada būti aktyvūs naujų klientų pritraukimu į II pakopos pensijų fondus, tikimės, kad Hansa pensijų kaupimo sutartis pasirašys 60 tūkst. dalyvių. Aiškiai pastebime besiformuojantį poreikį ir kitiems investavimo instrumentams, todėl daug dėmesio skirsime investicinių fondų produktui. Investicijų valdymo rezultatai ir kokybiškas klientų aptarnavimas yra svarbiausi dalykai mūsų klientui, į tai mes ir orientuosimės ateinančiais metais.

Pagrindiniai 2006 metų Įmonės tikslai:

- užimti 50 proc. rinkos pagal naujų II pakopos pensijų fondų dalyvių skaičių;
- būti tarp 2 geriausių pensijų fondų pagal pajamingumą kiekvienoje iš pensijų fondų rizikų kategorijų.