

UAB "HANSA INVESTICIJŲ VALDYMAS"

PUSMEČIO 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 – 2684466; faksas – 2684819; e-mail – aurimas.mazdzierius@hansa.lt, interneto svetainė www.hansa.lt.

1.4. Licencijos verstis valdymo įmonės veikla Nr.VĮK-002.

1.5. Valdymo įmonės įregistravimo Juridinių asmenų registre data, vieta, kodas - įregistruota Lietuvos Respublikos Vilniaus miesto savivaldybės Teisės departamento Rejestro tarnyboje 1999 m. vasario 10 d., rejestro Nr.AB99-144, įmonės kodas – 124815377.

2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta ataskaita - 2005 metų I pusmetis.

3. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su ataskaita bei dokumentais, kuriais naudojantis ji buvo parengta (finansinėmis ataskaitomis, auditorių išvadomis ir pan.) – su pusmetine ataskaita galima susipažinti valdymo įmonėje – adresu Justiniškių g. 64, 3 biuras, 05239 Vilnius, Lietuvos Respublika.

4. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

4.1. 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;

4.2. jeigu valdymo įmonės ataskaitą rengia konsultantai arba ji rengiama padedant konsultantams, ataskaitoje turi būti nurodomi konsultantų vardai, pavardės, telefonų ir faksų numeriai (jeigu konsultantas yra juridinis asmuo, nurodomas jo pavadinimas, telefonų ir faksų numeriai bei konsultanto atstovo(-ų) vardas, pavardė); pažymima, kokias konkrečias ataskaitos dalis rengė konsultantai arba kokios dalys parengtos jiems padedant bei nurodomos konsultantų atsakomybės ribos) - .

5. 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, JOS VEIKLĄ IR IŠLEISTUS VERTYBINIUS POPIERIUS

6. Valdymo įmonės įstatinis kapitalas:

6.1. ataskaitinio laikotarpio įstatinio kapitalo dydis ir struktūra;

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.

6.2. 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.

7. Skolinto kapitalo dalis (procentais), lyginant su nuosavu kapitalu -.

8. Nuosavo kapitalo dydis, investuotas į diversifikuotą investicijų portfelį - 942 617 Lt.

9. Akcininkai:

9.1. AB bankas “Hansabankas” yra vienintelis akcininkas, kuriam nuosavybės teise priklauso 100 % valdymo įmonės akcijų, AB banko “Hansabankas” kodas Įmonių rejestre - 1202965, adresas – Savanorių pr. 19, LT-03502 Vilnius.

9.2. 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, procentus - ;

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

10. Valdymo įmonės klientai:

10.1. kolektyvinio investavimo subjektai:

Kolektyvini investavimo subjekto tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų suma	Grynųjų aktyvų vidutinė laikotar-pio vertė	Pusmetinė grynoji investicijų grąža	Dalyvių skaičius (laikotar- pio pabaigoje)	Priskaičiuo- tas atlyginimas valdymo įmonei	Faktiškai sumokėtas atlyginimas valdymo įmonei
Investicinis fondas	“Hansa pinigų rinkos fondas”	29 370 081	36 589 663	-	42	38022	47607

10.2. pensijų fondai:

Pensijų fondo tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų suma	Grynųjų aktyvų vidutinė laikotarpio vertė	Pusmetinė grynoji investicijų grąža	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei	Faktiškai sumokėtas atlyginimas valdymo įmonei
Konservatyvaus investavimo pensijų fondas	Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo konservatyvaus investavimo pensijų fondas	10 618 389	6 766 974	-	27436	20232	12860

	Pensija 1						
Pensijų fondas	Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas Pensija 2	52 022 978	32 908 639	-	142727	98174	62753
Pensijų fondas	Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas Pensija 3	38 953 948	24 404 239	-	128189	72493	46854

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

Valdymo įmonė valdo vienintelį UAB “Hansa gyvybės draudimas” investicijų portfelį, kurio dydis 2005 m. birželio 30 d. buvo 290.3 mln. litų. Šio portfelio didžiąją dalį 91.7 % sudaro investicijos į ilgalaikės trukmės skolos vertybinius popierius, atsižvelgiant į ilgalaikius UAB “Hansa gyvybės draudimas” išipareigojimus. Į nuosavybės vertybinius popierius investuota 0.5% valdomų lėšų, į užsienio šalių investicinių fondų vienetus 6.7 % lėšų, likusią dalį 1.1 % sudaro terminuoti indėliai ir pinigai banko atsiskaitomosiose sąskaitose.

10.4. informacija apie kolektyvinio investavimo subjektų vienetų ar akcijų saugojimą ir tvarkymą;

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

11. Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkai, su kuriais valdymo įmonė yra sudariusi aptarnavimo sutartis (pavadinimai, adresai, sutarčių pobūdis):

vienintelis viešosios apyvartos tarpininkas, su kuriuo valdymo įmonė yra sudariusi sutartis dėl sandorių - AB banko “Hansabankas” Prekybos departamento Finansų maklerio skyrius, jo adresas Savanorių pr. 19, Vilnius.

12. Už aptarnavimo paslaugas viešosios apyvartos tarpininkui per 2005 m. I pusmetį buvo sumokėta – 96,529 litų komisinio mokesčio.

III. INVESTICINĖ VEIKLA

13. Ataskaitinio pusmečio pabaigoje turimo investicijų portfelio sudėtis:

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt.)	Bendra nominali vertė	Bendra įsigijimo vertė	Įsigijimo vertė tenkanti vienetui	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:							0.00		0.00%
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

							0.00		0.00%
Iš viso:							0.00		0.00%

Skolos vertybiniai popieriai, įtraukti į Einamąjį prekybos sąrašą

							281,412.06		4.72%	
Vyriausybė	Lietuva	LT0000603136	402	40,200.00	41,111.21	102.27	41,444.05	4.200%	2006.01.12	0.69%
Vyriausybė	Lietuva	LT0000605081	364	36,400.00	37,115.44	101.97	39,258.00	4.700%	2008.01.24	0.66%
Vyriausybė	Lietuva	LT0000605099	1000	100,000.00	103,558.70	103.56	108,839.73	3.900%	2009.07.16	1.82%
Vyriausybė	Lietuva	LT0000603151	378	37,800.00	37,796.18	99.99	39,620.04	3.400%	2006.06.08	0.67%
Vyriausybė	Lietuva	XS0119751864	45	45,000.00	45,022.50	1,000.50	52,250.24	10.500%	2005.10.31	0.88%
Iš viso:							281,412.06		4.72%	

Skolos vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose

Vyriausybė	Vengrija	DE0002918232	74	255,507.20	268,435.86	3,627.51	276,436.22	4.375%	2009.02.16	4.64%
Fin.sektorius	Kroatija	XS0196346042	25	86,320.00	87,856.50	3,514.26	94,152.36	4.250%	2009.07.13	1.58%
Telekomunik.	Olandija	XS0159056976	23	79,414.40	82,741.86	3,597.47	85,343.23	4.625%	2008.01.31	1.43%
Vyriausybė	Graikija	GR0110015170	20	69,056.00	70,102.36	3,505.11	70,636.10	3.250%	2007.04.15	1.18%
Iš viso:							526,567.91		8.83%	

Išleidžiami nauji skolos vertybiniai popieriai

							0.00		
Iš viso:							0.00		
Iš viso skolos vertybinių popierių:							807,979.97		13.55%

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		48995.342	UAB "Hansa investicijų valdymas", 124815377	4977973.22	101.60	4993879.63	www.hansa.lt	0%	84.00%
Iš viso:							4,993,879.63		83.72%	

Kitų kolektyvinių investavimo subjektų vienetai (akcijos)

							0.00		0.00%
Iš viso:							0.00		0.00%
Iš viso KIS vienetų (akcijų):							4,993,879.63		

Emitento pavadinimas	Šalis	Priemonės pavadinimas	Kiekis (vnt.)	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Galiojimo pabaigos data	Dalis portfelyje (%)
----------------------	-------	-----------------------	---------------	---------	---------------------	----------------	-------------------------	----------------------

Pinigu rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose

							0.00		0.00%
Iš viso:							0.00		0.00%

Kitos pinigų rinkos priemonės							
Iš viso:				0.00			0.00%
Iš viso pinigų rinkos priemonių:				0.00			0.00%

Kredito įstaigos pavadinimas	Šalis	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Indėlio termino pabaiga	Dalis portfelyje (%)
Indėliai kredito įstaigose						
Sampo bankas	Lietuva	LTL	153,595.96	2.60%	2005.08.08	2.58%
Iš viso:				153,595.96		2.58%

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	8,878.89		0.15%
Iš viso:		8,878.89		0.15%

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:			5,964,334.45	100.00%

IV. FINANSINĖ PADĖTIS

14. Buhalterinis balansas ir nebalansinių straipsnių ataskaita (ataskaitinio laikotarpio pradžios ir pabaigos buhalterinis balansas ir nebalansinių straipsnių ataskaita, pateikti palyginamojoje lentelėje su praėjusių finansinių metų pirmojo pusmečio duomenimis).

UAB "Hansa investicijų valdymas"

(Įmonės pavadinimas)

124815377, Justiniškių g. 64, Vilnius

(Kodas, buveinės adresas)

BALANSAS ir nebalansinių straipsnių**ataskaita****PAGAL 2005 m. birželio 30 d. DUOMENIS**

(litas)

	TURTAS	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2005 06 30	Praėję finansiniai metai 2004 06 30
I.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		160894	243588
II.	GAUTINOS SUMOS, SUSIJUSIOS SU ĮMONĖS TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS	1	1100756	181615
III.	KITOS GAUTINOS SUMOS	1	20540	26129
IV.	IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI			
V.	PREKYBOS KNYGOS VERTYBINIAI POPIERIAI	2		
V.1.	Skolos vertybiniai popieriai			
V.1.1.	Vyriausybių 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	5782901	2223030
VI.1.	Skolos vertybiniai popieriai		789021	690789
VI.1.1.	Vyriausybių vertybiniai popieriai		614572	444109
VI.1.2.	Kiti skolos vertybiniai popieriai		174449	246680
VI.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai			
VI.3.	Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones	3		
VI.4.	Kiti vertybiniai popieriai		4993880	1532241
VII.	GARANTINĖS ĮMOKOS			
VIII.	NEMATERIALUSIS TURTAS	4	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		121108	144362
IX.1.	Atsargos			
IX.2.	Ilgalaikis materialusis turtas	4	121108	144362
IX.2.1.	Žemė			
IX.2.2.	Pastatai ir statiniai			
IX.2.3.	Mašinos ir įrengimai			
IX.2.4.	Transporto priemonės		121108	144362
IX.2.5.	Kitas materialusis turtas			
	TURTAS, IŠ VISO		7186199	2818724

	ĮSIPAREIGOJIMAI IR NUOSAVAS KAPITALAS	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2005 06 30	Praėję finansiniai metai 2004 06 30
I.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI KREDITO IR FINANSŲ ĮSTAIGOMS	5		
II.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI, SUSIJĘ SU ĮMONĖS TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS	5		
III.	IŠLEISTI SKOLOS VERTYBINIAI POPIERIAI	6		
IV.	KITOS MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	5	542893	209299
IV.1.	Mokesčių įsipareigojimai		51752	13002
IV.2.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		46094	51935
IV.3.	Lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimai		121108	144362
IV.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			
IV.5.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		323939	
V.	ATIDĖJIMAI	7		
VI.	DOTACIJOS IR SUBSIDIJOS	8		
VII.	PASITIKĖTINĖS (SUBORDINUOTOS) PASKOLOS	9		
VIII.	KAPITALAS	10	3800000	1800000
VIII.1.	Įstatinis (pasirašytasis)		3800000	1800000
VIII.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
VIII.3.	Savos akcijos (-)			
IX.	AKCIJŲ PRIEDAI		1798000	798000
X.	REZERVAI			
X.1.	Privalomasis		12764	
X.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
X.3.	Kiti rezervai			
XI.	PERKAINOJIMO REZERVAI			
XI.1.	Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo rezervas			
XI.2.	Finansinio turto perkainojimo rezervas			
XII.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1032542	11425
XII.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		790017	170101
XII.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		242525	-158676
	ĮSIPAREIGOJIMAI IR NUOSAVAS KAPITALAS, IŠ VISO		7186199	2818724

II. NEBALANSINIAI STRAIPSNIAI

	Nebalansiniai straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2005 06 30	Praėję finansiniai metai 2004 06 30
I.	KLIENTŲ PINIGAI		10656085	5612297
II.	KLIENTŲ VERTYBINIAI POPIERIAI		120556261	19716450
III.	GAUTINOS SUMOS, SUSIJUSIOS SU KLIENTŲ SAŲSKAITA VYKDOMAIS SANDORIAIS		7914	194774
IV.	IŠVESTINĖS FINANSINĖS PRIEMONĖS	11	X	X

IV.1.	Palūkanų normos sutartys		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	254865	29030

15. Pelno (nuostolių) ataskaita (ataskaitinio laikotarpio pelno (nuostolių) ataskaita , išdėstyta palyginamojoje lentelėje su praėjusių finansinių metų pirmojo pusmečio duomenimis).

UAB “Hansa investicijų valdymas”

(Įmonės pavadinimas)

124815377, Justiniškių g. 64, Vilnius

(Kodas, buveinės adresas)

**PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA PAGAL
PAGAL 2005 m. birželio 30 d. DUOMENIS**

(litas)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2005 06 30	Praėję finansiniai metai 2004 06 30
I.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		2056342	532628
I.1.	Komisinių už tarpininkavimą vertybinių popierių prekybai pajamos			
I.2.	Komisinių už tarpininkavimą vertybinių popierių prekybai išlaidos			130
I.3.	Pajamos iš klientų aptarnavimo veiklos			
I.4.	Paslaugų teikimo klientams sąnaudos			
I.5.	Valdymo pajamos		2224590	574949
I.6.	Valdymo sąnaudos		168248	42191
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 (NUOSTOLIAI)		46094	24420
II.1.	Ne prekybos knygos pelnas (nuostoliai)		46478	32358
II.1.1.	Realizuotas pelnas (nuostoliai)		1784	13203
II.1.2.	Nerealizuotas pelnas (nuostoliai)		25362	-4312
II.1.3.	Dividendai			
II.1.4.	Palūkanos		19332	23467
II.2.	Operacijų užsienio valiuta pelnas (nuostoliai)		-90	-268
II.2.1.	Pajamos iš operacijų užsienio valiuta			
II.2.2.	Operacijų užsienio valiuta sąnaudos		90	268
II.3.	Palūkanos		-294	-7670

II.3.1.	Pajamos		2607	2789
II.3.2.	Sąnaudos		2901	10459
II.4.	Pajamos iš dukterinių ir asocijuotų įmonių			
III.	BENDRAS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		2102436	557048
IV.	KITOS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)	16	0	0
IV.1.	Kitos veiklos pajamos			
IV.2.	Kitos veiklos sąnaudos			
V.	BENDROSIOS IR ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS		1312419	386947
V.1.	Darbo užmokestis		181186	207178
V.2.	Socialinis draudimas		56032	64222
V.3.	Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos		1063441	104635
V.4.	Nusidėvėjimas ir amortizacija		11760	10912
VI.	ATIDĖJIMAI			
VII.	PAGAUTĖ	17		
XIII.	NETEKIMAI	17		
IX.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		790017	170101
X.	PELNO MOKESTIS			
XI.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		790017	170101

16. Pinigų srautų ataskaita.

UAB “Hansa investicijų valdymas”

(Įmonės pavadinimas)

124815377, Justiniškių g. 64, Vilnius

(Kodas, buveinės adresas)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL

2005 m. birželio 30 d. DUOMENIS

(litas)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2005 06 30	Praejęs finansinis laikotarpis 2004 12 31
I.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			
I.1.	Gauti iš klientų komisiniai			
I.2.	Sumokėta komisinių tarpininkams		-96529	-37829
I.3.	Gautos sumos už suteiktas paslaugas klientams			
I.4.	Sumokėta trečiosioms šalims teikiant paslaugas klientams			
I.5.	Gautos sumos už valdymą		2224590	2376877
I.6.	Sumokėta trečiosioms šalims už paslaugas, susijusias su valdymu		-1003519	-1172651
I.7.	Iš prekybos knygos			
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		21939	47448
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		-181186	-386152
I.13.	Sumokėtos socialinio draudimo įmokos		-56032	-119704
I.14.	Sumokėta už kitas paslaugas		-131641	-275712
I.15.	Sumokėta mokesčių			
I.16.	Kitos pinigų įplaukos		561622	1174084
I.17.	Kitos pinigų išmokos		-1773590	-652293
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		-434346	954068
II.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			
II.1.	Iš ne prekybos knygos		-2611793	22107
II.1.1.	Vertybinių popierių perleidimo įplaukos		2829595	2983280
II.1.2.	Vertybinių popierių įsigijimo išmokos		-5441388	-2961173
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		0	0
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		-2611793	-105494
III.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			
III.1.	Išleista akcijų (apmokėta dalis)		3000000	
III.2.	Akcininkų įnašai nuostoliams padengti			
III.3.	Įsigyta savų akcijų			
III.4.	Išleista obligacijų			
III.5.	Supirkta obligacijų			
III.6.	Sumokėta lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimų		-11760	-22406
III.7.	Gautos paskolos			
III.8.	Grąžintos paskolos			-750000
III.9.	Išmokėti dividendai			
III.10.	Sumokėtos palūkanos		-2901	-13626
III.11.	Gautos pasitikėtinės (subordinuotos) paskolos			
III.12.	Grąžintos pasitikėtinės (subordinuotos) paskolos			
III.13.	Kitos pinigų įplaukos			
III.14.	Kitos pinigų išmokos			
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		2985339	-786032

IV.	YPATINGŪJŲ STRAIPSNŲ PINIGŲ SRAUTAI			
IV.1.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų padidėjimas			
IV.2.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų sumažėjimas			
V.	VALIUTŲ KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA GRYNŪJŲ PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI			
VI.	GRYNASIS PINIGŲ SRAUTŲ PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS)		-60800	62542
VII.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE		221694	159152
VIII.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE		160894	221694

17. Aiškinamasis raštas.

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 juridinis adresas Savanorių pr.19, LT-03502 Vilnius, buveinė – Justiniškių g. 64, LT-05239 Vilnius. Šias patalpas Įmonė nuomojasi iš savo vienintelio akcininko AB banko “Hansabanko”. Pagrindinė Įmonės veikla yra teikti investicinių ir pensijų fondų bei juridinių subjektų portfelių valdymo paslaugas. Įmonės vienintelis akcininkas yra AB bankas “Hansabankas”. Įmonės akcinį kapitalą sudaro 3800 parastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė lygi 1,000 Lt. Visos akcijos yra pilnai apmokėtos.

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, kuriuose vadovybė ruošiasi laikyti iki termino pabaigos, tačiau kurie gali būti parduoti esant poreikiui palaikyti likvidumą ar keičiantis palūkanų normai, užsienio valiutos keitimo kursui, yra klasifikuojami kaip turimas pardavimui turtas.

Investiciniai vertybiniai popieriai pradžioje pripažįstami įsigijimo verte (į kurią įtraukta sandorio savikaina). 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 paskaičiuotą 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 momentu susijęs sukauptas tikrosios vertės koregavimas yra pripažįstamas pelnu ar nuostoliu iš investicinių vertybinių popierių pelno (nuostolio) ataskaitoje.

Visos 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 pagal tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą, atsižvelgiant į nustatytą naudingą tarnavimo laiką, ir pradėdamas skaičiuoti nuo kito mėnesio po to, kai turtas pradėtas naudoti.

Finansinės nuomos teisėmis valdomo turto, kuris finansinės nuomos pabaigoje nepereis nuomotojo nuosavybėn, numatomas naudojimo laikotarpis atitinka finansinės nuomos sutarties terminui. Visas turtas, kurio vertė viršija 1000 litų yra kapitalizuojamas.

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

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 laikiniesiems 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. 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.

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

AIŠKINAMOJO RAŠTO lentelės pateiktos pagal 2005 m. birželio 30 d. duomenis.

1 lentelė. Gautinos sumos.

(litais)

Pavadinimas	Praėjusių finan.metų pabaigoje 2004 12 31	Padidėjimas (+)	Sumažėjimas (-)	Finansinio laikot. pabaigoje 2005 06 30
Gautinos sumos, susijusios su įmonės teikiamomis paslaugomis	668867	431889		1100756
Įmonės gautinos sumos	668867	431889		1100756
Gautinos sumos, susijusios su klientų sąskaita vykdomais sandoriais				
Kitos gautinos sumos	2567	0	986	1581
Biudžeto skola įmonei				
Gauti vekseliai				
Suteikti avansai				
Suteiktos paskolos				
Kitos gautinos sumos	2567		986	1581
Iš viso	671434	431889	986	1102337

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

(litas)

	Pokyčio aprašymas					
	Praėjusių finan. metų pabaigoje 2004 12 31	įsigyta	parduota	vertės padidėjimas	vertės sumažėjimas	Finansinio laikot. pabaigoje 2005 06 30
Vertybiniai popieriai						
Prekybos knygos vertybiniai popieriai						
Skolos vertybiniai popieriai						
<i>Vyriausybių vertybiniai popieriai</i>						
<i>Kiti skolos vertybiniai popieriai</i>						
Nuosavybės vertybiniai popieriai						
Kiti vertybiniai popieriai						
Ne prekybos knygos vertybiniai popieriai	3159050	5441388	2829595	43866	12849	5801860
Skolos vertybiniai popieriai	741246	341388	289595	27790	12849	807980
<i>Vyriausybių vertybiniai popieriai</i>	564688	341388	289595	26049	12849	629681
<i>Kiti skolos vertybiniai popieriai</i>	176558			1741		178299
Nuosavybės vertybiniai popieriai	0					0
Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones	0					0
Kiti vertybiniai popieriai (Fondo vnt.)	2417804	5100000	2540000	16076		4993880
Iš viso	3159050	5441388	2829595	43866	12849	5801860

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 įrengimai	Transporto priemonės	Kitas materialusis turtas	Iš viso ilgalaikio materialiojo turto	Nematerialusis turtas
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje (200412 31)				132868			
Įsigijimo savikaina Praėjusių finansinių metų pabaigoje Finansinių metų pokyčiai: įsigyta turto perleistas ir nurašytas turtas (-) perrašyta iš vieno straipsnio į kitą +/(-)				154795			
Įsigijimo savikaina finansinio laikotarpio pabaigoje 2004 06 30				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 Finansinių metų pokyčiai: finansinių metų nusidėvėjimas atkuriantys įrašai (-) kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto perrašyta iš vieno straipsnio į kitą +/(-)				21927 11760			
Nusidėvėjimas (amortizacija) finansinių metų pabaigoje				33687			
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 06 30)				121108			

5 lentelė. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai.

Pagal pobūdį detalizuojami įsipareigojimai, nurodant įsipareigojimų padengimo laikotarpį.

(litas)

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	30744	15350			46094
Mokesčių įsipareigojimai	39752	12000			51752
Lizingo įsipareigojimai	5982	17946	97180		121108
Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	323939				323939
Viso mokėtinų sumų ir įsipareigojimų:	400417	45296	97180	0	542893

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 paskolų.

10 pastaba. Kapitalas.

Įmonės akcinį kapitalą sudaro 3800 paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė yra lygi 1000 Lt. Visos akcijos yra pilnai apmokėtos. Skirtumas tarp akcijų nominalios vertės ir emisijos kainos 1798 tūkst. litų yra apskaitomi 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 ar laidavimų.

13 pastaba. Kiti nebalansiniai įsipareigojimai.

Įmonė neturi jokių kitų nebalansinių įsipareigojimų.

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

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

(litas)

	Finansinio laikot. pabaigoje 2005 06 30	Praėjusių finan.metų pabaigoje 2004 12 31	Likutis finansinių metų pabaigoje
Per metus apskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais: vadovams kitiems susijusiems asmenims	133200	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):		

V. INFORMACIJA APIE VALDYMO ORGANŲ NARIUS

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

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. Stebėtojų tarybos valdymo įmonė neturi.

18.1.pareigos, vardai ir pavardės, duomenys apie dalyvavimą valdymo įmonės įstatiniame kapitale (turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis procentais);

Įmonės valdybą sudaro šie nariai:

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

Valdymo įmonės įstatiniame kapitale nei vienas iš Bendrovės organų narių nedalyvauja.

18.2.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) - .

18.3. duomenys apie kiekvieno bendrovės organų nario kadencijos pradžią ir pabaigą:

Įmonės valdymo organų narių kadencijos pradžia ir pabaiga:

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

19. Vertybinių popierių komisijos pripažintus kvalifikacinius sertifikatus turinčių valdymo įmonės vadovų ir darbuotojų vardai, pavardės, gimimo metai, asmens kodai (nurodyti tik Komisijai pateikiamame ataskaitos egzemplioriuje), adresai, telefonai, išsilavinimas, turimo kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris:

Vardas, pavardė, išsilavinimas adresas, telefonas	Gimimo metai, asmens kodas	Finansų maklerio sertifikato (licencijos) pavadinimas ir Nr.
Aurimas Maždžierius, aukštasis Justiniškių 64, Vilnius tel. 2 684 466	1973 10 20	Generalinė G 020
Daiva Račkauskienė, aukštasis Justiniškių 64, Vilnius tel. 2 684 489	1963 08 12	Generalinė A 143
Ainis Baradokas, aukštasis Justiniškių 64, Vilnius tel. 2 684 496	1978 07 21	Konsultanto S 044

20. Nurodyti asmenis, susijusius su valdymo įmone:

20.1. valdymo įmonės kontroliuojami arba valdymo įmonę kontroliuojantys asmenys -;

20.2. jei kontroliuojamas arba kontroliuojantis asmuo yra juridinis asmuo, nurodyti šio juridinio asmens vadovus.

Valdymo įmonę kontroliuojantis juridinis asmuo - AB bankas "Hansabankas" – vienintelis valdymo įmonės akcininkas. 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 - Dalius Kaveckas,
- valdybos pirmininko pavaduotojas - Antanas Danys,
- valdybos pirmininko pavaduotoja - Eglutė Bivainienė.

21. Asmenų, susijusių su valdymo įmone (kaip ši sąvoka apibrėžta taisyklių 5.1.punkte), sudaryti sandoriai dėl kolektyvinio investavimo subjektų ar pensijų fondų, kuriuos ji valdo, turto; tokių asmenų dalis valdomų kolektyvinio investavimo subjektų portfeluose - .

VI. ESMINIAI ĮVYKIAI VALDYMO ĮMONĖS VEIKLOJE

22. 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. Tuo būdu, dabar valdymo įmonė valdo tris II-os pakopos pensijų fondus. Toks pensijų fondų apjungimas leidžia ne tik efektyviau valdyti pensijų fondų turtą, bet ir suteikia galimybę "Hansabanko" grupės klientams aiškiau ir paprasčiau sekti pensijų fondų investavimo rezultatus.

Per 2005 m. pirmąjį pusmetį valdymo įmonė, kaip ir buvo numatyta jos veiklos strategijoje, tęsė pensijų kaupimo sutarčių pasirašymą. Nuo 2005 m. sausio 1 d. iki birželio 30 d. buvo pasirašyta 52 413 naujų pensijų kaupimo sutarčių, tai garantuos papildomų lėšų įplaukas į pensijų fondų sąskaitas ir leis padidinti investuojamą II-os pakopos pensijų fondų turtą.

2005 m. gegužės 20 d. vienintelio akcininko sprendimu buvo padidintas įmonės įstatinis kapitalas iki 3,800 tūkst.litų ir paskirtas naujas valdybos narys – valdymo įmonės fondų valdytoja Daiva Račkauskienė. Taip pat patvirtinta nauja Bendrovės įstatų redakcija.

23. Teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesai (informacija apie teisminius ir arbitražo procesus per ataskaitinį laikotarpį, galinčius turėti įtakos valdymo įmonės veiklai) - .

