

# 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 2006 m. sausio 1 d., pabaiga – 2006 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 darbo dienomis nuo 9 val. iki 15 val., 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(u) 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 valdymo įmonės įstatinis kapitalas nesikeitė;

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 907 tūkst.Lt.

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 priedų 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 narys. 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):

Kolektyvinio investavimo subjekto tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų suma	Vidutinė metinė grynųjų aktyvų vertė	Metinė grynoji investicijų grąža, %	Dalyvių skaičius (laikotarpio pabaigoje)	Metinis priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei*	Metinis faktiškai sumokėtas atlyginimas valdymo įmonei*
Investicinis fondas	“Hansa pinigų rinkos fondas”	21,679,602	20,032,057	2,41	70	74,434.60	46,993.25
Riboto platinimo investicinis fondas	“HBS fondas I”	7,494,593	2,242,955	5,77	1	-	-
Riboto platinimo investicinis fondas	“HBS fondas II”	36,353,670	13,462,453	12,26	1	-	-
Riboto platinimo investicinis fondas	“HBS fondas III”	17,007,926	5,103,752	21,23	1	-	-

\* - 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 <b>Pensija 1</b>	33,065,500	20,920,348	-0.72	27071	225,215.45	152,648.96
Pensijų fondas	Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas <b>Pensija 2</b>	177,338,919	107,372,518	3,09	144388	1,155,515.09	773,982.81
Pensijų fondas	Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas <b>Pensija 3</b>	152,589,542	87,737,390	6,67	147735	943,645.50	620,795.77
Pensijų fondas	Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas <b>Pensija 4</b>	9,353,762	4,486,281	11,87	20641	48,064.49	28,852.46

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 2006-12-31 d. buvo 514 mln. litų. Šio portfelio didžiąją dalį 75.39 % sudaro investicijos į skolos vertybinius popierius, atsižvelgiant į ilgalaikius UAB „Hansa gyvybės draudimas“ įsipareigojimus. Apie 23,4 % valdomų lėšų investuota į nuosavybės vertybinius popierius, likusią dalį apie 1.21 % 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 AB bankui “Hansabankui” per 2006 metus buvo sumokėta 1,137 tūkst. Lt komisinio mokesčio:

- Vertybinių popierių saugojimo skyriui – 309 tūkst.Lt už depozitoriumo paslaugas;
- Finansų maklerio skyriui – 580 tūkst.Lt už vertybinių popierių sandorius;
- Bankinių operacijų skyriui – 248 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“ Vertybinių popierių saugojimo skyriui buvo sumokėta 309 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 grynujų aktyvų suma, klientų skaičius, kita reikšminga informacija apie suteiktas paslaugas.

Pagrindinės valdymo įmonės paslaugos per 2006 m.:

- investicinių fondų “Hansa pinigų rinkos fondo” ir riboto platinimo „HBS fondų“ valdymas – 398 tūkst.Lt pajamų;
- UAB “Hansa gyvybės draudimas” investicijų portfelio valdymas – 732 tūkst.Lt;
- valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo Hansa pensijų fondų valdymas - 8,909 tūkst.Lt pajamų.

2006 metų pabaigoje UAB „Hansa investicijų valdymas“ valdė 909 mln. Lt grynujų aktyvų. Didžiausią turto dalį sudarė UAB “Hansa gyvybės draudimas” investicijų portfelis – 514 mln. Lt (56.5 proc.), II pakopos pensijų fondai – 373 mln. Lt (41 proc.), investiciniai fondai 22 mln. Lt. Metų

pabaigoje Įmonė užėmė 43.3 proc. rinkos pagal valdomą pensijų fondų turtą ir 41.5 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 atskaitinį 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 2006 metus Įmonės darbuotojų skaičius padidėjo nuo 9 iki 11. Įmonė daug dėmesio skyrė darbuotojų ugdymui ir kvalifikacijos kėlimui.

Išsilavinimas – aukštasis. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2006 metais buvo 3789 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 „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										
<b>Iš viso:</b>							<b>0.00</b>			<b>0.00%</b>
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Einamąjį prekybos sąrašą										
<b>Iš viso:</b>							<b>0.00</b>			<b>0.00%</b>
Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose										
<b>Iš viso:</b>							<b>0.00</b>			<b>0.00%</b>
Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai										
<b>Iš viso:</b>							<b>0.00</b>			<b>0.00%</b>
<b>Iš viso nuosavybės vertybinių popierių:</b>							<b>0.00</b>			

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt.)	Bendra nominali vertė	Bendra įsigijimo vertė	Įsigijimo vertė tenkanti vienetai	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Įšpirkimo / konvertavimo data	Dalis portfelyje (%)
Skolos vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį prekybos sąrašą										
<b>Iš viso:</b>							<b>0.00</b>			<b>0.00%</b>
Skolos vertybiniai popieriai, įtraukti į Einamąjį prekybos sąrašą										
Vyriausybė	Lietuva	LT0000605081	364	36,400.00	37,115.44	101.97	38,381.83	4.700%	2008.01.24	0.81%
Vyriausybė	Lietuva	LT0000605099	1000	100,000.00	103,558.70	103.56	101,927.12	3.900%	2009.07.16	2.14%
Vyriausybė	Lietuva	LT0000607046	1000	100,000.00	107,137.30	107.14	108,115.07	5.100%	2010.02.11	2.27%
<b>Iš viso:</b>							<b>248,424.02</b>			<b>5.22%</b>
Skolos vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose										
Telekomunik.	Olandija	XS0159056976	23	79,414.40	82,741.86	3,597.47	83,262.17	4.625%	2008.01.31	1.75%
Fin.sektorius	Kroatija	XS0196346042	25	86,320.00	87,856.50	3,571.58	87,947.99	4.250%	2009.07.13	1.85%
Vyriausybė	Vengrija	DE0002918232	74	255,507.20	268,4351.86	3,627.51	267,382.08	4.375%	2009.02.16	5.61%
Vyriausybė	Graikija	GR0110015170	20	69,056.00	70,102.36	3,505.12	70,076.77	3.250%	2007.06.21	1.46%
<b>Iš viso:</b>							<b>508,669.01</b>			<b>10.67%</b>
Išleidžiami nauji skolos vertybiniai popieriai										
<b>Iš viso:</b>							<b>0.00</b>			
<b>Iš viso skolos vertybinių popierių:</b>							<b>757,093.03</b>			<b>15.89%</b>
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		37796.020	UAB „Hansa investicijų valdymas“, 124815377	3,958,426.78	104.7313	3,979,943.58	<a href="http://www.hansa.lt">www.hansa.lt</a>	0%	83.52%
<b>Iš viso:</b>							<b>3,979,943.58</b>			<b>83.52%</b>
Kitų kolektyvinių investavimo subjektų vienetai (akcijos)										
<b>Iš viso:</b>							<b>0.00</b>			
<b>Iš viso KIS vienetų (akcijų):</b>							<b>3,979,943.58</b>			<b>83.52%</b>
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										
<b>Iš viso:</b>					<b>0.00</b>			<b>0.00%</b>		
Kitos pinigų rinkos priemonės										



**UAB "Hansa investicijų valdymas"**

(Įmonės pavadinimas)

124815377, Justiniškių g. 64, LT-05239 Vilnius

(Kodas, buveinės adresas)

**BALANSAS**  
**pagal 2006 m. gruodžio 31 d. duomenis**

(Lt)

Eil.Nr.	TURTAS	Finansiniai metai 2006 m.	Praėję finansiniai metai 2005 m.	Praėję finansiniai metai 2004 m.
A.	TURTAS			
I.	Pinigai	28,311	42,651	9,543
II.	Iždo vekseliai ir kiti vekseliai, kuriuos superka centriniai bankai			
III.	Paskolos ir išankstiniai apmokėjimai finansų įstaigoms			
IV.	Paskolos ir išankstiniai apmokėjimai klientams			
V.	Kitos gautinos sumos	2,877,189	1,566,717	912,075
V.1.	Susijusios su įmonės teikiamomis paslaugomis	1,142,088	545,343	212,151
V.2.	Sukauptos pajamos	1,700,522	1,019,901	668,867
V.3.	Būsimų laikotarpių sąnaudos	34,579	1,473	31,057
VI.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	757,093	744,092	712,756
VI.1.	Išleisti kitų įmonių	757,093	744,092	712,756
VI.1.1.	Obligacijos	585,883	569,401	541,279
VI.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	171,210	174,691	171,477
VI.2.	Išleisti viešųjų juridinių asmenų			
VII.	Nuosavybės vertybiniai popieriai	3,979,943	1,928,499	2,417,804
VII.1.	Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai	3,979,943	1,928,499	2,417,804
VII.2.	Kiti nuosavybės vertybiniai popieriai			
VIII.	Investicijos į asocijuotas įmones			
IX.	Investicijos į dukterines įmones			
X.	MATERIALUSIS TURTAS	79,650	109,076	132,868
X.1.	Žemė			
X.2.	Pastatai			
X.3.	Kitas materialusis turtas			
X.4.	Transporto priemonės	79,650	109,076	132,868
XI.	NEMATERIALUSIS TURTAS	0	0	0
XI.1.	Prestižas			
XI.2.	Kitas nematerialusis turtas			
XII.	KITAS TURTAS			
	<b>TURTAS IŠ VISO:</b>	<b>7,722,186</b>	<b>4,391,035</b>	<b>4,185,046</b>

	<b>NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	<b>Finansiniai metai 2006 m.</b>	<b>Praėję finansiniai metai 2005 m.</b>	<b>Praėję finansiniai metai 2004 m.</b>
B.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
I.	Finansų įstaigoms mokėtinos sumos ir įsipareigojimai			
II.	Klientams mokėtinos sumos ir įsipareigojimai			
III.	Išleisti ne nuosavybės vertybiniai popieriai ir kiti skoliniai			
IV.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	1,497,144	780,918	1,331,757
IV.1.	Pelno mokesčio įsipareigojimai	40,933	91,585	48,113
IV.2.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	393,227	172,259	107,129
IV.3.	Sukauptos sąnaudos ir būsimųjų laikotarpių pajamos	52,561	64,412	15,743
IV.4.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	930,774	343,586	1,027,904
IV.5.	Išperkamosios nuomos įsipareigojimai	79,649	109,076	132,868
V.	ATIDĖJINIAI			
VI.	Subordinuoti įsipareigojimai			
C.	NUOSAVAS KAPITALAS			
I.	Įstatinis (pasirašytasis) kapitalas	3,800,000	3,800,000	1,800,000
II.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
III.	Akcijų priedai	1,798,000	1,798,000	798,000
IV.	Savos akcijos (-)			
V.	REZERVAI	0	12,764	
V.1.	Privalomasis		12,764	
V.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
V.3.	Kiti rezervai			
VI.	PERKAINOJIMO REZERVAS (rezultatai)			
VII.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	627,042	(2,000,647)	255,289
VII.1.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	(1,987,883)	242,524	(158,675)
VII.2.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	2,614,925	(2,243,171)	413,964
	<b>NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:</b>	<b>7,722,186</b>	<b>4,391,035</b>	<b>4,185,046</b>

#### NEBALANSINĖ ATASKAITA

	<b>Nebalansiniai straipsniai</b>	<b>Finansiniai metai 2006 m.</b>	<b>Praėję finansiniai metai 2005 m.</b>	<b>Praėję finansiniai metai 2004 m.</b>
I.	Suteiktos garantijos ir laidavimai			
II.	VALDOMAS KLIENTŲ TURTAS	909,079,810	530,632,432	335,457,732
II.1.	Klientų pinigai			
II.2.	Klientų vardu įsigyti vertybiniai popieriai			
II.3.	Sumos, gautinos iš klientų sąskaita vykdomų sandorių			
II.4.	Pensijų fondų ir investicinių fondų valdomas investicinis turtas	909,079,810	530,632,432	335,457,732
III.	Kiti nebalansiniai įsipareigojimai			

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

**UAB "Hansa investicijų valdymas"**

(Įmonės pavadinimas)

124815377, Justiniškių g. 64, LT-05239 Vilnius

(Kodas, buveinės adresas)

**PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA  
pagal 2006 m. gruodžio 31 d. duomenis**

(Lt)

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai 2006 m.	Praėję finansiniai metai 2005 m.	Praėję finansiniai metai 2004 m.
I.	Komisinių, valdymo ir klientų aptarnavimo veiklos pajamos	10,038,657	5,469,051	2,376,877
II.	Komisinių, valdymo ir klientų aptarnavimo veiklos sąnaudos	(4,524,151)	(5,046,952)	(82,595)
III.	Pajamos iš nuosavybės vertybinių popierių			
III.1.	Akcijų ir kitų nuosavybės vertybinių popierių			
III.2.	Investicijų į asocijuotas įmones			
III.3.	Investicijų į dukterines įmones			
IV.	PALŪKANŲ IR PANAŠIOS PAJAMOS	35,678	40,569	47,448
IV.1.	Ne nuosavybės vertybinių popierių	31,716	34,732	41,848
IV.2.	Kitos	3,962	5,837	5,600
V.	PALŪKANŲ IR PANAŠIOS SĄNAUDOS	(24,358)	(5,529)	(36,625)
V.1.	Išleistų ne nuosavybės vertybinių popierių			
V.2.	Kitos	(24,358)	(5,529)	(36,625)
VI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) IŠ FINANSINIŲ OPERACIJŲ	18,024	16,680	17,719
VI.1.	Pelnas (nuostoliai) iš prekybos vertybiniais popieriais	18,931	16,837	17,998
VI.2.	Pelnas (nuostoliai) iš operacijų užsienio valiuta	(907)	(157)	(279)
VII.	BENDROSIOS IR ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS	(2,887,992)	(2,716,990)	(1,908,860)
VIII.	Paskolų ir išankstinių apmokėjimų vertės koregavimo rezultatas			
IX.	Vertybinių popierių vertės koregavimo rezultatas			
IX.1.	Vertybinių popierių nuvertėjimo ir jo atstatymo rezultatas			
IX.2.	Vertybinių popierių tikrosios vertės pasikeitimo rezultatas			
X.	Materialiojo ir nematerialiojo turto vertės koregavimo rezultatas			
X.1.	Materialiojo turto nuvertėjimo ir jo atstatymo rezultatas			
X.2.	Materialiojo turto tikrosios vertės pasikeitimas			
X.3.	Nematerialiojo turto nuvertėjimo ir jo atstatymo rezultatas			
XI.	Atidėjimų sąnaudos			
XII.	Kitos veiklos pajamos			
XIII.	Kitos veiklos sąnaudos			
<b>XIV.</b>	<b>IPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>	<b>2,655,858</b>	<b>(2,243,171)</b>	<b>413,964</b>
XV.	Ypatingosios veiklos pajamos			
XVI.	Ypatingosios veiklos sąnaudos			
XVII.	YPATINGOSIOS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)			
XVIII.	Pelno mokestis	(40,933)		
XIX.	Kiti mokesčiai			
<b>XX.</b>	<b>GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>	<b>2,614,925</b>	<b>(2,243,171)</b>	<b>413,964</b>

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

**UAB "Hansa investicijų valdymas"**

(Įmonės pavadinimas)

124815377, Justiniškiu g. 64, LT-05239 Vilnius

(Kodas, buveinės adresas)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**  
pagal 2006 m. gruodžio 31 d. duomenis

(Lt)

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai 2006 m.	Praėję finansiniai metai 2005 m.	Praėję finansiniai metai 2004 m.
I.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			
I.1.	Sumokėta komisiinių tarpininkams	(798,210)	(800,476)	(37,829)
I.2.	Gautos sumos už valdymą	8,848,466	4,669,051	2,376,877
I.3.	Sumokėta trečiosioms šalims už paslaugas, susijusias su valdymu	(3,387,487)	(4,767,246)	(1,172,651)
I.4.	Gautos palūkanos	35,678	40,569	47,448
I.5.	Pinigų išmokos darbuotojams	(858,085)	(420,415)	(386,152)
I.6.	Sumokėti mokesčiai	(154,204)	(130,245)	(119,704)
I.7.	Sumokėta už kitas paslaugas	(1,620,142)	(1,999,655)	(275,712)
I.8.	Kitos pagrindinės veiklos pinigų įplaukos	-	-	1,174,430
I.9.	Kitos pagrindinės veiklos pinigų išmokos	-	(238,456)	(652,493)
	<b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>2,066,016</b>	<b>(3,646,873)</b>	<b>954,214</b>
II.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			
II.1.	Vertybinių popierių įsigijimas	(6,925,137)	(7,471,193)	(2,983,073)
II.2.	Vertybinių popierių perleidimas	4,878,566	7,968,345	2,877,432
II.3.	Kitos pinigų įplaukos	-	212,150	(62,150)
	<b>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>(2,046,571)</b>	<b>709,302</b>	<b>(167,791)</b>
III.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			
III.1.	Akcijų išleidimas	-	3,000,000	-
III.2.	Grąžintos paskolos	-	-	(750,000)
III.3.	Sumokėtos palūkanos už skolas	(4,358)	(5,529)	(13,626)
III.4.	Išperkamosios nuomos mokėjimai	(29,427)	(23,792)	(22,406)
	<b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>(33,785)</b>	<b>2,970,679</b>	<b>(786,032)</b>
IV.	GRYNASIS PINIGŲ SRAUTŲ PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS)	(14,340)	33,108	391
V.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	42,651	9,543	9,152
VI.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE	28,311	42,651	9,543

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

**UAB "Hansa Investicijų valdymas"**

(Įmonės pavadinimas)

124815377, Justiniškių g. 64, Vilnius

(Kodas, buveinės adresas)

**NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA PAGAL 2006 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

	Kapitalas		Akcijų priedai	Rezervai			Perkainojimo rezervai		Nepaskirtytasis pelnas (nuostoliai)	IS 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						255,288	2,853,288
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas										
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas										
4. Perskaičiuotas likutis praėjusių finansinių metų pradžioje (2005 01 01)	1,800,000		798,000						255,288	2,853,288
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas/sumažėjimas										
6. Finansinio turto vertės padidėjimas/sumažėjimas										
7. Savų akcijų įsigijimas/pardavimas										
8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas/ nuostoliai										
9. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas/ nuostoliai (2005 12 31)									(1,971,264)	(1,971,264)
10. Dividendai										
11. Kitos išmokos										
12. Sudaryti rezervai										
13. Panaudoti rezervai										
14. Įstatinio kapitalo didinimas/mažinimas	2,000,000		1,000,000							3,000,000
15. Likutis finansinių metų pradžioje 2006 01 01	3,800,000		1,798,000						(1,715,976)	3,882,024
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									2,343,018	2,343,018
21. Dividendai										
22. Kitos išmokos										
23. Sudaryti rezervai										
24. Panaudoti rezervai										
25. Įstatinio kapitalo didinimas/mažinimas										0
26. Likutis finansinio laikotarpio pabaigoje 2006 12 31	3,800,000		1,798,000						627,042	6,225,042

## 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. Darbuotojų skaičius 2006 m. gruodžio 31 d. buvo 11, (2005 m. – 9).

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.

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 plius 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.**

### *Ataskaitų parengimo pagrindas*

Pateikta finansinė atskaitomybė parengta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Būhalterinės apskaitos ir Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu bei Lietuvos Verslo apskaitos standartais (VAS). Šioje finansinėje atskaitomybėje taip pat pritaikytas iki 2005 m. gruodžio 31 d. patvirtintas VAS Nr. 33 „Finansų maklerio įmonių ir valdymo įmonių finansinė atskaitomybė“, kuris įsigalioja nuo 2007 m. sausio 1 d., tačiau jo nuostatuose leidžiamas išankstinis taikymas. Finansinė atskaitomybė parengta remiantis įsigijimo vertės pagrindu, išskyrus investicijas, skirtas parduoti, kurios apskaitomos tikrąja verte.

Finansinė atskaitomybė yra pateikta Lietuvos nacionaline valiuta – litais („LTL“).

### *Toliau apibūdinti svarbiausi apskaitos principai.*

2006 metais buvo pakeistas finansinės atskaitomybės parengimo pagrindas. Iki 2006 metų Įmonės finansinė atskaitomybė buvo rengiama pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus. Nuo 2006 metų Įmonė pradėjo finansinę atskaitomybę rengti pagal Lietuvos Verslo apskaitos standartus.

Dėl finansinės atskaitomybės parengimo pagrindo pakeitimo pasikeitė finansinių ataskaitų formos bei atskleidimai. Iki 2006 m. sausio 1 d. Įmonė išlaidas, susijusias su ataskaitų siuntimu pensijų fondų dalyviams, finansinėje atskaitomybėje pripažindavo gavus paslaugų įvykdymą patvirtinančius dokumentus iš paslaugų tiekėjų. Pakeitus apskaitos politiką fondų dalyvių informavimo išlaidos, susijusios su ataskaitų siuntimu pensijų fondų dalyviams, pripažįstamos tuo ataskaitiniu laikotarpiu, su kuriuo jos yra susijusios.

### *Pajamų ir su jomis susijusių sąnaudų pripažinimas*

Pajamos įvertinamos gauto ar gautino už paslaugas turto tikrąja verte, atėmus pridėtinės vertės mokesčių ir nuolaidas.

Komisiniai, mokesčiai ir kitos įplaukos yra pripažįstamos pajamomis, kai jos yra uždirbamos.

Palūkanų pajamos ir išlaidos pelno (nuostolių) ataskaitoje pripažįstamos remiantis kaupimo principu naudojant efektyvios palūkanų normos metodą.

Dividendų už investicijas pajamos yra pripažįstamos, kai akcininkai įgyja teisę į dividendus.

### *Finansinės priemonės*

Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai apskaitomi balanse, kai Įmonė įgyja teisę ar įsipareigojimą pagal pasirašytą finansinių priemonių sutartį.

### *Pinigai ir pinigų ekvivalentai*

Grynuosius pinigus sudaro pinigai einamosiose banko sąskaitose. Pinigų ekvivalentai – trumpalaikės (iki trijų mėnesių) likvidžios investicijos, kurios gali būti greitai iškeičiamos į žinomas pinigų sumas ir kurių vertės pasikeitimo rizika yra nereikšminga.

### Investicijos

Investicijos apskaitoje atvaizduojamos sandorio sudarymo dieną, kai investicijos pirkimas ar pardavimas vyksta pagal sutartį, kurios sąlygos reikalauja investicijos pateikimo atitinkamos rinkos nustatytu terminu. Pirminio pripažinimo metu investicijos yra įvertinamos įsigijimo savikaina, pridedant tiesiogines išlaidas, susijusias su operacija.

#### *Investicijos skirtos parduoti*

Vertybinius popierius, skirtus parduoti, sudaro trumpalaikės investicijos į skolos vertybinius popierius, fondų vienetus ir akcijas, kurios yra įsigyjamoms, norint gauti pelno iš kainų svyravimo ir kurias ketinama laikyti trumpą laiką.

Vertybiniai popieriai skirti parduoti, po pirminio pripažinimo įsigijimo savikaina, yra atvaizduojami tikrąja verte. Visas realizuotasis ir nerealizuotasis pelnas ar nuostolis iš šių vertybinių popierių pardavimo ir perkainojimo atvaizduojamas pelno (nuostolių) ataskaitoje. Palūkanos už šiuos vertybinius popierius yra apskaitomos kaip palūkanų pajamos.

#### Gautinos sumos

Gautinos sumos atsiradimo momentu yra apskaitomos įsigijimo savikaina. Gautinos sumos apskaitoje registruojamos, kai įmonė pagal vykdomą sutartį įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą.

Atidėjimas gautinų sumų vertės sumažėjimui yra formuojamas ir pripažįstamas pelno (nuostolių) ataskaitoje tada, kai yra objektyvių įrodymų, kad šio turto vertė yra sumažėjusi. Atidėjimo suma yra skirtumas tarp apskaitinės vertės ir numatomų pinigų srautų, diskontuotų taikant pirminio pripažinimo metu galiojusią efektyvią palūkanų normą, dabartinės vertės.

#### Mokėtinos sumos

Mokėtinos sumos yra apskaitomos savikaina.

#### *Finansinių priemonių tikroji vertė*

Tikroji vertė atspindi finansinių instrumentų vertę, už kurią turtas gali būti realizuotas ar išipareigojimai gali būti padengti rinkos kainomis. Tais atvejais, kai, vadovybės nuomone, finansinio turto ir išipareigojimų tikroji vertė žymiai skiriasi nuo jų apskaitinės vertės, tikroji tokio finansinio turto ir išipareigojimų vertė yra atskleidžiama atskirai šios finansinės atskaitomybės aiškinamajame rašte.

#### *Užsienio valiuta*

Operacijos užsienio valiuta yra konvertuojamos į Litus oficialiu, tą dieną Lietuvos banko nustatytu kursu. Piniginis turtas ir išipareigojimai yra konvertuojami į Litus balansas sudarymo dienos valiutos kursu.

#### *Ilgalaikis materialusis turtas*

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

Turtas, įsigytas išperkamosios nuomos būdu, yra nudėvimas per finansinės nuomos sutarties laikotarpį.

Visas turtas, kurio vertė viršija 1000 litų, yra kapitalizuojamas.

#### *Nuoma*

Nuoma yra pripažįstama išperkamoja, 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.

### *Įmonė kaip nuomininkas*

Išperkama nuoma nuomojamas turtas yra pripažįstamas turtu verte, lygia mažesniaja iš išsinuomoto turto tikrosios vertės nuomos pradžioje arba minimalių nuomos įmokų dabartinės vertės. Atitinkamas išsipareigojimas nuomotojui yra atvaizduojamas balanse kaip išperkamosios nuomos išsipareigojimas. Finansinės sąnaudos (palūkanų sąnaudos), t.y. skirtumas tarp bendrų mokėtinų sumų ir įsigyto turto tikrosios vertės, yra pripažįstamos sąnaudomis pelno (nuostolių) ataskaitoje per nuomos laikotarpį, naudojant pastovią palūkanų normą.

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

### *Finansinės rizikos valdymas*

Įmonės veikloje taikomos šios pagrindinės finansinės rizikos valdymo procedūros:

#### *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 išsipareigojimai išreikšti Lietuvos litais (LTL) arba eurais (EUR).

#### *Palūkanų normos rizika*

Įmonės pajamos ir pinigų srautai iš veiklos iš esmės yra nepriklausomi nuo rinkos palūkanų normų pokyčių. Palūkanos yra uždirbamos nuo skolos vertybinių popierių.

#### *Pelno mokestis*

Atskaitinio 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 atskaitinio laikotarpio pabaigoje.

Atidėtas pelno mokestis apskaitomas balansinių išsipareigojimų metodu. Atidėtų mokesčių turtas ir išsipareigojimai yra pripažįstami būsimų mokesčių tikslais, pažymint skirtumus tarp turimo turto ir išsipareigojimų apskaitinės vertės finansinėje atskaitomybėje ir jų atitinkamos mokestinės bazės. Atidėtų mokesčių išsipareigojimai yra pripažįstami visiems laikiniams skirtumams, kurie vėliau didins mokestinį pelną, o atidėtų mokesčių turtas pripažįstamas tik ta dalimi, kuri tikėtinai ateityje sumažins mokestinį pelną.

#### *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*

Finansinės atskaitomybės pagal Lietuvos verslo apskaitos standartus paruošimas reikalauja tam tikrų įvertinimų ir prielaidų, kurios įtakoja finansinėje atskaitomybėje pateiktas sumas ir finansinės atskaitomybės pastabas. Faktiniai rezultatai gali skirtis nuo pateiktų įvertinimų.

#### *Nustatyti reikalavimai*

Įmonė turi tenkinti tokius 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 2006 m. gruodžio 31 d. duomenis.**

**1 lentelė. Gautinos sumos.**

(litais)

Pavadinimas	Praėjusių finan.metų pabaigoje 2005 12 31	Padidėjimas (+)	Sumažėjimas (-)	Finansinio laikot. pabaigoje 2006 12 31
<b>Gautinos sumos, susijusios su įmonės teikiamomis paslaugomis</b>	<b>1548644</b>	<b>1224061</b>		<b>2772705</b>
Įmonės gautinos sumos	1548644	1224061		2772705
Gautinos sumos, susijusios su klientų sąskaita vykdomais sandoriais				
<b>Kitos gautinos sumos</b>	<b>18073</b>	<b>86411</b>	<b>0</b>	<b>104484</b>
Biudžeto skola įmonei				
Gauti vekseliai				
Suteikti avansai	1473	33106		34579
Suteiktos paskolos				
Kitos gautinos sumos	16600	53305		69905
<b>Iš viso</b>	<b>1566717</b>	<b>1310472</b>	<b>0</b>	<b>2877189</b>

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

(litais)

	Pokyčio aprašymas					
	Praėjusių finan.metų pabaigoje 2005 12 31	įsigyta	parduota	vertės padidėjimas	vertės sumažėjimas	Finansinio laikot. pabaigoje 2006 12 31
<b>Vertybiniai popieriai</b>						
<b>Prekybos knygų vertybiniai popieriai</b>						
Skolos vertybiniai popieriai						
<i>Vyriausybių vertybiniai popieriai</i>						
<i>Kiti skolos vertybiniai popieriai</i>						
Nuosavybės vertybiniai popieriai						
Kiti vertybiniai popieriai						
<b>Ne prekybos knygų vertybiniai popieriai</b>	<b>2672591</b>	<b>6925136</b>	<b>4878566</b>	<b>41212</b>	<b>23336</b>	<b>4737037</b>
Skolos vertybiniai popieriai	744091	107137	78000	0	16135	757093
<i>Vyriausybių vertybiniai popieriai</i>	569401	107137	78000		12655	585883
<i>Kiti skolos vertybiniai popieriai</i>	174690				3480	171210
Nuosavybės vertybiniai popieriai	0					0
Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones	0					0
Kiti vertybiniai popieriai (Fondo vnt.)	1928500	6817999	4800566	41212	7201	3979944
<b>Iš viso</b>	<b>2672591</b>	<b>6925136</b>	<b>4878566</b>	<b>41212</b>	<b>23336</b>	<b>4737037</b>

**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 (litais)	Grynasis pelnas (nuostoliai) (litais)

**4 lentelė. Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas.**

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

(litais)

Pavadinimas	Žemė	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įrengimai	Transporto priemonės	Kitas materialusis turtas	Iš viso ilgalaikio materialiojo turto	Nematerialusis turtas
<b>Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje (2005 12 31)</b>				<b>109076</b>			
<b>Išsigijimo savikaina</b> Praėjusių finansinių metų pabaigoje Finansinių metų pokyčiai: išigyta turto perleistas ir nurašytas turtas (-) perrašyta iš vieno straipsnio į kitą +/-(-)				154795			
<b>Išsigijimo savikaina finansinio laikotarpio pabaigoje 2006 06 30</b>				<b>154795</b>			
<b>Perkainojimas</b> Praėjusių finansinių metų pabaigoje Finansinių metų pokyčiai: vertės padidėjimas (sumažėjimas) +/-(-) kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-) perrašyta iš vieno straipsnio į kitą +/-(-)							
<b>Perkainojimas finansinių metų pabaigoje</b>							
<b>Nusidėvėjimas (amortizacija)</b> Praėjusių finansinių metų pabaigoje Finansinių metų pokyčiai: finansinių metų nusidėvėjimas (amortizacija) atkuriantys įrašai (-) kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-) perrašyta iš vieno straipsnio į kitą +/-(-)				45719 29427			
<b>Nusidėvėjimas (amortizacija) finansinių metų pabaigoje</b>				<b>75146</b>			
<b>Vertės sumažėjimas</b> 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 +/-(-)							
<b>Vertės sumažėjimas finansinių metų pabaigoje</b>							
<b>Likutinė vertė finansinių laikotarpio pabaigoje (2006 12 31)</b>				<b>79649</b>			

**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	347374	45853			393227
Mokesčių įsipareigojimai	144146				144146
Lizingo įsipareigojimai	8100	24300	47249		79649
Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	880122				880122
<b>Viso mokėtinų sumų ir įsipareigojimų:</b>	<b>1379742</b>	<b>70153</b>	<b>47249</b>	<b>0</b>	<b>1497144</b>

**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. 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.

(litas)

	Finansinio	Praėjusių	Likutis
Per metus apskaičiuotos sumos, susijusios su vadovams kitiems susijusiems asmenims	415440	333868	
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 suteiktu 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	3	3	

**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 sąnaudų (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“) 2006 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinės atskaitomybės, parengtos pagal Lietuvos Verslo apskaitos standartus, auditą pagal Tarptautinius audito standartus. Mūsų 2007 m. sausio 29 d. išvadoje mes pareiškėme besąlyginę nuomonę apie šią finansinę atskaitomybę. Už čia pridedamas balansą ir nebalansinę atskaitą bei pelno (nuostolių) ataskaitą atsako Įmonės vadovybė. Mūsų pareiga – pareikšti nuomonę apie čia pridedamų balanso ir nebalansinės atskaitos bei pelno (nuostolių) ataskaitos teisingumą pilnos finansinės atskaitomybės, iš kurios jos buvo gautos, atžvilgiu.*

*Mūsų nuomone, čia pateiktos 2006 m. gruodžio 31 d. balansas ir nebalansinės ataskaita bei tada pasibaigusių metų pelno (nuostolių) ataskaita yra visais reikšmingais atžvilgiais teisingos pilnos finansinės atskaitomybės, iš kurios jos buvo gautos, atžvilgiu.*

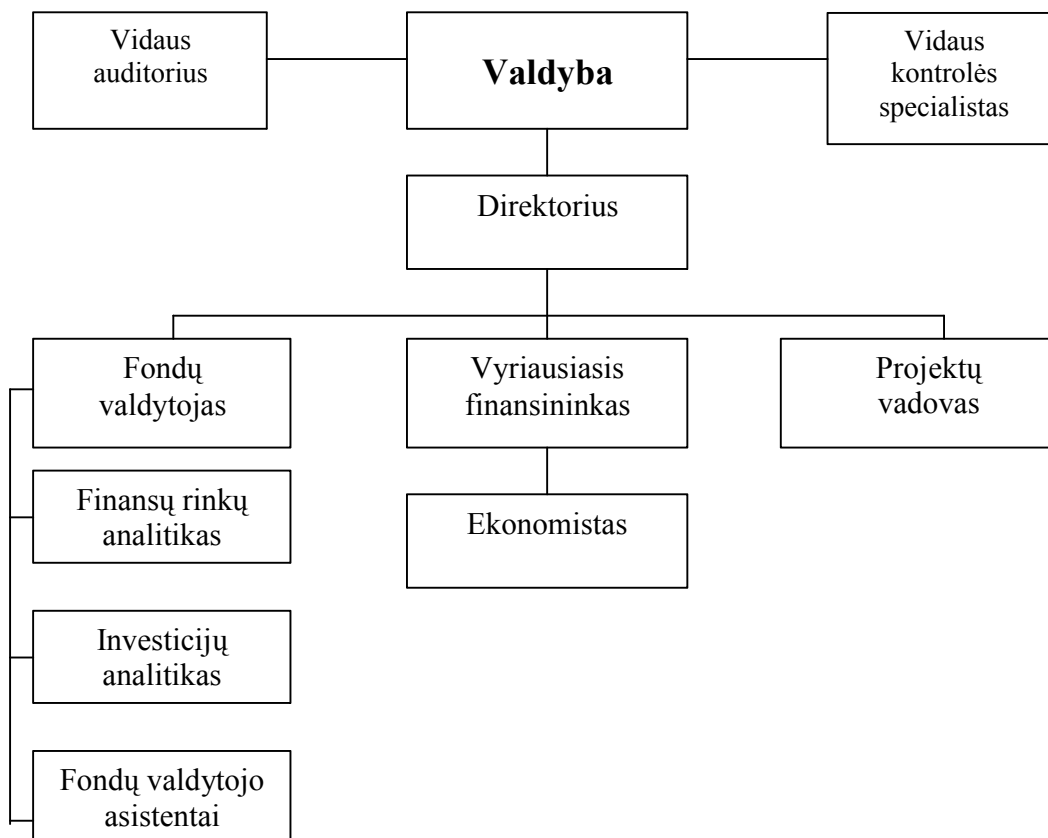
*Be to, mes perskaitėme Įmonės 2006 m. metinį pranešimą ir neaptikome jokių reikšmingų į jį įtrauktos retrospektyvinės finansinės informacijos neatitikimų lyginant su 2006 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų pilna finansine atskaitomybe.*

*UAB Deloitte Lietuva  
2007 m. sausio 29 d.*

## VI. BENDROVĖS ORGANAI

27. Bendrovės organų struktūros schema:

### UAB “Hansa investicijų valdymas” organizacinė 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 Maždžierius;
- 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
<b>Valdybos pirmininkas- įmonės vadovas</b> Aurimas Maždžierius, aukštasis	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
<b>Vyriausioji finansininkė</b> Aurelija Žeknienė, aukštasis	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:

<b>Vardas, pavardė, išsilavinimas adresas, telefonas</b>	<b>Gimimo metai, asmens kodas</b>	<b>Finansų maklerio sertifikato (licencijos) pavadinimas ir Nr.</b>
Aurimas Maždzierius, aukštasis Justiniškių g. 64, Vilnius tel. 2 684 466	1973 10 20	Generalinė G 020
Daiva Račkauskienė, aukštasis Justiniškių g. 64, Vilnius tel. 2 684 489	1963 08 12	Generalinė A 143
Vaida Juozapėnaitė Justiniškių g. 64, Vilnius tel. 2 684 496	1984 03 28	Generalinė G 103
Ignas Pliuškys Justiniškių g. 64, Vilnius tel. 2 684 751	1984 01 16	Konsultacinė S122

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.

Įmonė 2006 metais pradėjo rengti kas mėnesines investavimo apžvalgas, skelbiamas interneto puslapyje, kuriose apžvelgiamos rinkų tendencijos. Šie leidiniai leidžia klientams geriau pažinti finansų rinkas ir investavimo procesus.

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

II pakopos pensijų fondų (toliau - PF) veikla yra pagrindinė ir svarbiausia UAB „Hansa investicijų valdymas“ veiklos sritis. 2006 metais Įmonė išlaikė II pakopos pensijų fondų lyderio pozicijas tiek pagal klientų skaičių (340 tūkst. klientų), tiek pagal valdomą pensijų fondų turtą (372 mln. Lt pagal grynuosius aktyvus).

Per metus UAB „Hansa Investicijų valdymas“ visas valdomas turtas padidėjo 71,3 proc. nuo 531 mln. Lt iki 909 mln. Lt. Didžiausią valdomo turto dalį metų pabaigoje sudarė UAB „Hansa gyvybės draudimas“ investicijų portfelis – 514 mln. Lt, - ir II pakopos pensijų fondai – 373 mln. Lt.

*Pensijų fondai*

„Hansa investicijų valdymas“ pensijų fondai ir toliau sparčiai augo gausindami klientų gretas bei auginami valdomą turtą. Įmonės pensijų fondų klientų skaičius per metus išaugo 39.5 tūkst. (nuo 300.3 tūkst. iki 339.8 tūkst. dalyvių). Įmonės užimama rinkos dalis pagal PF dalyvių skaičių sumažėjo 0.5 procentinio punkto iki 43,3 proc., tačiau pagal PF valdomą turtą įmonės rinkos dalis padidėjo nuo 40.7 iki 41.5 proc.

Per 2006 metus fondas Pensija 4 pasiekė – 11.28 proc. grąža, Pensija 3 – 6.50 proc. grąžą, Pensija 2 – 3.09 proc, o konservatyvaus investavimo fondo Pensija 1 grąža – -0.64 proc.

*UAB „Hansa gyvybės draudimas“ investicijų portfelis*

Įmonės valdomas UAB „Hansa gyvybės draudimas“ investicinis portfelis per metus išaugo nuo 345 mln. iki 514 mln. Lt, portfelio vidutinė investicijų grąža buvo 5.48%. Portfelio dydžio augimą lėmė augančios klientų įmokos į kaupiamuosius draudimo produktus.

*Hansa pinigų rinkos fondas*

Pinigų rinkos fondas per metus padidėjo 3.7 mln. Lt, jo dydis metų pabaigoje siekė 21.7 mln. Lt, o rinkos dalis siekė 54.2 %. Metų pabaigoje Fondo vieno mėnesio pajamingumas buvo lygus 2.75 %, trijų mėnesių – 2.67 %, o šešių mėnesių – 2.57 %. Fondo aktyvai buvo investuoti į Lietuvos ir kitų Fondo taisyklėse numatytų šalių vyriausybės bei centrinių bankų trumpalaikius skolos vertybinius popierius ir aukšto reitingo bendrovių skolos vertybinius popierius atsižvelgiant į palūkanų tendencijas ir siekiant užtikrinti žemą Fondo portfelio riziką.

2006 metais investavimo ir rizikų valdymo procesai veikė patikimai. Įmonėje nuolat vykdomas rizikos valdymo procesų tobulinimas, siekiant užtikrinti kokybišką fondų valdymą. Fondų valdytojai prieš darydami investavimo sprendimą atidžiai įvertina galimą riziką ir uždarbį.

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

II pakopos pensijų fondai išliks Įmonės prioritetiniu produktu. 2007-ieji žada būti aktyvūs naujų klientų pritraukimu į II pakopos pensijų fondus, prognozuojame, kad Hansa pensija kaupimo sutartis pasirašys daugiau nei 40 tūkst. dalyvių.

Investicijų valdymo rezultatai ir kokybiškas klientų aptarnavimas yra svarbiausi dalykai mūsų klientui, į tai ir orientuosimės ateinančiais metais. Nuolat tirsime mūsų klientų poreikius, analizuosime mūsų siūlomų paslaugų tobulinimo galimybes, edukuosime mūsų klientus ir visuomenę investavimo srityje.

2007 metų Įmonės tikslai:

- būti tarp 2 geriausių pensijų fondų pagal pajamingumą kiekvienoje iš pensijų fondų rizikų kategorijų.
- užimti daugiau kaip 44 proc. rinkos pagal II pakopos pensijų fondų dalyvių skaičių;
- Didinti mūsų kliento pasitenkinimą ir lojalumą.