

## 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](mailto:aurimas.mazdzierius@hansa.lt), interneto svetainė [www.hansa.lt](http://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 - 2006 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 darbo dienomis nuo 9 val. iki 15 val., 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;

įmonės įstatinis kapitalas lygus 3 800 000 (trys milijonai aštuoni šimtai tūkstančių) litų, skirtumas tarp akcijų nominalios vertės ir emisijos kainos yra apskaitytas akcijų prieduose, kurie sudaro 1,798,000 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 - 900 456 Lt.

9. Akcininkai:

9.1. AB bankas “Hansabankas” yra vienintelis akcininkas, kuriam nuosavybės teise priklauso 100 % valdymo įmonės akcijų, AB banko “Hansabankas” kodas Įmonių registre - 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:

Kolektyvinio investavimo subjekto tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų suma	Grynųjų aktyvų vidutinė laikotarpio vertė	Pusmetinė grynoji investicijų grąža	Dalyvių skaičius (laikotarpio pabaigoje)	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei	Faktiškai sumokėtas atlyginimas valdymo įmonei
Investicinis fondas	“Hansa pinigų rinkos fondas”	17 341 674	18 477 283	-	54	27 679	12 614
Riboto platinimo investicinis fondas	“HBS fondas I”	1 796 439	1 795 979	-	1	-	-
Riboto platinimo investicinis fondas	“HBS fondas II”	13 054 861	6 554 948	-	1	-	-
Riboto platinimo investicinis fondas	“HBS fondas III”	5 664 020	2 297 250	-	1	-	-

## 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 <b>Pensija 1</b>	23 350 888	18 577 010	-	27219	91 043	43 000
Pensijų fondas	Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas <b>Pensija 2</b>	117 064 629	94 062 725	-	144761	460 996	217 787
Pensijų fondas	Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas <b>Pensija 3</b>	95 652 806	74 182 739	-	147255	363 372	170 083
Pensijų fondas	Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas <b>Pensija 4</b>	5 312 688	2 948 532	-	19381	14 283	4 231

10.3. informacija apie individualių klientų portfelių valdymą (asmenys, 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 2006 m. birželio 30 d. buvo 405.9 mln. litų. Šio portfelio didžiąją dalį 84.43 % sudaro investicijos į ilgalaikės trukmės skolos vertybinius popierius, atsižvelgiant į ilgalaikius UAB “Hansa gyvybės draudimas” įsipareigojimus. Į nuosavybės vertybinius popierius investuota 0.31 % valdomų lėšų, į užsienio šalių investicinių fondų vienetus 15.02 % lėšų, likusią dalį 0.24 % 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” 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” Finansų maklerio departamentas, jo adresas Savanorių pr. 19, Vilnius.

12. Už aptarnavimo paslaugas viešosios apyvartos tarpininkui per 2006 m. I pusmetį buvo sumokėta – 160,558 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%
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Einamąjį prekybos sąrašą										
							0.00			0.00%
Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose										
							0.00			0.00%
Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai										
							0.00			0.00%
<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 vienetui	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Išpirkimo / konvertavimo data	Dalis portfelyje (%)	
Skolos vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį prekybos sąrašą											
							0.00			0.00%	
Skolos vertybiniai popieriai, įtraukti į Einamąjį prekybos sąrašą											
Vyriausybė	Lietuva	LT0000605081	364	36,400.00	37,115.44	101.97	37,748.45	4.700%	2008.01.24	1.76%	
Vyriausybė	Lietuva	LT0000605099	1000	100,000.00	103,558.70	103.56	103,774.76	3.900%	2009.07.16	4.86%	
Vyriausybė	Lietuva	LT0000607046	1000	100,000.00	107,137.30	107.14	105,783.46	5.100%	2010.02.11	4.94%	
							<b>247,306.67</b>			<b>11.56%</b>	
Skolos vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose											
Telekomunik.	Olandija	XS0159056976	23	79,414.40	82,741.86	3,597.47	81,948.52	4.625%	2008.01.31	3.83%	
Fin.sektorius	Kroatija	XS0196346042	25	86,320.00	87,856.50	3,514.26	89,454.99	4.250%	2009.07.13	4.18%	
Vyriausybė	Vengrija	DE0002918232	74	255,507.20	268,435.86	3,627.51	262,715.23	4.375%	2009.02.16	12.27%	
Vyriausybė	Graikija	GR0110015170	20	69,056.00	70,102.36	3,505.11	69,030.88	3.250%	2007.04.15	3.23%	
							<b>503,149.62</b>			<b>23.51%</b>	
Išleidžiami nauji skolos vertybiniai popieriai											
							0.00				
<b>Iš viso skolos vertybinių popierių:</b>							<b>750,456.29</b>				<b>35.07%</b>
KIS pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt.)	Valdytojas	Bendra įsigijimo vertė	Įsigijimo vertė tenkanti vienetui	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		13282.858	UAB "Hansa investicijų valdymas", 124815377	1,379,999.95	103,8933	1,380,998.82	<a href="http://www.hansa.lt">www.hansa.lt</a>	0%	84.00%
<b>Iš viso:</b>							<b>1,380,998.82</b>			<b>64.54%</b>
Kitų kolektyvinių investavimo subjektų vienetai (akcijos)										
<b>Iš viso:</b>							<b>0.00</b>			<b>0.00%</b>
<b>Iš viso KIS vienetų (akcijų):</b>							<b>1,380,998.82</b>			<b>64.54%</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								
<b>Iš viso:</b>					<b>0.00</b>			<b>0.00%</b>
<b>Iš viso pinigų rinkos priemonių:</b>					<b>0.00</b>			<b>0.00%</b>

Kredito įstaigos pavadinimas	Šalis	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Indėlio termino pabaiga	Dalis portfelyje (%)
Indėliai kredito įstaigose						
	Lietuva	LTL				
<b>Iš viso:</b>						

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										
<b>Iš viso:</b>							<b>0.00</b>			<b>0.00%</b>
Kitos išvestinės investicinės priemonės										
<b>Iš viso:</b>							<b>0.00</b>			<b>0.00%</b>

Banko pavadinimas	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Dalis portfelyje (%)
Pinigai				
Hansabankas	LTL	8,319.82		0.39%
<b>Iš viso:</b>		<b>8,319.82</b>		<b>0.39%</b>
Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra vertė	Paskirtis	Dalis portfelyje (%)
Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 36 str. 1 d.				
<b>Iš viso:</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00%</b>
<b>Viso portfelyje:</b>			<b>2,139,774.93</b>	<b>100.00%</b>

#### IV. FINANSINĖ PADĖTIS

14. Buhalterinis balansas ir nebalansinių straipsnių ataskaita.

#### BALANSAS ir nebalansinių straipsnių ataskaita pagal 2006 m. birželio 30 d. duomenis

(Lt)

	TURTAS	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
I.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		8320	42651
II.	GAUTINOS SUMOS, SUSIJUSIOS SU ĮMONĖS TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS	1	2252279	1548644
III.	KITOS GAUTINOS SUMOS	1	14839	16600
IV.	IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI		23558	1473
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	2131455	2672591
VI.1.	Skolos vertybiniai popieriai		750456	744091
VI.1.1.	Vyriausybių vertybiniai popieriai		579053	569401
VI.1.2.	Kiti skolos vertybiniai popieriai		171403	174690
VI.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai			
VI.3.	Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones	3		
VI.4.	Kiti vertybiniai popieriai		1380999	1928500
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		95648	109076
IX.1.	Atsargos			
IX.2.	Ilgalaikis materialusis turtas	4	95648	109076
IX.2.1.	Žemė			
IX.2.2.	Pastatai ir statiniai			
IX.2.3.	Mašinos ir įrengimai			
IX.2.4.	Transporto priemonės		95648	109076
IX.2.5.	Kitas materialusis turtas			
	<b>TURTAS, IŠ VISO</b>		<b>4526099</b>	<b>4391035</b>

		Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI IR NUOSAVAS KAPITALAS</b>			
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	1102144	509011
IV.1.	Mokesčių įsipareigojimai		35996	64412
IV.2.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		146977	172259
IV.3.	Lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimai		95648	109076
IV.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			
IV.5.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		823523	163264
V.	ATIDĖJIMAI	7		
VI.	DOTACIJOS IR SUBSIDIJOS	8		
VII.	PASITIKĖTINĖS (SUBORDINUOTOS) PASKOLOS	9		
VIII.	KAPITALAS	10	3800000	3800000
VIII.1.	Išstatinis (pasirašytasis)		3800000	3800000
VIII.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
VIII.3.	Savos akcijos (-)			
IX.	AKCIJŲ PRIEDAI		1798000	1798000
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)		-2174045	-1728740
XII.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		-458069	-1971264
XII.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		-1715976	242524
	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI IR NUOSAVAS KAPITALAS, IŠ VISO</b>		<b>4526099</b>	<b>4391035</b>

## II. NEBALANSINIAI STRAIPSNIAI

	Nebalansiniai straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
I.	KLIENTŲ PINIGAI		24328859	4188380
II.	KLIENTŲ VERTYBINIAI POPIERIAI		653796741	526434971
III.	GAUTINOS SUMOS, SUSIJUSIOS SU KLIENTŲ SAŠKAITA VYKDOMAIS SANDORIAIS		36476	9081
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	12		
VI.	GAUTOS FINANSINĖS GARANTIJOS IR LAIDAVIMAI	12		
VII.	KITI NEBALANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	13	631724	374100

## 15. Pelno (nuostolių) ataskaita.

**PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA PAGAL  
pagal 2006 m. birželio 30 d. duomenis**

(Lt)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
I.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		<b>802014</b>	<b>1124542</b>
I.1.	Komisinių už tarpininkavimą vertybinių popierių prekybai pajamos			
I.2.	Komisinių už tarpininkavimą vertybinių popierių prekybai išlaidos		160558	96529
I.3.	Pajamos iš klientų aptarnavimo veiklos			
I.4.	Paslaugų teikimo klientams sąnaudos			
I.5.	Valdymo pajamos		4467968	2224590
I.6.	Valdymo sąnaudos		3505396	1003519
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		<b>-8767</b>	<b>46094</b>
II.1.	Ne prekybos knygos pelnas (nuostoliai)		11565	46478
II.1.1.	Realizuotas pelnas (nuostoliai)		15766	1784
II.1.2.	Nerealizuotas pelnas (nuostoliai)		-20193	25362
II.1.3.	Dividendai			
II.1.4.	Palūkanos		15992	19332
II.2.	Operacijų užsienio valiuta pelnas (nuostoliai)		-168	-90
II.2.1.	Pajamos iš operacijų užsienio valiuta			
II.2.2.	Operacijų užsienio valiuta sąnaudos		168	90
II.3.	Palūkanos		-20164	-294
II.3.1.	Pajamos		2185	2607
II.3.2.	Sąnaudos		22349	2901
II.4.	Pajamos iš dukterinių ir asocijuotų įmonių			
III.	BENDRAS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		<b>793247</b>	<b>1170636</b>
IV.	KITOS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)	16	0	0
IV.1.	Kitos veiklos pajamos			
IV.2.	Kitos veiklos sąnaudos			
V.	BENDROSIOS IR ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS		<b>1251316</b>	<b>380619</b>
V.1.	Darbo užmokestis		312149	181186
V.2.	Socialinis draudimas		96704	56032
V.3.	Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos		829035	131641
V.4.	Nusidėvėjimas ir amortizacija		13428	11760
VI.	ATIDĖJIMAI			
VII.	PAGAUTĖ	17		
XIII.	NETEKIMAI	17		
IX.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		<b>-458069</b>	<b>790017</b>
X.	PELNO MOKESTIS			
XI.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		<b>-458069</b>	<b>790017</b>

## 16. Pinigų srautų ataskaita.

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**  
pagal 2005 m. birželio 30 d. duomenis

(Lt)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
I.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>			
I.1.	Gauti iš klientų komisiniai			
I.2.	Sumokėta komisinių tarpininkams		-160558	-279706
I.3.	Gautos sumos už suteiktas paslaugas klientams			
I.4.	Sumokėta trečiosioms šalims teikiant paslaugas klientams			
I.5.	Gautos sumos už valdymą		4467968	5469051
I.6.	Sumokėta trečiosioms šalims už paslaugas, susijusias su valdymu		-3505396	-4767246
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		18177	40569
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		-312149	-427655
I.13.	Sumokėtos socialinio draudimo įmokos		-96704	-132479
I.14.	Sumokėta už kitas paslaugas		-829035	-2410223
I.15.	Sumokėta mokesčių			-11068
I.16.	Kitos pinigų įplaukos		1010292	281653
I.17.	Kitos pinigų išmokos		-1102144	-1407769
	<b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>-509549</b>	<b>-3644873</b>
II.	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>			
II.1.	Iš ne prekybos knygos		510995	495151
II.1.1.	Vertybinių popierių perleidimo įplaukos		3198132	4902265
II.1.2.	Vertybinių popierių įsigijimo išmokos		-2687137	-4407114
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			
II.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo			
II.4.	Kitos pinigų įplaukos			
II.5.	Kitos pinigų išmokos			
	<b>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>510995</b>	<b>495151</b>

III.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			
III.1.	Išleista akcijų (apmokėta dalis)			3000000
III.2.	Akcininkų įnašai nuostoliams padengti			
III.3.	Išigyta savų akcijų			
III.4.	Išleista obligacijų			
III.5.	Supirkta obligacijų			
III.6.	Sumokėta lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimų		-13428	-23792
III.7.	Gautos paskolos			
III.8.	Grąžintos paskolos			
III.9.	Išmokėti dividendai			
III.10.	Sumokėtos palūkanos		-2349	-5529
III.11.	Gautos pasitikėtinės (subordinuotos) paskolos			
III.12.	Grąžintos pasitikėtinės (subordinuotos) paskolos			
III.13.	Kitos pinigų įplaukos			
III.14.	Kitos pinigų išmokos		-20000	
	<b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>-35777</b>	<b>2970679</b>
IV.	YPATINGŲJŲ STRAIPSNŲ PINIGŲ SRAUTAI			
IV.1.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų padidėjimas			
IV.2.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų sumažėjimas			
V.	VALIUTŲ KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA GRYNŲJŲ PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI			
VI.	GRYNASIS PINIGŲ SRAUTŲ PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS)		-34331	-179043
VII.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE		42651	221694
VIII.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE		8320	42651

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.

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.

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 atskaitos yra parengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), remiantis išsigijimo 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, kurių terminas balanso sudarymo datai yra iki trijų mėnesių.

*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 investicijų, pelno (nuostolio) ataskaitoje vertinamų tikrąja verte. Tai yra tokie investiciniai vertybiniai popieriai, kuriuos vadovybė ruošiasi laikyti iki termino pabaigos, tačiau kurie gali būti parduoti esant poreikiui palaikyti likvidumą ar keičiantis palūkanų normai, užsienio valiutos keitimo kursui ar nuosavybės kainai.

Investiciniai vertybiniai popieriai pradžioje pripažįstami išsigijimo verte (į kurią įtraukta sandorio savikaina), vėliau yra perkainojami tikrąja verte, kuri nustatoma remiantis kotiruojamomis rinkos kainomis. Pinigų rinkos fondo investicinių vienetų tikroji vertė yra nustatoma pagal apskaičiuotą nuosavų grynujų aktyvų vertę, tenkančią vienam fondo vienetui. Nerealizuotas pelnas ar nuostolis dėl turimų pardavimui vertybinių popierių tikrosios vertės pasikeitimo yra pripažįstamas atsiradimo momentu pelno (nuostolio) ataskaitoje. Vertybinių popierių pardavimo ar vertės sumažėjimo momentu susijęs sukauptas tikrosios vertės koregavimas yra pripažįstamas pelnu ar nuostoliu iš investicinių vertybinių popierių pelno (nuostolio) ataskaitoje.

Investicinių vertybinių popierių valdymo laikotarpiu uždirbtos palūkanos yra įtraukiamos į palūkanų pajamas. Visi vertybinių popierių išsigijimai ir pardavimai yra pripažįstami atsiskaitymo dieną.

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

Turtas, išgytas išperkamosios nuomos būdu, yra nudėvimas naudojant tuos pačius kaip ir nuosavo turto, naudingo tarnavimo laikotarpius arba, per finansinės nuomos sutarties laikotarpį, jei šis trumpesnis.

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

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

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

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

*Atidėtas pelno mokesčiai* – 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.

*Finansinių instrumentų tikroji vertė* – tikroji vertė atspindi finansinių instrumentų vertę, už kurią turtas gali būti realizuotas ar išpareigojimai gali būti padengti. Tais atvejais, kai, vadovybės nuomone, finansinio turto ir išpareigojimų tikroji vertė žymiai skiriasi nuo jų apskaitinės vertės, tikroji tokio finansinio turto ir išpareigojimų vertė yra atskleidžiama atskirai šių finansinių atskaitų pastabose.

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

AIŠKINAMOJO RAŠTO lentelės pateiktos pagal 2006 m. birželio 30 d. duomenis.

#### 1 lentelė. Gautinos sumos.

(litas)

Pavadinimas	Praėjusių finan.metų pabaigoje 2005 12 31	Padidėjimas (+)	Sumažėjimas (-)	Finansinio laikot. pabaigoje 2006 03 30
<b>Gautinos sumos, susijusios su įmonės teikiamomis paslaugomis</b>	<b>1548644</b>	<b>703635</b>		<b>2252279</b>
Įmonės gautinos sumos	1548644	703635		2252279
Gautinos sumos, susijusios su klientų sąskaita vykdomais sandoriais				
<b>Kitos gautinos sumos</b>	<b>18073</b>	<b>22085</b>	<b>1761</b>	<b>38397</b>
Biudžeto skola įmonei				
Gauti vekseliai				
Suteikti avansai	1473	22085		23558
Suteiktos paskolos				
Kitos gautinos sumos	16600		1761	14839
<b>Iš viso</b>	<b>1566717</b>	<b>725720</b>	<b>1761</b>	<b>2290676</b>

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

(litas)

	Pokyčio aprašymas					Finansinio laikot. pabaigoje 2006 06 30
	Praėjusių finan.metų pabaigoje 2005 12 31	įsigyta	parduota	vertės padidėjimas	vertės sumažėjimas	
Vertybiniai popieriai						
<b>Prekybos knygos 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 knygos vertybiniai popieriai</b>	<b>2672591</b>	<b>2687137</b>	<b>3198132</b>	<b>16674</b>	<b>46815</b>	<b>2131455</b>
Skolos vertybiniai popieriai	744091	107137	78000	0	22772	750456
<i>Vyriausybių vertybiniai popieriai</i>	569401	107137	78000		19485	579053
<i>Kiti skolos vertybiniai popieriai</i>	174690				3287	171403
Nuosavybės vertybiniai popieriai	0					0
Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones	0					0
Kiti vertybiniai popieriai (fondų vnt.)	1928500	2580000	3120132	16674	24043	1380999
<b>Iš viso</b>	<b>2672591</b>	<b>2687137</b>	<b>3198132</b>	<b>16674</b>	<b>46815</b>	<b>2131455</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 įsigijimo 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>Įsigijimo savikaina</b>							
Praėjusių finansinių metų pabaigoje				154795			
Finansinių metų pokyčiai:							
įsigyta turto							
perleistas ir nurašytas turtas (-)							
perrašyta iš vieno straipsnio į kitą +/-(-)							
<b>Įsigijimo 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				45719			
Finansinių metų pokyčiai:							
finansinių metų nusidėvėjimas (amortizacija)				13428			
atkuriantys įrašai (-)							
kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)							
perrašyta iš vieno straipsnio į kitą +/-(-)							
<b>Nusidėvėjimas (amortizacija) finansinių metų pabaigoje</b>				<b>59147</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 06 30)</b>				<b>95648</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	33603	113374			146977
Mokesčių įsipareigojimai	35996				35996
Lizingo įsipareigojimai	7920	23760	63968		95648
Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	823523				823523
<b>Viso mokėtinų sumų ir įsipareigojimų:</b>	<b>901042</b>	<b>137134</b>	<b>63968</b>	<b>0</b>	<b>1102144</b>

**6 pastaba. Išleisti skolos vertybiniai popieriai.**

Įmonė nėra išleidusi skolos vertybinių popierių.

**7 pastaba. Atidėjimai.**

Įmonė neturi atidėjimų.

**8 pastaba. Dotacijos ir subsidijos.**

Įmonė neturi nei dotacijų, nei subsidijų.

**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 2006 06 30	Praėjusių finan.metų pabaigoje 2005 12 31	Likutis finansinių metų pabaigoje
Per metus apskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais:			
vadovams	226577	333868	
kitiems susijusiems asmenims			
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.**

Jokių pobalansinių įvykių įmonės veikloje 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:

- 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,
- Fondų valdytojo kadencijos pradžia – 2004-01-06.

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

20. Nurodyti asmenis, susijusius su valdymo įmone:

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

Valdymo įmonę kontroliuojantis juridinis asmuo - AB bankas "Hansabankas".

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 - Linas Paltanavičius,
- valdybos pirmininko pavaduotojas – Marius Adomavičius,
- 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).

Per 2006 m. pirmąjį pusmetį valdymo įmonė, kaip ir buvo numatyta jos veiklos strategijoje, tęsė pensijų kaupimo sutarčių pasirašymą. Nuo 2006 m. sausio 1 d. iki birželio 30 d. buvo pasirašyta 38 344 naujų pensijų kaupimo sutarčių, tai garantuos papildomų lėšų įplaukas į pensijų fondų sąskaitas ir leis padidinti investuojamą II-os pakopos pensijų fondų turtą. Pagal naujų II pakopos pensijų fondų dalyvių skaičių valdymo įmonė užima 42.1 proc. rinkos, išlikdama lyderio pozicijoje.

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

