

UAB “HANSA INVESTICIJŲ VALDYMAS”

2007 METŲ I 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 – Tuskulėnų g. 39, LT-09219 Vilnius.

1.3. Telefonas – 2657930; faksas – 2684819; e-mail – aurimas.mazdzierius@hansa.lt, interneto svetainė www.hansa.lt.

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

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

2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta ataskaita - 2007 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. 2657930, faks. 2684819;

- valdybos narė- vyriausioji finansininkė Aurelija Žeknienė, tel. 2657931, 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 - 926,088 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 (laikotarpiu pabaigoje)	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei	Faktiškai sumokėtas atlyginimas valdymo įmonei
Investicinis fondas	"Hansa pinigų rinkos fondas"	40,326,627	41,693,220	-	178	101,803	40,172
Riboto platinimo investicinis fondas	"HBS fondas I"	8,563,284	8,314,725	-	1	-	-
Riboto platinimo investicinis fondas	"HBS fondas II"	47,368,838	40,418,185	-	1	-	-
Riboto platinimo investicinis fondas	"HBS fondas III"	25,014,361	20,397,437	-	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 Pensija 1	41,672,989	35,606,802	-	26,122	173,951	83,755
Pensijų fondas	Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas Pensija 2	229,354,335	193,757,114	-	141,323	946,358	452,006
Pensijų fondas	Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas Pensija 3	218,248,158	174,916,126	-	161,294	853,583	396,125
Pensijų fondas	Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas Pensija 4	29,322,739	16,934,388	-	28,558	82,093	30,141

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 2007 m. birželio 30 d. buvo 646.5 mln. litų. Šio portfelio didžiąją dalį 64.9 % sudaro investicijos į ilgalaikės trukmės skolos vertybinius popierius, atsižvelgiant į ilgalaikius UAB “Hansa gyvybės draudimas” išpareigojimus. Į nuosavybės vertybinius popierius investuota 0.2 % valdomų lėšų, į užsienio šalių investicinių fondų vienetus 33.6 % lėšų, likusią dalį 1.3 % 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 2007 m. I pusmetį buvo sumokėta – 368,566 litų komisinio mokesčio.

III. INVESTICINĖ VEIKLA

13. Ataskaitinio pusmečio pabaigoje turimo investicijų portfelio sudėtis:

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

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%
Iš viso:										
Skolos vertybiniai popieriai, įtraukti į Einamąjį prekybos sąrašą										
Vyriausybė	Lietuva	LT0000605081	364	36,400.00	37,115.44	101.97	37,182.70	4.700%	2008.01.24	0.63%
Vyriausybė	Lietuva	LT0000605099	1000	100,000.00	103,558.70	103.56	102,441.10	3.900%	2009.07.16	1.74%
Vyriausybė	Lietuva	LT0000607046	1000	100,000.00	107,137.30	107.14	103,224.11	5.100%	2010.02.11	1.75%
							242,847.91			4.12%
Iš viso:										
Skolos vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose										
Telekomunik.	Olandija	XS0159056976	23	79,414.40	82,741.86	3,597.47	81,043.46	4.625%	2008.01.31	1.38%
Fin. sektorius	Kroatija	XS0196346042	25	86,320.00	87,856.50	3,514.26	88,875.22	4.250%	2009.07.13	1.51%
Vyriausybė	Vengrija	DE0002918232	74	255,507.20	268,435.86	3,627.51	259,018.07	4.375%	2009.02.16	4.40%
Vyriausybė	Lenkija	XS0183959914	30	103,584.00	102,537.80	3,505.11	104,303.67	3.875%	2009.01.15	1.77%
							533,240.42			9.05%
Iš viso:										
Išleidžiami nauji skolos vertybiniai popieriai										
							0.00			
Iš viso:										
							776,088.33			13.17%
Iš viso skolos vertybinių popierių:										

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	5,031,392.34	105,8682	5,082,728.70	www.hansa.lt	0%	84.00%
Iš viso:							5,082,728.70			86.26%
Kitų kolektyvinių investavimo subjektų vienetai (akcijos)										
Iš viso:							0.00			0.00%
Iš viso KIS vienetų (akcijų):							5,082,728.70			86.26%

Emitento pavadinimas	Šalis	Priemonės pavadinimas	Kiekis (vnt.)	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Galiojimo pabaigos data	Dalis portfelyje (%)
Pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose								
Iš viso:					0.00			0.00%
Kitos pinigų rinkos priemonės								
Iš viso:					0.00			0.00%
Iš viso pinigų rinkos priemonių:					0.00			0.00%

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

Emitento pavadinimas	Šalis	Priemonės pavadinimas	Kita sandorio šalis	Valiuta	Investicinis sandoris (pozicija)	Investicinio sandorio (pozicijos) vertė	Bendra rinkos vertė	Rinkos pavadinimas (tinklapio adresas)	Galiojimo terminas	Dalis portfelyje (%)
Išvestinės investicinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose										
Iš viso:							0.00			0.00%
Kitos išvestinės investicinės priemonės										
Iš viso:							0.00			0.00%

Banko pavadinimas	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Dalis portfelyje (%)
Pinigai				
Hansabankas	LTL	33,368.26		0.57%
Iš viso:		33,368.26		0.57%
Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra vertė	Paskirtis	Dalis portfelyje (%)
Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 36 str. 1 d.				
Iš viso:		0.00		0.00%
Viso portfelyje:		5,892,185.26		100.00%

IV. FINANSINĖ PADĖTIS

14. Balansas ir nebalansinė ataskaita.

BALANSAS pagal 2007 m. birželio 30 d. duomenis

(Lt)

	TURTAS	Ataskaitinis laikotarpis 2007 06 30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2006 12 31
A.	TURTAS		
I.	Pinigai	33,368	28,311
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	3,230,751	2,842,610
V.1.	Susijusios su įmonės teikiamomis paslaugomis	1,491,966	1,142,088
V.2.	Sukauptos pajamos	1,738,785	1,700,522
V.3.	Kitos gautinos sumos		
VI.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	776,088	757,093
VI.1.	Išleisti kitų įmonių	169,918	171,210
VI.1.1.	Obligacijos		
VI.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	169,918	171,210
VI.2.	Išleisti viešųjų juridinių asmenų	606,170	585,883
VII.	Nuosavybės vertybiniai popieriai	5,082,729	3,979,943
VII.1.	Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai	5,082,729	3,979,943
VII.2.	Kiti nuosavybės vertybiniai popieriai		
VIII.	Investicijos į asocijuotas įmones		
IX.	Investicijos į dukterines įmones		
X.	MATERIALUSIS TURTAS	126,107	79,650
X.1.	Žemė		
X.2.	Pastatai		
X.3.	Kitas materialusis turtas	1,409	
X.3.1.	Transporto priemonės	124,698	79,650
X.3.2.	Įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		0
XI.	NEMATERIALUSIS TURTAS	0	
XI.1.	Prestižas		
XI.2.	Kitas nematerialusis turtas		
XII.	KITAS TURTAS	58,554	34,579
XII.1.	Atidėto mokesčio turtas		
XII.2.	Būsimųjų laikotarpių sąnaudos	58,554	34,579
XII.3.	Kitas turtas		
	TURTAS IŠ VISO:	9,307,597	7,722,186

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Ataskaitinis laikotarpis 2007 06 30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2006 12 31
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	1,651,518	1,497,144
IV.1.	Pelno mokesčio įsipareigojimai	354,654	40,933
IV.2.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	305,665	393,227
IV.3.	Sukauptos sąnaudos	166,198	52,561
IV.4.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	689,419	930,774
IV.5.	Išperkamosios nuomos įsipareigojimai	135,582	79,649
V.	ATIDĖJINIAI		
VI.	Subordinuoti įsipareigojimai		
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		
I.	Įstatinis (pasirašytasis) kapitalas	3,800,000	3,800,000
II.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)		
III.	Akcijų priedai	1,798,000	1,798,000
IV.	Savos akcijos (-)		
V.	REZERVAI	31,352	
V.1.	Privalomasis	31,352	
V.2.	Savoms akcijoms įsigyti		
V.3.	Kiti rezervai		
VI.	PERKAINOJIMO REZERVAS (rezultatai)		
VII.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	2,026,727	627,042
VII.1.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	595,690	(1,987,883)
VII.2.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	1,431,037	2,614,925
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:	9,307,597	7,722,186

NEBALANSINĖ ATASKAITA

	Nebalansiniai straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis 2007 06 30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2006 12 31
I.	Suteiktos garantijos ir laidavimai		
II.	VALDOMAS KLIENTŲ TURTAS	1,207,073,324	909,079,810
II.1.	Klientų pinigai		
II.2.	Klientų vardu įsigyti vertybiniai popieriai		
II.3.	Sumos, gautinos iš klientų sąskaita vykdomų sandorių		
II.4.	Fondų ir investicinių priemonių portfelių valdomas turtas	1,207,073,324	909,079,810
III.	Kiti nebalansiniai įsipareigojimai		

15. Pelno (nuostolių) ataskaita.

UAB "Hansa investicijų valdymas"

(Įmonės pavadinimas)

124815377, Tuskulėnu g. 39, LT-09219 Vilnius

(Kodas, buveinės adresas)

**PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA
pagal 2007 m. birželio 30 d. duomenis**

(Lt)

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis 2007 06 30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2006 06 30
I.	Komisinių, valdymo ir klientų aptarnavimo veiklos pajamos	7,366,714	4,467,968
II.	Komisinių, valdymo ir klientų aptarnavimo veiklos sąnaudos	(4,101,022)	(3,665,954)
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	18,874	18,177
IV.1.	Ne nuosavybės vertybinių popierių	15,640	15,992
IV.2.	Suteiktų paskolų		
IV.3.	Kitos	3,234	2,185
V.	PALŪKANŲ IR PANAŠIOS SĄNAUDOS	(22,330)	(22,349)
V.1.	Išleistų ne nuosavybės vertybinių popierių		
V.2.	Gautų paskolų		
V.3.	Kitos	(22,330)	(22,349)
VI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) IŠ FINANSINIŲ OPERACIJŲ	29,078	15,598
VI.1.	Pelnas (nuostoliai) iš prekybos vertybiniais popieriais	30,158	15,766
VI.2.	Pelnas (nuostoliai) iš operacijų užsienio valiuta	(1,080)	(168)
VI.3.	Kitas pelnas (nuostoliai) iš finansinių operacijų		
VII.	BENDROSIOS IR ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS	(1,568,978)	(1,251,316)
VIII.	PASKOLŲ IR IŠANKSTINIŲ APMOKĖJIMŲ VERTĖS		
IX.	VERTYBINIŲ POPIERIŲ VERTĖS KOREGAVIMO REZULTATAS	22,831	(20,193)
IX.1.	Vertybinių popierių nuvertėjimo ir jo atstatymo rezultatas		
IX.2.	Vertybinių popierių tikrosios vertės pasikeitimo rezultatas	22,831	(20,193)
X.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO VERTĖS	0	0
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		
XIV.	IPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)	1,745,167	(458,069)
XV.	Ypatingosios veiklos pajamos		
XVI.	Ypatingosios veiklos sąnaudos		
XVII.	YPATINGOSIOS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		
XVIII.	Pelno mokesčiai	(314,130)	
XIX.	Kiti mokesčiai		
XX.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	1,431,037	(458,069)

16. Pinigų srautų ataskaita.

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
pagal 2007 m. birželio 30 d. duomenis

(Lt)

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis 2007 06 30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2006 12 31
I.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		
I.1.	Sumokėta komisinių tarpininkams	(368,566)	(798,210)
I.2.	Gautos sumos už valdymą	5,666,192	8,848,466
I.3.	Sumokėta trečiosioms šalims už paslaugas, susijusias su	(3,147,900)	(3,387,487)
I.4.	Gautos palūkanos	18,874	35,678
I.5.	Pinigų išmokos darbuotojams	(447,158)	(858,085)
I.6.	Sumokėti mokesčiai	(80,011)	(154,204)
I.7.	Sumokėta už kitas paslaugas	(540,565)	(1,620,142)
I.8.	Kitos pagrindinės veiklos pinigų įplaukos	-	-
I.9.	Kitos pagrindinės veiklos pinigų išmokos	-	-
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	1,100,866	2,066,016
II.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		
II.1.	Vertybinių popierių įsigijimas	(4,602,538)	(6,925,137)
II.2.	Vertybinių popierių perleidimas	3,527,295	4,878,566
II.3.	Kitos pinigų įplaukos	-	-
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	(1,075,243)	(2,046,571)
III.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		
III.1.	Akcijų išleidimas	-	-
III.2.	Grąžintos paskolos	-	-
III.3.	Sumokėtos palūkanos už skolintas lėšas	(2,330)	(4,358)
III.4.	Išperkamosios nuomos mokėjimai	(18,236)	(29,427)
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	(20,566)	(33,785)
IV.	GRYNASIS PINIGŲ SRAUTŲ PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS)	5,057	(14,340)
V.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	28,311	42,651
VI.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE	33,368	28,311

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 portfelį 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 ataskaitos 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 įgyjama teisė į jų gavimą. 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 vienetai. 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, įsigytas išperkamosios nuomos būdu, yra nudėvimas naudojant tuos pačius kaip ir nuosavo turto, naudingo tarnavimo laikotarpius arba, per finansinės nuomos sutarties laikotarpį, jei šis trumpesnis.

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

Nuoma – 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 2007 m. birželio 30 d. duomenis.

1 lentelė. Gautinos sumos.

(litas)

Pavadinimas	Praėjusių finan.metų pabaigoje 2006 12 31	Padidėjimas (+)	Sumažėjimas (-)	Finansinio laikot. pabaigoje 2007 06 30
Gautinos sumos, susijusios su įmonės teikiamomis paslaugomis	2,842,610	388,140		3,230,750
Įmonės gautinos sumos	1,700,522	38,263		1,738,785
Gautinos sumos, susijusios su klientų sąskaita vykdomais sandoriais	1,142,088	349,877		1,491,965
Kitos gautinos sumos	34,579	23,975	0	58,554
Biudžeto skola įmonei				
Gauti vekseliai				
Suteikti avansai	34,579	23,975		58,554
Suteiktos paskolos				
Kitos gautinos sumos				
Iš viso	2,877,189	412,115	0	3,289,304

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

(litas)

	Pokyčio aprašymas					
	Praėjusių finan.metų pabaigoje 2006 12 31	įsigyta	parduota	vertės padidėjimas	vertės sumažėjimas	Finansinio laikotarpio pabaigoje 2007 06 30
Vertybiniai popieriai						
Prekybos knygos vertybiniai popieriai						
Skolos vertybiniai popieriai						
<i>Vyriausybių vertybiniai popieriai</i>						
<i>Kiti skolos vertybiniai popieriai</i>						
Nuosavybės vertybiniai popieriai						
Kiti vertybiniai popieriai						
Ne prekybos knygos vertybiniai popieriai	4737037	4602538	3527295	61024	14487	5858817
Skolos vertybiniai popieriai	757093	102538	69056	0	14487	776088
<i>Vyriausybių vertybiniai popieriai</i>	585883	102538	69056		13195	606170
<i>Kiti skolos vertybiniai popieriai</i>	171210				1292	169918
Nuosavybės vertybiniai popieriai	0					0
Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones	0					0
Kiti vertybiniai popieriai (Fondo vnt.)	3979944	4500000	3458239	61024		5082729
Iš viso	4737037	4602538	3527295	61024	14487	5858817

3 lentelė. Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones.

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

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

4 lentelė. Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas.

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

(litas)

Pavadinimas	Žemė	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įrengimai	Transporto priemonės	Kitas materialusis turtas	Iš viso ilgalaikio materialiojo turto	Nematerialusis turtas
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje (2006 12 31)				79649			
Įsigijimo savikaina							
Praėjusių finansinių metų pabaigoje				154795			
Finansinių metų pokyčiai:							
įsigyta turto				80864			
perleistas ir nurašytas turtas (-)				42389			
perrašyta iš vieno straipsnio į kitą +/-)							
Įsigijimo savikaina finansinio laikotarpio pabaigoje 2007 06 30				193270			
Perkainojimas							
Praėjusių finansinių metų pabaigoje							
Finansinių metų pokyčiai:							
vertės padidėjimas (sumažėjimas) +/-)							
kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto							
perrašyta iš vieno straipsnio į kitą +/-)							
Perkainojimas finansinių metų pabaigoje							
Nusidėvėjimas (amortizacija)							
Praėjusių finansinių metų pabaigoje				75146			
Finansinių metų pokyčiai:							
finansinių metų nusidėvėjimas				18236			
atkuriantys įrašai (-)							
kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)				26219			
perrašyta iš vieno straipsnio į kitą +/-)							
Nusidėvėjimas (amortizacija) finansinio laikotarpio pabaigoje				67163			
Vertės sumažėjimas							
Praėjusių finansinių metų pabaigoje							
Finansinių metų pokyčiai:							
finansinių metų vertės sumažėjimas							
atkuriantys įrašai (-)							
kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto							
perrašyta iš vieno straipsnio į kitą +/-)							
Vertės sumažėjimas finansinių metų pabaigoje							
Likutinė vertė finansinių laikotarpio pabaigoje (2007 06 30)				126107			

5 lentelė. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai.

Pagal pobūdį detalizuojami įsipareigojimai, nurodant įsipareigojimų padengimo laikotarpį.

(littais)

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
Pelno mokesčio įsipareigojimai	40933	313720			354653
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	70260	235405			305665
Sukauptos sąnaudos ir būsimųjų laikotarpių	59207	106992			166199
Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	689419				689419
Išperkamosios nuomos įsipareigojimai	9534	28602	97446		135582
Viso mokėtinų sumų ir įsipareigojimų:	869353	684719	97446	0	1651518

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 2007 06 30	Praėjusių finan.metų pabaigoje 2006 12 31	Likutis finansinių metų pabaigoje
Per metus apskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais: vadovams kitiems susijusiems asmenims	299705	415440	
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.

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:

• 2007-04-02 valdybos pirmininko ir valdybos narių kadencija buvo naujai patvirtinta 4 metams iki 2011-04-02,

- 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 Tuskulėnų g. 39, Vilnius tel. 2 657 931	1973 10 20	Generalinė G020
Daiva Račkauskienė, aukštasis Tuskulėnų g. 39, Vilnius tel. 2 684 489	1963 08 12	Generalinė A143

Vaida Juozapėnaitė, aukštasis Tuskulėnų g. 39, Vilnius tel. 2 657 936	1984 03 28	Generalinė G103
Vaidas Paukštys, aukštasis Tuskulėnų g. 39, Vilnius tel. 2 684 720	1976 05 21	Generalinė G042
Ignas Pliuškys, aukštasis Tuskulėnų g. 39, Vilnius tel. 2 657 937	1984 01 16	Konsultacinė S122

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,
- valdybos pirmininko pavaduotojas - Vytautas Stunžėnas.

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 2007 m. pirmąjį pusmetį valdymo įmonė, kaip ir buvo numatyta jos veiklos strategijoje, tęsė pensijų kaupimo sutarčių pasirašymą. Nuo 2007 m. sausio 1 d. iki birželio 30 d. buvo pasirašyta 38362 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 42.5 proc. rinkos, išlikdama lyderio pozicijoje.

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