

UAB HANSA INVESTICIJŲ VALDYMAS

2008 METŲ ATASKAITA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pagrindiniai duomenys apie valdymo įmonę:

1.1. pavadinimas - UAB „Hansa investicijų valdymas“ (nuo 2009 m. kovo 17 d. juridinis pavadinimas pakeistas į „Swedbank investicijų valdymas, UAB“).

1.2. juridinis adresas – Savanorių g. 19, 03502 Vilnius, buveinė - Tuskulėnų g.39, LT-09219 Vilnius.

1.3. telefonas – 268 4444; faksas – 268 4819; e-mail – investicijuvaldymas@hansa.lt

1.4. Veiklos licencija verstis valdymo įmonės veikla Nr.VĮK-002, išduota 2003 m. rugpjūčio 29 d. (pakeitus Įmonės juridinį pavadinimą, 2009 m. kovo 18 d. buvo pateiktas prašymas Vertybinių popierių komisijai dėl licencijos pakeitimo, susijusio su Įmonės juridinio pavadinimo keitimu).

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

2. Ataskaitinis laikotarpis už kurį parengta metų ataskaita.

2008 metai

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

Audito įmonė – UAB „Deloitte Lietuva“, adresas Jogailos g. 4, Vilnius LT-01116, įmonės kodas 111525235, tel.: 255 3000, faks.: 212 6844.

4. Finansinių metų pradžia ir pabaiga.

Finansinių metų pradžia 2008 m. sausio 1 d., pabaiga – 2008 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 - Tuskulėnų g. 39, Vilnius, LT - 09219.

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

6. Valdymo įmonės įstatinis kapitalas:

6.1. 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.

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), palyginti su nuosavu kapitalu, skolinimosi tikslas, laikotarpis, mokamų palūkanų dydis.

Skolinto kapitalo įmonė neturi.

8. Nuosavo kapitalo dydis, investuotas į diversifikuotą investicijų portfelį 10,169 tūkst.Lt.

9. Akcininkai:

9.1. 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;

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, procentais - ;

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

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

Priskaičiuoti ir sumokėti dividendai, atlikus pervedimus į įstatymų numatytus rezervus – 6 mln.Lt. Laikotarpis už kurį dividendai buvo mokami - 2007 m.

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

III. DUOMENYS APIE VALDYMO ĮMONĖS VEIKLĄ

10. Priklausymas asocijuotoms struktūroms (valdymo įmonės priklausymas įmonių ir organizacijų susivienijimams – finansinėms pramoninėms grupėms, koncernams, konsorciumams, 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 dešimt investicijų valdymo įmonių. Pagrindiniai šios asociacijos tikslai:

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

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

11. Valdymo įmonės klientai:

11.1. 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” | 28,718,880 | 44,100,638 | 4.46 | 168 | 220,025.04 | 177,046.21 |
| Riboto platinimo investicinis fondas | “HBS fondas III” | 2,161,666 | 12,989,093 | -19.65 | 1 | - | - |

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

11.2. pensijų fondai:

| Pensijų fondo tipas | Pavadinimas | Grynųjų aktyvų suma | Vidutinė metinė grynųjų aktyvų vertė | Metinė grynoji investicijų grąža, % | Dalyvių skaičius | Metinis priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei | Metinis faktiškai sumokėtas atlyginimas valdymo įmonei |
|---|---|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------|---|--|
| Konservatyvaus investavimo pensijų fondas | Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo konservatyvaus investavimo pensijų fondas Pensija 1 | 93,921,156 | 68,625,789 | -0.59 | 28236 | 681,903.12 | 602,576.69 |
| Pensijų fondas | Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas Pensija 2 | 384,803,409 | 336,624,417 | -16.56 | 137193 | 3,348,636.41 | 3,020,287.25 |
| Pensijų fondas | Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas Pensija 3 | 359,424,075 | 326,876,641 | -26.47 | 169208 | 3,252,351.25 | 2,947,207.32 |
| Pensijų fondas | Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas Pensija 4 | 69,402,253 | 59,686,437 | -40.35 | 76487 | 593,657.00 | 536,862.53 |

11.3. 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 2008-12-31 d. buvo 678 mln. litų. Šio portfelio didžiąją dalį sudaro investicijos į skolos vertybinius popierius 68.5 %, atsižvelgiant į ilgalaikius UAB „Hansa gyvybės draudimas“ išipareigojimus. Į investicinių fondų vienetus investuota 28.5 % valdomų lėšų, į nuosavybės vertybinius popierius 0.1 %, likusią dalį - 2.9 % valdomo turto sudaro terminuoti indėliai ir pinigai banko sąskaitose.

11.4. 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.

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

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

Už aptarnavimo paslaugas AB bankui “Hansabankui” per 2008 metus buvo sumokėta 1,824 tūkst. Lt komisinio mokesčio:

- Vertybinių popierių saugojimo skyriui – 1,201 tūkst.Lt už depozitoriumo paslaugas;
- Finansų maklerio departamentui – 243 tūkst.Lt už vertybinių popierių sandorius;
- Bankinių operacijų departamentui – 380 tūkst.Lt už pervedimus ir operacijas valiuta.

14. Informacija apie funkcijų perdavimą (nurodyti visas pavestas funkcijas bei subjektus, kuriems jos pavestos, 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 1,201 tūkst.Lt.

15. 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 2008 m.:

- investicinių fondų "Hansa pinigų rinkos fondo" ir riboto platinimo „HBS fondų“ valdymas – 220 tūkst.Lt pajamų;
- UAB "Hansa gyvybės draudimas" investicijų portfelio valdymas – 1,593 tūkst.Lt;
- valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo Hansa pensijų fondų valdymas - 20,811 tūkst.Lt pajamų.

2008 metų pabaigoje UAB „Hansa investicijų valdymas“ valdė 1,616 mln. Lt grynujų aktyvų. Didžiausią turto dalį sudarė II pakopos pensijų fondų turtas – 908 mln. Lt (56 proc.), institucinių vienetų investiciniai portfeliai – 679 mln.Lt (42 proc.), investiciniai fondai 29 mln.Lt (2 proc.). Metų pabaigoje Įmonė užėmė 43 proc. rinkos pagal pensijų fondų dalyvių skaičių ir 41 proc. rinkos pagal pensijų fondų valdomą turtą tarp valdymo įmonių.

16. 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) - .

17. 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, naudojamosi išvestinėmis finansinėmis priemonėmis (ateities sandoriais, apsigaitimo 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.

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

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

Per 2008 metus Įmonės darbuotojų skaičius išliko nepakitęs – 13 darbuotojų. Įmonė daug dėmesio skyrė darbuotojų ugdymui ir kvalifikacijos kėlimui.

Išsilavinimas – aukštasis. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2008 metais buvo 5776 Lt.

IV. INVESTICINĖ VEIKLA

20. Investicinių priemonių portfelio sudėtis (nurodyti finansinių metų pabaigoje turimų investicinių priemonių portfelį).

| 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 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Iš viso: | | | | | | | 0.00 | | | 0.00% |

| Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Einamąjį prekybos sąrašą | | | | | | | | | | |
|---|----------|--------------|---------------|---|------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|----------------------|
| | | | | | | | | | | |
| Iš viso: | | | | | | | 0.00 | | | 0.00% |
| Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Iš viso: | | | | | | | 0.00 | | | 0.00% |
| Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Iš viso: | | | | | | | 0.00 | | | 0.00% |
| Iš viso nuosavybės vertybinių popierių: | | | | | | | 0.00 | | | |
| Emitento pavadinimas | Šalis | ISIN kodas | Kiekis (vnt.) | Bendra nominali vertė | Bendra įsigijimo vertė | Įsigijimo vertė tenkanti vienetai | Bendra rinkos vertė | Palūkanų norma | Išpirkimo / konvertavimo data | Dalis portfelyje (%) |
| Skolos vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį prekybos sąrašą | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Iš viso: | | | | | | | 0.00 | | | 0.00% |
| Skolos vertybiniai popieriai, įtraukti į Einamąjį prekybos sąrašą | | | | | | | | | | |
| Vyriausybė | Lietuva | LT0000605099 | 1000 | 100,000.00 | 103,558.70 | 103.56 | 99,249.44 | 3.900% | 2009.07.16 | 0.58% |
| Vyriausybė | Lietuva | LT0000607046 | 2000 | 100,000.00 | 208,212.50 | 104.11 | 198,329.24 | 5.100% | 2010.02.11 | 1.17% |
| Vyriausybė | Lietuva | LT0000601825 | 25000 | 2,500,000.00 | 2,368,305.13 | 94.73 | 2,396,298.25 | | 2009.06.24 | 14.09% |
| Vyriausybė | Lietuva | LT000050902X | 15000 | 1,500,000.00 | 1,439,418.47 | 95.96 | 1,465,312.50 | | 2009.04.15 | 8.63% |
| Vyriausybė | Lietuva | LT0000509036 | 3745 | 374,500.00 | 357,812.52 | 95.54 | 356,419.43 | | 2009.07.22 | 2.10% |
| Vyriausybė | Lietuva | LT0000565004 | 23078 | 2,307,800.00 | 2,256,825.03 | 97.79 | 2,282,587.29 | | 2009.02.25 | 13.42% |
| Vyriausybė | Lietuva | LT0000565012 | 14000 | 500,000.00 | 493,087.19 | 98.62 | 1,353,734.70 | | 2009.05.20 | 7.96% |
| Vyriausybė | Lietuva | LT0000534703 | 30000 | 3,000,000.00 | 2,924,375.92 | 97.48 | 2,942,024.94 | | 2009.03.25 | 17.30% |
| Iš viso: | | | | | | | 11,093,955.79 | | | 65.25% |
| Skolos vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose | | | | | | | | | | |
| Fin.sektorius | Kanada | XS0362349465 | 150 | 517,920.00 | 518,541.50 | 3,456.94 | 510,913.25 | 5.607% | 2010.05.07 | 3.00% |
| Fin.sektorius | Švedija | XS0361494262 | 162 | 559,353.60 | 554,763.17 | 3,424.46 | 550,459.72 | 5.400% | 2010.05.06 | 3.24% |
| Fin.sektorius | Belgija | BE0934391872 | 225 | 777,225.28 | 777,380.66 | 3,455.03 | 763,918.99 | 5.616% | 2010.05.14 | 4.49% |
| Fin.sektorius | Kroatija | XS0196346042 | 75 | 258,960.00 | 257,872.37 | 3,438.30 | 258,076.76 | 4.250% | 2009.07.13 | 1.52% |
| Vyriausybė | Vengrija | DE0002918232 | 74 | 255,507.20 | 268,435.86 | 3,627.51 | 264,820.11 | 4.375% | 2009.02.16 | 1.56% |
| Vyriausybė | Vengrija | DE0002918232 | 55 | 189,904.00 | 189,176.67 | 3,439.58 | 196,825.76 | 4.375% | 2009.02.16 | 1.16% |
| Vyriausybė | Vengrija | XS0177229217 | 250 | 863,200.00 | 844,209.60 | 3,376.84 | 815,178.62 | 4.000% | 2010.09.27 | 4.79% |
| Vyriausybė | Lenkija | XS0183959914 | 30 | 103,584.00 | 102,537.80 | 3,417.93 | 107,457.71 | 3.875% | 2009.01.15 | 0.63% |
| Iš viso: | | | | | | | 3,467,650.92 | | | 20.39% |
| Išleidžiami nauji skolos vertybiniai popieriai | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Iš viso: | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Iš viso skolos vertybinių popierių: | | | | | | | 14,561,606.71 | | | 85.64% |
| KIS pavadinimas | Šalis | ISIN kodas | Kiekis (vnt.) | Valdytojas | Bendra įsigijimo vertė | Įsigijimo vertė tenkanti vienetai | Bendra rinkos vertė | Rinkos vertės nustatymo šaltinis (tinklalapio adresas) | KIS tipas* | Dalis portfelyje (%) |
| Kolektyvinių investavimo subjektų, atitinkančių Kolektyvinio investavimo subjektų 61 str. 1 d. reikalavimus, vienetai (akcijos) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| IF "Hansa pinigų rinkos fondas" | Lietuva | | 12983.535 | UAB "Hansa investicijų valdymas", 124815377 | 1,390,273.96 | 107.0798 | 1,478,632.48 | www.hansa.lt | KIS 4 | 8.70 |
| Iš viso KIS vienetų (akcijų): | | | | | | | 1,478,632.48 | | | 8.70% |

* - nurodyti KIS tipą:

KIS 1 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynųjų aktyvų investuoti į ne nuosavybės vertybinių popierius;
 KIS 2 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatytas mišrus (subalansuotas) investavimas;
 KIS 3 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynųjų aktyvų investuoti į nuosavybės vertybinius popierius;
 KIS 4 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynųjų aktyvų investuoti į pinigų rinkos priemones;
 KIS 5 – visų kitų rūšių KIS (alternatyvaus investavimo, privataus kapitalo, nekilnojamojo turto, žaliavų ir kt.).

Pastaba. Investuojant į fondų fondus, juos priskirti tam tikrai KIS grupei pagal fondų investavimo strategiją.

| 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 | | | | | | | | | | |
| Iš viso: | | | | | | | | | | |
| Priemonės pavadinimas | Emitento pavadinimas | Šalis | Kita sandorio šalis | Valiuta | Investicinis sandoris (pozicija) | Investicinio sandorio (pozicijos) vertė | Bendra rinkos vertė | Rinkos pavadinimas (tinklalapio 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 | 962,995.43 | | | | | 5.66% |
| Iš viso: | | | | | | | | | | |
| | | | | | 962,995.43 | | | | 5.66% | |
| 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: | | | | | 17,003,234.62 | | | | | 100.00% |

V. FINANSINĖ PADĖTIS

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

21.1. paskutinių 3 finansinių metų balansus ir nebalansines ataskaitas, išdėstytas palyginamojoje lentelėje;

UAB "Hansa investicijų valdymas"

(Įmonės pavadinimas)

124815377, Tuskulėnu g. 39, LT-09219 Vilnius

(Kodas, buveinės adresas)

BALANSAS
pagal 2008 m. gruodžio 31 d. duomenis

(Lt)

| | TURTAS | Pastabos Nr. | Finansiniai metai 2008 m. | Praėję finansiniai 2007 metai | Praėję finansiniai 2006 metai |
|---------|--|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| A. | TURTAS | | | | |
| I. | Pinigai | | 962,995 | 1,793,627 | 28,311 |
| II. | Iždo vekseliai ir kiti vekseliai, kuriuos superka centriniai | | | | |
| III. | Paskolos ir išankstiniai apmokėjimai finansų įstaigoms | | | | |
| IV. | Paskolos ir išankstiniai apmokėjimai klientams | | | | |
| V. | Kitos gautinos sumos | | 4,032,302 | 3,677,497 | 2,842,610 |
| V.1. | Susijusios su įmonės teikiamomis paslaugomis | | 1,245,638 | 1,086,196 | 1,142,088 |
| V.2. | Sukauptos pajamos | | 2,786,664 | 2,591,301 | 1,700,522 |
| V.3. | Kitos gautinos sumos | | | | |
| VI. | Ne nuosavybės vertybiniai popieriai | | 14,561,607 | 785,099 | 757,093 |
| VI.1. | Išleisti kitų įmonių | | 2,083,369 | 169,485 | 171,210 |
| VI.1.1. | Obligacijos | | | | |
| VI.1.2. | Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai | | 2,083,369 | 169,485 | 171,210 |
| VI.2. | Išleisti viešųjų juridinių asmenų | | 12,478,238 | 615,614 | 585,883 |
| VII. | Nuosavybės vertybiniai popieriai | | 1,478,633 | 9,785,641 | 3,979,943 |
| VII.1. | Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai | | 1,478,633 | 9,785,641 | 3,979,943 |
| VII.2. | Kiti nuosavybės vertybiniai popieriai | | | | |
| VIII. | Investicijos į asocijuotas įmones | | | | |
| IX. | Investicijos į dukterines įmones | | | | |
| X. | MATERIALUSIS TURTAS | | 246,341 | 180,180 | 79,650 |
| X.1. | Žemė | | | | |
| X.2. | Pastatai | | | | |
| X.3. | Kitas materialusis turtas | | 2,103 | 2,951 | 0 |
| X.3.1. | Transporto priemonės | | 244,238 | 177,229 | 79,650 |
| X.3.2. | Įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai | | | | |
| XI. | NEMATERIALUSIS TURTAS | | | | |
| XI.1. | Prestižas | | | | |
| XI.2. | Kitas nematerialusis turtas | | | | |
| XII. | KITAS TURTAS | | 47,575 | 43,354 | 34,579 |
| XII.1. | Atidėto mokesčio turtas | | | | |
| XII.2. | Būsimųjų laikotarpių sąnaudos | | 47,575 | 43,354 | 34,579 |
| XII.3. | Kitas turtas | | | | |
| | TURTAS IŠ VISO: | | 21,329,453 | 16,265,398 | 7,722,186 |

| | NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | Pastabos Nr. | Finansiniai metai 2008 m. | Praėję finansiniai 2007 metai | Praėję finansiniai 2006 metai |
|--------|--|-----------------|--|--|--|
| 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 | | 3,899,769 | 3,689,317 | 1,497,144 |
| IV.1. | Pelno mokesčio įsipareigojimai | | 1,606,756 | 1,397,501 | 40,933 |
| IV.2. | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 640,573 | 757,928 | 393,227 |
| IV.3. | Sukauptos sąnaudos | | 1,286,613 | 1,267,324 | 930,774 |
| IV.4. | Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | | 70,102 | 60,400 | 52,561 |
| IV.5. | Išperkamosios nuomos įsipareigojimai | | 295,725 | 206,164 | 79,649 |
| V. | ATIDĖJINIAI | | | | |
| VI. | Subordinuoti įsipareigojimai | | | | |
| C. | NUOSAVAS KAPITALAS | | | | |
| I. | Įstatinis (pasirašytasis) kapitalas | | 3,800,000 | 3,800,000 | 3,800,000 |
| II. | Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-) | | | | |
| III. | Akcijų priedai | | 1,798,000 | 1,798,000 | 1,798,000 |
| IV. | Savos akcijos (-) | | | | |
| V. | REZERVAI | | 378,688 | 31,352 | 0 |
| V.1. | Privalomasis | | 378,688 | 31,352 | 0 |
| V.2. | Savoms akcijoms įsigyti | | | | |
| V.3. | Kiti rezervai | | | | |
| VI. | PERKAINOJIMO REZERVAS (rezultatai) | | | | |
| VII. | NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) | | 11,452,996 | 6,946,729 | 627,042 |
| VII.1. | Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai) | | 599,392 | 595,690 | (1,987,883) |
| VII.2. | Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) | | 10,853,604 | 6,351,039 | 2,614,925 |
| | NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGIJIMŲ IŠ VISO: | | 21,329,453 | 16,265,398 | 7,722,186 |

NEBALANSINĖ ATASKAITA

(Lt)

| | Nebalansiniai straipsniai | Pastabos Nr. | Finansiniai metai 2008 m. | Praėję finansiniai 2007 metai | Praėję finansiniai 2006 metai |
|-------|---|-----------------|--|--|--|
| I. | Suteiktos garantijos ir laidavimai | | | | |
| II. | VALDOMAS KLIENTŲ TURTAS | | 1,615,698,986 | 1,556,335,673 | 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 | | 1,615,698,986 | 1,556,335,673 | 909,079,810 |
| III. | Kiti nebalansiniai įsipareigojimai | | | | |

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

UAB "Hansa investicijų valdymas"

(Įmonės pavadinimas)

124815377, Tuskulėnų g. 39, LT-09219 Vilnius

(Kodas, buveinės adresas)

**PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA
pagal 2008 m. gruodžio 31 d. duomenis**

(Lt)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Finansiniai metai 2008 m. | Praėję finansiniai 2007 metai | Praėję finansiniai 2006 metai |
|----------|---|--------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| I. | Komisinių, valdymo ir klientų aptarnavimo veiklos pajamos | | 22,624,235 | 16,749,134 | 10,038,657 |
| II. | Komisinių, valdymo ir klientų aptarnavimo veiklos sąnaudos | | (5,389,244) | (4,776,051) | (4,524,151) |
| 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 | | 183,120 | 44,574 | 35,678 |
| IV.1. | Ne nuosavybės vertybinių popierių | | 112,743 | 32,339 | 31,716 |
| IV.2. | Suteiktų paskolų | | | | |
| IV.3. | Kitos | | 70,377 | 12,235 | 3,962 |
| V. | PALŪKANŲ IR PANAŠIOS SĄNAUDOS | | (33,647) | (25,712) | (24,358) |
| V.1. | Išleistų ne nuosavybės vertybinių popierių | | | | |
| V.2. | Gautų paskolų | | | | |
| V.3. | Kitos | | (33,647) | (25,712) | (24,358) |
| VI. | PELNAS (NUOSTOLIAI) IŠ FINANSINIŲ OPERACIJŲ | | 204,463 | 50,305 | 19,218 |
| VI.1. | Pelnas (nuostoliai) iš prekybos vertybiniais popieriais | | 217,677 | 52,050 | 20,125 |
| VI.2. | Pelnas (nuostoliai) iš operacijų užsienio valiuta | | (13,214) | (1,745) | (907) |
| VI.3. | Kitas pelnas (nuostoliai) iš finansinių operacijų | | | | |
| VII. | BENDROSIOS IR ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS | | (4,970,539) | (4,479,745) | (2,887,992) |
| VIII. | PASKOLŲ IR IŠANKSTINIŲ APMOKĖJIMŲ VERTĖS | | | | |
| IX. | VERTYBINIŲ POPIERIŲ VERTĖS KOREGAVIMO REZULTATAS | | (77,695) | 144,622 | (1,194) |
| IX.1. | Vertybinių popierių nuvertėjimo ir jo atstatymo rezultatas | | | | |
| IX.2. | Vertybinių popierių tikrosios vertės pasikeitimo rezultatas | | (77,695) | 144,622 | (1,194) |
| X. | MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO VERTĖS KOREGAVIMO REZULTATAS | | 0 | 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 | | 228,253 | 38,042 | 0 |
| XIII. | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS | | | | |
| XIV. | ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) | | 12,768,946 | 7,745,169 | 2,655,858 |
| XV. | Ypatingosios veiklos pajamos | | | | |
| XVI. | Ypatingosios veiklos sąnaudos | | | | |
| XVII. | YPATINGOSIOS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) | | | | |
| XVIII. | Pelno mokestis | | (1,915,342) | (1,394,130) | (40,933) |
| XIX. | Kiti mokesčiai | | | | |
| XX. | GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) | | 10,853,604 | 6,351,039 | 2,614,925 |

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

UAB "Hansa investicijų valdymas"

(Imonės pavadinimas)

124815377, Tuskulėnu g. 39, LT-09219 Vilnius

(Kodas, buveinės adresas)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
pagal 2008 m. gruodžio 31 d. duomenis**

(Lt)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Finansiniai metai 2008 m. | Praėję finansiniai metai 2007 metai | Praėję finansiniai metai 2006 m. |
|----------|---|--------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| I. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | | | |
| I.1. | Sumokėta komisinių tarpininkams | | (1,442,672) | (780,896) | (798,210) |
| I.2. | Gautos sumos už valdymą | | 22,206,536 | 14,870,690 | 8,848,466 |
| I.3. | Sumokėta trečiosioms šalims už paslaugas, susijusias su valdymu | | (3,564,351) | (3,561,491) | (3,387,487) |
| I.4. | Gautos palūkanos | | 183,120 | 44,574 | 35,678 |
| I.5. | Pinigų išmokos darbuotojams | | (1,691,043) | (1,048,508) | (858,085) |
| I.6. | Sumokėti mokesčiai | | (246,737) | (180,822) | (154,204) |
| I.7. | Sumokėta už kitas paslaugas | | (3,140,503) | (3,692,861) | (1,620,142) |
| I.8. | Kitos pagrindinės veiklos pinigų įplaukos | | | 1,790,000 | - |
| I.9. | Kitos pagrindinės veiklos pinigų išmokos | | (1,790,000) | - | - |
| | Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai | | 10,514,350 | 7,440,686 | 2,066,016 |
| II. | INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | | | |
| II.1. | Vertybinių popierių įsigijimas | | (16,578,244) | (10,352,538) | (6,925,137) |
| II.2. | Vertybinių popierių perleidimas | | 11,284,327 | 4,718,184 | 4,878,566 |
| II.3. | Kitos pinigų įplaukos | | - | - | - |
| | Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai | | (5,293,917) | (5,634,354) | (2,046,571) |
| III. | FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | | | |
| III.1. | Akcijų išleidimas | | - | - | - |
| III.2. | Grąžintos paskolos | | - | - | - |
| III.3. | Sumokėti dividendai | | (6,000,000) | - | - |
| III.4. | Sumokėtos palūkanos už skolintas lėšas | | (13,648) | (5,712) | (4,358) |
| III.5. | Išperkamosios nuomos mokėjimai | | (37,418) | (35,303) | (29,427) |
| | Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai | | (6,051,066) | (41,015) | (33,785) |
| IV. | GRYNASIS PINIGŲ SRAUTŲ PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS) | | (830,633) | 1,765,317 | (14,340) |
| V. | PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE | | 1,793,628 | 28,311 | 42,651 |
| VI. | PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE | | 962,995 | 1,793,628 | 28,311 |

21.4. 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 2008 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

| | Kapitalas | | Akcijų priedai | Rezervai | | | Perkainojimo rezervai | | Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) | Iš viso |
|---|-------------------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------|
| | apmokėtas įstatinis kapitalas | savos akcijos (-) | | privalomasis | savoms akcijoms įsigyti | kiti rezervai | ilgalaikio materialiojo turto | finansinio turto | | |
| 1. Likutis 2006 m. gruodžio 31 d. | 3,800,000 | | 1,798,000 | | | | | | 627,042 | 6,225,042 |
| 2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas | | | | | | | | | | |
| 3. Esminių klaidų taisymo rezultatas | | | | | | | | | | |
| 4. Perskaičiuotas likutis praėjusių finansinių metų pradžioje (2007 01 01) | 3,800,000 | | 1,798,000 | | | | | | 627,042 | 6,225,042 |
| 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 (2007 12 31) | | | | | | | | | 6,351,038 | 6,351,038 |
| 10. Dividendai | | | | | | | | | | |
| 11. Kitos išmokos | | | | | | | | | | |
| 12. Sudaryti rezervai | | | | | 31,352 | | | | (31,352) | |
| 13. Panaudoti rezervai | | | | | | | | | | |
| 14. Įstatinio kapitalo didinimas/mažinimas | | | | | | | | | | |
| 15. Likutis finansinių metų pradžioje 2008 01 01 | 3,800,000 | | 1,798,000 | 31,352 | | | | | 6,946,728 | 12,576,080 |
| 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 | | | | | | | | | 10,853,604 | 10,853,604 |
| 21. Dividendai | | | | | | | | | (6,000,000) | (6,000,000) |
| 22. Kitos išmokos | | | | | | | | | | |
| 23. Sudaryti rezervai | | | | | 347,336 | | | | (347,336) | 0 |
| 24. Panaudoti rezervai | | | | | | | | | | |
| 25. Įstatinio kapitalo didinimas/mažinimas | | | | | | | | | | |
| 26. Likutis finansinio laikotarpio pabaigoje 2008 12 31 | 3,800,000 | | 1,798,000 | 378,688 | | | | | 11,452,996 | 17,429,684 |

21.5. aiškinamąjį raštą.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS*1. Bendra informacija*

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, Tuskulėnų g. 39. Pagrindinė Įmonės veikla yra teikti investicinių bendrovių ir pensijų fondų valdymo paslaugas. Darbuotojų skaičius 2008 m. gruodžio 31 d. buvo 13 (2007 m. – 13).

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.

Vienintelis Įmonės akcininkas yra AB bankas „Hansabankas“ („Swedbank“), adresas Savanorių pr. 19, Vilnius.

2. *Finansinės atskaitomybės atitikimas standartams*

Įmonės finansinė atskaitomybė parengta pagal Tarptautinės finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), patvirtintus Tarptautinių Apskaitos Standartų Tarybos (TAST) ir Tarptautinių Apskaitos Standartų Valdybos Tarptautinės Finansinės Atskaitomybės Aiškinimo Komiteto (TFAAK), kurie yra susiję su jos veikla ir galioja nuo atskaitinio laikotarpio, prasidėjusio 2008 m. sausio 1 d. Perėjimo prie TFAS data yra 2007 m. sausio 1 d. Perėjimas nuo Lietuvos Verslo Apskaitos Standartų (VAS) prie TFAS neturėjo įtakos Įmonės apskaitos politikai, veiklos finansiniams rezultatams ar finansinei būklei.

Pateikta finansinė atskaitomybė parengta remiantis išsigijimo vertės principu, išskyrus tam tikrų finansinių instrumentų perkainojimą tikrąja verte.

Finansinė atskaitomybė yra pateikta Lietuvos nacionaline valiuta – Litais (Lt).

3. *Reikšmingos apskaitos politikos*

Pajamų ir su jomis susijusių sąnaudų pripažinimas

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

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

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

Efektyvios palūkanų normos metodas

Efektyvios palūkanų normos metodas – tai finansinio turto ir įsipareigojimų amortizuotos savikainos skaičiavimo ir palūkanų pajamų paskirstymo per atitinkamą laikotarpį metodas. Efektyvi palūkanų norma – tai palūkanų norma, kuri tiksliai diskontuoja įvertintus ateities pinigų srautus per numatytą finansinio turto laikotarpį arba per atitinkamą trumpesnę laikotarpį.

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

Finansiniai instrumentai

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

Finansinis turtas

Finansinis turtas yra priskiriamas šioms grupėms: „finansinis turtas, apskaitomas tikrąja verte per pelną ar nuostolį“, „finansinis turtas, laikomas iki išpirkimo termino“ ir „paskolos ir gautinos sumos“. Finansinio turto priskyrimas priklauso nuo finansinio turto rūšies ir tikslo ir yra nustatomas pirminio pripažinimo metu.

Finansinis turtas, apskaitomas tikrąja verte per pelną arba nuostolį

Finansinis turtas, apskaitomas tikrąja verte per pelną arba nuostolį, yra turtas, laikomas prekybos tikslais, arba turtas, kuris išsigijimo metu apskaitomas tikrąja verte.

Prekybos skolos ir tam tikrus nuosavybės vertybinius popierius Įmonė laiko pardavimo tikslais, tikėdamiesi artimiausiu metu gauti pelną iš kainų pokyčių. Išvestinės priemonės taip pat klasifikuojamos kaip skirtos parduoti, išskyrus tuos atvejus, kai jos priskiriamos ir naudojamos veiksmingo apsidraudimo tikslais arba kai jos yra išvestinės finansinių garantijų sutartys. Finansinis turtas apskaitomas tikrąja verte per pelną arba nuostolį, apima tam tikras investicinių fondų akcijas ir gyvybės draudimo obligacijas kai investavimo rizika tenka draudėjui.

Pirminio pripažinimo metu pirmiau paminėtas finansinis turtas yra vertinamas tikrąja verte. Finansinį turtą, apskaitomą tikrąja verte, sudaro instrumentai, kurie vertinami ir kurių finansiniai rezultatai skaičiuojami tikrosios vertės pagrindu. Paskesni tikrosios vertės pasikeitimai yra pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje kaip „Grynasis finansinis pelnas / nuostolis“. Skolos ir nuosavybės vertybinių popierių, kuriais prekiaujama biržose, tikroji vertė nustatoma remiantis jų kotiruojamomis rinkos kainomis. Neprekybinių vertybinių popierių tikrąsias vertes Įmonės vadovybė nustato, remdamasi

geriausiu prognozuojamų grynujų pinigų srautų, kurie atspindi ekonomines sąlygas, kurios išsilaikys per vertybinių popierių gyvavimo laikotarpį, įvertinimu.

Finansinis turtas, laikomas iki išpirkimo termino

Vertybiniai popieriai, laikomi iki išpirkimo, yra neišvestinis finansinis turtas, turintis numatytą išpirkimo terminą bei mokėjimus, kuriuos Įmonė ketina gauti laikydama jį iki išpirkimo.

Vertybiniai popieriai, laikomi iki išpirkimo, pirminio pripažinimo metu vertinami tikrąja verte, įskaitant visus tiesiogiai priskiriamus sandorio sudarymo kaštus. Po pirminio pripažinimo vertybiniai popieriai, laikomi iki išpirkimo, apskaitomi amortizuota savikaina taikant efektyvios palūkanų normos metodą. Amortizuotos premijos ir nuolaidos registruojamos kaip „Palūkanų pajamos“.

Tokių vertybinių popierių tikrąsias vertes Įmonės vadovybė nustato, remdamasi geriausiu prognozuojamų grynujų pinigų srautų, kurie atspindi ekonomines sąlygas, kurios išsilaikys per vertybinių popierių gyvavimo laikotarpį, įvertinimu.

Paskolos ir gautinos sumos

Gautinos sumos, paskolos ir kitos su fiksuotais arba nustatytu būdu apskaičiuojamais mokėjimais gautinos sumos, kuriomis neprekiuojama aktyvioje rinkoje, yra priskiriamas „Paskoloms ir gautinoms sumoms“. Paskolos ir gautinos sumos yra pripažįstamos apskaitoje tikrąja verte. Vėlesniais laikotarpiais toks finansinis turtas yra apskaitomas amortizuota savikaina, naudojant efektyvios palūkanų normos metodą, atėmus bet kokią pripažintą vertės sumažėjimo nuostolį, kuris atspindi neatgautinas sumas.

Palūkanų pajamos yra pripažįstamos pelno (nuostolių) ataskaitoje, naudojant efektyvios palūkanų normos metodą, išskyrus trumpalaikes gautinas sumas, kurių palūkanų pajamų pripažinimas būtų nereikšmingas.

Finansinio turto vertės sumažėjimas

Kiekvieną finansinės atskaitomybės sudarymo datą Įmonė įvertina finansinį turtą, kad nustatytų, ar yra kokių nors požymių, kad šio turto vertė sumažėjo. Finansinio turto vertė sumažėja tada, kai yra objektyvių veiksnių, kaip vieno ar kelių įvykių, įvykusių po finansinio turto pirminio pripažinimo, pasekmė, kurie turėjo įtakos finansinio turto įvertintiems ateities pinigų srautams. Finansinio turto, apskaitomo amortizuota savikaina, vertės sumažėjimo nuostolių suma yra skirtumas tarp finansinio turto apskaitinės vertės ir įvertintų ateities pinigų srautų dabartinės vertės, apskaičiuotos naudojant efektyvią palūkanų normą, apskaičiuotą pirminio pripažinimo metu.

Viso finansinio turto apskaitinė vertė yra tiesiogiai sumažinama įvertintais vertės sumažėjimo nuostoliais, išskyrus prekybos gautinas sumas, kurių apskaitinė vertė yra sumažinama per atidėjimų sąskaitą. Kai prekybos gautina suma yra neatgaunama, ši prekybos gautina suma yra nurašoma per atidėjimų sąskaitą. Atidėjimų sąskaita yra mažinama anksčiau nurašytų sumų atgavimais po balanso datos. Atidėjimų apskaitinės vertės pasikeitimai yra pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje.

Jei po balanso sudarymo datos įvertintų vertės sumažėjimo nuostolių suma sumažėja ir šis sumažėjimas gali būti objektyviai susietas su įvykiais, kurie įvyko po įvertintų vertės sumažėjimo nuostolių pripažinimo, tuomet šie anksčiau pripažinti įvertinti vertės sumažėjimo nuostoliai yra atstatomi pelno (nuostolių) ataskaitoje, bet taip, kad įvertintų vertės sumažėjimo nuostolių atstatymo dieną investicijų apskaitinės vertės neviršytų amortizuotos savikainos, jei nuostolis dėl vertės sumažėjimo ankstesniais laikotarpiais nebūtų buvęs pripažintas.

Finansiniai įsipareigojimai

Finansinis įsipareigojimas - tai sutartinė prievolė sumokėti arba perduoti kitą finansinį turtą kitai įmonei, sutartinė prievolė apsikeisti finansinėmis priemonėmis su kita įmone potencialiai nepalankiomis sąlygomis, arba išvestinė ar neišvestinė sutartis, pagal kurią bus atsiskaityta ar gali būti atsiskaityta Įmonės nuosavo kapitalo priemonėmis.

Finansiniai įsipareigojimai, įskaitant paskolas, pirminio pripažinimo metu yra apskaitomi tikrąja verte, atėmus sandorio sudarymo išlaidas.

Vėlesniais laikotarpiais finansiniai įsipareigojimai yra apskaitomi amortizuota savikaina, apskaičiuota naudojant efektyvios palūkanų normos metodą. Palūkanų sąnaudos yra pripažįstamos, naudojant efektyvios palūkanų normos metodą.

Finansinių instrumentų tikroji vertė

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

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.

Užsienio valiuta

Operacijos užsienio valiuta yra konvertuojamos į Litus oficialiu, tą dieną Lietuvos banko nustatytu kursu, kuris apytiksliai lygus rinkos kursui. Piniginis turtas ir įsipareigojimai yra konvertuojami į Litus balanso sudarymo dienos valiutos kursu. Gruodžio 31 d. balanso sudarymui buvo taikyti šie valiutos kursai:

| | <u>2008 m.</u> | <u>2007 m.</u> |
|-----|----------------|----------------|
| EUR | 3.4528 Lt | 3.4528 Lt |

Skirtumai, susidarę perkainojant užsienio valiuta denominuotus straipsnius, yra pripažįstami nerealizuotu pelnu (nuostoliu) iš operacijų užsienio valiuta tame laikotarpyje, kuriame toks perkainojimas buvo atliekamas.

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 pradėdamas skaičiuoti nuo kito mėnesio po to, kai turtas pradėtas naudoti.

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

Turtas priskiriamas ilgalaikiam turtui, jei jo tarnavimo trukmė yra ilgesnė nei vieneri metai ir įsigijimo vertė nemažesnė už 1,000 litų.

Gautas pelnas ar patirtas nuostolis iš ilgalaikio materialiojo turto pardavimo ir/ar nurašymo yra įtraukiamas į tų metų pelno (nuostolių) ataskaitą.

Nuoma

Nuoma yra pripažįstama išperkamąja, kai pagal nuomos sąlygas perduodama iš esmės visa rizika ir nauda, susijusi su turto nuosavybe. Turto nuoma, kai nuomotojui lieka reikšminga rizikos dalis ir nuosavybės teikiama nauda, laikoma veiklos nuoma.

Išperkama kaip nuomininkas

Išperkama nuoma nuomojamas turtas yra pripažįstamas kaip turtas verte, lygia išsinuomoto turto tikrajai vertei nuomos pradžioje. Atitinkamas įsipareigojimas nuomotojui yra atvaizduojamas balanse kaip lizingo įsipareigojimas. Finansinės sąnaudos (palūkanų sąnaudos), t.y. skirtumas tarp bendrų mokėtinų sumų ir įsigyto turto tikrosios vertės yra pripažįstamas 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.

Mokesčiai

Pelno mokesčio sąnaudas (naudą) sudaro einamųjų metų pelno mokesčio ir atidėto pelno mokesčio sąnaudos (nauda).

Pelno mokestis

Einamųjų metų pelno mokesčio sąnaudos yra apskaičiuotos nuo metų pelno, pakoreguoto tam tikromis pelno mokesčio nemažinančiomis/nedidinančiomis sąnaudomis/pajamomis. Pelno mokesčio sąnaudos apskaičiuojamos naudojant pelno mokesčio normą, galiojusią finansinės atskaitomybės sudarymo dieną.

Standartinis Lietuvos Respublikos bendrovėms taikomas pelno mokesčio tarifas 2008 m. yra 15 proc. Nuo 2006 m. įsigaliojo Lietuvos Respublikos laikinasis socialinio mokesčio įstatymas, kuris reglamentuoja, kad įmonės kartu su pelno mokesčių už metus, prasidedančius 2006 m. sausio 1 d., turėjo mokėti 4 proc., o už metus, prasidedančius 2007 m. sausio 1 d., - 3 proc. socialinį mokestį. Laikinojo socialinio mokesčio apskaičiavimo bazė yra analogiška pelno mokesčio apskaičiavimo bazei. Nuo 2009 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikos bendrovėms taikomas standartinis pelno mokesčio tarifas pakeistas – standartinis pelno mokesčio tarifas pakeltas iki 20 proc.

Atidėtasis pelno mokestis

Atidėtas pelno mokestis apskaitomas balanso įsipareigojimų metodu. Atidėtojo mokesčio turtas ir įsipareigojimai yra pripažįstami būsimų mokesčių tikslais, pažymint skirtumus tarp turimo turto ir įsipareigojimų apskaitinės vertės finansinėje atskaitomybėje ir jų atitinkamos mokestinės bazės.

Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai yra pripažįstami visiems laikiniams skirtumams, kurie vėliau didins mokestinį pelną, o atidėtojo pelno mokesčio turtas pripažįstamas tik ta dalimi, kuri tikėtinai ateityje sumažins mokestinį pelną. Toks turtas ir įsipareigojimai yra nepripažįstami, jei laikini skirtumai yra susiję su prestižu (arba neigiamu prestižu), arba jei nesusijusio su verslo jungimu sandorio metu pripažintas turtas ar įsipareigojimai neįtakoja nei mokestinio, nei finansinio pelno.

Atidėtojo pelno mokesčio turtas yra peržiūrimas balanso sudarymo dienai ir yra sumažinamas, jei nėra tikėtina, kad įmonė ateityje turės pakankamai mokestinio pelno šiam turtui realizuoti, iki sumos, kuri tikėtinai ateityje sumažins mokestinį pelną.

Atidėtojo pelno mokesčio turtas ir įsipareigojimai yra įvertinami naudojant efektyvią mokesčio normą, kuri taikoma metų, kuriais šiuos laikinus skirtumus numatoma padengti arba apmokėti, apmokestinamajam pelnui apskaičiuoti. Atidėtojo pelno mokesčio sąnaudos ar pajamos apskaitomos pelno (nuostolių) ataskaitoje, išskyrus kai jos susijusios su straipsniais, apskaitomais akcininkų nuosavybėje, tuomet atidėtasis pelno mokestis taip pat apskaitomas akcininkų nuosavybėje.

Atidėtojo pelno mokesčio turtas ir įsipareigojimai sudengiami, kai jie yra susiję su mokesčiais, nustatytais tų pačių institucijų ir kai įmonė ketina padengti mokėtinus mokesčius grynąja verte.

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.

Nustatyti reikalavimai

Įmonė turi tenkinti tokius nustatytus reikalavimus:

Kapitalo pakankamumas – nustatytas Vertybinių popierių komisijos. Kapitalo pakankamumo rodiklis, apskaičiuotas pagal nustatytas taisykles, turi viršyti 110 proc.

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

4. Pagrindiniai vertinimai taikant Įmonės apskaitos politiką ir įvertinimo neapibrėžtumai

Įmonės vadovybė taikydama apskaitos politikas privalo atlikti įvertinimus, priimti profesinius sprendimus ir prielaidas dėl turto ir išipareigojimų apskaitinių verčių, kurios nėra lengvai nustatomos naudojant kitus šaltinius. Įvertinimai ir susijusios prielaidos yra grindžiami praeities patirtimi bei kitais tiesiogiai susijusiais faktoriais. Faktiniai rezultatai gali skirtis nuo pateiktų įvertinimų.

Įvertinimai ir pagrindinės prielaidos yra nuolatos peržiūrimi. Apskaitinių įvertinimų peržiūros rezultatai yra pripažįstami tą laikotarpį, kuriame ši peržiūra buvo atlikta ir jos rezultatai turėjo įtakos jam arba peržiūros laikotarpiu ir ateities laikotarpiais, jei peržiūra turi įtakos einamajam ir būsimajam laikotarpiui.

22. Metinis pranešimas.

Akcininkai ir valdyba

UAB „Hansa investicijų valdymas“ (toliau – Įmonė) buvo įregistruota 1999 m. vasario 10 d. Įmonės veikla vykdoma vadovaujantis 2003 m. rugpjūčio 28 d. LR Vertybinių popierių komisijos išduota Veiklos licencija Nr. VĮK-002, kuri leidžia 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.

Vienintelis įmonės akcininkas – AB bankas „Hansabankas“, kuris valdo 100 % valdymo įmonės akcijų. Įmonės įstatinį kapitalą sudaro 3 800 (trys tūkstančiai aštuoni šimtai) paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra lygi 1000 (vienas tūkstantis) litų. Visos akcijos yra pilnai apmokėtos. Skirtumas tarp akcijų nominalios vertės ir emisijos kainos 1 798 tūkst. litų yra apskaitomi akcijų prieduose.

Įmonės valdybą 2008 metais sudarė trys nariai: pirmininkas – Aurimas Maždzierius, nariai: Aurelija Žeknienė ir Daiva Račkauskienė.

Įmonės veiklos per ataskaitinius finansinius metus apžvalga

II pakopos pensijų fondų (toliau - pensijų fondų, PF) veikla yra pagrindinė ir svarbiausia UAB „Hansa investicijų valdymas“ veiklos sritis. 2008-metais Įmonė išlaikė II pakopos pensijų fondų lyderio pozicijas tiek pagal klientų skaičių (411.2 tūkst. klientų), tiek pagal valdomą pensijų fondų turtą (908.3 mln. Lt).

Per metus UAB „Hansa Investicijų valdymas“ visas valdomas turtas padidėjo nuo 1,556 mln. Lt iki 1,616 mln. Lt. Didžiausią valdomo turto dalį metų pabaigoje sudarė II pakopos pensijų fondai – 908 mln. Lt, institucinių vienetų investicijų portfeliai – 679 mln. Lt ir investiciniai fondai – 29 mln. Lt

Pensijų fondai

2008 metais rinkoje buvo sudaryta 78 tūkst. naujų pensijų kaupimo sutarčių, pensijų fondų dalyvių skaičius rinkoje išaugo iki 957 tūkst. „Hansa investicijų valdymas“ valdomų pensijų fondų klientų skaičius per metus išaugo 35 tūkst. iki 411 tūkst. dalyvių. Įmonės užimama rinkos dalis pagal PF dalyvių skaičių išliko 43 proc., pagal PF valdomą turtą – 41 proc.

Per 2008 metus pensijų fondo Pensija 4 vertė nukrito – 38.4 proc., Pensija 3 – 25.1 proc., Pensija 2 – 15.2 proc, o konservatyvaus investavimo fondo Pensija 1 vieneto vertės pokytis buvo 0.8 proc.

UAB „Hansa gyvybės draudimas“ investicijų portfelis

Įmonės valdomas UAB „Hansa gyvybės draudimas“ investicinis portfelis 2008 metų pabaigoje sudarė 678,7 mln. Lt. 2008 metų spalio 23 d. buvo priimtas sprendimas atskirti nuosavas lėšas nuo tradicinio draudimo techninių atidėjinių portfelio. Nauja strategija buvo patvirtinta gyvybės draudimo bendrovės valdyboje. Metų pabaigoje tradicinio draudimo techninių atidėjinių portfelio dydis sudarė 442.74 mln Lt, kuomet išipareigojimai klientams siekė 429.17 mln Lt. Šio portfelio grąža 2008 m siekė 2.55%. Teigiamą rezultatą pavyko pasiekti dėl konservatyvaus investavimo - tik 5% aktyvų buvo investuoti į akcijas. Nuosavo kapitalo portfelis metų gale siekė 59.72 mln Lt, o jo grąža nuo

spalio 23 d. iki metų galo siekė 0.67% metinių palūkanų. Investicijos į kryptis, kai investavimo rizika tenka draudėjui, metų gale sudarė 176.25 mln Lt.

Pinigų rinkos fondas

Pinigų rinkos fondo vertė per 2008 metus sumažėjo nuo 64.8 mln.Lt iki 28.71 mln.Lt dėl vienetų išpirkimo. Atsiėmimai iš fondo daugiausia vyko dėl padidėjusių indėlių palūkanų bankuose. Metų pabaigoje Fondo vieno mėnesio pajamingumas buvo lygus 4.99 %, trijų mėnesių – 4.42 %, o šešių mėnesių – 4.61 %. Fondo aktyvai buvo investuoti į Lietuvos ir kitų Fondo taisyklėse numatytų šalių vyriausybių 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.

Įmonė ir 2008 metais rengė kasmėnesines investavimo apžvalgas, skelbiamas interneto puslapyje, kuriose apžvelgiamos rinkų tendencijos. Šie leidiniai leidžia klientams geriau pažinti finansų rinkas ir investavimo procesus.

Per 2008 metus Įmonės darbuotojų skaičius nesikeitė, ir liko 13. Įmonė daug dėmesio skyrė darbuotojų ugdymui ir kvalifikacijos kėlimui: darbuotojai laikė kvalifikacijos egzaminus, dalyvavo mokomuosiuose seminaruose investicijų valdymo temomis.

Finansiniai rezultatai

Per 2008 metus Įmonė uždirbo 23,240 tūkst. Lt pajamų. Didžiausią jų dalį sudarė pajamos iš II pakopos pensijų fondų valdymo ir administravimo, t.y. 20,786 tūkst. Lt, likusią dalį - pajamos iš "Hansa pinigų rinkos fondo" turto valdymo, "Hansa gyvybės draudimo" investicinio portfelio valdymo ir nuosavų investicijų – 1,838 tūkst. Lt. Per ataskaitinius finansinius metus buvo patirta 10,471 tūkst.Lt sąnaudų, atitinkamai daugiausia jų už pensijų fondų sutarčių platinimą 3,564 tūkst. Lt, likusias sąnaudas sudarė laiškų siuntimas pensijų fondų dalyviams, komisiniai tarpininkams už sandorius ir vertybinių popierių saugojimą bei marketingo, rizikos valdymo ir kitos valdymo paslaugas. Ataskaitinį laikotarpį Įmonė baigė pelningai, veiklos rezultatas 10,854 tūkst. Lt pelno, atskaičiuos mokesčius.

Įmonė nuolat vykdė kapitalo pakankamumo rodiklį kuris metų pabaigoje sudarė 5.61 (reikalavimas – rodiklis aukštesnis nei 1.1). Įmonės kapitalas buvo investuotas laikantis įstatymų numatytų diversifikavimo reikalavimų.

Įmonės veikla patiria finansines rizikas: kredito riziką, likvidumo riziką, užsienio valiutos riziką, palūkanų normos riziką, investicijų rinkos kainos rizikas. Detalesnė informacija apie šias rizikas, jų įtaką finansinei būklei ir rezultatams bei susijusius neapibrėžtumus yra pateikiama finansinės atskaitomybės aiškinamajame rašte.

Svarbiausi įvykiai įmonėje einamaisiais finansiniais metais iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo

Nuo 2009 sausio 1 d. prasidėjo naujas pensijų kaupimo sutarčių pasirašymo etapas, 2009 metų sausio mėn. 31 d. jau buvo pasirašyta 3,6 tūkst. naujų pensijų kaupimo sutarčių.

LR Seimas priėmė Pensijų kaupimo įstatymo pakeitimus, kuriuose numatyta 2009-2010 metais įmokas į pensijų fondus sumažinti nuo 5.5 proc. iki 2 proc. nuo priskaičiuoto darbo užmokesčio

Įmonės veiklos planai ir prognozės

II pakopos pensijų fondai išliks Įmonės prioritetiniu produktu. Prognozuojame, kad 2009 metais bus sunkiau pritraukti naujų klientų dėl akcijų rinkų smukimo 2008 ir pasikeitusių dalyvavimo pensijų fonduose sąlygų – nuo 2009 m. įmokos į pensijų fondus sumažintos nuo 5.5 proc. iki 3 proc. nuo priskaičiuoto darbo užmokesčio.

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

2009 metų Įmonės pagrindiniai tikslai: būti tarp geriausių fondų pagal grąža kiekvienoje iš pensijų fondų rizikos kategorijų; išlaikyti 43 proc. rinkos pagal II pakopos pensijų fondų dalyvių skaičių; didinti mūsų kliento pasitenkinimą ir lojalumą.

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

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

AIŠKINAMASIS RAŠTAS lentelės pateiktos pagal 2008 m. gruodžio 31 d. duomenis.

1 lentelė. Gautinos sumos.

| Pavadinimas | (litas) | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|---|
| | Praėjusių finansinių metų pabaigoje 2007 12 31 | Padidėjimas (+) | Sumažėjimas (-) | Finansinio laikotarpio pabaigoje 2008 12 31 |
| Gautinos sumos, susijusios su įmonės teikiamomis paslaugomis | 3,646,527 | 462,684 | 105,695 | 4,003,516 |
| Gautinos PF 3% įmokos | 2,587,260 | 199,404 | | 2,786,664 |
| Gautinas PF valdymo mokestis | 506,334 | 263,280 | | 769,614 |
| Gautinas HPRF valdymo mokestis | 80,261 | | 37,282 | 42,979 |
| Gautinas HGD portfelio valdymo mokestis | 405,111 | | 7,703 | 397,408 |
| Gautini mokesčiai už HBS fondų valdymą | 67,561 | | 60,710 | 6,851 |
| Kitos gautinos sumos | 74,324 | 6,078 | 4,041 | 76,361 |
| Biudžeto skola įmonei | | | | |
| Gauti vekseliai | | | | |
| Išankstiniai apmokėjimai | 43,354 | 4,221 | | 47,575 |
| Suteiktos paskolos | | | | |
| Gautinos palūkanos už indėlius | 4,041 | | 4,041 | 0 |
| Kitos gautinos sumos (išlaidų kompensavimas iš estų valdymo įmonės) | 26,929 | 1,857 | | 28,786 |
| Iš viso | 3,720,851 | 468,762 | 109,736 | 4,079,877 |

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

| | (litas) | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---|
| | Pokyčio aprašymas | | | | | |
| | Praėjusių finan.metų pabaigoje 2007 12 31 | išigyta | parduota | vertės padidėjimas | vertės sumažėjimas | Finansinio laikotarpio pabaigoje 2008 12 31 |
| Vertybiniai popieriai | | | | | | |
| Prekybos knygų vertybiniai popieriai | | | | | | |
| Skolos vertybiniai popieriai | | | | | | |
| <i>Vyriausybių vertybiniai popieriai</i> | | | | | | |
| <i>Kiti skolos vertybiniai popieriai</i> | | | | | | |
| Nuosavybės vertybiniai popieriai | | | | | | |
| Kiti vertybiniai popieriai | | | | | | |
| Ne prekybos knygų vertybiniai popieriai | 10,570,740 | 16,578,244 | 11,284,327 | 338,595 | 163,013 | 16,040,239 |
| Skolos vertybiniai popieriai | 785,099 | 16,568,244 | 2,758,277 | 44,667 | 78,126 | 14,561,607 |
| <i>Vyriausybių vertybiniai popieriai</i> | 615,614 | 14,451,166 | 2,582,184 | 27,767 | 34,125 | 12,478,238 |
| <i>Kiti skolos vertybiniai popieriai</i> | 169,485 | 2,117,078 | 176,093 | 16,900 | 44,001 | 2,083,369 |
| Nuosavybės vertybiniai popieriai | 0 | | | | | 0 |
| Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones | 0 | | | | | 0 |
| Kiti vertybiniai popieriai (KIS vnt.) | 9,785,641 | 10,000 | 8,526,050 | 293,928 | 84,887 | 1,478,632 |
| Iš viso | 10,570,740 | 16,578,244 | 11,284,327 | 338,595 | 163,013 | 16,040,239 |

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 (littais) | Grynasis pelnas (nuostoliai) (littais) |
|--------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------------|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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.

| Pavadinimas | Žemė | Pastatai ir statiniai | Mašinos ir įrengimai | Transporto priemonės | Kitas materialusis turtas | Iš viso ilgalaikio materialiojo turto |
|---|------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje (2007 12 31) | | | | 180,180 | | |
| Įsigijimo savikaina | | | | | | |
| Praėjusių finansinių metų pabaigoje | | | | 222,964 | | |
| Finansinių metų pokyčiai: | | | | | | |
| įsigyta turto | | | | 126,597 | | |
| perleistas ir nurašytas turtas (-) | | | | 57,510 | | |
| perrašyta iš vieno straipsnio į kitą +/-) | | | | | | |
| Įsigijimo savikaina finansinio laikotarpio pabaigoje 2008 12 31 | | | | 292,051 | | |
| Perkainojimas | | | | | | |
| Praėjusių finansinių metų pabaigoje | | | | | | |
| Finansinių metų pokyčiai: | | | | | | |
| vertės padidėjimas (sumažėjimas) +/-) | | | | | | |
| kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-) | | | | | | |
| perrašyta iš vieno straipsnio į kitą +/-) | | | | | | |
| Perkainojimas finansinio laikot. pabaigoje | | | | | | |
| Nusidėvėjimas (amortizacija) | | | | | | |
| Praėjusių finansinių metų pabaigoje | | | | 42,785 | | |
| Finansinių metų pokyčiai: | | | | | | |
| finansinio laikotarpio nusidėvėjimas | | | | 38,265 | | |
| atkuriantys įrašai (-) | | | | 35,340 | | |
| kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-) | | | | | | |
| perrašyta iš vieno straipsnio į kitą +/-) | | | | | | |
| Nusidėvėjimas (amortizacija) finansinio laikotarpio pabaigoje (2008 12 31) | | | | 45,710 | | |
| 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 finansinio laikotarpio pabaigoje (2008 12 31) | | | | 246,341 | | |

5 lentelė. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai.

Pagal pobūdį detalizuojami įsipareigojimai, nurodant įsipareigojimų padengimo laikotarpi.

(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 |
|---|-------------------|--|--|------------------|------------------|
| Pelno mokesčio įsipareigojimai | 290,444 | 1,316,312 | | | 1,606,756 |
| Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (atost., premijos) | 63,908 | 576,665 | | | 640,573 |
| Sukaupti mokėtini mokesčiai (Bankui už paslaugas, PVM, už metinius laiškus) | 1,286,613 | | | | 1,286,613 |
| Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 70,102 | | | | 70,102 |
| Išperkamosios nuomos įsipareigojimai | 9,982 | 29,946 | 255,797 | | 295,725 |
| Viso mokėtinų sumų ir įsipareigojimų: | 1,721,049 | 1,922,923 | 255,797 | 0 | 3,899,769 |

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 pasitikėtinų (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 ir investicinių priemonių portfelių valdomas turtas.

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

(litas)

| | Finansiniai metai 2008 m. | Praėję finansiniai metai 2007 m. |
|---|---------------------------------|---|
| Per metus apskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais: <i>vadovams</i> | 697,242 | 564,275 |
| <i>kitiems susijusiems asmenims</i> | - | - |
| Įmonės suteiktos paskolos: <i>vadovams</i> | - | - |
| <i>kitiems susijusiems asmenims</i> | - | - |
| Gautos paskolos: <i>iš vadovų</i> | - | - |
| <i>iš kitų susijusių asmenų</i> | - | - |
| Neatlygintinai perduotas turtas ir dovanos: <i>vadovams</i> | - | - |
| <i>kitiems susijusiems asmenims</i> | - | - |
| Įmonės vardu suteiktų garantijų sumos: <i>vadovams</i> | - | - |
| <i>kitiems susijusiems asmenims</i> | - | - |
| Kitos per metus apskaičiuotos reikšmingos sumos: <i>vadovams</i> | 5,045,100 | 4,454,415 |
| <i>kitiems susijusiems asmenims (AB bankui "Hansabankui"):</i> | 5,045,100 | 4,454,415 |
| palūkanų pajamos už sąskaitos likutį ir indėlius banke | 70,228 | 12,235 |
| komisiniai mokesčiai už paslaugas | 3,442,815 | 3,168,315 |
| depozitoriumo mokesčiai | 1,200,708 | 750,593 |
| mokesčiai už profesines paslaugas | 183,816 | 428,351 |
| patalpų nuoma | 96,090 | 53,503 |
| kitos paslaugos | 51,443 | 41,418 |
| Kiti reikšmingi įsipareigojimai įmonei: <i>vadovų</i> | - | - |
| <i>kitų susijusių asmenų</i> | - | - |
| Parduotas turtas: <i>vadovams</i> | - | - |
| <i>kitiems susijusiems asmenims</i> | - | - |
| 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 sąnaudos (sumos detalizuojamos): | | |

17 lentelė. Ypatingieji straipsniai.

(litas)

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

24. Nepriklausomo auditoriaus išvados tekstas.

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA

UAB „Hansa investicijų valdymas“ akcininkui:

Išvada apie finansinę atskaitomybę

Mes atlikome čia pridedamos UAB „Hansa investicijų valdymas“ (toliau – „Įmonė“) finansinės atskaitomybės (puslapiai nuo 6 iki 27), kurią sudaro 2008 m. gruodžio 31 d. balansas bei tada pasibaigusių metų pelno (nuostolių), nuosavo kapitalo pokyčių ir pinigų srautų ataskaitos, reikšmingos apskaitos politikos bei kiti aiškinamojo rašto atskleidimai, auditą.

Vadovybės atsakomybė už finansinę atskaitomybę

Vadovybė yra atsakinga už šios finansinės atskaitomybės parengimą ir teisingą pateikimą pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus. Ši atsakomybė apima: vidinės kontrolės, skirtos finansinės atskaitomybės parengimui ir teisingam pateikimui, kuomet nėra reikšmingų netikslumų dėl apgaulės ar klaidos, sukūrimą, įdiegimą bei palaikymą; tinkamų apskaitos politikų pasirinkimą ir taikymą; pagal aplinkybes tinkančių ir pagrįstų įvertinimų pasirinkimą.

Auditoriaus atsakomybė

Mūsų pareiga, remiantis atliktu auditu, pareikšti nuomonę apie šią finansinę atskaitomybę. Mes atlikome auditą vadovaudamiesi Tarptautiniais audito standartais. Šie standartai reikalauja, kad mes laikytumės profesinės etikos reikalavimų bei planuotume ir atliktume auditą taip, kad būtų gautas pakankamas užtikrinimas, jog finansinėje atskaitomybėje nėra reikšmingų netikslumų.

Auditas apima procedūrų, suteikiančių audito įrodymus apie finansinėje atskaitomybėje esančias sumas ir atskleidimus, atlikimą. Pasirenkamos procedūros priklauso nuo auditoriaus profesinio sprendimo bei reikšmingų netikslumų dėl apgaulės ar klaidų finansinėje atskaitomybėje rizikų įvertinimo. Vertindamas šias rizikas, auditorius atsižvelgia į finansinės atskaitomybės parengimo ir teisingo pateikimo vidinę kontrolę siekdamas sukurti toms aplinkybėms tinkamas audito procedūras, tačiau neturėdamas tikslo pareikšti nuomonę apie Įmonės vidinės kontrolės efektyvumą. Auditas taip pat apima taikomų apskaitos politikų tinkamumo ir vadovybės atliktų reikšmingų apskaitinių įvertinimų pagrįstumo, o taip pat visos finansinės atskaitomybės pateikimo įvertinimą.

Mes tikime, kad gauti audito įrodymai pakankami ir tinkami audito nuomonei pagrįsti.

Nuomonė

Mūsų nuomone, finansinė atskaitomybė visais reikšmingais atžvilgiais teisingai atspindi Įmonės 2008 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę bei tada pasibaigusių metų veiklos finansinius rezultatus ir pinigų srautus pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

Išvada apie kitą įstatymų reikalaujamą pateikti informaciją

Mes perskaitėme Įmonės 2008 m. metinį pranešimą (puslapiai nuo 4 iki 5) ir neaptikome jokių reikšmingų į jį įtrauktos retrospektyvinės finansinės informacijos neatitikimų lyginant su pridedama 2008 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansine atskaitomybe.

UAB „Deloitte Lietuva“
Torben Pedersen
Partneris

Auditorė Lina Drakšienė
Auditoriaus pažymėjimas Nr. 000062

Vilnius, Lietuva
2009 m. sausio 30 d.

VI. BENDROVĖS ORGANAI

25. 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.

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

25.2. apie valdybos pirmininką, bendrovės vadovą ir vyriausiąjį finansininką papildomai pateikiami šie duomenys: išsilavinimas, darbovietės per 10 paskutinių metų ir pareigos jose:

| Vardas, pavardė, išsilavinimas | Darbovietė ir pareigos | Laikotarpis |
|---|--|-------------------|
| Valdybos pirmininkas- įmonės vadovas Aurimas 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 |
| Vyriausioji finansininkė 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 |

25.3. 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) -;

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

Valdymo įmonės organų narių kadencijos pradžia ir pabaiga:

- valdybos narių kadencijos pradžia – 2003-03-31, akcininko sprendimu nuo 2007-04-02 valdybos narių kadencija pratęsta dar ketveriems metams, iki 2011-04-02,
- įmonės vadovo kadencijos pradžia – 2002-12-21,
- vyriausiojo finansininko kadencijos pradžia – 1999-02-19.

26. Patirtį finansų srityje ir kvalifikaciją patvirtinančius sertifikatus turinčių valdymo įmonės vadovų ir darbuotojų vardai, pavardės, telefonai, išsilavinimas, turimo kvalifikaciją patvirtinančio sertifikato pavadinimas ir numeris:

| Vardas, pavardė, telefonas | Išsilavinimas | Finansų maklerio sertifikato (licencijos) pavadinimas ir Nr. |
|--|---------------|---|
| Aurimas Maždžierius, tel. 2 657 930 | aukštasis | Generalinė G 020 |

| | | |
|--|-----------|---------------------|
| Daiva Račkauskienė, tel. 2 684 489 | aukštasis | Generalinė A 143 |
| Vaidas Paukštys, tel. 2 657 720 | aukštasis | Generalinė G 042 |
| Vaida Juozapėnaitė, tel. 2 657 936 | aukštasis | Generalinė G 103 |
| Giedrius Košys, tel. 2 657 938 | aukštasis | Konsultanto S142 |
| Martynas Žakevičius, tel. 2 657 941 | aukštasis | Konsultanto S162 |

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

27.1. informacija apie valdymo įmonės per ataskaitinį laikotarpį išmokėtų atlyginimų, tantjemų ir kitų išmokų iš pelno vidutinius dydžius, tenkančius vienam asmeniui (pagal minėtų asmenų kategorijas);

27.2. 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 sudaro daugiau kaip 20 procentų įstatinio kapitalo - ;

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

28. Nurodyti asmenis, susijusius su valdymo įmone:

28.1. valdymo įmonės kontroliuojami arba valdymo įmonę kontroliuojantys asmenys (pavadinimas, įmonės kodas)

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

28.2. jei kontroliuojamas ar kontroliuojantis asmuo yra juridinis asmuo, nurodyti šio juridinio asmens vadovus - jų vardus, pavardes.

Valdybos pirmininkas, Administracijos vadovas - Antanas Danys,

- valdybos pirmininko pavaduotojas - Eugenijus Preikša,
- valdybos pirmininko pavaduotojas – Marius Adomavičius,
- valdybos pirmininko pavaduotojas - Tomas Andrejauskas,
- valdybos pirmininko pavaduotoja – Orinta Bertašienė.

29. Asmenų, susijusių su valdymo įmone (kaip ši sąvoka apibrėžta šių taisyklių 4.1. punkte), sudaryti sandoriai dėl jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų ar pensijų fondų turto; tokių asmenų dalis valdomų kolektyvinio investavimo subjektų portfeluose - .

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

30. Naujausi ir esminiai įvykiai valdymo įmonės veikloje (naujausių ir esminių ataskaitinio laikotarpio įvykių apibūdinimas, jų data (laikotarpis)).

Nuo 2009 sausio 1 d. prasidėjo naujas pensijų kaupimo sutarčių pasirašymo etapas, 2009 metų sausio mėn. 31 d. jau buvo pasirašyta 3,6 tūkst. naujų pensijų kaupimo sutarčių.

LR Seimas priėmė Pensijų kaupimo įstatymo pakeitimus, kuriuose numatyta 2009-2010 metais įmokas į pensijų fondus sumažinti nuo 5.5 proc. iki 2 proc. nuo priskaičiuoto darbo užmokesčio.

2008 metais investavimo ir rizikos valdymo procesai veikė patikimai, jie buvo nuolat tobulinami: įdiegti fondų gražos, turto klasių gražos matavimai ir analizė, sustiprinti vidaus kontrolės procesai. Fondų valdytojai prieš darydami investavimo sprendimą atidžiai vertino galimą riziką ir uždarbį.

Nuo 2009 m. kovo 17 d. buvo pakeistas Įmonės juridinis pavadinimas į „Swedbank investicijų valdymas“, UAB. Atsižvelgiant į tai, 2009 m. kovo 18 d. buvo pateiktas prašymas Vertybinių popierių komisijai dėl veiklos licencijos pakeitimo, susijusio su Įmonės juridinio pavadinimo keitimu.

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

II pakopos pensijų fondai išliks Įmonės prioritetiniu produktu. Prognozuojame, kad 2009 metais bus sunkiau pritraukti naujų klientų dėl akcijų rinkų smukimo 2008 ir pasikeitusių dalyvavimo pensijų fonduose sąlygų – 2009-2010 įmokos į pensijų fondus sumažintos nuo 5.5 proc. iki 2 proc. nuo priskaičiuoto darbo užmokesčio.

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, ir toliau edukuosime mūsų klientus ir visuomenę investavimo srityje.

2009 metų Įmonės pagrindiniai tikslai: būti tarp geriausių fondų pagal grąža kiekvienoje iš pensijų fondų rizikos kategorijų; išlaikyti 43 proc. rinkos pagal II pakopos pensijų fondų dalyvių skaičių; didinti mūsų kliento pasitenkinimą ir lojalumą.

VIII. ATSAKINGI ASMENYS

32. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

32.1. už ataskaitą atsakingi įmonės valdymo organų nariai, darbuotojai ir bendrovės vadovas (nurodyti vardus, pavardes, pareigas, telefonų ir faksų numerius);

32.2. jeigu valdymo įmonės ataskaitą rengia konsultantai arba ji rengiama padedant konsultantams, ataskaitoje turi būti nurodyti tų konsultantų vardai, pavardės, telefonų ir faksų numeriai (jeigu konsultantas yra juridinis asmuo, nurodyti jo pavadinimą, telefonų ir faksų numerius bei konsultanto atstovo(-ų) vardą ir pavardę; pažymėti, kokias konkrečias ataskaitos dalis rengė konsultantai arba kokios ataskaitos dalys parengtos padedant konsultantams, ir nurodyti konsultantų atsakomybės ribas).

33. 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. Prie šio patvirtinimo turi būti šiame punkte paminėtų asmenų parašų originalai.

Valdymo įmonės valdybos pirmininkas ir Įmonės direktorius Aurimas Maždžierius, tel. 2657930, faks. 2684819

(parašas)

Valdymo įmonės valdybos narė ir vyriausioji finansininkė, Aurelija Žeknienė, tel. 2657931, faks. 2684819

(parašas)