

Uždarnosios akcinės bendrovės

**INVESTICINIŲ BENDROVIŲ VALDYMO
ĮMONĖ "INVESTICIJŲ PORTFELIŲ VALDYMAS"**

2005 METŲ I PUSMEČIO

ATASKAITA

Vilnius 2005

I. Bendrosios nuostatos

1. Pagrindiniai duomenys apie valdymo įmonę:

1.1 Pavadinimas.

Uždaroji akcinė bendrovė INVESTICINIŲ BENDROVIŲ VALDYMO ĮMONĖ "INVESTICIJŲ PORTFELIŲ VALDYMAS"

1.2. Buveinė (adresas).

P.Lukšio g.32, Vilnius

1.3. Telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas, interneto svetainės adresas.

| | |
|------------------------------|--|
| Telefonas: | 274-70-16, |
| Faksas: | 274-70-17. |
| Elektroninio pašto adresas: | office@ipv.lt |
| Interneto svetainės adresas: | www.ipv.lt |

1.4. Licencijos verstis valdymo įmonės veikla numeris.

Leidimo užsiimti veikla Nr. VĮK - 004.

1.5. Valdymo įmonės įregistravimo Juridinių asmenų registre data, vieta, kodas.

| | |
|-----------------------|---|
| Įmonių rejestro kodas | UĮ 2000-205. |
| Įmonės kodas | 111707985. |
| Įmonė įregistruota | 2000 rugpjūčio 4 d. LR Ūkio ministerijoje |

2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta ataskaita.

2005 sausio 1 d. – 2005 birželio 30 d.

3. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su ataskaita bei dokumentais, kuriais naudojantis ji buvo parengta (finansinėmis ataskaitomis, auditorių išvadomis ir pan.).

P.Lukšio g. 32, Vilnius.
Kiekvieną darbo dieną nuo 11 iki 17 valandos.

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).

4.1.1. Generalinis direktorius: Marijonas Ročius, telefonas/faksas 2747016.
4.1.2. Vyriausias finansininkas: Dainius Minelga, telefonas/faksas 2747016.

4.2. Jeigu valdymo įmonės ataskaitą rengia konsultantai arba ji rengiama padedant konsultantams, ataskaitoje turi būti nurodomi tų konsultantų vardai, pavardės, telefonų ir faksų numeriai (jeigu konsultantas yra juridinis asmuo, nurodomas jo pavadinimas, telefonų ir faksų numeriai bei konsultanto atstovo (-ų) vardas ir pavardė; pažymima, kokias konkrečias ataskaitos dalis rengė konsultantai arba kokios ataskaitos dalys parengtos padedant konsultantams, ir 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. Prie šio patvirtinimo turi būti šiame punkte paminėtų asmenų parašų originalai.

Generalinis direktorius: Marijonas Ročius _____

Vyriausias finansininkas: Dainius Minelga _____

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.

Bendrovės įstatinis kapitalas ataskaitinio laikotarpio pradžiai 791000 Lt, padalintas į 791 paprastųjų vardinių 1000 litų nominalios vertės akcijų. Visos akcijos pilnai apmokėtos.

2005 m. vasario 7 d. buvo padidintas bendrovės įstatinis kapitalas, papildomai išleidžiant 99 vnt. 1000 litų nominalios vertės akcijų. 2005 m. vasario 7 d. įregistruoti įstatai Juridinių asmenų registre.

Bendrovės įstatinis kapitalas ataskaitinio laikotarpio pabaigai 890000 Lt, padalintas į 890 paprastųjų vardinių 1000 litų nominalios vertės akcijų. Visos akcijos pilnai apmokėtos.

6.2. Įmonės išleistų akcijų bendras skaičius, nominali vertė.

Bendras skaičius – 890 vnt.. Nominali vertė 1000 Lt.

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

79.36 %.

8. Nuosavo kapitalo dydis, investuotas į diversifikuotą investicijų portfelį.

639304 Lt.

9. Akcininkai.

9.1. Bendras akcininkų skaičius.

Per ataskaitinį laikotarpį buvo vienintelis bendrovės akcininkas Max Edward Zavanelli, gyvenantis 1642 N.Volusia Avenue, Orange City, Florida 32763, JAV.

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 egzemplioriuje), įmonių pavadinimai, rūšis, buveinės (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.

Vienintelis bendrovės akcininkas Max Edward Zavanelli, gyvenantis 1642 N.Volusia Avenue, Orange City, Florida 32763, JAV. Nuosavybės teise priklauso 890 vnt. akcijų. Įstatinio kapitalo ir balsų dalis - 100 %.

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 (investicinės kintamo kapitalo bendrovės, investiciniai fondai, riboto platinimo kolektyvinio investavimo subjektai).

| Kolektyvinio investavimo subjekto tipas | Pavadinimas | Grynųjų aktyvų suma 2005 06 30 d | Grynųjų aktyvų vidutinė laikotarpio vertė | Ketvirtinė grynoji investicijų grąža | Dalyvių skaičius | Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei | Faktiškai sumokėtas atlyginimas valdymo įmonei |
|---|--|-------------------------------------|---|--------------------------------------|------------------|---|--|
| Investicinė kintamo kapitalo bendrovė | IKKB 'NSEL 30 INDEKSO FONDAS' | 51997643 Lt. | 49091903 Lt. | 0.14 | 712 asmenų | 245460 Lt. | 233410 Lt. |
| Investicinis fondas | ZPR Amerikos mažos kapitalizacijos bendrovių atviras investicinis fondas | 5996453 Lt. | 4608521 Lt. | 0.19 | 27 asmenys | 70191 Lt. | 67304 Lt. |
| Iš viso | | 57994096 Lt. | 5370044 Lt. | | | 315651 Lt. | 300714 Lt. |

10.2. Pensijų fondai.

10.3. Informacija apie individualių klientų portfelių valdymą (asmenys, kurių investicijų portfeliai valdomi, pagrinsinės individualių portfelių charakteristikos, bendras portfelių dydis, tipiniai klientai – fiziniai asmenys, profesionalūs investuotojai, klientų skaičius pagal tipus).

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

IKKB NSEL30 Indekso fondo akcijų saugojimas ir tvarkymas perduotas AB VILNIAUS BANKAS depozitoriumui.

ZPR Amerikos mažos kapitalizacijos bendrovių atviro investicinio fondo investicinių vienetų saugojimas ir tvarkymas perduotas AB HANSABANKAS depozitoriumui.

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

IKKB NSEL 30 Indekso Fondas, atstovaujamas UAB Investicijų Portfelį Valdymas, vertybinių popierių sąskaitos aptarnavimui 2000 m. rugpjūčio 16 d. sudarė vertybinių popierių sąskaitos tvarkymo sutartį su AB VILNIAUS BANKAS.

ZPR Amerikos mažos kapitalizacijos bendrovių atviro investicinio fondo vertybinių popierių sąskaitos aptarnavimui 2004 kovo 22 d. sudaryta maklerio paslaugų teikimo sutartis tarp UAB Investicijų Portfelį Valdymas ir AB Hansabankas

12. Viešosios apyvartos tarpininkams už aptarnavimo paslaugas išmokėto atlyginimo suma (pagal tarpininkus).

III. INVESTICINĖ VEIKLA

13. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turimo investicijų portfelio sudėtis:

Skolos vertybiniai popieriai, įtraukti į einamąjį prekybos sąrašą:

| Emiten to pavadi nimas | Šalis | ISIN kodas | Kiekis (vnt.) | Bendra nominali vertė (Lt.) | Bendra įsigijimo vertė (Lt.) | Įsigijimo vertė, tenkanti vienetui (Lt.) | Bendra rinkos vertė (Lt.) | Palūka nų norma | Išpirki mo data | Dalis portfel yje (%) |
|------------------------|---------|---------------|---------------|-----------------------------|------------------------------|--|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| Iždo vekseli ai | Lietuva | LT0000 601734 | 1730 | 173000 | 170425. 24 | 98.5117 | 172247. 28 | 2.398 % | 2005. 09.15 | 13.40 % |
| Iš viso: | | | | 173000 | 170425. 24 | | 172247. 28 | | | 13.40 % |

Kolektyvinių investavimo subjektų, atitinkančių Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 40 str. 1 d. reikalavimus, vienetai (akcijos).

| KIS pavadi nimas | Šalis | ISIN kodas | Kiekis (vnt.) | Valdytoj as | Bendra įsigijimo vertė (Lt.) | Įsigijimo vertė, tenkanti vienetui (Lt.) | Bendra rinkos vertė (Lt.) | Šaltinis, pagal kurio duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklapio adresas) | KIS aktyvų dalis, investuo ta į kitus KIS | Dalis portfel yje (%) |
|---|---------|------------|---------------|--|------------------------------|--|---------------------------|---|---|-----------------------|
| ZPR Ameri kos mažos kapitali zacijos bendro vių akcijų atviras investi cinis fondas | Lietuva | ----- | 139.445 | UAB Investi cinių bendrovi ū valdymo įmonė “Investic ijų portfelį valdyma s” | 399673. 91 | 2866.17 6 | 465832. 76 | www.zprusm allcap.com | ----- | 36.24 % |

| | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|---------------|--|---------------|--|--|------------|
| Iš viso: | | | | 399673. 91 | | 465832. 76 | | | 36.24 % |
|----------|--|--|--|---------------|--|---------------|--|--|------------|

Indėliai kredito įstaigose

| Kredito įstaigos pavadinimas | Šalis | Valiuta | Bendra rinkos vertė | Palūkanų norma | Indėlio termino pabaiga | Dalis portfelyje (%) |
|------------------------------|-----------------|---------|----------------------|----------------|-------------------------|----------------------|
| AB Vilniaus bankas | Lietuva | LTL | 140000.00 Lt. | 1.90 % | 2005 08 31 | 10.89 % |
| AB bankas Hansabankas | Lietuva | LTL | 140000.00 Lt. | 1.50 % | 2005 08 31 | 10.89 % |
| | Iš viso: | | 280000.00 Lt. | | | 21.78 % |

Pinigai

| Banko pavadinimas | Valiuta | Bendra rinkos vertė | Palūkanų norma | Dalis portfelyje (%) |
|-----------------------|-----------------|----------------------|----------------|----------------------|
| AB Vilniaus bankas | LTL | 80153.98 Lt. | — | 6.24 % |
| AB Vilniaus bankas | USD | 245702.10 Lt. | — | 19.10 % |
| AB bankas Hansabankas | LTL | 16591.75 Lt. | 0.25 % | 1.29 % |
| AB bankas Hansabankas | USD | 25011.56 Lt. | 0.1 % | 1.95 % |
| | Iš viso: | 367439.59 Lt. | | 28.58 % |

IV. FINANSINĖ PADĖTIS

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

UAB Investicinių bendrovių valdymo įmonė Investicijų portfelių valdymas
(įmonės pavadinimas)

Į.k.111707985 P.Lukšio g.32 ,Vilnius
(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PATVIRTINTA

20..... m.....d.

protokolo Nr.....

**BALANSAS IR NEBALANSINIŲ STRAIPSNIŲ ATASKAITA PAGAL
2005 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS**

I. BALANSAS

(litais)

| | Turtas | 2005 06 30 | 2004 12 31 | 2004 06 30 |
|---------|--|------------|------------|------------|
| I. | PINIGAI IR PINIGŲ EKIVALENTAI | 647440 | 1094120 | 1034575 |
| II. | GAUTINOS SUMOS, SUSIJUSIOS SU ĮMONĖS PASLAUGOMIS | 81364 | 89892 | 87614 |
| III. | KITOS GAUTINOS SUMOS | 14270 | 6368 | 16385 |
| IV. | IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI | 10404 | 3477 | 10313 |
| V. | PREKYBOS KNYGOS VERTYBINIAI POPIERIAI | | | |
| V.1. | Skolos vertybiniai popieriai | | | |
| V.1.1. | Vyriausybių vertybiniai popieriai | | | |
| V.1.2. | Kiti skolos vertybiniai popieriai | | | |
| V.2. | Nuosavybės vertybiniai popieriai | | | |
| V.3. | Kiti vertybiniai popieriai | | | |
| VI. | NEPREKYBOS KNYGOS VERTYBINIAI POPIERIAI | 638080 | 170299 | 501087 |
| VI.1. | Skolos vertybiniai popieriai | 172247 | 170299 | 501087 |
| VI.1.1. | Vyriausybių vertybiniai popieriai | 172247 | 170299 | 501087 |
| VI.1.2. | Kiti skolos vertybiniai popieriai | | | |
| VI.2. | Nuosavybės vertybiniai popieriai | | | |
| VI.3. | Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones | | | |
| VI.4. | Kiti vertybiniai popieriai | 465833 | | |
| VII. | GARANTINĖS ĮMOKOS | | | |
| VIII. | NEMATERIALUSIS TURTAS | 14907 | 11430 | 5366 |
| VIII.1. | Plėtros darbai | | | |
| VIII.2. | Prestižas | | | |
| VIII.3. | Patentai, licencijos | | | |
| VIII.4. | Programinė įranga | 14907 | 11430 | 5366 |
| VIII.5. | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| IX. | MATERIALUSIS TURTAS | 154379 | 156388 | 105346 |
| IX.1. | Atsargos | 8200 | 3259 | 8836 |
| IX.2. | Ilgalaikis materialusis turtas | 146179 | 153129 | 96510 |
| IX.2.1. | Žemė | | | |
| IX.2.2. | Pastatai ir statiniai | | | |
| IX.2.3. | Mašinos ir įrengimai | | | |
| IX.2.4. | Transporto priemonės | 114425 | 126057 | 74502 |
| IX.2.5. | Kitas materialusis turtas | 31754 | 27072 | 22008 |
| | TURTAS, IŠ VISO | 1560844 | 1531974 | 1760686 |

| Eil. Nr. | Įsipareigojimai ir nuosavas kapitalas | 2005 06 30 | 2004 12 31 | 2004 06 30 |
|----------|--|------------|------------|------------|
| I. | MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI KREDITO IR FINANSŲ ĮSTAIGOMS | | | |
| II. | MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI, SUSIJĘ SU ĮMONĖS TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS | 73372 | 18040 | 1266 |
| III. | IŠLEISTI SKOLOS VERTYBINIAI POPIERIAI | | | |

| | | | | |
|---------|---|----------------|----------------|----------------|
| IV. | KITOS MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | 673139 | 813379 | 957018 |
| IV.1. | Mokesčių įsipareigojimai | 13976 | 871 | 208 |
| IV.2. | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | 12947 | | 20248 |
| IV.3. | Lizingo (finansinės nuomos įsipareigojimai) | | | |
| IV.4. | Gauti išankstiniai apmokėjimai | | | |
| IV.5. | Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 646216 | 812508 | 936562 |
| V. | ATIDĖJIMAI | | | |
| VI. | DOTACIJOS IR SUBSIDIJOS | | | |
| VII. | PASITIKĖTINĖS (SUBORDINUOTOS) PASKOLOS | | | |
| VIII. | KAPITALAS | 890000 | 791000 | 791000 |
| VIII.1. | Įstatinis (pasirašytasis) | 890000 | 791000 | 791000 |
| VIII.2. | Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-) | | | |
| VIII.3. | Savos akcijos (-) | | | |
| IX. | AKCIJŲ PRIEDAI | | | |
| X. | REZERVAI | 60000 | 60000 | 60000 |
| X.1. | Privalomasis | 60000 | 60000 | 60000 |
| X.2. | Savoms akcijoms įsigyti | | | |
| X.3. | Kiti rezervai | | | |
| XI. | PERKAINOJIMO REZERVAI | | | |
| XI.1. | Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo rezervas | | | |
| XI.2. | Finansinio turto perkainojimo rezervas | | | |
| XII. | NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) | (135667) | (150445) | (48598) |
| XII.1. | Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) | 14778 | (167994) | (66147) |
| XII.2. | Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai) | (150445) | 17549 | 17549 |
| | ĮSIPAREIGOJIMAI IR NUOSAVAS KAPITALAS, IŠ VISO | <i>1560844</i> | <i>1531974</i> | <i>1760686</i> |

II. NEBALANSINIAI STRAIPSNIAI

(litais)

| | Nebalansiniai straipsniai | 2005 06 30 | 2004 12 31 | 2004 06 30 |
|---------|---|------------|------------|------------|
| I. | KLIENTŲ PINIGAI | 2021195 | 924547 | 994467 |
| II. | KLIENTŲ VERTYBINIAI POPIERIAI | 55233734 | 40416541 | 25882237 |
| III. | GAUTINOS SUMOS, SUSIJUSIOS SU KLIENTŲ ŠĄSKAITA VYKDOMAIS SANDORIAIS | 876955 | 584693 | 448652 |
| IV. | IŠVESTINĖS FINANSINĖS PRIEMONĖS | | | |
| VI.1. | Palūkanų normos sutartys | | | |
| IV.1.1. | Gautinos sumos | | | |
| IV.1.2. | Mokėtinos sumos | | | |
| IV.2. | Kiti | | | |
| V. | SUTEIKTOS FINANSINĖS SUMOS IR LAIDAVIMAI | | | |
| VI. | GAUTOS FINANSINĖS SUMOS IR LAIDAVIMAI | | | |
| VII. | KITI NEBALANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI | 137788 | 515116 | 439217 |

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

UAB INVESTICINIŲ BENDROVIŲ VALDYMO ĮMONĖ "INVESTICIJŲ PORTFELIŲ VALDYMAS"

(Įmonės pavadinimas)

111707985, P.Lukšio g. 32, Vilnius

(Kodas, buveinės adresas)

(Tvirtinimo žyma)

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA PAGAL

2005 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2005 08 10 Nr. 3

(Data)

(litas)

| Eil. Nr. | Straipsniai | 2005 06 30 | 2004 06 30 | |
|----------|---|------------|------------|--|
| I. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) | 173089 | 129400 | |
| I.1. | Komisinių už tarpininkavimą vertybinių popierių prekybai pajamos | | | |
| I.2. | Komisinių už tarpininkavimą vertybinių popierių prekybai sąnaudos | | | |
| I.3. | Pajamos iš klientų aptarnavimo veiklos | | | |
| I.4. | Paslaugų teikimo klientams sąnaudos | | | |
| I.5. | Valdymo pajamos | 367837 | 129400 | |
| I.6. | Valdymo sąnaudos | 194748 | | |
| I.7. | Prekybos knygos pelnas (nuostoliai) | | | |
| I.7.1. | Realizuotas pelnas (nuostoliai) | | | |
| I.7.2. | Nerealizuotas pelnas (nuostoliai) | | | |
| I.7.3. | Dividendai | | | |
| I.7.4. | Palūkanos | | | |
| II. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) | 98310 | (4340) | |
| II.1. | Ne prekybos knygos pelnas (nuostoliai) | 68107 | 10268 | |
| II.1.1. | Realizuotas pelnas (nuostoliai) | | 8019 | |
| II.1.2. | Nerealizuotas pelnas (nuostoliai) | 68107 | (615) | |
| II.1.3. | Dividendai | | 2864 | |
| II.1.4. | Palūkanos | | | |
| II.2. | Operacijų užsienio valiuta pelnas (nuostoliai) | 27378 | (15536) | |
| II.2.1. | Pajamos iš operacijų užsienio valiuta | 39921 | 26897 | |
| II.2.2. | Operacijų užsienio valiuta sąnaudos | 12543 | 42433 | |
| II.3. | Palūkanos | 2825 | 928 | |
| II.3.1. | Pajamos | 2825 | 928 | |
| II.3.2. | Sąnaudos | | | |
| II.4. | Pajamos iš dukterinių ir asocijuotų įmonių | | | |

| | | | |
|-------|--|--------|---------|
| III. | BENDRAS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) | 271399 | 125060 |
| IV. | KITOS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) | 4286 | |
| IV.1. | Kitos veiklos pajamos | 4286 | |
| IV.2. | Kitos veiklos sąnaudos | | |
| V. | BENDROSIOS IR ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS | 260907 | 191207 |
| V.1. | Darbo užmokestis | 106921 | 83595 |
| V.2. | Socialinis draudimas | 33146 | 28423 |
| V.3. | Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos | 102447 | 74334 |
| V.4. | Nusidėvėjimas ir amortizacija | 18393 | 4855 |
| VI. | ATIDĖJIMAI | | |
| VII. | PAGAUTĖ | | |
| XIII. | NETEKIMAI | | |
| IX. | PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ | 14778 | (66147) |
| X. | PELNO MOKESTIS | | |
| XI. | GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) | 14778 | (66147) |

| | | |
|---|-------------------------------|---------------------|
| Gen. direktorius (Įmonės vadovo pareigų pavadinimas) | Marijonas Ročius (Parašas) | (Vardas ir pavardė) |
|---|-------------------------------|---------------------|

16. Pinigų srautų ataskaita

UAB INVESTICINIŲ BENDROVIŲ VALDYMO ĮMONĖ "INVESTICIJŲ PORTFELIŲ VALDYMAS"

(Įmonės pavadinimas)
111707985, Lukšio g.32, Vilnius
(Kodas, buveinės adresas)

(Tvirtinimo žyma)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL

2004 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2004 07 15 Nr. 3

(Data)

(litas)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Finansiniai metai | Praėję finansiniai metai (2004 06 30) |
|----------|---|-------------------|---------------------------------------|
| I. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | |
| I.1. | Gauti iš klientų komisiniai | | |
| I.2. | Sumokėta komisinių tarpininkams | | |
| I.3. | Gautos sumos už suteiktas paslaugas klientams | | |
| I.4. | Sumokėta trečiosioms šalims teikiant paslaugas klientams | | |
| I.5. | Gautos sumos už valdymą | 376365 | 67594 |
| I.6. | Sumokėta trečiosioms šalims už paslaugas, susijusias su valdymu | 256349 | 86781 |
| I.7. | Iš prekybos knygos | | |
| I.7.1. | Vertybinių popierių perleidimo įplaukos | | |
| I.7.2. | Vertybinių popierių įsigijimo išmokos | | |
| I.7.3. | Išvestinių finansinių priemonių perleidimo įplaukos | | |
| I.7.4. | Išvestinių finansinių priemonių įsigijimo išmokos | | |

| | | | |
|---------|---|-----------------|-----------------|
| I.7.5. | Gauti dividendai | | |
| I.7.6. | Gautos palūkanos | | |
| I.7.7. | Sumokėtos palūkanos | | |
| I.8. | Gautos paskolų palūkanos | | |
| I.9. | Sumokėtos paskolų palūkanos | | |
| I.10. | Suteiktos paskolos | | |
| I.11. | Susigražintos paskolos | | |
| I.12. | Sumokėtas darbo užmokestis | 60832 | 49338 |
| I.13. | Sumokėtos socialinio draudimo įmokos | 29038 | 23422 |
| I.14. | Sumokėta už kitas paslaugas | | |
| I.15. | Sumokėta mokesčių | 29052 | 23944 |
| I.16. | Kitos pinigų įplaukos | | |
| I.17. | Kitos pinigų išmokos | | |
| | Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai | 1094 | (115891) |
| II. | INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | |
| II.1. | Iš ne prekybos knygos | (396849) | (23548) |
| II.1.1. | Vertybinių popierių perleidimo įplaukos | | 413459 |
| II.1.2. | Vertybinių popierių įsigijimo išmokos | 399674 | 440798 |
| II.1.3. | Išvestinių finansinių priemonių perleidimo įplaukos | | |
| II.1.4. | Išvestinių finansinių priemonių įsigijimo išmokos | | |
| II.1.5. | Gauti dividendai | | 2864 |
| II.1.6. | Gautos palūkanos | 2825 | 927 |
| II.1.7. | Sumokėtos palūkanos | | |
| II.2. | Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo įplaukos | | |
| II.3. | Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išmokos | 15299 | 65699 |
| II.4. | Kitos pinigų įplaukos | | |
| II.5. | Kitos pinigų išmokos | | |
| | Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai | (412148) | (89247) |
| III. | FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | |
| III.1. | Išleista akcijų (apmokėta dalis) | | 150000 |
| III.2. | Akcininkų įnašai nuostoliams padengti | | |
| III.3. | Įsigyta savų akcijų | | |
| III.4. | Išleista obligacijų | | |
| III.5. | Supirkta obligacijų | | |
| III.6. | Sumokėta lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimų | | |
| III.7. | Gautos paskolos | | |
| III.8. | Grąžintos paskolos | | |
| III.9. | Išmokėti dividendai | | |
| III.10. | Sumokėtos palūkanos | | |
| III.11. | Gautos pasitikėtinės (subordinuotos) paskolos | | |
| III.12. | Grąžintos pasitikėtinės (subordinuotos) paskolos | | |
| III.13. | Kitos pinigų įplaukos | 4286 | |
| III.14. | Kitos pinigų išmokos | 79833 | 111584 |
| | Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai | (75547) | 38416 |
| IV. | YPATINGŲJŲ STRAIPSNŲ PINIGŲ SRAUTAI | | |
| IV.1. | Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų padidėjimas | | |
| IV.2. | Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų sumažėjimas | | |
| V. | VALIUTŲ KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA GRYNŲJŲ PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI | 39921 | 26898 |
| VI. | GRYNASIS PINIGŲ SRAUTŲ PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS) | (446680) | (139824) |
| VII. | PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE | 1094120 | 1174399 |

Gen. direktorius
(Įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Marijonas Ročius
(Vardas ir pavardė)

17. Aiškinamasis raštas.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

UAB INVESTICINIŲ BENDROVIŲ VALDYMO
ĮMONĖ “INVESTICIJŲ PORTFELIŲ VALDYMAS”
P.Lukšio g. 32 Vilnius

2005 birželio 30 d.

1. Uždaroji akcinė bendrovė INVESTICINIŲ BENDROVIŲ VALDYMO ĮMONĖ “INVESTICIJŲ PORTFELIŲ VALDYMAS” registruota 2000 metų rugpjūčio 4 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministerijoje. Registracijos Nr. UI2000-205. Bendrovė užsiima Investicinių bendrovių ir investicinių fondų valdymu. Apskaita UAB INVESTICINIŲ BENDROVIŲ VALDYMO ĮMONĖ “INVESTICIJŲ PORTFELIŲ VALDYMAS” tvarkoma pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, finansų maklerio įmonių ir valdymo įmonių finansinės atskaitomybės sudarymo tvarką bei kitus Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus.

Bendrovė pagal jai 2000 m. spalio 19d. Vertybinių popierių komisijos išduotą leidimą IV002 valdė Investicinę kintamo kapitalo bendrovę „NSEL 30 Indekso fondas“. Pasikeitus įstatymams, šis leidimas nustojo galioti 2003m. gruodžio 31d. 2004m. sausio 15d. išduota nauja valdymo įmonės, veikiančios pagal Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, veiklos licencija. Ji leidžia:

- valdyti investicinius fondus,
- valdyti investicines kintamojo kapitalo bendroves,
- valdyti riboto platinimo kolektyvinio investavimo subjektus.

Bendrovė dukterinių ir asocijuotų įmonių neturi. Bendrovė nuomavo patalpas LCVPD pastate, nuo 2004m. balandžio mėn. persikraustė į „Ogmios ir Hanner centrą“ P.Lukšio g. 32, Vilniuje. Bendrovė glaudžiai bendradarbiauja su ZPR International atstovybe, kuri atlieka akcijų rinkų tyrimus Lietuvoje ir JAV. 2004 m. kovo 12d. Vertybinių popierių komisija pritarė ZPR Amerikos mažos kapitalizacijos bendrovių atviro investicinio fondo, investuojančio tik į JAV akcijų rinką, steigimo dokumentams. Bendrovė valdo ir šį fondą. Viešas fondo investicinių vienetų platinimas pradėtas 2004m. balandžio 6d. 2005m. vasario 7d. padidintas įstatinis kapitalas nuo 791000 iki 890000 litų. Įstatinio kapitalo didinimo tikslas yra kapitalo pakankamumo reikalavimų vykdymo užtikrinimas.

Bendrovės kapitalas susideda iš akcinio kapitalo 890000 Lt., kurį sudaro 890 paprastųjų akcijų. Akcijos nominali vertė 1000 Lt.. Visos akcijos pilnai apmokėtos.

2003 m. buvo padidintas bendrovės įstatinis kapitalas nuo 500000 Lt. iki 600000 Lt., išleidžiant papildomai 100 vnt. 1000 Lt. nominalios vertės paprastųjų akcijų.

2004 m. buvo padidintas bendrovės įstatinis kapitalas nuo 600000 Lt. iki 791000 Lt., išleidžiant papildomai 191 vnt. 1000 Lt. nominalios vertės paprastųjų akcijų.

Nuo veiklos pradžios bendrovė neėmė paskolų.

2004 m. gruodžio 31 d. bendrovėje dirbo 11 darbuotojų.

2005 m. birželio 30 d. bendrovėje dirbo 11 darbuotojų.

2. 2005 m. pirmojo pusmečio finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis Verslo apskaitos standartais bei finansų maklerio įmonių ir valdymo įmonių finansinės atskaitomybės sudarymo tvarka. Įmonėje nuo 2004 m. sausio 1 d. naudojamas naujas sąskaitų planas.

Duomenys pateikti ir suformuoti kapitalo kaupimo principu.

2004 m. birželio 30 d. datai įmonių vertybinių popierių balansiniai likučiai perskaičiuoti rinkos verte:

Iždo vekseliai LT0000601734
 Rinkos vertė: 172247 Lt.
 Likučių suma balanse prieš perskaičiavimą: 170425 Lt.
 Pajamos: 1822 Lt.

ZPR Amerikos mažos kapitalizacijos bendrovių akcijų atviro investicinio fondo investiciniai vienetai:

Rinkos vertė: 465833 Lt.
 Likučių suma balanse prieš perskaičiavimą: 399674 Lt.
 Pajamos: 66159 Lt.

Užsienio valiuta įvertinama kas ketvirtį pagal finansinės atskaitomybės sudarymo dienos Lietuvos banko skelbiamą oficialų kursą.

Valiutų kursų pasikeitimo pajamos:
 2005 m. I ketvirčio perkainojimo pajamos: 29871 Lt.
 2005 m. II ketvirčio perkainojimo pajamos: 10050 Lt.

Valiutų kursų pasikeitimo sąnaudos:
 2005 m. I ketvirčio perkainojimo sąnaudos: 4890 Lt.
 2005 m. II ketvirčio perkainojimo sąnaudos: 7653 Lt.

2005 m. pirmą pusmetį bendrovė įsigijo pagrindinių priemonių (kompiuterinę bei programinę įrangą) sumai 15299 Lt..

Finansiniai bendrovės metai sutampa su kalendoriniais metais.

Gen. Direktorius

Marijonas Ročius

1 lentelė. Gautinos sumos.

(litas)

| Pavadinimas | Praėjusių finansinių metų pabaigoje 2004 12 31 | Padidėjimas (+) | Sumažėjimas (-) | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2005 06 30 |
|---|---|-----------------|-----------------|--|
| Gautinos sumos, susijusios su įmonės teikiamomis paslaugomis | 89892 | | 8528 | 81364 |
| Įmonės gautinos sumos | 89892 | | 8528 | 81364 |
| Gautinos sumos, susijusios su klientų sąskaita vykdomais sandoriais | | | | |
| Kitos gautinos sumos | 6368 | 7906 | 4 | 14270 |
| Biudžeto skola įmonei | 4 | | 4 | |
| Gauti vekseliai | | | | |
| Suteikti avansai | 6364 | 7906 | | 14270 |
| Suteiktos paskolos | | | | |
| Kitos gautinos sumos | | | | |
| Iš viso | 96260 | 7906 | 8532 | 95634 |

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

(litas)

| Vertybinių popierių | Pokyčio aprašymas | | | | | |
|---|---|---------|----------|--------------------|--------------------|--|
| | praėjusių finansinių metų pabaigoje 2004 12 31 | įsigyta | parduota | vertės padidėjimas | Vertės sumažėjimas | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2005 06 30 |
| 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 | | | | | | |
| Skolos vertybiniai popieriai | 170299 | | | 1948 | | 172247 |
| <i>Vyriausybių vertybiniai popieriai</i> | 170299 | | | 1948 | | 172247 |
| <i>Kiti skolos vertybiniai popieriai</i> | | | | | | |
| Nuosavybės vertybiniai popieriai | | 399674 | | 66159 | | 465833 |
| Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones | | | | | | |
| Kiti vertybiniai popieriai | | | | | | |
| Iš viso | 170299 | 399674 | | 68107 | | 638080 |

3 lentelė. Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones.

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

4 lentelė. Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas.

| 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 | | | | 126058 | 27071 | 153129 | 11430 |
| Įsigijimo savikaina | | | | | | | |
| Praėjusių finansinių metų pabaigoje | | | | 139996 | 31888 | 171884 | 13158 |
| Finansinių metų pokyčiai: | | | | | | | |
| įsigyta turto | | | | | 9537 | 9537 | 5915 |
| perleistas ir nurašytas turtas | | | | | | | |

(litas)

| Pavadinimas | Žemė | Pastatai ir statiniai | Mašinos ir įrengimai | Transporto priemonės | Kitas materialusis turtas | Iš viso ilgalaikio materialiojo turto | Nematerialusis turtas |
|---|------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| (-) perrašyta iš vieno straipsnio į kitą +/- | | | | | | | |
| Įsigijimo savikaina finansinių metų pabaigoje | | | | 139996 | 41425 | 181421 | 19073 |
| Perkainojimas Praėjusių finansinių metų pabaigoje Finansinių metų pokyčiai: vertės padidėjimas (sumažėjimas) +/- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-) perrašyta iš vieno straipsnio į kitą +/- | | | | | | | |
| Perkainojimas finansinių metų pabaigoje | | | | | | | |
| Nusidėvėjimas (amortizacija) Praėjusių finansinių metų pabaigoje Finansinių metų pokyčiai: finansinių metų nusidėvėjimas (amortizacija) atkuriantys įrašai (-) kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-) perrašyta iš vieno straipsnio į kitą +/- | | | | 13938 | 4817 | 18755 | 1728 |
| | | | | 11633 | 4854 | 16487 | 2438 |
| Nusidėvėjimas (amortizacija) finansinių metų pabaigoje | | | | 25571 | 9671 | 35242 | 4166 |
| 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 metų pabaigoje | | | | 114425 | 31754 | 146179 | 14907 |

5 lentelė. Mokėtinios sumos ir įsipareigojimai.

(litas)

| Mokėtinios 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 |
|-------------------------------------|-------------------|--|--|------------------|
| 746511 | 100295 | | 646216 | |

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

(litas)

| | Finansiniai metai (2005 01 01 – 2005 06 30) | Praėję finansiniai metai (2004 01 01 – 2004 06 30) | Likutis finansinio laikotarpio pabaigoje 2005 06 30 |
|--|---|---|--|
| Per metus apskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais: | | | |
| vadovams | 23610 | 20625 | 3950 |
| kitiems susijusiems asmenims | | | |
| Įmonės suteiktos paskolos: | | | |
| vadovams | | | |
| kitiems susijusiems asmenims | | | |
| Gautos paskolos: | | | |
| iš vadovų | | | |
| iš kitų susijusių asmenų | | | |
| Neatlygintinai perduotas turtas ir dovanos: | | | |
| vadovams | | | |
| kitiems susijusiems asmenims | | | |
| Įmonės vardu suteiktų garantijų sumos: | | | |
| vadovams | | | |
| kitiems susijusiems asmenims | | | |
| Kitos per metus apskaičiuotos reikšmingos sumos: | | | |
| vadovams | | | |
| kitiems susijusiems asmenims | | | |
| Kiti reikšmingi įsipareigojimai įmonei: | | | |
| vadovų | | | |
| kitų susijusių asmenų | | | |
| Parduotas turtas: | | | |
| vadovams | | | |
| kitiems susijusiems asmenims | | | |
| Vidutinis vadovų skaičius per metus | 2 | 2 | 2 |

*Vadovai – vadovaujantieji darbuotojai, atsakingi už įmonės veiklos planavimą, vadovavimą ir kontrolę. Susiję asmenys – artimieji vadovų giminaičiai ir asmenys, kuriems tiesiogiai arba netiesiogiai priklauso reikšmingos balsavimo teisės (ne mažiau kaip 20 procentų balsų), ir artimieji tokių asmenų giminaičiai, įmonės, kurios kontroliuoja finansinę atskaitomybę teikiančią įmonę, asocijuotos įmonės, įmonės, kuriose balsavimo teisių daugumą turi vadovai arba artimieji jų giminaičiai.

16 lentelė. Kitos veiklos pelnas (nuostoliai).

(litas)

| | Finansiniai metai | Praėję finansiniai metai |
|--|-------------------|--------------------------|
| Kitos veiklos pajamos (sumos detalizuojamos): | 4286 | |
| 1. Hansabanko pervesta suma už ZPR fondo klientų suradimą | 1998 | |
| 2. Gautos draudimo išmokos | 2288 | |
| Kitos veiklos sąnaudos (sumos detalizuojamos): | | |

17 lentelė. Ypatingieji straipsniai.

(litas)

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

V. BENDROVĖS ORGANAI

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

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

Bendrovės valdyba:

Valdybos pirmininkas Max Edward Zavanelli. Nuosavybės teise priklauso 890 vnt. akcijų. Įstatinio kapitalo ir balsų dalis - 100 %.

Valdybos narys Generalinis direktorius Marijonas Ročius. Įstatiniame kapitale nedalyvauja.

Valdybos narys Kęstutis Kvainauskas. Įstatiniame kapitale nedalyvauja.

Bendrovei vadovauja Generalinis direktorius Marijonas Ročius. Įstatiniame kapitale nedalyvauja.

Bendrovės vyr. finansininkas Dainius Minelga. Įstatiniame kapitale 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).

Marijonas Ročius, a/k36302090107, Fabijoniškių 49-34, Vilnius, 2730894, mob.: 8-69905545:

1999.07.01 -iki dabar ZPR INTERNATIONAL Inc.atstovybė, vadovas

2003.04.23 – 2005.01.11 UAB ‘ZPR INTERNATIONAL’ , Gen. direktorius

Dainius Minelga, a/k36503300455, Buivydiškių 2-116, Vilnius, 270 58 56, mob.: 8-69999802

1998.05.01-iki dabar UAB NODUS TEKSTILĖ vyr.finansininkas

1995.06.30-2004.05.27 AB KIETAVIŠKIŲ GAUSA programuotojas

1999.07.20-iki dabar ZPR INTERNATIONAL Inc.atstovybė vyr.finansininkas

2003.04.28 – 2005.01.11 UAB ‘ZPR INTERNATIONAL’ , vyr. finansininkas

Įmonės gen.direktorius Marijonas Ročius turi IKKB NSEL30 indekso fondas, kuri valdo įmonė, 10 vnt. akcijų, kas sudaro 0,05 procento.

Įmonės gen.direktorius Marijonas Ročius turi 5,061 (Penki ir šešiasdešimt viena tūkstantoji) ZPR Amerikos mažos kapitalizacijos bendrovių akcijų atviro investicinio fondo, kuri valdo įmonė, investicinių vienetų, kas sudaro 0,28 procento.

Įmonės vyr.finansininkas Dainius Minelga ataskaitinio laikotarpio pradžioje turėjo IKKB NSEL30 indekso fondas, kuri valdo įmonė, 1 vnt. akcijų, kas sudarė mažiau nei 0,01 procento. Per ataskaitinį laikotarpį šią akciją pardavė.

18.3. Duomenys apie kiekvieno valdymo organų nario kadencijos pradžią ir pabaigą.

Valdymo organų darbuotojai dirba pagal neterminuotą darbo sutartį.

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

Finansų maklerio sertifikatus turintys vadovai ir darbuotojai:

Marijonas Ročius: gimimo metai – 1963. Finansų maklerio - konsultanto licencijos Nr.S036, išduota 2002.05.02.

Adresas : Fabijoniškių 49-34. Tel.2730894. Išsilavinimas aukštasis. Taikomosios matematikos specialybė VVU.

Vida Kubilienė: gimimo metai – 1960. Generalinės licencijos Nr. A289, išduota 1997.09.30.

Adresas: Antakalnio 93-39. Tel.8-68258782. Išsilavinimas aukštasis. Inžinieriaus elektroniko specialybė VISI.

Gintaras Sindaravičius: gimimo metai – 1963. Generalinės licencijos Nr. G013, išduota 1998.06.26

Adresas: Didlaukio 56-9. Tel. 2625139. Išsilavinimas aukštasis. Fizikos – matematikos specialybė VVU.

20. Nurodyti asmenis, susijusius su valdymo įmone:

20.1. valdymo įmonės kontroliuojami arba valdymo įmonę kontroliuojantys asmenys;

Valdymo įmonę kontroliuojantys asmenys:

Max Edward Zavanelli, gyvenantis 1642 N.Volusia Avenue, Orange City, Florida 32763, JAV, kodas 5771467. Nuosavybės teise priklauso 890 vnt. akcijų. Įstatinio kapitalo ir balsų dalis - 100 %.

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

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 portfeliuose.

Bendrovės akcininkas MAX EDWARD ZAVANELLI yra suformavęs IKKB NSEL 30 Indekso fondas pradinį 1000000 Lt.(Vienas milijonas litų) nuosavą kapitalą. Ataskaitinio laikotarpio pradžioje jis turėjo šio fondo 1120 vnt. (Vienas tūkstantis vienas šimtas dvidešimt vnt.) akcijų, kas sudarė 7,33 proc.. Per ataskaitinį laikotarpį MAX EDWARD ZAVANELLI pardavė 500 vnt. (Penkis šimtus vnt.) bendrovės akcijų. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje jis turėjo šio fondo 620 vnt. (Šeši šimtai dvidešimt vnt.) akcijų, kas sudarė 3,38 proc..

Bendrovės akcininkas MAX EDWARD ZAVANELLI kartu su ZPR International inc. yra suformavęs ZPR Amerikos mažos kapitalizacijos bendrovių akcijų atviro investicinio fondo pradinį 2815272 Lt.(Du milijonai aštuoni šimtai penkiolika tūkstančių du šimtai septyniasdešimt du litai) nuosavą kapitalą. Ataskaitinio laikotarpio pradžioje jis turėjo šio fondo 292,21185 investicinių vienetų , kas sudarė 21,22 proc.. Per ataskaitinį laikotarpį MAX EDWARD ZAVANELLI įsigijo 233,132 investicinių vienetų. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje jis turėjo šio fondo 525,34385 investicinių vienetų , kas sudarė 29,27 proc..

Bendrovės gen.direktorius Marijonas Ročius yra įsigijęs 10 vnt. (Dešimt vnt.) IKKB NSEL 30 Indekso fondo akcijų.

Bendrovės gen.direktorius Marijonas Ročius yra įsigijęs 5,061 (Penki ir šešiasdešimt viena tūkstantoji) ZPR Amerikos mažos kapitalizacijos bendrovių akcijų atviro investicinio fondo investicinių vienetų.

Bendrovės vyr.finansininkas Dainius Minelga ataskaitinio laikotarpio pradžioje turėjo 1 vnt. (Vienas vnt.) IKKB NSEL 30 Indekso fondo akciją. Per ataskaitinį laikotarpį jis šią akciją pardavė.

VI. ESMINIAI ĮVYKIAI VALDYMO ĮMONĖS VEIKLOJE

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

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

2004m. gruodžio mėn. 02 d. Vertybinių popierių komisija skyrė įmonei 2000 Lt baudą už bendrovės valdomo IKKB NSEL 30 Indekso fondo portfelio diversifikavimo reikalavimų pažeidimą.

Sprendimas buvo apskūstas Vilniaus apygardos administraciniam teismui. 2005m. vasario mėn. 18 d. teismas skundą atmetė ir paliko galioti Vertybinių popierių komisijos sprendimą.

Įmonė šį teismo sprendimą apskundė Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui 2005m. vasario mėn. 24 d.. Teismas skundą atmetė ir paliko galioti Vertybinių popierių komisijos sprendimą.