

**Uždarnosios akcinės bendrovės**

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

**2006 METŲ I PUSMEČIO**

**ATASKAITA**

Vilnius 2006

# 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:	(5) 274-70-16,
Faksas:	(5) 274-70-17.
Elektroninio pašto adresas:	<a href="mailto:office@ipv.lt">office@ipv.lt</a>
Interneto svetainės adresas:	<a href="http://www.ipv.lt">www.ipv.lt</a>

### 1.4. Licencijos verstis valdymo įmonės veikla numeris.

Leidimo užsiimti veikla Nr. VĮK - 011.

### 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.

2006 sausio 1 d. – 2006 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. L.e.p. Generalinis direktorius: Vaidotas Petrauskas, telefonas/faksas (5) 2747016.

4.1.2. Vyriausias finansininkas: Dainius Minelga, telefonas/faksas (5) 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.

L.e.p. Generalinis direktorius: Vaidotas Petrauskas \_\_\_\_\_

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 ir pabaigai 1200000 Lt, padalintas į 1200 paprastųjų vardinių 1000 litų nominalios vertės akcijų. Visos akcijos pilnai apmokėtos.

#### **6.2. Įmonės išleistų akcijų bendras skaičius, nominali vertė.**

Bendras skaičius – 1200 vnt.. Nominali vertė 1000 Lt.

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

-----

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

656148 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 1200 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 2006 06 30 d	Grynųjų aktyvų vidutinė laikotarpio vertė	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei	Faktiškai sumokėtas atlyginimas valdymo įmonei
Investicinė kintamo kapitalo bendrovė	IKKB 'NSEL 30 INDEKSO FONDAS'	28004908 Lt.	40047972 Lt.	702 asmenys	200240 Lt.	221537 Lt.
Investicinis fondas	ZPR Amerikos mažos kapitalizacijos bendrovių atviras investicinis fondas	8219155 Lt.	7776301 Lt.	84 asmenys	81458 Lt.	77764 Lt.
Iš viso		36224063 Lt.	47824273 Lt.		281698 Lt.	299301 Lt.

**10.2. Pensijų fondai.**

-----

**10.3. Informacija apie individualių klientų portfelių valdymą (asmenys, kurių investicijų portfeliai valdomi, pagrindinės 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 savo bei valdomų subjektų naudai yra sudariusi aptarnavimo sutartis (pavadinimai, adresai, sutarčių pobūdis).**

IKKB NSEL 30 Indekso Fondas, atstovaujamas UAB Investicijų Portfelių 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 Portfelio Valdymas ir AB Hansabankas

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

-----

### III. INVESTICINĖ VEIKLA

13. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turimo investicijų portfelio sudėtis:

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

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt.)	Bendra nominali vertė	Bendra įsigijimo vertė	Įsigijimo vertė, tenkanti vienetui	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Išpirkimo / konvertavimo data	Dalis portfelyje (%)
Skolos vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą										
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Iš viso	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Skolos vertybiniai popieriai, įtraukti į Einamąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą										
Vyriausybės obligacijos	Lietuva	LT0000603177	1680	168000	170656	101.581	173036	3.5 %	2006.08.31	11.83 %
Iš viso	-----	-----	-----	168000	170656	-----	173036	-----	-----	11.83 %

Skolos vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose										
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
Iš viso	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
Išleidžiami nauji skolos vertybiniai popieriai										
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
Iš viso	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
Iš viso skolos vertybinių popierių	-----	-----	-----	168000	170656	-----	173036	-----	-----	11.83 %

KIS pavadinimas portfelyje	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt.)	Valdytojas	Bendra įsigijimo vertė	Įsigijimo vertė, tenkanti vienetai	Bendra rinkos vertė	Šaltinis, pagal kurio duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklapio adresas)	KIS aktyvų dalis, investuota į kitus KIS (%)	Dalis (%)
Kolektyvinių investavimo subjektų, atitinkančių Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 40 str. 1 d. reikalavimus, vienetai (akcijos)										
ZPR Amerikos mažos kapitalizacijos bendrovių akcijų atviras investicinis fondas	Lietuva	-----	139.445	UAB Investicinių bendrovių valdymo įmonė "Investicijų portfelių valdymas"	399674	2866.176	539483	www.zprussmallcap.com	-----	36.88 %
Iš viso:	-----	-----	-----	-----	399674	-----	539483	-----	-----	36.88 %
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)										
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Iš viso	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Iš viso KIS vienetų (akcijų)	-----	-----	-----	-----	399674	-----	539483	-----	-----	36.88 %

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	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Kitos pinigų rinkos priemonės								
AB Bankas "NORD/LB Lietuva"	Lietuva	Su pasaulio akcijomis susietos obligacijos	320 vnt.	Eurai	103896 Lt	-----	-----	7.10 %

Iš viso	-----	-----	320 vnt.	-----			103896 Lt.	-----	-----	7.10 %
Iš viso pinigų rinkos priemonių	-----	-----	320 vnt.	-----			103896 Lt.	-----	-----	7.10 %

Kredito įstaigos pavadinimas	Šalis			Valiuta			Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Indėlio termino pabaiga	Dalis portfelyje (%)
Indėliai kredito įstaigose										
AB Vilniaus bankas	Lietuva			LTL			140000.00 Lt.	1.85 %	2006 07 22	9.57 %
AB bankas Hansabankas	Lietuva			LTL			140000.00 Lt.	1.50 %	2006 08 28	9.57 %
	Iš viso:			-----			280000.00 Lt.	-----	-----	19.14 %

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

Banko pavadinimas				Valiuta			Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma		Dalis portfelyje (%)
Pinigai										
AB Vilniaus bankas				LTL			310357.63 Lt.	-----		21.21 %
AB Vilniaus bankas				USD			2324.60 Lt.	-----		0.16 %
AB bankas Hansabankas				LTL			19201.87 Lt.	0.25 %		1.31 %
AB bankas Hansabankas				USD			24028.47 Lt.	0.1 %		1.64 %
DnB Nord litinė				LTL			627.24 Lt.			0.04 %
Iš viso				-----			<b>356539.81 Lt.</b>	-----		<b>24.36 %</b>

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra vertė	Paskirtis	Dalis portfelyje (%)
Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 36 str. 1d.				
-----	-----	-----	-----	-----
Iš viso	-----	-----	-----	-----

## 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 STRAIPSNŲ ATASKAITA PAGAL

**2006 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS**

2006 07 19 Nr. 3

### I. BALANSAS

( litais )

Eil. Nr.	Turtas	2006 06 30	2005 12 31	2005 06 30
I.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	636540	1185846	647440
II.	GAUTINOS SUMOS, SUSIJUSIOS SU ĮMONĖS PASLAUGOMIS	65387	85965	81364
III.	KITOS GAUTINOS SUMOS	15714	15562	14270
IV.	IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI	4716	4459	10404
V.	PREKYBOS KNYGOS VERTYBINIAI POPIERIAI			
V.1.	Skolos vertybiniai popieriai			
V.1.1.	Vyriausybės vertybiniai popieriai			
V.1.2.	Kiti skolos vertybiniai popieriai			
V.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai			
V.3.	Kiti vertybiniai popieriai			
VI.	NEPREKYBOS KNYGOS VERTYBINIAI POPIERIAI	816415	673038	638080
VI.1.	Skolos vertybiniai popieriai	276932	172594	172247
VI.1.1.	Vyriausybės vertybiniai popieriai	173036	172594	172247
VI.1.2.	Kiti skolos vertybiniai popieriai	103896		
VI.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai			
VI.3.	Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones			
VI.4.	Kiti vertybiniai popieriai	539483	500444	465833
VII.	GARANTINĖS ĮMOKOS			
VIII.	NEMATERIALUSIS TURTA	11418	11763	14907
VIII.1.	Plėtros darbai			



VIII.2.	Prestižas			
VIII.3.	Patentai, licencijos			
VIII.4.	Programinė įranga	11418	11763	14907
VIII.5.	Kitas nematerialusis turtas			
IX.	MATERIALUSIS TURTAS	144896	139080	154379
IX.1.	Atsargos	8653	3671	8200
IX.2.	Ilgalaikis materialusis turtas	136243	135409	146179
IX.2.1.	Žemė			
IX.2.2.	Pastatai ir statiniai			
XI.2.3.	Mašinos ir įrengimai			
IX.2.4.	Transporto priemonės	91159	102792	114425
IX.2.5.	Kitas materialusis turtas	45084	32617	31754
	<b>TURTAS, IŠ VISO</b>	<b>1695086</b>	<b>2115713</b>	<b>1560844</b>

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Įsipareigojimai ir nuosavas kapitalas</b>	<b>2006 06 30</b>	<b>2005 12 31</b>	<b>2005 06 30</b>
I.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI KREDITO IR FINANSŲ ĮSTAIGOMS			
II.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI, SUSIJĘ SU ĮMONĖS TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS	67340	104814	73372
III.	IŠLEISTI SKOLOS VERTYBINIAI POPIERIAI			
IV.	KITOS MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	729467	945549	673139
IV.1.	Mokesčių įsipareigojimai	9867		13976
IV.2.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	11048		12947
IV.3.	Lizingo (finansinės nuomos įsipareigojimai)			
IV.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			
IV.5.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	708552	945549	646216
V.	ATIDĖJIMAI			
VI.	DOTACIJOS IR SUBSIDIJOS			
VII.	PASITIKĖTINĖS (SUBORDINUOTOS) PASKOLOS			
VIII.	KAPITALAS	1200000	1200000	890000
VIII.1.	Įstatinis (pasirašytasis)	1200000	1200000	890000
VIII.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
VIII.3.	Savos akcijos (-)			
IX.	AKCIJŲ PRIEDAI			
X.	REZERVAI		60000	60000
X.1.	Privalomasis		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)	(301721)	(194650)	(135667)
XII.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	(167071)	(44205)	14778
XII.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	(134650)	(150445)	(150445)
	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI IR NUOSAVAS KAPITALAS, IŠ VISO</b>	<b>1695086</b>	<b>2115713</b>	<b>1560844</b>

## II. NEBALANSINIAI STRAIPSNIAI

( litais )

Eil. Nr.	Nebalansiniai straipsniai	2006 06 30	2005 12 31	2005 06 30
I.	KLIENTŲ PINIGAI	763330	1602351	2021195
II.	KLIENTŲ VERTYBINIAI POPIERIAI	35642987	62271122	55233734
III.	GAUTINOS SUMOS, SUSIJUSIOS SU KLIENTŲ SĄSKAITA VYKDOMAIS SANDORIAIS	171263	269663	876955
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	353536	148493	137788

L.e.p. Gen. direktorius

Vaidotas Petrauskas

(Įmonės administracijos vadovo pareigų pavadinimas) (parašas)

(vardas ir pavardė)

**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

**2006 m. birželio 30 d. DUOMENIS**

2006 07 19 Nr. 3

(Data)

( litais )

Eil. Nr.	Straipsniai	2006 06 30	2005 06 30
I.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)	87032	173089
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	284145	367837
I.6.	Valdymo sąnaudos	197113	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)	37324	98310
II.1.	Ne prekybos knygos pelnas (nuostoliai)	33141	68107

II.1.1.	Realizuotas pelnas (nuostoliai)			
II.1.2.	Nerealizuotas pelnas (nuostoliai)	33141	68107	
II.1.3.	Dividendai			
II.1.4.	Palūkanos			
II.2.	Operacijų užsienio valiuta pelnas (nuostoliai)	1895	27378	
II.2.1.	Pajamos iš operacijų užsienio valiuta	7854	39921	
II.2.2.	Operacijų užsienio valiuta sąnaudos	5959	12543	
II.3.	Palūkanos	2288	2825	
II.3.1.	Pajamos	2288	2825	
II.3.2.	Sąnaudos			
II.4.	Pajamos iš dukterinių ir asocijuotų įmonių			
III.	BENDRAS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)	124356	271399	
IV.	KITOS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		4286	
IV.1.	Kitos veiklos pajamos		4286	
IV.2.	Kitos veiklos sąnaudos			
V.	BENDROSIOS IR ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS	291427	260907	
V.1.	Darbo užmokestis	112659	106921	
V.2.	Socialinis draudimas	34902	33146	
V.3.	Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos	121936	102447	
V.4.	Nusidėvėjimas ir amortizacija	21930	18393	
VI.	ATIDĖJIMAI			
VII.	PAGAUTĖ			
XIII.	NETEKIMAI			
IX.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	(167071)	14778	
X.	PELNO MOKESTIS			
XI.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	(167071)	14778	

L.e.p. Gen. direktorius  
(Įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Vaidotas Petrauskas  
(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

2006 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2006 07 19 Nr. 3

(Data)

(litas)

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai (2005 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	304978	376365
I.6.	Sumokėta trečiosioms šalims už paslaugas, susijusias su valdymu	341936	256349
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.	Susigrąžintos paskolos		
I.12.	Sumokėtas darbo užmokestis	67736	60832
I.13.	Sumokėtos socialinio draudimo įmokos	32052	29038
I.14.	Sumokėta už kitas paslaugas		
I.15.	Sumokėta mokesčių	44244	29052
I.16.	Kitos pinigų įplaukos		
I.17.	Kitos pinigų išmokos		
	<b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>(180990)</b>	<b>1094</b>
II.	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		
II.1.	Iš ne prekybos knygos	(107947)	(396849)
II.1.1.	Vertybinių popierių perleidimo įplaukos		
II.1.2.	Vertybinių popierių įsigijimo išmokos	110235	399674
II.1.3.	Išvestinių finansinių priemonių perleidimo įplaukos		
II.1.4.	Išvestinių finansinių priemonių įsigijimo išmokos		
II.1.5.	Gauti dividendai		
II.1.6.	Gautos palūkanos	2288	2825
II.1.7.	Sumokėtos palūkanos		
II.2.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo įplaukos		
II.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išmokos	23422	15299
II.4.	Kitos pinigų įplaukos		
II.5.	Kitos pinigų išmokos		
	<b>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>(131369)</b>	<b>(412148)</b>
III.	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		
III.1.	Išleista akcijų (apmokėta dalis)		
III.2.	Akcininkų įnašai nuostoliams padengti		
III.3.	Įsigyta savų akcijų		
III.4.	Išleista obligacijų		
III.5.	Supirktos 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	231080	79833
	<b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>(231080)</b>	<b>(75547)</b>
IV.	YPATINGŪJŲ STRAIPSNIŲ PINIGŲ SRAUTAI		
IV.1.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų padidėjimas		
IV.2.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų sumažėjimas		
V.	VALIUTŲ KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA GRYNŪJŲ PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI	<b>(5867)</b>	<b>39921</b>
VI.	GRYNASIS PINIGŲ SRAUTŲ PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS)	(549306)	(446680)
VII.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	1185846	1094120
VIII.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE	636540	647440

L.e.p. Gen. direktorius	Vaidotas Petrauskas
(Įmonės vadovo pareigų pavadinimas)	(Parašas) (Vardas ir pavardė)

## 17. Aiškinamasis raštas.

### AIŠKINAMASIS RAŠTAS

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

2006 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.UĮ2000-205. Bendrovė užsiima Investicinių bendrovių ir investicinių fondų valdymu. 2006 metų II ketvirtį bendrovei buvo suteikta licencija valdyti kitų asmenų investicinių priemonių (investicinius) portfelius. Tačiau bendrovė šiuo metu nevaldo ir artimiausiu metu neplanuoja valdyti kitų asmenų investicinių priemonių portfelius.

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 2006 m. balandžio 21d. Vertybinių popierių komisijos išduotą Valdymo įmonės, veikiančios pagal pagal Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, veiklos licenciją Nr. VĮK-011 valdė Investicinę kintamojo kapitalo bendrovę „NSEL 30 Indekso fondas“ ir ZPR Amerikos mažos kapitalizacijos bendrovių atvirą investicinį fondą, investuojantį tik į JAV akcijų rinką.

Licencija leidžia:

- valdyti investicinius fondus;
- valdyti investicines kintamojo kapitalo bendroves;
- valdyti kitų asmenų investicinių priemonių (investicijų) portfelius;
- valdyti riboto platinimo kolektyvinio investavimo subjektus;
- konsultuoti investavimo į investicines priemones klausimais.

Bendrovė dukterinių ir asocijuotų įmonių neturi. Bendrovė nuomoja patalpas „Ogmios ir Hanner centre“ P.Lukšio g. 32, Vilniuje. Bendrovė glaudžiai bendradarbiauja su ZPR International atstovybe, kuri atlieka akcijų rinkų tyrimus Lietuvoje ir JAV.

Bendrovės kapitalas susideda iš akcinio kapitalo 1200000 Lt., kurį sudaro 1200 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.

2005 m. buvo padidintas bendrovės įstatinis kapitalas nuo 791000 Lt. iki 1200000 Lt., išleidžiant papildomai 409 vnt. 1000 Lt. nominalios vertės paprastųjų akcijų.

Nuo veiklos pradžios bendrovė neėmė paskolų.

2005 m. gruodžio 31 d. bendrovėje dirbo 11 darbuotojų.

2006 m. birželio 30 d. bendrovėje dirbo 13 darbuotojų.

2. 2006 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.

2006 m. birželio 30 d. datai įmonių vertybinių popierių balansiniai likučiai perskaičiuoti rinkos verte:

Vyriausybės obligacijos LT0000603177

Rinkos vertė: 173036 Lt.

Likučių suma balanse prieš perskaičiavimą: 170656 Lt.

2005 m. sukauptos pajamos: 1938 Lt.

2006 m. pajamos 442 Lt.

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

Rinkos vertė: 539483 Lt.

Likučių suma balanse prieš perskaičiavimą: 399674 Lt.

2005 m. sukauptos pajamos: 100770 Lt.

2006 m. pajamos 39039 Lt.

AB Bankas "NORD/LB" Lietuva Obligacijos LT1000403188

Rinkos vertė: 103896 Lt.

Likučių suma balanse prieš perskaičiavimą: 110235 Lt.

2006 m. sąnaudos 6339 Lt.

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

Valiutų kursų pasikeitimo pajamos:

2006 m. I ketvirčio perkainojimo pajamos: 2000 Lt.

2006 m. II ketvirčio perkainojimo pajamos: 5854 Lt.

Valiutų kursų pasikeitimo sąnaudos:

2006 m. I ketvirčio perkainojimo sąnaudos: 4689 Lt.

2006 m. II ketvirčio perkainojimo sąnaudos: 1270 Lt.

2006 m. pirmą pusmetį bendrovė įsigijo pagrindinių priemonių (kompiuterinę bei programinę įrangą) sumai 23422 Lt..

Finansiniai bendrovės metai sutampa su kalendoriniais metais.

L.e.p. Gen. Direktorius

Vaidotas Petrauskas

1 lentelė. Gautinos sumos.

(litas)

Pavadinimas	Praėjusių finansinių metų pabaigoje 2005 12 31	Padidėjimas (+)	Sumažėjimas (-)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2006 06 30
<b>Gautinos sumos, susijusios su įmonės teikiamomis paslaugomis</b>	<b>85965</b>	-----	<b>20578</b>	<b>65387</b>
Įmonės gautinos sumos	<b>85965</b>	-----	20578	65387
Gautinos sumos, susijusios su klientų sąskaita vykdomais sandoriais	-----	-----	-----	-----
<b>Kitos gautinos sumos</b>	<b>15562</b>	<b>156</b>	<b>4</b>	15714
Biudžeto skola įmonei	4	-----	4	-----
Gauti vekseliai	-----	-----	-----	-----
Suteikti avansai	15558	156	-----	15714
Suteiktos paskolos	-----	-----	-----	-----
Kitos gautinos sumos	-----	-----	-----	-----
<b>Iš viso</b>	<b>101527</b>	<b>156</b>	<b>20582</b>	<b>81101</b>

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

(litas)

Vertybiniai popieriai	Pokyčio aprašymas					
	praėjusių finansinių metų pabaigoje 2005 12 31	įsigyta	parduota	vertės padidėjimas	Vertės sumažėjimas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2006 06 30
<b>Prekybos knygos vertybiniai popieriai</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Skolos vertybiniai popieriai	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Vyriausybių vertybiniai popieriai</i>	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Kiti skolos vertybiniai popieriai</i>	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Nuosavybės vertybiniai popieriai	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Kiti vertybiniai popieriai	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>Ne prekybos knygos vertybiniai popieriai</b>	<b>673038</b>	<b>110235</b>	-----	<b>39481</b>	<b>6339</b>	<b>816415</b>
Skolos vertybiniai popieriai	172594	-----	-----	442	6339	276932
<i>Vyriausybių vertybiniai popieriai</i>	172594	-----	-----	442	-----	173036
<i>Kiti skolos vertybiniai popieriai</i>	-----	110235	-----	-----	6339	103896
Nuosavybės vertybiniai popieriai	500444	-----	-----	39039	-----	539483
Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Kiti vertybiniai popieriai	500444	-----	-----	-----	-----	-----
Iš viso	<b>673038</b>	<b>110235</b>	-----	<b>39481</b>	<b>6339</b>	<b>816415</b>

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.

(litas)

Pavadinimas	Žemė	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įrengimai	Transporto priemonės	Kitas materialusis turtas	Iš viso ilgalaikio materialiojo turto	Nematerialusis turtas
<b>Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje</b>	-----	-----	-----	102792	32617	135409	11763
<b>Įsigijimo savikaina</b>	-----	-----	-----				
Praėjusių finansinių metų pabaigoje				139996	48816	188812	19074
Finansinių metų pokyčiai: įsigyta turto perleistas ir nurašytas turtas (-)					20341	20341	3081
perrašyta iš vieno straipsnio į kitą +/(-)							
<b>Įsigijimo savikaina finansinių metų pabaigoje</b>	-----	-----	-----	139996	69157	209153	22155
<b>Perkainojimas</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Praėjusių finansinių metų pabaigoje							
Finansinių metų pokyčiai: vertės padidėjimas (sumažėjimas) +/(-)							
kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)							
perrašyta iš vieno straipsnio į kitą +/(-)							
<b>Perkainojimas finansinių metų pabaigoje</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>Nusidėvėjimas (amortizacija)</b>	-----	-----	-----				
Praėjusių finansinių metų pabaigoje				37204	16199	53403	7311
Finansinių metų pokyčiai: finansinių metų nusidėvėjimas (amortizacija) atkuriantys įrašai (-)				11633	7874	19507	3426
kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)							
perrašyta iš vieno straipsnio į kitą +/(-)							



Pavadinimas	Žemė	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įrengimai	Transporto priemonės	Kitas materialusis turtas	Iš viso ilgalaikio materialiojo turto	Nematerialusis turtas
<b>Nusidėvėjimas (amortizacija) finansinių metų pabaigoje</b>	-----	-----	-----	48837	24073	72910	10737
<b>Vertės sumažėjimas</b> Praėjusių finansinių metų pabaigoje Finansinių metų pokyčiai: finansinių metų vertės sumažėjimas atkuriantys įrašai (-) kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-) perrašyta iš vieno straipsnio į kitą +/-(-)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>Vertės sumažėjimas finansinių metų pabaigoje</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje</b>	-----	-----	-----	91159	45084	136243	11418

5 lentelė. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai.

(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
796807	88255	-----	708552	-----

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

(litas)

	Finansiniai metai (2006 01 01 – 2006 06 30)	Praėję finansiniai metai (2005 01 01 – 2005 06 30)	Likutis finansinio laikotarpio pabaigoje 2006 06 30
Per metus apskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais: vadovams kitiems susijusiems asmenims	24891	23610	3702
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.

7 lentelė. Kitos veiklos pelnas (nuostoliai).

	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Kitos veiklos pajamos (sumos detalizuojamos):	-----	-----
Kitos veiklos sąnaudos (sumos detalizuojamos):	-----	-----

8 lentelė. Ypatingieji straipsniai.

	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 1200 vnt. akcijų. Įstatinio kapitalo ir balsų dalis - 100 %.

Valdybos narys Generalinis direktorius Marijonas Ročius. Įstatiniame kapitale nedalyvauja.

Valdybos narys Kęstutis Kvainauskas. Įstatiniame kapitale nedalyvauja.

Pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui – 2006 m. rugpjūčio 16 d. keitėsi įmonės vadovas.

Iki 2006 m. rugpjūčio 16 d. bendrovei vadovo Generalinis direktorius Marijonas Ročius. Įstatiniame kapitale nedalyvauja.

Nuo 2006 m. rugpjūčio 16 d. bendrovei vadovauja l.e.p. generalinis direktorius Vaidotas Petrauskas. 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).**

Max Edward Zavanelli a/k USA154964199. 1642 N.Volusia Avenue, Orange City, Florida 32763, JAV.

---

1979-iki dabar Zavanelli Portfolio Research, Prezidentas

---

1994-iki dabar ZPR Investment Management Inc., Prezidentas

---

1994-iki dabar ZPR Investment Research Inc., Prezidentas

---

1994-iki dabar ZPR International Inc., Prezidentas

---

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

---

1999.07.01 -iki dabar ZPR INTERNATIONAL Inc.atstovybė, vadovas

---

Vaidotas Petrauskas, a/k37606250209, Baltupio 117-17, Vilnius, mob.: 8-61346375:

---

2006.08.18 -iki dabar ZPR INTERNATIONAL Inc.atstovybė, analitikas

---

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

---

1998.05.01-iki dabar UAB NODUS TEKSTILĖ vyr.finansininkas

---

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

---

Bendrovės valdybos pirmininkas MAX EDWARD ZAVANELLI yra suformavęs IKKB NSEL 30 Indekso fondas pradinį 1000000 Lt.(Vienas milijonas litų) nuosavą kapitalą. Ataskaitinio laikotarpio metu jis turėjo šio fondo 420 vnt. (Keturi šimtai dvidešimt vnt.) akcijų, kas sudarė 3,20 proc..

Bendrovės valdybos pirmininkas 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 metu jis turėjo šio fondo 525,34385 investicinių vienetų, kas sudarė 24,73 proc..

Ataskaitiniu laikotarpiu buvęs įmonės Gen.direktorius, dabar Gen. direktoriaus pavaduotojas Marijonas Ročius turi IKKB NSEL30 indekso fondas, kurį valdo įmonė, 10 vnt. akcijų, kas sudaro 0,09 procento.

Ataskaitiniu laikotarpiu buvęs įmonės Gen.direktorius, dabar Gen. direktoriaus pavaduotojas Marijonas Ročius turi 5,061 (Penki ir šešiasdešimt viena tūkstantoji) ZPR Amerikos mažos kapitalizacijos bendrovių akcijų atviro investicinio fondo, kurį valdo įmonė, investicinių vienetų, kas sudaro 0,24 procento.

Dabartinis L.e.p. Gen. direktorius Vaidotas Petrauskas turi 11,06 (Vienuolika ir šešios šimtosios) ZPR Amerikos mažos kapitalizacijos bendrovių akcijų atviro investicinio fondo, kurį valdo įmonė, investicinių vienetų, kas sudaro 0,52 procento.

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

Valdybos pirmininkas Max Edward Zavanelli. Kadencijos pradžia 2004 01 09 d. - kadencijos pabaiga 2008 01 08 d.

Valdybos narys Marijonas Ročius. Bendrovės įstatiniame kapitale nedalyvauja, balsų neturi. Kadencijos pradžia 2004 01 09 d. - kadencijos pabaiga 2008 01 08 d.

Valdybos narys Kęstutis Kvainauskas. Bendrovės įstatiniame kapitale nedalyvauja, balsų neturi. Kadencijos pradžia 2004 01 09 d. - kadencijos pabaiga 2008 01 08 d.

Ataskaitiniu laikotarpiu buvęs Bendrovės Gen. direktorius, nuo 2006 rugpjūčio 16 d. L.e.p. Gen. direktoriaus pavaduotojas Marijonas Ročius dirba pagal neterminuotą darbo sutartį. Darbo sutartis sudaryta 2000 m. rugpjūčio mėn. 11 d.

Dabartinis L.e.p. Gen. direktorius Vaidotas Petrauskas dirba pagal neterminuotą darbo sutartį. Vienintelio akcininko sprendimu įmonės vadovu jis paskirtas bei darbo sutarties pakeitimai atlikti 2006 08 16 d.

Bendrovės Vyr. finansininkas Dainius Minelga dirba pagal neterminuotą darbo sutartį. Darbo sutartis sudaryta 2000 m. rugpjūčio mėn. 11 d.

**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, Vilnius. Tel. (5) 2730894. Išsilavinimas aukštasis. Taikomosios matematikos specialybė VVU.

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

Adresas: Antakalnio 93-39, Vilnius. 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, Vilnius. 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 1200 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 portfeluose.**

Bendrovės akcininkas MAX EDWARD ZAVANELLI yra suformavęs IKKB NSEL 30 Indekso fondas pradinį 1000000 Lt.(Vienas milijonas litų) nuosavą kapitalą. Ataskaitinio laikotarpio metu jis turėjo šio fondo 420 vnt. (Keturi šimtai dvidešimt vnt.) akcijų, kas sudarė 3,20 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 metu jis turėjo šio fondo 525,34385 investicinių vienetų, kas sudarė 24,73 proc..

Ataskaitiniu laikotarpiu buvęs įmonės Gen.direktorius, dabar Gen. direktoriaus pavaduotojas Marijonas Ročius yra įsigijęs 10 vnt. (Dešimt vnt.) IKKB NSEL 30 Indekso fondo akcijų.

Ataskaitiniu laikotarpiu buvęs įmonės Gen.direktorius, dabar Gen. direktoriaus pavaduotojas Marijonas Ročius yra įsigijęs 5,061 (Penki ir šešiasdešimt viena tūkstantoji) ZPR Amerikos mažos kapitalizacijos bendrovių akcijų atviro investicinio fondo investicinių vienetų.

Dabartinis L.e.p. Gen. direktorius Vaidotas Petrauskas yra įsigijęs 11,06 (Vienuolika ir šešios šimtosios) ZPR Amerikos mažos kapitalizacijos bendrovių akcijų atviro investicinio fondo, kuri valdo įmonė, investicinių vienetų, kas sudaro 0,52 procento.

## **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 teisinius ir arbitražo procesus per ataskaitinį laikotarpį, galinčius turėti ar turėjusius įtakos valdymo įmonės veiklai).**

2006 m. birželio 15d. LR Vertybinių popierių komisija priėmė sprendimą dėl teisės pažeidimo bylos ir skyrė bendrovei 50 000 (penkiasdešimt tūkstančių) litų baudą.

Įmonė šį teismo sprendimą apskundė Vilniaus apygardos administraciniam teismui 2006m. liepos mėn. 14 d. Teismas skundą priėmė.