

Uždarnosios akcinės bendrovės

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

**2006 METŲ
ATASKAITA**

Vilnius 2007

I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys:

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:	office@ipv.lt
Interneto svetainės adresas:	www.ipv.lt

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. Auditoriaus pavadinimas, adresas, telefono ir fakso numeriai.

Pavadinimas	K.Dabravolskio įmonė "Kęstonas". Į.k. 2443469
Adresas	G. Vilties 5A – 66, Vilnius.
Telefonas	868744791
Faksas	2784476

3. Ataskaitinis lakotarpis, už kurį parengta metų ataskaita.

2006 sausio 1 d. – 2006 gruodžio 31 d.

4. Finansinių metų pradžia ir pabaiga.

Pradžia	Sausio 1 d.
Pabaiga	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.).

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

6. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

6.1. Už ataskaitą atsakingi įmonės valdymo organų nariai, darbuotojai ir bendrovės vadovas (nurodomi vardai, pavardės, pareigos, telefonų ir faksų numeriai).

Generalinis direktorius: Vaidotas Petrauskas, telefonas/faksas 2747016.

Vyriausias finansininkas: Dainius Minelga, telefonas/faksas 2747016.

6.2. 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).

7. 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: Vaidotas Petrauskas _____

Vyriausias finansininkas: Dainius Minelga _____

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

8. Valdymo įmonės įstatinis kapitalas:

8.1. Įstatinio kapitalo dydis, struktūra ir jo pokyčiai per paskutinius trejus metus bei atitinkamų įstatų pataisų įregistravimo Juridinių asmenų registre datos.

Bendrovės įstatinis kapitalas ataskaitinio laikotarpio pradžia 1200000 Lt, padalintas į 1200 paprastųjų vardinių 1000 litų nominalios vertės akcijų. Visos akcijos pilnai apmokėtos.

2006 m. gruodžio 20 d. buvo padidintas bendrovės įstatinis kapitalas, papildomai išleidžiant 180 vnt. 1000 litų nominalios vertės akcijų. 2006 m. gruodžio 20 d. įregistruoti įstatai Juridinių asmenų registre.

Bendrovės įstatinis kapitalas ataskaitinio laikotarpio pabaigai 1380000 Lt, padalintas į 1380 paprastųjų vardinių 1000 litų nominalios vertės akcijų. Visos akcijos pilnai apmokėtos.

Įstatinio kapitalo pokyčiai per paskutinius trejus metus:

Bendrovės įstatinis kapitalas 2004 m. sausio 1 d. 600000 Lt., padalintas į 600 paprastųjų vardinių 1000 litų nominalios vertės akcijų. Visos akcijos pilnai apmokėtos.

2004 m. buvo didinamas įmonės įstatinis kapitalas išleidžiant 191 vnt. paprastųjų vardinių 1000 litų nominalios vertės akcijų. Įstatai įregistruoti Juridinių asmenų registre 2004 gegužės 13 d.

2005 m. buvo didinamas įmonės įstatinis kapitalas išleidžiant 99 vnt. paprastųjų vardinių 1000 litų nominalios vertės akcijų. Įstatai įregistruoti Juridinių asmenų registre 2005 vasario 7 d.

2005 m. buvo didinamas įmonės įstatinis kapitalas išleidžiant 310 vnt. paprastųjų vardinių 1000 litų nominalios vertės akcijų. Įstatai įregistruoti Juridinių asmenų registre 2005 rugsėjo 26 d.

2006 m. gruodžio 20 d. buvo padidintas bendrovės įstatinis kapitalas, papildomai išleidžiant 180 vnt. 1000 litų nominalios vertės akcijų. 2006 m. gruodžio 20 d. įregistruoti įstatai Juridinių asmenų registre.

8.2. Valdymo įmonės išleistų akcijų skaičius, jų nominali vertė, suteikiamos teisės.

2006 12 31 d. bendrovės įregistruotas įstatinis kapitalas 1380000 Lt, padalintas į 1380 paprastųjų vardinių 1000 litų nominalios vertės akcijų. Teisės numatytos 'Akcinių bendrovių įstatyme'.

9. Skolinto kapitalo dalis (procentais), palyginti su nuosavu kapitalu, skolinimosi tikslas, laikotarpis, mokamų palūkanų dydis.

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

684264 Lt.

11. Akcininkai:

11.1. Bendras akcininkų skaičius ir jo pokytis per paskutinius trejus metus.

2004 01 01 d. bendras akcininkų skaičius - vienas.

2004 12 31 d. bendras akcininkų skaičius - vienas.

2005 12 31 d. bendras akcininkų skaičius - vienas.

2006 12 31 d. bendras akcininkų skaičius - vienas.

2004 m. gegužės 13 d. buvo didinamas įmonės įstatinis kapitalas išleidžiant 191 vnt. paprastųjų vardinių 1000 litų nominalios vertės akcijų. Visas šias akcijas įsigijo ZPR International Inc.

Pagal 2004 m. gruodžio 1 d. akcijų pirkimo pardavimo sutartį ZPR International Inc. pardavė visas šias akcijas Max Edward Zavanelli.

Laikotarpiu 2004 05 13 – 2004 12 01 bendras akcininkų skaičius – du.

11.2. 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, rūšys, buveinė (adresas), Juridinių asmenų registro kodas, akcininkams nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičius, turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis procentais – atskirai nurodyti kiekvienam asmeniui nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiamų balsų procentus ir balsų, priklausančių jam su kartu veikiančiais asmenimis, procentus.

2006 12 31 d. vienintelis bendrovės akcininkas Max Edward Zavanelli, gyvenantis 1642 N.Volusia Avenue, Orange City, Florida 32763, JAV.

11.3. Priskaičiuoti ir išmokėti dividendai, laikotarpis, už kurį dividendai buvo mokami.

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

III. DUOMENYS APIE VALDYMO ĮMONĖS VEIKLĄ

12. Priklausymas asocijuotoms struktūroms (valdymo įmonių priklausymas įmonių ir organizacijų susivienijimams – finansinėms pramoninėms grupėms, koncernams, konsorciams, asociacijoms ir pan.; susivienijimo aprašymas, valdymo įmonės vietasusivienijime, jos dalyvavimas susivienijimo narių kapitale bei kitų susivienijimo narių dalyvavimas valdymo įmonės įstatiniame kapitale, susivienijimo įsteigimo teisiniai pagrindai).

Valdymo įmonė yra Investicijų valdymo įmonių asociacijos (IVIA) narys.

13. Valdymo įmonės klientai:

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

Kolektyvinio investavimo subjekto tipas	Pavadinimas	Grynujų aktyvų suma 2006 12 31 d	Vidutinė metinė grynujų aktyvų Vertė	Metinė grynoji investicijų graža	Dalyvių skaičius	Metinis priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei	Metinis faktiškai sumokėtas atlyginimas valdymo įmonei
Investicinė kintamo kapitalo bendrovė	IKKB 'NSEL 30 INDEKSO FONDAS'	35710607 Lt.	35474806 Lt.	0.046	682 asmenys	354747 Lt.	375285 Lt.
Investicinis fondas	ZPR Amerikos mažos kapitalizacijos bendrovių atviras investicinis fondas	8808124 Lt.	8096122 Lt.	0.151	90 asmenų	165614 Lt.	158636 Lt.
Iš viso		44518931 Lt.	43570928 Lt.			520361 Lt.	533921 Lt.

13.2. Pensijų fondai.

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

13.4. 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.

14. 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 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.

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

16. Informacija apie funkcijų delegavimą (nurodyti deleguotas funkcijas bei subjektus, kuriems jos deleguotos, išmokėto atlyginimo sumas).

AB Vilniaus bankas yra IKKB NSEL30 indekso fondo akcijų pagrindinis platintojas.

AB Hansabankas yra ZPR Amerikos mažos kapitalizacijos bendrovių akcijų atviro investicinio fondo investicinių vienetų pagrindinis platintojas.

Abiem atvejais bankai ima platinimo mokesčių, kuris GAV skaičiavime nedalyvauja.

17. Valdymo įmonės paslaugų charakteristika (pateikti duomenis ir jų pokyčius už paskutinius 3 finansinius metus): teikiamų paslaugų sąrašas pagal licencijoje išvardintų paslaugų rūšis, pajamos pagal paslaugų rūšis, valdomų grynųjų aktyvų suma, klientų skaičius, kita reikšminga informacija apie suteiktas paslaugas.

2004 – 2006 m. buvo teikiamos šios licencijoje išvardintos paslaugų rūšys:

- valdomas investicinis fondas;
- valdoma investicinė kintamojo kapitalo bendrovė.

2004 – 2006 m. iš valdymo veiklos buvo gautos šios pajamos:

Pagal turto valdymo sutartį per pastaruosius 3 ūkinius metus IKKB “NSEL 30 Indekso fondas” buvo atlikta paslaugų sumai 1139974 Lt., kas sudarė 1% vidutinių metinių aktyvų laikotarpiui 2004m. sausio – 2006m. gruodžio mėn.

Pagal turto valdymo sutartį 2004 m. IKKB “NSEL 30 Indekso fondas” buvo atlikta paslaugų sumai 242757 Lt., kas sudarė 1% vidutinių metinių aktyvų laikotarpiui 2004m. sausio – gruodžio mėn.

Pagal turto valdymo sutartį 2005 m. IKKB “NSEL 30 Indekso fondas” buvo atlikta paslaugų sumai 542470 Lt., kas sudarė 1% vidutinių metinių aktyvų laikotarpiui 2005m. sausio – gruodžio mėn.

Pagal turto valdymo sutartį 2006 m. IKKB “NSEL 30 Indekso fondas” buvo atlikta paslaugų sumai 354747 Lt., kas sudarė 1% vidutinių metinių aktyvų laikotarpiui 2006m. sausio – gruodžio mėn.

Pagal Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo suteiktą teisę įmonė 2004 m. – 2006 m. “ZPR Amerikos mažos kapitalizacijos bendrovių akcijų atviras investicinis fondas” atliko paslaugų 403353 Lt. sumai.

Pagal Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo suteiktą teisę įmonė 2004 m. “ZPR Amerikos mažos kapitalizacijos bendrovių akcijų atviras investicinis fondas” atliko paslaugų 94586 Lt. sumai.

Pagal Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo suteiktą teisę įmonė 2005 m. “ZPR Amerikos mažos kapitalizacijos bendrovių akcijų atviras investicinis fondas” atliko paslaugų 143153 Lt. sumai.

Pagal Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo suteiktą teisę įmonė 2006 m. “ZPR Amerikos mažos kapitalizacijos bendrovių akcijų atviras investicinis fondas” atliko paslaugų 165614 Lt. sumai.

Valdomų grynujų aktyvų suma:

	IKKB NSEL 30 INDEKSO FONDAS	ZPR AMERIKOS MAŽOS KAPITALIZACIJOS BENDROVIŲ ATVIRAS INVESTICINIS FONDAS
2003 12 31	11171021 Lt.	-----
2004 12 31	37542949 Lt.	3867716 Lt.
2005 12 31	56443778 Lt.	7550865 Lt.
2006 12 31	35710607 Lt.	8808124 Lt.

Klientų skaičius:

2004 01 01 – 2004 03 12 klientų skaičius vienas.

Valdymo įmonė valdė IKKB NSEL 30 Indekso fondą.

2004 03 13 – 2006 12 31 klientų skaičius du.

Valdymo įmonė valdė IKKB NSEL 30 INDEKSO FONDAŲ ir ZPR AMERIKOS MAŽOS KAPITALIZACIJOS BENDROVIŲ ATVIRAS INVESTICINIS FONDAŲ.

Kita reikšminga informacija apie suteiktas paslaugas:

2004 m. rugsėjo – gruodžio mėn. valdymo įmonė turėjo 42662 Lt. pajamų už perparduotas IKKB “NSEL 30 Indekso fondas” suteiktas paslaugas. Įmonė apmokėdavo IKKB “NSEL 30 Indekso fondas” išlaidas ir kiekvieno mėnesio gale pateikdavo sąskaitą IKKB “NSEL 30 Indekso fondas” ją apmokėti.

2005 m. sausio – gruodžio mėn. valdymo įmonė turėjo 55805 Lt. pajamų už perparduotas IKKB “NSEL 30 Indekso fondas” suteiktas paslaugas. Įmonė apmokėdavo IKKB “NSEL 30 Indekso fondas” išlaidas ir kiekvieno mėnesio gale pateikdavo sąskaitą IKKB “NSEL 30 Indekso fondas” ją apmokėti.

2006 m. sausio – gruodžio mėn. valdymo įmonė turėjo 2979 Lt. pajamų už perparduotas IKKB “NSEL 30 Indekso fondas” suteiktas paslaugas. Įmonė apmokėdavo IKKB “NSEL 30 Indekso fondas” išlaidas ir kiekvieno mėnesio gale pateikdavo sąskaitą IKKB “NSEL 30 Indekso fondas” ją apmokėti.

18. 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).

19. Rizikos veiksniai, susiję su valdymo įmonės veikla (ekonominiai, politiniai, kiti).

Rinkos likvidumo rizika – rizika patirti nuostolius dėl mažo rinkos likvidumo, kuris neleidžia parduoti turimą turtą (investiciją) laiku ir už norimą kainą, arba visiškai atima galimybę perduoti turimą turtą (investiciją).

Valiutos kurso pokyčio rizika – rizika patirti nuostolius dėl nepalankaus užsienio valiutos kurso pokyčio lito arba euro atžvilgiu, kuris sąlygoja neigiamą turto, laikomo užsienio valiuta, pokytį.

Ekonominiai rizikos veiksniai – bendrovės veiklos plėtrą sąlygoja įvairūs rizikos veiksniai, tame tarpe šalies pastovaus ekonominio augimo sulėtėjimo rizika, teisės ir mokestinės aplinkos stabilumo rizika. Sulėtėjus ekonominiam augimui, padidėjus nedarbo lygiui, keičiantis ekonominei vyriausybės politikai ar keičiant teisinę mokestinę bazę kyla rizika bendram gyventojų taupymo lygio augimui, kas gali neigiamai paveikti bendrovės veiklos rezultatus.

Politiniai rizikos veiksniai – kadangi valdymo įmonė vykdo investicijas užsienio rinkose (JAV), todėl vžiklos rezultatai priklauso nuo politinės ir ekonominės situacijos užsienio šalyse.

20. 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.

Šiuo metu Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme yra priimtas UAB "Investicijų portfelių valdymas" apeliacinis skundas dėl 2006 11 20 Vilniaus apygardos teismo sprendimo, kuriuo panaikinta LR Vertybinių popierių komisijos UAB "Investicijų portfelių valdymas" paskirta bauda ir poveikio priemonių nagrinėjimo klausimas perduotas VPK nagrinėti iš naujo. Apeliaciniu skundu UAB "Investicijų portfelių valdymas" prašo VPK sprendimą dėl baudos paskyrimo panaikinti, negražinant VPK poveikio priemonių taikymo klausimo nagrinėti iš naujo.

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

2004 m. gruodžio 31 d. darbuotojų skaičius – 11. Penki iš jų dirbo 20 val. darbo savaitę.

2005 m. gruodžio 31 d. darbuotojų skaičius – 11. Penki iš jų dirbo 20 val. darbo savaitę.

2006 m. gruodžio 31 d. darbuotojų skaičius – 16. Penki iš jų dirbo 20 val. darbo savaitę. Viena darbuotoja motinystės atostogose.

Keturiolikos darbuotojų išsilavinimas aukštasis, dviejų aukštesnysis. Įmonėje dirba 1 atestuoto finansų analitiko sertifikata CFA (Chartered Financial Analyst) bei 3 finansų maklerio licencijas turintys darbuotojai.

2006 m. vidutinis darbo užmokestis – 2105 Lt.

22. Konkurentai (pagrindiniai konkurentai vidaus ir užsienio rinkose).

Lietuvoje registruotų Valdymo įmonių, investuojančių į tokio pat tipo fondus nėra. Nėra mums žinoma ir apie užsienio rinkose veikiančias valdymo įmones, kurios taikytų tokius pat investavimo metodus. Jei tokių ir yra, tai tiesioginės konkurencijos nėra.

IV. INVESTICINĖ VEIKLA

23. Investicijų portfelio sudėtis (nurodyti finansinių metų pabaigoje turimų investicijų portfelį).

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt.)	Bendra nominali vertė	Bendra įsigijimo vertė	Isigijimo 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 vienetai	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	168516	3.5 %	2006.08.31	10.69 %
Iš viso				168000	170656		168516			10.69 %
Skolos vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose										
Iš viso										
Išleidžiami nauji skolos vertybiniai popieriai										
Iš viso										
Iš viso skolos vertybinių popierių				168000	170656		168516			10.69 %

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	575800	www.zprussmallcap.com		36.53 %
Iš viso:					399674		575800			36.53 %

Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)										
-----	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Iš viso	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Iš viso KIS vienetų (akcijų)	---	-----	-----	-----	399674	-----	575800	-----	-----	36.53 %

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			112208 Lt	-----	-----	7.12 %
Iš viso	-----	-----	320 vnt.	-----			112208 Lt	-----	-----	7.12 %
Iš viso pinigų rinkos priemonių	-----	-----	320 vnt.	-----			112208 Lt	-----	-----	7.12 %

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 01 10	8.88 %
AB bankas Hansabankas	Lietuva			LTL			140000.00 Lt.	1.50 %	2006 02 28	8.88 %
	Iš viso:			-----			280000.00 Lt.	-----	-----	17.76 %

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 SEB Vilniaus bankas			LTL		301210.04 Lt.	0.25 %		19.11 %
AB SEB Vilniaus bankas			USD		116770.56 Lt.	-----		7.41 %
AB bankas Hansabankas			LTL		20391.53 Lt.	-----		1.29 %
AB bankas Hansabankas			USD		894.86 Lt.	0.1 %		0.06 %
DnB Nord litinė			LTL		621.24 Lt.	-----		0.04 %
Iš viso			-----		439888.23 Lt.	-----		27.90 %

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

V. FINANSINĖ PADĖTIS

24. Pateikti šias valdymo įmonės finansines ataskaitas, parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktais reikalavimais:

24.1. Paskutinių 3 finansinių metų balansus ir nebalansinių straipsnių ataskaitas, išdėstytus palyginamoje lentelėje.

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. gruodžio 31 d. DUOMENIS

2007 01 18 Nr. 1

I. BALANSAS

(litais)

A.	Turtas	Pastabos Nr.	2006 12 31	2005 12 31	2004 12 31
I.	PINIGAI		439888	905846	814120
II.	IŽDO VEKSELIAI IR KITI VEKSELIAI, KURIUOS SUPERKA CENTRINIAI BANKAI				
II.1.	Iždo vekseliai				
II.2.	Kiti vekseliai, kuriuos superka centrinis bankas				
III.	PASKOLOS IR IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI FINANSŲ ĮSTAIGOMS		280000	280000	280000
III.1.	Iki pareikalavimo				
III.2.	Kitos paskolos ir išankstiniai apmokėjimai finansų įstaigoms		280000	280000	280000
IV.	PASKOLOS IR IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI KLIENTAMS				
V.	KITOS GAUTINOS SUMOS		85781	101527	96260
V.1.	Susijusios su įmonės teikiamomis paslaugomis		70363	85965	89892

V.2.	Sukauptos pajamos				
V.3.	Kitos gautinos sumos		15418	15562	6368
VI.	NE NUOSAVYBĖS VERTYBINIAI POPIERIAI		280724	172594	170299
VI.1.	Išleisti kitų įmonių		112208		
VI.1.1.	Obligacijos		112208		
VI.1.2.	Vekseliai				
VI.1.3.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai				
VI.2.	Išleisti viešųjų juridinių asmenų		168516	172594	170299
VI.2.1.	Obligacijos		168516	172594	170299
VI.2.2.	Vekseliai				
VI.2.3.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai				
VII.	NUOSAVYBĖS VERTYBINIAI POPIERIAI		575800	500444	
VII.1.	Akcijos (pajai)				
VII.2.	Depozitorijumo pakvitavimai dėl akcijų				
VII.3.	Kolektyvinio investavimo subjektų vienetai		575800	500444	
VII.4.	Kiti nuosavybės vertybiniai popieriai				
VIII.	INVESTICIJOS Į ASOCIJUOTAS ĮMONES				
VIII.1.	Investicijos į finansų įstaigas				
VIII.2.	Investicijos į kitas asocijuotas įmones				
IX.	INVESTICIJOS Į DUKTERINES ĮMONES				
IX.1.	Investicijos į finansų įstaigas				
IX.2.	Investicijos į kitas dukterines įmones				
X.	MATERIALUSIS TURTAS		118239	139080	156388
X.1.	Žemė				
X.2.	Pastatai				
X.3.	Kitas materialusis turtas		118239	139080	156388
X.3.1.	Transporto priemonės		78776	102792	126058
X.3.2.	Įranga, prietaisai, įrankiai ir įrengimai		35006	32617	27071
X.3.3.	Investicinis turtas				
X.3.4.	Atsargos		4457	3671	3259
X.3.5.	Kitas materialusis turtas				
XI.	NEMATERIALUSIS TURTAS		9457	11763	11430
XI.1.	Prestižas				
XI.2.	Kitas nematerialusis turtas		9457	11763	11430
XI.2.1.	Plėtros darbai				
XI.2.2.	Licencijos				
XI.2.3.	Programinė įranga		9457	11763	11430
XI.2.4.	Kitas nematerialusis turtas				
XII.	KITAS TURTAS		10853	4459	3477
XII.1.	Atidėtojo mokesčio turtas				
XII.2.	Būsimųjų laikotarpių sąnaudos		10853	4459	3477
XII.3.	Kitas turtas				
	TURTAS, IŠ VISO		1800742	2115713	1531974

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	2006 12 31	2005 12 31	2004 12 31
B.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		892148	1050363	831419
I.	FINANSŲ ĮSTAIGOMS MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI				
I.1.	Iki pareikalavimo				
I.2.	Su nustatytu grąžinimo arba įspėjimo terminu				
II.	KLIENTAMS MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI				
II.1.	Iki pareikalavimo				

II.2.	Su nustatytu grąžinimo arba įspėjimo terminu				
III.	IŠLEISTI NE NUOSAVYBĖS VERTYBINIAI POPIERIAI IR KITI SKOLINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI				
IV.	KITOS MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		892148	1050363	831419
IV.1.	Pelno mokesčio įsipareigojimai				
IV.2.	Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai				
IV.3.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		13734		
IV.4.	Suakauptos sąnaudos ir būsimųjų laikotarpių pajamos		40158	87902	515
IV.5.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		838256	962461	830904
V.	ATIDĖJIMAI				
VI.	SUBORDINUOTI ĮSIPAREIGOJIMAI				
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		908594	1065350	700555
I.	ĮSTATINIS (PASIRAŠYTASIS) KAPITALAS		1380000	1200000	791000
II.	PAIRAŠYTASIS NEAPMOKĖTAS KAPITALAS (-)				
III.	AKCIJŲ PRIEDAI				
IV.	SAVOS AKCIJOS (-)				
V.	REZERVAI			60000	60000
V.1.	Privalomasis			60000	60000
V.2.	Savoms akcijoms įsigyti				
V.3.	Kiti rezervai				
VI.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)				
VII.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(471406)	(194650)	(150445)
VII.1.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(134650)	(150445)	(167994)
VII.2.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		(336756)	(44205)	17549
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:		1800742	2115713	1531974

NEBALANSINĖ ATASKAITA

(litais)

	Nebalansiniai straipsniai	Pastabos Nr.	2006 12 31	2005 12 31	2004 12 31
I.	SUTEIKTOS GARANTIJOS IR LAIDAVIMAI				
II.	VALDOMAS KLIENTŲ TURTAS		44884636	64143136	41925775
II.1.	Klientų pinigai		1134778	1602351	924547
II.2.	Klientų vardu įsigyti vertybiniai popieriai		42560239	62271122	40416541
II.3.	Sumos, gautinos iš klientų sąskaita vykdomų sandorių		1189619	269663	584693
III.	KITI NEBALANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		365907	148493	515116

Gen. direktorius

(įmonės administracijos vadovo pareigų pavadinimas) (parašas)

Vaidotas Petrauskas

(vardas ir pavardė)

24.2. Paskutinių 3 finansinių metų pelno (nuostolių) ataskaitas, išdėstytas palyginamoje lentelėje.

UAB INVESTICINIŲ BENDROVIŲ VALDYMO ĮMONĖ "INVESTICIJŲ PORTFELIŲ VALDYMAS"

(Įmonės pavadinimas)

111707985, P.Lukšio 32, Vilnius

(Kodas, buveinės adresas)

PATVIRTINTA

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

protokolo Nr.....

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA PAGAL

2006 m. gruodžio 31 d. DUOMENIS

2007 01 18 Nr. 1

(Data)

(litas)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2006 12 31	2005 12 31	2004 12 31
I.	KOMISINIŲ, VALDYMO IR KLIENTŲ APTARNAVIMO VEIKLOS PAJAMOS		523340	741428	380006
II.	KOMISINIŲ, VALDYMO IR KLIENTŲ APTARNAVIMO VEIKLOS SĄNAUDOS		329812	431991	42662
III.	PAJAMOS IŠ NUOSAVYBĖS VERTYBINIŲ POPIERIŲ				2864
III.1.	Akcijų ir kitų nuosavybės vertybinių popierių				2864
III.2.	Investicijų į asocijuotas įmones				
III.3.	Investicijų į dukterines įmones				
IV.	PALŪKANŲ IR PANAŠIOS PAJAMOS		7784	5938	4311
IV.1.	Ne nuosavybės vertybinių popierių		4580	753	2497
IV.2.	Suteiktų paskolų		3137	4851	1251
IV.3.	Kitos		67	334	563
V.	PALŪKANŲ IR PANAŠIOS SĄNAUDOS				
V.1.	Išleistų ne nuosavybės vertybinių popierių				
V.2.	Gautų paskolų				
V.3.	Kitos				
VI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) IŠ FINANSINIŲ OPERACIJŲ		2393	37045	(82082)
VI.1.	Pelnas (nuostoliai) iš prekybos vertybiniais popieriais				
VI.2.	Pelnas (nuostoliai) iš operacijų užsienio valiuta		2393	37045	(82082)
VI.3.	Kitas pelnas (nuostoliai) iš finansinių operacijų				
VII.	BENDROSIOS ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS		571431	477823	410162
VIII.	PASKOLŲ IR IŠANKSTINIŲ APMOKĖJIMŲ VERTĖS KOREGAVIMO REZULTATAS				
IX.	VERTYBINIŲ POPIERIŲ VERTĖS KOREGAVIMO REZULTATAS		73932	104657	(126)
IX.1.	Vertybinių popierių nuvertėjimo ir jo atstatymo rezultatas				
IX.2.	Vertybinių popierių tikrosios vertės pasikeitimo rezultatas		73932	104657	(126)
X.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO VERTĖS KOREGAVIMO REZULTATAS		(46507)	(38698)	(20304)
X.1.	Materialiojo turto nuvertėjimo ir jo atstatymo rezultatas		(40955)	(34648)	(18756)
X.2.	Materialiojo turto tikrosios vertės pasikeitimas				
X.3.	Nematerialiojo turto nuvertėjimo ir jo atstatymo rezultatas		(5552)	(4050)	(1548)
XI.	ATIDĖJINIŲ SĄNAUDOS				
XII.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		3545	15239	
XIII.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS				

XIV.	ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(336756)	(44205)	(168155)
XV.	YPATINGOS VEIKLOS PAJAMOS				161
XVI.	YPATINGOS VEIKLOS SĄNAUDOS				
XVII.	YPATINGOS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)				
XVIII.	PELNO MOKESTIS				
XIX.	KITI MOKESČIAI				
XX.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(336756)	(44205)	(167994)

Gen. direktorius	Vaidotas Petrauskas
(Įmonės vadovo pareigų pavadinimas)	(Vardas ir pavardė)

24.3. Paskutinių 3 finansinių metų pinigų srautų ataskaitas, išdėstytas palyginamoje lentelėje.

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. gruodžio 31 d. DUOMENIS

2007 01 18, Nr. 1

(Data)

(litas)

Eil. Nr.	Straipsniai	2006.01.01 – 2006.12.31	2005.01.01 – 2005.12.31	2004.01.01 – 2004.12.31
I.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			
I.1.	Gauti komisiniai			
I.2.	Sumokėta komisinių			
I.3.	Už kitas paslaugas gautos sumos	538506	745792	315921
I.4.	Už kitas paslaugas sumokėtos sumos	704489	541955	166828
I.5.	Vertybinių popierių įsigijimas			
I.6.	Vertybinių popierių perleidimas			
I.7.	Gauti dividendai			
I.8.	Sumokėti dividendai			
I.9.	Gautos palūkanos			
I.10.	Sumokėtos palūkanos			
I.11.	Pinigų išmokos darbuotojams	178714	143983	127764
I.12.	Sumokėti mokesčiai	173535	148037	116598
I.13.	Kitos pagrindinės veiklos pinigų įplaukos		12951	
I.14.	Kitos pagrindinės veiklos pinigų išmokos			
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	(518232)	(75232)	(95269)
II.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			
II.1.	Vertybinių popierių įsigijimas	169975	570330	611222
II.2.	Vertybinių popierių perleidimas	173880	173000	915178
II.3.	Gauti dividendai	923		2864
II.4.	Gautos palūkanos	3637	5185	1814
II.5.	Ilgalaikio turto įsigijimas	25338	22691	185008

II.6.	Ilgalaikio turto perleidimas			
II.7.	Suteiktos paskolos		700000	280000
II.8.	Susigražintos paskolos		700000	
II.9.	Kitos investicinės veiklos pinigų įplaukos			
II.10.	Kitos investicinės veiklos pinigų išmokos			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	(16873)	(414836)	(156374)
III.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			
III.1.	Akcijų išleidimas		310000	166500
III.2.	Akcijų supirkimas			
III.3.	Kitų vertybinių popierių išleidimas			
III.4.	Kitų vertybinių popierių supirkimas			
III.5.	Gautos paskolos			
III.6.	Grąžintos paskolos			
III.7.	Išmokos už lizingą (finansinę nuomą)			
III.8.	Sumokėti dividendai			
III.9.	Sumokėtos palūkanos			
III.10.	Gautos sumos pagal subordinuotus įsipareigojimus			
III.11.	Sumokėtos sumos pagal subordinuotus įsipareigojimus			
III.12.	Kitos finansinės veiklos pinigų įplaukos	407656	500000	128275
III.13.	Kitos finansinės veiklos pinigų išmokos	333476	282091	325456
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	74180	527909	(30681)
IV.	YPATINGŪJŲ STRAIPSNŲ PINIGŲ SRAUTAI	3545	2288	161
IV.1.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų padidėjimas	3545	2288	161
IV.2.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų sumažėjimas			
V.	VALIUTŲ KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA GRYNŲJŲ PINIGŲ LIKUČIUI	(8578)	51597	(78116)
VI.	GRYNASIS PINIGŲ SRAUTŲ PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS)	(465958)	91727	(80279)
VII.	PINIGAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	905846	814120	1174399
VIII.	PINIGAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE	439888	905846	814120

Gen. direktorius
(Įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Vaidotas Petrauskas
(Vardas ir pavardė)

24.4. Paskutinių 3 finansinių metų nuosavo kapitalo pokyčio ataskaitas, išdėstyta palyginamoje lentelėje.

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITOS PALYGINAMOJI LENTELĖ

(litais)

Ataskaitinis laikotarpis	2006 01 01 – 2006 12 31					2005 01 01 – 2005 12 31					2004 01 01 – 2004 12 31				
	apmokėtas istatinis kapitalas	privalomasis rezervas	finansinio turto perkainojimo	Nepaskirytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso	apmokėtas istatinis kapitalas	privalomasis rezervas	finansinio turto perkainojimo rezervas	Nepaskirytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso	Apmokėtas istatinis kapitalas	Privalomasis rezervas	finansinio turto perkainojimo	Nepaskirytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
1. Likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje	791000	60000		(150445)	700555	600000	60000	113074	17549	790623	500000	45671			545671
2. Apskaitos politikos pakeitimo															

rezultatas															
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas															
4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje	791000	60000		(150445)	700555	600000	60000	113074	17549	790623	500000	45671			545671
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)															
6. Finansinio turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)								(113074)		(113074)			113074		113074
7. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)															
8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)															
9. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)				(44205)	(44205)				(167994)	(167994)		14329		17549	31878
10. Dividendai															
11. Kitos išmokos															
12. Sudaryti rezervai															
13. Panaudoti rezervai															
14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas)	409000				409000	191000				191000	100000				100000
15. Likutis prėjusių finansinių metų pabaigoje	1200000	60000		(194650)	1065350	791000	60000		(150445)	700555	600000	60000	113074	17549	790623
16. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)															
17. Finansinio turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)													(113074)		(113074)
18. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)															
19. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)															
20. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)				(336756)	(336756)				(44205)	(44205)				(167994)	(167994)
21. Dividendai															
22. Kitos išmokos															
23. Sudaryti rezervai															

24. Panaudoti rezervai		(60000)		60000										
25. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas)	180000			180000	409000				409000	191000				191000
26. Likutis ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	1380000		(471406)	908594	1200000	60000		(194650)	1065350	791000	60000		150445	700555

Gen. direktorius
(Įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Vaidotas Petrauskas
(Vardas ir pavardė)

24.5. Aiškinamąjį raštą.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

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

2006 gruodžio 31 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.

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 atlieko 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.

Bendrovės kapitalas susideda iš akcinio kapitalo 1380000 Lt., kurį sudaro 1380 paprastoji akcija. 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.

2006 m. buvo padidintas bendrovės įstatinis kapitalas nuo 1200000 Lt. iki 1380000 Lt., išleidžiant papildomai 180 vnt. 1000 Lt. nominalios vertės paprastųjų akcijų.

Įstatinio kapitalo didinimo tikslas yra kapitalo pakankamumo reikalavimų vykdymo užtikrinimas.

Nuo veiklos pradžios bendrovė neėmė paskolų.

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

2006 m. gruodžio 31 d. bendrovėje dirbo 16 darbuotojų.

2. 2006 metų finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis Verslo apskaitos standartais bei kitais galiojančiais aktais. 2005 metų finansinė atskaitomybė bei 2004 metų finansinė atskaitomybė, pateikiama ataskaitose Vertybinių popierių komisijai, perskaičiuota remiantis 33 verslo apskaitos standartu. Įmonėje nuo 2004 m. sausio 1 d. naudojamas naujas sąskaitų planas.

Duomenys pateikti ir suformuoti kapitalo kaupimo principu.

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: 3653 Lt.

2006 m. II ketvirčio perkainojimo pajamos: 4201 Lt.

2006 m. III ketvirčio perkainojimo pajamos: 2226 Lt.

2006 m. IV ketvirčio perkainojimo pajamos: 2556 Lt.

Valiutų kursų pasikeitimo sąnaudos:

2006 m. I ketvirčio perkainojimo sąnaudos: 3465 Lt.

2006 m. II ketvirčio perkainojimo sąnaudos: 2495 Lt.

2006 m. III ketvirčio perkainojimo sąnaudos: 1293 Lt.

2006 m. IV ketvirčio perkainojimo sąnaudos: 2990 Lt.

Finansiniai bendrovės metai sutampa su kalendoriniais metais.

Gen. Direktorius

Vaidotas Petrauskas

1 lentelė. Gautinos sumos.

(litas)

Pavadinimas	Užpraėjusių finansinių metų pabaigoje 2004 12 31	Padidėjimas (+) 2005 metais	Sumažėjimas (-) 2005 metais	Praėjusių finansinių metų pabaigoje 2005 12 31	Padidėjimas (+) 2006 metais	Sumažėjimas (-) 2006 metais	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2006 12 31
Gautinos sumos, susijusios su įmonės teikiamomis paslaugomis	89892		3927	85965		15602	70363
Įmonės gautinos sumos	89892		3927	85965		15602	70363
Gautinos sumos, susijusios su klientų sąskaita vykdomais sandoriais							
Kitos gautinos sumos	6368	194		15562	135	279	15418
Biudžeto skola įmonei	4			4		1	3
Gauti vekseliai							
Suteikti avansai	6364	194		15558		278	15280
Suteiktos paskolos							
Kitos gautinos sumos					135		135
Iš viso	96260	194	3927	101527	135	15881	85781

2 lentelė. Gautinų sumų grupavimas pagal laiką.

(litas)

Gautinos sumos 2006 12 31	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
85781	85781			

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

(litas)

Vertybiniai popieriai	Pokyčio aprašymas					
	praėjusių finansinių metų pabaigoje 2005 12 31	išigyta	parduota	vertės padidėjimas	vertės sumažėjimas	Finansinių metų pabaigoje 2006 12 31
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	673038	280210	173880	78615	1459	856524
Skolos vertybiniai popieriai	172594	280210	173880	3259	1459	280724
<i>Vyriausybių vertybiniai popieriai</i>	172594	169975	173880	1286	1459	168516
<i>Kiti skolos vertybiniai popieriai</i>		110235		1973		112208
Nuosavybės vertybiniai popieriai	500444			75356		575800
Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones						
Kiti vertybiniai popieriai	500444			75356		575800
Iš viso	673038	280210	173880	78615	1459	856524

4 lentelė. Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones.

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

5 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
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje				102792	32617	135409	11763
Įsigijimo savikaina							
Praėjusių finansinių metų pabaigoje				139996	48816	188812	19074
Finansinių metų pokyčiai:							
įsigyta turto					20086	20086	5252
perleistas ir nurašytas turtas (-)				-1000			
perrašyta iš vieno straipsnio į kitą +/-(-)							
Įsigijimo savikaina finansinių metų pabaigoje				138996	68902	207898	24326
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				37204	16199	53403	7311
Finansinių metų pokyčiai:							
finansinių metų nusidėvėjimas (amortizacija)				23257	17697	40954	7558
atkuriantys įrašai (-)							
kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)				-241		-241	
perrašyta iš vieno straipsnio į kitą +/-(-)							
Nusidėvėjimas (amortizacija) finansinių metų pabaigoje				60220	33896	94116	14869
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							

Pavadinimas	Žemė	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įrengimai	Transporto priemonės	Kitas materialusis turtas	Iš viso ilgalaikio materialiojo turto	Nematerialusis turtas
kitą +/(-)							
Vertės sumažėjimas finansinių metų pabaigoje							
Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje				78776	35006	113782	9457

6 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
892148	61927		830221	

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

(litas)

	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai	Likutis finansinių metų pabaigoje
Per metus apskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais: vadovams kitiems susijusiems asmenims	65603	47808	0
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.

8 lentelė. Kitos veiklos pelnas (nuostoliai).

(litas)

	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Kitos veiklos pajamos (sumos detalizuojamos):		
Draudimo išmokos	3545	2288
AB Hansa bankas išmokos pagal sutartį už klientų suradimą		12951
Kitos veiklos sąnaudos (sumos detalizuojamos):		

9 lentelė. Ypatingieji straipsniai.

(litas)

	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Pagautė (sumos detalizuojamos):		
Draudimo išmokos		161
Netekimai (sumos detalizuojamos):		

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

2006 m. III ketvirtį bendrovės kapitalo pakankamumo rodiklis (KPR) artėjo prie 1,10, todėl buvo didinamas įmonės įstatinis kapitalas išleidžiant 180 vnt. paprastųjų vardinių 1000 litų nominalios vertės akcijų. Įstatai įregistruoti Juridinių asmenų registre 2006 gruodžio 20 d.

26. Nepriklausomo auditoriaus išvados tekstas.

K. DABRAVOLSKO IĮ “KESTONAS”

G.Vilties 5A- 66, Vilnius

Tel. : 868744791

Vilnius, 2007 m.vasario 27 d.

**UAB Investicinių bendrovių valdymo įmonė
INVESTICIJŲ PORTFELIŲ VALDYMAS**

Vilnius, Lietuva

Auditoriaus išvada dėl

2006 m. gruodžio 31 d.

metinės finansinės atskaitomybės

TURINYS	PUSLAPIS
AUDITORIAUS IŠVADA	3
METINIS PRANEŠIMAS	4
FINANSINĖS ATASKAITOS:	
BALANSAS	6
PELNO(NUOSTOLIŲ) ATASKAITA	8
NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA	9
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA	11
AIŠKINAMASIS RAŠTAS	13

Auditoriaus išvada

UAB Investicinių bendrovių valdymo įmonės "Investicijų portfelių valdymas" akcininkams

1. Mes atlikome čia pridedamų UAB Investicinių bendrovių valdymo įmonės "Investicijų portfelių valdymas" 2006 12 31 dienos balanso, ir susijusių 2006 metų pelno (nuostolių) ataskaitos, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos, pinigų srautų ataskaitos, aiškinamojo rašto auditą ir 2006 m. metinio pranešimo, kuris yra pridedamas prie šios finansinės atskaitomybės, patikrinimą. UAB Investicinių bendrovių valdymo įmonės "Investicijų portfelių valdymas" finansinė atskaitomybė parengta pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinės atskaitomybės sudarymą, bei Verslo apskaitos standartais. Už šią finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą yra atsakinga Bendrovės vadovybė. Mūsų pareiga, remiantis atliktu auditu, pareikšti savo nuomonę apie šią finansinę atskaitomybę ir įvertinti, ar metiniame pranešime pateikti duomenys atitinka finansinės atskaitomybės duomenis.

2. Mes atlikome auditą pagal Tarptautinius audito standartus. Šie Standartai reikalauja, jog mes taip planuotume ir atliktume auditą, kad gautume pakankamą pagrindą tvirtinti, jog finansinėje atskaitomybėje nėra reikšmingų informacijos iškraipymų. Audito metu testais buvo iširti įrodymai, patvirtinantys finansinės atskaitomybės sumas ir atskleidimus. Audito metu buvo įvertinti taikyti apskaitos principai bei vadovybės atlikti reikšmingi įvertinimai, taip pat bendras finansinės atskaitomybės pateikimas. Mūsų darbas metinio pranešimo atžvilgiu apsiribojo patikrinimu, ar jame pateikti duomenys atitinka finansinės atskaitomybės duomenis ir neapėmė vadovybės vertinimų, veiklos ir prognozių tikrinimo. Mes tikime, kad atliktas auditas suteikia pakankamą pagrindą mūsų nuomonei.

3. Mes nepastebėjome, kad Bendrovė nevykdytų 2002 09 10 LR Finansų įstaigų įstatymo Nr. IX-1068 44 straipsnio ir 2003 07 04 LR Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo Nr. IX-1709 52 straipsnio 6 dalies reikalavimų.

4. Mūsų nuomone, finansinė atskaitomybė visais reikšmingais atžvilgiais tikrai ir teisingai parodo UAB Investicinių bendrovių valdymo įmonės "Investicijų portfelių valdymas" 2006 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę, 2006 metų veiklos rezultatus pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinės atskaitomybės sudarymą, bei Verslo apskaitos standartus.

5. UAB Investicinių bendrovių valdymo įmonės "Investicijų portfelių valdymas" 2006m. metiniame pranešime nepastebėjome jokių reikšmingų neatitikimų lyginant su audituota finansine atskaitomybe.

2007 m. vasario 27 d., Vilnius

Auditorius
Auditoriaus pažymėjimo Nr.000269

Edvardas Stykonas

Savininkas

Kęstutis Dabravolskas

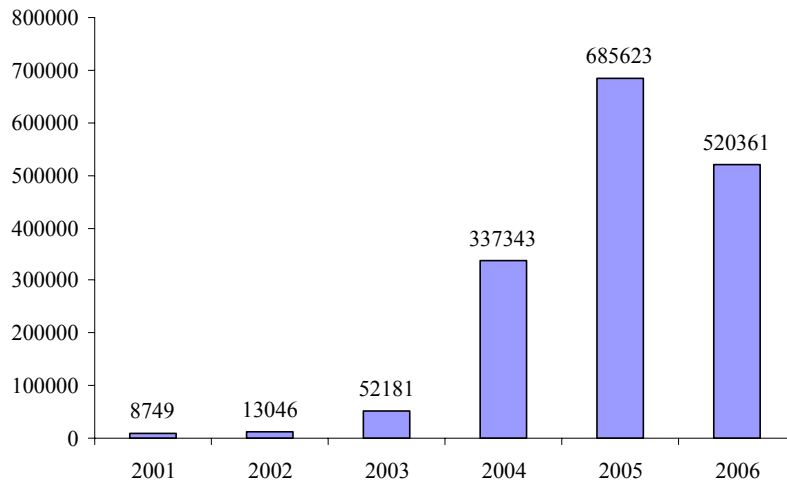
K.Dabravolsko IĮ "KESTONAS"
Audito įmonės pažymėjimo Nr.001322

UAB "Investicijų portfelių valdymas" veiklos ataskaita už 2006 m.

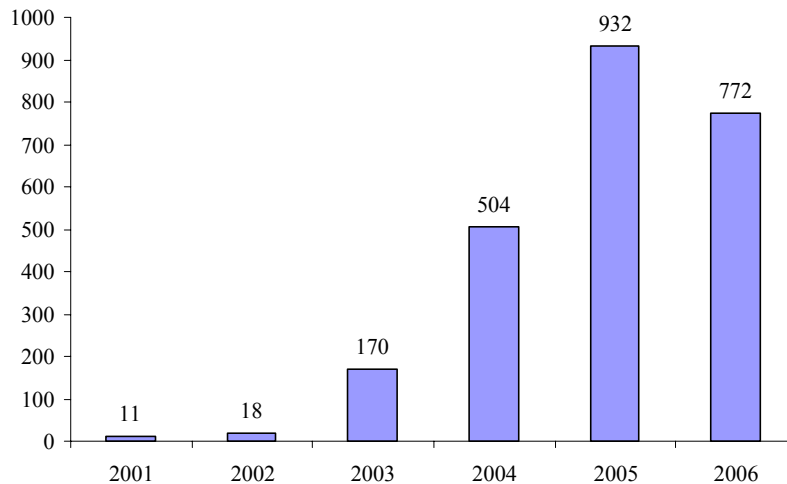
Bendrovės veiklos apžvalga

Bendrovė pagal jai Vertybinių popierių komisijos suteiktą licenciją VĮK - 004 valdė Investicinę kintamo kapitalo bendrovę „NSEL 30 Indekso fondas“, kurios akcijas pradėta viešai platinti 2001 m. balandžio 9d., ir ZPR Amerikos mažos kapitalizacijos bendrovių atvirą investicinį fondą, kurio investicinius vienetus pradėta viešai platinti 2004 m. kovo 31d. Abiejų valdomų fondų nuosavi (gryniesi) aktyvai (NGA) per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo nuo 63994643 iki 44532219 litų arba 30,43%. Tuo pačiu sumažėjo Bendrovės gaunamos pajamos už fondo valdymą. Gautas valdymo mokestis už 2006 metus yra 520361 litas. Tai 24% mažiau nei už 2005 metus gautą valdymo mokestį. Buvo mokami mokesčiai už konsultacijas ir kitokią pagalbą ZPR Investment Management ir ZPR Investment Research. Gautas valdymo mokestis nepadengė visų turėtų sąnaudų.

Gautas valdymo mokestis (litais)

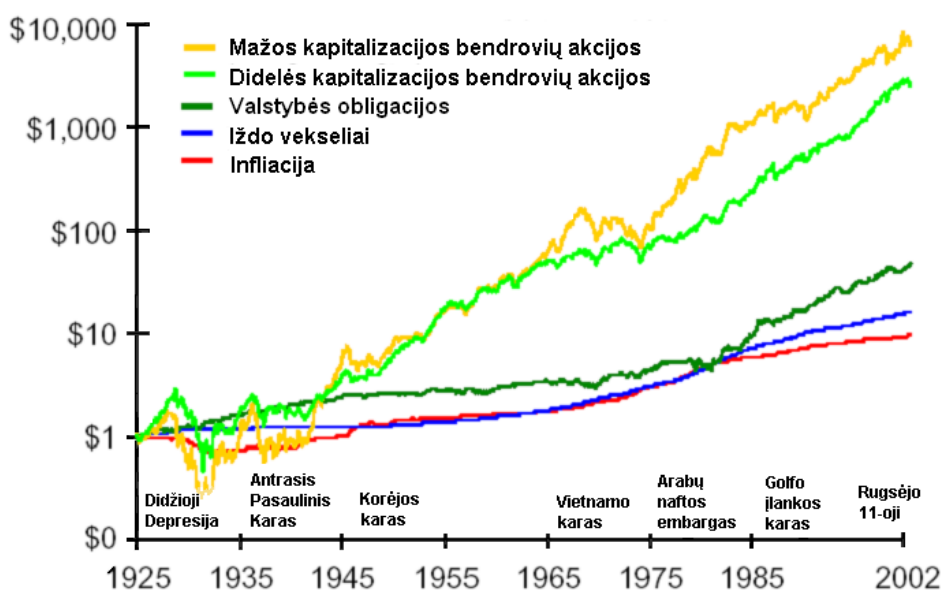


Valdomų fondų dalyvių sk.



Bendrovės veiklos planai ir prognozės

2007 m. prognozuojame nors ir lėtesnį, tačiau tolesnį Lietuvos akcijų rinkos kilimą, o tuo pačiu ir Bendrovės valdomo IKKB NSEL 30 Indekso fondo aktyvų augimą. Jis nebus toks didelis kaip 2003-2005 m.m. Tikimės vidutiniško metinio 10-15% IKKB NSEL 30 Indekso fondo portfelio augimo ir vidutiniško metinio 15-17% ZPR Amerikos mažos kapitalizacijos bendrovių atviro investicinio fondo portfelio augimo. Bendras fondų aktyvų augimas priklausys ir nuo naujų investuotojų atėjimo. Didėja konkurencija tarp investicinių fondų. Bankų dukterinių valdymo įmonių valdomi fondai turi didesnę platinimo tinklą bei geresnes rinkodaros galimybes. Dėl to Bendrovės valdomi fondai negali tikėtis didelio investuotojų antplūdžio. Vienas iš pagrindinių Bendrovės rinkodaros elementų yra mokymo kursai SEB Vilniaus banko bei AB Hansa banko skyrių darbuotojams, atsakingiems darbui su vertybinių popierių platinimu. Dalis investicijų turėtų pereiti iš bankuose laikomų indėlių litais/USD ar VVP į kiek rizikingesnę, bet tuo pačiu žadančią daugiau galimybių akcijų rinką. Tikimės, kad potencialius investuotojus į ZPR Amerikos mažos kapitalizacijos bendrovių atvirą investicinį fondą pasieks vienas pagrindinių argumentų, kurį kartojame mokymo kursuose. Tas argumentas, tai 1925 m. JAV investuoto 1 USD pelningumą skirtinguose pagal riziką investiciniuose produktuose palyginamoji lentelė.



Generalinis direktorius

Vaidotas Petrauskas

UAB INVESTICINIŲ BENDROVIŲ VALDYMO ĮMONĖ "INVESTICIJŲ PORTFELIŲ VALDYMAS"

(Įmonės pavadinimas)

111707985, Lukšio g.32, Vilnius

(Kodas, buveinės adresas)

BALANSAS IR NEBALANSINIŲ STRAIPSNIŲ ATASKAITA PAGAL**2006 m. gruodžio 31 d. DUOMENIS**

2007 0118 Nr. 1

(litas)

A.	Turtas	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	PINIGAI		439888	905846
II.	IŽDO VEKSELIAI IR KITI VEKSELIAI, KURIUOS SUPERKA CENTRINIAI BANKAI			
II.1.	Iždo vekseliai			
II.2.	Kiti vekseliai, kuriuos superka centrinis bankas			
III.	PASKOLOS IR IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI FINANSŲ ĮSTAIGOMS		280000	280000
III.1.	Iki pareikalavimo			
III.2.	Kitos paskolos ir išankstiniai apmokėjimai finansų įstaigoms		280000	280000
IV.	PASKOLOS IR IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI KLIENTAMS			
V.	KITOS GAUTINOS SUMOS		85781	101527
V.1.	Susijusios su įmonės teikiamomis paslaugomis		70363	85965
V.2.	Sukauptos pajamos			
V.3.	Kitos gautinos sumos		15418	15562
VI.	NE NUOSAVYBĖS VERTYBINIAI POPIERIAI		280724	172594
VI.1.	Išleisti kitų įmonių		112208	
VI.1.1.	Obligacijos		112208	
VI.1.2.	Vekseliai			
VI.1.3.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai			
VI.2.	Išleisti viešųjų juridinių asmenų		168516	172594
VI.2.1.	Obligacijos		168516	172594
VI.2.2.	Vekseliai			
VI.2.3.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai			
VII.	NUOSAVYBĖS VERTYBINIAI POPIERIAI		575800	500444
VII.1.	Akcijos (pajai)			
VII.2.	Depozitorijumo pakvitavimai dėl akcijų			
VII.3.	Kolektyvinio investavimo subjektų vienetai		575800	500444
VII.4.	Kiti nuosavybės vertybiniai popieriai			
VIII.	INVESTICIJOS Į ASOCIJUOTAS ĮMONES			
VIII.1.	Investicijos į finansų įstaigas			
VIII.2.	Investicijos į kitas asocijuotas įmones			
IX.	INVESTICIJOS Į DUKTERINES ĮMONES			
IX.1.	Investicijos į finansų įstaigas			
IX.2.	Investicijos į kitas dukterines įmones			
X.	MATERIALUSIS TURTAS		118239	139080
X.1.	Žemė			
X.2.	Pastatai			
X.3.	Kitas materialusis turtas		118239	139080
X.3.1.	Transporto priemonės		78776	102792
X.3.2.	Įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		35006	32617
X.3.3.	Investicinis turtas			
X.3.4.	Atsargos		4457	3671
X.3.5.	Kitas materialusis turtas			
XI.	NEMATERIALUSIS TURTAS		9457	11763
XI.1.	Prestižas			
XI.2.	Kitas nematerialusis turtas		9457	11763

XI.2.1.	Plėtos darbai			
XI.2.2.	Licencijos			
XI.2.3.	Programinė įranga		9457	11763
XI.2.4.	Kitas nematerialusis turtas			
XII.	KITAS TURTAS		10853	4459
XII.1.	Atidėtojo mokesčio turtas			
XII.2.	Būsimųjų laikotarpių sąnaudos		10853	4459
XII.3.	Kitas turtas			
	TURTAS, IŠ VISO		1800742	2115713

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
B.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		892148	1050363
I.	FINANSŲ ĮSTAIGOMS MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
I.1.	Iki pareikalavimo			
I.2.	Su nustatytu grąžinimo arba įspėjimo terminu			
II.	KLIENTAMS MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
II.1.	Iki pareikalavimo			
II.2.	Su nustatytu grąžinimo arba įspėjimo terminu			
III.	IŠLEISTI NE NUOSAVYBĖS VERTYBINIAI POPIERIAI IR KITI SKOLINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI			
IV.	KITOS MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		892148	1050363
IV.1.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			
IV.2.	Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai			
IV.3.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		13734	
IV.4.	Sukauptos sąnaudos ir būsimųjų laikotarpių pajamos		40158	87902
IV.5.	Kitos mokėtinų sumų ir įsipareigojimų		838256	962461
V.	ATIDĖJIMAI			
VI.	SUBORDINUOTI ĮSIPAREIGOJIMAI			
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		908594	1065350
I.	ĮSTATINIS (PASIRAŠYTASIS) KAPITALAS		1380000	1200000
II.	PAIRAŠYTASIS NEAPMOKĖTAS KAPITALAS (-)			
III.	AKCIJŲ PRIEDAI			
IV.	SAVOS AKCIJOS (-)			
V.	REZERVAI			60000
V.1.	Privalomasis			60000
V.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
V.3.	Kiti rezervai			
VI.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)			
VII.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(471406)	(194650)
VII.1.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(134650)	(150445)
VII.2.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		(336756)	(44205)
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:		1800742	2115713

NEBALANSINĖ ATASKAITA

(litais)

	Nebalansiniai straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	SUTEIKTOS GARANTIJOS IR LAIDAVIMAI			
II.	VALDOMAS KLIENTŲ TURTAS		44884636	64143136
II.1.	Klientų pinigai		1134778	1602351
II.2.	Klientų vardu įsigyti vertybiniai popieriai		42560239	62271122
II.3.	Sumos, gautinos iš klientų sąskaita vykdomų sandorių		1189619	269663
III.	KITI NEBALANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		365907	148493

Generalinis direktorius

Vaidotas Petrauskas

(įmonės administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

UAB INVESTICINIŲ BENDROVIŲ VALDYMO ĮMONĖ “INVESTICIJŲ PORTFELIŲ VALDYMAS“

(įmonės pavadinimas)

Įk.111707985, P.Lukšio 32 Vilnius

(įmonės kodas, adresas)

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA PAGAL

2006 m. gruodžio 31 d. DUOMENIS

2007 01 18 Nr. 1

(finansinės atskaitomybės sudarymo data)

(litais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	KOMISINIŲ, VALDYMO IR KLIENTŲ APTARNAVIMO VEIKLOS PAJAMOS		523340	741428
II.	KOMISINIŲ, VALDYMO IR KLIENTŲ APTARNAVIMO VEIKLOS SĄNAUDOS		329762	431991
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		7784	5938
IV.1.	Ne nuosavybės vertybinių popierių		4580	753
IV.2.	Suteiktų paskolų		3137	4851
IV.3.	Kitos		67	334
V.	PALŪKANŲ IR PANAŠIOS SĄNAUDOS			
V.1.	Išleistų ne nuosavybės vertybinių popierių			
V.2.	Gautų paskolų			
V.3.	Kitos			
VI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) IŠ FINANSINIŲ OPERACIJŲ		2393	37045
VI.1.	Pelnas (nuostoliai) iš prekybos vertybiniais popieriais			
VI.2.	Pelnas (nuostoliai) iš operacijų užsienio valiuta		2393	37045
VI.3.	Kitas pelnas (nuostoliai) iš finansinių operacijų			
VII.	BENDROSIOS ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS		569683	477823
VIII.	PASKOLŲ IR IŠANKSTINIŲ APMOKĖJIMŲ VERTĖS KOREGAVIMO REZULTATAS			
IX.	VERTYBINIŲ POPIERIŲ VERTĖS KOREGAVIMO REZULTATAS		73932	104657
IX.1.	Vertybinių popierių nuvertėjimo ir jo atstatymo rezultatas			
IX.2.	Vertybinių popierių tikrosios vertės pasikeitimo rezultatas		73932	104657
X.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO VERTĖS KOREGAVIMO REZULTATAS		(46507)	(38698)
X.1.	Materialiojo turto nuvertėjimo ir jo atstatymo rezultatas		(40955)	(34648)

X.2.	Materialiojo turto tikrosios vertės pasikeitimas			
X.3.	Nematerialiojo turto nuvertėjimo ir jo atstatymo rezultatas		(5552)	(4050)
XI.	ATIDĖJINIŲ SĄNAUDOS			
XII.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		3545	15239
XIII.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
XIV.	ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(334958)	(44205)
XV.	YPATINGOS VEIKLOS PAJAMOS			
XVI.	YPATINGOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
XVII.	YPATINGOS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)			
XVIII.	PELNO MOKESTIS			
XIX.	KITI MOKESČIAI			
XX.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(334958)	(44205)

Generalinis direktorius

Vaidotas Petrauskas

(Įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

UAB INVESTICINIŲ BENDROVIŲ VALDYMO ĮMONĖ "INVESTICIJŲ PORTFELIŲ VALDYMAS
(įmonės pavadinimas)

Įk.111707985, P.Lukšio 32 Vilnius

(įmonės kodas, adresas)

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA PAGAL
2006 m. gruodžio 31 d. DUOMENIS

2007 01 18 Nr. 1

(finansinės atskaitomybės sudarymo data)

(litas)

	Apmokėtas įstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Privalomasis rezervas	Rezervas savoms akcijoms įsigyti	Kiti rezervai	Ilgalaikio materialiojo turto perkaipimo rezervai	Finansinio turto perkaipimo rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
1. Likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje	791000			60000					(150445)	700555
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas										
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas										
4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje	791000			60000					(150445)	700555
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)								(44205)	(44205)	
10. Dividendai										
11. Kitos išmokos										
12. Sudaryti rezervai										
13. Panaudoti rezervai										
14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas)	409000									409000
15. Likutis prėjusių finansinių metų pabaigoje	1200000			60000				(194650)	1065350	
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)								(336756)	(336756)	
21. Dividendai										
22. Kitos išmokos										
23. Sudaryti rezervai										
24. Panaudoti rezervai				(60000)				60000		
25. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas)	180000									180000
26. Likutis ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	1380000							(471406)	908594	

Generalinis direktorius
(Įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Vaidotas Petrauskas
(Vardas ir pavardė)

UAB INVESTICINIŲ BENDROVIŲ VALDYMO ĮMONĖ "INVESTICIJŲ PORTFELIŲ VALDYMAS

(įmonės pavadinimas)

Įk.111707985, P.Lukšio 32 Vilnius

(įmonės kodas, adresas)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL**2006 m. gruodžio 31 d. Duomenis****2007 01 18 Nr. 1**

(finansinės atskaitomybės sudarymo data)

(litais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			
I.1.	Gauti komisiniai			
I.2.	Sumokėta komisinių			
I.3.	Už kitas paslaugas gautos sumos		538506	745792
I.4.	Už kitas paslaugas sumokėtos sumos		704489	541955
I.5.	Vertybinių popierių įsigijimas			
I.6.	Vertybinių popierių perleidimas			
I.7.	Gauti dividendai			
I.8.	Sumokėti dividendai			
I.9.	Gautos palūkanos			
I.10.	Sumokėtos palūkanos			
I.11.	Pinigų išmokos darbuotojams		178714	143983
I.12.	Sumokėti mokesčiai		173535	148037
I.13.	Kitos pagrindinės veiklos pinigų įplaukos			12951
I.14.	Kitos pagrindinės veiklos pinigų išmokos			
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		(518232)	(75232)
II.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			
II.1.	Vertybinių popierių įsigijimas		169975	570330
II.2.	Vertybinių popierių perleidimas		173880	173000
II.3.	Gauti dividendai		923	
II.4.	Gautos palūkanos		3637	5185
II.5.	Ilgalaikio turto įsigijimas		25338	22691
II.6.	Ilgalaikio turto perleidimas			
II.7.	Suteiktos paskolos			700000
II.8.	Susigrąžintos paskolos			700000
II.9.	Kitos investicinės veiklos pinigų įplaukos			
II.10.	Kitos investicinės veiklos pinigų išmokos			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(16873)	(414836)
III.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			
III.1.	Akcijų išleidimas			310000
III.2.	Akcijų supirkimas			
III.3.	Kitų vertybinių popierių išleidimas			
III.4.	Kitų vertybinių popierių supirkimas			
III.5.	Gautos paskolos			
III.6.	Grąžintos paskolos			
III.7.	Išmokos už lizingą (finansinę nuomą)			
III.8.	Sumokėti dividendai			
III.9.	Sumokėtos palūkanos			
III.10.	Gautos sumos pagal subordinuotus įsipareigojimus			

III.11.	Sumokėtos sumos pagal subordinuotus išsipareigojimus			
III.12.	Kitos finansinės veiklos pinigų įplaukos		407656	500000
III.13.	Kitos finansinės veiklos pinigų išmokos		333476	282091
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		74180	527909
IV.	YPATINGŪJŲ STRAIPSNIŲ PINIGŲ SRAUTAI		3545	2288
IV.1.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų padidėjimas		3545	2288
IV.2.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų sumažėjimas			
V.	VALIUTŲ KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA GRYNŪJŲ PINIGŲ LIKUČIUI		(8578)	51597
VI.	GRYNASIS PINIGŲ SRAUTŲ PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS)		(465958)	91727
VII.	PINIGAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE		905846	814120
VIII.	PINIGAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE		439888	905846

Generalinis direktorius
(Įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Vaidotas Petrauskas
(Vardas ir pavardė)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

UAB INVESTICINIŲ BENDROVIŲ VALDYMO
ĮMONĖ “INVESTICIJŲ PORTFELIŲ VALDYMAS”,
Į.k.111707985
P.Lukšio g. 32 Vilnius

2006 gruodžio 31 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.

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 atlieko 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.

Bendrovės kapitalas susideda iš akcinio kapitalo 1380000 Lt., kurį sudaro 1380 paprastoji akcija. 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.

2006 m. buvo padidintas bendrovės įstatinis kapitalas nuo 1200000 Lt. iki 1380000 Lt., išleidžiant papildomai 180 vnt. 1000 Lt. nominalios vertės paprastųjų akcijų.

Įstatinio kapitalo didinimo tikslas yra kapitalo pakankamumo reikalavimų vykdymo užtikrinimas.

Nuo veiklos pradžios bendrovė neėmė paskolų.

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

2006 m. gruodžio 31 d. bendrovėje dirbo 16 darbuotojų.

2. 2006 metų finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis Verslo apskaitos standartais bei kitais galiojančiais aktais. 2005 metų finansinė atskaitomybė bei 2004 metų finansinė atskaitomybė, pateikiama ataskaitose Vertybinių popierių komisijai, perskaičiuota remiantis 33 verslo apskaitos standartu. Įmonėje nuo 2004 m. sausio 1 d. naudojamas naujas sąskaitų planas.

Duomenys pateikti ir suformuoti kapitalo kaupimo principu.

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: 3653 Lt.

2006 m. II ketvirčio perkainojimo pajamos: 4201 Lt.

2006 m. III ketvirčio perkainojimo pajamos: 2226 Lt.

2006 m. IV ketvirčio perkainojimo pajamos: 2556 Lt.

Valiutų kursų pasikeitimo sąnaudos:

2006 m. I ketvirčio perkainojimo sąnaudos: 3465 Lt.

2006 m. II ketvirčio perkainojimo sąnaudos: 2495 Lt.

2006 m. III ketvirčio perkainojimo sąnaudos: 1293 Lt.

2006 m. IV ketvirčio perkainojimo sąnaudos: 2990 Lt.

Finansiniai bendrovės metai sutampa su kalendoriniais metais.

Generalinis direktorius

Vaidotas Petrauskas

1 lentelė. Gautinos sumos.

(litas)

Pavadinimas	Užpraėjusių finansinių metų pabaigoje 2004 12 31	Padidėjimas (+) 2005 metais	Sumažėjimas (-) 2005 metais	Praėjusių finansinių metų pabaigoje 2005 12 31	Padidėjimas (+) 2006 metais	Sumažėjimas (-) 2006 metais	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2006 12 31
Gautinos sumos, susijusios su įmonės teikiamomis paslaugomis	89892		3927	85965		15602	70363
Įmonės gautinos sumos	89892		3927	85965		15602	70363
Gautinos sumos, susijusios su klientų sąskaita vykdomais sandoriais							
Kitos gautinos sumos	6368	194		15562	135	279	15418
Biudžeto skola įmonei	4			4		1	3
Gauti vekseliai							
Suteikti avansai	6364	194		15558		278	15280
Suteiktos paskolos							
Kitos gautinos sumos					135		135
Iš viso	96260	194	3927	101527	135	15881	85781

2 lentelė. Gautinų sumų grupavimas pagal laiką.

(litas)

Gautinos sumos 2006 12 31	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
85781	85781			

3 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	Finansinių metų pabaigoje 2006 12 31
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	673038	280210	173880	78615	1459	856524
Skolos vertybiniai popieriai	172594	280210	173880	3259	1459	280724
<i>Vyriausybių vertybiniai popieriai</i>	172594	169975	173880	1286	1459	168516
<i>Kiti skolos vertybiniai popieriai</i>		110235		1973		112208
Nuosavybės vertybiniai popieriai	500444			75356		575800
Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones						
Kiti vertybiniai popieriai	500444			75356		575800
Iš viso	673038	280210	173880	78615	1459	856524

4 lentelė. Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones.

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

5 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
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje				102792	32617	135409	11763
Įsigijimo savikaina							
Praėjusių finansinių metų pabaigoje				139996	48816	188812	19074
Finansinių metų pokyčiai:							

Pavadinimas	Žemė	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įrengimai	Transporto priemonės	Kitas materialusis turtas	Iš viso ilgalaikio materialiojo turto	Nematerialusis turtas
įsigyta turto perleistas ir nurašytas turtas (-) perrašyta iš vieno straipsnio į kitą +/(-)				-1000	20086	20086	5252
Įsigijimo savikaina finansinių metų pabaigoje				138996	68902	207898	24326
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 +/(-)				37204 23257 -241	16199 17697	53403 40954 -241	7311 7558
Nusidėvėjimas (amortizacija) finansinių metų pabaigoje				60220	33896	94116	14869
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				78776	35006	113782	9457

6 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
892148	61927		830221	

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

(litas)

	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai	Likutis finansinių metų pabaigoje
Per metus apskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais: vadovams kitiems susijusiems asmenims	65603	47808	0
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.

8 lentelė. Kitos veiklos pelnas (nuostoliai).

(litas)

	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Kitos veiklos pajamos (sumos detalizuojamos):		
Draudimo išmokos	3545	2288
AB Hansa bankas išmokos pagal sutartį už klientų suradimą		12951
Kitos veiklos sąnaudos (sumos detalizuojamos):		

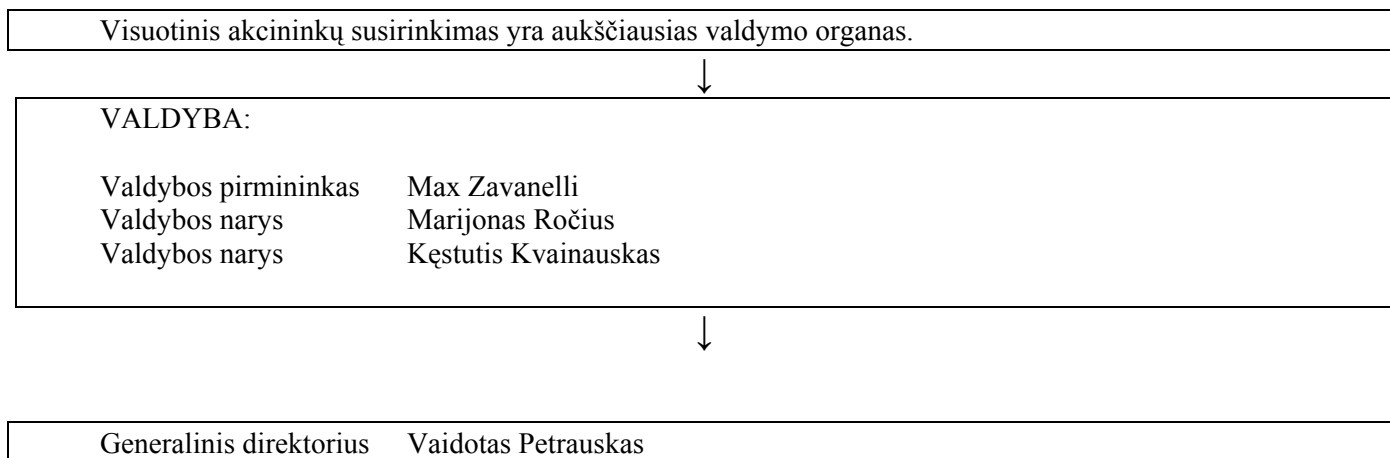
9 lentelė. Ypatingieji straipsniai.

(litas)

	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Pagautė (sumos detalizuojamos): Draudimo išmokos		161
Netekimai (sumos detalizuojamos):		

VI. BENDROVĖS ORGANAI

27. Bendrovės organų struktūros schema.



28. Bendrovės organų teisės ir pareigos.

- 28.1.1 Valdymo įmonė turi teisę disponuoti investicinės bendrovės nuosavais (gryniaisiais) aktyvais ir įgyvendinti teises, kurias suteikia investicinės bendrovės nuosavi (grynieji) aktyvai, pagal turto valdymo sutartis, sudarytos su investicine bendrove, sąlygas, investicinės bendrovės įstatus ir Lietuvos Respublikos teisės aktus.
- 28.2. Valdymo įmonei draudžiama:
- 28.2.1. asmenims, susijusiems su investicine bendrove, investicinės bendrovės depozitoriumui, investicinės bendrovės ar investicinės bendrovės valdymo įmonės darbuotojams arba asmenims, susijusiems su depozitoriumu ar valdymo įmone, draudžiama visais būdais perleisti šiai investicinei bendrovei tiesiogiai ar per jos valdymo įmonę vertybinius popierius arba kitokį turtą, taip pat bet koku būdu gauti iš šios investicinės bendrovės vertybinius popierius ar kitokį turtą, išskyrus atvejus, kai perkamos investicinės bendrovės akcijos, gaunami pinigai už išperkamas šios investicinės bendrovės akcijas, gaunamas autorinis atlyginimas arba gaunamos piniginės išmokos, susijusios su darbo santykiais su šia investicine bendrove, arba depozitoriumas gauna užmokestį iš investicinės bendrovės už jos turto saugojimą arba tarpininkavimą perkant ar parduodant vertybinius popierius pagal sutartį su šia bendrove;
- 28.2.2. asmenims, susijusiems su investicine bendrove, investicinės bendrovės depozitoriumui, investicinės bendrovės valdymo įmonei, investicinės bendrovės ar investicinės bendrovės valdymo įmonės darbuotojams arba asmenims, susijusiems su depozitoriumu ar valdymo įmone, draudžiama pirkti ar parduoti vertybinius popierius vertybinių popierių biržoje arba kitoje pripažintoje reguliuojamoje, nuolatinėje ir viešoje vertybinių popierių rinkoje tuo atveju, jei toks asmuo arba sandorį sudarantis ar pavedantis sudaryti juridinio asmens atstovas žino, kad antroji vertybinių popierių biržoje arba

kitoje pripažintoje reguliuojamoje, nuolatinėje ir viešoje vertybinių popierių rinkoje vykdomo sandorio šalis (pirkėjas arba pardavėjas) yra ši investicinė bendrovė;

- 28.2.3. investuoti investicinės bendrovės nuosavus (grynuosius) aktyvus į vertybinius popierius įmonės, kurią kontroliuoja valdymo įmonė, valdymo įmonės darbuotojai arba su valdymo įmone susiję asmenys, išskyrus atvejus, kai Investicinės bendrovės stebėtojų taryba nusprendžia, kad tokios investicijos neprieštarauja Investicinės bendrovės akcininkų interesams;
- 28.2.4. sudaryti sandorius dėl investicinės bendrovės ar jos turto, jei šie sandoriai pakenktų investicinei bendrovei ar jos akcininkų teisėms ir interesams;
- 28.3. Valdymo įmonė užtikrina, kad būtų vykdomi visi teisės aktų nustatyti draudimai ir apribojimai taikomi Investicinei bendrovei, valdymo įmonei ir depozitoriumui bei su visais jais susijusiems asmenims.
- 28.4. Valdymo įmonė asmenis, susijusius su investicine bendrove, investicinės bendrovės depozitoriumą, investicinės bendrovės ar Valdymo įmonės darbuotojus ir asmenis, susijusius su Valdymo įmone ar depozitoriumu, privalo pasirašytinai informuoti apie draudimus, numatytus Lietuvos Respublikos įstatymuose.
- 28.5. Pažeidę įstatymuose ir steigimo dokumentuose nurodytus draudimus, 27 punkte nurodyti asmenys atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
- 28.6. Investicinė bendrovė privalo užtikrinti, kad jos pačios valdymo organai, depozitoriumas, viešosios apyvartos tarpininkas bei asmenys įgalioti tvarkyti Investicinės bendrovės išperkamųjų akcijų pardavimą ir išpirkimą, nuolat teiktų Valdymo įmonei operatyviają informaciją apie investicijoms skiriamas pinigines lėšas ir kitą Valdymo įmonei reikalingą operatyviają informaciją apie Investicinės bendrovės turtą.
- 28.7. Investicinė bendrovė paveda Valdymo įmonei parinkti depozitoriumą, viešosios apyvartos tarpininką, per kurį turi būti pateikiami pavedimai atlikti operacijas su vertybiniais popieriais bei asmenis, tvarkančius Investicinės bendrovės išperkamųjų akcijų pardavimą ir išpirkimą. Visos minėtos institucijos privalo būti geros reputacijos ir vykdančios visus priežiūros institucijų keliamus reikalavimus.
- 28.8. Valdymo įmonė neturi teisės perduoti Investicijų portfelio valdymo trečiosioms šalims.
- 28.9. Valdymo įmonė įsipareigoja Investicinei Bendrovei pareikalavus pateikti jai visą reikalaujamą informaciją, susijusią su Investicinės bendrovės turto valdymu. Tai gali būti vertybinių popierių sandorius patvirtinantys dokumentai, išrašai iš sąskaitų ir ataskaitos, kuriose nurodoma bendra makleriams sumokėta komisinių suma, investicijų portfelio apyvarta, portfelio pajamingumas, valdomo investicijų portfelio struktūra bei momentinė vertė, kita Investicinę bendrovę dominanti informacija. Valdymo įmonė įsipareigoja pateikti Investicinei bendrovei informaciją apie Valdymo įmonės veiklą, metines finansines ataskaitas bei finansinius rodiklius už praėjusius finansinius metus. Abipusiu šalių susitarimu Valdymo įmonė gali ruošti ir pateikti Investicinei bendrovei papildomą, ją dominančią informaciją apie save.
- 28.9.1. Valdymo įmonė siunčia korespondenciją, skirtą Investicinei bendrovei:
adresu: P.Lukšio g.32, Vilnius;
- 28.10. Investicinė bendrovė įsipareigoja informuoti Valdymo įmonę apie bet kokius nurodyto adreso, pasikeitimus. Valdymo įmonė neatsako už nuostolius, patirtus dėl to, kad Investicinė bendrovė neinformavo Valdymo įmonės apie pasikeitusį adresą.
- 28.11. Valdymo įmonė atsako už nuostolius, patiriamus dėl jos darbuotojų sąmoningų blogos valios veiksmų, žinant jų neigiamą įtaką Investicijų portfeliui, bei įstatymų ir kitų norminių aktų pažeidimų.

- 28.12. Valdymo įmonė neatsako už nuostolius, patiriamus dėl vertybinių popierių kainų pokyčių, valiutų kursų svyravimų, vertybinių popierių emitentų, bankų bei kitų institucijų veiklos rizikos.
- 28.13. Jei investuojama į užsienio šalių vertybinius popierius, Investicinė bendrovė prisiima visą riziką, susijusią su valiutų kursų svyravimais, o visas valiutų konvertavimo išlaidas Valdymo įmonė apmoka Investicinės bendrovės sąskaita.
- 28.14. Valdymo įmonė neatsako už nuostolius ar pasekmes, atsiradusias dėl tarpusavio sutartyje numatytų Investicinės bendrovės įsipareigojimų nevykdymo, informacijos slėpimo ar neteisingos informacijos pateikimo Sutartyje ar bet kokiame su šia Sutartimi susijusiame dokumente.
- 28.15. Tais atvejais, kai Investicinės bendrovės veikloje susidaro situacija, apie kurią turi būti informuojama Vertybinių popierių komisija, Valdymo įmonė privalo nedelsdama apie tai pranešti investicinės bendrovės stebėtojų tarybai ir – teisės aktų nustatytais terminais – Vertybinių popierių komisijai.
- 28.16. Šalys neatsako už neįvykdytus įsipareigojimus dėl nenumatytų aplinkybių: stichinių nelaimių, karų, streikų, boikotų, lokautų, teisėtų ar neteisėtų valstybės institucijų veiksmų ar kitų nenugalimų jėgų. Šalis, susidūrusi su nenumatytomis aplinkybėmis, privalo per 3 (tris) darbo dienas apie jas raštu pranešti kitai šaliai.
- 28.17. Investicinė bendrovė už Investicijų portfelio valdymą įsipareigoja mokėti Valdymo įmonei atlyginimą, kurio dydis, skaičiavimo būdai ir mokėjimo terminai nurodomi turto valdymo sutarties priede arba fondo sudarymo dokumentuose.
- 28.18. Investicinės bendrovės sąskaita Valdymo įmonė apmoka finansų maklerių, biržos, sąskaitų aptarnavimo, valiutų prekybos ir kitus mokesčius, tiesiogiai susijusius su Investicijų portfelio valdymu.

29. Bendrovės organų nariai (stebėtojų tarybos nariai, valdybos nariai, bendrovės vadovas, jo pavaduotojai, vyriausiasis finansininkas.

29.1. Vardai ir pavardės, dalyvavimo valdymo įmonės įstatiniame kapitale duomenys (turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis procentais), pareigos valdymo įmonėje.

Valdybos pirmininkas Max Edward Zavanelli. Turi 100% bendrovės įstatinio kapitalo ir 100% balsų.

Valdybos narys Marijonas Ročius. Bendrovės įstatiniame kapitale nedalyvauja, balsų neturi.

Valdybos narys Kęstutis Kvainauskas. Bendrovės įstatiniame kapitale nedalyvauja, balsų neturi.

Iki 2006m. rugpjūčio 15 d. bendrovės vadovas generalinis direktorius Marijonas Ročius. Bendrovės įstatiniame kapitale nedalyvauja, balsų neturi.

Nuo 2006m. rugpjūčio 16 d. bendrovės vadovas generalinis direktorius Vaidotas Petrauskas. Bendrovės įstatiniame kapitale nedalyvauja, balsų neturi.

Bendrovės vyr. finansininkas Dainius Minelga. Bendrovės įstatiniame kapitale nedalyvauja, balsų neturi.

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

Bendrovės valdybos pirmininkas **Max Edward Zavanelli**. Išsilavinimas aukštasis – JAV Floridos Stetsono universiteto garbės profesorius.

Adresas: 1642 N. Volusia Avenue Orange City, Florida JAV. Tel./fax. 386/775-7749.

Darbovietės per paskutinius 10 metų:

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

Iki 2006m. rugpjūčio 15 d. Bendrovei vadovavo generalinis direktorius **Marijonas Ročius**. Išsilavinimas aukštasis – Vilniaus universiteto taikomosios matematikos specialybė.

Adresas: Fabijoniškių 49-34, Vilnius

Darbovietės per 10 metų:

1997-1998 NIPC, PHARE “Pilietinės visuomenės plėtros programa”, direktorius
1996-1999 LR Seimas, LR Seimo nario padėjėjas-sekretorius
1999.07 - iki dabar ZPR INTERNATIONAL Inc.atstovybė, vadovas
2000.08.12- iki dabar UAB INVESTICINIŲ BENDROVIŲ VALDYMO ĮMONĖ “INVESTICIJŲ PORTFELIŲ VALDYMAS”, iki 2006m. rugpjūčio 15 d.gen. direktorius, iki dabar gen. direktoriaus pavaduotojas
2003.04.23 - 2005 01 11 UAB “ZPR INTERNATIONAL”, gen. direktorius

Nuo 2006m. rugpjūčio 16 d. Bendrovei vadovauja generalinis direktorius **Vaidotas Petrauskas**. Išsilavinimas aukštasis – Stetson University, DeLand Florida.

Adresas: Baltupio g. 117-17, Vilnius

Darbovietės per 10 metų:

2000-2002 ZPR INVESTMENT RESEARCH, Inc. (JAV), projektų vadovas
2002-2003 ZPR INTERNATIONAL Inc.atstovybė, projektų vadovas
2006.08 - iki dabar ZPR INTERNATIONAL Inc.atstovybė, analitikas
2003.09.30-iki dabar UAB INVESTICINIŲ BENDROVIŲ VALDYMO ĮMONĖ “INVESTICIJŲ PORTFELIŲ VALDYMAS”, iki 2006m. rugpjūčio 15 d. projektų vadovas, iki dabar gen. direktorius

Bendrovės vyr. finansininkas **Dainius Minelga**. Išsilavinimas aukštasis – Kauno politechnikos instituto inžinieriaus sistemotechniko specialybė.

Adresas: Buivydiškių 2-116, Vilnius

Darbovietės per 10 metų:

1995.04.01-1997.09.15 UAB DIDUVA vyr.finansininkas
1997.09.17-1998.01.06 UAB NODUS, finansininkas
1998.01.17-2002.04.30 UAB NODUS ĮRANGA, vyr.finansininkas
1998.01.17-2002.09.18 UAB NODUS ŠILUMA, UAB NODUS SERVISAS vyr.finansininkas
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
2000.02.10-2001.01.31 UAB GIGATELIS vyr.finansininkas
2000.08.12-iki dabar UAB INVESTICINIŲ BENDROVIŲ VALDYMO ĮMONĖ ‘INVESTICIJŲ PORTFELIŲ VALDYMAS’ vyr.finansininkas
2003.04.28 - 2005.01.11 UAB “ZPR INTERNATIONAL” vyr.finansininkas

29.3. 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).

Valdybos pirmininkas Edward Max Zavanelli .

Dalyvavimas kitų įstaigų ir organizacijų veikloje:

Zavanelli Portfolio Research, Prezidentas
ZPR Investment Management Inc., Prezidentas
ZPR Investment Research Inc., Prezidentas
ZPR International Inc., Prezidentas

Dalyvavimas kitų įmonių kapitale (kapitalo ir balsų dalis proc.):

“ZPR Investment Management Inc. ” 100 proc.

“ZPR Investment Research Inc. ” 100 proc.

“ZPR International Inc.” 49 proc.

UAB “Investicijų portfelių valdymas” 100 proc.

IKKB “NSEL 30 indekso fondas” 4,07 proc.

“ZPR Amerikos mažos kapitalizacijos bendrovių akcijų atviras investicinis fondas” 24,61 proc.

Kitose bendrovėse neturi daugiau negu 1 procentą balsų.

Valdybos narys Kęstutis Kvainauskas kitų įmonių ir organizacijų veikloje nedalyvauja. Jis verčiasi privačia advokato praktika.

Valdybos narys, iki 2006 08 15 d. generalinis direktorius, iki dabar generalinio direktoriaus pavaduotojas Marijonas Ročius:

1999.07.01 - iki dabar ZPR INTERNATIONAL Inc.atstovybė, vadovas

Marijonas Ročius neturi nei vienoje bendrovėje daugiau negu 1 procentą balsų.

Generalinis direktorius Vaidotas Petrauskas:

2006.08.16-iki dabar ZPR INTERNATIONAL Inc.atstovybė analitikas.

2004 – iki dabar CFA (Chartered Financial Analyst) Instituto narys.

Vaidotas Petrauskas neturi nei vienoje bendrovėje daugiau negu 1 procentą balsų.

Vyr. finansininkas Dainius Minelga.

1998.05.01-iki dabar UAB NODUS TEKSTILĖ vyr.finansininkas

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

Vyr. finansininkas Dainius Minelga neturi nei vienoje bendrovėje daugiau negu 1 procentą balsų.

29.4. Kiekvieno bendrovės organų nario kadencijos pradžios ir pabaigos duomenys.

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.

Iki 2006 08 15 d. Bendrovės gen. girektorius Marijonas Ročius dirba pagal neterminuotą darbo sutartį. Darbo sutartis sudaryta 2000 m. rugpjūčio mėn. 11 d.

Bendrovės gen. direktoriaus pavaduotojas Vaidotas Petrauskas dirba pagal neterminuotą darbo sutartį. Darbo sutartis sudaryta 2003 m. rugsėjo mėn. 30 d.

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

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

Marijonas Ročius. Gimimo metai – 1963. Adresas: Fabijoniškių 49 – 34 Vilnius. Telefonas: 2730894. Išsilavinimas aukštasis. Taikomosios matematikos specialybė VVU. Finansų maklerio - konsultanto licencija Nr.S036, išduota 2002.05.02.

Vida Kubilienė. Gimimo metai – 1960. Adresas: Antakalnio 93-39 Vilnius. Telefonas: 2768321. Išsilavinimas aukštasis. Inžinierės technologės specialybė VTU. Generalinės licencijos Nr. A289, išduota 1997.09.30.

Gintaras Sindaravičius. Gimimo metai – 1963. Adresas : Didlaukio 56-9 Vilnius. Tel.2625139. Išsilavinimas aukštasis. Fizikos – matematikos specialybė VVU. Generalinės licencijos Nr.G013, išduota 1998.06.26.

31. Informacija apie išmokas ar paskolas bendrovės organų nariams (stebėtojų tarybos nariams, valdybos nariams, bendrovės vadovui, jo pavaduotojams, vyriausiam finansininkui):

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

31.2. 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 įstatiniame kapitale sudaro daugiau kaip 20 procentų.

31.3. Per ataskaitinį laikotarpį bendrovės organų nariams skirtos paskolos, suteiktos garantijos ir jų prievolių laidavimai.

32. Nurodyti asmenis, susijusius su valdymo įmone:

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

32.2. Jei kontroliuojamas arba kontroliuojantis asmuo yra juridinis asmuo, nurodyti šio juridinio asmens vadovus, - jų vardus, pavardes ir Komisijai teikiamame viename ataskaitos egzemplioriuje nurodyti jų asmens kodus.

33. Asmenų, susijusių su valdymo įmone (kaip ši savoka apibrėžta taisyklių 5.1 punkte), sudaryti sandoriai dėl kolektyvinio investavimo subjektų ar pensijų fondų, kuriuos turtą ji valdo, turto; tokių asmenų dalis valdomų kolektyvinio investavimo subjektų portfeluose.

Vienintelis akcininkas Max Edward Zavanelli ataskaitinio laikotarpio metu turėjo 420 vnt. IKKB ‘NSEL 30 Indekso fondas’ akcijų. Jis yra šio fondo steigėjas.

Vienintelis akcininkas Max Edward Zavanelli ataskaitinio laikotarpio metu turėjo “ZPR Amerikos mažos kapitalizacijos bendrovių akcijų atviras investicinis fondas” 524.34385 investicinius vienetus. Jis yra vienas šio fondo steigėjų.

ZPR internacional Inc. ataskaitinio laikotarpio metu turėjo "ZPR Amerikos mažos kapitalizacijos bendrovių akcijų atviras investicinis fondas" 692.83796 investicinius vienetus. Jos vienas iš savininkų yra Max Edward Zavanelli. Ji yra viena šio fondo steigėjų.

Vienintelio bendrovės akcininko sutuoktinė Aurelija Mužaitė Zavanelli ataskaitinio laikotarpio pradžia turėjo 4.518 "ZPR Amerikos mažos kapitalizacijos bendrovių akcijų atviras investicinis fondas" investicinių vienetų.

Vienintelio bendrovės akcininko sutuoktinė Aurelija Mužaitė Zavanelli ataskaitinio laikotarpio metu atliko šiuos sandorius su "ZPR Amerikos mažos kapitalizacijos bendrovių akcijų atviras investicinis fondas" investiciniais vienetais:

2006.12.07 d. – įsigijo 3.916 vnt.; 2006.12.11 d. – įsigijo 0.007 vnt.; 2005.06.20 d. – įsigijo 1.642 vnt.; 2005.11.16 d. – perleido 2.68 vnt.;

Ataskaitinio laikotarpio galui ji turėjo 8.441 "ZPR Amerikos mažos kapitalizacijos bendrovių akcijų atviras investicinis fondas" investicinių vienetų.

Iki 2006 08 15 d. gen. direktorius Marijonas Ročius ataskaitinio laikotarpio metu turėjo 10 vnt. IKKB 'NSEL 30 Indekso fondas' akcijų.

Iki 2006 08 15 d. gen. direktorius Marijonas Ročius ataskaitinio laikotarpio metu turėjo "ZPR Amerikos mažos kapitalizacijos bendrovių akcijų atviras investicinis fondas" 5.061 investicinius vienetus.

Sutuoktinė Alma Ročienė ataskaitinio laikotarpio metu turėjo "ZPR Amerikos mažos kapitalizacijos bendrovių akcijų atviras investicinis fondas" 1.049 investicinius vienetus.

Gen. direktorius Vaidotas Petrauskas ataskaitinio laikotarpio metu turėjo "ZPR Amerikos mažos kapitalizacijos bendrovių akcijų atviras investicinis fondas" 11.060 investicinius vienetus.

Gen. direktoriaus sutuoktinė Sandra Petrauskienė ataskaitinio laikotarpio metu turėjo "ZPR Amerikos mažos kapitalizacijos bendrovių akcijų atviras investicinis fondas" 8.600 investicinius vienetus.

Investicinės bendrovės stebėtojų taryba šiems sandoriams neprieštaravo.

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

34. Naujausi įvykiai valdymo įmonės veikloje.

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.

Šiuo metu Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme yra priimtas UAB "Investicijų portfelių valdymas" apeliacinis skundas dėl 2006 11 20 Vilniaus apygardos teismo sprendimo, kuriuo panaikinta LR Vertybinių popierių komisijos UAB "Investicijų portfelių valdymas" paskirta bauda ir poveikio priemonių nagrinėjimo klausimas perduotas VPK nagrinėti iš naujo. Apeliaciniu skundu UAB "Investicijų portfelių valdymas" prašo VPK sprendimą dėl baudos paskyrimo panaikinti, negrąžinant VPK poveikio priemonių taikymo klausimo nagrinėti iš naujo.

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

Kitų esminių įvykių ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo.

36. Veiklos strategija ir numatomi pokyčiai per artimiausius finansinius metus.

Veiklos strategija - teikti aukščiausios kokybės investicinių fondų valdymo paslaugas Lietuvoje, pasinaudojant ilgamete JAV verslo partnerių patirtimi investicijų tyrimų ir valdymo srityje bei didžiausių Lietuvos bankų, kaip platintojų, paslaugomis.

Per artimiausius finansinius metus pokyčių nenumatoma.