

Uždarnosios akcinės bendrovės

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

2007 METŲ I PUSMEČIO

ATASKAITA

Vilnius 2007

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pagrindiniai duomenys apie valdymo įmonę:

1.1 Pavadinimas.

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

1.2. Buveinė (adresas).

P.Lukšio g.32, Vilnius

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

Telefonas:	(5) 274-70-16,
Faksas:	(5) 274-70-17.
Elektroninio pašto adresas:	office@ipv.lt
Interneto svetainės adresas:	www.ipv.lt

1.4. Licencijos verstitis valdymo įmonės veikla numeris.

Leidimo užsiimti veikla Nr. VĮK - 011.

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

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

2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta ataskaita.

2007 sausio 1 d. – 2007 birželio 30 d.

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

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

4. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją.

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

4.1.1. Generalinis direktorius: Vaidotas Petrauskas, telefonas/faksas (5) 2747016.

4.1.2. Vyriausias finansininkas: Dainius Minelga, telefonas/faksas (5) 2747016.

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

5. Už ataskaitos parengimą atsakingų valdymo įmonės valdymo organų narių, darbuotojų ir bendrovės vadovo bei konsultantų patvirtinimas, kad ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos valdymo įmonės ar jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų (pensijų fondų) veiklai. Prie šio patvirtinimo turi būti šiame punkte paminėtų asmenų parašų originalai.

Generalinis direktorius: Vaidotas Petrauskas _____

Vyriausias finansininkas: Dainius Minelga _____

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

6. Valdymo įmonės įstatinis kapitalas:

6.1. ataskaitinio laikotarpio įstatinio kapitalo dydis ir struktūra.

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

6.2. Įmonės išleistų akcijų bendras skaičius, nominali vertė.

Bendras skaičius – 1380 vnt.. Nominali vertė 1000 Lt.

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

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

838000 Lt.

9. Akcininkai.

9.1. Bendras akcininkų skaičius.

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

9.2. akcininkai, nuosavybės teise turintys ar valdantys daugiau kaip 5 procentus valdymo įmonės įstatinio kapitalo: fizinių asmenų vardai, pavardės, asmens kodai (nurodomi tik Komisijai pateikiamame ataskaitos egzemplioriuje), įmonių pavadinimai, rūšis, buveinės (adresas), Juridinių asmenų registro kodas, akcininkams nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičius, turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis procentais – atskirai nurodyti kiekvienam asmeniui nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiamų balsų procentus ir balsų, priklausančių jam su kartu veikiančiais asmenimis, procentus.

Vienintelis bendrovės akcininkas Max Edward Zavanelli, gyvenantis 1642 N.Volusia Avenue, Orange City, Florida 32763, JAV. Nuosavybės teise priklauso 1200 vnt. akcijų. Įstatinio kapitalo ir balsų dalis - 100 %.

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

10. Valdymo įmonės klientai:

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

Kolektyvinio investavimo subjekto tipas	Pavadinimas	Grynujų aktyvų suma 2007 06 30 d	Grynujų aktyvų vidutinė laikotarpio vertė	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei	Faktiškai sumokėtas atlyginimas valdymo įmonei
Investicinė kintamo kapitalo bendrovė	IKKB 'NSEL 30 INDEKSO FONDAS'	25698396 Lt.	29220199 Lt.	511 asmenų	144122 Lt.	150839 Lt.
Investicinis fondas	ZPR Amerikos mažos kapitalizacijos bendrovių atviras investicinis fondas	10475668 Lt.	9610823 Lt.	124 asmenys	94087 Lt.	88225 Lt.
Iš viso	-----	36174064 Lt.	38831022 Lt.	-----	238209 Lt.	239064 Lt.

10.2. Pensijų fondai.

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

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

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

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

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

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

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

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

III. INVESTICINĖ VEIKLA

13. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turimo investicijų portfelio sudėtis:

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

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt.)	Bendra nominali vertė	Bendra įsigijimo vertė	Įsigijimo vertė, tenkanti vienetui	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Išpirkimo / konvertavimo data	Dalis portfelyje (%)
Skolos vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą										
Iš viso										
Skolos vertybiniai popieriai, įtraukti į Einamąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą										
Vyriausybės obligacijos	Lietuva	LT0000603219	1687	168700	169975	100.7556	168684	3.4 %	2007.07.19	10.39 %
Iš viso				168700	169975		168684			10.39 %
Skolos vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose										
Iš viso										

Išleidžiami nauji skolos vertybiniai popieriai										
Iš viso										
Iš viso skolos vertybinių popierių				168700	169975		168684			10.39 %

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, investuotą 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	640992	www.zprussmallcap.com		39.49 %
Iš viso:					399674		640992			39.49 %
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)										
Iš viso										
Iš viso KIS vienetų (akcijų)					399674		640992			39.49 %

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			115518 Lt.			7.12 %
Iš viso			320 vnt.				115518 Lt.			7.12 %
Iš viso pinigų			320 vnt.				115518 Lt.			7.12 %

rinkos priemonių										
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kredito įstaigos pavadinimas	Šalis			Valiuta			Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Indėlio termino pabaiga	Dalis portfelyje (%)
Indėliai kredito įstaigose										
AB Vilniaus bankas	Lietuva			LTL			140000.0 0 Lt.	1.85 %	2007 07 22	8.625 %
AB bankas Hansabankas	Lietuva			LTL			140000.0 0 Lt.	1.50 %	2007 08 28	8.625 %
	Iš viso:			-----			280000.0 0 Lt.	-----	-----	17.25 %

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

Banko pavadinimas				Valiuta			Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma		Dalis portfelyje (%)
Pinigai										
AB Vilniaus bankas				LTL			125983 Lt.	-----		7.76 %
AB Vilniaus bankas				USD			265279 Lt.	-----		16.34 %
AB bankas Hansabankas				LTL			22106 Lt.	-----		1.36 %
AB bankas Hansabankas				USD			4015 Lt.	-----		0.25 %
DnB Nord litinė				LTL			615 Lt.	-----		0.04 %
Iš viso				-----			417998 Lt.	-----		25.75 %

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

IV. FINANSINĖ PADĖTIS

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

UAB Investicinių bendrovių valdymo įmonė Investicijų portfelių valdymas

(įmonės pavadinimas)

Į.k.111707985 P.Lukšio g.32 ,Vilnius

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PATVIRTINTA

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

protokolo Nr.....

BALANSAS IR NEBALANSINIŲ STRAIPSNIŲ ATASKAITA PAGAL 2007 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2007 07 19 Nr. 3 .

I. BALANSAS

(litais)

A.	Turtas	Pastabos Nr.	2007 06 30	2006 12 31	2006 06 30
I.	PINIGAI		417998	439888	356540
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 IŠTAIGOMS		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		84863	85781	81101
V.1.	Susijusios su įmonės teikiamomis paslaugomis		69191	70363	65387
V.2.	Sukauptos pajamos				
V.3.	Kitos gautinos sumos		15672	15418	15714
VI.	NE NUOSAVYBĖS VERTYBINIAI POPIERIAI		284202	280724	276932
VI.1.	Išleisti kitų įmonių		115518	112208	103896
VI.1.1.	Obligacijos		115518	112208	103896
VI.1.2.	Vekseliai				
VI.1.3.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai				
VI.2.	Išleisti viešųjų juridinių asmenų		168684	168516	173036
VI.2.1.	Obligacijos		168684	168516	173036
VI.2.2.	Vekseliai				
VI.2.3.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai				
VII.	NUOSAVYBĖS VERTYBINIAI POPIERIAI		640992	575800	539483
VII.1.	Akcijos (pajai)				
VII.2.	Depozitorijumo pakvitavimai dėl akcijų				
VII.3.	Kolektyvinio investavimo subjektų vienetai		640992	575800	539483
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		79245	118239	144896
X.1.	Žemė				
X.2.	Pastatai				

X.3.	Kitas materialusis turtas		79245	118239	144896
X.3.1.	Transporto priemonės		36207	78776	91159
X.3.2.	Įranga, prietaisai, įrankiai ir įrengimai		37543	35006	45084
X.3.3.	Investicinis turtas				
X.3.4.	Atsargos		5495	4457	8653
X.3.5.	Kitas materialusis turtas				
XI.	NEMATERIALUSIS TURTAS		7296	9457	11418
XI.1.	Prestižas				
XI.2.	Kitas nematerialusis turtas		7296	9457	11418
XI.2.1.	Plėtros darbai				
XI.2.2.	Licencijos				
XI.2.3.	Programinė įranga		7296	9457	11418
XI.2.4.	Kitas nematerialusis turtas				
XII.	KITAS TURTAS		4969	10853	4716
XII.1.	Atidėtojo mokesčio turtas				
XII.2.	Būsimųjų laikotarpių sąnaudos		4969	10853	4716
XII.3.	Kitas turtas				
	TURTAS, IŠ VISO		1799565	1800742	1695086

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	2007 06 30	2006 12 31	2006 06 30
B.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		796992	892148	796807
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		796992	892148	796807
IV.1.	Pelno mokesčio įsipareigojimai				
IV.2.	Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai				
IV.3.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		43800	13734	20914
IV.4.	Sukauptos sąnaudos ir būsimųjų laikotarpių pajamos		1500	40158	55058
IV.5.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		751692	838256	720835
V.	ATIDĖJIMAI				
VI.	SUBORDINUOTI ĮSIPAREIGOJIMAI				
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		1002573	908594	898279
I.	ĮSTATINIS (PASIRAŠYTASIS) KAPITALAS		1380000	1380000	1200000
II.	PAIRAŠYTASIS NEAPMOKĖTAS KAPITALAS (-)				
III.	AKCIJŲ PRIEDAI				
IV.	SAVOS AKCIJOS (-)				
V.	REZERVAI		256270		
V.1.	Privalomasis				
V.2.	Savoms akcijoms įsigyti				
V.3.	Kiti rezervai		256270		
VI.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)				
VII.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(633697)	(471406)	(301721)
VII.1.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(471406)	(134650)	(167071)
VII.2.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		(162291)	(336756)	(134650)
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:		1799565	1800742	1695086

NEBALANSINĖ ATASKAITA

(litais)

	Nebalansiniai straipsniai	Pastabos Nr.	2007 06 30	2006 12 31	2006 06 30
I.	SUTEIKTOS GARANTIJOS IR LAIDAVIMAI				
II.	VALDOMAS KLIENTŲ TURTAS		36278626	44884636	36577580
II.1.	Klientų pinigai		1452170	1134778	763330
II.2.	Klientų vardu įsigyti vertybiniai popieriai		34169871	42560239	35642987
II.3.	Sumos, gautinos iš klientų sąskaita vykdomų sandorių		656585	1189619	171263
III.	KITI NEBALANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		104562	365907	353536

Gen. direktorius

Vaidotas Petrauskas

(įmonės administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

UAB INVESTICINIŲ BENDROVIŲ VALDYMO ĮMONĖ "INVESTICIJŲ PORTFELIŲ VALDYMAS"

(Įmonės pavadinimas)

111707985, P.Lukšio 32, Vilnius

(Kodas, buveinės adresas)

PATVIRTINTA

20.....

m.....d.

protokolo Nr.....

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA PAGAL

2007 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2007 07 19 Nr. 3

(Data)

(litais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2007 06 30	2006 12 31	2006 06 30
I.	KOMISINIŲ, VALDYMO IR KLIENTŲ APTARNAVIMO VEIKLOS PAJAMOS		244513	523340	284145
II.	KOMISINIŲ, VALDYMO IR KLIENTŲ APTARNAVIMO VEIKLOS SĄNAUDOS		136522	329762	197113
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		5057	7784	2288
IV.1.	Ne nuosavybės vertybinių popierių		2695	4580	
IV.2.	Suteiktų paskolų		2335	3137	2248
IV.3.	Kitos		27	67	40
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		(194)	2393	1895
VI.1.	Pelnas (nuostoliai) iš prekybos vertybiniais popieriais				
VI.2.	Pelnas (nuostoliai) iš operacijų užsienio valiuta		(194)	2393	1895
VI.3.	Kitas pelnas (nuostoliai) iš finansinių operacijų				
VII.	BENDROSIOS ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS		343815	616190	291427
VIII.	PASKOLŲ IR IŠANKSTINIŲ APMOKĖJIMŲ VERTĖS KOREGAVIMO REZULTATAS				
IX.	VERTYBINIŲ POPIERIŲ VERTĖS KOREGAVIMO REZULTATAS		68670	73932	33141
IX.1.	Vertybinių popierių nuvertėjimo ir jo atstatymo rezultatas				
IX.2.	Vertybinių popierių tikrosios vertės pasikeitimo rezultatas		68670	73932	33141
X.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO VERTĖS KOREGAVIMO REZULTATAS				
X.1.	Materialiojo turto nuvertėjimo ir jo atstatymo rezultatas				
X.2.	Materialiojo turto tikrosios vertės pasikeitimas				
X.3.	Nematerialiojo turto nuvertėjimo ir jo atstatymo rezultatas				
XI.	ATIDĖJINIŲ SĄNAUDOS				
XII.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			3545	
XIII.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS				
XIV.	ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(162291)	(334958)	(167071)
XV.	YPATINGOS VEIKLOS PAJAMOS				
XVI.	YPATINGOS VEIKLOS SĄNAUDOS				
XVII.	YPATINGOS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)				
XVIII.	PELNO MOKESTIS				
XIX.	KITI MOKESČIAI				
XX.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(162291)	(334958)	(167071)

Gen. direktorius

Vaidotas Petrauskas

(Įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

16. Pinigų srautų ataskaita

UAB INVESTICINIŲ BENDROVIŲ VALDYMO ĮMONĖ "INVESTICIJŲ PORTFELIŲ VALDYMAS"

(Įmonės pavadinimas)

111707985, Lukšio g.32, Vilnius

(Kodas, buveinės adresas)

(Tvirtinimo žyma)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL

2007 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2007 08 23 Nr. 3

(Data)

(litas)

Eil. Nr.	Straipsniai	2007.01.01 – 2007.06.30	2006.01.01 – 2006.06.30
I.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		
I.1.	Gauti komisiniai		
I.2.	Sumokėta komisinių		
I.3.	Už kitas paslaugas gautos sumos	241703	304978

I.4.	Už kitas paslaugas sumokėtos sumos	240486	341936
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	94012	67736
I.12.	Sumokėti mokesčiai	79160	76296
I.13.	Kitos pagrindinės veiklos pinigų įplaukos	156728	
I.14.	Kitos pagrindinės veiklos pinigų išmokos	154012	
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	(169239)	(180990)
II.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		
II.1.	Vertybinių popierių įsigijimas		110235
II.2.	Vertybinių popierių perleidimas		
II.3.	Gauti dividendai		
II.4.	Gautos palūkanos	5057	2288
II.5.	Ilgalaikio turto įsigijimas	5028	23422
II.6.	Ilgalaikio turto perleidimas	22135	
II.7.	Suteiktos paskolos		
II.8.	Susigrąžintos paskolos		
II.9.	Kitos investicinės veiklos pinigų įplaukos		
II.10.	Kitos investicinės veiklos pinigų išmokos		231080
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	22164	(131369)
III.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		
III.1.	Akcijų išleidimas		
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	256270	
III.13.	Kitos finansinės veiklos pinigų išmokos	131555	231080
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	124715	(231080)
IV.	YPATINGŲJŲ STRAIPSNIŲ PINIGŲ SRAUTAI		
IV.1.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų padidėjimas		
IV.2.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų sumažėjimas		
V.	VALIUTŲ KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA GRYNŲJŲ PINIGŲ LIKUČIUI	470	(5867)
VI.	GRYNASIS PINIGŲ SRAUTŲ PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS)	(21890)	(549306)
VII.	PINIGAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	439888	1185846
VIII.	PINIGAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE	417998	636540

Gen. direktorius

(Įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Vaidotas Petrauskas

(Vardas ir pavardė)

17. Aiškinamasis raštas.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

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

2007 birželio 30 d.

1. Uždaroji akcinė bendrovė INVESTICINIŲ BENDROVIŲ VALDYMO ĮMONĖ "INVESTICIJŲ PORTFELIŲ VALDYMAS" registruota 2000 metų rugpjūčio 4 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministerijoje. Registracijos Nr.UĮ2000-205. Bendrovė užsiima investicinių bendrovių ir investicinių fondų valdymu. 2006 metų II ketvirtį bendrovei buvo suteikta licencija valdyti kitų asmenų investicinių priemonių (investicinius) portfelius. Tačiau bendrovė šiuo metu nevaldo ir artimiausiu metu neplanuoja valdyti kitų asmenų investicinių priemonių portfelį.

Apskaita UAB INVESTICINIŲ BENDROVIŲ VALDYMO ĮMONĖ "INVESTICIJŲ PORTFELIŲ VALDYMAS" tvarkoma pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, finansų maklerio įmonių ir valdymo įmonių finansinės atskaitomybės sudarymo tvarką bei kitus Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus.

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

Licencija leidžia:

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

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

Bendrovės kapitalas susideda iš akcinio kapitalo 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.

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

2007 m. birželio 30 d. bendrovėje dirbo 13 darbuotojų.

2. 2007 m. pirmojo pusmečio finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis Verslo apskaitos standartais bei finansų maklerio įmonių ir valdymo įmonių finansinės atskaitomybės sudarymo tvarka. Įmonėje nuo 2004 m. sausio 1 d. naudojamas naujas sąskaitų planas.

Duomenys pateikti ir suformuoti kapitalo kaupimo principu.

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

Valiutų kursų pasikeitimo pajamos:
 2007 m. I ketvirčio perkainojimo pajamos: 471 Lt.
 2007 m. II ketvirčio perkainojimo pajamos: 606 Lt.

Valiutų kursų pasikeitimo sąnaudos:
 2007 m. I ketvirčio perkainojimo sąnaudos: 584 Lt.
 2007 m. II ketvirčio perkainojimo sąnaudos: 680 Lt.

2007 m. pirmą pusmetį bendrovė įsigijo pagrindinių priemonių (kompiuterinę bei programinę įrangą) sumai 5028 Lt.
 2007 m. pirmą pusmetį bendrovė perleido pagrindinių priemonių (automobilį) sumai 22000 Lt..

Finansiniai bendrovės metai sutampa su kalendoriniais metais.

Gen. Direktorius

Vaidotas Petrauskas

1 lentelė. Gautinos sumos.

(litas)

Pavadinimas	Praėjusių finansinių metų pabaigoje 2006 12 31	Padidėjimas (+)	Sumažėjimas (-)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2007 06 30
Gautinos sumos, susijusios su įmonės teikiamomis paslaugomis	70363	-----	823	69540
Įmonės gautinos sumos	70363	-----	823	69540
Gautinos sumos, susijusios su klientų sąskaita vykdomais sandoriais		-----	-----	-----
Kitos gautinos sumos	15418	1808	138	17088
Biudžeto skola įmonei	3	-----	3	-----
Gauti vekseliai		-----	-----	-----
Suteikti avansai	15280	1808		17088
Suteiktos paskolos		-----	-----	-----
Kitos gautinos sumos	135	-----	135	-----
Iš viso	85781	1808	961	86628

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

(litas)

Vertybiniai popieriai	Pokyčio aprašymas					
	praėjusių finansinių metų pabaigoje 2006 12 31	įsigyta	parduota	vertės padidėjimas	Vertės sumažėjimas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2006 06 30
Prekybos knygos vertybiniai popieriai	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Skolos vertybiniai popieriai	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<i>Vyriausybių vertybiniai popieriai</i>	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Kiti skolos vertybiniai popieriai</i>	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Nuosavybės vertybiniai popieriai	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Kiti vertybiniai popieriai	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Ne prekybos knygos vertybiniai popieriai	856524	-----	-----	68670	-----	925194
Skolos vertybiniai popieriai	280724	-----	-----	3478	-----	284202
<i>Vyriausybių vertybiniai popieriai</i>	168516	-----	-----	168	-----	168684
<i>Kiti skolos vertybiniai popieriai</i>	112208	-----	-----	3310	-----	115518
Nuosavybės vertybiniai popieriai	575800	-----	-----	65192	-----	640992
Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones		-----	-----	-----	-----	-----
Kiti vertybiniai popieriai	575800	-----	-----	65192	-----	640992
Iš viso	856524	-----	-----	68670	-----	925194

3 lentelė. Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones.

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

4 lentelė. Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas.

(litais)

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	-----	-----	-----	78776	35006	113782	9457
Įsigijimo savikaina	-----	-----	-----				
Praėjusių finansinių metų pabaigoje				138996	68902	207898	24326
Finansinių metų pokyčiai: įsigyta turto perleistas ir nurašytas turtas (-)					13136	13136	1725
perrašyta iš vieno straipsnio į kitą +/-(-)				62323		62323	
Įsigijimo savikaina finansinių metų pabaigoje	-----	-----	-----	76673	82038	158711	26051
Perkainojimas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Praėjusių finansinių metų pabaigoje							
Finansinių metų pokyčiai:							

Pavadinimas	Žemė	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įrengimai	Transporto priemonės	Kitas materialusis turtas	Iš viso ilgalaikio materialiojo turto	Nematerialusis turtas
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 +/(-)	-----	-----	-----	60220	33896	94116	14869
				10542	10599	21141	3886
				30296		30296	
Nusidėvėjimas (amortizacija) finansinių metų pabaigoje	-----	-----	-----	40466	44495	84961	18755
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	-----	-----	-----	36207	37543	73750	7296

5 lentelė. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai.

(litas)

Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	Per tris mėnesius	Po trijų mėnesių, bet ne vėliau kaip per vienerius metus	Po vienerių metų, bet ne vėliau kaip per penkerius metus	Po penkerių metų
785192	86526	-----	698666	-----

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

(litas)

	Finansiniai metai (2007 01 01 – 2007 06 30)	Praėję finansiniai metai (2006 01 01 – 2006 06 30)	Likutis finansinio laikotarpio pabaigoje 2006 06 30
Per metus apskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais: vadovams kitiems susijusiems asmenims	47960	24891	7755
Įmonės suteiktos paskolos: vadovams kitiems susijusiems asmenims	-----	-----	-----
Gautos paskolos: iš vadovų iš kitų susijusių asmenų	-----	-----	-----
Neatlygintinai perduotas turtas ir dovanos: vadovams kitiems susijusiems asmenims	-----	-----	-----
Įmonės vardu suteiktų garantijų sumos: vadovams kitiems susijusiems asmenims	-----	-----	-----
Kitos per metus apskaičiuotos reikšmingos sumos: vadovams kitiems susijusiems asmenims	-----	-----	-----
Kiti reikšmingi įsipareigojimai įmonei: vadovų kitų susijusių asmenų	-----	-----	-----
Parduotas turtas: vadovams kitiems susijusiems asmenims	-----	-----	-----
Vidutinis vadovų skaičius per metus	2	2	2

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

7 lentelė. Kitos veiklos pelnas (nuostoliai).

(litas)

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

8 lentelė. Ypatingieji straipsniai.

(litas)

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

V. BENDROVĖS ORGANAI

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

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

Bendrovės valdyba:

Valdybos pirmininkas Max Edward Zavanelli. Nuosavybės teise priklauso 1200 vnt. akcijų. Įstatinio kapitalo ir balsų dalis - 100 %.

Valdybos narys Generalinis direktorius Marijonas Ročius. Įstatiniame kapitale nedalyvauja.

Valdybos narys Kęstutis Kvainauskas. Įstatiniame kapitale nedalyvauja.

Bendrovės vadovas generalinis direktorius Vaidotas Petrauskas. Įstatiniame kapitale nedalyvauja.

Bendrovės vyr. finansininkas Dainius Minelga. Įstatiniame kapitale nedalyvauja.

18.2. Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje (įmonės, įstaigos ar organizacijos pavadinimas ir pareigos) bei kapitale (įmonės, įstaigos ar organizacijos pavadinimas, turima kapitalo ir balsų dalis procentais).

Max Edward Zavanelli:

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

Vaidotas Petrauskas:

2006.08.18 -iki dabar ZPR INTERNATIONAL Inc. atstovybė, analitikas

Dainius Minelga:

1998.05.01-iki dabar UAB NODUS TEKSTILĖ vyr. finansininkas

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

Bendrovės valdybos pirmininkas MAX EDWARD ZAVANELLI yra suformavęs IKKB NSEL 30 Indekso fondas pradinį 1000000 Lt. (Vienas milijonas litų) nuosavą kapitalą. Ataskaitinio laikotarpio pradžioje jis turėjo šio fondo 420 vnt. (Keturi šimtai dvidešimt vnt.) akcijų, kas sudarė 4,07 proc.

Ataskaitinio laikotarpio metu MAX EDWARD ZAVANELLI pardavė 100 vnt. fondo akcijų.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje jis turėjo šio fondo 320 vnt. (Trys šimtai dvidešimt vnt.) akcijų, kas sudarė 4,73 proc.

Bendrovės valdybos pirmininkas MAX EDWARD ZAVANELLI kartu su ZPR International Inc. yra suformavęs ZPR Amerikos mažos kapitalizacijos bendrovių akcijų atviro investicinio fondo pradinį 2815272 Lt. (Du milijonai aštuoni šimtai penkiolika tūkstančių du šimtai septyniasdešimt du litai) nuosavą kapitalą. Ataskaitinio laikotarpio metu jis turėjo šio fondo 525,34385 investicinių vienetų, kas sudarė 23,04 proc.

Dabartinis Gen. direktorius Vaidotas Petrauskas turi 11,06 (Vienuolika ir šešios šimtosios) ZPR Amerikos mažos kapitalizacijos bendrovių akcijų atviro investicinio fondo, kurį valdo įmonė, investicinių vienetų, kas sudaro 0,49 procento.

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

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

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

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

Valdybos narys Gen. direktoriaus pavaduotojas Marijonas Ročius dirba pagal neterminuotą darbo sutartį. Darbo sutartis sudaryta 2000 m. rugpjūčio mėn. 11 d.

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

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

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

Finansų maklerio sertifikatus turintys vadovai ir darbuotojai:

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

Adresas : Fabijoniškių 49-34, Vilnius. Tel. (5) 2730894. Išsilavinimas aukštasis. Taikomosios matematikos specialybė VVU.

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

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

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

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

20. Nurodyti asmenis, susijusius su valdymo įmone:

20.1. valdymo įmonės kontroliuojami arba valdymo įmonę kontroliuojantys asmenys;

Valdymo įmonę kontroliuojantys asmenys:

Max Edward Zavanelli, gyvenantis 1642 N.Volusia Avenue, Orange City, Florida 32763, JAV, kodas 5771467. Nuosavybės teise priklauso 1200 vnt. akcijų. Įstatinio kapitalo ir balsų dalis - 100 %.

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

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

Bendrovės valdybos pirmininkas MAX EDWARD ZAVANELLI yra suformavęs IKKB NSEL 30 Indekso fondas pradinį 1000000 Lt.(Vienas milijonas litų) nuosavą kapitalą. Ataskaitinio laikotarpio pradžioje jis turėjo šio fondo 420 vnt. (Keturi šimtai dvidešimt vnt.) akcijų, kas sudarė 4,07 proc..

Ataskaitinio laikotarpio metu MAX EDWARD ZAVANELLI pardavė 100 vnt. fondo akcijų.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje jis turėjo šio fondo 320 vnt. (Trys šimtai dvidešimt vnt.) akcijų, kas sudarė 4,73 proc.

Bendrovės valdybos pirmininkas MAX EDWARD ZAVANELLI kartu su ZPR International Inc. yra suformavęs ZPR Amerikos mažos kapitalizacijos bendrovių akcijų atviro investicinio fondo pradinį 2815272 Lt.(Du milijonai aštuoni šimtai penkiolika tūkstančių du šimtai septyniasdešimt du litai) nuosavą kapitalą. Ataskaitinio laikotarpio metu jis turėjo šio fondo 525,34385 investicinių vienetų , kas sudarė 23,04 proc..

Dabartinis Gen. direktorius Vaidotas Petrauskas turi 11,06 (Vienuolika ir šešios šimtosios) ZPR Amerikos mažos kapitalizacijos bendrovių akcijų atviro investicinio fondo, kurį valdo įmonė, investicinių vienetų, kas sudaro 0,49 procento.

VI. ESMINIAI ĮVYKIAI VALDYMO ĮMONĖS VEIKLOJE

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

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

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

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2006 m. lapkričio 20 d. Panaikino LR Vertybinių popierių komisijos priimtą sprendimą ir grąžino klausimą nagrinėti iš naujo.

Bendrovė Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą, dalyje dėl klausimo grąžinimo LR Vertybinių popierių komisijai nagrinėti iš naujo, apskundė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

2007 m. birželio 8 d. Nutartimi Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. lapkričio 20 d. Sprendimą paliko nepakeistą.