

Uždarnosios akcinės bendrovės

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

**2010 METŲ I PUSMEČIO
ATASKAITA**

Vilnius 2010

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. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta metų ataskaita.

2010 sausio 1 d. – 2010 birželio 30 d.

3. 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.

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

4. Valdymo įmonės įstatinis kapitalas:

4.1. 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. Bendras įmonės išleistų akcijų skaičius, nominali vertė.

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

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

6. Nuosavo kapitalo dydis, investuotas į diversifikuotą investicinių priemonių portfelį.

676222 Lt.

7. Akcininkai:

7.1. Bendras akcininkų skaičius.

Ataskaitinio laikotarpio metu buvo vienintelis bendrovės akcininkas Max Edward Zavanelli, gyvenantis 1642 N.Volusia Avenue, Orange City, Florida 32763, JAV.

2010 m. rugpjūčio 5 d. Max Edward Zavanelli perleido visas savo turimas bendrovės akcijas – 910 akcijų (65,94% akcijų paketo) buvo perleista UAB “Orion Asset Management” ir 470 akcijų (34,06% akcijų paketo) buvo perleista Aliui Jakubėliui. Nuo 2010 m. rugpjūčio 5 d. bendrovėje yra du akcininkai.

7.2. Akcininkai, nuosavybės teise turintys ar valdantys daugiau kaip 10 procentų valdymo įmonės įstatinio kapitalo: fizinių asmenų vardai, pavardės, įmonių pavadinimai, rūšis, buveinė (adresas), Juridinių asmenų registro kodas, akcininkams nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičius, turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis procentais – atskirai nurodyti kiekvienam asmeniui nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiamų balsų procentus ir balsų, priklausančių jam su kartu veikiančiais asmenimis, procentus.

2010 06 30 d. vienintelis bendrovės akcininkas Max Edward Zavanelli, gyvenantis 1642 N.Volusia Avenue, Orange City, Florida 32763, JAV.

Nuo 2010 m. rugpjūčio 5 d., kai Max Edward Zavanelli perleido visas savo turimas bendrovės akcijas, bendrovės akcijos priklauso dviems akcininkams:

- UAB „Orion Asset Management“, įmonės kodas 301492753, buveinės adresas A. Tumėno g. 4, Vilnius, valdo 910 paprastųjų vardinių 1 000 litų nominalios vertės akcijų, t.y. 65,94 proc. bendrovės įstatinio kapitalo ir balsų.

- Alius Jakubėlis valdo 470 paprastųjų vardinių 1 000 litų nominalios vertės akcijų, t.y. 34,06 proc. bendrovės įstatinio kapitalo ir balsų.

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

Bendrovės valdybos narys Alius Jakubėlis valdo 470 paprastųjų vardinių 1 000 litų nominalios vertės akcijų, t.y. 34,06 proc. bendrovės įstatinio kapitalo ir balsų.

8. Valdymo įmonės klientai:

8.1. kolektyvinio investavimo subjektai (investicinės bendrovės, investiciniai fondai):

Kolektyvinio investavimo subjekto rūšis ir tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų suma 2010 06 30 d	Vidutinė grynųjų aktyvų Vertė per ataskaitinį laikotarpį	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei	Faktiškai sumokėtas atlyginimas valdymo įmonei
Ivesticinė kintamo	IKKB 'NSEL 30 INDEKSO FONDAS'	7030157 LTL	7370802 LTL	372 asmenys	27781 LTL	27466 LTL

kapitalo bendrovė. Tipas – KIS3						
Investicinis fondas. Tipas – KIS3	ZPR Amerikos mažos kapitalizacijos bendrovių atviras investicinis fondas	2333116 LTL	6321763 LTL	96 asmenys	64011 LTL	77838 LTL
Iš viso		9363273 LTL	13692565 LTL		91792 LTL	105304 LTL

8.2. Pensijų fondai.

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

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

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

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

9. 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 SEB BANKAS.

ZPR Amerikos mažos kapitalizacijos bendrovių atviro investicinio fondo vertybinių popierių sąskaitos aptarnavimui 2007 m. rugsėjo 13 d. sudaryta vertybinių popierių sąskaitos tvarkymo sutartis tarp UAB Investicijų Portfelių Valdymas ir AB SEB bankas.

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

III. INVESTICINĖ VEIKLA

11. Ataskaitinio pusmečio pabaigoje turimo investicijų portfelio sudėtis:

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt.)	Bendra nominali vertė	Bendra įsigijimo vertė	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 Papildomąjį 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	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Išpirkimo / konvertavimo data	Dalis portfelyje (%)
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą									
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Iš viso	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą									
Vyriausybės obligacijos	LT	LT1000600148	52	179546	169223	178953	6.10 %	2010.07.21	25.12 %
Vyriausybės obligacijos	LT	LT0000601957	1800	180000	175143	177107	3.12 %	2011.01.12	24.86 %
Iš viso	-----	-----	-----	359546	344366	356060	-----	-----	49.98 %
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose									
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Iš viso	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai									
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Iš viso	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Iš viso ne nuosavybės vertybinių popierių	-----	-----	-----	359546	344366	356060	-----	-----	49.98 %

KIS pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt.)	Valdytojas	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Rinkos vertės nustatymo šaltinis (tinklapio adresas)	KIS tipas*	Dalis portfelyje (%)
Kolektyvinių investavimo subjektų įstatymo 61 str. 1 d. reikalavimus atitinkančių kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) vienetai (akcijos)									
ZPR Amerikos mažos kapitalizacijos bendrovių akcijų atviras investicinis fondas	LT	LTIF00000070	30	UAB Investicinių bendrovių valdymo įmonė "Investicijų portfelių valdymas"	95472	124337	www.zprusm.allcap.com	3	17.40 %
Iš viso:	-----	-----	-----	-----	95472	124337	-----	-----	17.40 %
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)									
Iš viso	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Iš viso KIS vienetų (akcijų)	-----	-----	-----	-----	95472	124337	-----	-----	17.40 %

* - nurodyti KIS tipą:

KIS 1 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynujų aktyvų investuoti į ne nuosavybės vertybinius popierius;

KIS 2 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatytas mišrus (subalansuotas) investavimas;

KIS 3 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynujų aktyvų investuoti į nuosavybės vertybinius popierius;

KIS 4 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynujų aktyvų investuoti į pinigų rinkos priemones;

KIS 5 – visų kitų rūšių KIS (alternatyvaus investavimo, privataus kapitalo, nekilnojamojo turto, žaliavų ir kt.).

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

Emitento pavadinimas	Šalis	Prie-monės pavadinimas	Kiekis (vnt.)	Valiuta	Bendra rinkos vertė LTL	Palūkanų norma	Galiojimo pabaigos data	Dalis portfelyje (%)
Pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose								
Iš viso	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Kitos pinigų rinkos priemonės								
Iš viso	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Iš viso pinigų rinkos priemonių	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Kredito įstaigos pavadinimas	Šalis	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Indėlio termino pabaiga	Dalis portfelyje (%)
Indėliai kredito įstaigose						
Iš viso:	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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

Banko pavadinimas	Valiuta	Bendra rinkos vertė LTL	Palūkanų norma	Dalis portfelyje (%)
Pinigai				
AB SEB bankas	LTL	52948	0.00 %	7,43 %
AB SEB bankas	USD	392	0.00 %	0,06 %
AB SEB bankas	EUR	1	0.00 %	0,00 %
AB Swedbank	LTL	61044	0.00 %	8,58 %
AB Swedbank	USD	16	0.00 %	0,00 %
AB Swedbank	EUR	2	0.00 %	0,00 %
AB bankas DnB Nord	EUR	53636	0.00 %	7,53 %
AB Danskebank	LTL	4	0.00 %	0,00 %
AB Danskebank	EUR	64250	0.00 %	9,02 %
Iš viso pinigai:	-----	232293	-----	32.62 %

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra vertė	Paskirtis	Dalis portfelyje (%)
Kitos priemonės (aiškiai įvardyti), nenurodytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1d.				
-----	-----	-----	-----	-----
Iš viso	-----	-----	-----	-----

V. BENDROVĖS VALDYMAS

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

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

Valdybos pirmininkas Max Edward Zavanelli buvo atšauktas iš valdybos 2010 m. rugpjūčio 12 d. Iki 2010 m. rugpjūčio 5 d. turėjo 100% bendrovės įstatinio kapitalo ir 100% balsų.

Valdybos narys Marijonas Ročius buvo atšauktas iš valdybos 2010 m. rugpjūčio 12 d. Bendrovės įstatiniame kapitale nedalyvauja, balsų neturi.

Valdybos narys Kęstutis Kvainauskas buvo atšauktas iš valdybos 2010 m. rugpjūčio 12 d. Bendrovės įstatiniame kapitale nedalyvauja, balsų neturi.

Valdybos pirmininku nuo 2010 m. rugpjūčio 12 d. išrinktas Paulius Vazniokas. Bendrovės įstatiniame kapitale nedalyvauja, balsų neturi.

Valdybos nariu nuo 2010 m. rugpjūčio 12 d. išrinktas Linas Garbaravičius. Bendrovės įstatiniame kapitale nedalyvauja, balsų neturi.

Valdybos nariu nuo 2010 m. rugpjūčio 12 d. išrinktas Alius Jakubėlis. Turi 34,06% bendrovės įstatinio kapitalo ir 34,06% balsų

Bendrovės generalinis direktorius Vaidotas Petrauskas. Bendrovės įstatiniame kapitale nedalyvauja, balsų neturi.

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

17.2. 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).

Valdybos nariai iki 2010 m. rugpjūčio 12 d.

Valdybos pirmininkas Max Edward Zavanelli.

Dalyvavimas kitų įstaigų ir organizacijų veikloje:

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

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

“ZPR Investment Management Inc.” 100 proc.

“ZPR Investment Research Inc.” 100 proc.

UAB „ZPR SERVICE COMPANY“ 100 proc.

“ZPR International Inc.” 49 proc.

IKKB “NSEL 30 indekso fondas” 4,57 proc.

Kitose bendrovėse neturi daugiau negu 1 procento balsų.

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

Valdybos narys Marijonas Ročius įmonių ir organizacijų veikloje nedalyvauja.

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

Valdybos nariai nuo 2010 m. rugpjūčio 12 d.

Valdybos pirmininkas Paulius Vazniokas

Dalyvavimas kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje:

Įmonės/įstaigos/organizacijos pavadinimas	Pareigos
UAB „Scaent Baltic“	Gen. direktoriaus pavaduotojas/ valdybos narys
UAB „INTER RAO Lietuva“	Ekonomikos direktorius
FMĮ „Orion Securities“	Valdybos pirmininkas
UAB „East Europe Investment Group“	Valdybos narys
UAB leidykla „Verus Aureus“	Valdybos narys
UAB „Scaent Baltic Investment“	Valdybos pirmininkas
SC Baltic Media UAB	Valdybos narys
SG Holdings B.V.	Valdybos narys
Scaent Holdings Cooperatie U.A.	Valdybos narys

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

Įmonės/įstaigos/organizacijos pavadinimas	Kapitalo ir balsų dalis %
UAB „V dujos“	100 proc.
UAB „Karisa ir ko“	69,6 proc.

Valdybos narys Linas Garbaravičius

Dalyvavimas kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje:

Įmonės/įstaigos/organizacijos pavadinimas	Pareigos
UAB „SC Investment“	Gen. direktorius
UAB „East Europe Investment Group“	Valdybos pirmininkas
SVA „Scaent Baltic Latvia“	Direktorius

Linas Garbaravičius neturi nei vienoje bendrovėje daugiau negu 1 procento balsų.

Valdybos narys Alius Jakubėlis

Dalyvavimas kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje:

Įmonės/įstaigos/organizacijos pavadinimas	Pareigos
UAB FMI „Orion Securities“	Direktorius
AB Vilkyškių pieninė	Audito komiteto narys

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

Įmonės/įstaigos/organizacijos pavadinimas	Kapitalo ir balsų dalis %
UAB „Investicijų portfelio valdymas“	34,06 proc.

Gen. direktorius Vaidotas Petrauskas

Dalyvavimas kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje:

Įmonės/įstaigos/organizacijos pavadinimas	Pareigos
ZPR International, Inc. Atstovybė	Vadovas
UAB „ZPR Service Company“	Direktorius
CFA (Chartered Financial Analyst) Institutas	narys

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

Vyr. finansininkas Dainius Minelga

Dalyvavimas kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje:

Įmonės/įstaigos/organizacijos pavadinimas	Pareigos
ZPR International, Inc. Atstovybė	Vyr. finansininkas
UAB „ZPR Service Company“	Vyr. finansininkas
UAB „Scaent Baltic“	Buhalteris

Dainius Minelga neturi nei vienoje bendrovėje daugiau negu 1 procento balsų.

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

Valdybos pirmininkas Max Edward Zavanelli. Kadencijos pradžia 2007 11 07 d. - atšauktas 2010 08 12 d.

Valdybos narys Marijonas Ročius. Kadencijos pradžia 2007 11 07 d. - atšauktas 2010 08 12 d.

Valdybos narys Kęstutis Kvainauskas. Kadencijos pradžia 2007 11 07 d. - atšauktas 2010 08 12 d.

Valdybos pirmininkas Paulius Vazniokas. Kadencijos pradžia 2010 08 12 d. – kadencijos pabaiga 2014 08 12 d.

Valdybos narys Linas Garbaravičius. Kadencijos pradžia 2010 08 12 d. – kadencijos pabaiga 2014 08 12 d.

Valdybos narys Alius Jakubėlis. Kadencijos pradžia 2010 08 12 d. – kadencijos pabaiga 2014 08 12 d.

Bendrovės gen. direktorius 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.

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

Patirtį finansų srityje ir kvalifikaciją patvirtinančius sertifikatus turintys vadovai ir darbuotojai:

Valdybos narys Alius Jakubėlis. Telefonas: 2313833. Išsilavinimas aukštasis. Finansų valdymo magistras VTU. Generalinės licencijos Nr. G048, išduota 1999.06.25.

Vaidotas Petrauskas. Telefonas: 2747016. Išsilavinimas aukštasis. Finansų specialybė, Stetson University (Florida, JAV). Finansų maklerio licencijos neturi tačiau buvo pripažintas Vertybinių popierių komisijos 2007m. spalio 30d. posėdyje kaip turintis tinkamą kvalifikaciją priimti turto valdymo sprendimus pagal Valdymo įmonės ir investicinės kintamojo kapitalo bendrovės veiklos licencijų išdavimo ir jų galiojimo panaikinimo taisyklių 42 punktą.

Vida Kubilienė. Telefonas: 2768321. Išsilavinimas aukštasis. Inžinierės technologės specialybė VTU. Generalinės licencijos Nr. A289, išduota 1997.09.30.

19. Nurodyti asmenis, susijusius su valdymo įmone:

19.1. Valdymo įmonės kontroliuojami arba valdymo įmonę kontroliuojantys asmenys.

19.2. Jei kontroliuojamas arba kontroliuojantis asmuo yra juridinis asmuo, nurodyti šio juridinio asmens vadovus.

20. Asmenų, susijusių su valdymo įmone (kaip ši savoka apibrėžta taisyklių 4.1 punkte), sudaryti sandoriai dėl jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų ar pensijų fondų turto; tokių asmenų dalis valdomų kolektyvinio investavimo subjektų portfeliuose.

Iki 2010 m. rugpjūčio 5 d. buvęs vienintelis bendrovės akcininkas Max Edward Zavanelli ataskaitinio laikotarpio pradžioje turėjo 170 vnt. IKKB "NSEL 30 Indekso fondas" akcijų. Dalis kolektyvinio investavimo subjekto portfelyje ataskaitinio laikotarpio pradžioje - 4,39 %.

Max Edward Zavanelli ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turėjo 170 vnt. IKKB "NSEL 30 Indekso fondas" akcijų. Dalis kolektyvinio investavimo subjekto portfelyje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 4,57%.

Max Edward Zavanelli ataskaitinio laikotarpio pradžioje turėjo "ZPR Amerikos mažos kapitalizacijos bendrovių akcijų atviras investicinis fondas" 817.8790 investicinius vienetus. Dalis kolektyvinio investavimo subjekto portfelyje ataskaitinio laikotarpio pradžioje - 36,77%.

Max Edward Zavanelli ataskaitinio laikotarpio metu pardavė "ZPR Amerikos mažos kapitalizacijos bendrovių akcijų atviras investicinis fondas" 817.8790 investicinius vienetus.

Kitų asmenų, susijusių su valdymo įmone, dalis valdomų kolektyvinio investavimo subjektų portfeliuose nesudarė daugiau kaip 1 procentą.

VI. ESMINIAI ĮVYKIAI VALDYMO ĮMONĖS VEIKLOJE, JOS PERSPEKTYVOS

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

2010 m. rugpjūčio 5 d. Max Edward Zavanelli perleido visas savo turimas bendrovės akcijas – 910 akcijų (65,94% akcijų paketo) buvo perleista UAB "Orion Asset Management" ir 470 akcijų (34,06% akcijų paketo) buvo perleista Aliui Jakubėliui.

2010 m. rugpjūčio 12d. buvo atšaukti bendrovės valdybos nariai Max Edward Zavanelli, Marijonas Ročius ir Kęstutis Kvainauskas ir išrinkti nauji valdybos nariai Paulius Vazniokas (išrinktas valdybos pirmininku), Linas Garbaravičius ir Alius Jakubėlis.

22. Teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesai (informacija apie ataskaitinio laikotarpio teisinius ir arbitražo procesus, 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.

2009 02 17 sprendimu Vilniaus apygardos teismas iš dalies patenkino bendrovės skundą dėl 2006 06 16 LR Vertybinių popierių komisijos sprendimo ir sumažino baudą iki 25 000 Lt.

Bendrovė apskundė Vilniaus apygardos teismo 2009 02 17 d. sprendimą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, kuriame prašo UAB investicinių bendrovių valdymo įmonė "INVESTICIJŲ PORTFELIŲ VALDYMAS" skundą patenkinti pilnai, t.y. panaikinti 2006 m. birželio 15 d. LR Vertybinių popierių komisijos sprendimą. 2009 03 23 d. Vilniaus apygardos administracinis teismas skundą priėmė ir išsiuntė jį nagrinėjimui į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą.

Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 kovo 2 d. nutartį, 2010 m. kovo 22 d. bendrovė sumokėjo 25000 litų baudą

VIII. ATSAKINGI ASMENYS

23. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

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

Generalinis direktorius: Vaidotas Petrauskas, telefonas/faksas 2747016.

Vyriausias finansininkas: Dainius Minelga, telefonas/faksas 2747016.

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

24. 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 _____