

Uždamosios akcinės bendrovės

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

2003 ŪKINIŲ METŲ

ATASKAITA

Vilnius 2004

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).

Konstitucijos pr. 23-514, 2034 Vilnius

1.3. Telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas.

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Telefonas: | 273-16-59, |
| Faksas: | 273-16-59. |
| Elektroninio pašto adresas | office@zpr.nse.lt |

1.4. Leidimo verstis valdymo įmonės veikla numeris.

Leidimo užsiimti veikla Nr. IV002.

1.5. Valdymo įmonės įregistravimo Įmonių rejestre data, vieta, kodas.

| | |
|-----------------------|---|
| Įmonių rejestro kodas | UĮ 2000-205. |
| Įmonės kodas | 1170798. |
| Įmonė įregistruota | 2000 rugpjūčio 4 d. LR Ūkio ministerijoje |

2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta metų ataskaita.

2003 ūkiniai metai

3. Ūkinių metų pradžia ir pabaiga

(2003.01.01 – 2003.12.31).

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

Konstitucijos pr. 23-514, 2034 Vilnius.
Kiekvieną darbo dieną nuo 11 iki 17 val.

5. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją.

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

| | |
|--|---------------------------|
| Generalinis direktorius: Marijonas Ročius. | Telefonas/faksas 2731659. |
| Vyriausias finansininkas: Dainius Minelga | Telefonas/faksas 2731659. |

5.2. Jeigu valdymo įmonė ataskaitą rengti paveda konsultantams arba ją rengia su konsultantų pagalba, 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 su konsultantų pagalba, ir nurodomos konsultantų atsakomybės ribos.

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

Generalinis direktorius: Marijonas Ročius

Vyriausias finansininkas: Dainius Minelga

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

7. Valdymo įmonės įstatinis kapitalas.

7.1. Įstatinio kapitalo dydis, struktūra ir jo pokyčiai per paskutinius trejus metus bei atitinkamų įstatų pataisų įregistravimo Įmonių rejestre datos.

Šiai dienai bendrovės įregistruotas įstatinis kapitalas 600000 Lt, padalintas į 600 paprastųjų vardinių 1000 litų nominalios vertės akcijų. Visos akcijos apmokėtos.

Įmonė įregistruota 2000 rugpjūčio 4 d. LR Ūkio ministerijoje. Registracijos metu bendrovės įregistruotas įstatinis kapitalas 500000 Lt, padalintas į 500 paprastųjų vardinių 1000 litų nominalios vertės akcijų.

2003 m. buvo didinamas įmonės įstatinis kapitalas išleidžiant 100 paprastųjų vardinių 1000 litų nominalios vertės akcijų. Įstatai įregistruoti Įmonių rejestre 2003 birželio 6 d.

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

Bendrovės įregistruotas įstatinis kapitalas 600000 Lt, padalintas į 600 paprastųjų vardinių 1000 litų nominalios vertės akcijų. Teisės numatytos 'Akcinių bendrovių įstatyme'.

7.3. Neapmokėta įstatinio kapitalo dalis, jos apmokėjimo sąlygos, neapmokėtų akcijų skaičius ir bendra nominali vertė.

8. Skolinto kapitalo dalis (procentais), lyginant su nuosavu kapitalu, skolinimosi tikslas, laikotarpis, mokamų palūkanų dydis; atskirai parodyti skolas kredito institucijoms, mokesčių, darbo užmokesčio ir socialinio draudimo skolas.

9. Akcininkai

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

Bendras akcininkų skaičius - vienas. Akcininkų skaičius per paskutinius tris metus nekito.

9.2. Akcininkai, nuosavybės teise turintys ar valdantys daugiau kaip 5 procentus valdymo įmonės įstatinio kapitalo: fizinių asmenų vardai, pavardės, asmens kodai, įmonių pavadinimai, rūšys, buveinės (adresas), Įmonių rejestro kodas, akcininkams nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičius, turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis procentais – atskirai nurodytikiiekvienam 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.

9.3. Priskaičiuoti ir išmokėti dividendai.

Dividendai 2003 metais priskaičiuoti nebuvo.

Dividendai 2003 metais išmokėti nebuvo.

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

III. DUOMENYS APIE VALDYMO ĮMONĖS VEIKLĄ

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

11. Valdymo įmonės klientai

11.1. Investicinės bendrovės (investicinės kintamojo kapitalo bendrovės, uždarieji investiciniai fondai, kontroliuojančiosios investicinės bendrovės).

| Pavadinimas | Įstatinis kapitalas | Nuosavas kapitalas | Nuosavųjų (grynųjų) aktyvų suma | Nuosavųjų (grynųjų) aktyvų vidutinė metinė vertė | Metinis grynasis pelnas | Metinis atlyginimas valdymo įmonei už IB turto valdymą |
|-------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------|--|-------------------------|--|
| IKKB 'NSEL 30 INDEKSO FONDAS' | ----- | 11171021 Lt. | 11171022 Lt. | 521818 Lt. | 1462568 Lt. | 52181 Lt. |
| VISO | ----- | 11171021 Lt. | 11171022 Lt. | 521818 Lt. | 1462568 Lt. | 52181 Lt. |

11.2. Pensijų fondai.

12. Turto valdymo sutarčių su klientais nutraukimo atvejai (nurodyti priežastį).

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

AB VILNIAUS BANKAS Vilniaus filialas. Gedimino pr.60, 2600 Vilnius. 2000 m. liepos 11 d. banko sąskaitos sutartis 40k/404.

14. Viešosios apyvartos tarpininkams už aptarnavimo paslaugas išmokėto atlyginimo suma.

15. Valdymo įmonės paslaugų, teikiamų investicinėms bendrovėms ar pensijų fondams pagal turto valdymo sutartį, charakteristika (bendra paslaugų apimtis per pastaruosius 3 ūkinius metus, pagrindiniai įmonės veiklą apibūdinantys rodikliai (valdomų nuosavų (grynųjų) aktyvų auma, klientų skaičius) bei jų kitimas per pastaruosius 3 ūkinius metus, kita reikšminga informacija apie teikiamas paslaugas.

Pagal turto valdymo sutartį per pastaruosius 3 ūkinius metus IKKB "NSEL 30 Indekso fondas" buvo atlikta paslaugų sumai 73976 Lt., kas sudarė 1% vidutinių metinių aktyvų laikotarpiui 2001m. kovo – 2003m. gruodžio mėn.

Pagal turto valdymo sutartį 2001 m. IKKB "NSEL 30 Indekso fondas" buvo atlikta paslaugų sumai 8749 Lt., kas sudarė 1% vidutinių metinių aktyvų laikotarpiui 2001m. kovo – gruodžio mėn.

Pagal turto valdymo sutartį 2002 m. IKKB "NSEL 30 Indekso fondas" buvo atlikta paslaugų sumai 13046 Lt., kas sudarė 1% vidutinių metinių aktyvų laikotarpiui 2002m. sausio – gruodžio mėn.

Pagal turto valdymo sutartį 2003 m. IKKB "NSEL 30 Indekso fondas" buvo atlikta paslaugų sumai 52181 Lt., kas sudarė 1% vidutinių metinių aktyvų laikotarpiui 2003m. sausio – gruodžio mėn.

Šios paslaugos nebuvo teikiamos laikotarpiu 2001 sausio – vasario mėn., nes 2001m. vasario 28 d. buvo suformuotas trisdešimties bendrovių portfelis.

2001 m. vasario 23 d. IKKB "NSEL 30 Indekso fondas" bendrovei pervedė 40000 Lt. reklaminei kampanijai. Nuosavi (grynieji) aktyvai buvo sumažinti šia suma prieš pradėdant viešai platinti IKKB "NSEL 30 Indekso fondas". 2001 m. buvo patirta 30384 Lt., 2002 m. - 9134 Lt., 2003 m. – 482 Lt. (viso 2001 – 2003 m. laikotarpiu 4000 Lt.) reklamos sąnaudų 2001-2002 m. pagal 'Jurdinių asmenų pelno mokesčio įstatymą', o 2003 m. pagal 'Pelno mokesčio įstatymą'. Tai parodyta abiejų bendrovių metinėje finansinėje atskaitomybėje.

16. Nekilnojamas turtas (pagrindinių pastatų ir statinių aprašymas – funkcinė paskirtis, balansinė ir rinkos vertė, amžius ir būklė; jų pokyčiai, palyginus su praėjusiais ūkiniais metais, ir trumpas apibūdinimas).

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

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

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

Bendrovėje ataskaitinio laikotarpio pradžioje dirbo 3 darbuotojai, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 5. Visi turi aukštąjį išsilavinimą. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2003 m. 703 Lt. Keturi darbuotojai dirba 20 valandų darbo savaitę, vienas – 40 valandų darbo savaitę.

Pokyčiai, palyginus su 2002 metais:

2002 05 21 d. atleistas vienas darbuotojas pagal LR DSĮ 28 str. (pačiam prašant).

2003 04 11 buvo priimtas darbuotojas.

2003 10 01 buvo priimtas darbuotojas.

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

Realių konkurentų nėra, nes bendrovė įsteigta tikslu valdyti šiuo metu vienintelę Lietuvoje įsteigtą investicinę kintamo kapitalo bendrovę.

IV. INVESTICINĖ VEIKLA

21. Investicijų portfelio sudėtis (nurodyti ūkinių metų pabaigoje turimų investicijų portfelį).

21.1. Vertybiniai popieriai, įtraukti į Nacionalinės vertybinių popierių biržos Oficialųjį prekybos sąrašą.

21.2 Vertybiniai popieriai, įtraukti į Nacionalinės vertybinių popierių biržos Einamąjį prekybos sąrašą.

21.3 Vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose pripažintose, reguliuojamose, nuolat veikiančiose ir viešosiose Lietuvos vertybinių popierių rinkose.

21.4. Išleidžiami nauji vertybiniai popieriai, kurių emisijos sąlygose yra numatytas emitento įsipareigojimas pateikti prašymą dėl priėmimo į Nacionalinės vertybinių popierių biržos Oficialųjį ar Einamąjį prekybos sąrašą arba kitos pripažintos, reguliuojamos, nuolat veikiančios ir viešos Lietuvos vertybinių popierių rinkos prekybos sąrašus ir yra garantuojama, kad šie vertybiniai popieriai bus įrašyti į šiuos sąrašus per vienerius metus nuo išleidimo.

21.5 Vertybinių popierių komisijos pripažintos pinigų rinkos priemonės.

21.6 Vyriausybės (vietos savivaldos institucijos) išleisti ar garantuoti vertybiniai popieriai.

| Eil. nr. | Vertybinių popierių pavadinimas | Vertybinių popierių kiekis (vnt.) | Vertybinių popierių bendra nominali vertė (Lt.) | Vertybinių popierių bendra įsigijimo vertė (Lt.) | Vertybinių popierių įsigijimo data | Palūkanų dydis | Vertybinių popierių rinkos vertė | Vertybinių popierių išpirkimo data |
|----------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--|------------------------------------|----------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1 | TS 0206 | 2060 | 100 | 219963 | 2002.08.02 | 7,4% | 212489 | 2004.05.20 |
| 2 | TS 0701 | 2626 | 100 | 279938 | 2003.03.07 | 6,1% | 263319 | 2004.12.02 |

21.7. Kiti Vertybinių popierių komisijos likvidžiais pripažinti vertybiniai popieriai.

21.7.1. Lietuvoje įregistruotų ir veikiančių emitentų vertybiniai popieriai.

21.7.2. Užsienio šalių emitentų vertybiniai popieriai.

| Eil. nr. | Šalis, kurioje įregistruotas emitentas | Emitento pavadinimas | Vertybinių popierių kiekis (vnt.) | Vertybinių popierių bendra nominali vertė (Lt.) | Vertybinių popierių bendra įsigijimo vertė (Lt.) | Vertybinių popierių bendra rinkos vertė (Lt.) | Emitento pramonės šaka | VĮ dalis emitento įstatiniame kapitale (%) |
|----------|--|----------------------|-----------------------------------|---|--|---|------------------------|--|
| 1 | Kaimanų salos | FRESH DEL | 500 | 13.81 | 28409.05 | 33628.57 | Žemės ūkio | 0.001 |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|--|------|-------|----------|----------|--|--------|
| | | MONTE PRODU CE INC | | | | | produkcij os gamyba | |
| 2 | Puerto Rico | - WILLIS GROUP HOLDIN GS LTD | 400 | 1.27 | 35725.41 | 37840.77 | Draudim as, verslo konsultac ijos | 0.0003 |
| 3 | JAV | CSS INDUST RIES INC | 450 | 82.87 | 33481.53 | 38966.33 | Mažmeni nė prekyba šventinė mis prekėmis | 0.002 |
| 4 | JAV | ATRION CORPO RATION | 200 | 55.24 | 24367.12 | 24527.45 | Medicino s įranga ir priemonė s | 0.012 |
| 5 | JAV | DUCKW ALL – ALCO STORES INC | 1000 | 0.27 | 30743.40 | 43088.76 | Mažmeni nė prekyba: Įvairios ir nukainuo tos prekės | 0.024 |
| 6 | JAV | FIDELIT Y NATION AL FINL INC | 350 | 0.10 | 30537.22 | 37325.64 | Finansai: Draudim as | 0.0003 |
| 7 | JAV | FLAGST AR BANCO RP INC | 600 | 16.57 | 30786.18 | 36211.13 | Bankinė veikla | 0.0004 |
| 8 | JAV | FOOT LOCKE R INC | 500 | 13.81 | 19242.30 | 32592.78 | Mažmeni nė prekyba sportine avalyste ir drabužiai s | 0.0003 |
| 9 | JAV | CIMAR EX ENERG Y CO | 500 | 13.81 | 33439.55 | 38255.09 | Naftos produktų gamyba ir paskirsty mas | 0.001 |
| 10 | JAV | INVISIO N TECHN OLOGIE S INC | 400 | 1.11 | 29115.76 | 37905.96 | Apsaugo s sistemų gamyba ir paslaugo | 0.002 |

| | | | | | | | | |
|----|-----|--|------|---------|----------|----------|---|-------|
| | | | | | | | s | |
| 11 | JAV | EMPIRE RECOU RCES INC | 4000 | 110.48 | 33149.20 | 43530.70 | Prekyba aliuminio produkcij a | 0.042 |
| 12 | JAV | NETBA NK INC | 1000 | 27.62 | 31415.70 | 37592.18 | Bankinė veikla | 0.002 |
| 13 | JAV | NEW CENTU RY FINANC IAL CORP | 450 | 12.43 | 34004.12 | 49407.06 | Finansin ė veikla | 0.001 |
| 14 | JAV | ORIENT AL FINANC IAL GROUP | 500 | 1381.01 | 37823.98 | 36017.78 | Bankinė veikla | 0.003 |
| 15 | JAV | FTI CONSU LTING INC | 600 | 16.57 | 31334.52 | 39906.82 | Konsulta cijos įmonių bankroto ir restruktū rizacijos klausima is | 0.001 |
| 16 | JAV | IMATIO N CORP | 300 | 8.29 | 33588.72 | 28877.76 | Informac inės technolo gijos | 0.001 |
| 17 | JAV | STEVEN MADDE N LTD | 400 | 0.11 | 24990.64 | 22958.58 | Avalynės gamyba ir prekyba | 0.003 |
| 18 | JAV | RAVEN INDUST RIES INC | 500 | 1381.01 | 25293.40 | 41500.55 | Pramoni nė gamyba. Elektroni niai instrume ntai | 0.001 |
| 19 | JAV | MAXCO R FINANC IAL GROUP INC | 500 | 13.81 | 23356.25 | 17884.60 | Financin ė ir investici nė veikla | 0.007 |
| 20 | JAV | ROCKY MOUNT AIN CHOC FACT INC | 1000 | 55.24 | 25293.40 | 41500.55 | Maisto produktų gamyba | 0.03 |

| | | | | | | | | |
|----|-----|---|-----|---------|----------|----------|--------------------------------------|------|
| 21 | JAV | TANDY BRAND S ACCESS ORIES INC | 700 | 1933.47 | 31600.80 | 30026.79 | Odinės galanterij os gamyba | 0.01 |
|----|-----|---|-----|---------|----------|----------|--------------------------------------|------|

21.8 Vertybiniai popieriai, kurie Vertybinių popierių komisijos nėra pripažinti likvidžiais.

21.8.1. Lietuvoje įregistruotų ir veikiančių emitentų vertybiniai popieriai.

21.8.2. Užsienio šalių emitentų vertybiniai popieriai.

21.9. Vertybinių popierių komisijos pripažintos finansinės priemonės, jų panaudojimo tikslas ir pagrindas.

22. Investicijų portfelių pasikeitimai per ataskaitinį laikotarpį (nurodyti per ataskaitinį laikotarpį parduotus, išmainytus ar kitaip perleistus ir įsigytus vertybinius popierius).

Per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigyti šie Vyriausybės vertybiniai popieriai

| Eil.nr. | Vertybinių popierių pavadinimas | Vertybinių popierių kiekis (vnt.) | Vertybinių popierių bendra nominali vertė (Lt.) | Vertybinių popierių bendra įsigijimo vertė (Lt.) | Vertybinių popierių įsigijimo data | Palūkanų dydis | Vertybinių popierių bendra rinkos vertė | Vertybinių popierių išpirkimo data |
|---------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--|------------------------------------|----------------|---|------------------------------------|
| 1 | TS 0701 | 2626 | 262600 | 279937,64 | 2003.03.07 | 6,1% | 263319 | 2004.12.02 |

Per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigyti šie Užsienio šalių emitentų vertybiniai popieriai:

| Ei l.n r. | Šalis, kurioje įregistruotas emitentas | Emitento pavadinimas | Vertybinių popierių įsigijimo data | Vertybinių popierių kiekis (vnt.) | Vertybinių popierių bendra įsigijimo vertė (Lt.) |
|-----------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------------|--|
| 1 | Kaimanų salos | FRESH DEL MONTE PRODUCE INC | 2003.04.28 VISO: | 500 500 | 28409.05 28409.05 |
| 2 | Puerto Rico | WILLIS GROUP HOLDINGS LTD | 2003.08.28 2003.09.04 VISO: | 300 100 400 | 26517.03 9208.38 35725.41 |
| 3 | JAV | CSS INDUSTRIES INC | 2003.05.07 VISO: | 300 300 | 33481.53 33481.53 |
| 4 | JAV | ATRION CORPORATION | 2003.11.03 VISO: | 200 200 | 24367.12 24367.12 |
| 5 | JAV | DUCKWALL – ALCO STORES INC | 2003.05.07 | 1000 | 30743.40 |

| | | | | | |
|----|-----|---------------------------------|--------------------------|-------------|----------------------|
| | | | VISO: | 1000 | 30743.40 |
| 6 | JAV | FIDELITY NATIONAL FINL INC | 2003.05.09 2003.10.28 | 200 100 | 21569.50 8967.72 |
| | | | VISO: | 300 | 30537.22 |
| 7 | JAV | FLAGSTAR BANCORP INC | 2003.05.07 | 300 | 30786.15 |
| | | | VISO: | 300 | 30786.15 |
| 8 | JAV | FOOT LOCKER INC | 2003.06.06 | 500 | 19242.30 |
| | | | VISO: | 500 | 19242.30 |
| 9 | JAV | CIMAREX ENERGY CO | 2003.09.02 | 500 | 33439.55 |
| | | | VISO: | 500 | 33439.55 |
| 10 | JAV | INVISION TECHNOLOGIES INC | 2003.05.07 2003.05.12 | 300 100 | 21709.83 7405.93 |
| | | | VISO: | 400 | 29115.76 |
| 11 | JAV | EMPIRE RECOURCES INC | 2003.08.08 | 4000 | 33149.20 |
| | | | VISO: | 4000 | 33149.20 |
| 12 | JAV | NETBANK INC | 2003.05.07 | 1000 | 31415.70 |
| | | | VISO: | 1000 | 31415.70 |
| 13 | JAV | NEW CENTURY FINANCIAL CORP | 2003.05.07 | 300 | 34004.10 |
| | | | VISO: | 300 | 34004.10 |
| 14 | JAV | ORIENTAL FINANCIAL GROUP | 2003.05.07 2003.05.08 | 300 200 | 22699.98 15124.00 |
| | | | VISO: | 500 | 37823.98 |
| 15 | JAV | FTI CONSULTING INC | 2003.10.24 2003.10.28 | 400 200 | 21216.80 10117.72 |
| | | | VISO: | 600 | 31334.52 |
| 16 | JAV | IMATION CORP | 2003.09.02 | 300 | 33588.72 |
| | | | VISO: | 300 | 33588.72 |
| 17 | JAV | STEVEN MADDEN LTD | 2003.11.04 | 400 | 24990.64 |
| | | | VISO: | 400 | 24990.64 |
| 18 | JAV | RAVEN INDUSTRIES INC | 2003.05.09 | 500 | 25293.40 |
| | | | VISO: | 500 | 25293.40 |
| 19 | JAV | MAXCOR FINANCIAL GROUP INC | 2003.10.24 | 500 | 23356.25 |
| | | | VISO: | 500 | 23356.25 |
| 20 | JAV | ROCKY MOUNTAIN CHOC FACT INC | 2003.07.11 | 1000 | 25932.90 |
| | | | VISO: | 1000 | 25932.90 |
| 21 | JAV | TANDY BRANDS ACCESSORIES INC | 2003.11.06 | 700 | 31600.80 |
| | | | VISO: | 700 | 31600.80 |
| 22 | JAV | ACTION | 2003.05.07 | 300 | 17043.30 |

| | | | | | |
|----|-----|-------------------------------|--------------------------|-------------|---------------------|
| | | PERFORMANCE COC INC | <i>VISO:</i> | 300 | 17043.30 |
| 23 | JAV | COAST DISTRIBUTION SYSTEM | 2003.07.15 | 1300 | 13024.18 |
| | | | <i>VISO:</i> | 1300 | 13024.18 |
| 24 | JAV | COMMUNICATIONS SYSTEMS INC | 2003.11.06 | 1300 | 30062.37 |
| | | | <i>VISO:</i> | 1300 | 30062.37 |
| 25 | JAV | DELTA APPAREL INC | 2003.05.07 | 500 | 24880.90 |
| | | | <i>VISO:</i> | 500 | 24880.90 |
| 26 | JAV | DYNACQ INTL INC | 2003.08.05 | 400 | 23335.68 |
| | | | <i>VISO:</i> | 400 | 23335.68 |
| 27 | JAV | FREMONT GENERAL CORP | 2003.04.28 | 1000 | 26936.90 |
| | | | <i>VISO:</i> | 1000 | 26936.90 |
| 28 | JAV | ILX RESTORTS INC | 2003.07.10 | 1000 | 26199.90 |
| | | | <i>VISO:</i> | 1000 | 26199.90 |
| 29 | JAV | OUTLOOK GROUP CORP | 2003.05.13 | 1500 | 21764.55 |
| | | | <i>VISO:</i> | 1500 | 21764.55 |
| 30 | JAV | JONES GROUP INC | 2003.09.22 | 200 | 19686.50 |
| | | | <i>VISO:</i> | 200 | 19686.50 |
| 31 | JAV | LIFETIME HOAN CORP | 2003.05.07 | 700 | 14488.18 |
| | | | <i>VISO:</i> | 700 | 14488.18 |
| 32 | JAV | NAUTILUS GROUP INC | 2003.05.07 | 600 | 24221.88 |
| | | | <i>VISO:</i> | 600 | 24221.88 |
| 33 | JAV | POLYDEMICA CORP | 2003.05.07 2003.05.23 | 200 100 | 21355.32 9984.63 |
| | | | <i>VISO:</i> | 300 | 31339.95 |
| 34 | JAV | PROGRAMMER'S PARADISE INC | 2003.07.01 | 3000 | 25904.70 |
| | | | <i>VISO:</i> | 3000 | 25904.70 |
| 35 | JAV | QUAKER FABRIC CORP | 2003.05.07 | 1500 | 29333.40 |
| | | | <i>VISO:</i> | 1500 | 29333.40 |
| 36 | JAV | SHAW GROUP INC | 2003.05.07 | 800 | 27626.24 |
| | | | <i>VISO:</i> | 800 | 27626.24 |
| 37 | JAV | SUPERIOR FINANCIAL CORP | 2003.05.07 | 400 | 23653.44 |
| | | | <i>VISO:</i> | 400 | 23653.44 |
| 38 | JAV | SYPRIS SOLUTIONS | 2003.05.07 | 1000 | 27436.80 |
| | | | <i>VISO:</i> | 1000 | 27436.80 |
| 39 | JAV | TOO INC | 2003.05.07 | 400 | 22284.36 |
| | | | <i>VISO:</i> | 400 | 22284.36 |

Per ataskaitinį laikotarpį buvo parduoti šie Užsienio šalių emitentų vertybiniai popieriai:

| Ei l.n r. | Šalis, kurioje įregistruotas emitentas | Emitento pavadinimas | Vertybinių popierių pardavimo data | Vertybinių popierių kiekis (vnt.) | Vertybinių popierių bendra įsigijimo vertė (Lt.) | Vertybinių popierių bendra pardavimo vertė (Lt.) |
|-----------|--|----------------------------|--|-------------------------------------|--|---|
| 1 | JAV | ACTION PERFORMANCE COC INC | 2003.09.29 VISO: | 300 300 | 17043.30 17043.30 | 24117.84 24117.84 |
| 2 | JAV | COAST DISTRIBUTION SYSTEM | 2003.10.31 VISO: | 1300 1300 | 13024.18 13024.18 | 21539.31 21539.31 |
| 3 | JAV | COMMUNICATIONS SYSTEMS INC | 2003.12.22 VISO: | 1300 1300 | 30062.37 30062.37 | 25195.17 25195.17 |
| 4 | JAV | DELTA APPAREL INC | 2003.10.24 VISO: | 500 500 | 24880.90 24880.90 | 23267.85 23267.85 |
| 5 | JAV | DYNACQ INTL INC | 2003.09.18 VISO: | 400 400 | 23335.68 23335.68 | 25567.16 25567.16 |
| 6 | JAV | FREMONT GENERAL CORP | 2003.08.02 VISO: | 1000 1000 | 26936.90 26936.90 | 40015.00 40015.00 |
| 7 | JAV | ILX RESTORTS INC | 2003.11.06 VISO: | 1000 1000 | 26199.90 26199.90 | 20645.90 20645.90 |
| 8 | JAV | JONES GROUP INC | 2003.11.06 2003.12.18 VISO: | 100 100 200 | 9843.25 9843.25 19686.50 | 10395.16 9426.14 19821.30 |
| 9 | JAV | LIFETIME HOAN CORP | 2003.06.25 VISO: | 700 700 | 14488.18 14488.18 | 15872.36 15872.36 |
| 10 | JAV | NAUTILUS GROUP INC | 2003.09.02 VISO: | 600 600 | 24221.88 24221.88 | 21296.46 21296.46 |
| 11 | JAV | OUTLOOK GROUP CORP | 2003.08.28 VISO: | 1500 1500 | 21764.55 21764.55 | 26868.60 26868.60 |
| 12 | JAV | POLYDEMICA CORP | 2003.07.01 VISO: | 300 300 | 31339.95 31339.95 | 35480.13 35480.13 |
| 13 | JAV | PROGRAMMER'S PARADISE INC | 2003.10.31 2003.11.03 2003.11.05 VISO: | 1000 1000 1000 3000 | 8634.90 8634.90 8634.90 25904.70 | 15385.20 15619.60 17247.50 48252.30 |
| 14 | JAV | QUAKER FABRIC CORP | 2003.07.29 VISO: | 1500 1500 | 29333.40 29333.40 | 30711.15 30711.15 |
| 15 | JAV | SHAW GROUP INC | 2003.10.21 | 800 | 27626.24 | 24714.96 |

| | | | | | | |
|----|-----|----------------------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|
| | | | VISO: | 800 | 27626.24 | 24714.96 |
| 16 | JAV | SUPERIOR FINANCIAL CORP | 2003.05.21 | 400 | 23653.44 | 27992.44 |
| | | | VISO: | 400 | 23653.44 | 27992.44 |
| 17 | JAV | SYPRIS SOLUTIONS | 2003.08.05 | 1000 | 27436.80 | 38011.60 |
| | | | VISO: | 1000 | 27436.80 | 38011.60 |
| 18 | JAV | TOO INC | 2003.05.13 | 400 | 22284.36 | 19740.68 |
| | | | VISO: | 400 | 22284.36 | 19740.68 |

Ataskaitinio laikotarpio metu šios įmonės didino akcijų skaičių, mažindamos nominalią akcijos vertę:

| Ei l.n r. | Šalis, kurioje įregistruotas emittentas | Emitento pavadinimas | Įvykio data | Vertybinių popierių kiekis (vnt.) prieš įvykį | Vertybinių popierių kiekis (vnt.) po įvykio |
|-----------------|--|-------------------------------|-------------|--|--|
| 1 | JAV | FLAGSTAR BANCORP INC | 2003.05.16 | 300 | 600 |
| 2 | JAV | FIDELITY NATIONAL FINL INC | 2003.05.28 | 200 | 250 |
| 3 | JAV | CSS INDUSTRIES INC | 2003.07.14 | 300 | 450 |
| 4 | JAV | NEŽ CENTURY FINANCIAL CORP | 2003.07.15 | 300 | 450 |

V. FINANSINĖ PADĖTIS

23. Pateikti šias valdymo įmonės finansines ataskaitas, parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų reikalavimais.

23.1. Paskutinių 3 ūkinių metų balansus, išdėstyti palyginamojoje lentelėje.

Balansas (Lt)

2003.12.31

| Eil.Nr. | Turtas | Kodai | 2003.12.31 | 2002.12.31 | 2001.12.31 |
|-----------|---|-------|------------|------------|------------|
| A. | Ilgalaikis turtas | | | | |
| I. | FORMAVIMO SAVIKAINA | | | | |
| I.1. | Kapitalo pakitimo ir įmonės formavimo | | | | |
| I.2. | Obligacijų išleidimo | | | | |
| I.3. | Kitų formavimo darbų | | | | |
| I.4. | Reorganizavimo | | | | |
| II. | NEMATERIALUSIS TURTAS | | | | |
| II.1. | Tyrinėjimų ir plėtojimo darbų savikaina | | | | |
| II.2. | Įsigytos teisės | | | | |
| II.3. | Prestižas | | | | |
| II.4. | Iš anksto apmokėtos sąnaudos | | | | |
| III. | MATERIALUSIS TURTAS | | | | |
| III.1. | Žemė | | | | |

| | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|
| III.2. | Pastatai | | | | |
| III.3. | Statiniai ir mašinos | | | | |
| III.4. | Transporto priemonės | | | | |
| III.5. | Kiti įrenginiai ir įrankiai | | | | |
| III.6. | Išperkamosios nuomos ir panašios teisės | | | | |
| III.7. | Kitas materialusis turtas | | | | |
| III.8. | Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai | | | | |
| IV. | ILGALAIKIS FINANSINIS TURTAS | | | | |
| IV.1. | Dalyvavimas kitose įmonėse | | | | |
| IV.1.1. | Investicijos | | | | |
| IV.1.2. | Gautinos sumos | | | | |
| IV.2. | Kitas ilgalaikis finansinis turtas | | | | |
| IV.2.1. | Nuosavos akcijos | | | | |
| IV.2.2. | Kitos investicijos | | | | |
| IV.2.3. | Kitos gautinos sumos | | | | |
| V. | PO VIENERIŲ METŲ GAUTINOS SUMOS | | | | |
| V.1. | Pirkėjų įsiskolinimas | | | | |
| V.2. | Kitos gautinos sumos | | | | |

| | | | | | |
|-----------|--|--|---------|--------|--------|
| B. | Trumpalaikis turtas | | 2458301 | 542403 | 527398 |
| I. | ATSARGOS IR NEBAIGTOS VYK. SUTARTYS | | 16779 | | 609 |
| I.1. | Atsargos | | | | 609 |
| I.2. | Nebaigtos vykdyti sutartys | | 16779 | | |
| II. | PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS | | 25811 | 3784 | 48 |
| II.1. | Pirkėjų įsiskolinimas | | 25808 | 3776 | |
| II.2. | Kitos gautinos sumos | | 3 | 8 | 48 |
| III. | INVESTICIJOS IR TERMINUOTI INDĖLIAI | | 1241312 | 499963 | 477400 |
| IV. | GRYNI PINIGAI ŠĄSKAITOJE IR KASOJE | | 1174399 | 38656 | 49341 |
| C. | Sukauptos (gautinos) pajamos ir ateinančio laikotarpio sąnaudos | | 7876 | 3557 | 12174 |
| | TURTAS IŠ VISO | | 2466177 | 545960 | 539572 |

| | | | | | |
|-----------|--|-------|--------|--------|--------|
| Eil. Nr. | Savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai | Kodai | | | |
| A. | Kapitalas ir rezervai | | 790623 | 545671 | 531093 |
| I. | KAPITALAS | | 600000 | 500000 | 500000 |
| I.1. | Įstatinis kapitalas | | 600000 | 500000 | 500000 |
| I.2. | Nepareikalautas įmokėti (-) | | | | |
| II. | AKCIJŲ PRIEDAI (nominalios vertės perviršijimai) | | | | |
| III. | PERKAINOJIMO REZERVAS | | | | |
| IV. | REZERVAI | | 60000 | 45671 | 31093 |
| IV.1. | Įstatymo numatyti | | 60000 | 45671 | 31093 |
| IV.2. | Nepaskirstytini | | | | |
| IV.3. | Paskirstytini | | | | |

| | | | | | |
|-----------|--|--|---------|-----|------|
| V. | NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIS) | | 130623 | | |
| V.1. | Ataskaitinių metų | | 130623 | | |
| V.2. | Ankstesniųjų metų | | | | |
| B. | Finansavimas (dotacijos ir subsidijos) | | | | |
| C. | Atidėjimai ir atidėtieji mokesčiai | | | | |
| I. | ĮSIPAREIGOJIMŲ PADENGIMO ATIDĖJIMAI | | | | |
| I.1. | Pensijų ir panašių įsipareigojimų | | | | |
| I.2. | Mokesčių | | | | |
| I.2.1. | Netikėtųjų | | | | |
| I.2.2. | Kitų | | | | |
| I.3. | Kapitalinio remonto ir stambių priežiūros darbų | | | | |
| I.4. | Kiti | | | | |
| II. | ATIDĖTI MOKESČIAI | | | | |
| II.1. | Kapitalo subsidijoms | | | | |
| II.2. | Kiti | | | | |
| D. | Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | | | | |
| I. | PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI | | | | |
| I.1. | Finansinės skolos | | | | |
| I.1.1. | Antraeilės | | | | |
| I.1.2. | Neantraeilės | | | | |
| I.1.3. | Išperkamosios nuomos ir panašūs įsipareigojimai | | | | |
| I.1.4. | Kreditinėms institucijoms | | | | |
| I.1.5. | Kitos | | | | |
| I.2. | Prekybos skolos (skolos, susijusios su prekių pardavimu) | | | | |
| I.2.1. | Tiekėjams | | | | |
| I.2.2. | Apmokėtini vekseliai | | | | |
| I.3. | Avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis | | | | |
| I.4. | Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai | | | | |
| II. | PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI | | 1675554 | 289 | 8479 |
| II.1. | Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis | | | | |
| II.2. | Finansinės skolos | | | | |
| II.2.1. | Kreditinėms institucijoms | | | | |
| II.2.2. | Kitos | | | | |
| II.3. | Prekybos skolos | | 5016 | 181 | 181 |
| II.3.1. | Tiekėjams | | 5016 | 181 | 181 |
| II.3.2. | Apmokėtini vekseliai | | | | |
| II.4. | Avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis | | | | 6591 |
| II.5. | Mokesčiai, atlyginimai ir socialinis draudimas | | 1036 | 108 | 1707 |
| II.5.1. | Mokesčiai | | 1036 | 108 | 217 |
| II.5.2. | Atlyginimai ir socialinis draudimas | | | | 1490 |
| II.6. | Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai | | 1669502 | | |

| | | | | | |
|-----------|---|--|---------|--------|--------|
| | įsipareigojimai | | | | |
| E. | Sukauptos sąnaudos ir ateinančio laikotarpio pajamos | | | | |
| | SAVININKŲ NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO | | 2466177 | 545960 | 539572 |

23.2. Paskutinių 3 ūkinių metų pelno (nuostolio) ataskaitas su pelno nuostolio paskirstymo ataskaitomis, išdėstytomis palyginamojoje lentelėje.

Pelno (nuostolio) ataskaita

| | Straipsniai | Kodai | 2003 m. | 2002m. | 2001m. |
|---------|--|-------|---------|---------|---------|
| I. | PARDAVIMAI IR PARDUOTŲ PREKIŲ BEI PASLAUGŲ SAVIKAINA | | | | |
| I.1. | Pardavimai | | 52669 | 23177 | 41186 |
| I.2. | Parduotų prekių ir paslaugų savikaina | | 488 | 10133 | |
| II. | BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIS) | | 52181 | 13044 | 41186 |
| III. | VEIKLOS SĄNAUDOS | | 121128 | 25971 | 55722 |
| IV. | VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIS) | | (68947) | (12927) | (14536) |
| V. | KITA VEIKLA | | (1786) | (244) | (206) |
| VI. | FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA | | 215685 | 27750 | 38156 |
| VII.1. | Pajamos | | 320692 | 27750 | 38156 |
| VII.2. | Sąnaudos | | 105007 | | |
| VII. | ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIS) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ | | 144952 | 14579 | 23423 |
| VIII. | YPATINGOJI VEIKLA | | | | |
| VIII.1. | Pagautė | | | | |
| VIII.2. | Netekimai | | | | |
| IX. | ATASKAITINIŲ METŲ PELNAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ (NUOSTOLIS) | | 144952 | 14579 | 23423 |
| XII. | PELNO MOKESTIS | | | | |
| XIII. | GRYNASIS ATASKAITINIŲ METŲ PELNAS PASKIRSTYmui (NUOSTOLIS) | | 144952 | 14579 | 23423 |

Pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaita

| Eil.Nr. | Straipsniai | Kodai | 2003 m. | 2002 m. | 2001 m. |
|---------|---|-------|---------|---------|---------|
| I. | Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas | | | | |
| | (nuostolis) ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | |
| II. | Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas - pelnas | | 144952 | 14579 | 23423 |
| | (nuostolis) | | | | |
| III. | Paskirstytinas rezultatas – pelnas | | 144952 | 14579 | 23423 |
| | (nuostolis) - ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | | | |
| IV. | Akcininkų įnašai nuostoliams padengti | | | | |
| V. | Pervedimai iš rezervų | | | | |
| VI. | Paskirstytinas pelnas | | 144952 | 14579 | 23423 |
| VII. | Pelno paskirstymas | | 144952 | 14579 | 23423 |
| VII.1. | Į įstatymo numatytus rezervus | | 14329 | 14579 | 23423 |
| VII.2. | į kitus rezervus | | | | |
| VII.3. | Dividendai | | | | |
| VII.4. | Kiti | | | | |
| VIII. | Nepaskirstytasis rezultatas - pelnas | | 130623 | | |
| | (nuostolis) - ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | | | |

23.3. Paskutiniųjų 3 metų finansinės būklės pakitimų (pinigų srautų) ataskaitas, išdėstytas palyginamojoje lentelėje.

| Eil.Nr. | Straipsniai | Kodai | 2003 m. | 2002 m. | 2001m. |
|-------------|---|-------|-----------------|----------------|----------------|
| I. | Pinigų srautai iš įmonės veiklos | | | | |
| I.1. | Grynasis pelnas (nuostolis) | | 144952 | 14578 | 23423 |
| I.2. | Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos | | | | 1969 |
| I.3. | Užsienio valiutos kurso pasikeitimo neigiama (teigiama) įtaka | | 1136 | | |
| I.4. | Ilgalaikio turto perleidimo netekimai (pagautė) | | | | |
| I.5. | Pirkėjų išsiskolinimo sumažėjimas (padidėjimas) | | (22027) | (3744) | (48) |
| I.6. | Išsiskolinimo tiekėjams padidėjimas (sumažėjimas) | | 1675265 | | 181 |
| I.7. | Įvairių įmonės skolų padidėjimas (sumažėjimas) | | | (8190) | 6638 |
| I.8. | Išsiskolinimo biudžetui padidėjimas (sumažėjimas) | | | 8 | (27) |
| I.9. | Išankstinių apmokėjimų sumažėjimas (padidėjimas) | | (21098) | 9226 | |
| I.10. | Finansinės ir investicinės veiklos nuostolis (pelnas) | | (215685) | (27750) | (38165) |
| | Grynieji pinigų srautai iš įmonės veiklos (+/-) | | 1562543 | (15872) | (6029) |
| II. | Pinigų srautai iš investicinės veiklos | | | | |
| II.1. | Iš ilgalaikio turto perleidimo (išigijimo) | | | | |
| II.2. | Iš investicijų perleidimo (išigijimo) | | (741349) | (22563) | (28033) |
| | Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos (+/-) | | (741349) | (22563) | (28033) |
| III. | Pinigų srautai iš finansinės veiklos | | | | |
| III.1. | Paprastųjų ir privilegijuotų akcijų išleidimas | | 100000 | | |
| III.2. | Savų akcijų supirkimas (-) | | | | |
| III.3. | Obligacijų išleidimas | | | | |

| | | | | |
|-------------|---|---------|---------|-------|
| III.4. | Išperkamosios nuomos išpareigojimų apmokėjimas | | | |
| III.5. | Skolų bankui padidėjimas (sumažėjimas) | | | |
| III.6. | Kitos įmonės: | | | |
| III.6.1. | mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas) | | | |
| III.6.2. | gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas) | | | |
| III.7. | Išmokėti dividendai (-) | | | |
| III.8. | Kiti pinigų gavimai (išmokėjimai) | 214549 | 27750 | 38165 |
| | <u>Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos (+/-)</u> | 314549 | 27750 | 38165 |
| IV. | Pinigų srautai iš ypatingos veiklos | | | |
| IV.1. | Pinigų srautų iš ypatingosios veiklos padidėjimas (sumažėjimas) | | | |
| | <u>Grynieji pinigų srautai iš ypatingosios veiklos (+/-)</u> | | | |
| V. | Grynujų pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas) | 1135743 | (10685) | 4103 |
| VI. | Pinigai laikotarpio pradžioje | 38656 | 49341 | 45238 |
| VII. | Pinigai laikotarpio pabaigoje | 1174399 | 38656 | 49341 |

23.4. Paaškinamąjį raštą (esminių ataskaitinio laikotarpio pasikeitimo finansinėse ataskaitose priežastys, ilgalaikių ir trumpalaikių paskolų apibūdinimas – kreditoriai, palūkanų dydis, grąžinimo sąlygos ir pan.)

UAB INVESTICINIŲ BENDROVIŲ VALDYMO
ĮMONĖ “INVESTICIJŲ PORTFELIŲ VALDYMAS”
Konstitucijos 23-514 Vilnius

2003 gruodžio 31 d.

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 pensijų fondų valdymu. Apskaita UAB INVESTICINIŲ BENDROVIŲ VALDYMO ĮMONĖ “INVESTICIJŲ PORTFELIŲ VALDYMAS” tvarkoma pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymą, Lietuvos Respublikos vyriausybės 1993 metų spalio 27 d. nutarimu Nr.804 ir kitus Lietuvos Respublikos vyriausybės norminius aktus.

Bendrovės kapitalas susideda iš akcinio kapitalo 600000 Lt., kurį sudaro 600 paprastųjų akcijų. Akcijos nominali vertė 1000 Lt.. Visos akcijos pilnai apmokėtos. 2003 m. buvo padidintas bendrovės įstatinis kapitalas nuo 500000 Lt. iki 600000 Lt., išleidžiant papildomai 100 vnt. 1000 Lt. nominalios vertės paprastųjų akcijų. Nuo veiklos pradžios bendrovė neėmė paskolų.

2003 m. gruodžio 31 d. datai užsienio įmonių vertybinių popierių balansiniai likučiai perskaičiuoti rinkos verte:

Rinkos vertė: 741411 Lt.
Likučių suma balanse prieš perskaičiavimą: 628338 Lt.
Pajamos: 128668 Lt.
Sąnaudos: 15595 Lt.

Bendrovėje šiuo metu dirba 5 darbuotojai.

Metinė finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis Bendraisiais principais.

Duomenys pateikti ir suformuoti kapitalo kaupimo principu.

Bendrovė pagrindinių priemonių neturi. Naudojasi ZPR International Inc. atstovybės turtu, perleistu naudotis pagal panaudos sutartį.

Finansiniai bendrovės metai sutampa su kalendoriniais metais.

Gen. Direktorius

Marijonas Ročius

Vyr. finansininkas

Dainius Minelga

25. Balanso pozicijų paaiškinimas ir atskleidimas.

25.1. Ilgalaikis materialusis turtas.

25.1.1. Pateikti ilgalaikio materialiojo turto analizę, suskirsčius jį tokiomis grupėmis: žemė, pastatai, kitas ilgalaikis materialusis turtas (nurodyti pavadinimus, jei sumos reikšmingos), lizingo ar panašiu pagrindu įsigytas turtas.

Ilgalaikio materialaus turto įmonė neturi. Pagal panaudos sutartį naudojasi ZPR International Inc. atstovybei priklausančiu turtu.

25.1.2. Nurodyti kiekvienos ilgalaikio materialiojo turto grupės turto pokytį nuo laikotarpio pradžios iki pabaigos, turto įvertinimo būdus, kitus svarbius pasikeitimus.

25.1.3. Pateikti kitą svarbią informaciją, susijusią su ilgalaikiu materialiuoju turtu.

25.2 Kitas ilgalaikis turtas.

25.2.1. Nurodyti investicijų portfelyje neišvardytas investicijas.

25.2.2. Nurodyti ilgalaikes gautinas sumas, įskaitant iš pagrindinės veiklos, iš įmonės vadovų, iš susijusių įmonių bei kitas.

25.2.3. Apibūdinti sukauptas sąnaudas ir jų pokytį per ataskaitinį laikotarpį.

25.2.4. Nurodyti kitą ilgalaikį turtą bei kitą ilgalaikį nudėvimą turtą.

25.3. Trumpalaikis turtas.

25.3.1. Nurodyti grynųjų pinigų likučius sąskaitose ir kasoje, atskirai pažymėti sumas, kurių neįmanoma tuoju pat panaudoti; pinigai terminuotų indėlių sąskaitose (užsienio ir nacionaline valiuta).

Grynieji pinigai Vilniaus banko atsiskaitomojoje sąskaitoje litais - 9768 Lt.

Grynieji pinigai Vilniaus banko atsiskaitomojoje sąskaitoje JAV doleriais – 672928 Lt.

Grynieji pinigai Hansa banko atsiskaitomojoje sąskaitoje litais - 125310 Lt.

Grynieji pinigai Hansa banko atsiskaitomojoje sąskaitoje JAV doleriais – 366393 Lt.

25.3.2. Pateikti trumpalaikes gautinas sumas, jas sugrupavus į: iš pagrindinės veiklos, iš įmonės vadovų, iš susijusių įmonių ir kitas gautinas sumas bei sumokėtus avansus. Parodyti, kaip šios sumos kito per ataskaitinį laikotarpį.

Įmonė 2002 12 31 turėjo šias gautinas sumas (25811 Lt.):

2 Lt. permokėtos soc.draudimo įmokos.

1 Lt. permokėtas garantinio fondo mokestis.

25808 Lt. – IKKB NSEL30 Indekso fondas debitorinis įsiskolinimas, kuris apmokėtas 2004 m. I ketvirtį.

Per ataskaitinį laikotarpį sumos kito labai neženkliai. Pagrindinės gautinos sumos – už suteiktas paslaugas IKKB NSEL 30 Indekso fondas. Jos padidėjo, nes už paskutinį ataskaitinių metų ketvirtį, lyginant su 2003 m., pajamos išaugo 6,8 karto.

25.4. Įsipareigojimai.

25.4.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai ir mokėtinos sumos; pateikti trumpalaikių įsipareigojimų ir mokėtinų sumų analizę, juos suklasifikavus tokiomis grupėmis: trumpalaikės bankų paskolos ir overdraftai; ilgalaikių įsipareigojimų einamoji dalis; už įsigytus vertybinius popierius mokėtinos sumos, įmonės vadovams mokėtinos sumos, susijusioms įmonėms mokėtinos sumos, mokėtini mokesčiai, mokėtini dividendai, kitos mokėtinos sumos ir sukauptos sąnaudos; pateikti svarbią informaciją apie kiekvieną trumpalaikių įsipareigojimų ar mokėtinų sumų grupę.

Įmonė 2003 12 31 turėjo šiuos trumpalaikius įsipareigojimus (1675554 Lt.):

Skolos tiekėjams – 5061 Lt.

Mokėtini mokesčiai, atlyginimai ir socialinis draudimas 1036 Lt.:

51 Lt. – už 2003 12 mėn. priskaičiuota nesumokėta dalis fizinių asmenų pajamų mokesčio.

275 Lt. – už 2003 12 mėn. priskaičiuotas kelių mokestis.

712 Lt. – už 2003 12 mėn. priskaičiuotas pelno mokestis nuo iš užsienio gautų dividendų.

Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 1669502 Lt. – vienintelio akcininko įmokos, už dalį kurių buvo įsigyti užsienio įmonių vertybiniai popieriai kuriant ZPR Amerikos mažos kapitalizacijos bendrovių akcijų atvirą investicinį fondą.

24.4.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai; suskirstyti juos į: turto įkeitimu užtikrintų paskolų (iš jų ir už kitus asmenis) grupę, neužtikrintų paskolų (iš jų ir už kitus asmenis) grupę.

25.4.3. kiti įsipareigojimai; nurodyti kitus svarbius įsipareigojimų straipsnius, įtrauktus į kitus įsipareigojimus, atidėtas sumas (pvz. atidėtus mokesčius, atidėjimus darbuotojų pensijoms, kitus įsipareigojimus) ir pateikti jų pokytį per ataskaitinį laikotarpį.

25.5. Savininkų nuosavybė.

Per 2000 metus buvo suformuotas ir pilnai apmokėtas 500000 Lt. įstatinis kapitalas.
Per 2003 metus buvo padidinta ir pilnai apmokėtas įstatinis kapitalas iki 600000 Lt..

2003 metais buvo pilnai suformuoti įstatymo numatyti privalomieji rezervai – 60000 Lt.

2003 m. 12 31 d. savininkų nuosavybė – 790623 Lt.

25.1.1. Pateikti informaciją apie akcinio kapitalo pokyčius per ataskaitinį laikotarpį, taip pat svarbią informaciją, susijusią su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis.

Per 2003 metus buvo padidinta ir pilnai apmokėtas įstatinis kapitalas iki 600000 Lt., išleidžiant 100 vnt. 1000Lt. nominalio vertės akcijų.

26. Pelno (nuostolio) ataskaita.

26.1. Pateikti informaciją apie pagrindinius pajamų straipsnius ir parodyti jų pokytį per ataskaitinį laikotarpį. Pajamas suskirstyti į šias kategorijas: iš paslaugų teikimo; iš palūkanų, iš investicijų į vertybinius popierius, atskirai pateikti realizuotą ir nerealizuotą pelną (nuostolį) iš investicijų į vertybinius popierius; iš dividendų.

Realizacinės pajamos 2003 m. sudarė 52669 Lt. (pajamos iš paslaugų teikimo):
52181 Lt. – pagrindinės veiklos pajamos (1% pagal valdymo sutartį su IKKB ‘NSEL 30 Indekso fondas’).
488 Lt. – perparduotos IKKB ‘NSEL 30 Indekso fondas’ reklamos sąnaudos.

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos 2003 m. sudarė 320692 Lt.:
35599 Lt. – pajamos iš VVP.
2721 Lt. – banko palūkanos.
128668 Lt. – užsienio įmonių vertybinių popierių perskaičiavimo rinkos verte pajamos.
5540 Lt. – iš užsienio įmonių gauti dividendai.
69988 Lt. – teigiama valiutų kursų pasikeitimo įtaka.
78176 Lt. – pelnas iš realizuotų užsienio įmonių vertybinių popierių.

Realizuotas 2003 m. pelnas iš investicijų į vertybinius popierius 911150 Lt.
Nerealizuotas 2003 m. pelnas iš investicijų į vertybinius popierius 117410 Lt.

Pelnas iš dividendų - 5540 Lt.

26.2. Parodyti pajamų sumas pagal sutartis, kuriomis remiantis yra pripažintos pajamos per ataskaitinį laikotarpį pagal paslaugų atlikimo apimtis.

Realizacinės pajamos 2003 m. sudarė 52669 Lt. (pajamos iš paslaugų teikimo):
52181 Lt. – pagrindinės veiklos pajamos (1% pagal valdymo sutartį su IKKB ‘NSEL 30 Indekso fondas’).
488 Lt. – perparduotos IKKB ‘NSEL 30 Indekso fondas’ reklamos sąnaudos.

26.3. Parodyti įmonės pagrindinės veiklos sąnaudas, jas įvardyti ir suskirstyti grupėmis, susijusiomis su pagrindinės veiklos pajamomis ir pripažintomis sąnaudomis per ataskaitinį laikotarpį.

Pagrindinės veiklos sąnaudos (121128 Lt.):
488 Lt. – patirtos reklamos ir kanceliariinės sąnaudos, kurias dengia 26.1. pastraipoje nurodytos pajamos.
15687 Lt. – reklamos sąnaudos
43811 Lt. – atlyginimai, socialinis draudimas, garantinio fondo mokestis.
360 Lt. – žyminiai mokesčiai.

3682 Lt. – įmokos VĮ Indėlių ir investicijų draudimas.
1180 Lt. – sąnaudos auditui.
20140 Lt. – sąnaudos juristui.
10131 Lt. – komandiruočių sąnaudos.
13326 Lt. – patalpų nuoma.
10309 Lt. - banko paslaugos
2014 Lt. – įvairios kitos veiklos sąnaudos.

Kitos veiklos sąnaudos (1786 Lt.):

942 Lt. – priskaičiuotas kelių mokestis.

844 Lt. – priskaičiuotas pelno mokestis nuo iš užsienio gautų dividendų.

26.4. Parodyti paskutiniųjų trejų metų pelną arba nuostolį (iš bendrovės įprastinės veiklos, atskaičiavus mokesčius), tenkantį vienai akcijai per finansinius metus.

2001 m. pelnas, tenkantis vienai akcijai – 46,85 Lt.

2002 m. pelnas, tenkantis vienai akcijai – 29,16 Lt.

2003 m. pelnas, tenkantis vienai akcijai – 241,59 Lt.

26.5. Parodyti praėjusių trejų finansinių metų dividendų dydį, tenkantį vienai akcijai.

26.6. Nerealizuotas pelnas (nuostolis) ir jo pokyčiai

Nerealizuotas pelnas 2003 gruodžio 31d. sudarė 113574 Lt.:

4336 Lt. – sukauptos pajamos iš 21.6. pastraipoje nurodytų VVP.

110374 Lt. – pelnas iš užsienio vertybinių popierių perskaičiavimo rinkos verte.

1136 Lt. – valiutų įtakos pasikeitimo teigiamas rezultatas.

27. Pinigų srautų ataskaita: atskleisti pinigų srautus iš pagrindinės veiklos, iš investicinės veiklos ir iš finansinės veiklos

27.1 Pinigų srautai iš įmonės veiklos.

I.1. Grynasis 2003 metų pelnas 144952 Lt.

I.3. 2003 m. valiutų kurso pasikeitimo įtakos neigiamas rezultatas.

I.5. IKKB NSEL 30 Indekso fondas 2003 metų IV ketvirčio įsiskolinimo padidėjimas, lyginant su 2002 metų IV ketvirčiu, kuris bus apmokėtas 2004 m. I ketvirtį.

I.9. 16779 Lt. – išankstinis apmokėjimas už patalpų nuomą UAB HANER IR OGMIOS CENTRAS.

7434 Lt. – sukauptos pajamos iš 21.6 punkte parodytų VVP.

442 Lt. - ateinančių laikotarpių reklamos sąnaudos.

Finansinės ir investicinės veiklos pelnas – 215685 Lt. Jį sudaro:

35599 Lt. – pajamos iš VVP.

2721 Lt. – banko palūkanos.

113073 Lt. – užsienio įmonių vertybinių popierių perskaičiavimo rinkos verte teigiamas rezultatas.

5540 Lt. – iš užsienio įmonių gauti dividendai.

(1136) Lt. – neigiama valiutų kursų pasikeitimo įtaka.

59888 Lt. – pelnas iš realizuotų užsienio įmonių vertybinių popierių.

27.2 Pinigų srautai iš investicinės veiklos.

Investicijų į užsienio įmonių vertybinius popierius bei VVP 2003 ir 2002 metų skirtumas – (741349) Lt.

27.3 Pinigų srautai iš finansinės veiklos

Finansinė veikla – 314549 Lt.:

III.1. 100000 Lt. – įstatinio kapitalo didinimas.

III.8.

35599 Lt. – pajamos iš VVP.

2721 Lt. – banko palūkanos.

113073 Lt. – užsienio įmonių vertybinių popierių perskaičiavimo rinkos verte teigiamas rezultatas.

5540 Lt. – iš užsienio įmonių gauti dividendai.

(1136) Lt. – neigiama valiutų kursų pasikeitimo įtaka.

59888 Lt. – pelnas iš realizuotų užsienio įmonių vertybinių popierių.

Grynųjų pinigų srautų padidėjimas – 1135743 Lt.

28. Kita informacija, kurią būtina atskleisti.

28.1. Įvykiai po balanso sudarymo datos; atskleisti įvykius, įvykusius po finansinių ataskaitų sudarymo datos (ataskaitinių metų pabaigos) iki finansinių ataskaitų tvirtinimo metiniame akcininkų susirinkime (arba finansinių ataskaitų paskelbimo) datos; nurodyti šių įvykių pobūdį ir galimą jų įtaką ateities rezultatams.

Po finansinių ataskaitų sudarymo datos iki vienintelio akcininko metinės atskaitomybės tvirtinimo esminių įvykių, kurie turėtų esminę įtaką ateities rezultatams, nebuvo.

28.2. Apskaitos politikos pasikeitimas. Jei ataskaitinių metų eigoje įmonė keitė savo apskaitos politiką, nurodyti priežastį, kodėl tai padaryta ir metodą, kuriuo vadovaujantis buvo (bus) atspindima pasikeitimo įtaka finansinėms ataskaitoms.

Apskaitos politika keičiama nebuvo. Įmonė apskaitą vedė ir ves pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus.

29. Nepriklausomo auditoriaus išvada.

Auditorių nuomone, buhalterinė apskaita vedama nuosekliai, visos ūkinės operacijos registruojamos ir sisteminamos, finansinė atskaitomybė atspindi tikrą ir teisingą Bendrovės būklę, jos ūkinės veiklos rezultatus 2003 m. gruodžio 31 d.

Su nepriklausomo auditoriaus išvadomis detaliau galima susipažinti: Lukšio 32 Vilnius

VI. VALDYMO ORGANAI

30. Valdymo organų struktūros schema.

Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias valdymo organas. Bendrovėje yra vienintelis akcininkas Max Edward Zavanelli.

Bendrovei vadovauja generalinis direktorius Marijonas Ročius.

Bendrovės vyr. finansininkas Dainius Minelga.

31. Valdymo organų teisės ir pareigos.

- 31.1. Valdymo įmonė turi teisę disponuoti investicinės bendrovės nuosavais (grynaisiais) aktyvais ir įgyvendinti teises, kurias suteikia investicinės bendrovės nuosavi (grynieji) aktyvai, pagal turto valdymo sutarties, sudarytos su investicine bendrove, sąlygas, investicinės bendrovės įstatus ir Lietuvos Respublikos teisės aktus.
- 31.2. Valdymo įmonei draudžiama:
- 31.2.1. 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 turta, taip pat bet koku būdu gauti iš šios investicinės bendrovės vertybinius popierius ar kitokį turta, 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;
- 31.2.2. 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;
- 31.2.3. 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;
- 31.2.4. sudaryti sandorius dėl investicinės bendrovės ar jos turto, jei šie sandoriai pakenktų investicinei bendrovei ar jos akcininkų teisėms ir interesams;
- 31.3. 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.
- 31.4. 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.
- 31.5. Pažeidę 4.4. punkte nurodytus draudimus, minėti asmenys atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
- 31.6. Investicinė bendrovė privalo užtikrinti, kad jos pačios valdymo organai, depozitoriumas, viešosios apyvartos tarpininkas bei asmenys įgalioti tvarkyti Investicinės bendrovės išperkamuųjų akcijų pardavimą ir išpirkimą, nuolat teiktų Valdymo įmonei operatyviąją informaciją apie investicijoms skiriamas pinigines lėšas ir kitą Valdymo įmonei reikalingą operatyviąją informaciją apie Investicinės bendrovės turta.
- 31.7. 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.

- 31.8. Valdymo įmonė neturi teisės perduoti Investicijų portfelio valdymo trečiosioms šalims.
- 31.9. 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.
- 31.9.1. Valdymo įmonė siunčia korespondenciją, skirtą Investicinei bendrovei:
adresu: Konstitucijos g. 23-513, Vilnius;
- 31.10. 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.
- 31.11. 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.
- 31.12. Valdymo įmonė neatsako už nuostolius, patiriamus dėl vertybinių popierių kainų pokyčių, valiutų kursų svyravimų, vertybinių popierių emitentų, bankų bei kitų institucijų veiklos rizikos.
- 31.13. 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.
- 31.14. Valdymo įmonė neatsako už nuostolius ar pasekmes, atsiradusias dėl šioje Sutartyje numatytų Investicinės bendrovės įsipareigojimų nevykdymo, informacijos slėpimo ar neteisingos informacijos pateikimo Sutartyje ar bet kokiam su šia Sutartimi susijusiam dokumente.
- 31.15. 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.
- 31.16. Šalis 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.
- 31.17. Investicinė bendrovė už Investicijų portfelio valdymą įsipareigoja mokėti Valdymo įmonei atlyginimą, kurio dydis, skaičiavimo būdai ir mokėjimo terminai nurodyti šios Sutarties 2 Priede - Atlyginimas Valdymo įmonei ir šalių tarpusavio atsiskaitymų tvarka.
- 31.18. Investicinės bendrovės sąskaita Valdymo įmonė apmoka finansų maklerių, biržos, sąskaitų aptarnavimo, valiutų prekybos ir kitus mokesčius, tiesiogiai susijusius su Investicijų portfelio valdymu.

32. Valdymo organų nariai (stebėtojų tarybos, valdybos, administracijos – administracijos vadovas, jo pavaduotojai, vyriausiasis finansininkas (būhalteris) – nariai).

32.1. Vardai ir pavardės, duomenys apie dalyvavimą valdymo įmonės įstatiniame kapitale (turimo įstatinio kapitalo ir balsų dalis procentais), pareigos valdymo įmonėje.

Bendrovėje yra vienintelis akcininkas Max Edward Zavanelli. Jis valdymo įmonėje nedirba.
Bendrovei vadovauja generalinis direktorius Marijonas Ročius.
Bendrovės vyr. finansininkas Dainius Minelga.

32.2. Apie valdybos pirmininką, administracijos vadovą ir vyriausiąjį finansininką (būhalterį) papildomai pateikiami šie duomenys: išsilavinimas, darbovietės per 10 paskutinių metų ir pareigos jose.

Bendrovė valdybos pirmininko neturi.

Bendrovei vadovauja generalinis direktorius Marijonas Ročius. Išsilavinimas aukštasis – Vilniaus universiteto taikomosios matematikos specialybė.

Marijonas Ročius, a/k36302090107, Fabijoniškių 49-34, Vilnius, 2730894, mob.8-299 05545

Išsilavinimas aukštasis. Darbovietės per 10 metų:

1992-1996 IAB “Pajus”, direktorius

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”, gen. direktorius

2003.04.23 - iki dabar UAB “ZPR INTERNATIONAL”, gen. direktorius

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

Dainius Minelga, a/k36503300455, Buivydiškių 2-116, Vilnius, 270 58 56, mob.8-299 99802

Išsilavinimas aukštasis. Darbovietės per 10 metų:

1991.12.01-1993.04.04 PRAMONĖS IR PREKYBOS MINISTERIJA Kompiuterių skyriaus vyr.inžinierius

1993.04.05-1994.09.19 UAB BIRŽA BŪSTA Informacinės kompiuterinės tarnybos vadovas

1994.09.21-1996.09.30 AB SILIKATAS kompiuterių skyriaus viršininkas

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-iki 2002.09.18 UAB NODUS ŠILUMA, UAB NODUS SERVISAS vyr.finansininkas

1998.05.01-iki dabar UAB NODUS TEKSTILĖ vyr.finansininkas

1995.06.30-iki dabar 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 - iki dabar UAB “ZPR INTERNATIONAL” vyr.finansininkas

32.3. 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).

Generalinis direktorius Marijonas Ročius:

1999.07 - iki dabar ZPR INTERNATIONAL Inc.atstovybė, vadovas

2003.04.23 - iki dabar UAB “ZPR INTERNATIONAL”, gen. direktorius

Vyr. finansininkas Dainius Minelga.

1998.05.01-iki dabar UAB NODUS TEKSTILĖ vyr.finansininkas

1995.06.30-iki dabar AB KIETAVIŠKIŲ GAUSA programuotojas

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

2003.04.28 - iki dabar UAB “ZPR INTERNATIONAL” vyr.finansininkas

Gen. direktorius Marijonas Ročius bei vyr finansininkas Dainius Minelga neturi nei vienoje bendrovėje daugiau negu 1 procentą balsų.

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

Bendrovės Gen. Direktorius Marijonas Ročius ir Vyr. finansininkas dirba pagal neterminuotą darbo sutartį.

33. Vertybinių popierių komisijos pripažintus kvalifikacinius sertifikatus turinčių valdymo įmonės vadovų ir darbuotojų vardai, pavardės, gimimo metai, asmens kodai, adresai, telefonai, išsilavinimas, turimo kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris.

Marijonas Ročius, A/k 36302090107. Finansų maklerio - konsultanto licencija Nr.S036, išduota 2002.05.02. Gimimo metai – 1963. Adresas: Fabijoniškių 49 – 34 Vilnius. Telefonas: 2730894. Išsilavinimas aukštasis. Taikomosios matematikos specialybė VVU.

Vida Kubilienė, A/k 46007191596. Generalinės licencijos Nr. A289, išduota 1997.09.30. Adresas: Antakalnio 93-39 Vilnius. Telefonas: 2768321. Išsilavinimas aukštasis. Inžinierės technologės specialybė VTU.

Gintaras Sindaravičius, A/k 36304100126. Generalinės licencijos Nr.G013, išduota 1998.06.26. Adresas : Didlaukio 56-9. Tel.2625139. Išsilavinimas aukštasis. Fizikos – matematikos specialybė VVU.

34. Valdymo įmonės vadovai ir darbuotojai yra:

34.1. Depozitoriumo, kuriame investicinė bendrovė (pensijų fondas) saugo savo turtą, vadovai arba darbuotojai (vardai ir pavardės depozitoriume).

34.2. Investicinių bendrovių (pensijų fondų), kurių turtą valdo valdymo įmonė, vadovai arba darbuotojai (vardai ir pavardės, pareigos investicinėje bendrovėje (pensijų fonde)).

35. Depozitoriumo, kuriame pensijų fondas saugo savo turtą, vadovai yra susiję su pensijų fondu asmenys.

36. Informacija apie išmokas ar paskolas valdymo organų nariams (stebėtojų tarybos, valdybos, administracijos – administracijos vadovui, jo pavaduotojams, vyriausiajam finansininkui (buhalteriui) – nariams).

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

36.2. Valdymo įmonės stebėtojų tarybos, valdybos ir administracijos nariams išmokėtų atlyginimų, tantjemų ir kitų išmokų iš pelno sumos per ataskaitinį laikotarpį (kiekvienai aukščiau minėtų asmenų kategorijai), gautos iš įmonių, kuriose valdymo įmonės dalis įstatiniame kapitale sudaro daugiau kaip 20 procentų.

36.3. Per ataskaitinį laikotarpį valdymo organų nariams skirtos paskolos, suteiktos garantijos ir jų prievolių laidavimai.

37. Asmenys, susiję su valdymo įmone.

37.1. Valdymo įmonės kontroliuojami arba valdymo įmonę kontroliuojantys asmenys.

37.2. Jei kontroliuojamas arba kontroliuojantis asmuo yra juridinis asmuo arba juridinio asmens teisių neturinti įmonė, nurodyti šio juridinio asmens ar juridinio asmens teisių neturinčios įmonės vadovų arba juridinio asmens teisių neturinčios įmonės savininkus.

38. Valdymo įmonės darbuotojų ir asmenų, susijusių su valdymo įmone, sudaryti sandoriai su investicinėmis bendrovėmis (pensijų fondais), kurių turta ji valdo. Ar investicinės bendrovės (pensijų fondo) stebėtojų taryba (ar valdyba, kai stebėtojų taryba nesudaroma) pritarė šiam sandoriui.

Vienintelis akcininkas Max Edward Zavanelli taip pat turi 1120 vnt. IKKB 'NSEL 30 Indekso fondas' akcijų. Jis yra šio fondo steigėjas.

ZPR internacional Inc. 2003 m. gruodžio 31 d. turėjo 167 vnt. akcijų. Jos vienas iš savininkų yra Max Edward Zavanelli.

Gen. Direktorius Marijonas Ročius 2003 m. gruodžio 31 d. turėjo 10 vnt. IKKB 'NSEL 30 Indekso fondas' akcijų.

Vyr. finansininkas Dainius Minelga 2003 m. gruodžio 31 d. turėjo 1 vnt. IKKB 'NSEL 30 Indekso fondas' akcijų.

Investicinės bendrovės stebėtojų taryba šiems sandoriams neprieštaravo.

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

39. Naujausi įvykiai valdymo įmonės veikloje.

40. Esminiai įvykiai valdymo įmonės veikloje

41. Veiklos strategija ir numatomi jos pokyčiai per artimiausius ūkinius metus.

Veiklos strategija: gautą pelną investuoti į Vyriausybės skolos vertybinius popierius arba laikyti terminuotuose indėliuose.

Pokyčių veikloje nenumatoma.