

**UAB „FINASTA INVESTICIJŲ VALDYMAS“
2004 METŲ ATASKAITA**

(Pateikta pagal 2004 m. birželio 23 d. Vertybinių popierių komisijos nutarimu Nr. 11 patvirtintas
Valdymo įmonių ir investicinių kintamojo kapitalo bendrovių, kurių turto valdymas neperduotas valdymo
įmonėms, informacijos rengimo ir pateikimo taisyklės)

Vilnius, 2005

I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Pagrindiniai duomenys apie įmonę:

<i>Pavadinimas</i>	UAB „Finasta investicijų valdymas“
<i>Buveinė (adresas)</i>	Konstitucijos pr. 23, LT-08105 Vilnius
<i>Telefono numeriai, fakso numeriai el pašto adresas, interneto svetainės adresas</i>	+370 5 2732928, +370 5 2786833 +370 5 2734898, +370 5 2786838 investicijos@finasta.lt www.finasta.lt
<i>Leidimo verstis valdymo įmonės veikla numeris</i>	VĮK-005
<i>Įregistravimo Juridinių asmenų registre data, vieta, kodas</i>	Įmonė įregistruota 2003 m. liepos mėn. 21 d. Vilniaus m. Rejestro tarnyboje Juridinių asmenų registro kodas – 1262 63073

2. Informacija apie auditorius:

<i>Auditoriaus pavadinimas</i>	UAB „KPMG Lietuva“
<i>Adresas</i>	Stulginskio g. 4, Vilnius
<i>Telefono, fakso numeriai</i>	+370 5 2102600, +370 5 2102659

3. Ši ataskaita yra paruošta už laikotarpį nuo 2004 m. sausio mėn. 01 d. iki 2004 m. gruodžio 31 d.

4. Įmonės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

5. Su šia ataskaita ir dokumentais, kurių pagrindu buvo sudaryta ši ataskaita, galima susipažinti įmonės buveinėje adresu Konstitucijos pr. 23, LT-08105 Vilnius.

6. Asmenys, atsakingi už šioje ataskaitoje pateiktą informaciją:

<i>Įmonės vadovas</i>	Direktorius Andrius Barštys Tel.: +370 5 2732928, +370 5 2786833 Faksas: +370 5 2734898, +370 5 2786838
<i>Darbuotojai</i>	Vyr. buhalteris Mindaugas Lankas Tel.: +370 5 2732928, +370 5 2786833 Faksas: +370 5 2734898, +370 5 2786838
<i>Konsultantai</i>	–

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

8. Įmonės įstatinis kapitalas:

<i>Įstatinio kapitalo dydis</i>	1 100 000 Lt. (Vienas milijonas vienas šimtas tūkstančių litų)
<i>Įstatinio kapitalo struktūra</i>	–
<i>Įstatinio kapitalo pokyčiai per paskutinius trejus metus</i>	–
<i>Įstatų pataisų įregistravimas</i>	–
<i>Įmonių registre datos</i>	–
<i>Išleistų akcijų skaičius</i>	1 100 000 vnt. (Vienas milijonas vienas šimtas tūkstančių vienetų)
<i>Išleistų akcijų nominali vertė</i>	1 Lt. (Vienas litas)
<i>Išleistų akcijų suteikiamos teisės</i>	1) gauti įmonės pelno dalį – dividendą; 2) gauti likviduojamos įmonės turto dalį; 3) nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš įmonės lėšų, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis; 4) pirmumo teise įsigyti įmonės išleidžiamų akcijų, išskyrus įstatuose numatytus atvejus; 5) palikti testamentu visas ar dalį akcijų vienam ar keliems asmenims; 6) parduoti ar kitokiu būdu perleisti visas ar dalį akcijų kitų asmenų nuosavybėn; 7) Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais būdais skolinti įmonei; 8) kitas įstatymuose ar įmonės įstatuose numatytas turtines teises

9. Informacija apie skolintą kapitalą:

<i>Skolinto kapitalo dalis (proc.)</i>	–
<i>Skolinimosi tikslas</i>	–
<i>Skolinimosi laikotarpis</i>	–
<i>Mokamų palūkanų dydis</i>	–

10. Įmonė 942.554,44 Lt. (devyni šimtai keturiasdešimt du tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt keturi litai, 44 ct) savo nuosavo kapitalo investavo į diversifikuotą investicijų portfelį.

11. Akcininkai:

<i>Bendras akcininkų skaičius</i>	1	
<i>Akcininkų pokytis per trejus metus</i>	–	
<i>Akcininkai, nuosavybės teise turintys ir valdantys daugiau kaip 5 proc. įstatinio kapitalo</i>	Pavadinimas:	UAB „Pozityvios investicijos“
	Buveinė:	Konstitucijos pr. 23, LT–08105 Vilnius
	Juridinių asmenų registro kodas:	1258 28616
	Priklausančių akcijų skaičius:	1 100 000 vnt.
	Turima įstatinio kapitalo dalis procentais:	100 proc.
Turima balsų dalis procentais:	100 proc.	
<i>Priskaičiuoti dividendai</i>	–	
<i>Išmokėti dividendai</i>	–	
<i>Įmonės vadovų, darbuotojų, kitų susijusių asmenų turimų akcijų skaičius, įstatinio kapitalo dalis (proc.)</i>	–	

III. DUOMENYS APIE VALDYMO ĮMONĖS VEIKLĄ**12. Priklausymas asocijuotoms struktūroms:**

<i>Pavadinimas</i>	Investicijų valdymo įmonių asociacija
<i>Aprašymas</i>	Asociacija atstovauja ir gina savo narių interesus, dalyvauja kuriant ir tobulinant įstatymus reguliuojančius investicinę veiklą, platina investavimo žinias visuomenėje
<i>Įmonės vieta asociacijoje</i>	Narys
<i>Dalyvavimas asociacijos kapitale</i>	Moka narystės mokesčių
<i>Kitų asociacijos narių dalyvavimas įmonės kapitale</i>	Moka narystės mokesčių
<i>Asociacijos įsteigimo teisiniai pagrindai</i>	2003 m. birželio mėn. 10 d. steigiamasis susirinkimas

13. Įmonės klientai:

13.1. Kolektyvinio investavimo subjektai:

<i>Pavadinimas</i>	Finasta Rytų ir Centrinės Rytų Europos investicinis akcijų fondas
<i>Tipas</i>	Riboto platinimo investicinis fondas
<i>GA suma</i>	33.857.691,1930 LTL
<i>Vidutinė metinė GAV</i>	15.514.069.4592 LTL
<i>Dalyvių skaičius</i>	874
<i>Metinis priskaičiuotas atlyginimas įmonei</i>	1.791.358,48 LTL
<i>Metinis faktiškai sumokėtas atlyginimas įmonei</i>	772.271,86 LTL
<i>Pavadinimas</i>	Finasta investicinis obligacijų fondas
<i>Tipas</i>	Investicinis fondas
<i>GA suma</i>	3.727.804,9731 LTL
<i>Vidutinė metinė GAV</i>	2.520.931,8529 LTL
<i>Dalyvių skaičius</i>	111
<i>Metinis priskaičiuotas atlyginimas įmonei</i>	11.968,66 LTL
<i>Metinis faktiškai sumokėtas atlyginimas įmonei</i>	8.018,60 LTL
<i>Bendra GA suma</i>	37.588.570,2421 LTL
<i>Bendra vidutinė metinė GAV</i>	18.035.001,3121 LTL
<i>Visų dalyvių</i>	985
<i>Viso priskaičiuota atlyginimo įmonei</i>	1.803.327,14 LTL
<i>Viso faktiškai sumokėta atlyginimo įmonei</i>	780.290,46 LTL

13.2. Pensijų fondai:

13.2.1. Valstybinio socialinio draudimo dalies įmokos kaupimo pensijų fondai:

<i>Pavadinimas</i>	Konservatyvaus investavimo pensijų fondas
<i>Tipas</i>	Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas
<i>GA suma</i>	72.917,2815 LTL
<i>Vidutinė laikotarpio GAV</i>	39.614,1644 LTL
<i>Dalyvių skaičius</i>	120
<i>Priskaičiuotas atlyginimas įmonei</i>	1.087,08 LTL
<i>Faktiškai sumokėtas atlyginimas įmonei</i>	661,01 LTL
<i>Pavadinimas</i>	Augančio pajamingumo pensijų fondas

<i>Tipas</i>	Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas
<i>GA suma</i>	244.310,9738 LTL
<i>Vidutinė laikotarpio GAV</i>	126.166,8181
<i>Dalyvių skaičius</i>	355
<i>Priskaičiuotas atlyginimas įmonei</i>	3.914,01 LTL
<i>Faktiškai sumokėtas atlyginimas įmonei</i>	2.402,41 LTL

<i>Pavadinimas</i>	Aktyvaus investavimo pensijų fondas
<i>Tipas</i>	Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas
<i>GA suma</i>	1.031.605,6992 LTL
<i>Vidutinė laikotarpio GAV</i>	517.939,1822 LTL
<i>Dalyvių skaičius</i>	1712
<i>Priskaičiuotas atlyginimas įmonei</i>	15.694,15 LTL
<i>Faktiškai sumokėtas atlyginimas įmonei</i>	9.328,58 LTL

<i>Pavadinimas</i>	Racionalios rizikos pensijų fondas
<i>Tipas</i>	Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas
<i>GA suma</i>	1.738.438,5153 LTL
<i>Vidutinė laikotarpio GAV</i>	816.021,3178 LTL
<i>Dalyvių skaičius</i>	2399
<i>Priskaičiuotas atlyginimas įmonei</i>	23.488,59 LTL
<i>Faktiškai sumokėtas atlyginimas įmonei</i>	14.040,96 LTL

<i>Bendra GA suma</i>	3.087.272,4698 LTL
<i>Bendra vidutinė laikotarpio GAV</i>	1.499.741,4825 LTL
<i>Visų dalyvių</i>	4586
<i>Viso priskaičiuota atlyginimo įmonei</i>	44.183,83 LTL
<i>Viso faktiškai sumokėta atlyginimo įmonei</i>	26.432,96 LTL

13.2.2. Papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondai:

<i>Pavadinimas</i>	Finasta akcijų pensija plus
<i>Tipas</i>	Papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondas
<i>GA suma</i>	408.062,8517 LTL
<i>Vidutinė laikotarpio GAV</i>	160.504,4394 LTL
<i>Dalyvių skaičius</i>	107
<i>Priskaičiuotas atlyginimas įmonei</i>	40.64 LTL
<i>Faktiškai sumokėtas atlyginimas įmonei</i>	-

<i>Pavadinimas</i>	Finasta obligacijų pensija plus
<i>Tipas</i>	Papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondas
<i>GA suma</i>	9.448,1719 LTL
<i>Vidutinė laikotarpio GAV</i>	5.982,6409 LTL
<i>Dalyvių skaičius</i>	4
<i>Priskaičiuotas atlyginimas įmonei</i>	1,74 LTL
<i>Faktiškai sumokėtas atlyginimas įmonei</i>	-

<i>Bendra GA suma</i>	417.511,0236 LTL
<i>Bendra vidutinė laikotarpio GAV</i>	166.487,0803 LTL
<i>Visų dalyvių</i>	111
<i>Viso priskaičiuota atlyginimo įmonei</i>	42,38 LTL
<i>Viso faktiškai sumokėta atlyginimo įmonei</i>	-

13.3. Įmonė nevaldo individualių klientų portfelių.

13.4. Įmonė nesaugo ir netvarko kolektyvinio investavimo subjektų vienetų ar akcijų.

14. Informacija apie sudarytas su viešosios apyvartos tarpininkais aptarnavimo sutartis:

<i>Pavadinimas</i>	AB FMĮ „Finasta“
<i>Adresas</i>	Konstitucijos pr. 23, LT-08105 Vilnius
<i>Sutarčių pobūdis</i>	2004 m. sausio mėn. 28 d. investicinių vienetų platinimo sutartis Nr. IVPS/04-01 2004 m. vasario mėn. 18 d. investicinių vienetų sąskaitų tvarkymo sutartis Nr. IVTS/04-01 2004 m. sausio mėn. 16 d. sutartis dėl vertybinių popierių ir piniginių lėšų apskaitymo, saugojimo ir skolinimo bei pavedimų priėmimo ir vykdymo Nr. 68 (OBL fondui) 2004 m. sausio mėn. 16 d. sutartis dėl vertybinių popierių ir piniginių lėšų apskaitymo, saugojimo ir skolinimo bei pavedimų priėmimo ir vykdymo Nr. 69 (CRE fondui)

	2004 m. birželio mėn. 06 d. sutartis dėl vertybinių popierių ir piniginių lėšų apskaitymo, saugojimo ir skolinimo bei pavedimų priėmimo ir vykdymo Nr. 142 (Konservatyvus PF)
	2004 m. birželio mėn. 06 d. sutartis dėl vertybinių popierių ir piniginių lėšų apskaitymo, saugojimo ir skolinimo bei pavedimų priėmimo ir vykdymo Nr. 143 (Augantis PF)
	2004 m. birželio mėn. 06 d. sutartis dėl vertybinių popierių ir piniginių lėšų apskaitymo, saugojimo ir skolinimo bei pavedimų priėmimo ir vykdymo Nr. 144 (Aktyvus PF)
	2004 m. birželio mėn. 06 d. sutartis dėl vertybinių popierių ir piniginių lėšų apskaitymo, saugojimo ir skolinimo bei pavedimų priėmimo ir vykdymo Nr. 145 (Racionalus PF)
	2004 m. gruodžio mėn. 24 d. sutartis dėl vertybinių popierių ir piniginių lėšų apskaitymo, saugojimo ir skolinimo bei pavedimų priėmimo ir vykdymo Nr. 156 (Obligacijų SPF)
	2004 m. gruodžio mėn. 24 d. sutartis dėl vertybinių popierių ir piniginių lėšų apskaitymo, saugojimo ir skolinimo bei pavedimų priėmimo ir vykdymo Nr. 157 (Akcijų SPF)
<i>Pavadinimas</i>	AB Sampo bankas
<i>Adresas</i>	Geležinio vilko g. 18 A, LT-08500 Vilnius
<i>Sutarčių pobūdis</i>	2004 m. gegužės 10 d. investicinių vienetų platinimo sutartis Nr. IVPS/04-02
<i>Pavadinimas</i>	AB bankas „Nord/LB Lietuva“
<i>Adresas</i>	J. Basanavičiaus g. 26, LT-03601 Vilnius
<i>Sutarčių pobūdis</i>	2004 m. birželio 14 d. investicinių vienetų platinimo sutartis Nr. IVPS/04-036

15. Informacija apie išmokėtas viešosios apyvartos tarpininkams sumas:

<i>AB FMĮ „Finasta“</i>	Už vienetų platinimą: 122.290,06 LTL Už sąskaitų tvarkymą: 500 LTL Už tarpininkavimą: 80.806,06 LTL
<i>AB Sampo bankas</i>	3.824,50 LTL
<i>AB bankas „Nord/LB Lietuva“</i>	1.470,59 LTL

16. Informacija apie funkcijų delegavimą:

<i>Deleguotos funkcijos</i>	Investicinių vienetų sąskaitų tvarkymas
<i>Subjektai, kuriems funkcijos deleguotos</i>	AB FMĮ „Finasta“
<i>Išmokėto atlyginimo sumas</i>	450 LTL

17. Įmonės paslaugų charakteristika:

Pavadinimas	2004 m.	2003 m.
<i>Teikiamų paslaugų sąrašas pagal licencijoje išvardytų paslaugų rūšis</i>	1) investicinių fondų valdymas; 2) valstybinio soc. draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondų valdymas; 3) riboto platinimo KIS valdymas; 4) papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų valdymas	1) valstybinio soc. draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondų valdymas; 2) konsultavimas dėl investavimo į investicines priemones
<i>Pajamos pagal paslaugų rūšis</i>	1) – 2) – 3) – 4) –	1) – 0 LTL 2) – 103 000 LTL
<i>Valdomų GA suma</i>	41.004.009,1295 LTL	
<i>Klientų skaičius</i>	8	4
<i>Kita reikšminga informacija</i>	–	–

18. 2004 m. įmonė neturėjo įsigijusi nekilnojamojo turto.

19. Rizikos veiksniai, susiję su įmonės veikla: ekonominiai, politiniai, teisiniai.

20. 2004 m. nebuvo jokių teismo ar trečiųjų asmenų (arbitražo) procesų, galinčių turėti ar turėjusių įtakos įmonės veiklai.

21. Informacija apie 2004 m. gruodžio 31 d. įmonėje dirbusius darbuotojus:

<i>Skaičius</i>	6
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Vidutinis darbo užmokestis</i>	225 Lt. (du šimtai dvidešimt penki litai)
<i>Pokyčiai, palyginti su praėjusiais metais</i>	50 (penkiasdešimt) procentų

22. Konkurentai:

Vidaus rinkoje

Valdymo įmonės

Gyvybės draudimo įmonės

UAB „VB investicijų valdymas“
 UAB „Hansa investicijų valdymas“
 UAB „Nord/LB investicijų valdymas“
 UAB „Medicinos banko investicijų valdymas“
 UAB „Parex investicijų valdymas“
 UAB „Investicijų portfelijų valdymas“
 UAB „Investicijų perspektyvos“
 UAB „Jūsų tarpininko investicijų valdymas“

UAB „Commercial Union Lietuva gyvybės draudimas“
 UAB „Sampo gyvybės draudimas“
 UAB „ERGO Lietuva gyvybės draudimas“
 UAB „Lindra – gyvybės draudimas“
 UAB „Seesam gyvybės draudimas“

Užsienio rinkoje

Turto valdymo įmonės

IV. INVESTICINĖ VEIKLA

23. Investicijų portfelio sudėtis:

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt.)	Bendra nominali vertė	Bendra įsigijimo vertė	Įsigijimo vertė, tenkanti vienetai	Bendra rinkos vertė	Rinka, pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	Balsų dalis emitente (%)	Dalis portfelyje (%)
Nuosavybės VP, įtraukti į Oficialųjį prekybos sąrašą										
AB „Vilniaus baldai“	LT	LT0000104267	5.900	23.600,00	110.048,00	18,65	218.300,00	www.nse.lt	0,15	9,45
AB „Vilniaus Vingis“	LT	LT0000103673	14.269	57.076,00	125.748,19	8,81	110.013,99	www.nse.lt	0,16	4,76
AB „Lietuvos telekomas“	LT	LT0000123911	60.000	60.000,00	96.000,00	1,60	129.000,00	www.nse.lt	0,01	5,59
AB „Rokiškio sūris“	LT	LT0000100372	1.044	10.440,00	51.619,85	49,44	79.354,44	www.nse.lt	0,02	3,44
Iš viso:			81.213		383.416,04		536.668,43			23,24
Nuosavybės VP, įtraukti į Einamąjį prekybos sąrašą										
APB „Apranga“	LT	LT0000102337	30.000	30.000,00	253.500,00	8,45	522.000,00	www.nse.lt	0,34	22,61
AB „Lietuvos energija“	LT	LT0000117681	24.986	24.986,00	36.479,56	1,46	62.465,00	www.nse.lt	0,004	2,71
Iš viso:			54.986		289.979,56		584.465,00			25,31
Nuosavybės VP, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose										
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Išleidžiami nauji nuosavybės VP										
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso nuosavybės VP:	-	-	136.199	-	673.395,60	-	1.121.133,43	-	-	48,56

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt.)	Bendra nominali vertė	Bendra įsigijimo vertė	Įsigijimo vertė, tenkanti vienetai	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Išpirkimo /konvertavimo data	Dalis portfelyje (%)
Skolos VP, įtraukti į Oficialųjį prekybos sąrašą										
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skolos VP, įtraukti į Einamąjį prekybos sąrašą										
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skolos VP, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose										
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Išleidžiami nauji skolos VP										
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso skolos VP:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

KIS pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt.)	Valdytojas	Bendra įsigijimo vertė	Įsigijimo vertė, tenkanti vienetai	Bendra rinkos vertė	Šaltinis, pagal kurio duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS aktyvų dalis, investuota į kitus KIS (%)	Dalis portfelyje (%)
KIS, atitinkančių Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 40 str. 1 d. reikalavimus, vienetai (akcijos)										
Finasta Centrinės ir Rytų Europos investicinis akcijų fondas	LT	-	1382,1006	UAB „Finasta investicijų valdymas“	160.000,00	115,77	205.180,16	www.finasta.lt	-	8,89
Finasta investicinis obligacijų fondas	LT	-	4125,955	UAB „Finasta investicijų valdymas“	425.000,00	103,01	434.382,61	www.finasta.lt	-	18,81
Iš viso:	-	-	5508,0556	-	585.000,00	-	639.562,77	-	-	27,70
Kitų KIS vienetai (akcijos)										
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso KIS vienetų (akcijų):	-	-	5508,0556	-	585.000,00	-	639.562,77	-	-	27,70

Emitento pavadinimas	Šalis	Priemonės pavadinimas	Kiekis (vnt.)	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Galiojimo pabaigos data	Dalis portfelyje (%)
Pinigų rinkos priemonės, kuriais prekiaujama reguliuojamose rinkose								

Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Kitos pinigų rinkos priemonės</i>								
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso priemonių:	-	-	-	-	-	-	-	-

<i>Kredito įstaigos pavadinimas</i>	<i>Šalis</i>	<i>Valiuta</i>	<i>Bendra rinkos vertė</i>	<i>Palūkanų norma</i>	<i>Indėlio termino pabaiga</i>	<i>Dalis portfelyje (%)</i>
<i>Indėliai kredito įstaigose</i>						
AB ŠIAULIŲ BANKAS	LT	LTL	200.000,00	2,2	2005.01.24	8,66
Iš viso:	LT	LTL	200.000,00	2,2	2005.01.24	8,66

<i>Priemonės pavadinimas</i>	<i>Emیتento pavadinimas</i>	<i>Šalis</i>	<i>Kt. sandorio šalis</i>	<i>Valiuta</i>	<i>Invest. sandoris (pozicija)</i>	<i>Invest. sandorio (pozicijos) vertė</i>	<i>Bendra rinkos vertė</i>	<i>Rinkos pavadinimas (tinklalapio adresas)</i>	<i>Galiojimo terminas</i>	<i>Dalis portfelyje (%)</i>
<i>Išvestinės investicinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose</i>										
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Kitos išvestinės investicinės priemonės</i>										
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<i>Banko pavadinimas</i>	<i>Valiuta</i>	<i>Bendra rinkos vertė</i>	<i>Palūkanų norma</i>	<i>Dalis portfelyje (%)</i>
<i>Pinigai</i>				
AB FMĮ „Finasta“	LTL	337.768,82	-	14,63
AB bankas „NORD/LB Lietuva“	LTL	8.783,87	-	0,38
AB Šiaulių bankas	LTL	1.716,89	-	0,07
Iš viso:	LTL	348.269,58	-	15,08

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

V. FINANSINĖ PADĖTIS

24. Įmonės finansinės ataskaitos:

BALANSAS

Eil. Nr.	TURTAS	Kodai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		548 270	326 445
II.	GAUTINOS SUMOS, SUSIJUSIOS SU ĮMONĖS TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS			
		1	0	23 000
III.	KITOS GAUTINOS SUMOS	1	1 040 633	14
IV.	IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI		265	278
V.	PREKYBOS KNYGOS VERTYBINIAI POPIERIAI			
		2	0	764 612
V.1.	Skolos vertybiniai popieriai		0	379 962
V.1.1.	Vyriausybės vertybiniai popieriai			379 962
V.1.2.	Kiti skolos vertybiniai popieriai			
V.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai			384 650
V.3.	Kiti vertybiniai popieriai			
VI.	NE PREKYBOS KNYGOS VERTYBINIAI POPIERIAI			
		2	1 761 920	0
VI.1.	Skolos vertybiniai popieriai		0	0
VI.1.1.	Vyriausybės vertybiniai popieriai			
VI.1.2.	Kiti skolos vertybiniai popieriai		0	
VI.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai		1 761 920	
VI.3.	Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones	3		
VI.4.	Kiti vertybiniai popieriai			
VII.	GARANTINĖS ĮMOKOS			
VIII.	NEMATERIALUSIS TURTAS	4	0	78

VIII.1.	Plėtos darbai			
VIII.2.	Prestižas			
VIII.3	Patentai, licencijos			
VIII.4.	Programinė įranga			
VIII.5.	Kitas nematerialusis turtas			78
IX.	MATERIALUSIS TURTAS	4	0	0
IX.1.	Atsargos			
IX.2.	Ilgalaikis materialusis turtas		0	
IX.2.1.	Žemė			
IX.2.2.	Pastatai ir statiniai			
IX.2.3.	Mašinos ir įrenginiai			
IX.2.4.	Transporto priemonės			
IX.2.5.	Kitas materialusis turtas			
	TURTAS IŠ VISO		3 351 088	1 114 427

Eil. Nr.	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Kodai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI KREDITO IR FINANSŲ ĮSTAIGOMS	5		
II.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI, SUSIJUSIOS SU ĮMONĖS TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS	5	64 912	740
III.	IŠLEISTI SKOLOS VERTYBINIAI POPIERIAI	6		
IV.	KITOS MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		339 377	2 150
IV.1.	Mokesčių įsipareigojimai		254 849	2 150
IV.2.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
IV.3.	Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas		75 529	
IV.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai		0	
IV.5.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		9 000	
V.	ATIDĖJIMAI	7		
VI.	DOTACIJOS IR SUBSIDIJOS	8		
VII.	PASITIKĖTINĖS (SUBORDINUOTOS) PASKOLOS	9		
VIII.	KAPITALAS	10	1 100 000	1 100 000
VIII.1.	Įstatinis (pasirašytasis)		1 100 000	1 100 000
VIII.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
VIII.3.	Savos akcijos (-)			
IX.	AKCIJŲ PRIEDAI			
X.	REZERVAI		577	577
X.1.	Privalomasis		577	577
X.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
X.3.	Kiti rezervai			
XI.	PERKAINOJIMO REZERVAS		427 995	0
XI.1.	Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo rezervas			
XI.2.	Finansinio turto perkainojimo rezervas		427 995	
XII.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1 418 227	10 960
XII.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		1 407 267	10 960
XII.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		10 960	
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGIJIMŲ IŠ VISO		3 351 088	1 114 427

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

Eil. Nr.	Straipsniai	Kodai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)			
		50-60	1 656 194	103 000
I.1.	Komisinių už tarpininkavimą VP prekybai pajamos			
I.2.	Komisinių už tarpininkavimą VP prekybai sąnaudos			
I.3.	Pajamos iš klientų aptarnavimo veiklos			103 000

I.4.	Paslaugų teikimo klientams sąnaudos			
I.5.	Valdymo pajamos	50-60	1 847 553	
I.6.	Valdymo sąnaudos		191 359	
I.7.	Prekybos knygos pelnas (nuostoliai)			
I.7.1.	Realizuotas pelnas (nuostoliai)	52		
I.7.2.	Nerealizuotas pelnas (nuostoliai)	62		
I.7.3.	Dividendai	53-63		
I.7.4.	Palūkanos	53		
II.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA	63	118 594	5 626
II.1.	Ne prekybos knygos pelnas (nuostoliai)		113 660	1 450
II.1.1.	Realizuotas pelnas (nuostoliai)		90 305	1 450
II.1.2.	Nerealizuotas pelnas (nuostoliai)	54		
II.1.3.	Dividendai	64	23 355	
II.1.4.	Palūkanos	69		
II.2.	Operacijų užsienio valiuta pelnas (nuostoliai)			
II.2.1.	Pajamos iš operacijų užsienio valiuta	65		
II.2.2.	Operacijų užsienio valiuta sąnaudos	69		
II.3.	Palūkanos		4 934	4 176
II.3.1.	Pajamos		5 084	4 241
II.3.2.	Sąnaudos		150	65
II.4.	Pajamos iš dukterinių ir asocijuotų įmonių	52		
III.	BENDRAS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)	62	1 774 788	108 626
IV.	KITOS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)	53-63		
IV.1.	Kitos veiklos pajamos	53		
IV.2.	Kitos veiklos sąnaudos	63		
V.	BENDROSIOS IR ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS			
			119 065	95 053
V.1.	Darbo užmokestis		12 659	3 973
V.2.	Socialinis draudimas	54	3 924	1 231
V.3.	Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos	64	102 404	89 849
V.4.	Nusidėvėjimas ir amortizacija	69	78	
VI.	ATIDĖJIMAI			
VII.	PAGAUTĖ	65		
VIII.	NETEKIMAI	69	98	
IX.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		1 655 625	13 573
X.	PELNO MOKESTIS	69	248 359	2 036
XI.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1 407 266	11 537

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

Eil. Nr.	NEBALANSINIAI STRAIPSNIAI	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	606 449	-9 438
I.1.	Gauti iš klientų komisiniai		
I.2.	Sumokėta klientų tarpininkams		
I.3.	Gautos sumos už suteiktas paslaugas klientams	23 000	80 000
I.4.	Sumokėta trečiosioms šalims teikiant paslaugas klientams	-14 785	-6 460
I.5.	Gautos sumos už valdymą	806 921	
I.6.	Sumokėta trečiosioms šalims už paslaugas, susijusias su valdymu	-141 434	
I.7.	Iš prekybos knygos	0	0
I.7.1.	Vertybinių popierių perleidimo įplaukos		
I.7.2.	Vertybinių popierių įsigijimo išmokos		
I.7.3.	Išvestinių finansinių priemonių perleidimo įplaukos		
I.7.4.	Išvestinių finansinių priemonių įsigijimo išmokos		
I.7.5.	Gauti dividendai		
I.7.6.	Gautos palūkanos		

I.7.7.	Sumokėtos palūkanos		
I.8.	Gautos paskolų palūkanos	5 084	4 241
I.9.	Sumokėtos paskolų palūkanos		
I.10.	Suteiktos paskolos	-320 200	-1 798 000
I.11.	Susigrąžintos paskolos	320 200	1 798 000
I.12.	Sumokėtas darbo užmokestis	-8 102	-2 542
I.13.	Sumokėtos socialinio draudimo įmokos	-4 304	-1 351
I.14.	Sumokėta už kitas paslaugas	-98	-65
I.15.	Sumokėta mokesčių	-19 616	-5 179
I.16.	Kitos pinigų įplaukos		
I.17.	Kitos pinigų išmokos	-40 217	-78 082
II.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	-384 624	-764 117
II.1.	Iš ne prekybos knygos	-380 124	-763 162
II.1.1.	Vertybinių popierių perleidimo įplaukos	1 419 662	19 900
II.1.2.	Vertybinių popierių įsigijimo išmokos	1 823 140	783 062
II.1.3.	Išvestinių finansinių priemonių perleidimo įplaukos		
II.1.4.	Išvestinių finansinių priemonių įsigijimo išmokos		
II.1.5.	Gauti dividendai	23 355	
II.1.6.	Gautos palūkanos		
II.1.7.	Sumokėtos palūkanos		
II.2.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo įplaukos		
II.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išmokos		
II.4.	Kitos pinigų įplaukos		
II.5.	Kitos pinigų išmokos	4 500	955

Pinigų srautų ataskaita

Eil. Nr.	NEBALANSINIAI STRAIPSNIAI	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
III.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	0	1 100 000
III.1.	Išleista akcijų (apmokėta dalis)		1 100 000
III.2.	Akcininkų įnašai nuostoliams padengti		
III.3.	Išigyta savų akcijų		
III.4.	Išleista obligacijų		
III.5.	Supirktos obligacijų		
III.6.	Sumokėta lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimų		
III.7.	Gautos paskolos		
III.8.	Grąžintos paskolos		
III.9.	Išmokėti dividendai		
III.10.	Sumokėtos palūkanos		
III.11.	Gautos pasitikėtinės (subordinuotos) paskolos		
III.12.	Grąžintos pasitikėtinės (subordinuotos) paskolos		
III.13.	Kitos pinigų įplaukos		
III.14.	Kitos pinigų išmokos		
IV.	YPATINGŲJŲ STRAIPSNIŲ PINIGŲ SRAUTAI	0	0
IV.1.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų padidėjimas		
IV.2.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų sumažėjimas		
V.	VALIUTŲ KŪRSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA GRYŪŲJŲ PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI		
VI.	GRYNASIS PINIGŲ SRAUTŲ PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS)	221 825	326 445
VII.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	326 445	0
VIII.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE	548 270	326 445

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

		Kapitalas		Rezervai	Perkainojimo rezervai	Nepaskirs- tytasis	Iš viso
--	--	-----------	--	----------	-----------------------	--------------------	---------

		Apmokėtas įstatinis kapitalas	Savos akcijos	Akcijų priedai	Privalo masis	Savoms akcijom s įsigyti	Kiti rezervai	Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto	pelnas (nuostoliai)	
1.	Likutis praėjusių metų pabaigoje										
2.	Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas										
3.	Esminių klaidų taisymo rezultatas										
4.	Perskaičiuotas likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje										
5.	Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas / sumažėjimas										
6.	Finansinio turto vertės padidėjimas / sumažėjimas										
7.	Savų akcijų išsigijimas / pardavimas										
8.	Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas / nuostoliai										
9.	Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas / nuostoliai									11 537	11 537
10.	Dividendai										
11.	Kitos išmokos										
12.	Sudaryti rezervai										
13.	Panaudoti rezervai										
14.	Įstatinio kapitalo didinimas / mažinimas	1 100 000									1 100 000
15.	Likutis finansinių metų pradžioje	1 100 000								11 537	1 111 537
16.	Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas / sumažėjimas										
17.	Finansinio turto vertės padidėjimas / sumažėjimas							427 995			427 995
18.	Savų akcijų išsigijimas / pardavimas										
19.	Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas / nuostoliai										
20.	Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas / nuostoliai									1 407 267	1 407 267
21.	Dividendai										
22.	Kitos išmokos										
23.	Sudaryti rezervai				577					-577	0
24.	Panaudoti rezervai										
25.	Įstatinio kapitalo didinimas / mažinimas										
26.	Likutis finansinių metų pabaigoje	1 100 000			577			427 995		1 418 227	2 946 799

Aiškinamasis raštas:

UAB „Finasta investicijų valdymas“ įstatuose numatyta veikla:

7 punktas – Bendrovė gali užsiimti veikla, kuri nėra draudžiama Lietuvos Respublikoje.

8 punktas – Bendrovė gali verstis ir licencijuojama veikla tik prieš tai gavusi reikiamas licencijas ir leidimus licencijuojamai veiklai vykdyti.

2004 m. sausio 15 d. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija suteikė UAB „Finasta investicijų valdymas“ licencija (Nr. VĮK-005) pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą. Pagal šią licenciją UAB „Finasta investicijų valdymas“ gali verstis šia veikla:

1. valdyti investicinius fondus;
2. valdyti investicines kintamojo kapitalo bendroves;
3. valdyti kitų asmenų investicinių priemonių (investicijų) portfelius;
4. valdyti pensijų fondų investicinių priemonių portfelius;
5. valdyti riboto platinimo kolektyvinio investavimo subjektus;
6. konsultuoti investavimo į investicines priemones klausimais;
7. saugoti ir tvarkyti investicinių fondų investicinius vienetus ar investicinių kintamojo kapitalo bendrovių akcijas.

2004 m. rugsėjo 2 d. Vertybinių popierių komisija panaikino UAB „Finasta investicijų valdymas“ valdymo įmonės, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymą, veiklos licenciją Nr. VĮP-001 (pagal 2004 m. rugpjūčio 9 d. UAB „Finasta investicijų valdymas“ prašymą).

UAB „Finasta investicijų valdymas“ valdo keturis valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies pensijų fondus:

1. Konservatyvaus investavimo;
2. Augančio pajamingumo;
3. Aktyvaus investavimo;
4. Racionalios rizikos.

2004 m. sausio 15 d. Vertybinių popierių komisija pritarė UAB „Finasta investicijų valdymas“ dviejų investicinių fondų steigimo dokumentams ir prospektams:

1. Finasta Centrinės ir Rytų Europos investicinis akcijų fondas;
2. Finasta investicinis obligacijų fondas.

2004 m. gruodžio 17 d. Vertybinių popierių komisija patvirtino UAB „Finasta investicijų valdymas“ dviejų papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondų taisykles:

1. Finasta akcijų pensija plus;
2. Finasta obligacijų pensija plus.

UAB „Finasta investicijų valdymas“ apskaita tvarkoma pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus.

Finansiniai bendrovės metai sutampa su kalendoriniais.

Bendrovės įstatinis kapitalas yra 1 100 000 Lt. (vienas milijonas vienas šimtas tūkstančių litų). Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 1 100 000 (vienas milijonas vienas šimtas tūkstančių) paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė 1 Lt. (vienas litas). Vienintelis bendrovės akcininkas yra UAB „Pozityvios investicijos“ (įmonės kodas: 1258 28616, buveinė: Konstitucijos pr. 23, LT-08105 Vilnius).

2004 m. gruodžio 31 d. UAB „Finasta investicijų valdymas“ turėjo 6 darbuotojus.

Bendrovė neturi teisių ir įsipareigojimų, kurie būtų neatspindėti balanse.

TURTO STRUKTŪRA ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE

UAB „Finasta investicijų valdymas“ investicinis portfelis

Turto arba emitento pavadinimas	Valstybės, į kurios vertybinius popierius investuota, pavadinimas	Valiutos, kuria denomi- nuotas turtas, pavadinimas	Nominali vertė (jeigu ji yra)	Metinė palūkanų norma (jeigu ji yra)	Indėlio, investicijos pabaigos terminas (jeigu ji terminuota)	Tikroji vertė	Turto, investicijos lyginamoji dalis (procentais)
AB „Vilniaus baldai“	Lietuvos Respublika	Litai	23.600,00	-	-	218.300,00	9,85%
AB „Vilniaus Vingis“	Lietuvos Respublika	Litai	57.076,00	-	-	110.013,99	4,96%
AB „Lietuvos telekomas“	Lietuvos Respublika	Litai	60.000,00	-	-	129.000,00	5,82%
AB „Rokiškio sūris“	Lietuvos Respublika	Litai	10.440,00	-	-	79.354,44	3,58%
APB „Apranga“	Lietuvos Respublika	Litai	30.000,00	-	-	522.000,00	23,55%
AB „Lietuvos energija“	Lietuvos Respublika	Litai	24.986,00	-	-	62.465,00	2,82%
Finasta Centrinės ir Rytų Europos investicinis akcijų fondas	Lietuvos Respublika	Litai	-	-	-	112.862,98	5,09%
Finasta investicinis obligacijų fondas	Lietuvos Respublika	Litai	-	-	-	434.382,61	19,60%
Depozitas AB ŠIAULIŲ BANKAS	Lietuvos Respublika	Litai	-	2,2	2005.01.24	200.000,00	9,02%
AB FMĮ „Finasta“	Lietuvos Respublika	Litai	-	-	-	337.768,82	15,24%
AB bankas „NORD/LB Lietuva“	Lietuvos Respublika	Litai	-	-	-	8.783,87	0,40%
AB Šiaulių bankas	Lietuvos Respublika	Litai	-	-	-	1.716,89	0,08%

Iš viso:	-	-	-	-	-	2.216.648,60	100,00%
----------	---	---	---	---	---	--------------	---------

25. Kitos informacijos, kuri būtina siekiant teisingai parodyti įmonės finansinę būklę, nėra.

26. Nepriklausomo auditoriaus išvados tekstas:

AUDITORIAUS IŠVADA UAB "FINASTA INVESTICIJŲ VALDYMAS" AKCININKAMS

Apimtis

Mes atlikome čia pridedamų UAB "Finasta investicijų valdymas" 2004 m. gruodžio 31 d. balanso ir susijusių 2004 m. pelno (nuostolių) ataskaitos ir pinigų srautų ataskaitos auditą.

Vadovybės ir auditorių atsakomybė

Už šią finansinę atskaitomybę yra atsakinga įmonės vadovybė. Mūsų pareiga, remiantis atliktu auditu, pareikšti savo nuomonę apie šią finansinę atskaitomybę.

Nuomonės pagrindas

Auditą atlikome pagal Tarptautinius audito standartus. Šie Standartai reikalauja, jog mes taip planuotume ir atliktume auditą, kad gautume pakankamą pagrindą tvirtinti, jog finansinėje atskaitomybėje nėra reikšmingų informacijos netikslumų. Audito metu testais buvo iširti įrodymai, patvirtinantys finansinės atskaitomybės sumas ir jų atskleidimus. Audito metu buvo įvertinti taikyti apskaitos principai bei vadovybės atlikti reikšmingi įvertinimai, taip pat bendras finansinės atskaitomybės pateikimas pagal nustatytą tvarką. Mes tikime, kad atliktas auditas suteikia pakankamą pagrindą mūsų nuomonei.

Nuomonė

Mūsų nuomone, finansinė atskaitomybė visais reikšmingais atžvilgiais teisingai atspindi bendrovės 2004 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę ir jos 2004 metų veiklos rezultatus bei pinigų srautus pagal Lietuvos verslo apskaitos standartus.

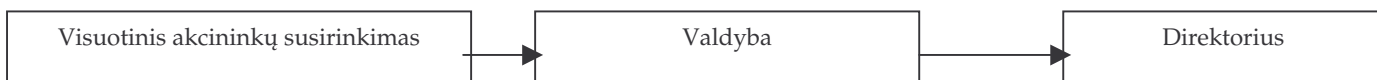
Vilnius, 2005 m. kovo 17 d.
KPMG Lietuva

Leif Rene Hansen
Danijos valstybės
įgaliotas apskaitininkas

Domantas Dabulis
Atestuotas auditorius

VI. ĮMONĖS ORGANAI

27. Įmonės organų struktūros schema



28. Įmonės organų teisės ir pareigos numatytos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir įmonės įstatuose.

29. Įmonės organų nariai:

Valdybos pirmininkas (vardas, pavardė)	Darius Šulnis
Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale	–
Išsilavinimas	Buhalterinės apskaitos ir ūkinės veiklos magistras
Pareigos įmonėje	Valdybos pirmininkas
Darbovietės ir pareigos per 10 paskutinių metų	1994 m. sausio mėn. 21 d.–2002 m. spalio mėn. 2 d. – AB FMĮ „Finasta“ direktorius 2002 m. spalio mėn. 3 d. – iki šiol UAB „Invalda Real Estate“ direktorius

<i>Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje bei kapitale</i>	Duomenys apie dalyvavimą veikloje: UAB „Vūsta“ valdybos pirmininkas UAB „Kelio ženklai“ valdybos pirmininkas UAB „Hidroprojektas“ valdybos pirmininkas AB FMĮ „Finasta“ valdybos pirmininkas (25 proc. akcijų) UAB „Finasta investicijų valdymas“ valdybos pirmininkas AB „Sanitas“ stebėtojų tarybos pirmininkas AB „Endokrininiai preparatai“ valdybos narys UAB „Agrovaldymo grupė“ valdybos narys UAB „Broner“ valdybos narys UAB „PVP“ (36,67 proc. akcijų) UAB „Invalda Real Estate“ direktorius (25 proc. akcijų) UAB „Pozityvios investicijos“ (25 proc. akcijų) UAB „Golfas“ (31 proc. akcijų) Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos valdybos narys UAB „Wembley-Neringa“ valdybos narys (2005.03.31) AB „Wembley-Neringa“ stebėtojų tarybos narys (2004.12.31) Kiti turimi VP nesudaro įmonių kapitale žymios dalies
<i>Kadencijos pradžia ir pabaiga</i>	2003 m. liepos mėn. 29 d.–2007 m. liepos mėn. 29 d.
<i>Valdybos narys (vardas, pavardė)</i>	Algimantas Variakojis
<i>Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale</i>	–
<i>Pareigos įmonėje</i>	Valdybos narys
<i>Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje bei kapitale</i>	Duomenys apie dalyvavimą veikloje: AB FMĮ „Finasta“ valdybos narys, stambių projektų vadovas APB „Apranga“ valdybos narys UAB „Finasta investicijų valdymas“ valdybos narys UAB „Panevėžio melioracija“ valdybos narys AB „Verpstas“ valdybos narys UAB „Vilniaus senamiesčio restauravimo direkcija“ valdybos pirmininkas UAB „Gateka“ valdybos narys UAB „Pozityvios investicijos“ direktorius AB „Invetex“ valdybos narys AB „Progresas“ (Kėdainiai) valdybos narys Konsultacinės firmos „Verslo praktika“ savininkas Turimi VP nesudaro įmonių kapitale žymios dalies
<i>Kadencijos pradžia ir pabaiga</i>	2003 m. rugsėjo mėn. 8 d.–2007 m. rugsėjo mėn. 8 d.
<i>Valdybos narys (vardas, pavardė)</i>	Donatas Frejus
<i>Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale</i>	–
<i>Pareigos įmonėje</i>	Fondų valdytojas
<i>Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje bei kapitale</i>	Duomenys apie dalyvavimą veikloje: UAB „Finasta investicijų valdymas“ fondų valdytojas AB FMĮ „Finasta“ finansų makleris Turimi VP nesudaro įmonių kapitale žymios dalies
<i>Kadencijos pradžia ir pabaiga</i>	2003 m. liepos mėn. 29 d.–2007 m. liepos mėn. 29 d.
<i>Valdybos narys (vardas, pavardė)</i>	Andrius Barštys
<i>Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale</i>	–
<i>Pareigos įmonėje</i>	Direktorius
<i>Išsilavinimas</i>	Vadybos mokslų magistras
<i>Darbovietės ir pareigos per 10 paskutinių metų</i>	1997 m. gegužė–1998 m. vasaris – UAB FMĮ „Fiksas“ generalinis direktorius 1998 m. vasaris–2002 m. balandis – UAB FMĮ „ICI Capital“ direktorius nuo 2001 m. rugsėjo– 2004m. – UAB „TOP GAMES“ direktorius nuo 2002 m. sausio – AB FMĮ „Finasta“ finansų makleris nuo 2002 m. gruodžio – UAB „ICI Capital“ likvidatorius 2003 m. balandis–2003 m. birželis – UAB „Finansų spektras“ direktorius nuo 2003 m. liepos 21 d. – UAB „Finasta investicijų valdymas“ direktorius, valdybos narys
<i>Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje bei kapitale</i>	Duomenys apie dalyvavimą veikloje: UAB „Finasta investicijų valdymas“ direktorius, valdybos narys LUAB „ICI Capital“ likvidatorius AB FMĮ „Finasta“ finansų makleris UAB „Finansų spektras“ valdybos narys

	Turimi VP nesudaro įmonių kapitale žymios dalies
<i>Kadencijos pradžia ir pabaiga</i>	2003 m. liepos mėn. 29 d.–2007 m. liepos mėn. 29 d.
<i>Vyriausias buhalteris</i>	Mindaugas Lankas
<i>Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale</i>	–
<i>Pareigos įmonėje</i>	Vyr. buhalteris
<i>Išsilavinimas</i>	Ekonomikos magistras
<i>Darbovietės ir pareigos per 10 paskutinių metų</i>	2000 m.–2001 m. vasaris – I. Zoko studijos „Spinter“ vadybininkas nuo 2001 m. vasario – AB FMĮ „Finasta“ apskaitininkas 2003 m. birželis – 2004 m. spalio UAB „Galuvė“ vyr. buhalteris nuo 2003 m. liepos – UAB „Finansų spektras“ direktorius nuo 2003 m. liepos – UAB „Finasta investicijų valdymas“ vyr. buhalteris
<i>Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje bei kapitale</i>	Duomenys apie dalyvavimą veikloje: UAB „Finansų spektras“ direktorius AB FMĮ „Finasta“ apskaitininkas Turimi VP nesudaro įmonių kapitale žymios dalies

30. Duomenys:

Vardas, pavardė Darius Šulnis
Gimimo metai 1971 m. sausio 21 d.
Telefonas +370 5 2734876
Išsilavinimas Buhalterinės apskaitos ir ūkinės veiklos magistras
Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris Generalinė licencija, licencijos Nr. A 109

Vardas, pavardė Algimantas Variakojis
Gimimo metai 1966 m. kovo 28 d.
Telefonas +370 5 2786845
Išsilavinimas Aukštasis ekonominis
Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris Generalinė licencija, licencijos Nr. G 026

Vardas, pavardė Donatas Frejus
Gimimo metai 1975 m. birželio 16 d.
Telefonas +370 5 2786830
Išsilavinimas Investicinės bankininkystės magistras
Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris Generalinė licencija, licencijos Nr. A 283

Vardas, pavardė Andrius Barštys
Gimimo metai 1975 m. kovo 8 d.
Telefonas +370 5 2732928
Išsilavinimas Vadybos mokslų magistras
Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 018

31. Informacija apie išmokas ar paskolas įmonės organų nariams:

<i>Per ataskaitinį laikotarpį išmokėti atlyginimai, tantžemos ir kitos išmokos iš pelno</i>	–
<i>Per ataskaitinį laikotarpį išmokėti atlyginimai, tantžemos ir kitos išmokos iš pelno sumos, gautos iš įmonių, kuriose įmonės dalis įstatiniame kapitale sudarė daugiau kaip 20 proc.</i>	–
<i>Per ataskaitinį laikotarpį skirtos paskolos, suteiktos garantijos ir jų prievolių laidavimai</i>	–

32. Nurodyti asmenis, susijusius su įmone:

<i>Įmonės kontroliuojami asmenys</i>	–
<i>Įmonę kontroliuojantys asmenys</i>	UAB „Pozityvios investicijos“
<i>Jei kontroliuojantis asmuo yra juridinis asmuo, nurodyti šio juridinio asmens vadovus</i>	Direktorius Algimantas Variakojis

33. Įmonės darbuotojai ar asmenys, susiję su įmone, 2004m. nesudarė sandorių su investicine bendrove.

VII. NAUJAUSI IR ESMINIAI ĮVYKIAI ĮMONĖS VEIKLOJE, JOS PERSPEKTYVOS

34. Naujausi įvykiai įmonės veikloje

2004 m. gruodžio mėn. 17 d. Vertybinių popierių komisijos posėdyje buvo patvirtintos papildomo savanoriško kaupimo dviejų pensijų fondų taisyklės: Finasta akcijų pensija plus ir Finasta obligacijų pensija plus.

35. Esminiai įvykiai įmonės veikloje

2004 m. sausio mėn. 15 d. įmonė gavo valdymo įmonės licenciją (Nr. V[K-005) pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą. Tą pačią dieną Vertybinių popierių komisija patvirtino dviejų įmonės investicinių fondų sudarymo dokumentus: Finasta Centrinės ir Rytų Europos investicinio akcijų fondo ir Finasta investicinio obligacijų fondo.

2004 m. balandžio mėn. 9 d. įvyko įmonės visuotinis akcininkų susirinkimas, kurio metu buvo patvirtinta įmonės veiklos ataskaita, finansinė atskaitomybė, paskirstytas pelnas, paskirta audito įmonė.

2004 m. rugpjūčio mėn. 19 d. Vertybinių popierių komisija patvirtino naujas įmonės valdomų pensijų fondų taisykles (jos buvo koreguojamos dėl pasikeitusių pensijų kaupimo veiklą reglamentuojančių įstatymų nuostatų bei įtvirtinant jose grynujų aktyvų vertės skaičiavimo metodiką).

To paties Vertybinių popierių komisijos posėdžio metu buvo leista įmonės valdomų Konservatyvaus investavimo, Augančio pajamingumo ir Aktyvaus investavimo pensijų fondų turtą iki 100 proc. investuoti į Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinius popierius.

2004 m. rugsėjo mėn. 2 d. Vertybinių popierių komisijos posėdyje buvo panaikinta įmonės licencija, gautą 2003 m. rugpjūčio mėn. 28 d. pagal Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo nuostatas (licencijos Nr. V[P-001).

2004 m. gruodžio mėn. 17 d. Vertybinių popierių komisijos posėdyje buvo patvirtintos papildomo savanoriško kaupimo dviejų pensijų fondų taisyklės: Finasta akcijų pensija plus ir Finasta obligacijų pensija plus.

36. Įmonės veiklos strategija per artimiausius finansinius metus yra išdėstyta Įmonės verslo plane, pateiktame Vertybinių popierių komisijai.

