

**UAB „FINASTA INVESTICIJŲ VALDYMAS“
PIRMOJO 2006 METŲ PUSMEČIO ATASKAITA**

(Pateikta pagal 2004 m. birželio 23 d. Vertybinių popierių komisijos nutarimu Nr. 11 (pakeistas 2005 m. rugpjūčio 25 d.) patvirtintas Valdymo įmonių ir investicinių kintamojo kapitalo bendrovių, kurių turto valdymas neperduotas valdymo įmonėms, informacijos rengimo ir pateikimo taisyklės)

Vilnius, 2006

I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Pagrindiniai duomenys apie įmonę:

<i>Pavadinimas</i>	UAB „Finasta investicijų valdymas“
<i>Buveinė (adresas)</i>	Konstitucijos pr. 23, LT-08150 Vilnius
<i>Telefono, fakso numeriai, el pašto adresas, interneto svetainės adresas</i>	+370 5 278833, +370 5 2786838 fondai@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 21 d. Vilniaus m. Rejestro tarnyboje, Juridinių asmenų registro kodas – 126263073

2. Ši ataskaita yra paruošta už laikotarpį nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2006 m. birželio 30 d.

3. Su šia ataskaita ir dokumentais, kurių pagrindu buvo sudaryta ši ataskaita, galima susipažinti įmonės buveinėje adresu Konstitucijos pr. 23, LT-08150 Vilnius.

4. Asmenys, atsakingi už šioje ataskaitoje pateiktą informaciją:

<i>Įmonės vadovas</i>	Direktorius Andrius Barštys +370 5 2732928, +370 5 2786833 +370 5 2734898, +370 5 2786838
<i>Darbuotojai</i>	Vyr. Buhalterė Audronė Minkevičienė +370 5 2732928, +370 5 2786833 +370 5 2734898, +370 5 2786838
<i>Konsultantai</i>	-

5. Aš, UAB „Finasta investicijų valdymas“ **direktorius Andrius Barštys**, šiuo parašu patvirtinu, kad šioje ataskaitoje pateikta informacija atitinką tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos įmonės ar jos valdomų investicinių ir pensijų fondų veiklai.

(parašas)

Aš, UAB „Finasta investicijų valdymas“ **vyr. Buhalterė Audronė Minkevičienė**, šiuo parašu patvirtinu, kad šioje ataskaitoje pateikta informacija atitinką tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos įmonės ar jos valdomų investicinių ir pensijų fondų veiklai.

(parašas)

II. INFORMACIJA APIE ĮMONĖS KAPITALĄ, IŠLEISTUS VERTYBINIUS POPIERIUS

6. Įmonės įstatinis kapitalas:

<i>Įstatinio kapitalo dydis</i>	1 100 000 Lt. (Vienas milijonas vienas šimtas tūkstančių litų)
<i>Įstatinio kapitalo struktūra</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)

7. Įmonė neturi skolinto kapitalo.

8. Įmonė 863 200 Lt. (aštuoni šimtai šešiasdešimt trys tūkstančiai du šimtus litų) savo nuosavo kapitalo investavo į diversifikuotą investicijų portfelį.

9. Akcininkai:

<i>Bendras akcininkų skaičius</i>	1
<i>Akcininkai, nuosavybės teise turintys ir valdantys daugiau kaip 5 proc. įstatinio kapitalo</i>	Pavadinimas: AB „INVALIDA“ Buveinė: Šeimyniškių g. 3, Vilnius Juridinių asmenų registro kodas: 1213 04349 Priklausančių akcijų skaičius: 1 100 000 vnt. Turima įstatinio kapitalo dalis procentais: 100 proc. Turima balsų dalis procentais: 100 proc.
<i>Įmonės vadovų, darbuotojų, kitų susijusių asmenų turimų akcijų skaičius, įstatinio kapitalo dalis (proc.)</i>	-

10. Įmonės klientai:

10.1. Kolektyvinio investavimo subjektai:

<i>Pavadinimas</i>	Finasta Centrinės ir Rytų Europos fondas
<i>Tipas</i>	Riboto platinimo investicinis fondas
<i>GA suma</i>	57.873.952,4203
<i>Vidutinė laikotarpio GAV</i>	74.003.845,2181

<i>Dalyvių skaičius</i>	2.456
<i>Priskaičiuotas atlyginimas įmonei</i>	502.656,0345
<i>Faktiškai sumokėtas atlyginimas įmonei</i>	1.585.403,7560

<i>Pavadinimas</i>	Finasta obligacijų fondas
<i>Tipas</i>	Investicinis fondas
<i>GA suma</i>	7.322.664,3050
<i>Vidutinė laikotarpio GAV</i>	4.104.077,1740
<i>Dalyvių skaičius</i>	138
<i>Priskaičiuotas atlyginimas įmonei</i>	10.107,8264
<i>Faktiškai sumokėtas atlyginimas įmonei</i>	10.588,3292

<i>Pavadinimas</i>	Finasta Naujosios Europos fondas
<i>Tipas</i>	Investicinis fondas
<i>GA suma</i>	44.444.620,2774
<i>Vidutinė laikotarpio GAV</i>	46.629.070,6461
<i>Dalyvių skaičius</i>	2.262
<i>Priskaičiuotas atlyginimas įmonei</i>	822.612,3317
<i>Faktiškai sumokėtas atlyginimas įmonei</i>	1.367.023,2606

<i>Pavadinimas</i>	Finasta Rusijos fondas
<i>Tipas</i>	Investicinis fondas
<i>GA suma</i>	10.393.292,1383
<i>Vidutinė laikotarpio GAV</i>	7.077.952,0339
<i>Dalyvių skaičius</i>	900
<i>Priskaičiuotas atlyginimas įmonei</i>	47.385,6136
<i>Faktiškai sumokėtas atlyginimas įmonei</i>	2.530,3867

<i>Bendra GA suma</i>	120.034.529,1410
<i>Bendra vidutinė laikotarpio GAV</i>	131.814.945,0720
<i>Visų dalyvių skaičius *</i>	3.534
<i>Viso priskaičiuota atlyginimas įmonei</i>	1.382.761,8002
<i>Viso faktiškai sumokėta atlyginimas įmonei</i>	2.965.545,7325

10.2. Pensijų fondai:

<i>Pavadinimas</i>	Konservatyvaus investavimo pensijų fondas
<i>Tipas</i>	Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas
<i>GA suma</i>	283.849,5262
<i>Vidutinė laikotarpio GAV</i>	211.988,7611
<i>Dalyvių skaičius</i>	116
<i>Priskaičiuotas atlyginimas įmonei</i>	2.005,3089
<i>Faktiškai sumokėtas atlyginimas įmonei</i>	1.754,3500

<i>Pavadinimas</i>	Augančio pajamingumo pensijų fondas
<i>Tipas</i>	Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas
<i>GA suma</i>	920.800,0847
<i>Vidutinė laikotarpio GAV</i>	760.238,2584
<i>Dalyvių skaičius</i>	373
<i>Priskaičiuotas atlyginimas įmonei</i>	7.682,4892
<i>Faktiškai sumokėtas atlyginimas įmonei</i>	6.562,7700

<i>Pavadinimas</i>	Aktyvaus investavimo pensijų fondas
<i>Tipas</i>	Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas
<i>GA suma</i>	4.060.522,3662
<i>Vidutinė laikotarpio GAV</i>	3.376.792,6435
<i>Dalyvių skaičius</i>	1.955
<i>Priskaičiuotas atlyginimas įmonei</i>	34.299,4825
<i>Faktiškai sumokėtas atlyginimas įmonei</i>	28.408,5500

<i>Pavadinimas</i>	Racionalios rizikos pensijų fondas
--------------------	------------------------------------

<i>Tipas</i>	Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas
<i>GA suma</i>	7.155.580,0376
<i>Vidutinė laikotarpio GAV</i>	5.944.567,8501
<i>Dalyvių skaičius</i>	3.399
<i>Priskaičiuotas atlyginimas įmonei</i>	59.426,8499
<i>Faktiškai sumokėtas atlyginimas įmonei</i>	46.993,7100
<i>Bendra GA suma</i>	12.420.752,0147
<i>Bendra vidutinė laikotarpio GAV</i>	10.293.587,5131
<i>Visų dalyvių</i>	5.843
<i>Viso priskaičiuota atlyginimo įmonei</i>	103.414,1305
<i>Viso faktiškai sumokėta atlyginimo įmonei</i>	83.719,3800
<i>Pavadinimas</i>	Finasta Akcijų pensija plus pensijų fondas
<i>Tipas</i>	Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas
<i>GA suma</i>	2.262.150,2808
<i>Vidutinė laikotarpio GAV</i>	2.152.863,9888
<i>Dalyvių skaičius</i>	607
<i>Priskaičiuotas atlyginimas įmonei</i>	10.647,1406
<i>Faktiškai sumokėtas atlyginimas įmonei</i>	26.672,8759
<i>Pavadinimas</i>	Finasta Obligacijų pensija plus pensijų fondas
<i>Tipas</i>	Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas
<i>GA suma</i>	46.617,7395
<i>Vidutinė laikotarpio GAV</i>	33.709,9392
<i>Dalyvių skaičius</i>	58
<i>Priskaičiuotas atlyginimas įmonei</i>	16,5453
<i>Faktiškai sumokėtas atlyginimas įmonei</i>	11,1362
<i>Bendra GA suma</i>	2.308.768,0203
<i>Bendra vidutinė laikotarpio GAV</i>	2.186.573,9280
<i>Visų dalyvių*</i>	611
<i>Viso priskaičiuota atlyginimo įmonei</i>	10.663,6859
<i>Viso faktiškai sumokėta atlyginimo įmonei</i>	26.684,0121

10.3. individualūs klientų portfeliai:

Asmenys, kurių portfeliai valdomi

Irmantas Giedrius Gudonavičius, Rasma Gudonavičienė, UAB "Žaliojo jovaro investicijų grupė", Vidas Kšanas, Dalia Grinkutė, Ūkininko Arūno Matusevičiaus ūkis, UAB "Lekėčiai", UAB "Video Reklamos Studija", Tadas Kaminskas, UAB "Umėja", Romualdas Murėnas

Pagrindinės portfelių charakteristikos

Daugelis portfelių rizikingos krypties (7). 4 iš jų priskiriami vidutinės rizikos portfeliams. Vertinant visų portfelių investicijas, į akcijas investuota 93,66 proc. o į obligacijas atitinkamai 6,34 proc. visų (bendrai) portfelių lėšų. Į Lietuvos VP investuota 42,79 proc. į kitas CRE regiono šalių VP atitinkamai 57,21 proc. Grynuose piniguose laikyta 8,3 proc. visų portfelių lėšų.

Bendras portfelių dydis

6.412.226,64 Lt

Tipiniai klientai (skaičius):

11

Fiziniai asmenys

7

Juridiniai asmenys

4

Profesionalūs investuotojai

0

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

11. Informacija apie sudarytas su tarpininkais aptarnavimo sutartis:

<i>Pavadinimas</i>	AB FMI „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)
	2005 m. kovo 17 d. investicinių vienetų platinimo sutartis Nr. IVPS/05-03.
<i>Pavadinimas</i>	AB Sampo bankas
<i>Adresas</i>	Geležinio vilko g. 18 A, LT-08500 Vilnius
<i>Sutarčių pobūdis</i>	2005 m. balandžio 01 d. investicinių vienetų platinimo sutartis Nr. IVPS/05-04
<i>Pavadinimas</i>	AB bankas „DnB Nord“
<i>Adresas</i>	J. Basanavičiaus g. 26, LT-03601 Vilnius
<i>Sutarčių pobūdis</i>	2005 m. balandžio 08 d. investicinių vienetų platinimo sutartis Nr. IVPS/05-05
<i>Pavadinimas</i>	AB Šiaulių bankas
<i>Adresas</i>	Tilžės g. 149, Šiauliai
<i>Sutarčių pobūdis</i>	2005 m. gegužės 03 d. investicinių vienetų platinimo sutartis Nr. IVPS/05-02
<i>Pavadinimas</i>	MP FJARFESTINGARBANKI HF
<i>Adresas</i>	Skipholthi 50 D, Reikjavikas, Islandijos Respublika
<i>Sutarčių pobūdis</i>	2005 m. birželio 01 d. investicinių vienetų platinimo sutartis Nr. IVPS/0601

Pastaba:

* - nurodyti unikalūs dalyviai.

12. Informacija apie išmokėtas tarpininkams sumas:

<i>AB FMI „Finasta“</i>	Už vienetų platinimą: 235471.07 Lt Už sąskaitų tvarkymą: 300 Lt Už tarpininkavimą: 87.29 Lt
<i>UAB Sampo bankas</i>	1993.73 Lt
<i>AB bankas „DnB Nord“</i>	84.53 Lt
<i>AB Šiaulių bankas</i>	1835.27 Lt
<i>MP FJARFESTINGARBANKI HF</i>	447.22 Lt

III. INVESTICINĖ VEIKLA

13. Investicijų portfelio sudėtis: Priedas Nr. 3.

IV. FINANSINĖ PADĖTIS

14. Buhalterinis balansas ir nebalansinių straipsnių ataskaita. Priedas Nr. 4.

15. Pelno (nuostolių) ataskaita. Priedas Nr. 5.

16. Pinigų srautų ataskaita.

17. Aiškinamasis raštas.

V. BENDROVĖS ORGANAI

18. Įmonės organų nariai:

<i>Valdybos pirmininkas (vardas, pavardė)</i>	Darius Šulnis
<i>Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale</i>	-
<i>Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje bei kapitale</i>	Duomenys apie dalyvavimą veikloje: UAB „Invalda Construction Management“ valdybos pirmininkas UAB „Kelio ženklai“ valdybos pirmininkas UAB „Hidroprojekta“ valdybos pirmininkas

	<p>AB FMĮ „Finasta“ valdybos pirmininkas UAB „Finasta investicijų valdymas“ valdybos pirmininkas AB „Sanitas“ stebėtojų tarybos pirmininkas UAB „Agrovaldymo grupė“ valdybos narys UAB „Broner“ valdybos narys UAB „PVP“ (36,67 proc.) UAB „Golfas“ (31 proc.) UAB „Wembley-Neringa“ valdybos narys UAB „Aikstentis“ valdybos narys Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos valdybos narys SIA „DOMMO“ stebėtojų tarybos pirmininkas SIA „Industrial and logistics centre „Lapegles““ stebėtojų tarybos pirmininkas Kiti turimi VP nesudaro įmonių kapitale žymios dalies</p>
<i>Kadencijos pradžia ir pabaiga</i>	2003 m. liepos 29 d.–2007 m. liepos 29 d.
<i>Valdybos narys (vardas, pavardė)</i>	Algimantas Variakojis
<i>Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale</i>	-
<i>Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje bei kapitale</i>	<p>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 AB „Invetex“ valdybos narys AB „Progresas“ (Kėdainiai) valdybos narys Konsultacinės firmos „Verslo praktika“ savininkas</p> <p>Turimi VP nesudaro įmonių kapitale žymios dalies</p>
<i>Kadencijos pradžia ir pabaiga</i>	2003 m. rugsėjo 8 d.–2007 m. rugsėjo 8 d.
<i>Valdybos narys (vardas, pavardė)</i>	Donatas Frejus
<i>Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale</i>	-
<i>Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje bei kapitale</i>	<p>Duomenys apie dalyvavimą veikloje: UAB „Finasta investicijų valdymas“ fondų valdytojas UAB „Finasta investicijų valdymas“ valdybos narys Turimi VP nesudaro įmonių kapitale žymios dalies</p>
<i>Kadencijos pradžia ir pabaiga</i>	2003 m. liepos 29 d.–2007 m. liepos 29 d.
<i>Valdybos narys (vardas, pavardė)</i>	Andrius Barštys
<i>Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale</i>	-
<i>Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje bei kapitale</i>	<p>Duomenys apie dalyvavimą veikloje: UAB „Finasta investicijų valdymas“ direktorius, valdybos narys LUAB „ICI Capital“ likvidatorius</p> <p>Turimi VP nesudaro įmonių kapitale žymios dalies</p>
<i>Kadencijos pradžia ir pabaiga</i>	2003 m. liepos 29 d.–2007 m. liepos 29 d.
<i>Vyriausiasis buhalteris</i>	Audronė Minkevičienė
<i>Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale</i>	-
<i>Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje bei kapitale</i>	<p>Duomenys apie dalyvavimą veikloje:- Duomenys apie dalyvavimą kapitale:-</p>

19. Duomenys:

Vardas, pavardė Darius Šulnis
 Gimimo metai 1971 m. sausio 21 d.
 Asmens kodas 37101210425
 Adresas Bitininkų g. 4 c-30, Vilnius
 Telefonas +370 5 2790601
 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.
 Asmens kodas 36603280322
 Adresas Vanaginės g. 438, Didžioji Riešė, Vilniaus raj.
 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.
 Asmens kodas 37506160218
 Adresas SB Kelininkas 176, Karčiupis, Kaišiadorių r.
 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.
 Asmens kodas 37503080113
 Adresas K. Būgos g. 6-17, Marijampolė
 Telefonas +370 5 2732928
 Išsilavinimas Vadybos mokslų magistras
 Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 018

Vardas, pavardė Petras Kudasas
 Gimimo metai 1982 m. rugpjūčio 09 d.
 Asmens kodas 38208090214
 Adresas Geležinio Vilko g. 8-25, Kaunas
 Telefonas +370 52 361857
 Išsilavinimas Aukštasis. Vilniaus Universitetas, Ekonomikos fakultetas, Finansų magistro laipsnis (2006)
 Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris Generalinė maklerio licencija G070

20. Susijusių su įmone asmenų sudaryti sandoriai:

	Dėl KIS	Dėl PF	Dalis KIS portfeliuose
Juridinis asmuo, kurio akcijų paketą turi įmonė	-	-	-
Įmonę kontroliuojantis asmuo	-	-	-
Įmonės vadovai	-	-	-
Asmuo, turintis daugiau kaip 5 proc. balsų įmonėje	-	-	-
Įmonės kontroliuojamas asmuo	-	-	-

VI. ESMINIAIS ĮVYKIAI ĮMONĖS VEIKLOJE

22. Esminių įvykių įmonės veikloje nebuvo.

23. 2006 m. pirmąjį pusmetį nebuvo jokių teismo ar trečiųjų asmenų (arbitražo) procesų, galinčių turėti ar turėjusių įtakos įmonės veiklai.