

**UAB „Finasta investicijų valdymas“
2008 m. pirmojo pusmečio ataskaita**

I. BENDROJI INFORMACIJA**1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys**

1.1. pavadinimas

UAB „Finasta investicijų valdymas“, toliau vadinama bendrove

1.2. buveinė (adresas)

Konstitucijos pr. 23, LT–08150 Vilnius

1.3. telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas

Telefonas (8~5) 205 95 44, 205 95 26

Faksas (8~5) 273 48 98

Elektroninis paštas fondai@finasta.lt

Interneto tinklalapis www.finasta.lt

1.4. licencijos verstis valdymo įmonės veikla numeris

VĮK–005

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

Įregistruota 2003-07-21 Vilniaus miesto rejestro tarnyboje. Juridinio asmens kodas 126263073.

2 Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta metų ataskaita

2008 m. sausio – birželio mėn.

3. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su ataskaita bei dokumentais, kuriais naudojantis ji buvo parengta

Su šia ataskaita galima susipažinti bendrovės buveinėje, Konstitucijos pr. 23, Vilniuje, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. Ataskaita taip pat skelbiama interneto tinklalapyje www.finasta.lt.

II. INFORMACIJA APIE VALDYMO ĮMONĖS KAPITALĄ, JOS VEIKLĄ IR IŠLEISTUS PERLEIDŽIAMUOSIUS VERTYBINIUS POPIERIUS**4. Valdymo įmonės įstatinis kapitalas**

UAB „Finasta investicijų valdymas“ įstatinis kapitalas 4 440 000 litų, jis padalintas į 4 440 000 paprastųjų vardinių 1 lito nominalios vertės akcijų.

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

2008-06-30 bendrovės skolintas kapitalas sudarė 33,34%.

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

Į diversifikuotą investicijų portfelį investuota 863 200,00 Lt bendrovės nuosavo kapitalo.

7. Akcininkai

7.1. bendras akcininkų skaičius ir jo pokytis per paskutinius trejus metus

Vienas akcininkas nuo bendrovės veiklos pradžios.

7.2. akcininkai, nuosavybės teise turintys ar valdantys daugiau kaip 10 procentų valdymo įmonės įstatinio kapitalo: fizinių asmenų vardai, pavardės, įmonių pavadinimai, rūšis, buveinė (adresas), Juridinių asmenų registro kodas, akcininkams

nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičius, turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis procentais – atskirai nurodyti kiekvienam asmeniui nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiamų balsų procentus ir balsų, priklausančių jam su kartu veikiančiais asmenimis, procentus

Vienintelis UAB „Finasta investicijų valdymas“ akcininkas, valdantis 4 440 000 paprastųjų vardinių 1 lito nominalios vertės akcijų, t.y. 100 proc. bendrovės įstatinio kapitalo ir balsų, yra akcinė bendrovė „Invalda“, įmonės kodas 121304349, buveinės adresas Šeimyniškių g. 3, Vilnius.

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

8. Valdymo įmonės klientai

8.1. kolektyvinio investavimo subjektai (investicinės kintamojo kapitalo bendrovės, investiciniai fondai, riboto platinimo kolektyvinio investavimo subjektai)

Kolektyvinio investavimo subjekto tipas	Pavadinimas	Grynujų aktyvų suma	Vidutinė grynujų aktyvų vertė per ataskaitinį laikotarpį	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei	Faktiškai sumokėtas atlyginimas valdymo įmonei
Riboto platinimo investicinis fondas	Finasta Rytų ir Centrinės Rytų Europos fondas	60 701 757,1298	70 089 946,0000	6 748	174 596,5660	190 045,9500
Investicinis fondas	Finasta obligacijų fondas	27 500 113,8205	29 963 543,0000	950	74 477,0489	68 692,4900
Investicinis fondas	Finasta Naujosios Europos fondas	112 843 892,6997	144 805 869,0000	9 569	360 823,4545	401 521,4000
Investicinis fondas	Finasta Rusijos fondas	38 177 157,0357	40 229 940,0000	4 125	100 010,6323	99 026,9700
Investicinis fondas	Finasta Infrastruktūros fondas	17 089 753,0767	18 321 385,0000	2 312	45 574,4647	46 466,8000
Riboto platinimo investicinis fondas	Riboto platinimo Finasta Vitality fondas	8 570 788,0975	9 362 458,0000	4	23 284,4980	24 211,8300
Riboto platinimo investicinis fondas	Riboto platinimo Finasta Infinity fondas	21 905 821,7704	23 307 870,0000	7	57 966,7675	60 063,4400
Investicinis fondas	Finasta Ateities fondas	7 012 471,8758	7 659 478,0000	933	19 040,7569	19 034,1500
Riboto platinimo investicinis fondas	Riboto platinimo Finasta Integrity fondas	14 292 385,8591	14 094 379,0000	4	35 052,9572	34 511,7200
Iš viso		-----	-----	24 109	691 603,0537	943 574,7500

8.2. pensijų fondai

Pensijų fondo tipas	Pavadinimas	Grynujų aktyvų suma	Grynujų aktyvų vidutinė laikotarpio vertė	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei	Faktiškai sumokėtas atlyginimas valdymo įmonei
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	Konservatyvaus investavimo pensijų fondas	3 836 231,6068	3 121 938,0000	1 467	24 748,9829	21 574,8400
Valstybinio socialinio	Augančio pajamingumo	2 997 619,8812	2 574 263,0000	709	20 427,3217	18 324,9300

draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	pensijų fondas					
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	Aktyvaus investavimo pensijų fondas	16 776 305,5269	14 099 403,0000	5 541	118 186,2488	105 325,1000
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	Racionalios rizikos pensijų fondas	34 453 092,0591	30 353 865,0000	12 168	265 670,0511	239 880,0400
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	„PZU Lietuva konservatyvus“ pensijų fondas	4 207 894,3416	3 265 772,0000	3 837	75 384,2184	37 313,8700
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	„PZU Lietuva konservatyvus 1“ pensijų fondas	1 759 265,0736	1 531 392,0000	820	20 065,0364	10 093,6800
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	„PZU Lietuva subalansuotas“ pensijų fondas	18 066 155,3606	13 886 507,0000	20 366	353 677,6794	174 004,3600
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	„PZU Lietuva subalansuotas 1“ pensijų fondas	2 193 542,5481	1 904 961,0000	1 178	27 065,8519	13 551,78
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	„Finasta Akcijų pensija plus“ pensijų fondas	8 317 513,0541	8 809 335,0000	1 633	42 936,3089	36 343,0100
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	„Finasta Obligacijų pensija plus“ pensijų fondas	1 090 410,7745	953 920,0000	370	466,0070	427,3300
Iš viso		-----	-----	43 378	452 325,3817	656 838,9400

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

2008-06-30 UAB „Finasta investicijų valdymas“ valdė 85 individualių klientų portfelius, iš jų 18 – juridinių asmenų, 67 – fizinių asmenų (vienas klientas turi 2 portfelius). Bendras valdomų portfelių dydis – 59 717 126,54 Lt.

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

Bendrovės investicinių fondų vienetų saugojimo ir tvarkymo funkcija deleguota akcinei bendrovei finansų maklerio įmonei „Finasta“.

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

Bendrovė yra sudariusi sutartis su šiais vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais:

- Akcine bendrove finansų maklerio įmone „FINASTA“ buveinės adresas Konstitucijos pr. 23, 0815 Vilnius. Sutarčių pobūdis – dėl vertybinių popierių ir piniginių lėšų saugojimo ir apskaitos, pavedimų priėmimo ir vykdymo.
- AB SEB bankas, buveinės adresas Gedimino pr. 12, 01103 Vilnius.
Sutarčių pobūdis – dėl finansinių paslaugų teikimo trading station sistema.

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

Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkas	Paslaugos	Išmokėta atlyginimo suma, Lt
AB FMĮ „Finasta“	Tarpininkavimas	446 167
AB SEB Vilniaus bankas	Finansinių paslaugų teikimo trading station sistema paslaugos	
	Depozitoriumo paslaugos	54 860

III. INVESTICINĖ VEIKLA

11. Ataskaitinio pusmečio pabaigoje turimo investicinių priemonių portfelio sudėtis:

Ko- das	Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Valiu- ta	Kiekis, (vnt.)	Valdyto- jas	Bendra nominali vertė, Lt	Investi- cinis sandoris (pozi- cija)	Sando- rio (pozi- cijos) vertė	Kita sando- rio šalis	Bendra įsigijimo vertė, Lt	Bendra rinkos vertė, Lt	Palūka- nų norma, %	Rinka , pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS aktyvų dalis inves- tuota į kitus KIS, %	Balsų dalis emiten- te, %	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis portfelėje, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Nuosavybės vertybiniai popieriai		ISIN kodas															
1.1.	įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą																	
1	AB „TEO LT“	LT	LT0000123911	LTL	60 000		60 000				96 000	115 200		www.omxgroup.com /vilnius		0,01		8,78
	Iš viso				60 000		60 000				96 000	115 200						
1.2.	įtraukti į Papildomąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą																	
1	AB „Grigiškės“	LT	LT0000102030	LTL	12 216		12216				43 798,28	13 559,76		www.omxgroup.com /vilnius		0,03		1,03
	Iš viso				72 216						139 798,28	128 759,76						
1.3.	kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose																	
1	Bank of Georgia	GE	GE1100000276	USD	7 070		10 891				83 970,39	356 733,82		www.gse.org.ge		0,03		27,20
2	Olimpic entertainment	EE	EE3100084021	EUR	6 500						78 522,59	50 272,76		http://www.baltic.om xnordicexchange.co m/		0,001		3,83
3	Foreningssparbanken	SE	SE0000242455	SEK	370						35 146,05	15 818,67		http://www.omxnord icexchange.com/		0,000 2		1,21
	Iš viso				13 940						197 639,03	422 825,25						
1.4.	išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai																	
-	-																	
	Iš viso				86 156						337 437,31	551 585,01						
2	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai		ISIN kodas															
2.1.	įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą																	
-	-	-	-	-			0						-				-	
	Iš viso				0						0,00	0,00						
2.2.	įtraukti į Papildomąjį																	

	ar jį atitinkanti prekybos sąrašą																	
2.3.	kuriomis prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose																	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000
	Iš viso				0				0,00	0,00								
2.4.	išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai																	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000
	Iš viso				0				0,00	0,00								
	Iš viso ne nuosavybės vertybinių popierių				0				0,00	0,00								
3	Kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)		ISIN kodas															
3.1.	Kolektyvinio investavimo subjektų, atitinkančių Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 61 str. 1 d. reikalavimus, vienetai (akcijos)																	
1	Finasta Centrinės ir Rytų Europos fondas	LT		LTL	316,0426	UAB „Finasta investicijų valdymas“			67 774,03	72 593,22		www.finasta.lt	-					5,54
2	Finasta Obligacijų fondas	LT		LTL	769,9542	UAB „Finasta investicijų valdymas“			82 690,85	91 004,51		www.finasta.lt						6,94
3	Rusijos fondas	LT		LTL	1639,2847	UAB „Finasta investicijų valdymas“			73 439,95	83 387,08		www.finasta.lt						6,35
4	Naujosios Europos fondas	LT		LTL	458,3288	UAB „Finasta investicijų valdymas“			83 563,70	66 819,25		www.finasta.lt						5,09
5	Infrastruktūros fondas	LT		LTL	1 000,0000	UAB „Finasta investicijų valdymas“			100 000,00	87 291,00		www.finasta.lt						6,65
6	Infinity fondas	LT		LTL	1 000,0000	UAB „Finasta investicijų valdymas“			100 000,00	76 814,90		www.finasta.lt						5,86
7	Vitality fondas	LT		LTL	1 000,0000	UAB „Finasta investicijų valdymas“			100 000,00	76 326,80		www.finasta.lt						5,82
8	Ateities fondas	LT		LTL	1 000,0000	UAB „Finasta			100 000,00	101 992,60		www.finasta.lt						7,78

						investicijų valdymas ⁴⁴												
9	Integrity fondas	LT		LTL	1000,0000	UAB „Finasta investicijų valdymas“ ⁴⁴					100 000,00	103 708,50		www.finasta.lt				7,92
	Iš viso				7 183,6103						807 468,53	759 937,86						
3.2.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)																	
-	-	-	-	-	-	-								-	-			0,000
	Iš viso				0						0,00	0,00						
	Iš viso KIS vienetų (akcijų)																	
4	Pinigų rinkos priemonės			Priemonės pavadinimas														Pabaiga
4.1.	kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose																	
-	-	-	-	-	-	-								-	-			0,000
	Iš viso				0							0,00						
4.2.	kitos pinigų rinkos priemonės																	
-	-	-	-	-	-	-								-	-			0,000
	Iš viso				0							0,00						
	Iš viso pinigų rinkos priemonių				0							0,00						
5	Indėliai kredito įstaigose																	Terminas
-	-	-	-	-	-	-								-	-			0,000
	Iš viso indėlių kredito įstaigose											0,00						
6	Išvestinės finansinės priemonės			Priemonės pavadinimas														Terminas
6.1.	kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose																	
-	-	-	-	-	-	-								-	-			0,000
	Iš viso											0,00						
6.2.	kitos																	
-	-	-	-	-	-	-								-	-	-	-	0,000
	Iš viso											0,00						
	Iš viso išvestinių finansinių priemonių											0,00						
7	Pinigai																	
	Iš viso pinigų																	
8	Kitos priemonės	Trumpas apibūdinimas									Bendra vertė			Paskirtis				
1	Sukauptos palūkanos																	
2	Mokėtinos sumos (už išperkamus inv.vnt.)																	
	Iš viso kitų priemonių																	
9	IŠ VISO				93 339,6103						1 144 905 84	1 311 522,87						

IV. FINANSINĖ PADĖTIS

12. Balansas ir nebalansinių straipsnių ataskaita

EIL. NR.	TURTAS	2008-06-30	2007-12-31
A	TURTAS		
I.	PINIGAI	1 516 467	75 787
II.	IŽDO VEKSELIAI IR KITI VEKSELIAI, KURIUOS SUPERKA CENTRINIAI BANKAI	0	0
II.1	Iždo vekseliai	0	0
II.2	Kiti vekseliai kuriuos superka centriniai bankai	0	0
III.	PASKOLOS IR IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI FINANSŲ ĮSTAIGOMS	0	46 054
III.1	Iki pareikalavimo	0	0
III.2	Kitos paskolos ir išankstiniai apmokėjimai	0	46 054
IV.	PASKOLOS IR IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI KLIENTAMS	5 382 897	14 600 000
V.	KITOS GAUTINOS SUMOS	858 498	3 201 097
V.1	Susijusios su įmonės teikiamomis paslaugomis	857 989	3 122 369
V.2	Sukauptos pajamos		
V.3	Kitos gautinos sumos	509	78 728
VI.	NE NUOSAVYBĖS VERTYBINIAI POPIERIAI	0	0
VI.1	Išleisti kitų įmonių	0	0
VI.2	Išleisti viešųjų juridinių asmenų	0	0
VI.2.1	Obligacijos		
VI.2.2	Vekseliai	0	0
VII.	NUOSAVYBĖS VERTYBINIAI POPIERIAI	1 311 523	1 509 463
VII.1	Akcijos (pajai)	551 585	658 202
VII.2	Depozitoriumo pakvitavimai dėl akcijų		
VII.3	Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai	759 938	851 261
VII.4	Kiti nuosavybės vertybiniai popieriai		
VIII.	INVESTICIJOS Į ASOCIJUOTAS ĮMONES	0	0
VIII.1	Investicijos į finansų įstaigas		
VIII.2	Investicijos į kitas asocijuotas įmones		
IX.	INVESTICIJOS Į DUKTERINES ĮMONES	0	0
IX.1	Investicijos į finansų įstaigas		
IX.2	Investicijos į kitas dukterines įmones		
X.	MATERIALUSIS TURTAS	154 788	88 524
X.1	Žemė	0	0
X.2	Pastatai		
X.3	Kitas materialusis turtas	154 788	88 524
X.3.1	Transporto priemonės		
X.3.2	Įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		
X.3.3	Investicinis turtas		
X.3.4	Atsargos		
X.3.5	Kitas materialusis turtas	154 788	88 524
XI.	NEMATERIALUSIS TURTAS	5 406 074	6 010 452
XI.1	Prestižas	0	0
XI.2	Kitas nematerialusis turtas	5 406 074	6 010 452
XI.2.1	Plėtros darbai		
XI.2.2	Licenzijos	5 400 000	6 000 000
XI.2.3	Programinė įranga	6 074	10 452
XI.2.4	Kitas nematerialusis turtas		
XII.	KITAS TURTAS	546 154	16 360
XII.1	Atidėtojo mokesčio turtas	518 327	0
XII.2	Būsimųjų laikotarpių sąnaudos	27 827	16 360
XII.3	Kitas turtas		
	TURTAS IŠ VISO	15 176 401	25 547 737

EIL. NR.	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	2008-06-30	2007-12-31
B.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	6 390 536	
I.	FINANSŲ ĮSTAIGOMS MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	2 929 479	4 992 851
I.1	Iki pareikalavimo	0	0
I.2	Su nustatytu grąžinimo arba įspėjimo terminu	2 929 479	4 992 851
II.	KLIENTAMS MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	0	0
II.1	Iki pareikalavimo		
II.2	Su nustatytu grąžinimo arba įspėjimo terminu		
III.	ĮSLEISTI NE NUOSAVYBĖS VERTYBINIAI POPIERIAI IR KITI SKOLINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	0	0
IV.	KITOS MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	3 461 057	3 244 524
IV.1	Pelno mokesčio įsipareigojimai	1 359 447	1 911 531
IV.2	Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai	0	70 142
IV.3	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	945 047	44 870
IV.4	Sukauptos sąnaudos ir būsimųjų laikotarpių pajamos	821 755	142 173
IV.5	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	334 808	1 075 808
V.	ATIDĖJIMAI		
VI.	SUBORDINUOTI ĮSIPAREIGOJIMAI		
C.	NUOSAVAS KAPITALAS	8 785 865	17 310 362
I.	ĮSTATINIS(PASIRAŠYTASIS) KAPITALAS	4 440 000	2 440 000
II.	PASIRAŠYTAS NEAPMOKĖTAS KAPITALAS(-)	0	0
III.	AKCIJŲ PRIEDAI	0	0
IV.	SAVOS AKCIJOS (-)		
V.	REZERVAI	244 000	244 000
V.1	Privalomasis	244 000	244 000
V.2	Savoms akcijoms įsigyti	0	0
V.3	Kiti rezervai	0	0
VI.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAS)	141 624	422 723
VII.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIS)	3 960 241	14 203 639
VII.1	Ankstesnių metų pelnas (nuostolis)	7 203 639	436 219
VII.2	Ataskaitinių metų pelnas (nuostolis)	-3 243 398	13 767 420
	SAVININKŲ NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO	15 176 401	25 547 737

EIL. NR.	NEBALANSINIAI STRAIPSNIAI	2008-06-30	2007-12-31
I.	Suteiktos garantijos ir laidavimai		
II.	Valdomas klientų turtas	401 792 171	530 057 745
II.1	Klientų pinigai	82 237 835	49 546 241
II.1.2	Klientų vardu įsigyti vertybiniai popieriai	319 554 336	480 511 504
II.1.3	Sumos, gautinos iš klientų sąskaita vykdomų sandorių		
III.	Kiti nebalansiniai įsipareigojimai		
III.1	VP perduoti pagal atpirkimo sandorius		
III.2	Turtas užstatytas už Overdraftą		
IV.	Kitas nebalansinis turtas		
IV.1	VP įsigyti pagal atpirkimo sandorius		

13. Pelno (nuostolių) ataskaita

EIL. NR.	STRAIPSNIAI	2008 M. I PUSM.	2007 M. I PUSM.
I.	KOMISINIŲ, VALDYMO IR KLIENTŲ APTARNAVIMO VEIKLOS PAJAMOS	2 174 633	15 574 964
II.	KOMISINIŲ, VALDYMO IR KLIENTŲ APTARNAVIMO VEIKLOS SĄNAUDOS	(2 619 187)	(5 703 864)
III.	PAJAMOS IŠ NUOSAVYBĖS VERTYBINIŲ POPIERIŲ	14 879	13 780
III.1	Akcijų ir kitų nuosavybės vertybinių popierių	14 879	13 780
III.2	Investicijos į asocijuotas įmones		
III.3	Investicijos į dukterines įmones		
IV.	PALŪKANŲ IR PANAŠIOS PAJAMOS	484 443	259 303
IV.1	Ne nuosavybės vertybinių popierių		43 705
IV.2	Suteiktų paskolų	484 440	215 598
IV.3	Kitos	3	
V.	PALŪKANŲ IR PANAŠIOS SĄNAUDOS	(111 350)	
V.1	Išleistų ne nuosavybės vertybinių popierių		
V.2	Gautų paskolų	(111 350)	
V.3	Kitos		
VI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) IŠ FINANSINIŲ OPERACIJŲ	(29 499)	6 495 278
VI.1	Pelnas (nuostoliai) iš prekybos vertybiniais popieriais		6 529 432
VI.2	Pelnas (nuostoliai) iš operacijų užsienio valiuta	(45 730)	(34 154)
VI.3	Kitas pelnas (nuostolis) iš finansinių operacijų	16 231	
VII.	BENDROSIOS ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS	(3 699 044)	(1 361 514)
VIII.	PASKOLŲ IR IŠANKSTINIŲ APMOKĖJIMŲ VERTĖS KOREGAVIMO REZULTATAS		
IX.	VERTYBINIŲ POPIERIŲ VERTĖS KOREGAVIMO REZULTATAS		
IX.1	Vertybinių popierių vertės koregavimo rezultatas		
IX.2	Vertybinių popierių vertės tikrosios vertės rezultatas		
X.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO VERTĖS KOREGAVIMO REZULTATAS		
X.1	Materialiojo turto nuvertėjimo ir jo atstatymo rezultatas		
X.2	Materialiojo turto tikrosios vertės pasikeitimas		
X.3	Nematerialiojo turto nuvertėjimo ir jo atstatymo rezultatas		
XI.	ATIDĖJIMŲ SĄNAUDOS		
XII.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		
XIII.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		
XIV.	ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIS)	(3 785 125)	15 277 947
XV.	YPATINGOSIOS VEIKLOS PAJAMOS		
XVI.	YPATINGOSIOS VEIKLOS SĄNAUDOS		
XVII.	YPATINGOSIOS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIS)	(3 785 125)	15 277 947
XVIII.	PELNO MOKĖSTIS		2 747 026
XIX.	KITI MOKESČIAI	(541 727)	
XX.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIS)	(3 243 398)	12 530 921

14. Pinigų srautų ataskaita

EIL. NR.	STRAIPSNIAI	2007 M. I PUSM.	2007 M. I PUSM.
I.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	(1 103 499)	13 629 319
I.1.	Gauti iš klientų komisiniai		
I.2.	Sumokėta klientų tarpininkams		
I.3.	Gautos sumos už suteiktas paslaugas klientams	4 483 322	11 292 849
I.4.	Sumokėtos sumos už paslaugas klientams	(2 534 549)	(4 405 363)
I.5.	Vertybinių popierių įsigijimas	(113 669)	(296 576)
I.6.	Vertybinių popierių perleidimas		9 020 119
I.7.	Gauti dividendai		
I.8.	Sumokėti dividendai		
I.9.	Gautos palūkanos		
I.10.	Sumokėtos palūkanos		
I.11.	Pinigų išmokos darbuotojams	(717 854)	(209 258)
I.12.	Sumokėti mokesčiai	(1 132 763)	(606 114)
I.13.	Kitos pagrindinės veiklos pinigų įplaukos		
I.14.	Kitos pagrindinės veiklos pinigų išmokos	(1 087 986)	(1 166 338)
	GRYNEJI PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		
II.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	11 764 630	(7 647 960)
II.1.	Vertybinių popierių įsigijimas		
II.2.	Vertybinių popierių perleidimas		
II.3.	Gauti dividendai	14 879	13 780
II.4.	Gautos palūkanos	484 440	197 695
II.5.	Ilgalaikio turto įsigijimas	(85 689)	(71 435)
II.6.	Ilgalaikio turto perleidimas		
II.7.	Suteiktos paskolos	(30 699 000)	(26 678 000)
II.8.	Susigrąžintos paskolos	40 050 000	18 890 000
II.9.	Kitos investicinės veiklos pinigų įplaukos	2 000 000	
II.10.	Kitos investicinės veiklos pinigų išmokos		
	GRYNEJI INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		
III.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	(9 174 721)	(5 500 000)
III.1.	Akcijų išleidimas		
III.2.	Akcijų supirkimas		
III.3.	Kitų vertybinių popierių išleidimas		
III.4.	Kitų vertybinių popierių supirkimas		
III.5.	Gautos paskolos	22 819 866	
III.6.	Grąžintos paskolos	(24 883 237)	
III.7.	Išmokos už lizingą (finansinę nuomą)		
III.8.	Sumokėti dividendai	(7 000 000)	(5 500 000)
III.9.	Sumokėtos palūkanos	(111 350)	
III.10.	Gautos sumos pagal subordinuotus įsipareigojimus		
III.11.	Grąžintos sumos pagal subordinuotus įsipareigojimus		
III.12.	Kitos finansinės veiklos pinigų įplaukos		
III.13.	Kitos finansinės veiklos pinigų išmokos		
	GRYNEJI FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		
IV.	YPATINGŲJŲ STRAIPSNIŲ PINIGŲ SRAUTAI		
IV.1.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų padidėjimas		
IV.2.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų sumažėjimas		
V.	VALIUTŲ KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA GRYNŲJŲ PINIGŲ LIKUČIUI	(45 730)	(34 154)
VI.	GRYNASIS PINIGŲ SRAUTŲ PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS)	1 440 680	447 205
VII.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	75 787	103 640
VIII.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE	1 516 467	550 845

	Kapitalas		Akcijų priedai	Rezervai			Perkainojimo rezervai		Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
	Apmokėtas įstatinis kapitalas	savos akcijos		Privalomasis	Savoms akcijoms įsigyti	kiti rezervai	Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto		
1. Likutis praėjusių metų pradžioje	2440000	0	0	110000	0	0	0	3486795	6070219	12107014
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas										0
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas										0
4. Perskaičiuotas likutis praėjusių metų finansinių metų pradžioje	2440000	0	0	110000	0	0	0	3486795	6070219	12107014
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas / sumažėjimas										
6. Finansinio turto vertės padidėjimas / sumažėjimas								-2709945		-2709945
7. Savų akcijų įsigijimas / pardavimas										
8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas / nuostoliai										
9. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas / nuostoliai									12530921	12530921
10. Dividendai									-5500000	-5500000
11. Kitos išmokos										
12. Sudaryti rezervai				134000					-134000	
13. Panaudoti rezervai										
14. Įstatinio kapitalo didinimas / mažinimas										
1. Likutis praėjusių metų 2007.06.30	2440000	0	0	244000	0	0	0	776850	12967140	16427990
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas / sumažėjimas										0
6. Finansinio turto vertės padidėjimas / sumažėjimas								-354127		-354127
7. Savų akcijų įsigijimas / pardavimas										0
8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas / nuostoliai										0
9. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas / nuostoliai									1236499	1236499
10. Dividendai										0
11. Kitos išmokos										0
12. Sudaryti rezervai										0
13. Panaudoti rezervai										0
14. Įstatinio kapitalo didinimas / mažinimas										0
15. Likutis finansinių metų pabaigoje (2007.12.31)	2440000	0	0	244000	0	0	0	422723	14203639	17310362

16. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas / sumažėjimas										0
17. Finansinio turto vertės padidėjimas / sumažėjimas								-281099		-281099
18. Savų akcijų įsigijimas / pardavimas										0
19. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas / nuostoliai										0
20. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas / nuostoliai									-3243398	-3243398
21. Dividendai									-7000000	-7000000
22. Kitos išmokos										0
23. Sudaryti rezervai										0
24. Panaudoti rezervai										0
25. Įstatinio kapitalo didinimas / mažinimas	2000000									2000000
26. Likutis finansinių metų pabaigoje (2008.06.30)	4440000	0	0	244000	0	0	0	141624	3960241	8785865

16. Aiškinamasis raštas

UAB „Finasta investicijų valdymas“ įregistruota	2003 m. liepos 21 d.
UAB „Finasta investicijų valdymas“ registravimo numeris	AB 2003–1061
UAB „Finasta investicijų valdymas“ kodas	126263073
UAB „Finasta investicijų valdymas“ buveinė	Konstitucijos pr. 23, Vilnius

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 licenzijas ir leidimus licenzijuojamai veiklai vykdyti.

2004 m. sausio 15 d. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija suteikė UAB „Finasta investicijų valdymas“ licenciją (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).

Finansiniai bendrovės metai sutampa su kalendoriniais.

2008 m. birželio 30 d. UAB „Finasta investicijų valdymas“ valdė:

-aštuonis valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies pensijų fondus:

1. Konservatyvaus investavimo;
2. Augančio pajamingumo;
3. Aktyvaus investavimo;
4. Racionalios rizikos.
5. PZU Lietuva Konservatyvaus investavimo pensijų fondas
6. PZU Lietuva Subalansuoto investavimo pensijų fondas
7. PZU Lietuva Konservatyvaus investavimo 1 pensijų fondas
8. PZU Lietuva Subalansuoto investavimo 1 pensijų fondas.

-devynis investicinius fondus:

1. Finasta Centrinės ir Rytų Europos investicinis akcijų fondas;
2. Finasta investicinis obligacijų fondas;
3. Finasta Naujosios Europos fondas;
4. Finasta Rusijos fondas;
5. Finasta Infrastruktūros fondas;
6. Riboto platinimo Finasta Vitality fondas;
7. Riboto platinimo Finasta Infinity fondas;
8. Finasta Ateities fondas;
9. Finasta Integrity fondas.

-papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondus:

1. „Finasta akcijų pensija plus“ pensijų fondas;
2. „Finasta obligacijų pensija plus“ pensijų fondas.

2008 m. birželio 30 d. UAB „Finasta investicijų valdymas“ turėjo 51 darbuotoją

Per 2008 m. I pusmetį bendrovės pajamos:

- valdymo pajamos	2 174 633 Lt
- iš finansinės investicinės veiklos pajamos	515 553 Lt
Iš viso sąnaudų:	6 475 311 Lt

Per 2008 m. I pusmetį gautas grynas nuostolis –3 243 398Lt.

Bendrovė turi valdomo turto, kuris atspindimas užbalansiniuose straipsniuose.

UAB „Finasta investicijų valdymas“ valdomų fondų depozitoriumas yra AB SEB Vilniaus bankas (įmonės kodas 112021238, buveinės adresas Gedimino pr. 12, Vilnius).

Reikšmingi apskaitos principai

Atitikimas įstatymams

Ši finansinė atskaitomybė yra parengta pagal 2008 m. birželio 30 d. galiojusį LR Buhalterinės apskaitos įstatymą, galiojusius Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, kurie apima standartus ir metodines rekomendacijas, LR Vertybinių popierių komisijos 2008 m. balandžio 10 d. nutarimo Nr. 1K-12 „Dėl valdymo įmonių ir investicinių bendrovių, kurių turto valdymas neperduotas valdymo įmonėms, informacijos rengimo ir pateikimo taisyklių“ pakeitimo reikalavimus bei kitus finansinę apskaitą ir atskaitomybę reglamentuojančius teisės aktus.

Ataskaitų parengimo pagrindas

1 Pagrindiniai principai

Įmonė, tvarkydama finansinę apskaitą bei rengdama finansinę atskaitomybę, vadovaujasi tokiais pagrindiniais principais:

- *Įmonės principas*. Įmonė laikoma atskiru apskaitos vienetu ir į finansinę atskaitomybę yra įtraukiamas tik šios įmonės turtas, nuosavas kapitalas, išsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos bei pinigų srautai.
- *Atsargumo (konservatyvumo)*. Vadovaudamasi šiuo principu, Įmonė apdairiai vykdo sprendimus dėl ūkinių operacijų, kurių rezultatai gali nepagrįstai padidinti Įmonės turtą ir pajamas, o sąnaudas arba išsipareigojimus – sumažinti.
- *Turinio, o ne formos pirmenybė*. Įmonės vykdomi sandoriai bei ūkinės operacijos į apskaitos registrus įtraukiami atsižvelgiant į jų esmę ir ekonominę realybę.
- *Reikšmingumo*. Finansinėse ataskaitose įmonė pateikia visą reikšmingą informaciją apie savo veiklą t. y, ataskaitos vartotojai gali vadovautis šia informacija teisingų ekonominių sprendimų priėmimui.
- *Veiklos tęstinumo*. Įmonė rengia finansines ataskaitas remdamasi prielaida, kad jos veikla tęsis pakankamai ilgai ir likviduoti šią Įmonę neketinama.

- *Apskaitos pastovumo.* Siekiant užtikrinti duomenų palyginamumo principą, įmonė neketina keisti apskaitos metodikos ataskaitinio laikotarpio eigoje. Keičiant apskaitos metodiką, įmonė aiškinamajame rašte nurodo šių pasikeitimų esmę bei pateikia duomenis apie finansinius rezultatus, jei būtų taikomi seni apskaitos metodai.
- *Kaupimo.* Veiklos operacijų rezultatai pripažįstami apskaitoje tuomet, kada jie įvyko (ne pinigų gavimo ar išleidimo momentu), ir parodomi to laikotarpio finansinėse ataskaitose.
- Pateikdama informaciją apie savo veiklą, įmonė vadovaujasi *informacijos suprantamumo, svarbumo bei patikimumo principais*. Pateikta informacija turi būti teisinga, išsami bei be reikšmingų klaidų.
- *Palyginamumo principas.* Pajamos, uždirbtos per ataskaitinį laikotarpį, siejamos su sąnaudomis, patirtomis uždirbant tas pajamas. Be to vadovaujantis šiuo principu, finansinės ataskaitos rengiamos taip, kad finansinės informacijos vartotojai galėtų palyginti jas su įmonės kitų ataskaitinių laikotarpių ir kitų įmonių pateikiama informacija bei įvertinti įmonės finansinės būklės pokyčius.

Apskaita yra tvarkoma ir šioje finansinėje atskaitomybėje visos sumos yra pateiktos Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta, litais.

Įmonė sistemingai taikė apskaitos principus, kurie yra tokie patys kaip ir ankstesniais metais.

2. Investicijų į nuosavybės vertybinius popierius ir investicinių fondų vienetus apskaita

Tokios investicijos pirminio pripažinimo momentu registruojamos apskaitoje įsigijimo verte ir priskiriamos kaip parduoti turimas finansinis turtas (ne prekybos knyga). Vėliau investicijos kiekvieno laikotarpio pabaigoje apskaitomos tikrąja verte, atsižvelgiant į jų įvertintą rinkos kainą, ir balanse pateikiamos tikrąja verte, pasikeitimą apskaitant finansinio turto perkainojimo rezerve nuosavame kapitale. Šis rezervas mažinamas tų vertybinių popierių vertės sumažėjimo suma, kol išieikvojamas perkainojimo rezervas, visais kitais atvejais vertybinių popierių vertės sumažėjimas pripažįstamas sąnaudomis. Visi investicijų įsigijimai ir pardavimai yra pripažįstami jų pirkimo (pardavimo) dieną. Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius ir investicinių fondų vienetus priskiriamos finansiniam turtui, skirtam parduoti.

3. Investicijų į skolos vertybinius popierius apskaita

Investicijos į skolos vertybinius popierius pirminio pripažinimo metu registruojamos apskaitoje įsigijimo verte ir priskiriamos kaip parduoti turimas finansinis turtas (ne prekybos knygai). Vėliau šios investicijos kiekvieno laikotarpio pabaigoje vertinamos tikrąja verte, atsižvelgiant į rinkos kainą ir balanse pateikiama tikroji jų vertė, o pasikeitimas apskaitomas perkainojimo rezerve nuosavame kapitale. Šis rezervas mažinamas tų vertybinių popierių vertės sumažėjimo suma, kol išieikvojamas perkainojimo rezervas, visais kitais atvejais vertybinių popierių vertės sumažėjimas pripažįstamas sąnaudomis. Visi investicijų įsigijimai ir pardavimai yra pripažįstami jų pirkimo (pardavimo) dieną. Skolos vertybinių popierių palūkanų pajamos yra apskaitomos kaip ataskaitinio laikotarpio palūkanų pajamos.

4. Indėlių kredito įstaigose apskaita

Indėliai kredito įstaigose apskaitomi nominalia verte, kaupiant palūkanas tiesiniu būdu.

5. Gautinų sumų apskaita

Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos tikrąja verte. Vėliau trumpalaikės gautinos sumos yra apskaitomos įvertinus jų vertės sumažėjimą, o ilgalaikės gautinos sumos ir suteiktos paskolos – diskontuota verte, atėmus vertės sumažėjimo nuostolius.

6. Pinigai ir jų ekvivalentai

Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose. Pinigų ekvivalentams priskiriami trumpalaikiai indėliai bei pinigų rinkos priemonės.

7. Sumų užsienio valiuta įvertinimas nacionaline valiuta

Operacijos užsienio valiuta registruojamos apskaitoje nacionaline valiuta, litais, pagal operacijos atlikimo dieną buvusį oficialų lito kursą ir Lietuvos banko skelbiamą lito ir užsienio valiutos santykį.

Skolos ir įsiskolinimai užsienio valiuta įvertinami litais balansinės ataskaitos dieną esančiu valiutos keitimo kursu. Realizuotas ir nerealizuotas pelnas ir nuostoliai iš užsienio valiutos keitimo yra apskaitomi pelno (nuostolių) ataskaitoje finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų straipsniuose.

Pelno (nuostolių) ataskaita

Pagrindinės veiklos pajamos

Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu: apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą.

Pajamos iš paslaugų teikimo pripažįstamos kai paslaugos buvo suteiktos.

Turto pardavimo pajamos pripažįstamos, kai įmonė pirkeiui perduoda esminę su nuosavybe susijusią riziką ir naudą.

Kai yra parduodami vertybiniai popieriai, į pajamas ir sąnaudas yra traukiamas tik rezultatas (tai yra turto vertės prieaugis į pajamas, o vertės sumažėjimo atveju – į sąnaudas).

Įmonės pagrindinės veiklos pajamas sudaro:

- pajamos už fondų valdymą;

- pajamos už VP portfelių valdymą;
- finansinės investicinės pajamos (t.y. palūkanos už obligacijas, VVP pardavimas antrinėje rinkoje, banko palūkanos, kitos finansinės veiklos pajamos bei gauti dividendai);
- finansinio turto (neprekybos knygos) realizuotas pelnas;

Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo bei palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.

Sąnaudomis pripažįstama tik ta ankstesniųjų ir ataskaitinio laikotarpių išlaidų dalis, kuri tenka per ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms pajamoms. Išlaidos, kurios nesusijusios su ataskaitinio laikotarpio pajamų uždirbimu, bet skirtos pajamoms uždirbti būsimaisiais laikotarpiais, apskaitoje registruojamos ir pateikiamos finansinėje atskaitomybėje kaip turtas.

Parduotų vertybinių popierių savikaina nustatoma taikant First-In-First-Out metodą.

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Prie finansinės veiklos pajamų priskiriamos gautos ar gautinos palūkanos už banke laikomus pinigus ir palūkanos iš paskolų, palūkanos už terminuotus indėlius, valiutų kurso kitimo ir valiutų konversijos teigiama įtaka bei kitos finansinės veiklos pajamos, taip pat pajamos iš trumpalaikio turto (piniginės baudos ir diskontai, susiję su prekybos ir kitomis skolomis). Finansinės veiklos pajamos pripažįstamos tuo laikotarpiu, kuriuo jos uždirbamos (sukauptos palūkanos ir pan.) nepriklausomai nuo pinigų gavimo.

Prie investicinės veiklos pajamų priskirti gauti ir gautini dividendai, taip pat palūkanos už investicijas kitose įmonėse. Investicinės veiklos pajamos pripažįstamos tuo laikotarpiu, kuriuo jos uždirbamos (paskelbiami dividendai bei sukauptos palūkanos) nepriklausomai nuo pinigų gavimo.

Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos

Kitas veiklos pajamas ir sąnaudas sudaro kita, nepagrindinė įmonės veikla. Kitos veiklos pajamoms priskirtinos visos iš trečiųjų asmenų gautos arba gautinos pajamos (išskyrus finansinės veiklos pajamas ir pagautę), jeigu šios pajamos nėra susijusios su tipine įmonės veikla. Į kitos veiklos pajamas įeina pajamos iš ilgalaikio turto pardavimo ir nuomos.

Veiklos sąnaudos

Sąnaudos bendrajai administracijai, pardavimams, rinkodarai klasifikuojamos kaip veiklos sąnaudos. Veiklos sąnaudas sudaro sąnaudos reklamai, administracijai, vadovybei, biuro patalpoms bei biuro sąnaudos ir t.t.

Pelno mokesčiai

Pelno mokesčio apskaičiavimas remiasi metiniu pelnu, įvertinus atidėtąjį pelno mokesťį. Pelno mokesčiai apskaičiuojamas pagal LR mokesčių įstatymų reikalavimus.

Atidėtieji mokesčiai apskaičiuojami balansinių įsipareigojimų metodu. Atidėtas mokesčiai atspindi laikinųjų skirtumų tarp turto ir įsipareigojimų apskaitinės vertės ir jų mokesčių bazės grynąją mokesstinę įtaką. Atidėtųjų mokesčių turtas ir įsipareigojimai yra vertinami mokesčių tarifu, kuris, kaip tikimasi, bus taikomas laikotarpiu, kuriame bus realizuojamas turtas ar padengiamas įsipareigojimas, atsižvelgiant į mokesčių tarifus, kurie buvo priimti ar iš esmės priimti balanso datą.

Balansinė ataskaita

Ilgalaikis nematerialusis turtas

Ilgalaikį nematerialųjį turtą sudaro įgytos teisės ir licencijos. Nematerialusis turtas apskaitomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją. Amortizacija skaičiuojama tiesioginiu būdu per numanomą 2 – 6 metų turto naudingo tarnavimo laikotarpį. 2008 m. I pusmečio pabaigai įmonė turėjo ilgalaikio nematerialaus turto – programinę įrangą ir teises.

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo metu apskaitoje užregistruojamas įsigijimo savikaina. Balanse materialusis turtas parodomas iš įsigijimo savikainos atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir turto vertės sumažėjimo sumą. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiogiai proporcingu metodu per visą turto naudingo tarnavimo laikotarpį. Nusidėvėjimo sąnaudos priskiriamos įmonės veiklos sąnaudoms.

Numatomas turto naudingo tarnavimo laikas:

Biuro ir kita įranga – 3 – 6 metai

Turtas, kurio įsigijimo sąnaudos mažesnės nei 500 litų, o naudingo tarnavimo laikas trumpesnis nei 1 metai, įtraukiamas į pelno (nuostolių) ataskaitą įsigijimo metais.

Investicijos

Investicijos, skirtos pardavimui, apskaitomos tikrąja verte su dėl jų atsirandančiu pelnu arba nuostoliu, kuris apskaitomas nuosavo kapitalo perkainojimo rezerve, atėmus dėl šio perkainojimo atsiradusį atidėtojo mokesčio įsipareigojimą. Jeigu investicijos tikroji vertė negali būti patikimai nustatyta, tuomet investicija vertinama įsigijimo savikaina, atėmus vertės sumažėjimo nuostolius.

Skolos

Skolos vertinamos nominalia verte, atėmus atidėjimus numatytiems nuostoliams.

Vertės sumažėjimas

Įmonės turto likutinė vertė, išskyrus atsargas, yra peržiūrima kiekvieną kartą balansinės ataskaitos dieną, siekiant išsiaiškinti, ar yra nuostolių dėl nuvertėjimo požymių. Jeigu tokių požymių yra, įvertinama turto tikroji vertė. Nuostoliai dėl nuvertėjimo yra pripažįstami, kai turto vertė viršija tikrąją vertę. Visi nuostoliai dėl nuvertėjimo yra įtraukiami į pelno (nuostolių) ataskaitą.

Tikrosios vertės apskaičiavimas

Tikroji vertė apskaičiuojama kaip didesnė viena iš dviejų verčių: grynosios realizacinės ir turto naudojimo vertės. Turto naudojimo vertė apskaičiuojama diskontuojant būsimus pinigų srautus iki jų dabartinės vertės taikant priešmokestinę diskonto normą, atspindinčią realias rinkos prielaidas dėl pinigų vertės laike ir riziką, susijusią su tuo turtu.

Pinigų srautų ataskaita

Pinigų srautų ataskaita atspindi įmonės įplaukas ir pinigų panaudojimą metų eigoje, o taip pat finansinę padėtį I-ojo pusmečio pabaigoje. Pinigų srautai susiję su trimis pagrindinėmis sritimis: pagrindine veikla, investicine veikla ir finansavimu.

Pinigų srautų ataskaita sudaroma tiesioginiu būdu.

Grynus pinigus ir grynų pinigų ekvivalentus sudaro grynai pinigai banke ir kasoje bei trumpalaikiai indėliai iki pareikalavimo.

Grynų pinigų srautai iš pagrindinės veiklos yra gauti už suteiktas klientų aptarnavimo paslaugas, už valdymą, pinigai, mokami tarpininkams už suteiktas paslaugas, pinigai, mokami darbuotojams, nuomos mokestis, pelno mokestis ir panašiai.

Pinigų srautus iš investicinės veiklos sudaro mokėjimai susiję ne prekybos knygos investicijų įsigijimu ir perleidimu, gauti dividendai.

Padidėjimas pateikiamas savikaina. Sumažėjimas pateikiamas pardavimo kaina, atskaičius atitinkamas išlaidas.

Pinigų srautus iš finansavimo sudaro srautai iš veiklos, darančios įtaką įmonės nuosavam kapitalui, išpareigojimų dydžiui ir sudėčiai.

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS
1 pastaba. Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas (Lt)

Pavadinimas	Žemė	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įrengimai	Transporto priemonės	Kitas materialusis turtas	Iš viso ilgalaikio materialiojo turto	Nematerialusis turtas
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje					88 524	88 524	6 010 452
Įsigijimo savikaina							
Praėjusių finansinių metų pabaigoje					100 606	100 606	6 043 475
Finansinių metų pokyčiai:							
Įsigyta turto					83 706	83 706	1 983
perleistas ir nurašytas turtas (-)							
perrašyta iš vieno straipsnio į kitą +/(-)							
Įsigijimo savikaina finansinių metų pabaigoje					184 312	184 312	6 045 458
Perkainojimas							
Praėjusių finansinių metų pabaigoje							
Finansinių metų pokyčiai:							
vertės padidėjimas (sumažėjimas) +/(-)							
kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)							
perrašyta iš vieno straipsnio į kitą +/(-)							
Perkainojimas finansinių metų pabaigoje							0
Nusidėvėjimas (amortizacija)							
Praėjusių finansinių metų pabaigoje					12 082	12 082	33 023
Finansinių metų pokyčiai:							
finansinių metų nusidėvėjimas (amortizacija)					17 442	17 442	606 361
atkyriantys įrašai (-)							
kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)							
perrašyta iš vieno straipsnio į kitą +/(-)							
Nusidėvėjimas (amortizacija) finansinių metų pabaigoje					29 524	29 524	639 384
Vertės sumažėjimas							
Praėjusių finansinių metų pabaigoje							
Finansinių metų pokyčiai:							
finansinių metų vertės sumažėjimas							
atkyriantys įrašai (-)							
kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)							
perrašyta iš vieno straipsnio į kitą +/(-)							
Vertės sumažėjimas finansinių metų pabaigoje							0
Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje					154 788	154 788	5 406 074

2 pastaba. Naudojamas nusidėvėjęs ilgalaikis materialus turtas

2008 m. birželio 30 d. įmonė neturėjo naudojamo nudėvėto ilgalaikio turto.

3 pastaba. Ilgalaikio materialiojo turto įkeitimas

2008 m. birželio 30 d. įmonėje įkeisto turto nėra.

4 pastaba. Vertybinių popierių pokytis

Vertybiniai popieriai	Pokyčio aprašymas					
	praėjusių finansinių metų pabaigoje	įsigyta	parduota	vertės padidėjimas	vertės sumažėjimas	finansinių metų pabaigoje
Iždo vekseliai ir kiti vekseliai, kuriuos superka centiniai bankai						
Išleisti viešųjų juridinių asmenų						
Obligacijos						
Vekseliai						
Nuosavybės vertybiniai popieriai	1 509 463	113 669			(311 609)	1 311 523
Akcijos (pajai)	658 202	113 669			(220 286)	551 585
Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai	851 261				(91 323)	759 938
Kiti nuosavybės vertybiniai popieriai						
Iš viso	1 509 463	113 669			(311 609)	1 311 523

5 pastaba. Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones

UAB „Finasta investicijų valdymas“ 2008 m. I-ąjį pusmetį neturėjo dukterinių ir asocijuotų įmonių.

6 pastaba. Akcinis kapitalas

2008 m. I pusmetį įmonės įstatinis kapitalas sudarė 4 440 000 Lt., kuris yra padalytas į 4 440 000 paprastųjų akcijų. Vienos akcijos nominali vertė 1 Lt. Visos akcijos priklauso AB „Invalda“.

7 pastaba. Dotacijos ir subsidijos

2008 m. I-ąjį pusmetį įmonė nebuvo gavusi dotacijų ir subsidijų.

8 pastaba. Pasitikėtinės (subordinuotos) paskolos

2008 m. I-ąjį pusmetį įmonėje subordinuotų paskolų nebuvo.

9 pastaba. Suteiktos ir gautos finansinės garantijos ir laidavimai

2008 m. I-ąjį pusmetį įmonei suteiktų ar gautų finansinių garantijų ir laidavimų nebuvo.

10 pastaba. Nebalansiniai įsipareigojimai

2008 m. birželio 30 d. įmonės nebalansinius įsipareigojimus sudarė valdomų fondų turtas: klientų vertybiniai popieriai – 319 554 336 Lt, klientų pinigai – 82 237 835 Lt.

11 pastaba. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (Lt)

Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	Per tris mėnesius	Po trijų mėnesių, bet ne vėliau kaip per vienerius metus	Po vienerių metų, bet ne vėliau kaip per penkerius metus	Po penkerių metų
Mokesčių įsipareigojimai	49 153	1 359 447		
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	218 430	726 617		
Mokėtinos sumos, susijusios su įmonės teikiamomis paslaugomis	1 049 162	58 248		
Gauti išankstiniai apmokėjimai				

12 pastaba. Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis (Lt)

	2008 m. I pusm.	2007 m. I pusm.	Likutis 2008-06-30
Per metus apskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais:			
vadovams	214 388	67 878	0
kitiems susijusiems asmenims			
Įmonės suteiktos paskolos:			
vadovams			
kitiems susijusiems asmenims	27 749 000	26 678 000	4 749 000
Gautos paskolos:			
iš vadovų			
iš kitų susijusių asmenų			
Neatlygintinai perduotas turtas ir dovanos			
vadovams			
kitiems susijusiems asmenims			
Įmonės vardu suteiktų garantijų sumos:			
vadovams			
kitiems susijusiems asmenims			
Kitos per metus apskaičiuotos reikšmingos sumos:			
vadovams			
kitiems susijusiems asmenims			
Kiti reikšmingi įsipareigojimai įmonei:			
vadovų			
kitų susijusių asmenų			
Parduotas turtas:			
vadovams			
kitiems susijusiems asmenims			
Vidutinis vadovų skaičius per metus	3	1	

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

13 pastaba. Valdymo pajamos

2008 m. I-ąjį pusmetį įmonės valdymo pajamos iš fondų sudarė 2 136 178 Lt, už portfelijų valdymą – 38 455 Lt.

14 pastaba. Veiklos sąnaudos

	2008 m. I pusm.	2007 m. I pusm.
Darbo užmokestis ir soc.draudimas	2 170 060	466 071
Skelbimų, reklamos ir viešųjų ryšių sąnaudos	132 867	496 662
Mokesčiai	118 883	143 540
Nario mokestis	3 000	8 000
Audito sąnaudos	20 151	66 584
Pašto paslaugos	45 490	17 602
Kanceliarinės prekės	27 034	5 971
Nuomos ir komunalinės sąnaudos	74 641	33 904
Nusidėvėjimo sąnaudos	623 804	10 201
Veiklos nuoma (automobilių remontas ir eksploatacija)	88 697	8 171
Komandiruočių sąnaudos	92 919	54 823
Kvalifikacijos kėlimas	60 064	4 868
Teisinės paslaugos	22 991	2 424
Parama		13 516
Kita	218 443	29 177
Veiklos sąnaudos, iš viso	3 699 044	1 361 514

15 pastaba. Ypatieji straipsniai

2008 m. I –ąjį pusmetį įmonė negavo ypatingų pajamų ir nepatyrė ypatingųjų sąnaudų.

16 pastaba. Kapitalo pakankamumas

Pagal kapitalo pakankamumo reikalavimus, patvirtintus LR Vertybinių popierių komisijos, kapitalo pakankamumo rodiklis negali būti mažesnis kaip 1,1. 2008 m. I-ąjį pusmetį įmonė vykdė šiuos reikalavimus.

17 pastaba. Pobalansiniai įvykiai

2008 m. rugpjūčio 7 d. vienintelis UAB „Finasta investicijų valdymas“ akcininkas akcinė bendrovė „INVALIDA“, įmonės kodas 121304349, priėmė sprendimą padidinti UAB „Finasta investicijų valdymas“ (toliau Bendrovė) įstatinį kapitalą papildomais pinigais 4 000 000 (keturių milijonų) litų įnašais, nuo 4 440 000 (keturių milijonų keturių šimtų keturiasdešimt tūkstančių) litų iki 8 440 000 (aštuonių milijonų keturių šimtų keturiasdešimt tūkstančių) litų, papildomai išleidžiant 4 000 000 (keturis milijonus) paprastųjų vardinių 1 (vieno) lito nominalios vertės akcijų.

Naujai išleidžiamos akcijos apmokamos pinigais įnašais, vienos akcijos emisijos kaina - 1 (vienas) litas, bendra akcijų emisijos suma – 4 000 000 (keturi milijonai) litų. Bendra akcijų emisijos suma pilnai apmokėta 2008 m. rugpjūčio 18 dieną.

Juridinių asmenų registre akcininko sprendimas dėl įstatinio Bendrovės kapitalo padidinimo įregistruotas 2008 m. rugpjūčio 11 d., nauji Bendrovės įstatai įregistruoti 2008 m. rugpjūčio 14 d.

2008 m. rugpjūčio 21 d. Juridinių asmenų registre įregistruoti nauji bendrovė įstatai, kuriuose bendrovės pavadinimas pakeistas iš UAB „Finasta investicijų valdymas“ į UAB „Invalida turto valdymas“

2008 m. rugpjūčio 21 d. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos sprendimu Nr. 2K-411 papildyta valdymo įmonės, veikiančios pagal kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą veiklos licencija.

V. BENDROVĖS VALDYMAS

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

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

Valdyba:

- **Darius Šulnis** valdybos pirmininkas, bendrovėje jokių pareigų neužima, bendrovės įstatiniame kapitale nedalyvauja;
- **Andrius Barštys** bendrovės generalinis direktorius, bendrovės įstatiniame kapitale nedalyvauja;
- **Dalius Kaziūnas** bendrovėje jokių pareigų neužima, bendrovės įstatiniame kapitale nedalyvauja;
- **Andrej Cyba**, direktorius, bendrovės įstatiniame kapitale nedalyvauja.
- **Vytautas Bučas** bendrovėje jokių pareigų neužima, bendrovės įstatiniame kapitale nedalyvauja;
- **Tomas Bučas** finansų makleris, bendrovės įstatiniame kapitale nedalyvauja;

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

Darius Šulnis – valdybos pirmininkas.

Dalyvavimas kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje bei kapitale:

- AB „Invalida“ prezidentas, valdybos narys
- AB banko „Finasta“ stebėtojų tarybos narys
- AB „Sanitas“ valdybos pirmininkas
- AB „Finasta įmonių finansai“ valdybos pirmininkas
- AB „Inred“ valdybos pirmininkas
- AB „Vilniaus baldai“ valdybos narys
- AB „Invalidos nekilnojamojo turto fondas“ valdybos narys
- AB „Umega“ valdybos narys
- SIA „DOMMO“ (Latvija) stebėtojų tarybos pirmininkas
- SIA „Burusala“ (Latvija) stebėtojų tarybos pirmininkas
- SIA „AMMO“ (Latvija) stebėtojų tarybos pirmininkas

- SIA „DOMMO GRUPA“ (Latvija) stebėtojų tarybos pirmininkas
- Tiltra Group AB stebėtojų tarybos narys AB „Invalda“ 3,54 proc. akcijų (su kartu veikiančiais asmenimis - 30,67 proc. balsų)
- UAB „Golfas“ 31 proc.
- UAB „Lucrum investicija“ 100 proc. (visos balsavimo teisės perleistos)

Kiti turimi vertybiniai popieriai įmonių kapitale nesudaro reikšmingos dalies.

Andrius Barštys – valdybos narys, bendrovės generalinis direktorius.

Dalyvavimas kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje bei kapitale:

- AS IPS Finasta Asset Management valdybos narys.
- UAB „Inred“ valdybos narys.

Turimi vertybiniai popieriai įmonių kapitale nesudaro reikšmingos dalies.

Dalius Kaziūnas – valdybos narys.

Dalyvavimas kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje bei kapitale:

- AB „Invalda“ valdybos narys, patarėjas
- AB bankas „Finasta“ valdybos pirmininkas, generalinis direktorius
- AB FMĮ „Finasta“ valdybos narys
- UAB „Inred“ valdybos narys
- AS IPS „Finasta Asset Management“ (Latvija) stebėtojų tarybos pirmininkas
- AB „Invalda“ 0,03 proc. akcijų (su kartu veikiančiais asmenimis -30,67 proc. balsų)

Kiti turimi vertybiniai popieriai įmonių kapitale nesudaro reikšmingos dalies.

Andrej Cyba – valdybos narys, direktorius.

Dalyvavimas kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje bei kapitale:

- AS IPS Finasta Asset Management stebėtojų tarybos narys.
- UAB „Vilkyškių pieninė“ valdybos narys
- UAB „Cikada“ (20 proc. akcijų)

Kiti turimi vertybiniai popieriai įmonių kapitale nesudaro reikšmingos dalies.

Vytautas Bučas – valdybos narys.

Dalyvavimas kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje bei kapitale:

- AB „Invalda“ valdybos pirmininkas, patarėjas
- AB banko „Finasta“ stebėtojų tarybos pirmininkas
- AB „Vilniaus baldai“ valdybos pirmininkas
- AB „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“ valdybos pirmininkas
- AB FMĮ „Finasta“ valdybos narys
- AB „Sanitas“ valdybos narys
- AB „Finasta įmonių finansai“ valdybos narys
- UAB „Inred“ valdybos narys
- UAB „Girių bizonas“ valdybos narys
- AB „Kauno tiltai“ valdybos narys
- Tiltra Group AB stebėtojų tarybos narys
- AB „Invalda“ 21,01 proc. akcijų (su kartu veikiančiais asmenimis - 30,67 proc. balsų)

Kiti turimi vertybiniai popieriai įmonių kapitale nesudaro reikšmingos dalies.

Tomas Bučas – valdybos narys.

Dalyvavimas kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje bei kapitale:

- UAB "Sago" valdybos pirmininkas
- UAB "Naujoji švara" valdybos pirmininkas
- UAB "Ineturas" valdybos pirmininkas, direktorius
- UAB "Nerijos būstas" valdybos pirmininkas

- UAB "Žemvesta" valdybos pirmininkas
- UAB "Ekotra" valdybos pirmininkas
- UAB "Broner" valdybos pirmininkas
- UAB "INTF investicija" valdybos pirmininkas
- UAB "Šimtamargis" valdybos pirmininkas
- UAB "Invalda Service" valdybos pirmininkas
- UAB "Invalda Construction Management" valdybos pirmininkas
- UAB "Inreal" (Lietuva) valdybos pirmininkas
- SIA "DOMMO GRUPA" (Latvija) stebėtojų tarybos narys
- SIA "DOMMO" (Latvija) stebėtojų tarybos narys
- SIA "AMMO" (Latvija) stebėtojų tarybos narys
- SIA "Burusala" (Latvija) stebėtojų tarybos narys
- AB "Invaldos nekilnojamojo turto fondas" direktorius
- UAB "Inred" (Lietuva) direktorius, valdybos narys
- UAB "Trakų kelias" direktorius
- UAB "PVP Nida" direktorius

Kiti turimi vertybiniai popieriai įmonių kapitale nesudaro reikšmingos dalies.

17.3. duomenys apie kiekvieno bendrovės organų nario kadencijos pradžią ir pabaigą

Valdybos narys	Kadencijos pradžia	Kadencijos pabaiga
Darius Šulnis	2008-04-28	2012-04-27
Andrius Barštys	2008-04-28	2012-04-27
Dalius Kaziūnas	2008-04-28	2012-04-27
Andrej Cyba	2008-04-28	2012-04-27
Vytautas Bučas	2008-04-28	2012-04-27
Tomas Bučas	2008-04-28	2012-04-27

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

Vadovas / darbuotojas	Gimimo data	Adresas	Telefonas	Išsilavinimas	Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris
Valdybos narys, generalinis direktorius Andrius Barštys	1975-03-08	K. Būgos g. 6-17, Marijampolė	(8~5) 205 9366	Vadybos mokslų magistras	Finansų maklerio Konsultanto licencija, licencijos Nr. S018
Valdybos pirmininkas Darius Šulnis	1971-01-21	Latvių g.35/2, Vilnius		Aukštasis ekonominis	Finansų maklerio Generalinė licencija, licencijos Nr. A109
Direktorius Andrej Cyba	1983-05-25	Vokiečių g. 10-14, Vilnius	(8~5) 205 9366	Vadybos ir verslo administravimo bakalauras	Finansų maklerio Generalinė licencija, licencijos Nr. G089
Fondų valdytojas Justas Vaičiulionis	1983-05-04	Ukmergės g. 325-97, Vilnius	(8~5) 205 9366	Statistikos bakalauras	Finansų maklerio Generalinė licencija, licencijos Nr. G104
Strateginis analitikas Vytautas Plunksnis	1979-11-07	Volungės g. 18-21, Vilnius	(8~5) 205 9366	Vadybos bakalauras	Finansų maklerio Generalinė licencija, licencijos Nr. G091
Fondų valdymo departamento vadovas Vitalijus Šostak	1980-02-27	Naujoji g. 10-5, Šalčininkai	(8~5) 203 2237	Aukštasis ekonominis	Finansų maklerio Konsultanto licencija, licencijos Nr. S038
Produktų vadovė Kotryna Grigentytė	1983-08-01	Žolyno g. 4-55, Vilnius	(8~5) 241 3119	Aukštasis ekonominis	Finansų maklerio Generalinė licencija, licencijos Nr. G110
Portfelio	1981-10-18	Stanevičiaus g. 14-	(8~5) 205 9388	Centrinės	Finansų maklerio

valdytojas Rolandas Bernotas		31, Vilnius		bankininkystės ir finansų magistras	Konsultanto licencija, licencijos Nr. S154
Portfelio valdytoja Milda Petruilienė	1982-10-25	Didlaukio g.94-14, Vilnius	(8~5) 205 9366	Mokesčių administravimo magistras	Finansų maklerio Konsultanto licencija, licencijos Nr.S161
Portfelio valdytojas Justas Krikščiūnas	1983-06-11	Verkių 47-20, Vilnius	(8~5) 236 1885	Tarptautinio verslo ir finansų bakalauras	Finansų maklerio Konsultanto licencija, licencijos Nr.S167
Valdybos narys finansų makleris Tomas Bučas	1975-12-14	Juozapavičiaus g. 3–100, Vilnius		Komercinės teisės bakalauras	Finansų maklerio Konsultanto licencija, licencijos Nr.S014

19. Nurodyti asmenis, susijusius su valdymo įmone

19.1. valdymo įmonės kontroliuojami arba valdymo įmonę kontroliuojantys asmenys:

Bendrovę kontroliuojantis asmuo – akcinė bendrovė „Invalda“, kodas 121304349.

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

Akcinės bendrovės „Invalda“ prezidentas Darius Šulnis.

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

Asmenys, susiję su bendrove, nėra sudarę sandorių dėl bendrovės valdomų kolektyvinio investavimo subjektų ar pensijų fondų turto.

VI. ESMINIAI ĮVYKIAI VALDYMO ĮMONĖS VEIKLOJE

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

22. Teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesai (informacija apie ataskaitinio laikotarpio teisinius ir arbitražo procesus, galinčius turėti ar turėjusius įtakos valdymo įmonės veiklai)

VII. ATSAKINGI ASMENYS

23. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją

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

Generalinis direktorius Andrius Barštys, tel. (8~5) 205 95 44, faks. (8~5) 273 48 98, el. paštas andrius.barstys@finasta.lt

Vyriausioji finansininkė Audronė Minkevičienė, tel. (8~5) 203 22 36, faks. (8~5) 273 48 98, el. paštas audrone.minkeviciene@finasta.lt

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

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

Patvirtiname, kad ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos valdymo įmonės ar jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų, pensijų fondų veiklai

Generalinis direktorius **Andrius Barštys**

Vyriausioji finansininkė **Audronė Minkevičienė**
