

Valdymo įmonių ir investicinių kintamojo kapitalo bendrovių, kurių turto valdymas neperduotas valdymo įmonėms, informacijos rengimo ir pateikimo taisyklių 1 priedas

## UAB „PAREX INVESTICIJŲ VALDYMAS“ 2009 METŲ PIRMOJO PUSMEČIO ATASKAITA

### I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys:	
1.1. Pavadinimas	UAB „PAREX INVESTICIJŲ VALDYMAS“
1.2. Buveinė (adresas)	GYNĖJŲ G. 16, VILNIUS
1.3. Telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas, interneto svetainės adresas	+370 5 2649730, +370 5 2649731 <a href="mailto:invest@parex.lt">invest@parex.lt</a> <a href="http://www.parex.lt">www.parex.lt</a>
1.4. Licencijos verstis valdymo įmonės veikla numeris	VĮK-007
1.5. Valdymo įmonės įregistravimo Juridinių asmenų registre data, vieta, kodas.	2003 m. gruodžio 15 d. Vilniaus m. sav. Vilniaus m. K. Kalinausko g. 13. Nuo 2007 m. gruodžio 10 d. buveinės adresas – Gynėjų g. 16, Vilnius Įm. kodas: 111829843
2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta ataskaita	2009 01 01 - 2009 06 30
3. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su ataskaita bei dokumentais, kuriais remiantis ji buvo parengta (finansinėmis ataskaitomis, auditorių išvadomis ir pan.).	<a href="http://www.parexinvest.lt">www.parexinvest.lt</a> Gynėjų g. 16, Vilnius

### II. INFORMACIJA APIE VALDYMO ĮMONĖS KAPITALĄ, JOS VEIKLĄ IR IŠLEISTUS PERLEIDŽIAMOSIUS VERTYBINIUS POPIERIUS

4. Valdymo įmonės įstatinis kapitalas:	Įstatinis kapitalas – 3 580 000 (trys milijonai penki šimtai aštuoniasdešimt tūkstančių) litų
4.1. ataskaitinio laikotarpio įstatinio kapitalo dydis ir struktūra.	Vienintelis akcininkas IPAS „Parex Asset Management“ savo 2009 m. gegužės 25 d. sprendimu nutarė padidinti įstatinį kapitalą nuo 2 200 000 litų iki 3 580 000 litų, papildomų įnašų suma - 1 380 000 lt. Š. m. birželio 5 d. Juridinių asmenų registras įregistravo naujos redakcijos įstatus.
4.2. bendras įmonės išlaistų akcijų skaičius, nominali vertė.	3.580.000 (trys milijonai penki šimtai aštuoniasdešimt tūkstančių) paprastų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė 1 (Vienas litas)
5. Skolinto kapitalo dalis (procentais), palyginti su nuosavu kapitalu.	Nėra
6. Nuosavo kapitalo dydis, investuotas į diversifikuotą investicinių priemonių portfelį	Investicijos: - 482024 litai terminuoti indėliai AB Parex banke; - 587414 litų terminuotas indėlis Danske banke; - 331730 litų terminuoti indėliai ir lėšos AB SEB banke; - 234394 litai terminuoti indėliai Nordea bank Finland PLC; - 390228 litai LR Vyriausybės obligacijos; - 623211 litų finansų įmonių skolos vertybiniai popieriai.
7. Akcininkai:	Nuo 2006 m. liepos mėn. 31 d. – vienas.
7.1. Bendras akcininkų skaičius.	

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	1) Investicijų valdymo akcinė bendrovė “Parex Asset Management” Z.A. Meierovica bulv.14, Giga, LV-1050, Latvija. Įmonės kodas 40003577498, valdo 100 procentų valdymo įmonės įstatinio kapitalo.
7.3. Valdymo įmonės vadovų, administracijos darbuotojų ir kitų susijusių asmenų turimų akcijų skaičius, jų turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis (proc.).	Neturi

## 8. Valdymo įmonės klientai:

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

Kolektyvinio investavimo subjekto tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų suma	Grynųjų aktyvų vidutinė laikotarpio vertė	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei	Faktiškai sumokėtas atlyginimas valdymo įmonei
Akcijų fondas (neriboto platinimo)	Parex Baltijos jūros valstybių investicinis akcijų fondas	10200398.91	8945112.53	973	72930.69	55132.18
Iš viso:	-	10200398.91	8945112.53	973	72930.69	55132.18

## 8.2. pensijų fondai:

Pensijų fondo tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų suma	Grynųjų aktyvų vidutinė laikotarpio vertė	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei	Faktiškai sumokėtas atlyginimas valdymo įmonei
Konservatyvaus investavimo	„Parex Pensija 1“	187620.98	180830.02	66	0	0
Aktyvaus investavimo	„Parex Pensija 2“	786493.70	735195.24	227	0	0
Savanoriško papildomo kaupimo	Parex papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondas	176895.27	166044.42	91	0	0
Iš viso:		1151009.95	1082069.68	384	0	0

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);	Valdymo įmonė yra sudariusi šimtas penkias individualių portfelių valdymo sutartį. Šią paslaugą valdymo įmonė pradėjo teikti nuo 2006 m birželio mėnesio. Septyniasdešimt šeši klientai – fiziniai asmenys, aštuoni – juridiniai asmenys. Bendras individualių portfelių dydis – 37.914.284,51 litas. Individualaus portfelio sudėtis - investicinių fondų investiciniai vienetai, nuosavybės vertybiniai popieriai, ne nuosavybės vertybiniai popieriai ir piniginių lėšos. Visi klientai yra ne profesionalūs investuotojai.
8.4. informacija apie kolektyvinio investavimo subjektų vienetų ar akcijų saugojimą ir tvarkymą.	Fondų dalyvių asmeninių sąskaitų tvarkymo ir saugojimo funkcijos deleguotos Depozitoriumui AB Parex bankui.
9. Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkai, su kuriais valdymo įmonė savo bei valdomų subjektų naudai yra sudariusi aptarnavimo sutartis (pavadinimai, adresai, sutarčių pobūdis).	1) Tarpininkas – AB Parex bankas (K.Kalinausko 13, Vilnius).. 2) Tarpininkas – AS Parex banka Ryga, LV-1522, Smilšu 3.
10. Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkams už aptarnavimo paslaugas išmokėto atlyginimo suma (pagal tarpininkus).	1) Tarpininkui AB Parex bankas išmokėta už tarpininkavimo paslaugas - 96,05 Lt. 2) AS Parex banka už tarpininkavimo paslaugas išmokėta – 15.462,60 lt

### III. INVESTICINĖ VEIKLA

11. Ataskaitinio pusmečio pabaigoje turimo investicinių priemonių 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 vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą										
Iš viso:	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą										
Iš viso:	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-
Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose										
Iš viso:	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-
Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai										
Iš viso:	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-
Iš viso nuosavybės vertybinių popierių:			0	0	0	0	0	-	-	

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt.)	Bendra nominali vertė	Bendra įsigijimo vertė	Įsigijimo vertė, tenkanti vienetui	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Išpirkimo / konvertavimo data	Dalis portfelėje (%)
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą										
Vyriausybės VP	LT	LT0000607046	1944	194400	219954.27	113.15	192805	5.10%	2010.02.11	7.18
Vyriausybės VP	LT	LT1000600114	61	210620.8	198125.5	3247.96	197423	0.00%	2010.06.21	7.35
LHZB Kilu Zimes	LV	LV0000800340	570	196809.6	198707.6	348.61	167837	2.37500%	2012.02.15	6.25
Baltikums As Akciju Komercbanka	LV	LV0000800407	623	215109.44	215201.74	345.43	201659	4.372%	2010.02.02	7.51
Paritate Bankas Hipoteku kilu zimes	LV	LV0000800464	430	148470.4	148500.38	345.35	147133	3.13%	2010.05.15	5.48
Paritate Bankas Hipoteku kilu zimes	LV	LV0000800381	350	120848	122122.77	348.92	106581	5.25%	2011.12.15	3.97
<b>Iš viso:</b>	-	-	<b>3978</b>	<b>1086258.24</b>	<b>1102612.26</b>	<b>277.17754</b>	<b>1013439</b>	-	-	<b>37.75</b>
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomą ar jį atitinkantį prekybos sąrašą										
<b>Iš viso:</b>	-	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-	-
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose										
<b>Iš viso:</b>	-	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-	-
Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai										
<b>Iš viso:</b>	-	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-	-
<b>Iš viso ne nuosavybės vertybinių popierių:</b>			<b>3978</b>	<b>1086258.24</b>	<b>1102612.26</b>	<b>277.17754</b>	<b>1013439</b>			<b>37.75</b>

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 tipas*	Dalis portfelėje (%)
Kolektyvinių investavimo subjektų įstatymo 61 str. 1 d. reikalavimus atitinkančių kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) vienetai (akcijos)										
Iš viso:	-	-	0	-	0	0.0000	0.00	-	-	0.00
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)										
Iš viso:			0		0	0	0			
Iš viso KIS vienetų (akcijų):	-	-	0		0	0.00	0.00	-	-	0.00

\*nurodyti KIS tipą:

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

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

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

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

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

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

Emitento pavadinimas	Šalis	Priemonės pavadinimas	Kiekis (vnt.)	Valiuta			Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Galiojimo pabaigos data	Dalis portfelėje (%)
Pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose										
Iš viso:	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-
Kitos pinigų rinkos priemonės										
Iš viso:	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-
Iš viso pinigų rinkos priemonių:	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-
Kredito įstaigos pavadinimas	Šalis			Valiuta			Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma %	Indėlio termino pabaiga	Dalis portfelėje (%)
Indėliai kredito įstaigose										
AB Parex	LT			LTL			56,140	6.5	2009.07.01	2.09
AB Parex	LT			EUR			346,458	5.66	2009.09.04	12.91
AB Parex	LT			EUR			79,427	5.6	2009.08.31	2.96
Danske banke	LT			EUR			587,414	1.22	2009.09.04	21.88
Nordea bank	LT			LTL			110,014	4.5	2009.07.31	4.10
Nordea bank	LT			EUR			124,381	1.05	2009.09.04	4.63
SEB banke	LT			EUR			124,383	1.1	2009.09.04	4.63
SEB banke	LT			EUR			207,341	0.8	2009.07.01	7.72
Iš viso:							1,635,556			60.93

Išvestinės investicinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose										
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kitos išvestinės investicinės priemonės										
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso išvestinės finansinės priemonės										
Banko pavadinimas				Valiuta			Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma		Dalis portfelyje (%)
Pinigai										
Parex bankas (einamoji sąskaita)		LT		EUR			1576			0.06
Parex bankas (einamoji sąskaita)		LT		LTL			33923			1.26
AB SEB bankas (einamoji sąskaita)		LT		EUR			6			0.00
<b>Iš viso pinigai:</b>	-	-	-	-	-	-	<b>35505</b>	-	-	<b>1.32</b>
Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas			Bendra vertė			Paskirtis		Dalis portfelyje (%)	
Kitos priemonės (aiškiai įvardyti), nenurodytos Kolektyvinio investavimo subjekto įstatymo 57 str. 1 d										
Iš viso:	-						0	-		-

## IV. FINANSINĖ PADĖTIS

12. Balansas ir nebalansinių ir nebalansinių straipsnių ataskaita

**UAB „PAREX INVESTICIJŲ VALDYMAS“**  
 Įmonės kodas 111829843, Gynėjų g. 16, Vilnius

**2009 M. BIRŽELIO 30 D.**  
**BALANSAS IR NEBALANSINIŲ STRAIPSNIŲ ATASKAITA**

	TURTAS	Pastabos Nr.	Finansiniai metai 2009 06 30	Praėję finansiniai metai 2008 12 31	Praėję finansiniai metai 2007 12 31
A.	TURTAS			<b>2.492.431</b>	<b>4.092.236</b>
I.	Pinigai	<b>18</b>	1.671.061	765.005	1.967.133
II.	Iždo vekseliai ir kiti vekseliai, kuriuos superka centriniai bankai		-	-	-
II.1.	Iždo vekseliai		-	-	-
II.2.	Kiti vekseliai, kuriuos superka centriniai bankai		-	-	-
III.	Paskolos ir išankstiniai apmokėjimai finansų įstaigoms		-	-	-
III.1.	Iki pareikalavimo		-	-	-
III.2.	Kitos paskolos ir išankstiniai apmokėjimai		-	-	-
IV.	Paskolos ir išankstiniai apmokėjimai klientams		-	-	-
V.	Kitos gautinos sumos	<b>1</b>	71.492	73.686	275.69
V.1.	Susijusios su įmonės teikiamomis paslaugomis		71.492	73.686	134.277
V.2.	Sukauptos pajamos		-	-	141.413
V.3.	Kitos gautinos sumos		-	-	-
VI.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	<b>2</b>	1.013.439	860.236	1.136.401
VI.1.	Išleisti kitų įmonių		623.211	670.508	934.344
VI.1.1.	Obligacijos		623.211	670.508	934.344
VI.1.2.	Vekseliai		-	-	-
VI.1.3.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-	-
VI.2.	Išleisti viešųjų juridinių asmenų		390.228	189.728	202.057
VI.2.1.	Obligacijos		390.228	189.728	202.057
VI.2.2.	Vekseliai		-	-	-
VI.2.3.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-	-
VII.	Nuosavybės vertybiniai popieriai	<b>2</b>	-	233.109	422.843
VII.1.	Akcijos (pajai)		-	-	-
VII.2.	Depozitoriumo pakvitavimai dėl akcijų		-	-	-
VII.3.	Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai		-	233.109	422.843
VII.4.	Kiti nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-	-
VIII.	Investicijos į asocijuotas įmones		-	-	-
VIII.1.	Investicijos į finansų įstaigas		-	-	-
VIII.2.	Investicijos į kitas asocijuotas įmones		-	-	-
IX.	Investicijos į dukterines įmones		-	-	-

(tęsinys kitame puslapyje)

## I. BALANSAS (TĘSINYS)

	TURTAS	Pastabos Nr.	Finansiniai metai 2009 06 30	Prašę finansiniai	
				metai 2008 12 31	Prašę finansiniai metai 2007 12 31
X.	MATERIALUSIS TURTAS	4	231.392	261.099	139.975
X.1.	Žemė		-	-	-
X.2.	Pastatai		-	-	-
X.3.	Kitas materialusis turtas		231.392	261.099	139.975
X.3.1.	Transporto priemonės		81.066	87.264	99.661
X.3.2.	Įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		-	-	-
X.3.3.	Investicinis turtas		-	-	-
X.3.4.	Atsargos		306	284	111
X.3.5.	Kitas materialusis turtas		150.020	173.551	40.203
XI.	NEMATERIALUSIS TURTAS	4	3.881	5.954	7.455
XI.1.	Prestižas		-	-	-
XI.2.	Kitas nematerialusis turtas		3.881	5.954	7.455
XI.2.1	Plėtros darbai		-	-	-
XI.2.2	Licencijos		-	15	85
XI.2.3	Programinė įranga		3.880	5.939	7.37
XI.2.4	Kitas nematerialusis turtas		-	-	-
XII.	KITAS TURTAS		230.788	293.342	142.739
XII.1.	Atidėtojo mokesčio turtas		-	-	17.335
XII.2.	Būsimųjų laikotarpių sąnaudos		134.021	164.149	125.404
XII.3.	Kitas turtas		96.767	129.193	-
	<b>TURTO IŠ VISO</b>		<b>3.222.053</b>	<b>2.492.431</b>	<b>4.092.236</b>
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai 2009 06 30	Prašę finansiniai metai 2008 12 31	Prašę finansiniai metai 2007 12
B.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI				
I.	Finansų įstaigoms mokėtinos sumos ir	5	58.426	70.514	93.278
I.1.	Iki pareikalavimo		-	-	-
I.2.	Su nustatytu gražinimo arba įspėjimo terminu		58.426	70.514	93.278
II.	Klientams mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		-	-	-
II.1.	Iki pareikalavimo		-	-	-
II.2.	Su nustatytu gražinimo arba įspėjimo terminu		-	-	-
III.	Išleisti ne nuosavybės vertybiniai popieriai ir kiti	6	-	-	-
IV.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	5	146.544	151.758	331.171
IV.1.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		-	-	150.048
IV.2.	Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai		-	-	-
IV.3.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		143.691	109.131	73.929
IV.4.	Sukauptos sąnaudos ir būsimųjų laikotarpių		-	-	-
IV.5.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		2.853	42.627	107.194
V.	Atidėjiniai	7	-	-	-
VI.	Subordinuoti įsipareigojimai	9	-	-	-
C.	NUOSAVAS KAPITALAS				
I.	Įstatinis (pasirašytasis) kapitalas	10	3.580.000	2.200.000	2.200.000
II.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)		-	-	-
III.	Akcijų priedai		-	-	-
IV.	Savos akcijos (-)		-	-	-
V.	Rezervai		73.400	73.400	29.000
V.1.	Privalomasis		73.400	73.400	29.000
V.2.	Savoms akcijoms įsigyti		-	-	-
V.3.	Kiti rezervai		-	-	-
VI.	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		-	-	-
VII.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)		-636.317	-3.241	1.438.787
VII.1.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	23	-3.241	1.394.387	550.725
VII.2.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		-633.076	(1.397.628)	888.062
	<b>NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO</b>		<b>3.222.053</b>	<b>2.492.431</b>	<b>4.092.236</b>

(tęsinys kitame puslapyje)

**II. NEBALANSINĖ ATASKAITA**

	Nebalansiniai straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai 2008 12 31	Praėję finansiniai metai 2007 12 31
I.	Suteiktos garantijos ir laidavimai				
II.	Valdomas klientų turtas	<b>13</b>	49.304.711	48.266.155	152.964.022
II.1.1.	Klientų pinigai		16.239.951	5.729.619	15.658.140
II.1.2.	Klientų vardu įsigyti vertybiniai popieriai		32.977.932	42.884.406	137.305.876
II.1.3.	Sumos, gautos iš klientų sąskaita vykdomų		86.828	-347.87	
III.	Kiti nebalansiniai įsipareigojimai		-	-	

**UAB „PAREX INVESTICIJŲ VALDYMAS“**  
Įmonės kodas 111829843, Gynėjų g. 16, Vilnius

**2009 M. BIRŽELIO 30 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA**

(litas)

			Finansiniai metai 2009 06 30	Praėję finansiniai metai 2008 06 30	Praėję finansiniai metai 2007 06 30
I.	Komisinių, valdymo ir klientų aptarnavimo veiklos pajamos	15	165208	658483	1,331,259
II.	Komisinių, valdymo ir klientų aptarnavimo veiklos sąnaudos		632	4,007	75,109
III.	Pajamos iš nuosavybės vertybinių popierių		0	0	0
III.1.	Akcijų ir kitų nuosavybės vertybinių popierių				
III.2.	Investicijų į asocijuotas įmones				
III.3.	Investicijų į dukterines įmones				
IV.	Palūkanų ir panašios pajamos		<b>39,303</b>	<b>70,974</b>	<b>51,652</b>
IV.1.	Ne nuosavybės vertybinių popierių		20,893	31,284	19935
IV.2.	Suteiktų paskolų				
IV.3.	Kitos		18,410	39,690	31,717
V.	Palūkanų ir panašios sąnaudos		<b>2,903</b>	<b>3,260</b>	<b>12,764</b>
V.1.	Išleistų ne nuosavybės vertybinių popierių				
V.2.	Gautų paskolų				
V.3.	Kitos		2,903	3,260	12,764
VI.	Pelnas (nuostoliai) iš finansinių operacijų		<b>-104274</b>	<b>-4941</b>	<b>-454</b>
VI.1.	Pelnas (nuostoliai) iš prekybos vertybiniais popieriais		-104274	-4941	-454
VI.2.	Pelnas (nuostoliai) iš operacijų užsienio valiuta				
VI.3.	Kitas pelnas (nuostoliai) iš finansinių operacijų				
VII.	Bendrosios administracinės sąnaudos	19	800,825	1,052,125	802,410
VIII.	Paskolų ir išankstinių apmokėjimų vertės koregavimo				
IX.	Vertybinių popierių vertės koregavimo rezultatas		<b>71,047</b>	<b>-26,881</b>	<b>26,045</b>
IX.1.	Vertybinių popierių nuvertėjimo ir jo atstatymo				
IX.2.	Vertybinių popierių tikrosios vertės pasikeitimo		71,047	-26,881	26045
X.	Materialiojo ir nematerialiojo turto vertės koregavimo rezultatas		0	0	0
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.	Atidėjinių sąnaudos				
XII.	Kitos veiklos pajamos				
XIII.	Kitos veiklos sąnaudos				
XIV.	<b>ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>-633,076</b>	<b>-361,757</b>	<b>518,219</b>
XV.	Ypatingosios veiklos pajamos				
XVI.	Ypatingosios veiklos sąnaudos				
XVII.	<b>YPATINGOSIOS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>-633,076</b>	<b>-361,757</b>	<b>518,219</b>
XVIII.	Pelno mokesčiai				
XIX.	Kiti mokesčiai				
XX.	<b>GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>-633,076</b>	<b>-361,757</b>	<b>518,219</b>

14. Pinigų srautų ataskaita.

**UAB „PAREX INVESTICIJŲ VALDYMAS“**  
Įmonės kodas 111829843, Gynėjų g. 16, Vilnius

**2009 M. BIRŽELIO 30 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**

(litais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai 2009 06 30	Praėję finansiniai metai 2008 06 30	Praėję finansiniai metai 2007 06 30
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
I.1.	gauti komisiniai		164182	820140	1159750
I.2.	sumokėti komisiniai		-5064	-2558	-75167
I.3.	už kitas paslaugas gautos sumos				
I.4.	už kitas paslaugas sumokėtos sumos		-177628	-495611	-164410
I.5.	vertybinių popierių įsigijimas				
I.6.	vertybinių popierių perleidimas				
I.7.	gauti dividendai				
I.8.	sumokėti dividendai				
I.9.	gautos palūkanos				
I.10.	sumokėtos palūkanos		-2903	-951	-2489
I.11.	pinigų išmokos darbuotojams		-379319	-490724	-382094
I.12.	sumokėti mokesčiai		-157708	-137130	-148965
I.13.	kitos pagrindinės veiklos pinigų įplaukos			9655	
I.14.	kitos pagrindinės veiklos pinigų išmokos		-9166		-4165
	<b>Gryniesi pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>-567606</b>	<b>-297179</b>	<b>382460</b>
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai				
II.1.	vertybinių popierių įsigijimas		-198126		-363672
II.2.	vertybinių popierių perleidimas		235715	238243	386559
II.3.	gauti dividendai				
II.4.	gautos palūkanos		68161	74621	93504
II.5.	ilgalaikio turto įsigijimas		-12088	-132903	-14708
II.6.	ilgalaikio turto perleidimas				
II.7.	suteiktos paskolos				
II.8.	susigrąžintos paskolos				
II.9.	kitos investicinės veiklos pinigų įplaukos				
II.10.	kitos investicinės veiklos pinigų išmokos				
	<b>Gryniesi investicinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>93662</b>	<b>179961</b>	<b>101683</b>
III.	Finansinės veiklos pinigų srautai				
III.1.	akcijų išleidimas		1380000		
III.2.	akcijų supirkimas				
III.3.	kitų vertybinių popierių išleidimas				
III.4.	kitų vertybinių popierių supirkimas				
III.5.	gautos paskolos				
III.6.	grąžintos paskolos				
III.7.	išmokos už lizingą (finansinę nuomą)				
III.8.	sumokėti dividendai				
III.9.	sumokėtos palūkanos				
III.10.	gautos sumos pagal subordinuotus išsipareigojimus				
III.11.	sumokėtos sumos už subordinuotus išsipareigojimus				
III.12.	kitos finansinės veiklos pinigų įplaukos				
III.13.	kitos finansinės veiklos pinigų išmokos				
	<b>Gryniesi finansinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>1380000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(tęsinys kitame puslapyje)

**2009 M.BIRŽELIO 30 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (TĖSINYS)**

(litas)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
IV.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautai		-	-	
IV.1.	ypatingųjų straipsnių pinigų srautų padidėjimas		-	-	
IV.2.	ypatingųjų straipsnių pinigų srautų sumažėjimas		-	-	
V.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų likučiui		-	-	
VI.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		906056	-209647	484143
VII.	Pinigai laikotarpio pradžioje		765005	1967133	1463937
VIII.	Pinigai laikotarpio pabaigoje		1671061	1757486	1948080

## 15. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

## UAB „PAREX INVESTICIJŲ VALDYMAS“

Įmonės kodas 111829843, Gynėjų g. 16, Vilnius

## 2009 M. BIRŽELIO 30 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

(litas)

	Kapitalas		Akcijų priedai	Rezervai			Perkainojimo rezervai		Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	Iš viso
	apmokėtas įstatinis kapitalas	savos akcijos (-)		Privalomasis	savoms akcijoms įsigyti	kiti rezervai	ilgalaikio materialiojo turto	finansinio turto		
1. Likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje	2.200.000	-	-	29.000	-	-	-	-	1.438.787	3.667.787
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4. Perskaičiuotas likutis užpradėjusių finansinių metų pabaigoje</b>	<b>2.200.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>29.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.438.787</b>	<b>3.667.787</b>
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas / sumažėjimas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Finansinio turto vertės padidėjimas / sumažėjimas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Savų akcijų įsigijimas / pardavimas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas / nuostoliai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas / nuostoliai	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.397.628)	(1.397.628)
10. Dividendai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Kitos išmokos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Sudaryti rezervai	-	-	-	44.400	-	-	-	-	(44.400)	-
13. Panaudoti rezervai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Įstatinio kapitalo didinimas / mažinimas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>15. Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje</b>	<b>2.200.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>73.400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(3.241)</b>	<b>2.270.159</b>

(tęsinys kitam puslapyje)

## 2009 M. BIRŽELIO 30 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA (TĘSINYS)

(litas)

	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		
16. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas / sumažėjimas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Finansinio turto vertės padidėjimas / sumažėjimas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. Savų akcijų įsigijimas / pardavimas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas / nuostoliai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas / nuostoliai	-	-	-	-	-	-	-	-	(633.076)	(633.076)
21. Dividendai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Kitos išmokos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. Sudaryti rezervai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. Panaudoti rezervai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25. Įstatinio kapitalo didinimas / mažinimas	1.380.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.380.000
<b>26. Likutis ataskaitinių finansinių metų pabaigoje</b>	<b>3.580.000</b>	-	-	<b>73.400</b>	-	-	-	-	<b>(636.317)</b>	<b>3.017.083</b>

16. Aiškinamasis raštas.

**UAB „PAREX INVESTICIJŲ VALDYMAS“**  
**2009 m. I pusmečio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas**  
(litas, jei nenurodyta kitaip)

---

## I. BENDROJI DALIS

### Duomenys apie Bendrovę

UAB „Parex investicijų valdymas“ (toliau – Bendrovė) buvo įsteigta 2003 m. gruodžio 15 d. Bendrovės kodas 111829843, įregistravimo data – 2003 m. gruodžio 15 d.

Bendrovės buveinė yra Gynėjų g. 16, Vilniuje. Pagrindinė Bendrovės veikla: valdyti investicinius fondus, investicines kintamojo kapitalo bendroves, kitų asmenų investicinių priemonių portfelius, papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondus, valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondus, riboto platinimo kolektyvinio investavimo subjektus, konsultuoti investavimo į investicines priemones klausimais bei saugoti ir tvarkyti fondų investicinius vienetus ar investicinių kintamojo kapitalo bendrovių akcijas. Veiklos licencija Nr. VĮK-007 išduota Vertybinių popierių komisijos 2004 m. balandžio mėn. 22 d. sprendimu.

UAB „Parex investicijų valdymas“ priklauso PAREX finansinei grupei.

2009 m. birželio 30 d. įstatinis kapitalas buvo lygus 3 580 000 litų (2008 m. birželio 30 d. įstatinis kapitalas buvo lygus 2.200.000 litų). Įstatinį kapitalą sudaro 3.580.000 paprastų akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė 1 litas. 2009 m. gegužės 25 d. Bendrovės akcininkas IPAS „Parex Asset Management“ (Latvija), valdęs 100 proc. Bendrovės įstatinio kapitalo priėmė sprendimą padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą nuo 2 200 000 litų iki 3 580 000 litų, papildomų įnašų suma 1 380 000 litų.

2009 m. birželio 30 d. Bendrovėje dirbo 16 darbuotojų (2008 m. birželio 30 d. – 20 darbuotojų).

2009 m. birželio 30 d. dukterinių ar asocijuotų įmonių UAB „Parex investicijų valdymas“ neturėjo.

UAB „Parex investicijų valdymas“ valdomų pensijų fondų depozitoriumas yra AB Parex bankas, kurio buveinė: K. Kalinausko g. 13, Vilnius, įmonės kodas –112021619.

### Duomenys apie Bendrovę (tęsinys)

2009 m. I pusmetyje labiausiai finansiniams rezultatams darė įtaką Bendrovės veikla, susijusi su investicinio fondo investicinių vienetų platinimu. Per 2009 m. I pusmetį Bendrovė Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies pensijų kaupimo sutarčių nesudarė. Žemiau pateikiama UAB „Parex investicijų valdymas“ valdomų fondų pagrindinė informacija 2009 m. birželio mėn. 30 d. bei palyginamieji duomenys su 2008 m. birželio mėn. 30 d.:

Fondo pavadinimas	Vienetų skaičius		Apskaitos (investicinio) vieneto vertė		Grynoji aktyvų vertė	
	2009 m.	2008 m.	2009 m.	2008 m.	2009 m.	2008 m.
	Parex Baltijos jūros valstybių investicinis akcijų fondas	110.184,7569	183.341,2883	92,5754	148,1024	10.200.399
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo konservatyvaus investavimo pensijų fondas „Parex Pensija 1“	185.557,8223	142.248,5729	1,0111	1,0125	187.621	144.029
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo aktyvaus investavimo pensijų fondas „Parex Pensija 2“	764.702,1781	557.747,2109	1,0285	1,0613	786.494	591.935
Parex Papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondas	176.431,8360	153.722,3289	1,0026	1,0763	176.895	165.457

Šios finansinės ataskaitos buvo paruoštos darant prielaidą, kad Bendrovė tęs savo veiklą. 2009 m. I pusmetis pasireiškė kaip itin sudėtingas laikotarpis finansų rinkose. Pasaulinė finansų krizė turėjo pasekmių ir Lietuvos finansų sektoriui. Finansų krizė ir ekonomikos lėtėjimas tiesiogiai paveikė bendrovės veiklą, dėl to per 2009 m. I pusmetį bendrovės veikla buvo nuostolinga.

Atsižvelgdamas į susidariusią situaciją, pagrindinis Bendrovės akcininkus IPAS „Parex Asset Management“, priėmė sprendimą padidinti bendrovės įstatinį kapitalą iki 3 580 000 litų. Š.m birželio 5 d. Juridinių asmenų registre buvo įregistruota naujos redakcijos įstatatai.

Padidinus įstatinį kapitalą, bendrovė užsitikrino kapitalo pakankumą esančioms rizikoms padengti.

## II. APSKAITOS POLITIKA

### 1. Finansinės atskaitomybės forma

Šios finansinės atskaitos yra parengtos pagal 2009 m. birželio 30 d. galiojusį Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą bei galiojusius Verslo apskaitos standartus (VAS), kurie apima standartus ir metodines rekomendacijas, parengtas ir patvirtintas Lietuvos Respublikos apskaitos instituto, įskaitant ir 33 VAS „Finansų maklerio įmonių ir valdymo įmonių finansinė atskaitomybė“.

### 2. Investicijos

Pagal 18 VAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, ilgalaikės investicijos (išskyrus investicijas į dukterines ir asocijuotas įmones) yra skirstomos į skirtas parduoti ir laikomas iki išpirkimo termino. Investicijos su fiksuotais ar galimais nustatyti mokėjimais, kurias Bendrovė neabejotinai ketina ir gali laikyti iki išpirkimo termino, išskyrus iš Bendrovės veiklos atsiradusias gautinas sumas ir suteiktas paskolas, yra priskiriamos iki išpirkimo termino laikomoms investicijoms. Investicijos, kurios buvo įsigytos siekiant gauti pelno iš kainos svyravimų, ir kitas finansinis turtas, nepriskiriamas prie finansinio turto, laikomo iki išpirkimo termino, ar paskolų ir gautinų sumų, laikomas skirtu parduoti finansiniu turtu.

Visi investicijų įsigijimai ir pardavimai yra pripažįstami jų pirkimo (pardavimo) dieną. Iš pradžių investicijos yra apskaitomos įsigijimo verte, kuri yra lygi sumokėto atlyginimo tikrajai vertei, įtraukiant sandorio sudarymo sąnaudas.

Skirtos pardavimui investicijos vėliau yra apskaitomos tikrąja verte, atsižvelgiant į jų įvertintą rinkos kainą balanso sudarymo dieną, neatskaitant jokių sandorio sąnaudų, kurias Bendrovė gali patirti parduodama ar kitaip perleisdama šį turtą. Pelnas ar nuostoliai dėl tikrosios vertės pasikeitimo sudarant finansinę atskaitomybę yra įtraukiami į ataskaitinio laikotarpio pelno (nuostolių) ataskaitą finansinės ir investicinės veiklos pajamas ar sąnaudas.

Iki išpirkimo termino laikomos investicijos yra apskaitomos amortizuota įsigijimo verte naudojant apskaičiuotų palūkanų normos metodą. Amortizacijos dalis, tenkanti ataskaitiniam laikotarpiui, pripažįstama pelno (nuostolių) ataskaitoje finansinės ir investicinės veiklos palūkanų sąnaudų straipsniuose.

### 3. Indėlių kredito įstaigose apskaita

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

### 4. 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.

## 5. Pinigai ir jų ekvivalentai

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

## 6. Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas iš pradžių yra pripažįstamas įsigijimo verte. Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei yra tikėtina, kad Bendrovė gaus su šiuo turtu susijusią ekonominę naudą ateityje ir jei turto vertė gali būti patikimai įvertinta. Po pradinio pripažinimo nematerialusis turtas yra apskaitomas įsigijimo verte, atėmus sukauptą amortizaciją ir sukauptus vertės sumažėjimo nuostolius, jei tokių yra. Nematerialusis turtas yra amortizuojamas tiesiogiai proporcingu metodu per numatytą naudingo tarnavimo laiką – 3 metus.

## 7. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas įsigijimo verte atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir įvertintą vertės sumažėjimo nuostolį.

Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo vertė ir sukauptas nusidėvėjimas sąskaitose yra eliminuojamas, o pardavimo pelnas ar nuostoliai apskaitomi pelno (nuostolių) ataskaitoje.

Pradinę ilgalaikio materialiojo turto vertę sudaro įsigijimo kaina, įskaitant negražinamus įsigijimo mokesčius ir visas tiesiogiai priskirtinas išlaidas, susijusias su turto parengimu eksploatacijai arba perkėlimu į jo naudojimo vietą. Bendrovės taikoma minimali ilgalaikio materialiojo turto vertė yra 500 litų.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą metodą. Ilgalaikiam materialiam turtui taikomos šios nusidėvėjimo normos:

Kompiuterinė įranga	3 metai
Transporto priemonės	10 metų
Baldai	6 metai
Kitas turtas	4 metai

Naudingo tarnavimo laikas yra reguliariai peržiūrimas užtikrinant, kad nusidėvėjimo terminas atitinka numatomą ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikotarpį.

## 8. Kapitalas ir rezervai

Akcinis kapitalas apskaitomas pagal Bendrovės įstatus. Rezervai sudaromi paskirstant ataskaitinių metų pelną visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų, poįstatyminių aktų bei Bendrovės įstatų. Remiantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, Bendrovės kasmet privalo pervesti į privalomąjį rezervą 5 proc. grynojo pelno, kol šis rezervas pasiekia 10 proc. Bendrovės įstatinio kapitalo. Privalomas rezervas gali būti panaudotas Bendrovės nuostoliams dengti.

## 9. Pajamų pripažinimas

Pajamos pripažįstamos, kai tikėtina, jog Bendrovė gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, ir kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą.

## 9. Pajamų pripažinimas (tęsinys)

Investicinio fondo platinimo mokesčio pajamos priskaičiuojamos tą dieną, kai klientas perveda lėšas į investicinio fondo sąskaitą.

Valdymo pajamos iš turto mokesčio yra skaičiuojamos kiekvieną darbo dieną nuo investicinio fondo ir privačių klientų portfelių grynujų aktyvų vertės.

## 10. Sąnaudų pripažinimas

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos ateinančiais laikotarpiais neduos pajamų, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

Sąnaudų dydis paprastai įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų suma, neįskaitant PVM. Tais atvejais, kai numatytas ilgas atsiskaitymo laikotarpis ir palūkanos nėra išskirtos, sąnaudų dydis įvertinamas diskontuojant atsiskaitymo sumą rinkos palūkanų norma.

Jei Bendrovė sumoka kompensuotinus mokėjimus, jie priskiriami laikotarpio veiklos sąnaudoms, o kai jie yra kompensuojami, yra mažinamos to laikotarpio veiklos sąnaudos.

## 11. Mokesčiai

Pelno mokesčio apskaičiavimas remiasi metiniu pelnu, įvertinus atidėtąjį pelno mokestį. Pelno mokestis apskaičiuojamas pagal Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymų reikalavimus.

Standartinis pelno mokestis Lietuvos Respublikos bendrovėms nuo 2009 m. sausio 1 d. – 20 proc.

Mokestiniai nuostoliai gali būti keliami neapibrėžtą laikotarpį, išskyrus nuostolius, kurie susidarė dėl vertybinių popierių ir (arba) išvestinių finansinių priemonių perleidimo. Nuostoliai iš vertybinių popierių ir (arba) išvestinių finansinių priemonių perleidimo gali būti keliami 5 metus ir padengiami tik iš tokio paties pobūdžio sandorių pelno.

Atidėtieji mokesčiai apskaičiuojami balansinių įsipareigojimų metodu. Atidėtasis mokestis atspindi laikinųjų skirtumų tarp turto ir įsipareigojimų apskaitinės vertės ir jų mokesčių bazės grynąją mokestinę 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.

Atidėtojo mokesčio turtas yra pripažįstamas balanse tiek, kiek Bendrovės vadovybė tikisi, kad jis bus realizuotas artimiausioje ateityje, atsižvelgiant į apmokestinamojo pelno prognozes. Jei tikėtina, kad dalis atidėtojo mokesčio nebus realizuota, ši atidėtojo mokesčio dalis nėra pripažįstama finansinėje atskaitomybėje.

## **12. Įvertinimų naudojimas rengiant finansinę atskaitomybę**

Rengiant finansinę atskaitomybę, vadovybei reikia padaryti tam tikras prielaidas ir įvertinimus, kurie įtakoja pateiktas turto, įsipareigojimų, pajamų bei sąnaudų sumas bei neapibrėžtumų atskleidimą. Šios finansinės atskaitomybės reikšmingos sritys, kuriose naudojami įvertinimai, apima nusidėvėjimą, amortizaciją ir vertės sumažėjimo įvertinimus. Ateityje įvyksiantys įvykiai gali pakeisti prielaidas, naudotas atliekant įvertinimus. Tokių įvertinimų pasikeitimų rezultatas bus apskaitomas finansinėje atskaitomybėje, kai bus nustatytas.

## **13. Neapibrėžtumai**

Neapibrėžti įsipareigojimai nėra pripažįstami finansinėje atskaitomybėje. Jie yra aprašomi finansinėje atskaitomybėje, išskyrus tuos atvejus, kai tikimybė, kad ekonominę naudą duodantys ištekliai bus prarasti, yra labai maža. Neapibrėžtas turtas finansinėje atskaitomybėje nėra pripažįstamas, tačiau jis yra aprašomas finansinėje atskaitomybėje tuomet, kai yra tikėtina, kad bus gautos pajamos arba ekonominė nauda.

## **14. Pobalansiniai įvykiai**

Pobalansiniai įvykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie Bendrovės padėtį balanso sudarymo dieną (koreguojantys įvykiai), finansinėje atskaitomybėje yra atspindimi. Pobalansiniai įvykiai, kurie nėra koreguojantys įvykiai, yra aprašomi pastabose, kai tai yra reikšminga.

### III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

#### 1. pastaba. Gautinos sumos

Pavadinimas	Praėjusių finansinių metų pabaigoje	Padidėjimas (+)	Sumažėjimas (-)	Finansinio laikotarpio pabaigoje
Gautinos sumos, susijusios su Bendrovės teikiamomis paslaugomis*	56.082	56.932	(56.082)	56.932
Iš investicinio fondo gautinas platinimo ir valdymo mokestis	17.604	17.799	(17.604)	17.799
<b>Iš viso</b>	<b>73.686</b>	<b>74.731</b>	<b>(73.686)</b>	<b>74.731</b>

\* 2009 m. birželio 30 d. iš gautinų sumų susijusių su Bendrovės teikiamomis paslaugomis – 9.898 litai (2008 m. birželio 30 d. – 8.054 litai) gautinos sumos iš susijusių šalių (AB Parex bankas ir AS Parex banka, žr. 20 pastabą).

#### 2. pastaba. Prekybos ir ne prekybos knygų vertybinių popierių pokytis

Vertybiniai popieriai	Pokyčio aprašymas					Finansinio laikotarpio pabaigoje
	praėjusių finansinių metų pabaigoje	įsigyta	parduota	vertės padidėjimas	vertės sumažėjimas	
Skolos vertybiniai popieriai	860.236	198.126	-	2.374	(47.297)	1.013.439
<i>Vyriausybių vertybiniai popieriai</i>	<i>189.728</i>	<i>198.126</i>	-	<i>2.374</i>	-	<i>390.228</i>
<i>Kiti skolos vertybiniai popieriai</i>	<i>670.508</i>	-	-	-	<i>(47.297)</i>	<i>623.211</i>
Nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-	-	-	-	-
Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones	-	-	-	-	-	-
Kiti vertybiniai popieriai	233.109	-	(233.109)	-	-	-
<b>Iš viso</b>	<b>1.093.345</b>	<b>198.126</b>	<b>(233.109)</b>	<b>2.374</b>	<b>(47.297)</b>	<b>1.013.439</b>

#### 3. pastaba. Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones

Investicijų į dukterines ir asocijuotas įmones 2009 m. I pusmetyje Bendrovė neturėjo.

## 4. pastaba. Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas

Pavadinimas	Trans- porto priemo- nės	Kitas mate- rialusis turtas	Iš viso ilgalaikio materialiojo turto	Nemate- rialusis turtas
<b>Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje</b>	<b>87.264</b>	<b>173.551</b>	<b>260.815</b>	<b>5.954</b>
<b>Įsigijimo savikaina</b>	-	-	-	-
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	124.971	271.150	396.121	33.866
Finansinių metų pokyčiai:	-	-	-	-
įsigyta turto	-	-	-	-
perleistas ir nurašytas turtas (-)	-	(1.028)	(1.028)	-
perrašyta iš vieno straipsnio į kitą +/(-)	-	-	-	-
<b>Įsigijimo savikaina finansinių metų pabaigoje</b>	<b>124.971</b>	<b>270.122</b>	<b>395.093</b>	<b>33.866</b>
<b>Perkainojimas</b>	-	-	-	-
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	-	-	-	-
Finansinių metų pokyčiai:	-	-	-	-
vertės padidėjimas (sumažėjimas) +/(-)	-	-	-	-
kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)	-	-	-	-
perrašyta iš vieno straipsnio į kitą +/(-)	-	-	-	-
<b>Perkainojimas finansinių metų pabaigoje</b>	-	-	-	-
<b>Nusidėvėjimas (amortizacija)</b>	-	-	-	-
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	37.707	97.599	135.306	27.912
Finansinių metų pokyčiai:	-	-	-	-
finansinių metų nusidėvėjimas (amortizacija)	6.198	22.731	28.929	2.073
atkuriantys įrašai (-)	-	-	-	-
kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)	-	(228)	(228)	-
perrašyta iš vieno straipsnio į kitą +/(-)	-	-	-	-
<b>Nusidėvėjimas (amortizacija) finansinių metų pabaigoje</b>	<b>43.905</b>	<b>120.102</b>	<b>164.007</b>	<b>29.985</b>
<b>Vertės sumažėjimas</b>	-	-	-	-
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	-	-	-	-
Finansinių metų pokyčiai:	-	-	-	-
finansinių metų vertės sumažėjimas	-	-	-	-
atkuriantys įrašai (-)	-	-	-	-
kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)	-	-	-	-
perrašyta iš vieno straipsnio į kitą +/(-)	-	-	-	-
<b>Vertės sumažėjimas finansinių metų pabaigoje</b>	-	-	-	-
<b>Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje</b>	<b>81.066</b>	<b>150.020</b>	<b>231.086</b>	<b>3.881</b>

**5. pastaba. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai**

<b>Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</b>	<b>Per 3 mėnesius</b>	<b>Po trijų mėnesių, bet ne vėliau kaip per vienerius metus</b>	<b>Po vienerių metų, bet ne vėliau kaip per penkerius metus</b>	<b>Po penkerių metų</b>	<b>Iš viso</b>
Einamųjų mokesčių įsipareigojimai	-	-	-	-	-
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	40.318	103.373	-	-	<b>143.691</b>
Lizingo įsipareigojimai	7.590	21.572	29.264	-	<b>58.426</b>
Kiti įsipareigojimai	2.853	-	-	-	<b>2.853</b>
<b>Iš viso</b>	<b>50.761</b>	<b>124.945</b>	<b>29.264</b>	-	<b>204.970</b>

**6. pastaba. Išleisti skolos vertybiniai popieriai**

2009 m. ir 2008 m. birželio 30 d. Bendrovė neturėjo išleidusi skolos vertybinių popierių.

**7. pastaba. Atidėjiniai**

2009 m. ir 2008 m. birželio 30 d. Bendrovėje atidėjiniai nebuvo formuojami.

**8. pastaba. Dotacijos ir subsidijos**

2009 m. ir 2008 m. birželio 30 d. Bendrovė nebuvo gavusi dotacijų ir subsidijų.

**9. pastaba. Pasitikėtinės (subordinuotos) paskolos**

2009 m. ir 2008 m. birželio 30 d. Bendrovėje subordinuotų paskolų nebuvo.

**10. pastaba. Kapitalas**

2009 m. birželio 30 d. Bendrovės įstatinis kapitalas sudarė 3.580.000, 2008 m. birželio 30 d. Bendrovės kapitalas sudarė 2.200.000 litų (žr. I Bendroji dalis).

**11. pastaba. Išvestinės finansinės priemonės**

2009 m. ir 2008 m. birželio 30 d. Bendrovėje išvestinių finansinių priemonių nebuvo.

**12. pastaba. Suteiktos ir gautos finansinės garantijos ir laidavimai**

2009 m. ir 2008 m. birželio 30 d. Bendrovei suteiktų ar gautų finansinių garantijų ir laidavimų nebuvo.

### 13. pastaba. Nebalansiniai įsipareigojimai

2009 m. birželio 30 d. Bendrovės nebalansinius įsipareigojimus sudarė valdomų fondų bei privačių investicinių portfelių turtas: klientų vertybiniai popieriai – 32.977.932 litai (2008 m. birželio 30 d. – 74.290.400 litų), klientų pinigai – 16.239.951 litas (2008 m. birželio 30 d. – 20.009.786 litai), ir sumos, gautos iš klientų sąskaita vykdomų sandorių – (86.828) litų (2008 m. birželio 30 d. – 87.490 litų).

Žemiau pateikiama Bendrovės valdomų fondų pagrindinė informacija:

Fondo pavadinimas	2009 m.I pusmetis		
	Klientų vertybiniai popieriai	Klientų lėšos	Dalyvių skaičius
Parex Baltijos jūros valstybių investicinis akcijų fondas	6.860.122	3.379.294	973
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo aktyvaus investavimo fondas „Parex pensija 2“	386.185	400.309	227
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo konservatyvaus investavimo fondas „Parex pensija 1“	96.284	91.337	66
Parex papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondas	86.112	90.783	91
Privatūs portfeliai	25.549.229	12.278.228	84
Sumos, gautos iš klientų sąskaita vykdomų sandorių		86.828	
<b>Iš viso</b>	<b>32.977.932</b>	<b>16.326.779</b>	<b>1441</b>

**14. pastaba. Finansiniai ryšiai su Bendrovės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis**

	Finansiniai metai 2009 06 30	Praėję finansiniai metai 2008 06 30
Per metus apskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais:		
vadovams	179.322	245.950
kitiems susijusiems asmenims	-	-
Vidutinis vadovų skaičius per metus	3	3

\* Vadovams priskiriami prezidentas ir valdybos nariai.

2009 m. ir 2008 m. I pusmetyje Bendrovės vadovybei nebuvo suteikta jokių paskolų, garantijų, nebuvo jokių kitų išmokėtų ar priskaičiuotų sumų ar turto perleidimo. Taip pat Bendrovės vadovybė nebuvo suteikusi paskolų Bendrovei.

**15. pastaba. Valdymo pajamos**

Per 2009 m. I pusmetį Bendrovės valdymo pajamas sudarė fondų bei klientų investicinių portfelių valdymo mokesčiai, lygūs 146.795 litų (2008 m. I pusmetį – 572.585 litai), ir platinimo bei įmokų mokesčiai – 18.413 litai (2008 m. I pusmetį – 85.898 litai).

**16. pastaba. Kitos veiklos pelnas (nuostoliai)**

Per 2009 m. I pusmetį kitos veiklos pelno nebuvo.

**17. pastaba. Ypatingieji straipsniai**

Per 2009 m. ir 2008 m. I pusmetį Bendrovė nepatyrė ypatingųjų pajamų ir sąnaudų.

**18. pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai**

	Finansiniai metai 2009 06 30	Praėję finansiniai metai 2008 06 30
Terminuotas indėlis Danske banke A/S	587.414	409.331
Terminuoti indėliai AB Parex bankas	482.024	-
Pinigai AB Parex bankas	35.499	889.847
Terminuotas indėlis AB Šiaulių bankas	-	253.255
Terminuotas indėlis AB Šiaulių bankas	-	205.053
Terminuotas AB SEB banke	331.730	-
Terminuoti indėliai Nordea bank Finland PLC	234.394	
<b>Pinigų ir pinigų ekvivalentų iš viso</b>	<b>1.671.061</b>	<b>1.757.486</b>

**19. pastaba. Veiklos sąnaudos**

	Finansiniai metai 2009 06 30	Praėję finansiniai metai 2008 06 30
Darbo užmokestis	418.080	470.265
Socialinis draudimas	128.688	145.380
Nuomos sąnaudos	106.716	138.147
Mokesčiai	29.078	85.593
Skelbimų ir reklamos sąnaudos	7.689	38.174
Nusidėvėjimas ir amortizacija	31.002	29.567
Pašto ir ryšio sąnaudos	13.861	20.456
Audito sąnaudos	-	-
Kanceliarinės sąnaudos	4.049	8.717
Kita	61.662	115.826
<b>Veiklos sąnaudų iš viso</b>	<b>800.825</b>	<b>1.052.125</b>

**20. pastaba. Sandoriai su susijusiomis šalimis**

Šalys yra laikomos susijusiomis, kai viena šalis turi galimybę kontroliuoti kitą arba gali daryti reikšmingą įtaką kitai šaliai priimant finansinius ir veiklos sprendimus.

Šioje finansinėje atskaitomybėje susijusiomis šalimis yra laikomas AB Parex bankas bei bendrovės, priklausančios (kontroliuojamos) AB Parex bankas, Bendrovės vadovybė ir jų šeimos nariai.

Žemiau yra pateikiami laikotarpio pabaigos balansiniai likučiai ir sandoriai su susijusiomis šalimis:

	Finansiniai metai 2009 06 30	Praėję finansiniai metai 2008 06 30
<b>AB Parex bankas</b>		
Gautos palūkanų pajamos (palūkanos už terminuotą indėlį ir einamąją sąskaitą)	8.419	15.931
Mokestis už depozitoriumo bei platinimo ir tarpininkavimo paslaugas	632	4.007
Sąnaudos už įvairias paslaugas	15.047	6.083
Pinigai einamojoje sąskaitoje	35.499	889.847
Terminuoti indėliai AB Parex bankas	482.024	-
Gautinos sumos	3.239	1.392
Mokėtinos sumos	9.110	1.449

(tesinys kitame puslapyje)

	Finansiniai metai 2009 06 30	Praėję finansiniai metai 2008 06 30
<b>UAB „Parex faktoringas ir lizingas“</b>		
Sumokėta palūkanų	2.903	3.260
Mokėtinos sumos	58.426	82.330
<b>AS Parex banka (Latvija)</b>		
Gautos fondų vienetų platinimo pajamos	1.780	25.967
Gautinos sumos	788	6.662

**21. pastaba. Kapitalo pakankamumas**

Eil.Nr.	Rodiklių pavadinimas	Finansiniai metai 2009 06 30
1.	Pradinio kapitalo minimalus dydis (300.000 eurų ekvivalentas litais)	1.035.840
2.	Kredito ir gautinų sumų sumažėjimo rizikos kapitalo poreikis ir užsienio valiutos kurso rizikos kapitalo poreikis	240.714
2.1.	Kredito ir gautinų sumų sumažėjimo rizikos kapitalo poreikis	57.385
2.2.	užsienio valiutos rizikos kapitalo poreikis	183.329
3.	Reikalaujamas išlaidų dydis	570.749
4.	Didžiausias skaičius iš 1-os, 2-os ar 3-ios eilutės	1.035.840
5.	Įmonės kapitalas	2.551.022
6.	Įmonės kapitalo perviršis (trūkumas) (iš 5 eilutės rodiklio atimti 4 eilutės rodiklį)	1.515.182
7.	Kapitalo pakankamumo rodiklis (KPR) = 5 eilutės rodiklis, dalijamas iš 4 eilutės rodiklio	2.46

Pagal kapitalo pakankamumo reikalavimus, patvirtintus LR Vertybinių popierių komisijos, kapitalo pakankamumo rodiklis negali būti mažesnis kaip 1,1. 2009 m. birželio 30 d. Bendrovė vykdė šiuos reikalavimus.

## **22. Finansinės rizikos valdymo politika**

Investuojant turta yra susiduriama su įvairia finansine rizika ir siekiant sumažinti jų poveiki veiklai jos atitinkamai kontroliuojamos.

### Kredito rizika

Kredito rizika – rizika patirti nuostolius dėl skolos vertybinių popierių emitento nesugebėjimo įvykdyti savo skolinius įsipareigojimus. Siekiant sumažinti kredito riziką, didžioji dalis lėšų investuojamos į žemos rizikos (investicinio reitingo) skolos popierius.

### Palūkanų normos rizika

Palūkanų normos rizika – rizika patirti nuostolius dėl nepalankių palūkanų pokyčių, kurie gali turėti įtakos skolos vertybinių popierių kainoms. Siekiama, kad turta sudarančių vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių vidutinė trukmė atitiktų įmonės finansinius tikslus.

### Rinkos likvidumo rizika

Rinkos likvidumo rizika – rizika patirti nuostolius dėl mažo rinkos likvidumo, kuris neleidžia parduoti vertybinius popierius ar pinigų rinkos priemones norimu laiku ir už norimą kainą, arba apskritai atima galimybę parduoti turimą turta (investicija). Siekiant sumažinti rinkos likvidumo riziką investuojam tiktai į tuos vertybinius popierius, kurie kotiruojami pripažintose pasaulio biržose arba kurių kainą reguliariai skelbia visuotinės informavimo priemonės.

### Sandorio šalies rizika

Sandorio šalies rizika – rizika patirti nuostolius dėl sandorio šalies nesugebėjimo įvykdyti savo finansinius įsipareigojimus, kurie buvo įgyti sudarant sandorį. Siekiant sumažinti sandorio šalies riziką, sudaromi sandoriai su žemos rizikos (investicinio reitingo) kredito institucijomis, o jų nesant, su patikimais partneriais, specializuojančiais atitinkamoje srityje.

### Atsiskaitymų rizika

Atsiskaitymų rizika – rizika patirti nuostolius, kai dėl atsiskaitymo už sandorį metu sandorio šalis dėl tam tikrų priežasčių negali pervesti atitinkamų lėšų ar vertybinių popierių, nors ta sandorio šalis sandorių įgytus įsipareigojimus jau yra patenkinusi. Siekiant sumažinti atsiskaitymų riziką, prekybinėje veikloje naudojamosi mokėjimų agento paslaugomis, arba prekybinė veikla vykdoma organizuotose rinkose, kuriose atsiskaitymams taikomi visuotiniai pripažinti principai.

## **23. pastaba. Pobalansiniai įvykiai**

Pobalansinių įvykių nebuvo.

## V. BENDROVĒS VALDYMAS

<p>17. Bendrovės organų nariai (stebėtojų tarybos nariai, valdybos nariai, bendrovės vadovas, jo pavaduotojai, vyriausiasis finansininkas):</p> <p>17.1. pareigos, vardai ir pavardės, duomenys apie dalyvavimą valdymo įmonės įstatiniame kapitale (turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis procentais);</p>	<p>Stebėtojų tarybos nariai: 1) pirmininkas- Igors Pronins, AB Parex Banka Juridinio skyriaus investicijų klausimais viršininkas – valdymo įmonės akcijų neturi.</p> <p>2) Sergejs Zaicevs - IPAS „Parex Asset Management“ (Latvija) viceprezidentas, Pardavimų ir rinkodaros skyriaus vadovo pavaduotojas, valdymo įmonės akcijų neturi.</p> <p>3) Andris Kotans- IPAS „Prex Asset Management“ (Latvija) portfelijų valdymo departamento vadovo pavaduotojas, valdymo įmonės akcijų neturi.</p> <p>4) Skirmantas Jareckas – AB Parex banko Išdo departamento direktorius, valdymo įmonės akcijų neturi.</p> <p>Valdybos nariai:1) pirmininkas- Rolandas Sungaila, valdymo įmonės akcijų neturi.</p> <p>2) Danutė Griežienė- vyriausioji finansininkė, valdymo įmonės akcijų neturi.</p> <p>3) Renata Bagavičienė - viceprezidentė, valdymo įmonės akcijų neturi.</p> <p>Prezidentas – Rolandas Sungaila, valdymo įmonės akcijų neturi.</p>
<p>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);</p>	<p>Stebėtojų tarybos nariai: Stebėtojų tarybos nariai: 1) pirmininkas - Igors Pronins:</p> <p>1. AB Parex- Privataus kapitalo valdymo valdybos skyriaus viršininkas</p> <p>2. AB “Parex Asset management” atstovybės Maskvoje, Rusija - Stebėtojų tarybos narys.</p> <p>3. AB “BF Serviss”, Latvija – Tarybos pirmininkas Valdo 4.76 % OOO „Skrastinš un Dzenis“ kapitalo reg. Nr.40003593295, Riga, Kramu iela2 , LV -1050 ; valdo 25% bendrovės kapitalo.</p> <p>2) Sergejs Zaicevs - 1.IPAS „Parex Asset Management“ (Latvija) Klientų aptarnavimo skyriaus viršininko pavaduotojas.</p> <p>2. Akcinė draudimo bendrovė „Parex Dzīvība“ – Tarybos pirmininko pavaduotojas.</p> <p>3. AS „Parex banka“ – Privačios bankininkystės skyriaus vadovas. Valdo 35 % SIA „Yess darba agentura“ (Latvija) bendrovės kapitalo.</p> <p>3)Andris Kotans – “Parex Asset Management“ IPAS (Latvija) portfelijų valdymo departamento vadovo pavaduotojas.</p> <p>4) Skirmantas Jareckas – AB Parex banko Išdo departamento direktorius, AB Parex banko valdybos narys.</p> <p>Valdybos nariai:1) pirmininkas – Rolandas Sungaila.</p> <p>2) Danutė Griežienė, vyriausioji finansininkė.</p> <p>- AP Anlage &amp;Privatbank AG Atstovybės Vilniuje vyriausioji buhalterė, UAB Baltic News Vilnius vyriausioji buhalterė.</p> <p>3) Renata Bagavičienė, viceprezidentė.</p> <p>AP Anlage &amp;Privatbank AG Atstovybės Vilniuje vadovo pavaduotoja.</p> <p>Prezidentas – Rolandas Sungaila.</p>
<p>17.3. Duomenys apie kiekvieno bendrovės organų nario kadencijos pradžią ir pabaigą.</p>	<p>Stebėtojų tarybos nariai: 1) pirmininkas- Igors Pronins 2008 01 03 – 2012 01 03</p> <p>2) Sergejs Zaicevs 2008 01 03 – 2012 01 03</p> <p>3) Rolands Klincis 2008 01 03 – 2009 05 26</p> <p>4) Andris Kotans 2008 06 27 – 2012 01 03</p> <p>5) Skirmantas Jareckas 2008 01 03 – 2012 01 03</p> <p>Valdybos nariai:1) Pirmininkas – Rolandas Sungaila 2007 11 30 -2011 11 30.</p> <p>2) Renata Bagavičienė 2007 11 30 – 2011 11 30;</p> <p>3) Danutė Griežienė 2007 11 30 – 2011 11 30</p>
<p>18. Patirtį finansų srityje ir kvalifikaciją patvirtinančius sertifikatus turinčių valdymo įmonės vadovų ir darbuotojų vardai ir pavardės,</p>	<p>1) Kvalifikaciją patvirtinančius sertifikatus turintys valdymo įmonės darbuotojai:</p> <p>- Leonardas Diržys- portfelijų valdytojas, gimimo metai – 1984 m.;</p>

gimimo metai, adresai, telefonai, išsilavinimas, turimo kvalifikaciją patvirtinančio sertifikato pavadinimas ir numeris.	<p>išsilavinimas-aukštasis, tel. 2047242, faks.Nr. 2649731, leonardas.dirzys@parex.lt.</p> <p>2008 m. kovo 28 d., išlaikius egzaminą LR Vertybinių popierių komisijoje, išduota finansų maklerio licencija Nr. S183.</p> <p>- Vitalij Semionov – investicijų konsultantas; gimimo metai – 1984 m.; darbovietės adresas – Gynėjų g.16, Vilnius; išsilavinimas-aukštasis; tel.: 2649740, faks.Nr. 2649731; vitalij.semionov@parex.lt;</p> <p>2008 m. rugpjūčio mėn. 7 d., išlaikius egzaminą LR Vertybinių popierių komisijoje, išduota finansų maklerio licencija Nr. S225.</p> <p>-Mindaugas Žiupsnys – Kauno regiono pardavimų vadybininkas; gimimo metai – 1982 m.; išsilavinimas – aukštasis; darbovietės adresas – V.Krėvės pr. 14b, Kaunas; tel. (8 37) 78 7123; <a href="mailto:mindaugas.ziupsnys@parex.lt">mindaugas.ziupsnys@parex.lt</a>;</p> <p>2008 m. kovo 28 d., išlaikius egzaminą LR Vertybinių popierių komisijoje, išduota finansų maklerio licencija Nr. S196.</p> <p>- Jolanta Markevičienė - operacijų ir apskaitos skyriaus vadovė; gimimo metai – 1963 m.; išsilavinimas – aukštasis; darbovietės adresas – Gynėjų g. 16, Vilnius; tel.: (8 5) 2649738.</p> <p>2009 m. kovo 19 d., išlaikius egzaminą LR Vertybinių popierių komisijoje, išduota finansų maklerio konsultanto licencija Nr. S280.</p> <p>2) Daugiau kaip 10 metų darbo patirtį finansų srityje turintys valdymo įmonės darbuotojai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rolanda Sungaila - prezidentas;</li> <li>- Danutė Griežienė – vyr.finansininkė;</li> <li>- Jolanta Markevičienė – operacijų ir apskaitos skyriaus vadovė.</li> </ul> <p>3) Aštuonerių metų darbo patirtį finansų srityje turi valdymo įmonės darbuotoja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Renata Bagavičienė - viceprezidentė.</li> </ul>
19. Nurodyti asmenis, susijusius su valdymo įmone: 19.1.valdymo įmonės kontroliuojami arba valdymo įmonę kontroliuojantys asmenys ;	<p>Valdymo įmonę kontroliuojantis asmuo: IPAS “Parex Asset Management” Z.A. Meierovica bulv.14, Giga, LV-1050 Ryga. Įmonės kodas 40003577498, valdo 100 procentų valdymo įmonės įstatinio kapitalo. Valdybos pirmininkas – Roberts Idelsons.</p>
19.2. jei kontroliuojamas arba kontroliuojantis asmuo yra juridinis asmuo, nurodyti šio juridinio asmens vadovus .	<p>Kontroliuojantis asmuo - 1) IPAS “Parex Asset Management” Z.A. Meierovica bulv.14, LV-1050 Ryga. Įmonės kodas 40003577498, valdo 100 procentų valdymo įmonės įstatinio kapitalo. Vadovas – Roberts Idelsons.</p>
20. Asmenų, susijusių su valdymo įmone (kaip ši sąvoka apibrėžta taisyklių 4.1 punkte), sudaryti sandoriai dėl jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų ar pensijų fondų turto; tokių asmenų dalis valdomų kolektyvinio investavimo subjektų portfeliuose.	<p>1)Valdybos nariai: Rolandas Sungaila ir Renata Bagavičienė yra sudarę pensijų kaupimo sutartis Parex Papildomo savanoriško pensijų kaupimo fonde.</p> <p>2) Valdybos pirmininkas – Rolandas Sungaila yra sudaręs antros pakopos pensijų kaupimo sutartį.</p> <p>3) AS Parex banka yra įsigijęs 51477,4852 investicinių vienetų Parex Baltijos jūros valstybių investiciniame akcijų fonde- kas sudaro 46,72 procentus nuo visų fonde esančių investicinių vienetų sumos.</p> <p>4) IPAS “Parex Asset Management” valdomi fondai: - PAM Pensijų plans „Papildpensija“ yra įsigijęs 372,3895 investicinius vienetus Parex Baltijos jūros valstybių investiciniame akcijų fonde- kas sudaro 0,34 procento nuo visų fonde esančių investicinių vienetų sumos. -AIF „Parex Austrumeiropas Sabalansetais fonds“ yra įsigijęs 5131,8826 investicinius vienetus Parex Baltijos jūros valstybių investiciniame akcijų fonde- kas sudaro 4,66 procentus nuo visų fonde esančių investicinių vienetų sumos.</p> <p>5) AP Anlage &amp; Privatbank yra įsigijęs 1809,4189 investicinius vienetus Parex Baltijos jūros valstybių investiciniame akcijų fonde- kas sudaro 1,65 procentus nuo visų fonde esančių investicinių vienetų sumos.</p>

## VI. ESMINIAI ĮVYKIAI VALDYMO ĮMONĖS VEIKLOJE

21. Esminiai įvykiai valdymo įmonės veikloje (esminių ataskaitinio laikotarpio apibūdinimas, jų data (laikotarpis)).	Bendrovės vienintelis akcininkas IPAS „Parex Asset Management“ š.m gegužės 25 d. priėmė sprendimą padidinti bendrovės įstatinį kapitalą iki 3 580 000 litų. Š.m. birželio 5 d. Juridinių asmenų registras įregistravo bendrovės naujos redakcijos įstatus.
22. Teismo ir trečiųjų asmenų 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:	Prezidentas Rolandas Sungaila tel.+370 5 2649735, faksas .+370 5 2649731;	
23.1. už ataskaitą atsakingi įmonės valdymo organų nariai, darbuotojai ir bendrovės vadovas (nurodyti vardus, pavardes, pareigas, telefonų ir faksų numerius);	Vyr.finansininkė Danutė Griežienė tel.+370 5 2649734 faksas .+370 5 2649731; Viceprezidentė Renata Bagavičienė tel. +370 5 649733, Faksas +370 5 2649731.	
23.2. jeigu valdymo įmonės ataskaitą rengia konsultantai arba ji rengiama padedant konsultantams, ataskaitoje turi būti nurodyti tų konsultantų vardai, pavardės, telefonų ir faksų numeriai (jeigu konsultantas yra juridinis asmuo, nurodyti jo pavadinimą, telefonų ir faksų numerius bei konsultanto atstovo(ų) vardą ir pavardę; pažymėti, kokias konkrečias ataskaitos dalis rengė konsultantai arba kokios ataskaitos dalys parengtos padedant konsultantams, ir nurodyti konsultantų atsakomybės ribos).	Nėra	
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.	Prezidentas	Rolandas Sungaila
	Vyr.finansininkė	Danutė Griežienė
	Viceprezidentė	Renata Bagavičienė