

Valdymo įmonių ir investicinių kintamojo kapitalo bendrovių, kurių turto valdymas neperduotas valdymo įmonėms, informacijos rengimo ir pateikimo taisyklių 3 priedas

## UAB „PAREX INVESTICIJŲ VALDYMAS“ 2005 M. PUSMEČIO ATASKAITA

### I. BENDROJI INFORMACIJA

1.1.Pavadinimas	UAB “PAREX INVESTICIJŲ VALDYMAS”
1.2.Buveinė	K.KALINAUSKO 13, VILNIUS
1.3.Telefono, fakso numeris, .EI. paštas, Internetinės 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 Įm.kodas:1182984
2.Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta ataskaita	2005 01 01 - 2005 06 30
3.Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su ataskaita bei dokumentais, kuriais naudojantis ji buvo parengta	<a href="http://www.parex.lt">www.parex.lt</a> K.Kalinausko g. 13 , Vilnius
4.Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją	Prezidentė Renata Bagavičienė tel.+370 5 2649733, faksas .+370 5 2649731;
4.1 už ataskaitą atsakingi įmonės valdymo organų nariai, darbuotojai ir bendrovės vadovas (nurodomi vardai, pavardės, pareigos, telefonų ir faksų numeriai);	Vyr.finansininkė Danutė Griežienė tel.+370 5 2649734 faksas .+370 5 2649731;
4.2 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 vardas ir pavardė; pažymima, kokias konkrečias ataskaitos dalis rengė konsultantai arba kokios ataskaitos dalys parengtos padedant konsultantams, ir nurodomos konsultantų atsakomybės ribos).	Nėra
5. 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.	Prezidentė Renata Bagavičienė  Vyr.finansininkė Danutė Griežienė

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

6. Valdymo įmonės įstatinis kapitalas:	2.200.000 (du milijonai du šimtai tūkstančių) litų
6.1. Ataskaitinio laikotarpio įstatinio kapitalo dydis ir struktūra	
6.2. Įmonės išleistų akcijų bendras skaičius, nominali vertė	2.200.000 (du milijonai du šimtai tūkstančių) litų paprastų vardinių akcijų . Vienos akcijos nominali vertė 1 (Vienas litas)
7. Skolinto kapitalo dalis (procentais) lyginant su nuosavu kapitalu	Nėra
8. Nuosavo kapitalo dydis, investuotas į diversifikuotą investicijų portfelį	900000 litų investuota į terminuotus indėlius komerciniuose bankuose, 10000 litų į Parex Baltijos jūros valstybių investicinį akcijų fondą.
9. Akcininkai:	Du
9.1. Bendras akcininkų skaičius	
9.2. akcininkai, nuosavybės teise turintys ar valdantys daugiau kaip 5 procentus valdymo įmonės įstatinio kapitalo: fizinių asmenų vardai, pavardės, asmens kodai (nurodomi tik Komisijai pateikiamame ataskaitos egzemplioriuje), 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) Akcinė bendrovė “Parex - Banka” Ryga, LV-1522, Smilšu 3 - įmonės kodas 40003074590, valdo 68,2 procentus valdymo įmonės įstatinio kapitalo; 2) Akcinė bendrovė “Parex Asset Management” Ryga, LV-1522, Basteja bulvaras 14 - įmonės kodas 40003577498, valdo 31,8 procentus valdymo įmonės įstatinio kapitalo.
9.3. Valdymo įmonės vadovų, administracijos darbuotojų ir kitų susijusių asmenų turimų akcijų skaičius, jų turima įstatinio kapitalo dalis (proc.).	Neturi

### 10. Valdymo įmonės klientai:

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

Kolektyvinio investavimo subjekto tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų suma	Grynųjų aktyvų vidutinė laikotarpio vertė	Metinė grynoji investicijų graža	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei	Faktiškai sumokėtas atlyginimas valdymo įmonei
Akcijų fondas (neriboto platinimo)	Parex Baltijos jūros valstybių investicinis akcijų fondas	11570419.45	8387829.45	0.5	178	155879.98	86357.08
<b>Iš viso:</b>	-	<b>11570419.45</b>	<b>8387829.45</b>	<b>0.5</b>	<b>178</b>	<b>155879.98</b>	<b>86357.08</b>

## 10.2. pensijų fondai:

Pensijų fondo tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų suma	Grynųjų aktyvų vidutinė laikotarpio	Metinė grynoji investicijų grąža	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas valdymo įmonei	Faktiškai sumokėtas atlyginimas valdymo įmonei
Konservatyvaus investavimo	„Parex Pensija 1“	5312.19	5312.19	0	66	0	0
Aktyvaus investavimo	„Parex Pensija 2“	8525.01	1130.54	0	122	0	0
Savanoriško papildomo kaupimo	Parex papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondas	12607.32	6054.92	0.35	32	398.43	335.56
Iš viso:		26444.52	12497.65	0.35	220	398.43	335.56

10.3. Informacija apie individualių klientų portfelių valdymą (asmenys, kurių investicijų portfeliai valdomi, pagrindinės individualių portfelių charakteristikos, bendras portfelių dydis, tipiniai klientai – fiziniai, juridiniai asmenys, profesionalūs investuotojai, klientų skaičius pagal tipus)

Ataskaitos sudarymo metu įmonė dar nėra sudariusi sutarčių dėl individualių klientų portfelių valdymo paslaugų.

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

Fondų dalyvių asmeninių sąskaitų tvarkymo ir saugojimo funkcijos deleguotos Depozitoriumui AB Parex bankui.

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

1) Tarpininkas – AB Parex bankas (K.Kalinausko 13, Vilnius), su kuriuo tarpininkavimo paslaugos yra aptartos depozitoriumo paslaugų teikimo sutartyse.  
2) Tarpininkas – AS Parex banka Ryga, LV-1522, Smilšu 3.

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

1) Tarpininkui AB Parex bankas išmokėta už tarpininkavimo paslaugas - 10065,98 Lt.  
2) AS Parex banka tarpininkavimo paslaugomis nesinaudojome.





Kitos pinigų rinkos priemonės										
<b>Iš viso:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso pinigų rinkos priemonių:</b>										
<b>Kredito įstaigos pavadinimas</b>	<b>Šalis</b>			<b>Valiuta</b>			<b>Bendra rinkos vertė</b>	<b>Palūkanų norma</b>	<b>Indėlio termino pabaiga</b>	<b>Dalis portfelėje (%)</b>
Indėliai kredito įstaigose										
Parex bankas	LT			litai			300,000	2.3	2005.07.28	19.91
AB „NORD LB“	LT			litai			200000	2.15	2005.08.16	13.27
AB Vilniaus bankas	LT			litai			200000	1.85	2005.07.19	13.27
AB Hansabankas	LT			litai			200000	1.85	2005.07.13	13.27
<b>Iš viso:</b>							<b>900000</b>	<b>2.04</b>		<b>59.73</b>
<b>Priemonės pavadinimas</b>	<b>Emi-tento pavadinimas</b>	<b>Šalis</b>	<b>Kita sandorio šalis</b>	<b>Valiuta</b>	<b>Investicinis sandoris (pozicija)</b>	<b>Investicinio sandorio (pozicijos) vertė</b>	<b>Bendra rinkos vertė</b>	<b>Rinkos pavadinimas (tinklalapio adresas)</b>	<b>Galiojimo terminas</b>	<b>Dalis portfelėje (%)</b>
Išvestinės investicinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose										
<b>Iš viso:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kitos išvestinės investicinės priemonės										
<b>Iš viso:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Banko pavadinimas</b>				<b>Valiuta</b>			<b>Bendra rinkos vertė</b>	<b>Palūkanų norma</b>		<b>Dalis portfelėje (%)</b>
Pinigai										
Parex bankas	LT			litai			592371.6	0.5	Einamoji sąskaita	39.32
AB bankas Nord/LB Lietuva	LT			litai			4312.87	0.25	Einamoji sąskaita	0.29
<b>Iš viso:</b>	-	-	-	-	-	-	<b>596684.48</b>	-	-	<b>39.60</b>
<b>Pavadinimas</b>	<b>Trumpas apibūdinimas</b>			<b>Bendra vertė</b>			<b>Paskirtis</b>		<b>Dalis portfelėje</b>	
Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 36 str. 1 d.										
<b>Iš viso:</b>	-						-			-

#### IV. FINANSINĒ PADĒTIS

14. Buhalterinis balanss ir nebalansinių straipsnių ataskaita (ataskaitinio laikotarpio pradžios ir pabaigos buhalterinis balanss ir nebalansinių straipsnių ataskaita, pateikta palyginamojoje lentelėje su praėjusių finansinių metų pirmojo pusmečio duomenimis).	Buhalterinis balanss ir nebalansinių straipsnių ataskaita pateikta už laikotarpį nuo 2005 01 01 iki 2005 06 30, taip pat yra pateikiami praėjusių metų pirmojo pusmečio duomenys.
15. Pelno (nuostolio) ataskaita (ataskaitinio laikotarpio pelno (nuostolio) ataskaita, išdėstyta palyginamojoje lentelėje su praėjusių finansinių metų pirmojo pusmečio duomenimis).	Pelno (nuostolių) ataskaita pateikta už laikotarpį nuo 2005 01 01 iki 2005 06 30, taip pat yra pateikiami praėjusių metų pirmojo pusmečio duomenys.
16. Pinigų srautų ataskaita.	Pateikiama už laikotarpį 2005 01 01 – 2005 06 30.
17. Aiškinamasis raštas.	Pateikiamas.

#### V. BENDROVĒS ORGANAI

18. Bendrovės organų nariai (stebėtojų tarybos nariai, valdybos nariai, bendrovės vadovas, jo pavaduotojai, vyriausiasis finansininkas):	<p>Stebėtojų tarybos nariai: 1) pirmininkas- Igors Pronins, AB Parex Banka Juridinio skyriaus investicijų klausimais viršininkas – valdymo įmonės akcijų neturi.</p> <p>2) Zigurds Vaikulis - Akcinės bendrovės “Parex Asset Management” Rinkos tyrimo skyriaus vadovas, valdymo įmonės akcijų neturi.</p> <p>3) Karlis Purgailis - AB Parex Banka Iždo ir likvidumo valdymo skyriaus vadovo pavaduotojas, Akcinės bendrovės “Parex Asset Management” metodologijos skyriaus vadovas, valdymo įmonės akcijų neturi.</p> <p>4) Tatjana Kuvarina - AB Parex Banka Aktyvų-pasyvų valdymo grupės vadovė, valdymo įmonės akcijų neturi.</p> <p>5) Skirmantas Jareckas – AB Parex banko Iždo departamento direktorius, valdymo įmonės akcijų neturi.</p> <p>Valdybos nariai: 1) pirmininkė- Renata Bagavičienė, valdymo įmonės akcijų neturi.</p> <p>2) Danutė Griežienė, valdymo įmonės akcijų neturi.</p> <p>3) Oleg Poluden, valdymo įmonės akcijų neturi.</p> <p>Prezidentė - Renata Bagavičienė, valdymo įmonės akcijų neturi.</p> <p>Vyr. finansininkė - Danutė Griežienė, valdymo įmonės akcijų neturi.</p>
18.1. pareigos, vardai ir pavardės, duomenys apie dalyvavimą valdymo įmonės įstatiniame kapitale (turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis procentais);	
18.2. 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>Stebėtojų tarybos nariai: 1) pirmininkas - Igors Pronins:</p> <p>1. AB Parex- Banka Juridinio skyriaus viršininkas</p> <p>2. AB “Parex Asset management” atstovybės Maskvoje, Rusija - Stebėtojų tarybos narys.</p> <p>Valdo 33,33 % OOO „Skrastinš un Dzenis“ kapitalo reg. Nr.40003593295, Riga, Kramu iela2, LV -1050</p> <p>2) Zigurds Vaikulis - Akcinės bendrovės “Parex Asset Management” Rinkos tyrimo skyriaus vadovas.</p> <p>3) Karlis Purgailis - AB Parex Banka Iždo ir likvidumo valdymo skyriaus vadovo pavaduotojas, Akcinės bendrovės “Parex Asset Management” metodologijos skyriaus vadovas, AO „Latgales finansu un investiciju kompanija“ tarybos narys.</p> <p>4) Tatjana Kuvarina - AB Parex Banka Aktyvų-pasyvų valdymo grupės vadovė.</p> <p>5) Skirmantas Jareckas – AB Parex banko Iždo departamento direktorius, AB Parex banko valdybos narys.</p> <p>Valdybos nariai: 1) pirmininkė - Renata Bagavičienė.</p> <p>2) Danutė Griežienė, vyriausioji finansininkė.</p> <p>3) Oleg Poluden, investicijų konsultantas.</p> <p>Prezidentė - Renata Bagavičienė.</p> <p>Vyr. finansininkas - Danutė Griežienė.</p>

18.3. duomenys apie kiekvieno bendrovės organų nario kadencijos pradžią ir pabaigą	<p>Stebėtojų tarybos nariai: 1) pirmininkas- Igors Pronins 2005 04 01 – 2009 04 01</p> <p>2) Zigurds Vaikulis 2005 03 31 – 2009 03 31</p> <p>3) Karlis Purgailis 2005 03 31 – 2009 03 31</p> <p>4) Tatjana Kuvarina 2005 03 31 – 2009 03 31</p> <p>5) Skirmantas Jareckas 2005 03 31 – 2009 03 31</p> <p>Valdybos nariai: 1) pirmininkė-Renata Bagavičienė 2005 05 17 – 2009 05 17</p> <p>Nuo 2003 12 01 iki 2005 05 16 buvo valdybos narė.</p> <p>2) Danutė Griežienė 2004 01 26 – 2008 01 26</p> <p>3) Oleg Poluden 2005 06 27 – 2009 06 27</p>
19. Vertybinių popierių komisijos pripažintus kvalifikacinius sertifikatus turinčių valdymo įmonės vadovų ir darbuotojų vardai ir pavardės, gimimo metai, asmens kodai (nurodyti tik Komisijai pateikiamame ataskaitos egzemplioriuje), adresai, telefonai, išsilavinimas, turimo kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris.	<p>Oleg Poluden, a/k 37206010289, išsilavinimas-aukštasis, tel. 2649735, faks.Nr. 2649731, o.poluden@parex.lt., klientų vadybininkas</p> <p>Patirtis vertybinių popierių srityje - nuo 2003-09-01 iki 2004-01-03 atstovavo UAB „VB investicijų valdymas“ sudarydamas pensijų kaupimo sutartis su pensijų fondų dalyviais. Dalyvavo UAB „VB investicijų valdymas“ organizuose mokymuose apie pensijų kaupimo veiklą ir įgijo teisę konsultuoti būsimus pensijų fondų dalyvius.</p> <p>2002 m. gruodžio 2-6 d. dalyvavo Nacionalinės vertybinių popierių biržos organizuose mokymuose pagal FRONT – OFFICE programą ir išlaikė testą.</p> <p>Nuo 2004-02-04 iki 2004-02-06 dalyvavo mokymuose „Vertybinių popierių ir piniginių lėšų apskaita viešosios apyvartos tarpininkų įmonėse“ ir išlaikė testą.</p> <p>2004m. kovo 12 d. išlaikius egzaminą LR Vertybinių popierių komisijoje išduota generalinė finansų maklerio licenzija Nr. G061.</p> <p>2005 m. birželio 27 d. išrinktas valdymo įmonės valdybos nariu.</p>
20. Nurodyti asmenis, susijusius su valdymo įmone:	
20.1. valdymo įmonės kontroliuojami arba valdymo įmonę kontroliuojantys asmenys	<p>1) Akcinė bendrovė “Parex - Banka” Ryga, LV-1522, Smilšu 3 - įmonės kodas 40003074590, valdo 68,2 procentus valdymo įmonės įstatinio kapitalo. Valdybos pirmininkas, Prezidentas Valerijs Kargins Vice prezidentai: Guntars Grinbergs, Viktors Krasovickis, Aleksandrs Krasovs, Liga Purina, Jevgenijs Zolotarevs, Eriks Brivmanis</p> <p>2) Akcinė bendrovė “Parex Asset Management” Ryga, LV-1522, Basteja bulvaras 14 - įmonės kodas 40003577498, valdo 31,8 procentus valdymo įmonės įstatinio kapitalo. Valdybos pirmininkas – Roberst Idelsons .</p>
20.2. jei kontroliuojamas arba kontroliuojantis asmuo yra juridinis asmuo, nurodyti šio juridinio asmens vadovus	<p>1) Akcinė bendrovė “Parex - Banka” Valdybos pirmininkas Valerijs Kargins Valdybos nariai 1) Guntars Grinbergs 2) Vladislavs Skrebelis</p> <p>2) Akcinė bendrovė “Parex Asset Management” Valdybos pirmininkas – Roberst Idelsons .</p>
21. Asmenų, susijusių su valdymo įmone (kaip ši sąvoka apibrėžta taisyklių 5.1 punkte), sudaryti sandoriai dėl kolektyvinio investavimo subjektų ar pensijų fondų, kuriuos ji valdo, turto; tokių asmenų dalis valdomų kolektyvinio investavimo subjektų portfeliuose.	<p>1) Valdybos pirmininkė - Renata Bagavičienė Ir nariai: Danutė Griežienė ir Oleg Poluden yra sudarę pensijų kaupimo sutartis Parex Papildomo savanoriško pensijų kaupimo fonde.</p> <p>2) AB Parex banka yra įsigijęs 34672.4862 investicinius vienetus Parex Baltijos jūros valstybių investiciniame akcijų fonde- kas sudaro 35 procentus nuo fondo turto vertės.</p> <p>3) AIF „Parex Austrumeiropas Sabalansetais Fonds“ yra įsigijęs 5131.8826 investicinius vienetus Parex Baltijos jūros valstybių investiciniame akcijų fonde- kas sudaro 5 procentus nuo fondo turto vertės.</p> <p>4) AIF „Parex Baltijas juras sabalansetais fonds“ įsigijęs 1904.7474 investicinius vienetus Parex Baltijos jūros valstybių investiciniame akcijų fonde- kas sudaro 2 procentus nuo fondo turto vertės.</p> <p>5) PAM Pensiju plans „Socialais nodrosinajums“ įsigijęs</p>

	<p>979.8177 investicinius vienetus Parex Baltijos jūros valstybių investiciniame akcijų fonde- kas sudaro 1 procentą nuo fondo turto vertės.</p> <p>6) PAM Pensiju plans „Papildpensija“ “ išsigijęs 372.3895 investicinius vienetus Parex Baltijos jūros valstybių investiciniame akcijų fonde- kas sudaro 0.3 procento nuo fondo turto vertės.</p>
--	--

#### **VI. ESMINIAI ĮVYKIAI VALDYMO ĮMONĖS VEIKLOJE**

11.Esminiai įvykiai valdymo įmonės veikloje (esminių ataskaitinio laikotarpio įvykių charakteristika, jų data(laikotarpis)).	Nuo š. m gegužės mėn. 18 d. valdymo įmonės prezidentės pareigas pradėjo eiti Renata Bagavičienė.
12.Teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesai (informacija apie teisinius ir arbitražo procesus per ataskaitinį laikotarpį, galinčius turėti ar turėjusius įtakos valdymo įmonės veiklai).	Nėra.