

## I. BENDROSIOS NUOSTATOS

### 1. Pensijų fondo pavadinimas, pilnas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Vertybinių popierių komisijos pensijų fondo taisyklėms suteiktas numeris

Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo Konservatyvaus investavimo pensijų fondas, taisyklių Nr. PF-V01-K005-003 (002).

### 2. Duomenys apie valdymo įmonę

#### 2.1. pavadinimas ir įmonės kodas

UAB „Finasta investicijų valdymas“, toliau vadinama bendrove  
Įmonės kodas 126263073

#### 2.2. buveinė (adresas)

Konstitucijos pr. 23, LT-08150 Vilnius

#### 2.3. telefono, fakso numeriai, el. pašto adresas, interneto svetainės adresas

Telefonas	(8~5) 205 9366, 278 68 33
Faksas	(8~5) 278 6838
Elektroninis paštas	fondai@finasta.lt
Interneto tinklalapis	www.finasta.lt

#### 2.4. veiklos licencijos numeris

VĮK-005

#### 2.5. pensijų fondo valdytojo vardas, pavardė, pareigos (asmuo ar asmenys, priimančys investicinius sprendimus)

Investicinius sprendimus priima bendrovės Investicinis komitetas:

- iki 2006-12-11 Darius Šulnis, Andrius Barštys, Donatas Frejus, Petras Kudasas;
- nuo 2006-12-11 Andrius Barštys, Andrej Cyba.

Operatyvinius sprendimus priima Andrej Cyba.

### 3. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją

3.1. už ataskaitą atsakingi įmonės valdymo organų nariai, darbuotojai ir administracijos vadovas (nurodomi vardai, pavardės, telefonų ir faksų numeriai, el. pašto adresai)

Direktorius Andrius Barštys, tel. (8~5) 205 9366, faks. (8~5) 278 6838, el. paštas fondai@finasta.lt

3.2. jeigu ataskaitą rengia konsultantai arba ji rengiama padedant konsultantams, nurodomi konsultantų vardai, pavardės, telefonų ir faksų numeriai, el. pašto adresai (jeigu konsultantas yra juridinis asmuo, nurodomas jo pavadinimas, telefonų ir faksų numeriai, el. pašto adresas bei konsultanto atstovo(-ų) vardas, pavardė); pažymima, kokias konkrečias dalis rengė konsultantai arba kokios dalys parengtos jiems padedant, bei nurodomos konsultantų atsakomybės ribos

-----

### 4. Depozitoriumo pavadinimas, kodas, adresas, telefono ir fakso numeriai

AB SEB Vilniaus bankas, įmonės kodas 112021238, buveinė adresas Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius, tel. (8~5) 268 2688, faks. (8~5) 268 2686

### 5. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateikta ataskaita

2006 m.

## II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIAUS IR VERTĖS POKYČIAI

### 6. Nurodyti grynųjų aktyvų, apskaitos vienetų skaičiaus ir vertės pokyčius

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Prieš metus (2005-12-31)	Prieš dvejus metus (2004-12-31)
Grynųjų aktyvų vertė (GAV), Lt	187 645,3251	321 279,9577	187 645,3251	72 917,2815
Apskaitos vieneto vertė, Lt	1,0574	1,0700	1,0574	1,0459
Apskaitos vienetų skaičius	177 466,3346	300 260,4115	177 466,3346	69 713,9754

### 7. Nurodyti per ataskaitinį laikotarpį konvertuotų apskaitos vienetų skaičių bei bendras konvertavimo sumas

	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė, Lt
Vienetų skaičius (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus)	184 457,4948	196 241,0760
Vienetų skaičius (konvertuojant vienetus į pinigines lėšas)	61 663,4179	65 690,3800

## III. ATSKAITYMAI IŠ PENSIJŲ TURTO

### 8. Atskaitymai iš pensijų turto (pildoma atitinkama lentelė atsižvelgiant į fondo tipą)

Atskaitymai iš pensijų turto valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondo pensijų turto (jei per ataskaitinį laikotarpį keitėsi mokesčio dydis, atskirai pateikti sumas pagal kiekvieną dydį); jei yra skaičiuojamas sąlyginis tikėtinas bendrasis išlaidų koeficientas, pateikiama papildoma informacija, nurodyta taisyklių 35.6 punkte

Atskaitymai	Taisyklėse numatyti maksimalūs dydžiai	Faktiškai taikomi atskaitymų dydžiai	Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota atskaitymų suma, Lt	Per ataskaitinį laikotarpį sumokėtų atskaitymų suma, Lt
Nuo įmokų	1,19%	1,19%	2 018,2940	1 910,5788
Nuo turto vertės	0,99%	0,99%	2 465,6134	2 146,2384
Keitimo mokesčiai:	0,00%	0,00%	-	-
fondo keitimas toje pačioje bendrovėje daugiau kaip kartą per metus	0,00%	0,00%	-	-
pensijų kaupimo bendrovės keitimas kartą per metus	0,00%	0,00%		
pensijų kaupimo bendrovės keitimas daugiau kaip kartą per metus	0,00%	0,00%	-	-
Iš viso			4 483,9074	4 056,8172
BAR (nurodomas tik Komisijai skirtame metų ataskaitos egzemplioriuje)				
Sąlyginis BIK ir (arba) Tikėtinas sąlyginis BIK				-
PAR (portfelio apyvartumo rodiklis)				0,8092

\*Bendrasis išlaidų koeficientas (BIK) – procentinis dydis, kuris parodo, kokia vidutinė fondo grynųjų aktyvų dalis skiriama jo valdymo išlaidoms padengti. Šios išlaidos tiesiogiai sumažina investicijų grąžą investuotojui. Pažymėtina, kad skaičiuojant BIK į sandorių sudarymo išlaidas neatsižvelgiama.

\*\*Portfelio apyvartumo rodiklis – rodiklis, apibūdinantis prekybos pensijų fondo portfelį sudarančiomis priemonėmis aktyvumą. Fondai, kurių PAR aukštas, patiria didesnes sandorių sudarymo išlaidas.

### 9. Mokesčiai tarpininkams (nurodyti konkrečius tarpininkus ir jiems sumokėtas mokesčių sumas, suteiktas paslaugas). Pažymėti, kurie tarpininkai susiję su fondo valdymo įmone

2006 m. AB FMĮ „Finasta“ už tarpininkavimą sumokėta 29,20 Lt. UAB „Finasta investicijų valdymas“ ir AB FMĮ „Finasta“ kontroliuojantis asmuo yra AB „Invalda“.

### 10. Informacija apie visus egzistuojančius susitarimus dėl mokesčių pasidalijimo, taip pat apie paslėptuosius komisinius (jų teikėjas, vertė, suteiktų prekių ir (ar) paslaugų pobūdis ir kt.)

Bendrovė nėra sudariusi jokių susitarimų dėl mokesčių pasidalijimo, taip pat nėra jokių paslėptųjų komisinių.

**11. Pateikti konkretų iliustruojantį pavyzdį apie mokesčių įtaką galutinei dalyviui tenkančiai investicijų gražai (teikiamas tik metų ataskaitoje)**

Pateikiame iliustruojantį pavyzdį

Lėšų iš VSDF gavimo data	Gauta lėšų, Lt	Atskaitytas mokestis nuo įmokos (1,19%)	Konvertuojama suma, Lt	Apskaitos vieneto vertė, Lt	Priskirta apskaitos vienetų, vnt.	Bendras vienetų likutis sąskaitoje, vnt.	Lėšos dalyvio sąskaitoje*, Lt
2005-12-31	-	-	-	1,0574	-	100,0000	105,7400
2006-03-15	100,00	1,19	98,81	1,0586	93,3403	193,3403	204,6700
2006-06-15	100,00	1,19	98,81	1,0615	93,0853	286,4256	304,0408
2006-09-15	100,00	1,19	98,81	1,0664	92,6575	379,0831	404,2542
2006-12-14	100,00	1,19	98,81	1,0703	92,3199	471,4030	504,5426
<b>Iš viso</b>	<b>400,00</b>	<b>4,76</b>					

\*išskaičius apskaičiuotą turto valdymo mokestį

Lėšos dalyvio sąskaitoje 2005-12-31	105,74 Lt
Gauta lėšų iš VSDF	400,00 Lt
Lėšos dalyvio sąskaitoje 2006-12-31 (apskaitos vieneto vertė 1,0700 Lt)	504,40 Lt

Atskaityti mokesčiai\*\* 2006 m.:

- nuo įmokų (1,19 proc. nuo įmokos)	4,76 Lt
- nuo turto (0,99 proc. nuo lėšų vidutinės metinės vertės)	2,70 Lt

\*\*Antros pakopos pensijų fondų veiklos pradžioje didesnę įtaką sukauptų lėšų sumai daro vienkartinis atskaitymas nuo įmokos. Didėjant fonde sukauptoms lėšoms, reikšmingesniu taps mokestis nuo vidutinio metinio turto.

## IV. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO INVESTICIJŲ PORTFELĮ

## 12. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos investicijų portfelio sudėtis

Ko- das	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko) pavadinimas	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiu- ta	Kiekis, vnt.	Val- dytojas	Bendra nominali vertė, Lt	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, Lt	Bendra rinkos vertė, Lt	Palū- kanų norma, %	Rinka (šaltinis), 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 GA / dalis portfe- lyje, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	<b>Nuosavybės vertybiniai popieriai</b>		ISIN kodas															
1.1.	įtraukti į Oficialųjį prekybos sąrašą																	
-	-	-	-	-			0							-		0,000		0,000
	Iš viso				0						0,00	0,00						
1.2.	įtraukti į Einamąjį prekybos sąrašą																	
-	-	-	-	-			0							-		0,000		0,000
	Iš viso				0						0,00	0,00						
1.3.	kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose, kurios specializuojasi mažų ir vidutinių įmonių srityje																	
-	-	-	-	-										-		0,000		0,000
	Iš viso				0						0,00	0,00						
1.4.	kuriomis prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose																	
-	-	-	-	-			0							-		0,000		0,000
	Iš viso				0						0,00	0,00						
1.5.	išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai																	
-	-	-	-	-										-		0,000		0,000
	Iš viso				0						0,00	0,00						
	<b>Iš viso nuosavybės vertybinių popierių</b>				0						0,00	0,00						
2	<b>Skolos vertybiniai popieriai</b>		ISIN kodas															
2.1.	įtraukti į Oficialųjį prekybos sąrašą																	
-	-	-	-	-			0							-				0,000
	Iš viso				0						0,00	0,00						
2.2.	įtraukti į Einamąjį prekybos sąrašą																	

KONSERVATYVAUS INVESTAVIMO PENSIJŲ FONDO ATASKAITA



1	LR Vyriausybė	LT	LT0000601767	LTL	365		36500			35 372,66	36 164,35	3,152			2007-04-11	11,256
2	LR Vyriausybė	LT	LT0000603201	LTL	675		67500			68 622,09	69 407,21	3,300			2007-02-22	21,603
3	LR Vyriausybė	LT	LT0000603219	LTL	195		19500			19 973,67	19 794,88	3,400			2007-07-19	6,161
3	LR Vyriausybė	LT	LT0000605081	LTL	590		59000			62 163,42	62 196,44	4,700			2008-01-24	19,359
4	LR Vyriausybė	LT	LT0000607046	LTL	243		24300			26 326,32	26 261,30	5,100			2010-02-11	8,174
5	LR Vyriausybė	LT	LT0000605099	LTL	600		60000			61 905,28	61 142,88	3,900			2009-07-16	19,031
	Iš viso				2668					274 363,44	274 967,06					
2.3.	kuriomis prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose															
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000
	Iš viso				0					0,00	0,00					
2.4.	išleidžiami nauji															
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000
	Iš viso				0					0,00	0,00					
	<b>Iš viso skolos vertybinių popierių</b>				2668					274 363,44	274 967,06					
3	<b>Kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)</b>		ISIN kodas													
3.1.	Kolektyvinio investavimo subjektų, atitinkančių Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 40 str. 1 d. reikalavimus, vienetai (akcijos)															
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000
	Iš viso				0					0,00	0,00					
3.2.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)															
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000
	Iš viso				0					0,00	0,00					
	<b>Iš viso KIS vienetų (akcijų)</b>				0					0,00	0,00					
4	<b>Pinigų rinkos priemonės</b>		Priemonės pavadinimas													Pabaiga
4.1.	kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose															
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000
	Iš viso				0					0,00	0,00					
4.2.	kitos pinigų rinkos priemonės															
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000
	Iš viso				0					0,00	0,00					
	<b>Iš viso pinigų rinkos</b>				0					0,00	0,00					



### 13. Investicijų pasiskirstymas

#### 13.1. pagal valiutas ir geografinę zoną

Investicijų pasiskirstymas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	
	Rinkos vertė, Lt	Dalis aktyvuose, %	Rinkos vertė, Lt	Dalis aktyvuose, %
1	2	3	4	5
<b>Pagal valiutas</b>				
LTL	322 514,77	100,00	188 459,68	100,00
HUF	-	-	-	-
CZK	-	-	-	-
PLN	-	-	-	-
EUR	-	-	-	-
<b>Iš viso</b>	<b>322 514,77</b>	<b>100,00</b>	<b>188 459,68</b>	<b>100,00</b>
<b>Pagal geografinę zoną</b>				
Lietuvos Respublika	322 514,77	100,00	188 459,68	100,00
Vengrija	-	-	-	-
Čekijos Respublika	-	-	-	-
Lenkija	-	-	-	-
<b>Iš viso</b>	<b>322 514,77</b>	<b>100,00</b>	<b>188 459,68</b>	<b>100,00</b>

13.2. pagal investavimo strategiją atspindinčius kriterijus (ši portfelio analizė pildoma pasirenkant investavimo strategiją atitinkančius kriterijus, pavyzdžiui: pagal turto rūšis, pramonės šakas, geografinę zoną, valiutas, rinkas, emitentų tipus (vyriausybė, bendrovės), emitentų kredito reitingus, priemonių galiojimo trukmes bei kt.)

Investicijų pasiskirstymas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	
	Rinkos vertė, Lt	Dalis aktyvuose, %	Rinkos vertė, Lt	Dalis aktyvuose, %
1	2	3	4	5
<b>Pagal investavimo objektus</b>				
Nuosavybės VP	-	-	-	-
Skolos VP	274 967,06	85,26	180 466,75	81,43
Depozitai	-	-	-	-
Užsienio valiuta	-	-	-	-
<b>Iš viso:</b>	<b>274 967,06</b>	<b>85,26</b>	<b>180 466,75</b>	<b>81,43</b>
<b>Pagal sektorius</b>				
Telekomunikacijos	-	-	-	-
Sveikatos apsauga	-	-	-	-
Pasirenkamo vartojimo prekės ir paslaugos	-	-	-	-
Kasdienio vartojimo prekės ir paslaugos	-	-	-	-
Finansinės paslaugos	-	-	-	-
Informacinės technologijos	-	-	-	-
Pramoninės medžiagos	-	-	-	-
Komunalinės prekės ir paslaugos	-	-	-	-
Energetika	-	-	-	-
Medžiagų sektorius	-	-	-	-
Vyriausybės vertybiniai popieriai	274 967,06	85,26	180 466,75	81,43
<b>Iš viso:</b>	<b>274 967,06</b>	<b>85,26</b>	<b>180 466,75</b>	<b>81,43</b>
<b>Pagal emitentų tipus</b>				
LR įmonės	-	-	-	-
LR Vyriausybė	274 967,06	85,26	180 466,75	81,43
Kiti	-	-	-	-
<b>Iš viso:</b>	<b>274 967,06</b>	<b>85,26</b>	<b>180 466,75</b>	<b>81,43</b>

14. Per ataskaitinį laikotarpį įvykdyti sandoriai su išvestinėmis investicinėmis priemonėmis, išskyrus tuos, kurie nurodyti šio priedo 12 punkte (pagal išvestinių investicinių priemonių rūšis nurodyti sandorių vertes, išvestinių investicinių priemonių panaudojimo tikslus (valiutų keitimo, palūkanų normos, susiję su nuosavybe, ir kt.), sandorius reguliuojamose rinkose ir šalių tarpusavio sandorius bei kitą svarbią informaciją)

-----

15. Aprašyti šio priedo 12 punkte nurodytų išvestinių priemonių rūšis, su jomis susijusią riziką, kiekybines ribas ir metodus, kuriais vertinama su išvestinių investicinių priemonių sandoriais susijusi pensijų fondo rizika, ir nurodyti, kaip panaudojama išvestinė investicinė priemonė gali apsaugoti investicinį sandorį (investicinę poziciją) nuo rizikos

-----

16. Bendra įsipareigojimų, kylančių iš sandorių su išvestinėmis investicinėmis priemonėmis, vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (atskirai nurodyti sumas pagal skirtingas įsigytų išvestinių investicinių priemonių kategorijas)

-----

17. Pateikti analizę, kaip turimas investicijų portfelis atitinka (neatitinka) pensijų fondo investavimo strategiją (investicijų kryptis, investicijų specializaciją, geografinę zoną ir pan.)

Fondo investicijų portfelis atitinka pensijų fondo investavimo strategiją.

Konservatyvaus investavimo pensijų fondo turtas investuojamas tik į Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ar Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos valstybių vyriausybių, centrinių bankų ir Europos centrinio banko išleistus arba į jų garantuotus skolos vertybinius popierius, investicinius fondus.

2006-12-31 bendra pensijų fondo investicijų portfelio vertė 322 514,77 Lt, tame tarpe investicijos į Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinius popierius rinkos verte sudarė 274 967,06 Lt (dalis aktyvuose 85,26 proc.). Likusi dalis – 47 547,71 Lt – pinigai AB SEB Vilniaus banke.

18. Nurodyti veiksnius, kurie turėjo didžiausią įtaką per ataskaitinį laikotarpį investicijų portfelio struktūros ir jo vertės pokyčiams

Pensijų fondo investicijų portfelio vertės pokyčiui didžiausią įtaką praėjusiais metais turėjo finansinių priemonių rinkos kainos.

## V. PENSIJŲ FONDO INVESTICIJŲ GRAŽA IR RIZIKOS RODIKLIAI

### 19. Orientacinis indeksas ir trumpas jo apibūdinimas

Įmonė nėra pasirinkusi orientacinio indekso

20. To paties laikotarpio pensijų fondo investicijų portfelio metinės investicijų gražos ir orientacinio indekso (jei jis pasirinktas) reikšmės pokyčio rodikliai per paskutinius dešimt fondo veiklos metų išdėstyti palyginamojoje lentelėje. Jeigu fondas veikia trumpiau nei dešimt metų, tai skelbiama to laikotarpio, kurį portfelis buvo valdomas, metinė investicijų graža. Prie palyginamosios lentelės pridedamas joje pateiktų rodiklių grafikas.

Kiekvienam fondo tipui pildoma lentelė:

Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas

	Per ataskaitinį laikotarpį	Prieš metus	Prieš 2 metus	Viso laikotarpio
Orientacinio indekso reikšmės pokytis	-	-	-	-
Apskaitos vieneto vertės pokytis*	1,19%	1,1%	4,59 %	-
Metinė grynoji investicijų graža	2,16%	1,09 %	4,67 %	-
Apskaitos vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis	-	-	-	-
Grynosios investicijų gražos standartinis nuokrypis	0,0216	0,0033	0,0182	-

\* Apskaičiuojant apskaitos vieneto vertės pokytį, neatsižvelgiama į atskaitymus nuo įmokų.



**21. Jei pensijų fondo reklamoje buvo naudojamos investicijų grąžos prognozės, nurodyti prognozuotą dydį, palyginti neatitikimus su faktine grąža ir pateikti galimas neatitikimų priežastis**

Pensijų fondo reklamoje nebuvo naudojamos investicijų grąžos prognozės.

**22. Vidutinė investicijų grąža ir orientacinio indekso reikšmės pokytis per paskutinius trejus, penkerius, dešimt metų. Vidutinė investicijų grąža apskaičiuojama kaip geometrinis metinių investicijų grąžų vidurkis. Kiekvienam fondo tipui pildoma lentelė**

Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas

	Per paskutinius 3 metus	Per paskutinius 5 metus	Per paskutinius 10 metų	Nuo veiklos pradžios
Vidutinis orientacinio indekso reikšmės pokytis	-	-	-	-
Vidutinė investicijų grąža	0,33%	-	-	-
Vidutinės grynosios investicijų grąžos standartinis nuokrypis*	0,11	-	-	-

\*Investicijų grąžos standartinis nuokrypis – statistinis rizikos rodiklis, apibūdinantis investicijų portfelio grąžos kintamumą. Jei investicijų grąžos standartinis nuokrypis yra lygus nuliui, vadinasi, investicijų portfelis turi pastovią nekintamą investicijų grąžą (pvz., banko indėlis su nekintama palūkanų norma).

**23. Kiti rodikliai, atskleidžiantys investicijų portfelio riziką. Atskleidžiant investicijų rizikos rodiklius, turi būti pateikiami jų paaiškinimai ir apskaičiavimo metodika**

----

**VI. PENSIJŲ FONDO FINANSINĖ BŪKLĖ**

**24. Pateikti šias pensijų fondo finansines ataskaitas, parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų reikalavimais:**

24.1. paskutinių 3 finansinių metų balansus, išdėstytus palyginamojoje lentelėje

Eil. Nr.	TURTAS	2006-12-31	2005-12-31	2004-12-31
I.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	47 547,7100	0,0000	1 075,7800
II.	TERMINUOTI INDĖLIAI	0,0000	28 745,2300	0,0000
III.	INVESTICIJOS	274 967,0600	159 707,8300	72 267,5700
1	Skolos vertybiniai popieriai	274 967,0600	159 707,8300	72 267,5700
1.1.	Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti skolos vertybiniai popieriai	274 967,0600	159 707,8300	72 267,5700
1.2.	Kiti skolos vertybiniai popieriai	0,0000	0,0000	0,0000
2	Nuosavybės vertybiniai popieriai	0,0000	0,0000	0,0000
3	Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	0,0000	0,0000	0,0000
4	Kitos investicijos	0,0000	0,0000	0,0000
IV.	GAUTINOS SUMOS	0,0000	0,0000	0,0000
1	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos	0,0000	0,0000	0,0000
2	Kitos gautinos sumos	0,0000	0,0000	0,0000
	TURTAS, IŠ VISO	322 514,7700	188 453,0600	73 343,35000
V.	ĮSIPAREIGOJIMAI	1 234,8123	807,7349	426,0685
1	Investicijų pirkimo sandoriai	0,0000	0,0000	0,0000
2	Mokėtinos sumos kaupimo bendrovei ir depozitoriumui	1 234,8123	807,7349	426,0685
3	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	0,0000	0,0000	0,0000
VI.	GRYNEJI AKTYVAI (I+II+III+IV-V)	321 279,9577	187 645,3251	72 917,2815
	ĮSIPAREIGOJIMAI IR GRYNEJI AKTYVAI IŠ VISO	322 514,7700	188 453,0600	73 343,3500

24.2. paskutinių 3 finansinių metų grynujų aktyvų pokyčių ataskaitas, išdėstytas palyginamojoje lentelėje

Eil. Nr.	STRAIPSNIAI	2006-12-31	2005-12-31	2004-12-31
I.	GRYNIEJI AKTYVAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	187 645,3251	72 917,2815	0,0000
II.	PADIDĖJIMAS, IŠ VISO	207 740,0600	140 583,6600	77 036,0900
1	Pensijų įmokos	169 606,2200	136 208,1900	73 218,61000
2	Iš kitų pensijų fondų pervestos sumos	28 653,1500	0,0000	0,0000
3	Kaupimo bendrovės garantinės įmokos	0,0000	0,0000	0,0000
4	Palūkanos ir dividendai	7 694,2900	3 038,2700	0,0000
5	Investicijų pardavimo pelnas	1 786,4000	1 337,2000	1 103,9700
6	Investicijų vertės padidėjimo suma	0,0000	0,0000	2 713,5100
7	Turto vertės padidėjimas dėl užsienio valiutų kursų pasikeitimo	0,0000	0,0000	0,0000
8	Kitos pajamos	0,0000	0,0000	0,0000
III.	SUMAŽĖJIMAS IŠ VISO	74 105,4274	25 855,6164	4 118,8085
1	Pensijų išmokos	0,0000	699,6600	0,0000
2	Iš kitų pensijų fondus pervestos sumos	65 690,3800	20 311,7700	1 577,0200
3	Investicijų pardavimo nuostoliai	1 711,9100	702,7600	0,0000
4	Investicijų vertės sumažėjimo suma	2 219,2300	1 312,5300	1 454,7100
5	Turto vertės sumažėjimas dėl užsienio valiutų kursų pasikeitimo	0,0000	0,0000	0,0000
6	Valdymo sąnaudos	4 483,9074	2 828,8964	1 087,0785
7	Kitos sąnaudos	0,0000	0,0000	0,0000
IV.	GRYNIEJI AKTYVAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE	321 279,9577	187 645,3251	72 917,2815
V.	APSKAITOS VIENETO VERTĖ	1,0700	1,0574	1,0459
VI.	APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS	300 260,4115	177 466,3346	69 713,9754

24.3. aiškinamąjį raštą (pateikiamas tik metų ir pusmečio ataskaitose)

**2006 metų finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas**

**I. BENDROJI DALIS**

**Duomenys apie fondą**

1. Informacija apie PF:

PF pavadinimas	Konservatyvaus investavimo
Pilnas PF taisyklių pavadinimas	Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo Konservatyvaus investavimo pensijų fondas
VPK suteiktas PF numeris	PF-V01-K005-003 (002)
PF įsteigimo data	2003 m. rugpjūčio 28 d.

2. Duomenys apie įmonę:

Pavadinimas	UAB „Finasta investicijų valdymas“
Kodas	126263073
Buveinė (adresas)	Konstitucijos pr. 23, LT-08105 Vilnius
Telefono numeriai, fakso numeriai, el. pašto adresas, interneto svetainės adresas	+370 5 205 9366, +370 5 2786833 +370 5 2786838 fondai@finasta.lt www.finasta.lt
Leidimo verstinis valdymo įmonės veikla numeris	VĮK-005
Įregistravimo Juridinių asmenų registre data, vieta	Įmonė įregistruota 2003 m. liepos mėn. 21 d. Vilniaus m. Rejestro tarnyboje

3. Informacija apie depozitoriumą:

Pavadinimas	AB SEB Vilniaus bankas
Kodas	112021238
Adresas	Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius
Telefono ir fakso numeriai	+370 5 2682688, +370 5 2682686

## 4. Informacija apie auditorius:

Auditoriaus pavadinimas	UAB „Ernst & Young Baltic“
Adresas	Subačiaus 7, LT-01127 Vilnius
Telefono, fakso numeriai	+370 5 2742200, +370 5 2742333

## II. APSKAITOS POLITIKA

## 1. Teisės aktai, kuriais vadovaujantis parengta finansinė atskaitomybė

Finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis šiais teisės aktais:

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr.30, 2004-01-13, „Dėl Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo įgyvendinimo“;
- Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas;
- Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas;
- Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas;
- Lietuvos Respublikos verslo apskaitos standartais.

Fondo turtas nominuotas litais, tačiau investuojama gali būti įvairia užsienio valiuta. Valdymo įmonė, siekdama išvengti nuostolių dėl valiutos kursų svyravimo neigiamos įtakos, yra numačiusi naudoti išvestines finansines priemones.

Investicinio fondo finansiniai metai yra kalendoriniai metai. Fondo finansinė atskaitomybė turi būti sudaroma per keturis mėnesius pasibaigus finansiniams metams.

Valdymo įmonė apskaitą tvarko ir šioje finansinėje atskaitomybėje visas sumas pateikia Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta – litais. Nuo 2002 m. vasario 2 d. litas yra susietas su euru santykiu 3,4528 lito už 1 eurą, o lito kursą kitų valiutų atžvilgiu kasdien nustato Lietuvos Bankas.

Pateikta finansinė atskaitomybė yra trečiųjų metų finansinė atskaitomybė.

## 2. Investavimo politika

Fondo investavimo politika grindžiama Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytais reikalavimais konservatyviems pensijų fondams, t.y. fondo turtą gali būti sudaryti:

- Europos Sąjungos ar Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos valstybių vyriausybių, centrinių bankų ir Europos centrinio banko išleisti arba garantuoti skolos VP;
- kolektyvinio investavimo subjektų, kurių lėšos investuojamos tik į aukščiau nurodytus investavimo objektus, akcijas ar investicinius vienetus.

Fondo turtas investuojamas į aukščiau nurodytus objektus, kuriais prekiaujama rinkose pagal Lietuvos Respublikos vertybinių popierių rinkos įstatymą laikomose reguliuojamomis ir veikiančiose Europos Sąjungos valstybėje narėje arba kurie yra įtraukti į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos valstybėje narėje esančios VP biržos oficialųjį prekybos sąrašą, arba kuriais prekiaujama Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos valstybėje narėje esančioje bent vienoje iš biržų ar rinkų nurodytų fondo taisyklėse.

Fondas investuos lėšas ne tik litais ar bazine valiuta – eurai, bet ir kitomis pasaulio valiutomis.

Fondo investicijų portfelis privalo būti diversifikuotas LR įstatymų ir šio fondo taisyklių nustatyta tvarka.

Investiciniai sprendimai įgyvendinami sudarant sandorius VP biržose bei rinkose per Valdymo įmonės pasirinktus finansinius tarpininkus (maklerius, brokerius, bankus).

Strateginius sprendimus dėl Fondo investicijų portfelio sudėties priima Valdymo įmonės investicinis komitetas, kurio sudėtį nustato Valdymo įmonės valdyba savo sprendimu. Operatyvius sprendimus dėl VP pirkimo–pardavimo sandorių sudarymo priima atsakingas Valdymo įmonės darbuotojas, atsižvelgdamas į investicinio komiteto priimtus sprendimus.

Fondas gali nesilaikyti fondo taisyklėse nustatytų investavimo apribojimų, kai investavimo taisyklių reikalavimai pažeidžiami dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Valdymo įmonės, neatitikimas turi būti pašalintas kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 6 mėnesius.

Fondo investicijų portfelis 6 mėnesius nuo pirmosios įmokos į Fondą gavimo dienos gali neatitikti Taisyklėse numatyto diversifikuoto investicinio portfelio reikalavimų.

## 3. Finansinės rizikos valdymo politika

Fondo finansinė rizika valdoma išskaidant (diversifikuojant) investicijų portfelį pagal fondo taisyklėse numatytus diversifikavimo principus.

Investicinis komitetas, priimdamas sprendimus dėl Fondo investicijų portfelio sudėties, privalo atsižvelgti į esamą portfelio rizikingumą, taip pat į priimamų investicinių sprendimų poveikį bendram portfelio rizikingumui.

Fondo portfelio rizika įvertinama periodiškai ir pateikiama investicinio komiteto posėdžiui ne rečiau kaip vieną kartą per kalendorinių metų ketvirtį.

Fondo investicijų portfelio rizika įvertinama atsižvelgiant į portfelį sudarančių VP:

- emitento kredito reitingą;
- kainos jautrumą palūkanų normų pokyčiams;
- nominalo valiutos riziką;
- trukmę;
- pajamingumą;
- VP svorį investicijų portfelyje.

Valdymo įmonė ne rečiau kaip vieną kartą per 3 metus peržiūri investavimo strategiją, o prireikus ją keičia.

#### 4. Turto ir įsipareigojimų padidėjimo bei sumažėjimo pripažinimo principai

Skaičiuojant grynąjį aktyvų (GA) vertę, yra apskaičiuojama:

- turto vertė;
- įsipareigojimų vertė;
- turto ir įsipareigojimų verčių skirtumas atspindi GA vertę.

Turto ir įsipareigojimų skaičiavimas yra grindžiamas jų tikrąja verte, kuri atspindi GA vertę, už kurią labiausiai tikėtina šiuos aktyvus parduoti.

Turtas (ar jo dalis) yra nurašomas tik tada, kai:

- įgyvendinamos teisės į šį turtą (ar jo dalį);
- kai baigiasi teisių galiojimo laikas arba kai šios teisės perduodamos.

Įsipareigojimai skaičiuojami pagal Verslo apskaitos standartų reikalavimus. Įsipareigojimai (ar jų dalis) turi būti nurašomi tik tada, kai jie išnyksta, t. y. kai sutartyje nurodyti įsipareigojimai įvykdomi, anuliuojami ar nustoja galioti.

Skaičiuojant GA vertę, denominuotą užsienio valiuta turto ir įsipareigojimų, vertė nustatoma pagal Lietuvos banko nustatytą oficialų tos valiutos ir lito kursą, galiojantį vertinimo dieną.

#### 5. Investicijų apskaitos įvertinimo metodai, pervaldinimo periodiškumas

Priemonių, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose, tikroji vertė nustatoma pagal rinkos viešai paskelbtą vertinimo dieną vidutinę rinkos kainą, išskyrus atvejus, kai:

- reguliuojamoje rinkoje vidutinė rinkos kaina nenustatoma (ar neskelbiama); tuo atveju naudojama prekybos sesijos pabaigoje skelbiama uždarymo kaina;
- priemonės yra kotiruojamos keliose reguliuojamose rinkose; tuo atveju jų tikrajai vertei nustatyti naudojama tos reguliuojamos rinkos, kurioje prekyba šiomis priemonėmis pasižymi didesniu likvidumu, reguliarumu ir dažnumu, duomenys;
- jei pagal pateiktus kriterijus neįmanoma pagrįstai pasirinkti rinkos, kurios duomenimis remiantis, turi būti nustatoma priemonės tikroji vertė; tuo atveju jai nustatyti naudojama reguliuojamos rinkos, kurioje yra priemonės emitento buveinė, duomenys;
- per paskutinę prekybos sesiją priemonė nebuvo kotiruojama; tuo atveju tikrosios vertės nustatymui naudojama paskutinė žinoma, tačiau ne daugiau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų buvusi vidutinė rinkos kaina (jei pastaroji nenustatoma ar neskelbiama, naudojama prekybos sesijos pabaigoje skelbiama uždarymo kaina), jei nuo paskutinės prekybos dienos neįvyko įvykių, dėl kurių dabartinė rinkos kaina yra reikšmingai mažesnė ar didesnė nei paskutinė žinoma;
- priemonė nebuvo kotiruojama daugiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki vertinimo dienos arba buvo kotiruojama rečiau nei nustatyta skaičiavimo procedūrose; tuo atveju jos vertė nustatoma taip, kaip priemonių, kuriomis reguliuojamose rinkose neprekiaujama, vertė.

Priemonės, kuriomis reguliuojamose rinkose neprekiaujama, vertinamos tokia tvarka:

- skolos VP ir pinigų rinkos priemonės:
  - priemonės, turinčios ilgesnį kaip vienerių metų išpirkimo terminą, vertinamos pagal VPK patvirtintą GA vertės skaičiavimo metodiką;
  - priemonės, turinčios ne ilgesnį kaip vienerių metų išpirkimo terminą, vertinamos pagal VPK patvirtintą GA vertės skaičiavimo metodiką;
  - kitais atvejais, jei taip gaunamas tikslesnis šių priemonių vertinimas aukščiau išvardintus punktus, skolos VP vertinami (prioriteto tvarka):
    - Lietuvos Respublikos VP pelningumas nustatomas pagal ne mažiau kaip trijų pirminių dilerių (pvz., AB SEB Vilniaus Bankas, AB DnB Nord bankas, AB „Hansabankas“) siūlomų konkrečios emisijos tos dienos geriausios pirkimo (mažiausia *BID*) ir pardavimo (didžiausia *ASK*) pelningumų vidurkį, naudojantis Lietuvos banko patvirtintomis formulėmis;
    - užsienio VP bei nelistinguojamų VP tikroji vertė nustatoma naudojantis Bloomberg, Reuters ar kitų tarptautinių naujienų agentūrų, informacijos šaltinių teikiamais pelningumais ir (arba) kainomis. Kitais

- atvejais, jei taip gaunamas tikslesnis šių priemonių vertinimas, užsienio VP bei nelistinguojamų VP tikroji vertė nustatoma atsižvelgiant į analogiškos trukmės, reitingo ir panašių išleidimo sąlygų VP vertę;
  - pagal tikėtiną pardavimo kainą, numatytą atitinkamos priemonės vertinimo procedūrose;
  - jei neįmanoma įvertinti VP kainos ankstesniais būdais - įvertinti VP vertę sukaupu palūkanų metodu (amortizuojant VP vertę);
- kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos) vertinami pagal paskutinę viešai paskelbtą išpirkimo kainą;
- terminuoti indėliai bankuose vertinami pagal amortizuotos savikainos vertę;
- grynieji pinigai ir lėšos kredito įstaigose vertinami pagal nominalią vertę;
- kitas turtas vertinamas pagal labiausiai tikėtiną pardavimo kainą, nustatytą pagal parinktą vertinimo modelį (nurodytą Valdymo įmonės procedūrose), kuris finansų rinkoje yra visuotinai taikomas ir pripažintas.

## 6. Apskaitos vieneto nustatymo taisyklės

Fondo investicinio vieneto vertė skaičiuojama keturių skaičių po kablelio tikslumu ir apvalinama pagal matematinės apvalinimo taisyklės.

Pradinė Fondo investicinio vieneto vertė – 1 Lt. (vienas litas). Fondo investicinio vieneto vertė yra skaičiuojama kiekvieną darbo dieną iki 16.30 valandos.

Fondo investicinio vieneto vertė nustatoma padalijus Fondo GA vertę, nustatytą skaičiavimo dieną, iš bendro Fondo vienetų skaičiaus. Bendra visų Fondo investicinių vienetų vertė visada yra lygi Fondo GA vertei.

Fondo investicinio vieneto vertė yra paskelbiama ne vėliau kaip iki einamosios dienos 17 val. tinklalapyje [www.finasta.lt](http://www.finasta.lt).

Kartą per mėnesį yra apskaičiuojamos vidutinės praėjusio mėnesio investicinių vienetų vertės, kurios yra skelbiamos tinklalapyje [www.finasta.lt](http://www.finasta.lt).

## 7. Atskaitymai Valdymo įmonei ir depozitoriumui

Maksimalūs atskaitymų iš Fondo turto dydžiai už Fondo valdymą yra pateikti šioje lentelėje:

Nr.	Pavadinimas	Proc. išraiška
1.	Atskaitymas iš kiekvienos Dalyvio vardu įmokėtos įmokos	1,19 %
2.	Atskaitymai per metus iš kiekvieno Dalyvio pensijų sąskaitoje esančių lėšų vidutinės metinės vertės	0,99 %
3.	Atskaitymai už Dalyvio perėjimą į kitą Valdymo įmonės fondą (iš Dalyvio vardu pervedamų pinigų)	0,00 %
4.	Atskaitymai už Dalyvio perėjimą į kitos pensijų kaupimo bendrovės fondą (iš Dalyvio vardu pervedamų pinigų)	0,00%

Į aukščiau nurodytus atskaitymus yra priskaičiuotos kitos Valdymo įmonės išlaidos, susijusios su pensijų turto valdymu, tame tarpe atlyginimas depozitoriumui bei tarpininkui, kurias dengia Valdymo įmonė savo sąskaita.

Atskaitymas iš Dalyvio vardu įmokėtos įmokos Valdymo įmonei sumokamas tą pačią darbo dieną, kai įmoka įmokama į Dalyvio sąskaitą.

Atskaitymai iš kiekvieno Fondo Dalyvio pensijų sąskaitoje esančių lėšų vidutinės metinės vertės skaičiuojami kiekvieną darbo dieną, apskaičiuojant tai dienai tenkančią metinės atlyginimo normos dalį. Tai dienai atlyginimo metinės normos dalis apskaičiuojama pagal tos dienos Fondo GA vertę, nustatoma keturių skaičių po kablelio tikslumu ir apvalinama pagal matematinės apvalinimo taisyklės. Apskaičiuojant atskaitymus laikoma, kad metuose yra 365 dienos, o mėnuo turi kalendorinį dienų skaičių. Atskaitymas nuo kiekvieno Dalyvio pensijų sąskaitoje esančių lėšų vidutinės metinės vertės Valdymo įmonei mokamas už kiekvieną kalendorinių metų ketvirtį iki kito ketvirčio 7 kalendorinės dienos.

Pasibaigus kalendoriniams metams, atskaitymų dydis iš Dalyvio pensijų sąskaitoje esančių lėšų metinės vidutinės vertės yra tikslinamas. Per kalendorinius metus susidarę atlyginimo už turto valdymą permokėjimai per 7 kalendorines dienas grąžinami Fondui, o susidaręs Fondo išsiskolinimas turi būti per 7 kalendorines dienas sumokėtas Valdymo įmonei.

VSDF valdyba Fondui moka delspinigius, kurių dydis nustatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose, už lėšas, pervestas Fondui pavėluotai dėl VSDF valdybos kaltės. Šiomis lėšomis yra didinama Fondo GA vertė.

Už Depozitoriumo suteiktas paslaugas Valdymo įmonė moka ne daugiau kaip 0,2 (dvi dešimtosios) procento nuo metinės Fondo GA vertės iš gautų atskaitymų. Visos nustatytas ribas viršijančios išlaidos dengiamos Valdymo įmonės sąskaita.

Atlyginimas Depozitoriumui skaičiuojamas kiekvieną darbo dieną, apskaičiuojant tai dienai tenkančią metinės atlyginimo normos dalį. Tai dienai atlyginimo metinės normos dalis apskaičiuojama pagal tos dienos Fondo GA vertę. Apskaičiuojant atlyginimą laikoma, kad metuose yra 365 dienos, o mėnesyje yra kalendorinis dienų skaičius.

Depozitoriumui priklausantis atlyginimas mokamas už kiekvieną praėjusį kalendorinių metų ketvirtį iki kito ketvirčio 7 (septintos) kalendorinės dienos.

Pasibaigus kalendoriniams metams, atlyginimo už turto saugojimą dydis yra tikslinamas. Per kalendorinius metus susidarę permokėjimai už turto saugojimą per 7 (septynias) kalendorines dienas grąžinami Valdymo įmonei, o susidarę Valdymo įmonės išsiskolinimai turi būti per 7 (septynias) kalendorines dienas sumokėti Depozitoriumui.

Už Tarpininko teikiamas paslaugas Valdymo įmonė moka ne daugiau kaip 0,2 proc. nuo sudarytų sandorių vertės iš gautų atskaitymų. Visos nustatytas ribas viršijančios išlaidos dengiamos Valdymo įmonės sąskaita.

### 8. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigams priskiriami pinigai Fondo banko sąskaitose. Pinigų ekvivalentais pripažįstami trumpalaikiai indėliai (iki 3 mėn.). Terminuoti indėliai apskaitomi nominalia verte, iki termino pabaigos kaupiant palūkanas tiesiniu būdu.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai, nominuoti užsienio valiuta, įvertinami Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta pagal skaičiavimo dienos oficialų Lietuvos Banko nustatomą valiutų kursą.

## III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

### 1 Pastaba. Investicijų vertės pokytis per 2006 m.

Balanso straipsniai	Pokytis, Lt					
	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Įsigyta	Parduota (išpirkta)	Vertės padidėjimas*	Vertės sumažėjimas*	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Skolos vertybiniai popieriai	159 707,83	292 103,97	174 700,00	-	2 144,74	274 967,06
Vyriausybės ir centrinių bankų arba jų garantuoti skolos vertybiniai popieriai	159 707,83	292 103,97	174 700,00	-	2 144,74	274 967,06
Kiti skolos vertybiniai popieriai	-	-	-	-	-	-
Nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-	-	-	-	-
Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	-	-	-	-	-	-
Kitos investicijos	-	-	-	-	-	-
Iš viso	159 707,83	292 103,97	174 700,00	-	2 144,74	274 967,06

\*pateikiama bendra pokyčio suma

### 2 Pastaba. Valdymo sąnaudos

Valdymo sąnaudas sudarė Valdymo įmonei mokamas atlyginimas, lygus 0,99 proc. nuo vidutinės metinės Fondo grynujų aktyvų vertės (2 466 Lt) ir platinimo mokestis, kuris yra lygus 1,19 proc. nuo dalyvio vardu gautų įmokų sumos (2 018 Lt).

### 3 Pastaba. Turto struktūra 2006 m. gruodžio 31 d., Lt

Turto arba emitento pavadinimas	Valstybės, į kurios vertybinius popierius investuota, pavadinimas	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiutos, kuria denominuotas turtas, pavadinimas	Kiekis, vnt.	Nominali vertė (jeigu ji yra)	Tikroji vertė	Metinė palūkanų norma (jeigu ji yra)	Indėlio, investicijos pabaigos terminas (jeigu ji terminuota)	Turto, investicijos lyginamoji dalis (proc.)
LR Vyriausybė	LT	LT0000601767	LTL	365	36500	36 164,35	3,152	2007-04-11	11,21
LR Vyriausybė	LT	LT0000603201	LTL	675	67500	69 407,21	3,300	2007-02-22	21,52
LR Vyriausybė	LT	LT0000603219	LTL	195	19500	19 794,88	3,400	2007-07-19	6,15
LR Vyriausybė	LT	LT0000605081	LTL	590	59000	62 196,44	4,700	2008-01-24	19,28
LR Vyriausybė	LT	LT0000607046	LTL	243	24300	26 261,30	5,100	2010-02-11	8,14
LR Vyriausybė	LT	LT0000605099	LTL	600	60000	61 142,88	3,900	2009-07-16	18,96
Iš viso skolos VP						247 967			85,26
AB SEB Vilniaus bankas	LT		LTL			47 547,71			14,74
IŠ VISO						322 514,77			100,00



## VII. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO DALYVIUS

## 25. Bendri duomenys apie pensijų fondo dalyvius (dalyviais laikomi ir asmenys, pasinaudoję teise nukelti pensijų išmokos mokėjimą, taip pat asmenys, gaunantys periodines pensijų išmokas)

Dalyvių skaičius ataskaitinio laikotarpio pradžioje		118
Dalyvių skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	dalyviai, pasinaudoję teise nukelti pensijų išmokos mokėjimą	1
	dalyviai, gaunantys periodines pensijų išmokas	0
	kiti dalyviai	110
	Iš viso	111
Dalyvių skaičiaus pokytis		-7

## 26. Per ataskaitinį laikotarpį prisijungusių dalyvių skaičius

Bendras prisijungusių dalyvių skaičius		4
Dalyviai, pensijų kaupimo sutartis sudarę pirmą kartą		2
Iš kitų pensijų fondų atėję dalyviai	iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	2
	iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	0

## 27. Per ataskaitinį laikotarpį pasitraukusių dalyvių skaičius

Bendras pasitraukusių dalyvių skaičius		11
Į kitus pensijų fondus išėjusių dalyvių skaičius	valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	11
	valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	0
Baigusią dalyvavimą dalyvių skaičius	išstojusią (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	0
	sulaukusią nustatyto pensijos amžiaus ir pasinaudojusią teise į pensijų išmoką (vienkartinę išmoką, anuitetą ir jų derinį)	0
	dalyvių, pasinaudojusią Pensijų kaupimo įstatymo suteikta galimybe vienašališkai nutraukti pirmą kartą sudarytą sutartį	0
	mirusių dalyvių	0

## 28. Pensijų fondo dalyvių struktūra

## 28.1. pagal amžių ir lytį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

		Dalyviai pagal amžių				iš viso
		iki 30	nuo 30 iki 45	nuo 45 iki 60	nuo 60	
Dalyvių skaičius	iš viso	5	33	70	3	111
	vyrų	4	14	32	2	52
	moterys	1	19	38	1	59
Dalyvių dalis, %	iš viso	4,50	29,73	63,06	2,70	100,00
	vyrų	3,60	12,61	28,83	1,80	46,85
	moterys	0,90	17,12	34,23	0,90	53,15

## 28.2. pagal įmokas mokančių dalyvių buvimo (residence) vietą (tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondui)

-----

## VIII. IŠORINIAI PINIGŲ SRAUTAI

## 29. Per ataskaitinį laikotarpį faktiškai gautos lėšos

		Suma, Lt
Bendra gautų lėšų suma		198 259,3700
Periodinės įmokos į pensijų fondą	iš Valstybinio socialinio draudimo fondo	169 606,2200
	pačio dalyvio įmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	-
	darbdavių ir kitų trečiųjų asmenų įmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	-
Valstybinio socialinio draudimo fondo sumokėti delspinigiai		-
Iš garantijų rezervo sumokėtos lėšos		-
Iš kitų pensijų fondų pervestos lėšos	iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	28 653,1500
	iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	-
Kitos gautos lėšos (nurodyti šaltinį ir gautų lėšų sumą), iš viso		-

## 30. Išmokėtos lėšos

		Suma, Lt
Bendra išmokėtų lėšų suma		65 690,3800
Pensijų išmokos	vienkartinės išmokos dalyviams	-
	periodinės išmokos dalyviams	-
	išmokos anuiteto įsigijimui	-
Į kitus pensijų fondus pervestos lėšos	valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	65 690,3800
	valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	-
Išstojusiems dalyviams išmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų atveju)		-
Paveldėtojams išmokėtos lėšos		-
Kitais pagrindais išmokėtos lėšos (nurodyti šaltinį ir išmokėtų lėšų sumą), iš viso		-

## IX. INFORMACIJA APIE GARANTIJŲ REZERVĄ

**31. Jei pensijų fondo taisyklėse numatytas įsipareigojimas garantuoti tam tikrą pajamingumą, nurodyti garantuojamo pajamingumo dydį, per ataskaitinį laikotarpį į garantinį rezervą įmokėtų įmokų sumą, pateikti jo investicijų portfelį, jei buvo panaudotas, nurodyti panaudojimo priežastis, panaudotą sumą, rezervo dydį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir kitą svarbią informaciją**

Pensijų fondo taisyklės nenumatytas įsipareigojimas garantuoti tam tikrą pajamingumą.

## X. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO REIKMĖMS PASISKOLINTAS LĖŠAS

**32. Pensijų fondo reikmėms pasiskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje**

----



## XI. KITI REIKALAVIMAI

**33. Paaškinimai, komentarai, iliustruojamoji grafinė medžiaga ir kita svarbi informacija apie pensijų fondo veiklą, kad būtų galima tinkamai įvertinti fondo veiklos pokyčius ir rezultatus**

Konservatyvaus investavimo pensijų fondo rezultatai (apskaitos vieneto vertės pokytis), 2004-06-15 – 2006-12-29



	Nuo	Iki	Pokytis
Data	2004-06-15	2006-12-29	+7,00%
Vertė	1	1,07	

**34. Konsultantų, kurių paslaugomis buvo naudotasi rengiant ataskaitą (finansų maklerio įmonės, auditoriai, kt.), vardai, pavardės (juridinių asmenų pavadinimai), adresai, leidimų verstis atitinkama veikla pavadinimas ir numeris**

-----

**35. Ataskaitą parengusių asmenų vardai, pavardės, pareigos, darbovietė (jeigu ataskaitą rengę asmenys nėra bendrovės darbuotojai)**

-----

**36. Valdymo įmonės administracijos vadovo, vyriausiojo finansininko, ataskaitą rengusių asmenų ir konsultantų patvirtinimas, kad joje pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką pensijų fondo veiklos rezultatų vertinimui**

Patvirtinu, kad ataskaitoje pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką pensijų fondo veiklos rezultatų vertinimui

 Direktorius **Andrius Barštys**

\_\_\_\_\_