

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 Augančio pajamingumo pensijų fondas, taisyklių Nr. PF-V03-K005-005.

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) 278 68 33, 205 9366
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)

Sprendimus dėl Fondo investicijų portfelio sudėties priima bendrovės investicinis komitetas, kurį sudaro Andrius Barštys, Andrej Cyba, Justas Vaičiulionis ir Vytautas Plunksnis.

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

AB FMĮ „Finasta“, tvarkanti bendrovės buhalterinę ir finansinę apskaitą, Fondo apskaitos vienetų sąskaitas, atstovaujama vyriausiosios buhalterės Audronės Minkevičienės, tel. (8~5) 278 6835, faks. (8~5) 278 6838, el. paštas info@finasta.lt

3.2. jeigu ataskaitą rengia konsultantai arba ji rengiama padedant konsultantams, nurodomi konsultantų vardai, pavardės, telefonų ir faksų numeriai, el. pašto adresai; 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

2007 m. sausio – birželio mėn.

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 (2006-06-30)	Prieš dvejus metus (2005-06-30)
Grynųjų aktyvų vertė (GAV), Lt	1 247 412,6100	1 831 964,5347	920 800,0847	446 351,7069
Apskaitos vieneto vertė, Lt	1,5210	1,6080	1,3898	1,3104
Apskaitos vienetų skaičius	820 140,9713	1 139 253,4941	662 534,5965	340 619,1885

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)	354 030,9253	544 786,2221
Vienetų skaičius (konvertuojant vienetus į pinigines lėšas)	34 918,4025	53 632,2300

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	1,49%	1,49%	5 890,6929	2 515,1419
Nuo turto vertės	0,99%	0,99%	6 975,7324	3 198,3721
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			12 866,4253	5 713,5140
BAR (nurodomas tik Komisijai skirtame metų ataskaitos egzemplioriuje)				-
Sąlyginis BIK ir (arba) Tikėtinas sąlyginis BIK				-
PAR (portfelio apyvartumo rodiklis)				-

*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

Per 2007 m. pirmąjį pusmetį AB FMĮ „Finasta“ už tarpininkavimą sudarant sandorius priskaičiuota 679,59 Lt. Šias išlaidas savo lėšomis dengia UAB „Finasta investicijų valdymas“.

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 grąžai (teikiamas tik metų ataskaitoje)

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- dyto- jas	Bendra nominali vertė, Lt	Investicini s sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, Lt	Bendra rinkos vertė, Lt	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS aktyvų dalis investuota į kitus KIS, %	Balsų dalis emiteite, %	Išpirkimo/kon- vertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelėje, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Nuosavybės vertybiniai popieriai		ISIN kodas															
1.1.	įtraukti į Oficialųjį prekybos sąrašą																	
1	AB „Sanitas“	LT	LT0000106171	LTL	2 300		2 300				14 220,00	66 907,00		www.omxgroup.com/vilnius		0,021		3,652
2	AB Ūkio bankas	LT	LT0000102352	LTL	6 596		6 596				13 396,85	30 671,40		www.omxgroup.com/vilnius		0,074		1,674
	Iš viso				8 896						27 616,85	97 578,40						
1.2.	įtraukti į Einamąjį prekybos sąrašą																	
1	AB „Invalda“	LT	LT0000102279	LTL	1 188		1 188				5 247,08	19 578,24		www.omxgroup.com/vilnius		0,003		1,069
2	AB „Grigiškės“	LT	LT0000102030	LTL	4 520		4 520				13 560,00	11 842,40		www.omxgroup.com/vilnius		0,011		0,646
3	AB Dnb Nord bankas	LT	LT0000100174	LTL	42		3 990				18 060,00	18 427,50		www.omxgroup.com/vilnius		0,002		1,006
4	AB „VST“	LT	LT0000126377	LTL	50		1 500				22 500,50	28 881,00		www.omxgroup.com/vilnius		0,001		1,577
5	AB „DFDS Lisco“	LT	LT0000125981	LTL	22 901		22 901				17 404,76	13 511,59		www.omxgroup.com/vilnius		0,007		0,738
	Iš viso				28 701						76 772,34	92 240,73						
1.3.	kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose, kurios specializuojasi mažų ir vidutinių įmonių srityje																	
-	-	-	-	-	-		-							-		-		0,000
	Iš viso				0						0,00	0,00						
1.4.	kuriomis prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose																	
1	Elana Agricultural Land	BG	BG1100019055	BGN	5000		8 825,00				15 066,84	17 471,52		www.bse-sofia.bg/		0,008		0,954
2	Telekomunikacija Polska SA	PL	PLTLKPL00017	PLN	1350		3 605,23				22 373,62	30 530,36		www.gpw.com.pl/index_e.asp		0,000		1,667
3	Magyar Telekom	HU	HU0000073507	HUF	1200		1 665,72				14 985,25	16 574,69		www.bse.hu		0,000		0,905
4	Orco Property Group	CZ	LU0122624777	CZK	81		0,00				12 024,53	32 919,28		www.pse.cz		0,001		1,797

AUGANČIO PAJAMINGUMO PENSIJŲ FONDO
2007 M. PIRMOJO PUSMEČIO ATASKAITA

5	Čez	CZ	CZ0005112300	CZK	200	2 463,20			11 040,19	26 659,39		www.pse.cz	0,000	1,455
6	Egis	HU	HU0000053947	HUF	60	832,86			22 052,43	18 663,30		www.bse.hu	0,001	1,019
7	Advance Terrafund REIT - Sofia	BG	BG1100025052	BGN	1500	2 647,50			4 290,41	4 976,74		www.bse-sofia.bg/	0,014	0,272
8	OTP bank	HU	HU0000061726	HUF	250	347,03			18 003,81	36 173,25		www.bse.hu	0,000	1,975
9	Olainfarm	LV	LV0000100501	LVL	330	1 605,98			4 827,59	4 877,37		www.omxgroup.com/riga	0,003	0,266
10	Grindeks	LV	LV0000100659	LVL	590	2 871,29			18 144,78	21 946,67		www.omxgroup.com/riga	0,006	1,198
11	Komerční Banka	CZ	CZ0008019106	CZK	66	4 064,28			25 618,30	31 389,26		www.pse.cz	0,000	1,713
12	SIF1 BANAT CRISANA ARAD	RO	ROSIFAACNOR2	RON	980	1 010,49			2 875,29	4 049,68		www.bvb.ro	0,000	0,221
13	SIF2 MOLDOVA BACAU	RO	ROSIFBACNOR0	RON	953	982,65			2 895,12	3 807,01		www.bvb.ro	0,000	0,208
14	SIF3 TRANSILVANIA BRASOV	RO	ROSIFCACNOR8	RON	3404	3 509,90			5 811,57	10 042,21		www.bvb.ro	0,001	0,548
15	SIF4 MUNTENIA BUCURESTI	RO	ROSIFDACNOR6	RON	3180	3 278,93			5 854,57	9 632,24		www.bvb.ro	0,000	0,526
16	SIF5 OLTENIA CRAIOVA	RO	ROSIFEACNOR4	RON	1723	1 776,60			5 778,66	8 145,92		www.bvb.ro	0,000	0,445
17	Meinl Airports International	AT	AT0000A053N4	EUR	636	21 959,81			21 959,81	21 630,41		www.wienerboerse.at	0,001	1,181
18	Foreningssparbanken AB	SE	SE0000242455	SEK	350	0,00			24 738,83	32 254,77		www.se.omxgroup.com	0,000	1,761
	Iš viso				21853				238 341,59	331 744,07				
1.5.	išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai													
-	-	-	-	-	-	-						-	0,000	0,000
	Iš viso				0				0,00	0,00				
	Iš viso nuosavybės vertybinių popierių				59450				342 730,78	521 563,20				
2	Skolos vertybiniai popieriai		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													
1	LR Vyriausybė	LT	LT0000611014	LTL	300	30 000			29 925,69	28 430,79	3,750			2016-02-10 1,552
2	LR Vyriausybė	LT	LT0000601775	LTL	20	2 000			1 923,43	1 947,86	3,800			2008-02-06 0,106
3	LR Vyriausybė	LT	LT0000605081	LTL	1 705	170 500			179 481,31	174 199,34	4,700			2008-01-24 9,509
4	LR Vyriausybė	LT	LT0000607046	LTL	2 115	211 500			226 250,63	217 592,89	5,100			2010-02-11 11,878
5	LR Vyriausybė	LT	LT0000603219	LTL	900	90 000			92 287,90	92 884,77	3,400			2007-07-19 5,070
6	LR Vyriausybė	LT	LT0000610040	LTL	1 957	195 700			212 227,15	209 105,25	5,600			2013-01-24 11,414
7	LR Vyriausybė	LT	LT0000605099	LTL	2 445	244 500			251 594,32	250 379,74	3,900			2009-07-16 13,667
8	LR Vyriausybė	LT	LT0000509010	LTL	346	34 600			33 765,97	34 302,61	0,000			2007-09-12 1,872
9	AB „Hanner“	LT	LT1000402065	EUR	210	21 000			72 979,76	73 812,80	IRS+2%			2009-02-20 4,029

10	AB „Agrovaldymo grupė“	LT	LT0000401424	LTL	1 948		194 800			180 073,90	180 626,97	8,000			2008-06-24	9,860
	Iš viso				11 946					1 280 510,06	1 263 283,02					
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					
	Iš viso skolos vertybinių popierių				11 946					1 280 510,06	1 263 283,02					
3	Kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)		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					
	Iš viso KIS vienetų (akcijų)				0					0,00	0,00					
4	Pinigų rinkos priemonės		Priemonės pavadinimas												Pabaiga	
4.1.	kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose															
-	-	-	-	-	-	-	-					-			-	0,000
	Iš viso				0						0,00					
4.2.	kitos pinigų rinkos priemonės															
-	-	-	-	-	-	-	-					-			-	0,000
	Iš viso				0						0,00					
	Iš viso pinigų rinkos priemonių				0						0,00					
5	Indėliai kredito įstaigose														Terminas	
-	-	-	-	-	-	-	-					-			-	0,000

	Iš viso indėlių kredito įstaigose											0,00					
6	Išvestinės investicinės priemonės		Priemonės pavadinimas														Terminas
6.1.	kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose																
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000
	Iš viso											0,00					
6.2.	kitos																
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000
	Iš viso											0,00					
	Iš viso išvestinių investicinių priemonių											0,00					
7	Pinigai																
1	AB SEB Vilniaus bankas	LT		LTL								50 248,82					2,743
2	AB SEB Vilniaus bankas	LT		CZK								1 017,51					0,056
3	AB SEB Vilniaus bankas	LT		SEK								917,59					0,050
4	AB SEB Vilniaus bankas	LT		PLN								2 517,46					0,137
	Iš viso pinigų											54 701,38					
8	Kitos priemonės																
1	Mokėtinos sumos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-430,13	-	-	-	-	-0,023
	Iš viso kitų priemonių											-430,13					
9	IŠ VISO											1 839 117,47					

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
Pagal valiutas				
LTL	1 503 350,97	81,72	1 007 315,73	80,43
BGN	22 448,26	1,22	-	-
HUF	71 411,24	3,88	90 163,87	7,20
CZK	91 985,44	5,00	58 615,62	4,68
PLN	33 047,82	1,80	30 786,19	2,46
EUR	21 630,41	1,18	-	-
LVL	26 824,04	1,46	32 099,98	2,56
RON	35 677,06	1,94	-	-
SEK	33 172,36	1,80	33 469,63	2,67
Iš viso	1 839 547,60	100,00	1 252 451,02	100,00
Pagal geografinę zoną				
Lietuvos Respublika	1 507 803,53	81,97	1 008 347,19	80,51
Vengrija	71 411,24	3,88	90 163,87	7,20
Čekijos Respublika	90 967,93	4,95	58 615,62	4,68
Bulgarija	22 448,26	1,22	-	-
Lenkija	30 530,36	1,66	29 754,73	2,38
Švedija	32 254,77	1,75	33 469,63	2,67
Latvija	26 824,04	1,46	32 099,98	2,56
Rumunija	35 677,06	1,94	-	-
Ausrtija	21 630,41	1,18	-	-
Graikija	-	-	-	-
Iš viso	1 839 547,60	100,01	1 252 451,02	100,00

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
Pagal investavimo objektus				
Nuosavybės VP	521 563,20	28,35	353 292,48	28,21
Skolos VP	1 263 283,02	68,67	833 420,06	66,54
Depozitai	-	-	-	-
Užsienio valiuta	4 452,56	0,24	1 031,46	0,08
Iš viso	1 789 298,78	97,26	1 187 744,00	94,83
Pagal sektorius				
Telekomunikacijos	65 532,55	3,56	47 305,09	3,78
Sveikatos apsauga	112 394,34	6,11	85 003,35	6,79
Pasirenkamo vartojimo prekės ir paslaugos	-	-	92 637,91	7,40
Kasdienio vartojimo prekės ir paslaugos	-	-	-	-
Finansinės paslaugos	443 368,90	24,10	135 923,05	10,85
Informacinės technologijos	-	-	3 155,88	0,25
Pramoninės medžiagos	87 324,39	4,75	15 801,69	1,26
Komunalinės prekės ir paslaugos	55 540,39	3,02	23 685,15	1,89
Energetika	-	-	29 400,67	2,35
Medžiagų sektorius	11 842,40	0,64	13 017,60	1,04
Vyriausybės vertybiniai popieriai	1 008 843,25	54,84	740 782,15	59,15
Iš viso	1 784 846,22	97,02	1 186 712,54	94,76

lentelės tęsinys

Investicijų pasiskirstymas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	
	Rinkos vertė, Lt	Dalis aktyvuose, %	Rinkos vertė, Lt	Dalis aktyvuose, %
1	2	3	4	5
Pagal emitentų tipus				
LR įmonės	444 258,90	24,15	201 826,56	16,11
LR Vyriausybė	1 008 843,25	54,84	740 782,15	59,15
Kiti	331 744,07	18,03	244 103,83	19,49
Iš viso	1 784 846,22	97,02	1 186 712,54	94,75

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.

Augančio pajamingumo pensijų fondo turtas investuojamas:

1. Iki 30 proc. į įmonių akcijas ir (arba) į kolektyvinio investavimo subjektus, kurių pagrindinė investavimo kryptis – akcijos.
2. Iki 100 proc. (bet ne mažiau kaip 70 proc.) į ne nuosavybės vertybinius popierius, pinigų rinkos priemones ir (arba) į kolektyvinio investavimo subjektus, kurių pagrindinė investavimo kryptis – ne nuosavybės vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės.

2007-06-30 bendra pensijų fondo investicijų portfelio vertė 1 839 547,60 Lt, tame tarpe investicijos į akcijas sudarė 521 563,20 Lt (28,35 proc.), investicijos į obligacijas – 1 263 283,02 Lt (68,67 proc.), pinigai – 54 701,38 Lt.

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

Fondo investicijų portfelio vertės pokyčiui įtakos turėjo finansinių priemonių rinkos kainų ir valiutų, kuriomis investuota į finansines priemones, pokyčiai. Kadangi rinkoje dominavo kylanti palūkanų norma, buvo siekiama, kad Fondo investicijų portfelį sudarytų kuo trumpesnės trukmės obligacijos, kurioms palūkanų svyravimo įtaka yra mažiausia.

V. PENSIJŲ FONDO INVESTICIJŲ GRAŽA IR RIZIKOS RODIKLIAI

19.–23. -----

VI. PENSIJŲ FONDO FINANSINĖ BŪKLĖ

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

24.1. ataskaitinio laikotarpio balansą

Eil. Nr.	TURTAS	2007-06-30	2006-12-31
I.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	54 701,3800	65 738,4800
II.	TERMINUOTI INDĖLIAI	0,0000	0,0000
III.	INVESTICIJOS	1 784 846,2200	1 186 712,5400
1	Skolos vertybiniai popieriai	1 263 283,0200	833 420,0600
1.1.	Vyriausybės ir centrinių bankų arba jų garantuoti skolos vertybiniai popieriai	1 008 843,2500	740 782,1500
1.2.	Kiti skolos vertybiniai popieriai	254 439,7700	92 637,9100
2	Nuosavybės vertybiniai popieriai	521 563,2000	353 292,4800
3	Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	0,0000	0,0000
4	Kitos investicijos	0,0000	0,0000
IV.	GAUTINOS SUMOS	0,0000	0,0000
1	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos	0,0000	0,0000
2	Kitos gautinos sumos	0,0000	0,0000
	TURTAS, IŠ VISO	1 839 547,6000	1 252 451,0200
V.	ĮSIPAREIGOJIMAI	7 583,0653	5 038,4100
1	Investicijų pirkimo sandoriai	0,0000	0,0000
2	Mokėtinos sumos kaupimo bendrovei ir depozitoriumui	7 152,9353	5 038,4100
3	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	430,1300	0,0000
VI.	GRYNIEJI AKTYVAI (I+II+III+IV-V)	1 831 964,5347	1 247 412,6100
	ĮSIPAREIGOJIMAI IR GRYNIEJI AKTYVAI IŠ VISO	1 839 547,6000	1 252 451,0200

24.2. ataskaitinio laikotarpio grynujų aktyvų pokyčių ataskaitą

Eil. Nr.	STRAIPSNIAI	2007 m. I pusm.	2006 m. I pusm.
I.	GRYNIEJI AKTYVAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	1 247 412,6100	244 310,9738
II.	PADIDĖJIMAS, IŠ VISO	651 557,3900	480 544,1900
1	Pensijų įmokos	395 350,5400	421 520,4500
2	Iš kitų pensijų fondų pervestos sumos	158 104,7100	6 032,1200
3	Kaupimo bendrovės garantinės įmokos	0,0000	0,0000
4	Palūkanos ir dividendai	34 284,6100	8 207,2400
5	Investicijų pardavimo pelnas	5 989,6200	26 453,8900
6	Investicijų vertės padidėjimo suma	57 539,8400	17 490,5800
7	Turto vertės padidėjimas dėl užsienio valiutų kursų pasikeitimo	0,0000	408,5700
8	Kitos pajamos	288,0700	431,3400
III.	SUMAŽĖJIMAS IŠ VISO	67 005,4653	50 204,8499
1	Pensijų išmokos	0,0000	0,0000
2	Į kitus pensijų fondus pervestos sumos	53 632,2300	37 678,6900
3	Investicijų pardavimo nuostoliai	0,0000	22,7300
4	Investicijų vertės sumažėjimo suma	0,0000	1 540,1000
5	Turto vertės sumažėjimas dėl užsienio valiutų kursų pasikeitimo	506,8100	575,0000
6	Valdymo sąnaudos	12 866,4253	10 388,3299
7	Kitos sąnaudos	0,0000	0,0000
IV.	GRYNIEJI AKTYVAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE	1 831 964,5347	674 650,3139
V.	APSKAITOS VIENETO VERTĖ	1,6080	1,4025
VI.	APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS	1 139 253,4941	481 046,8779

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

2007 metų pirmojo pusmečio finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas

I. BENDROJI DALIS

Duomenys apie fondą

1. Informacija apie PF:

Pilnas PF pavadinimas	Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo Augančio pajamingumo pensijų fondas
VPK suteiktas PF numeris	PF-V03-K005-005
PF įsteigimo data	2003 m. rugpjūčio 28 d.

2. Duomenys apie įmonę:

Pavadinimas	UAB „Finasta investicijų valdymas“
Kodas	126263073
Buveinės adresas	Konstitucijos pr. 23, LT-08105 Vilnius
Telefonai	(8-5) 205 9366, 278 6833
Faksas	(8-5) 278 6838
El. paštas	fondai@finasta.lt
Interneto tinklalapis	www.finasta.lt
Leidimo verstis valdymo įmonės veikla numeris	VĮK-005
Įregistravimo Juridinių asmenų registre data, vieta	Įmonė įregistruota 2003 m. liepos 21 d. Vilniaus m. Rejestro tarnyboje

3. Informacija apie depozitoriumą:

Pavadinimas	AB SEB Vilniaus bankas
Kodas	112021238
Adresas	Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius
Telefonas	(8-5) 268 2688
Faksas	(8-5) 268 2686

4. Informacija apie auditorius:

Auditoriaus pavadinimas	UAB „Ernst & Young Baltic“
Adresas	Subačiaus g. 7, LT-01127 Vilnius
Telefonas	(8-5) 274 2200
Faksas	(8-5) 274 2333

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, Lietuvos Respublikos profesinių 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 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.

Fondo finansiniai metai yra kalendoriniai metai. Fondo metinė finansinė atskaitomybė 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.

2. Investavimo politika

Fondo investavimo politika yra pagrįsta Fondo siekiamu tikslu – užtikrinti subalansuotą ilgalaikį Fondo augimą:

- Iki 30 proc. pensijų turto bus investuota į nuosavybės vertybinius popierius (akcijas) ir (arba) į kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) investicinius vienetus (akcijas), kurių pagrindinė investavimo kryptis – nuosavybės vertybiniai popieriai;
- Iki 100 proc. pensijų turto (bet ne mažiau kaip 70 proc.) bus investuota į ne nuosavybės vertybinius popierius, pinigų rinkos priemonės ir (arba) į KIS investicinius vienetus (akcijas), kurių pagrindinė investavimo kryptis – ne nuosavybės vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės.

Fondo investicijų portfelis privalo būti diversifikuotas pagal Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Fondo taisyklėse nustatytus reikalavimus.

Strateginius sprendimus dėl Fondo investicijų portfelio sudėties priima valdymo įmonės investicinis komitetas.

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 investicijų portfelio rizikingumui.

Fondo investicijų portfelio rizika įvertinama atsižvelgiant į portfelį sudarančių finansinių priemonių:

- emitento kredito reitingą;
- kainos jautrumą palūkanų normų pokyčiams;
- nominalo valiutos riziką;
- trukmę;
- pajamingumą;
- dalį 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 Fondo grynųjų aktyvų (GA) vertę, yra apskaičiuojama:

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

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

Fondo 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.

Fondo 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 Fondo GA vertę, užsienio valiuta denominuotų 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

2007 m. pirmąjį pusmetį priemonių, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose, tikroji vertė buvo 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 pateiktą kriterijų 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 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 kalendorinių dienų iki vertinimo dienos arba buvo kotiruojama rečiau nei nustatyta skaičiavimo procedūrose; tuo atveju jos vertė nustatoma taip, kaip priemonių, kuriomis reguliuojamose rinkose neprekiuojama, vertė.

Priemonės, kuriomis reguliuojamose rinkose neprekiuojama, vertinamos tokia tvarka:

- nuosavybės vertybiniai popieriai:
 - pagal nepriklausomo verslo vertintojo, turinčio teisę verstis tokia veikla, įvertinimą, jei nuo vertinimo praėjo ne daugiau kaip vieneri metai ir jei po įvertinimo neįvyko įvykių, dėl kurių dabartinė rinkos kaina yra reikšmingai mažesnė ar didesnė nei nustatyta vertintojo;
 - jei nėra atlikta aukščiau numatyto vertinimo ar netenkinamos aukščiau pateikto punkto sąlygos, vertinama atsižvelgiant į panašios bendrovės pelno (prieš apmokestinimą), tenkančio vienai akcijai (naudojant vidutinį svertinį paprastųjų akcijų skaičių, buvusį apyvartoje tam tikrą periodą), santykį, padaugintą iš vertinamos bendrovės pelno, tenkančio vienai akcijai;
 - jei dėl tam tikrų priežasčių negalima pasinaudoti aukščiau pateiktais metodais, vertinama pagal tikėtiną pardavimo kainą, nustatytą pagal parinktą vertinimo modelį, nurodytą Valdymo įmonės vertinimo procedūrose, kuris finansų rinkoje yra visuotinai taikomas ir pripažintas;
- ne nuosavybės vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės:
 - priemonės, turinčios ilgesnį kaip vienerių metų išpirkimo terminą, vertinamos pagal Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos patvirtintą GA vertės skaičiavimo metodiką;
 - priemonės, turinčios ne ilgesnį kaip vienerių metų išpirkimo terminą, vertinamos pagal Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos patvirtintą GA vertės skaičiavimo metodiką;
 - kitais atvejais, jei taip gaunamas tikslesnis šių priemonių vertinimas aukščiau išvardintus punktus, ne nuosavybės vertybiniai popieriai 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 geriausio pirkimo (mažiausia *BID*) ir pardavimo (didžiausia *ASK*) pelningumų vidurkį;
 - naudojantis Lietuvos banko patvirtintomis formulėmis;
 - užsienio vertybinių popierių bei nelistinguojamų vertybinių popierių tikroji vertė nustatoma naudojantis Bloomberg, Reuters ar kitų tarptautinių naujienų agentūrų, informacijos šaltinių teikiama pelningumais ir (arba) kainomis. Kitais atvejais, jei taip gaunamas tikslesnis šių priemonių vertinimas, užsienio vertybinių popierių bei nelistinguojamų vertybinių popierių tikroji vertė nustatoma atsižvelgiant į analogiškos trukmės, reitingo ir panašių išleidimo sąlygų vertybinių popierių vertę;
 - pagal tikėtiną pardavimo kainą, numatytą atitinkamos priemonės vertinimo procedūrose;
 - jei neįmanoma įvertinti vertybinių popierių kainos ankstesniais būdais – įvertinti vertybinių popierių vertę sukauptu palūkanų metodu (amortizuojant vertybinių popierių vertę);
- išvestinės finansinės priemonės vertė nustatoma pagal paskutinę analogiško anksčiau sudaryto sandorio rinkos vertę, jei per laikotarpį nuo sandorio sudarymo dienos iki vertinimo dienos nebuvo didelio ekonominių aplinkybių pasikeitimo. Jei minėta sąlyga netenkinama – vertinama pagal tikėtiną pardavimo kainą, nustatytą pagal parinktą vertinimo modelį (nurodytą Valdymo įmonės procedūrose), kuris finansų rinkoje yra visuotinai taikomas ir pripažintas;
- 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 vieneto vertė skaičiuojama keturių skaičių po kablelio tikslumu ir apvalinama pagal matematinės apvalinimo taisykles.

Pradinė Fondo investicinio vieneto vertė – 1 Lt. Fondo vieneto vertė nustatoma padalijus Fondo GA vertę iš visų apyvartoje esančių Fondo vienetų skaičiaus. Bendra visų Fondo vienetų vertė visada yra lygi Fondo GA vertei.

Einamosios dienos Fondo vieneto vertė buvo skelbiama ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos 9 val. tinklalapyje 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 kiekvieno dalyvio vardu įmokėtos įmokos	1,49 %
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%

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. Tai dienai tenkanti atlyginimo metinės normos dalis apskaičiuojama pagal tos dienos Fondo GA vertę, nustatomą keturių skaičių po kablelio tikslumu ir apvalinamą pagal matematinės apvalinimo taisykles.

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 gražinami Fondui, o susidaręs Fondo įsiskolinimas turi būti per 7 kalendorines dienas sumokėtas valdymo įmonei.

VSDF valdyba Fondui moka delpinigių, 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 iš gautų aukščiau nurodytų atskaitymų valdymo įmonė depozitoriumui moka ne daugiau kaip 0,2 proc. nuo metinės Fondo GA vertės. Atlyginimas depozitoriumui skaičiuojamas kiekvieną darbo dieną, apskaičiuojant tai dienai tenkančią metinės atlyginimo normos dalį.

Depozitoriumui priklausantis atlyginimas mokamas už kiekvieną praėjusį kalendorinių metų ketvirtį iki kito ketvirčio 7 kalendorinės dienos. Pasibaigus kalendoriniams metams, atlyginimo už turto saugojimą dydis yra tikslinamas. Per kalendorinius metus susidarę permokėjimai už turto saugojimą per 7 kalendorines dienas gražinami valdymo įmonei, o susidarę valdymo įmonės įsiskolinimai turi būti per 7 kalendorines dienas sumokėti depozitoriumui.

Visos kitos išlaidos ir galimi mokesčiai susiję su Fondo turto valdymu yra apmokami valdymo įmonės lėšomis.

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 2007 m. pirmąjį pusmetį

Balanso straipsniai	Pokytis, Lt					
	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Įsigyta	Parduota (išpirkta)	Vertės padidėjimas*	Vertės sumažėjimas*	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Skolos vertybiniai popieriai	833 420,06	472 821,71	205 000,00	179 822,10	17 780,85	1 263 283,02
Vyriausybų ir centrinių bankų arba jų garantuoti skolos vertybiniai popieriai	740 782,15	399 841,95	114 000,00		17 780,85	1 008 843,25
Kiti skolos vertybiniai popieriai	92 637,91	72 979,76	91 000,00	179 822,10		254 439,77
Nuosavybės vertybiniai popieriai	353 292,48	317 692,66	50 910,15		98 511,79	521 563,20
Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	-	-	-	-	-	-
Kitos investicijos	-	-	-	-	-	-
Iš viso	1 186 712,54	790 514,37	255 910,15	179 822,10	116 292,64	1 784 846,22

*pateikiama bendra pokyčio suma

2 Pastaba. Valdymo sąnaudos

Valdymo sąnaudas sudarė valdymo įmonei mokamas atlyginimas 0,99 proc. turto vertės – 6 975,73 Lt ir 1,49 proc. mokestis nuo įmokų - 5 890,69 Lt.

3 Pastaba. Turto struktūra 2007 m. birželio 30 d., Lt

Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko) pavadinimas	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Bendra nominali vertė, Lt	Bendra rinkos vertė, Lt	Palūkanų norma, %	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
AB „Sanitas“	LT	LT0000106171	LTL	2 300	2 300	66 907,00			3,652
AB Ūkio bankas	LT	LT0000102352	LTL	6 596	6 596	30 671,40			1,674
AB „Invalda“	LT	LT0000102279	LTL	1 188	1 188	19 578,24			1,069
AB „Grigiškės“	LT	LT0000102030	LTL	4 520	4 520	11 842,40			0,646
AB Dnb Nord bankas	LT	LT0000100174	LTL	42	3 990	18 427,50			1,006
AB „VST“	LT	LT0000126377	LTL	50	1 500	28 881,00			1,577
AB „DFDS Lisco“	LT	LT0000125981	LTL	22 901	22 901	13 511,59			0,738
Elana Agricultural Land	BG	BG1100019055	BGN	5 000	8 825,00	17 471,52			0,954
Telekomunikacija Polska SA	PL	PLTLKPL00017	PLN	1 350	3 605,23	30 530,36			1,667
Magyar Telekom	HU	HU0000073507	HUF	1 200	1 665,72	16 574,69			0,905
Orco Property Group SA	CZ	LU0122624777	CZK	81	0,00	32 919,28			1,797
Čez	CZ	CZ0005112300	CZK	200	2 463,20	26 659,39			1,455
Egis	HU	HU0000053947	HUF	60	832,86	18 663,30			1,019
Advance Terrafund REIT - Sofia	BG	BG1100025052	BGN	1 500	2 647,50	4 976,74			0,272
OTP bank	HU	HU0000061726	HUF	250	347,03	36 173,25			1,975
Olainfarm	LV	LV0000100501	LVL	330	1 605,98	4 877,37			0,266
Grindeks	LV	LV0000100659	LVL	590	2 871,29	21 946,67			1,198
Komerčni Banka	CZ	CZ0008019106	CZK	66	4 064,28	31 389,26			1,713
SIF1 BANAT CRISANA ARAD	RO	ROSIFAACNOR2	RON	980	1 010,49	4 049,68			0,221
SIF2 MOLDOVA BACAU	RO	ROSIFBACNOR0	RON	953	982,65	3 807,01			0,208
SIF3 TRANSILVANIA BRASOV	RO	ROSIFCACNOR8	RON	3 404	3 509,90	10 042,21			0,548
SIF4 MUNTENIA BUCURESTI	RO	ROSIFDACNOR6	RON	3 180	3 278,93	9 632,24			0,526
SIF5 OLTENIA CRAIOVA	RO	ROSIFEACNOR4	RON	1 723	1 776,60	8 145,92			0,445
Meinl Airports International	AT	AT0000A053N4	EUR	636	21 959,81	21 630,41			1,181
Foreningssparbanken AB	SE	SE0000242455	SEK	350	0,00	32 254,77			1,761
LR Vyriausybė	LT	LT0000611014	LTL	300	30 000	28 430,79	3,750	2016-02-10	1,552
LR Vyriausybė	LT	LT0000601775	LTL	20	2 000	1 947,86	3,800	2008-02-06	0,106
LR Vyriausybė	LT	LT0000605081	LTL	1 705	170 500	174 199,34	4,700	2008-01-24	9,509
LR Vyriausybė	LT	LT0000607046	LTL	2 115	211 500	217 592,89	5,100	2010-02-11	11,878
LR Vyriausybė	LT	LT0000603219	LTL	900	90 000	92 884,77	3,400	2007-07-19	5,070
LR Vyriausybė	LT	LT0000610040	LTL	1 957	195 700	209 105,25	5,600	2013-01-24	11,414
LR Vyriausybė	LT	LT0000605099	LTL	2 445	244 500	250 379,74	3,900	2009-07-16	13,667
LR Vyriausybė	LT	LT0000509010	LTL	346	34 600	34 302,61	0,000	2007-09-12	1,872
AB „Hanner“	LT	LT1000402065	EUR	210	21 000	73 812,80	IRS+2%	2009-02-20	4,029
AB „Agrovaldymo grupė“	LT	LT0000401424	LTL	1 948	194 800	180 626,97	8,000	2008-06-24	9,860
AB SEB Vilniaus bankas	LT		LTL			50 248,82			2,743

lentelės tęsinys

Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko) pavadinimas	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Bendra nominali vertė, Lt	Bendra rinkos vertė, Lt	Palūkanų norma, %	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelėje, %
AB SEB Vilniaus bankas	LT		CZK			1 017,51			0,056
AB SEB Vilniaus bankas	LT		SEK			917,59			0,050
AB SEB Vilniaus bankas	LT		PLN			2 517,46			0,137
IŠ VISO						1 839 547,60			100,416

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		368
Dalyvių skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	dalyviai, pasinaudoję teise nukelti pensijų išmokos mokėjimą	0
	dalyviai, gaunantys periodines pensijų išmokas	0
	kiti dalyviai	403
	Iš viso	403
Dalyvių skaičiaus pokytis		35

26. Per ataskaitinį laikotarpį prisijungusių dalyvių skaičius

Bendras prisijungusių dalyvių skaičius		41
Dalyviai, pensijų kaupimo sutartis sudarę pirmą kartą		12
Iš kitų pensijų fondų atėję dalyviai	iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	5
	iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	24

27. Per ataskaitinį laikotarpį pasitraukusių dalyvių skaičius

Bendras pasitraukusių dalyvių skaičius		6
Į kitus pensijų fondus išėjusių dalyvių skaičius	valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	6
	valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	0
Baigusią dalyvavimą dalyvių skaičius	išstojusių (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	0
	sulaukusių nustatyto pensijos amžiaus ir pasinaudojusių teise į pensijų išmoką (vienkartinę išmoką, anuitetą ir jų derinį)	0
	dalyvių, pasinaudojusių 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	46	175	180	2	403
	vyrų	19	67	68	2	156
	moterų	27	108	112	0	247
Dalyvių dalis, %	iš viso	11,41	43,42	44,67	0,50	100,00
	vyrų	4,71	16,63	16,87	0,50	38,71
	moterų	6,70	26,80	27,79	0,00	61,29

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		553 455,2500
Periodinės įmokos į pensijų fondą	iš Valstybinio socialinio draudimo fondo	395 350,5400
	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	10 507,5000
	iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	147 597,2100
Kitos gautos lėšos (nurodyti šaltinį ir gautų lėšų sumą), iš viso		-

30. Išmokėtos lėšos

		Suma, Lt
Bendra išmokėtų lėšų suma		53 632,2300
Pensijų išmokos	vienkartinės išmokos dalyviams	-
	periodinės išmokos dalyviams	-
	išmokos anuiteto įsigijimui	-
Į kitus pensijų fondus pervestos lėšos	valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	53 632,2300
	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

Augančio pajamingumo fondo rezultatai (apskaitos vieneto vertės pokytis)

				Pokytis nuo veiklos pradžios	Pokytis per 2007 m. I pusm.
Data	2004-06-15	2006-12-31	2007-06-30	+60,80%	+5,72%
Vertė	100	1,5210	1,6080		



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 rengė 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

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

Direktorius **Andrius Barštys**

AB FMĮ „Finasta“ vyriausioji buhalterė **Audronė Minkevičienė**
