

**MP EXTREMO II**

2014 metų finansinės ataskaitos

## **Turinys**

Informacija apie fondą	1
Nepriklausomo auditoriaus išvada	2
Finansinės būklės ataskaita	4
Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita	5
Aiškinamasis raštas	6

## **Informacija apie fondą**

### **MP EXTREMO II**

Telefonas: +370 37 719 302

Faksas: +370 37 719 562

### **Vadovybė**

Justas Krikščiūnas (Fondų valdytojas)

Ramūnas Stankevičius (Valdymo įmonės generalinis direktorius)

### **Bendrovė, valdanti pensijų kaupimo fondą**

UAB „MP Pension Funds Baltic“

### **Auditorius**

„KPMG Baltics“, UAB

### **Bankai**

AB SEB bankas

Danske Bank A/S Lietuvos filialas

AB DNB bankas

„Swedbank“, AB

Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius



KPMG Baltics, UAB  
Upės g. 21  
LT-08128, Vilnius  
Lietuva

Tel.: +370 5 210 2600  
Faks.: +370 5 210 2659  
El. p.: vilnius@kpmg.lt  
kpmg.com/lt

## Nepriklausomo auditoriaus išvada

Fondo MP EXTREMO II dalyviams

Mes atlikome pridedamo UAB „MP Pension Funds Baltic“ valdomo pensijų kaupimo fondo MP EXTREMO II (toliau – Fondas) finansinių ataskaitų rinkinio (toliau – finansinės ataskaitos), kurį sudaro 2014 m. gruodžio 31 d. finansinės būklės ataskaita, tada pasibaigusių metų grynujų aktyvų pokyčių ataskaita bei aiškinamasis raštas, apimantis reikšmingų apskaitos principų santrauką ir kitas pastabas, kurie pateikti 4–26 puslapiuose, auditą.

### *Vadovybės atsakomybė už finansines ataskaitas*

Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal 39-ąją Lietuvos Respublikos verslo apskaitos standartą ir už tokias vidaus kontroles, kurios, vadovybės manymu, yra būtinos užtikrinant finansinių ataskaitų parengimą be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar dėl klaidos.

### *Auditoriaus atsakomybė*

Mūsų atsakomybė – remiantis atliktu auditu, pareikšti nuomonę apie šias finansines ataskaitas. Auditą atlikome pagal Tarptautinius audito standartus. Šie standartai reikalauja, kad mes laikytumėmės etikos reikalavimų ir planuotume bei atliktume auditą taip, kad gautume pakankamą užtikrinimą, jog finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų.

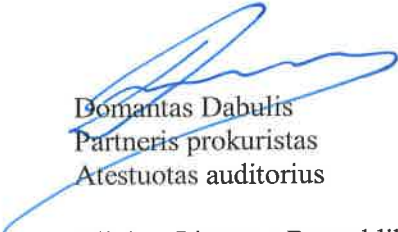
Audito metu yra atliekamos procedūros, skirtos gauti audito įrodymus, pagrindžiančius finansinių ataskaitų sumas ir atskleidimus. Pasirinktos procedūros priklauso nuo auditoriaus profesinio sprendimo, įskaitant finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo rizikos dėl apgaulės ar dėl klaidos įvertinimą. Įvertindamas šią riziką, auditorius atsižvelgia į įmonės vidaus kontroles, skirtas užtikrinti įmonės finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą jų pateikimą, tam, kad galėtų parinkti tomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, tačiau ne tam, kad pareikštų nuomonę apie įmonės vidaus kontrolių efektyvumą. Audito metu taip pat įvertinamas taikytos apskaitos politikos tinkamumas, vadovybės atliktų apskaitinių įvertinimų pagrįstumas bei bendras finansinių ataskaitų pateikimas.

Mes tikime, kad gauti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų audito nuomonei pagrįsti.

*Nuomonė*

Mūsų nuomone, finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia MP EXTREMO II pensijų kaupimo fondo finansinę būklę 2014 m. gruodžio 31 d. ir tada pasibaigusių metų grynujų aktyvų pokyčius pagal 39-ąjį Lietuvos Respublikos verslo apskaitos standartą.

„KPMG Baltics“, UAB, vardu



Domantas Dabulis  
Partneris prokuristas  
Atestuotas auditorius



Toma Marčinauskytė  
Atestuota auditorė

Vilnius, Lietuvos Respublika  
2015 m. vasario 27 d.

Įmonės kodas: 300668928  
Įregistruota adresu: Savanorių pr. 349, LT-51480 Kaunas


PATVIRTINTA  
20\_\_ m. \_\_\_\_\_ d.  
protokolo Nr. \_\_\_\_\_

## Finansinės būklės ataskaita

Pagal 2014 m. gruodžio 31 d. duomenis

Eil. Nr.	Turtas	Pastabos Nr.	2014 12 31	2013 12 31
<b>A.</b>	<b>TURTAS</b>		<b>189 793 986</b>	<b>141 303 452</b>
I.	PINIGAI	3	551 067	885 475
II.	TERMINUOTIEJI INDELIAI			
III.	PINIGŲ RINKOS PRIEMONĖS			
III.1.	Valstybės išdo vekseliai			
III.2.	Kitos pinigų rinkos priemonės			
IV.	PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI	3	189 151 795	140 368 145
IV.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	3	10 280 725	13 162 627
IV.1.1.	Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	3	10 280 725	13 162 627
IV.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai			
IV.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai	3	430 273	461 007
IV.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	3	178 440 797	126 744 511
V.	GAUTINOS SUMOS		91 124	49 832
V.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos			
V.2.	Kitos gautinos sumos		91 124	49 832
VI.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS			
VI.1.	Investicinis turtas			
VI.2.	Išvestinės finansinės priemonės			
VI.3.	Kitas turtas			
<b>B.</b>	<b>ĮSIPAREIGIJIMAI</b>		<b>208 570</b>	<b>147 333</b>
I.	Finansinio ir investicinio turto pirkimo įsipareigojimai			
II.	Įsipareigojimai kredito įstaigoms			
III.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis			
IV.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos		182 376	132 101
V.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		26 194	15 232
<b>C.</b>	<b>GRYNIIEJI AKTYVAI</b>	<b>1</b>	<b>189 585 416</b>	<b>141 156 119</b>

Generalinis direktorius  
(įmonės administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

 2.7 -02- 2015  
(parašas, data)

Ramūnas Stankevičius  
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė  
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

 2015 02 27  
(parašas, data)

Dovilė Bajalienė  
(vardas ir pavardė)

Įmonės kodas: 300668928

Įregistruota adresu: Savanorių pr. 349, LT-51480 Kaunas

PATVIRTINTA

20\_\_ m. \_\_\_\_\_ d.

protokolo Nr. \_\_\_\_\_


## Grynujų aktyvų pokyčių ataskaita


Pagal 2014 m. gruodžio 31 d. duomenis

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2014 01 01– 2014 12 31	2013 01 01– 2013 12 31
<b>I.</b>	<b>GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE</b>	<b>1</b>	<b>141 156 119</b>	<b>94 744 319</b>
<b>II.</b>	<b>GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS</b>			
II.1.	Dalyvių įmokos į fondą	2; 20	26 759 054	14 692 960
II.2.	Iš kitų fondų gautos sumos	2; 20	8 651 562	26 731 956
II.3.	Garantinės įmokos			
II.4.	Palūkanų pajamos		547 016	99 954
II.5.	Dividendai		1 774 427	1 380 286
II.6.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		15 034 950	15 820 711
II.7.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		6 426 760	91 673
II.8.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas			
II.9.	Kitas grynujų aktyvų vertės padidėjimas			
	<b>PADIDĖJO IŠ VISO:</b>		<b>59 193 769</b>	<b>58 817 540</b>
<b>III.</b>	<b>GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS</b>			
III.1.	Išmokos fondo dalyviams	2; 20	109 334	43 530
III.2.	Išmokos kitiems fondams	2; 20	6 706 580	6 428 260
III.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		1 741 802	2 927 043
III.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		218 519	1 588 285
III.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai			
III.6.	Valdymo sąnaudos:	19	1 988 237	1 418 622
III.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei	19	1 988 237	1 418 622
III.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui			
III.6.3.	Atlyginimas tarpininkams	8	0	0
III.6.4.	Audito sąnaudos			
III.6.5.	Kitos sąnaudos			
III.7.	Kitas grynujų aktyvų vertės sumažėjimas			
III.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)			
III.9.	Pelno paskirstymas			
	<b>SUMAŽĖJO IŠ VISO:</b>		<b>10 764 472</b>	<b>12 405 740</b>
<b>IV.</b>	<b>GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE</b>	<b>1</b>	<b>189 585 416</b>	<b>141 156 119</b>

Generalinis direktorius  
(įmonės administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė  
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

  
(parašas, data) 2.7-02-2015

  
(parašas, data) 2015 02 27

Ramūnas Stankevičius  
(vardas ir pavardė)

Dovilė Bajalienė  
(vardas ir pavardė)

## Aiškinamasis raštas

### I. Bendroji informacija

#### 1. Informacija apie pensijų fondą:

<b>Pavadinimas</b>	MP EXTREMO II
<i>Teisinė forma</i>	Pensijų kaupimo fondas, neturintis juridinio asmens statuso
<b>VPK pritarimo sudarymo dokumentams data</b>	2007 m. rugsėjo 20 d.
<b>Dalyvių skaičius</b>	45 779

#### 2. Duomenys apie įmonę:

<b>Pavadinimas</b>	UAB „MP Pension Funds Baltic“
<b>Kodas</b>	300668928
<i>Buveinė (adresas)</i>	Savanorių pr. 349, LT-51480 Kaunas
<i>Telefono numeriai, fakso numeriai, el. pašto adresas, interneto svetainės adresas</i>	+370 37 719 302 +370 37 719 562 info@mppf.lt <a href="http://www.mpensija.lt">www.mpensija.lt</a>
<i>Leidimo verstis valdymo įmonės veikla numeris</i>	VJP-004
<i>Įregistravimo Juridinių asmenų registre data, vieta, kodas</i>	Įmonė įregistruota 2007 m. balandžio 5 d. Vilniaus m. Registrų tarnyboje Juridinių asmenų registro kodas – 100568

#### 3. Informacija apie depozitoriumą:

<b>Pavadinimas</b>	AB SEB bankas
<b>Kodas</b>	112021238
<b>Adresas</b>	Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius
<i>Telefono ir fakso numeriai</i>	+370 5 2682800, +370 5 2682333

#### 4. Informacija apie auditorius:

<b>Auditoriaus pavadinimas</b>	„KPMG Baltics“, UAB
<b>Adresas</b>	Upės g. 21, Vilnius
<i>Telefono, fakso numeriai</i>	+370 5 2102600, +370 5 2102659

#### 5. Ataskaitinis laikotarpis:

<b>Ataskaitinis laikotarpis</b>	2014 m. sausio 1 d. – 2014 m. gruodžio 31 d.
---------------------------------	--



## **II. Apskaitos politika**

Turtas ir įsipareigojimai finansinėse ataskaitose yra pateikti tikraja verte. Jei tikroji vertė negali būti patikimai nustatyta, turtas ar įsipareigojimai yra apskaitomi amortizuota savikaina arba įsigijimo savikaina, atėmus vertės sumažėjimą.

Skaičiai finansinėse ataskaitose yra pateikti litais.

Finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis 39-uju Lietuvos Respublikos verslo apskaitos standartu ir šiais teisės aktais:

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. lapkričio 17 d. nutarimu Nr. 1645 „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 įstatymu (Nr. XII-1043, 2014-07-17, paskelbta TAR 2014-08-04);
- Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu (Nr. XII-1124, 2014-09-23, paskelbta TAR 2014-10-03).

Pensijų kaupimo fondo finansiniai metai yra kalendoriniai metai. Fondo finansinės ataskaitos turi būti sudaromos per keturis mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

### **Investavimo politika**

Pensijų fondas investuoja lėšas ne tik litais, bet ir kitomis valiutomis.

Pensijų fondas gali investuoti į:

1. vertybinius popierius, pinigų rinkos priemones, kuriomis prekiaujama pripažintose ir visuomenei prieinamose reguliuojamose rinkose, veikiančiose Lietuvos Respublikoje ar Europos Sąjungos valstybėje bei šalyse, kurios priklauso Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai;
2. išleidžiamus naujus vertybinius popierius, jeigu emisijos sąlygose numatytas įsipareigojimas įtraukti šiuos vertybinius popierius į vertybinių popierių biržos oficialųjį prekybos sąrašą ar reguliuojamos rinkos prekybos sąrašą ir jeigu įtraukiama į sąrašą ne vėliau kaip per vienerius metus nuo išleidimo;
3. investicinius vienetus ir akcijas kolektyvinio investavimo subjektų, atitinkančių LR teisės aktų nustatytus reikalavimus;
4. ne ilgesnio kaip 12 mėnesių termino indėlius, kuriuos galima atsiimti pareikalavus ir kurie yra kredito įstaigose, kurių registruota buveinė yra Europos Sąjungos valstybėje arba kitoje valstybėje, kurioje riziką ribojanti priežiūra yra ne mažesnė kaip Europos Sąjungoje;
5. išvestines finansines priemones, skirtas Pensijų fondo rizikai valdyti;
6. kitas finansines priemones, numatytas teisės aktuose.

### **Investicijų portfelio struktūra**

Pensijų fondo investavimo strategija remiasi prielaida, pagrįsta daugelio Dalyvių ilgalaikiu investavimo horizontu, todėl iki 100 proc. Pensijų fondo grynųjų aktyvų lėšų gali būti investuojama akcijų rinkose, prisiimant su tuo susijusią riziką ir siekiant aukštesnio pelningumo ilguoju laikotarpiu. Didesnį tikėtiną akcijų rinkų pelningumo svyravimą siekiama atsverti vidutiniškai stabilesnį pelningumą generuojančiomis investicijomis, tokiomis kaip vyriausybės vertybiniai popieriai, kredito įstaigų ir kitų bendrovių skolos vertybiniai popieriai, indėliai ir pan., į kuriuos investuojama likusi Pensijų fondo grynųjų aktyvų dalis. Investuojant specializacija geografinėje zonoje ar pramonės šakoje nebus taikoma.

### **Turto padidėjimo ir sumažėjimo pripažinimo principai**

Pinigų padidėjimas pripažįstamas pagal pinigų padidėjimą banko sąskaitoje. Atitinkamai pripažįstamas sumažėjimas – sumažėjus pinigams banko sąskaitoje.

Vertybinių popierių padidėjimas fiksuojamas įsigyjant vertybinius popierius. Taip pat padidėjimas pripažįstamas perkainojus vertybinius popierius – vertės padidėjimo suma; perkainojimo rezultatas apskaitomas Grynujų aktyvų pokyčių ataskaitoje.

Sumažėjimas fiksuojamas pardavus vertybinius popierius ar emitentui juos išpirkus arba perkainojus – vertės sumažėjimo suma; perkainojimo rezultatas apskaitomas Grynujų aktyvų pokyčių ataskaitoje. Vertybinių popierių pripažinimo momentas – transakcijos diena, kai yra perduodama vertybinių popierių nuosavybė.

Gautinų sumų straipsnio padidėjimas fiksuojamas sumokant avansus ar registruojant gautiną sumą.

Padidėjimas ar sumažėjimas fiksuojamas, jei atsiskaitoma užsienio valiuta – perkainota oficialaus lito ir Lietuvos banko skelbiamo valiutos kurso suma; pokytis apskaitomas Grynujų aktyvų pokyčių ataskaitoje.

Sumažėjimas fiksuojamas pardavus turtą ar pripažįstant turto vertės sumažėjimą.

### **Atskaitymų valdymo įmonei ir depozitoriumui taisyklės**

Galimi atskaitymai iš Pensijų turto:

- **Įmokos mokestis** išskaičiuojamas iš kiekvienos VSDF valdybos Bendrovei pervedamos pensijų įmokos, tačiau ne daugiau kaip 1,5 proc. nuo pervedamos pensijų įmokos. Jeigu Dalyvis pereina į Bendrovės pensijų fondą iš kitos pensijų kaupimo bendrovės pensijų fondo, nuo iš kitos pensijų kaupimo bendrovės pensijų fondo pervedamų Dalyvio piniginių lėšų įmokos mokestis neskaiciuojamas. Šis mokestis yra kasmet mažinamas 0,5 proc., kol pasiekia 0 proc.
- **Metinis turto valdymo mokestis** yra ne didesnis kaip 1 proc. nuo vidutinės metinės Dalyvio Pensijų sąskaitoje apskaičiuotų lėšų vertės.
- **Atskaitymai ir išlaidos, išskaičiuojamos dalyvavimo Pensijų fonde baigties atveju.** Dalyvio perėjimas į kitą Bendrovės valdomą pensijų fondą atliekamas nemokamai, nepriklausomai nuo perėjimo dažnumo. Dalyvio perėjimo į kitos pensijų kaupimo bendrovės valdomą pensijų fondą pirmą kartą per kalendorinius metus atveju ar Dalyvio perėjimo į kitos pensijų kaupimo bendrovės valdomą pensijų fondą ne pirmą kartą per kalendorinius metus atveju, Bendrovė nuo Dalyvio vardu į kitą pensijų fondą pervedamų piniginių lėšų sumos atskaito iki 0,05 proc. sumą, kurią sudaro su Dalyvio perėjimu į kitą pensijų fondą susijusios išlaidos.

Visos kitos išlaidos ir galimi mokesčiai susiję su Pensijų fondo turto valdymu, t. y. depozitoriumo mokesčiai, mokesčiai prekybos vertybiniais popieriais tarpininkams, mokesčiai auditoriams, biuro administravimo išlaidos, reklamos išlaidos, yra apmokami Bendrovės lėšomis.

### **Turto ir įsipareigojimų įvertinimo metodai ir periodiškumas**

Fondo turtas ir įsipareigojimas vertinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų, Verslo apskaitos standartų, LR vertybinių popierių komisijos patvirtintos Grynujų aktyvų vertės skaičiavimo metodikos ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka (įskaitant Bendrovės valdybos patvirtintas atitinkamas metodikas bei taisykles).

Turtas (ar jo dalis) yra nurašomas tik tada, kai įgyvendinamos teisės į šį turtą (ar jo dalį) arba, kai baigiasi teisių galiojimo laikas, arba, kai šios teisės perleidžiamos.

Įsipareigojimai skaičiuojami pagal 39-ojo Lietuvos Respublikos verslo apskaitos standarto reikalavimus.

Įsipareigojimai (ar jų dalis) turi būti nurašomi tik tada, kai jie išnyksta, t. y., kai sutartyje nustatyti įsipareigojimai įvykdomi, anuliuojami ar nustoja galioti.

Turto skaičiavimas yra grindžiamas jų tikrąja verte, kuri atspindi grynųjų aktyvų vertę, už kurią labiausiai tikėtina šiuos aktyvus parduoti.

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

Priemonių, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose, tikroji vertė nustatoma pagal viešai paskelbtą tos priemonės uždarymo kainą, išskyrus atvejus, nustatytus Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kai priemonė yra kotiruojama keliose reguliuojamose rinkose ar per paskutiniąją prekybos sesiją priemonė nebuvo kotiruojama, arba priemonė nebuvo kotiruojama daugiau kaip 30 dienų iki vertinimo dienos, arba priemonė buvo kotiruojama rečiau, nei nustatyta skaičiavimo procedūrose. Tokiais atvejais priemonių tikroji vertė nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų, LR vertybinių popierių komisijos patvirtintos Grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo metodikos ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka (įskaitant Bendrovės valdybos patvirtintas atitinkamas metodikas bei taisykles).

Priemonių, kuriomis neprekiuojama reguliuojamose rinkose, tikroji vertė nustatoma tokiu būdu:

- Nuosavybės vertybiniai popieriai vertinami vadovaujantis patvirtintų Pensijų fondo taisyklių 2 priedo 3.4.1 papunktyje nurodytais metodais.
- Skolos vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės vertinami vadovaujantis patvirtintų Pensijų fondo taisyklių 2 priedo 3.4.2 papunktyje nurodytais metodais.

Kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos) vertinami pagal paskutinę viešai paskelbtą išpirkimo kainą.

Terminuotieji indėliai bankuose vertinami pagal amortizuotos savikainos vertę.

Grynieji pinigai ir lėšos kredito įstaigose vertinami nominaliąja verte.

Pinigų rinkos priemonių straipsnyje parodoma vertė tokių įsigytų priemonių, kaip valstybės išdo vekseliai, indėlio sertifikatai, bendrovių išleisti trumpalaikiai skolos grąžinimo įsipareigojimai, bankų akceptai, komerciniai vekseliai, kitos pinigų rinkos priemonės, kurių vertę galima bet kuriuo metu nustatyti ir kuriomis prekiaujama pinigų rinkose.

### **Investicinio vieneto vertės nustatymo taisyklės**

Kiekviena Pensijų sąskaita turi individualų sąskaitos numerį, kurį suteikia Bendrovė. Į Pensijų fondo sąskaitą pervestos Dalyviui priklausančios piniginės lėšos (pensijų įmokos, iš kito Bendrovės pensijų fondo ar kitos pensijų kaupimo bendrovės pensijų fondo pervestos dalyvio lėšos) konvertuojamos į vienetus. Dalyvio dalis Pensijų turte nustatoma pagal Dalyvio Pensijų sąskaitoje įrašytų vienetų skaičių.

Pensijų fondo Grynųjų aktyvų vertė (toliau – GAV) apskaičiuojama iš fondo turto atėmus įsipareigojimus. Fondo vieneto vertė nustatoma fondo GAV padalijus iš visų apyvartoje esančių fondo vienetų skaičiaus. Bendra fondo vienetų vertė yra lygi fondo GAV.

Vieneto (jo dalių) vertė nustatoma keturių skaičių po kablelio tikslumu ir apvalinama pagal matematinės apvalinimo taisykles.

Vieneto (jo dalies) vertė išreiškiama Lietuvos Respublikos valiuta. Jeigu Lietuvos Respublika įsiveda kitą oficialią valiutą, fondo vienetai konvertuojami į naują valiutą be papildomų atskaitymų pagal oficialų (Lietuvos banko) keitimo kursą.

Pradinė Pensijų fondo vieneto vertė yra 1 litas.

Einamosios darbo dienos apskaičiuota vieneto vertė iki kitos darbo dienos 12 val. paskelbiama tinklalapyje [www.mpensija.lt](http://www.mpensija.lt).

**Paveldimas turtas**

Dalyvio turto paveldėtojui tenkanti suma, kai dalyvavimas pensijų kaupime nutraukiamas dėl dalyvio mirties, nesikeičia. Dalyviams ar jų paveldėtojams tenkančios sumos, kurių vertė nepriklauso nuo grynųjų aktyvų vertės pokyčių, registruojamos apskaitoje kaip nesikeičiantis subjekto įsipareigojimas ir rodomos finansinių ataskaitų kitų subjekto įsipareigojimų straipsniuose, kol bus išmokėtos.

### III. Pastabos

- 1. Grynųjų aktyvų vertė, vienetų skaičius ir vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje, prieš metus, prieš dvejus metus. Kai vienetai yra skirtingų klasių, duomenys pateikiami pagal klases.**

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2014 01 01)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2014 12 31)	Prieš metus (2013 12 31)	Prieš dvejus metus (2012 12 31)
Grynųjų aktyvų vertė, Lt	141 156 118,7118	189 585 416,4104	141 156 118,7118	94 744 319,1577
Vieneto vertė, Lt	1,4556	1,6387	1,4556	1,3112
Vienetų skaičius	96 971 489,5889	115 690 949,6578	96 971 489,5889	72 258 248,5331

- 2. Per ataskaitinį laikotarpį išplatintų (konvertuojant pinigus į vienetus) ir išpirktų (konvertuojant vienetus į pinigus) vienetų skaičius ir vertė. Kai vienetai yra skirtingų klasių, duomenys pateikiami pagal klases.**

	Ataskaitinis laikotarpis 2014 m.		Ataskaitinis laikotarpis 2013 m.	
	Vienetų skaičius	Vertė, Lt	Vienetų skaičius	Vertė, Lt
Vienetų skaičius (konvertuojant pinigines lėšas* į vienetus)	23 186 381,3820	35 410 616	29 348 388,4730	41 424 916
Vienetų skaičius (konvertuojant vienetus į pinigines lėšas)	4 466 921,3131	6 815 914	4 635 147,3972	6 471 790
Skirtumas	18 719 460,0689	28 594 702	24 713 241,0758	34 953 126

\* iš gautų piniginių lėšų nėra atimtas įmokos mokestis.

**3. Investicijų portfelio struktūra. Parodomas investicijų pasiskirstymas pagal investavimo strategiją atitinkančius kriterijus nurodant, kokią subjekto grynųjų aktyvų vertės dalį (procentais) sudaro investicijos. Atskleidžiami įvykiai, turėję reikšmingos įtakos investicijų portfeliui.**

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Bendra nominali vertė	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Rinka, pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	Balsų dalis emitente, %	Dalis GA, %
<b>2014 12 31</b>									
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar įj atitinkantį prekybos sąrašą									
AB CITY SERVICE PVA	LT	LT0000127375	74 176	74 176	773 664	430 273	www.cityservice.lt	0,2347	0,23
<b>Iš viso:</b>				<b>74 176</b>	<b>773 664</b>	<b>430 273</b>			<b>0,23</b>
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar įj atitinkantį prekybos sąrašą									
<b>Iš viso:</b>									
Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose									
<b>Iš viso:</b>									
Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai									
<b>Iš viso:</b>									
<b>Iš viso nuosavybės vertybinių popierių:</b>				<b>74 176</b>	<b>773 664</b>	<b>430 273</b>			<b>0,23</b>
<b>2013 12 31</b>									
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar įj atitinkantį prekybos sąrašą									
AB CITY SERVICE PVA	LT	LT0000127375	74 176	74 176	773 665	461 007	www.cityservice.lt	0,2347	0,33
<b>Iš viso:</b>				<b>74 176</b>	<b>773 665</b>	<b>461 007</b>			<b>0,33</b>
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar įj atitinkantį prekybos sąrašą									
<b>Iš viso:</b>									
Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose									
<b>Iš viso:</b>									
Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai									
<b>Iš viso:</b>									
<b>Iš viso nuosavybės vertybinių popierių:</b>				<b>74 176</b>	<b>773 665</b>	<b>461 007</b>			<b>0,33</b>

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Bendra nominali vertė	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Išpirkimo / konvertavimo data	Dalis GA, %
<b>2014 12 31</b>									
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar įj atitinkantį prekybos sąrašą									
LR Vyriausybė	LT	LT0000610057	5 855	585 500	609 648	757 397	1,73	2022 05 17	0,40
LR Vyriausybė	LT	LT0000610065	11 604	1 160 400	1 255 740	1 398 735	1,83	2023 02 28	0,74
Vengrijos vyriausybė	HU	XS0240732114	610	2 106 208	2 234 982	2 224 678	3,50	2016 07 18	1,17
Kroatijos Vyriausybė	HR	XS0431967230	614	2 120 019	2 269 513	2 259 282	6,50	2015 01 05	1,19
LR Vyriausybė	LT	XS0457764339	595	1 689 027	1 627 853	1 746 804	6,75	2015 01 15	0,92
Rumunijos vyriausybė	RO	XS1060842975	489	1 688 419	1 680 392	1 893 829	3,63	2024 04 24	1,00
<b>Iš viso:</b>				<b>9 349 573</b>	<b>9 678 128</b>	<b>10 280 725</b>			<b>5,42</b>
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar įj atitinkantį prekybos sąrašą									
<b>Iš viso:</b>									
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose									
<b>Iš viso:</b>									
Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai									
<b>Iš viso:</b>									
<b>Iš viso ne nuosavybės vertybinių popierių:</b>				<b>9 349 573</b>	<b>9 678 128</b>	<b>10 280 725</b>			<b>5,42</b>
<b>2013 12 31</b>									
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar įj atitinkantį prekybos sąrašą									
LR Vyriausybė	LT	LT0000605123	5 780	578 000	577 168	646 135	1,925	2017 06 07	0,46
LR Vyriausybė	LT	LT0000610057	11 671	1 167 100	1 209 196	1 376 159	3,475	2022 05 17	0,97
LR Vyriausybė	LT	XS0212170939	468	1 615 910	1 750 053	1 753 534	3,75	2016 02 10	1,24
LR Vyriausybė	LT	XS0327304001	646	2 230 509	2 499 710	2 557 458	4,85	2018 02 07	1,81
Kroatijos Vyriausybė	HR	XS0431967230	238	821 766	898 551	910 402	6,5	2015 01 05	0,64
LR Vyriausybė	LT	XS0435153068	703	2 427 318	2 647 308	2 650 256	9,375	2014 06 22	1,88
LR Vyriausybė	LT	XS0457764339	1 195	2 999 211	3 269 385	3 268 683	6,75	2015 01 15	2,32
<b>Iš viso:</b>				<b>11 839 814</b>	<b>12 851 371</b>	<b>13 162 627</b>			<b>9,32</b>
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar įj atitinkantį prekybos sąrašą									
<b>Iš viso:</b>									
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose									
<b>Iš viso:</b>									
Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai									
<b>Iš viso:</b>									
<b>Iš viso ne nuosavybės vertybinių popierių:</b>				<b>11 839 814</b>	<b>12 851 371</b>	<b>13 162 627</b>			<b>9,32</b>

**MP EXTREMO II**  
2014 metų finansinės ataskaitos

KIS pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Rinkos vertės nustatymo šaltinis (tinklalapio adresas)	KIS tipas*	Dalis GA, %*
<b>2014 12 31</b>									
<b>Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 61 str. 1 d. reikalavimus atitinkančių kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) vienetai (akcijos)</b>									
ISHARES DAX DE	DE	DE0005933931	28 426	BlackRock Asset Management Deutschland AG	6 451 355	8 573 341	www.iShares.com	KIS 3	4,52
iShares Euro Stoxx Small Cap	DE	DE000A0DPMZ2	44 577	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	4 043 047	4 152 639	www.iShares.com	KIS 3	2,19
ISHARES FTSE BRIC 50	DE	DE000A0MSAE7	68 697	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	4 459 316	4 668 037	www.iShares.com	KIS 3	2,46
iShares Barclays Capital Euro Corporate ex-Financials 1-5	DE	DE000A0YEEY2	4 648	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	1 698 017	1 751 867	www.iShares.com	KIS 1	0,92
iShares MSCI Japan EUR hedged	DE	DE000A1H53P0	19 388	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	2 415 299	2 752 691	www.iShares.com	KIS 3	1,45
SSGA Europe Small Cap Alpha Equity Fund	FR	FR0000988438	4 942	State Street Global Advisors France SA	10 202 960	10 540 441	www.lyxoret.com	KIS 3	5,56
LYXOR ETF EURO STOXX 50	FR	FR0007054358	117 223	Lyxor International Asset Management SA/France	11 310 725	12 609 911	www.lyxoret.com	KIS 3	6,65
LYXOR ETF DOW JONES IND AVG	FR	FR0007056841	10 674	Lyxor International Asset Management SA/France	3 376 830	5 523 487	www.lyxoret.com	KIS 3	2,91
Lyxor ETF MSCI EMU Small Caps	FR	FR0010168773	39	Lyxor Asset Management/Jersey	25 962	26 987	www.lyxoret.com	KIS 3	0,01
LYXOR ETF MSCI EMERG.MAR.A CAP FCP	FR	FR0010429068	273 465	Lyxor Asset Management/Jersey	7 571 447	7 682 174	www.lyxoret.com	KIS 3	4,05
AMUNDI ETF MS NOR	FR	FR0010655738	3 507	Amundi SA	2 848 629	3 514 628	www.amundiETF.com	KIS 3	1,85
Dimensional Funds PLC - US Small Companies Fund	IE	IE0032768974	147 660	Dimensional Fund Advisors Ltd	11 063 538	11 609 067	www.dfaeurope.com	KIS 3	6,12
Vanguard Investment Series PLC - US Discoveries Fund	IE	IE0034156459	8 550	Vanguard Group Ireland Ltd	6 752 073	7 964 435	global.vanguard.com	KIS 4	4,20
ISHARES MSCI AC FAR EAST XJP	IE	IE00B0M63730	69 382	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	7 525 092	9 150 077	www.iShares.com	KIS 3	4,83
iShares Euro High Yield Corporate Bond ETF	IE	IE00B66F4759	7 428	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	2 749 769	2 782 230	www.iShares.com	KIS 1	1,47
DB X-trackers MSCI USA TRN	LU	LU0274210672	165 446	DB Platinum Advisors/Luxembourg	14 141 173	24 723 784	www.dbxtrackers.com	KIS 3	13,04
DB X-trackers FTSE 100 ETF	LU	LU0292097234	222 150	DB Platinum Advisors/Luxembourg	5 407 620	6 592 705	www.dbxtrackers.com	KIS 3	3,48
VONTOBEL-EMERG MARKET EQ-N	LU	LU0858753535	37 027	Vontobel Management SA/Luxembourg	10 470 242	10 595 992	funds.vontobel.com	KIS 3	5,59
XACT OMXS30	SE	SE0000693293	33 803	Handelsbanken Fonder AB/Sweden	1 346 416	1 870 916	www.handelsbanken.se	KIS 3	0,99
ISHARES MSCI JAPAN INDEX FUND	US	US4642868487	177 959	BlackRock Fund Advisors	5 243 062	5 678 136	www.ishares.com	KIS 3	3,00
ISHARES MSCI EMERGING MKT IN	US	US4642872349	7 742	BlackRock Fund Advisors	921 766	863 485	www.ishares.com	KIS 3	0,46
ISHARES RUSSELL 2000	US	US4642876555	27 697	BlackRock Fund Advisors	6 182 605	9 404 940	www.ishares.com	KIS 3	4,96
PowerShares QQQ NASDAQ 100	US	US73935A1043	23 534	Invesco PowerShares Capital Management LLC	4 941 442	6 897 716	www.powershares.com	KIS 3	3,64
SPDR S&P 500 ETF TRUST	US	US78462F1030	16 101	SsgA Funds Management Inc	4 596 341	9 394 392	www.spdrs.com	KIS 3	4,96
VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF	US	US9219088443	39 571	Vanguard Group Inc/The	5 719 849	9 116 719	www.vanguard.com	KIS 3	4,81
<b>Iš viso:</b>					<b>141 464 575</b>	<b>178 440 797</b>			<b>94,12</b>
<b>Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)</b>									
<b>Iš viso:</b>									
<b>Iš viso KIS vienetai (akcijų):</b>					<b>141 464 575</b>	<b>178 440 797</b>			<b>94,12</b>



**MP EXTREMO II**  
2014 metų finansinės ataskaitos

KIS pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Rinkos vertės nustatymo šaltinis (tinklalapio adresas)	KIS tipas*	Dalis GA, %*
<b>2013 12 31</b>									
Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 61 str. 1 d. reikalavimus atitinkančių kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) vienetai (akcijos)									
ISHARES DAX DE	DE	DE0005933931	34 135	Blackrock AM Deutschland	7 604 379	10 106 609	www.blackrock.com	KIS 3	7,16
iShares Euro Stoxx Small Cap	DE	DE000A0DPMZ2	44 577	BlackRock Asset Management	4 043 047	4 214 205	www.blackrock.com	KIS 3	2,99
ISHARES FTSE BRIC 50	DE	DE000A0MSAE7	140 261	BlackRock AM Ireland	9 837 214	9 012 696	www.blackrock.com	KIS 3	6,38
iShares Barclays Capital Euro Corporate ex-Financials 1-5	DE	DE000A0YEEY2	4 648	BlackRock Asset Management	1 698 017	1 720 090	www.blackrock.com	KIS 1	1,22
iShares Euro High Yield Corporate Bond ETF	DE	DE000A1C8QT0	7 428	BlackRock Asset Management	2 749 769	2 823 266	www.iShares.com	KIS 1	2
LYXOR ETF EURO STOXX 50	FR	FR0007054358	117 223	Lyxor International AM	11 310 725	12 575 507	www.lyxoret.com	KIS 3	8,91
LYXOR ETF DOW JONES IND AVG	FR	FR0007056841	10 674	Lyxor International AM	3 376 829	4 466 849	www.lyxoret.com	KIS 3	3,16
Lyxor ETF MSCI EMU Small Caps	FR	FR0010168773	39	Lyxor International Asset	25 962	26 689	www.lyxoret.com	KIS 3	0,02
LYXOR ETF MSCI EMERG.MAR.A CAP FCP	FR	FR0010429068	273 465	Lyxor International AM	7 571 449	7 025 941	www.lyxoret.com	KIS 3	4,98
AMUNDI ETF MS NOR	FR	FR0010655738	3 507	Amundi Investment Solutions	2 848 629	3 249 926	www.amundi.com	KIS 3	2,3
ISHARES MSCI AC FAR EAST XJP	IE	IE00B0M63730	69 382	BlackRock AM Ireland	7 525 092	8 046 893	www.blackrock.com	KIS 3	5,7
UBS HFRX Global Hedge Fund Index SF	IE	IE00B54DDP56	12 513	Lantern Structured AM	4 084 909	4 200 379	www.ubs.com/etf	KIS 5	2,98
DB X-trackers MSCI USA TRN	LU	LU0274210672	165 446	db Platinum Advisors	14 141 170	19 005 552	www.dbxtrackers.com	KIS 3	13,46
DB X-trackers FTSE 100 ETF	LU	LU0292097234	222 150	db Platinum Advisors	5 407 629	6 326 542	www.dbxtrackers.com	KIS 3	4,48
DB X-TRACK HEDGE FUND INDEX ETF	LU	LU0328476337	81 342	db Platinum Advisors SA	3 049 929	3 114 711	www.dbxtrackers.com	KIS 5	2,21
XACT OMXS30	SE	SE0000693293	33 803	XACT Fonder AB	1 346 416	1 749 390	http://shb.ecovision.se/fund/funds/?locale=en-US	KIS 3	1,24
ISHARES MSCI JAPAN INDEX FUND	US	US4642868487	177 959	BlackRock Fund Advisors	5 243 060	5 421 781	www.ishares.com	KIS 3	3,84
ISHARES MSCI EMERGING MKT IN	US	US4642872349	7 742	BlackRock Fund Advisors	921 766	812 113	www.ishares.com	KIS 3	0,58
ISHARES RUSSELL 2000	US	US4642876555	16 474	BlackRock Fund Advisors	3 065 022	4 769 726	www.ishares.com	KIS 3	3,38
PowerShares QQQ NASDAQ 100	US	US73935A1043	8 754	Invesco PowerShares Capit	1 518 090	1 932 551	www.powershares.com	KIS 3	1,37
SPDR S&P 500 ETF TRUST	US	US78462F1030	16 101	SSGA Funds Management Inc	4 596 341	7 463 376	www.spdrs.com	KIS 3	5,29
VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF	US	US9219088443	39 571	Vanguard Group	5 719 849	7 472 483	www.vanguard.com	KIS 3	5,29
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund	US	US97717W3152	9 426	WisdomTree Asset Management	1 367 877	1 207 236	www.wisdomtree.com	KIS 3	0,86
<b>Iš viso:</b>					<b>109 053 170</b>	<b>126 744 511</b>			<b>89,80</b>
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)									
<b>Iš viso:</b>									
<b>Iš viso KIS vienetų (akcijų):</b>					<b>109 053 170</b>	<b>126 744 511</b>			<b>89,80</b>

\* Nurodyti KIS tipai:

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

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

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

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

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

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

Emitento pavadinimas	Šalis	Priemonės pavadinimas	Kiekis, vnt.	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Galiojimo pabaigos data	Dalis GA, %
<b>2014 12 31</b>								
Pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose								
<b>Iš viso:</b>								
Kitos pinigų rinkos priemonės								
<b>Iš viso:</b>								
<b>Iš viso pinigų rinkos priemonių:</b>								
<b>2013 12 31</b>								
Pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose								
<b>Iš viso:</b>								
Kitos pinigų rinkos priemonės								
<b>Iš viso:</b>								
<b>Iš viso pinigų rinkos priemonių:</b>								

Kredito įstaigos pavadinimas	Šalis	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Indėlio termino pabaiga	Dalis GA, %
<b>2014 12 31</b>						
Indėliai kredito įstaigose						
<b>Iš viso indėlių kredito įstaigose:</b>						
<b>2013 12 31</b>						
Indėliai kredito įstaigose						
<b>Iš viso indėlių kredito įstaigose:</b>						

Priemonės pavadinimas	Emitentas	Šalis	Kita sandorio šalis	Valiuta	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Bendra rinkos vertė	Rinkos pavadinimas (tinklalapio adresas)	Galiojimo terminas	Dalis GA, %
<b>2014 12 31</b>										
Išvestinės finansinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose										
<b>Iš viso:</b>										
Kitos išvestinės finansinės priemonės										
<b>Iš viso:</b>										
<b>Iš viso išvestinių finansinių priemonių:</b>										
<b>2013 12 31</b>										
Išvestinės finansinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose										
<b>Iš viso:</b>										
Kitos išvestinės finansinės priemonės										
<b>Iš viso:</b>										
<b>Iš viso išvestinių finansinių priemonių:</b>										

**MP EXTREMO II**  
2014 metų finansinės ataskaitos

Banko pavadinimas	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Dalis GA, %
<b>2014 12 31</b>				
Pinigai				
AB SEB bankas	LTL	26 194	0,00	0,02
AB SEB bankas	LTL	270 759	0,15	0,14
AB SEB bankas	EUR	24 276	0,15	0,01
AB SEB bankas	USD	229 838	0,15	0,12
<b>Iš viso pinigų:</b>		<b>551 067</b>		<b>0,29</b>
<b>2013 12 31</b>				
Pinigai				
„Swedbank“, AB	SEK	16		0,00
„Swedbank“, AB	LTL	687 943		0,48
„Swedbank“, AB	EUR	99 022		0,07
„Swedbank“, AB	USD	98 494		0,07
<b>Iš viso pinigų:</b>		<b>885 475</b>		<b>0,62</b>

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra vertė	Paskirtis	Dalis GA, %
<b>2014 12 31</b>				
Kitos priemonės (aiškiai įvardyti), nenurodytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.				
<b>Iš viso:</b>		-	-	-
<b>2013 12 31</b>				
Kitos priemonės (aiškiai įvardyti), nenurodytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d.				
<b>Iš viso:</b>		-	-	-

Parodomas investicijų pasiskirstymas pagal investavimo strategiją atitinkančius kriterijus nurodant, kokią subjekto grynųjų aktyvų vertės dalį (procentais) sudaro investicijos.

#### 4. Investicijų paskirstymas.

Investicijų pasiskirstymas	Rinkos vertė	Aktyvų dalis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (%)	Rinkos vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Grynųjų aktyvų dalis praėjusių finansinių metų pabaigoje (%)
Pagal investavimo objektus				
Nuosavybės vertybiniai popieriai	430 273	0	461 007	0
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	10 280 725	5	13 162 627	9
Kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)	178 440 797	94	126 744 511	90
Pinigų rinkos priemonės	0	0	0	0
Indėliai kredito įstaigose	0	0	0	0
Pinigai	551 067	1	885 475	1
<b>Iš viso</b>	<b>189 702 862</b>	<b>100</b>	<b>141 253 620</b>	<b>100</b>
Pagal sektorius				
<b>Iš viso</b>				
Pagal valiutas				
EUR	123 486 404	65	104 347 534	74
LTL	2 453 084	1	2 710 237	2
USD	61 892 458	33	32 446 443	23
SEK	1 870 916	1	1 749 406	1
<b>Iš viso</b>	<b>189 702 862</b>	<b>100</b>	<b>141 253 620</b>	<b>100</b>
Pagal geografinę zoną				
Lietuva	4 884 276	3	13 598 707	10
Vokietija	21 898 575	12	27 876 866	20
Prancūzija	39 897 628	21	27 344 912	19
Airija	31 505 809	16	12 247 272	9
Liuksemburgas	41 912 481	22	28 446 805	20
Kroatija	2 259 282	1	910 402	1
Švedija	1 870 916	1	1 749 390	1
Jungtinės Amerikos Valstijos	41 355 388	22	29 079 266	20
Vengrija	2 224 678	1	0	0
Rumunija	1 893 829	1	0	0
<b>Iš viso</b>	<b>189 702 862</b>	<b>100</b>	<b>141 253 620</b>	<b>100</b>
Pagal trukmę				
Iki pareikalavimo	179 422 137	95	128 090 993	91
Iki metų	4 006 086	2	2 650 256	2
Virš metų	6 274 639	3	10 512 371	7
<b>Iš viso</b>	<b>189 702 862</b>	<b>100</b>	<b>141 253 620</b>	<b>100</b>

**5. Investicijų vertės pokytis per ataskaitinį laikotarpį dėl jų įsigijimo, pardavimo ar išpirkimo ir tikrosios vertės pasikeitimo.**

Investicijos	Pokytis							Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2014 12 31
	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2013 12 31	Įsigyta	Parduota (išpirkta)	Vertės padidėjimas	Valiutos padidėjimas	Vertės sumažėjimas	Valiutos sumažėjimas	
Terminuotieji indėliai	0							0
Pinigų rinkos priemonės	0							0
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	13 162 627	15 840 198	19 529 803	811 502	224 668	220 557	7 910	10 280 725
Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	13 162 627	15 840 198	19 529 803	811 502	224 668	220 557	7 910	10 280 725
Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	0							0
Nuosavybės vertybiniai popieriai	461 007	0	0	0	0	30 734	0	430 273
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	126 744 511	47 445 045	14 311 303	14 223 448	6 018 029	1 490 511	188 422	178 440 797
Išvestinės finansinės priemonės	0							0
Nekilnojamojo turto objektai	0							0
Kitos investicijos	0							0
<b>Iš viso:</b>	<b>140 368 145</b>	<b>63 285 243</b>	<b>33 841 106</b>	<b>15 034 950</b>	<b>6 242 697</b>	<b>1 741 802</b>	<b>196 332</b>	<b>189 151 795</b>

Investicijos	Pokytis							Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2013 12 31
	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2012 12 31	Įsigyta	Parduota (išpirkta)	Vertės padidėjimas	Valiutos padidėjimas	Vertės sumažėjimas	Valiutos sumažėjimas	
Terminuotieji indėliai	0							0
Pinigų rinkos priemonės	0							0
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	1 994 989	11 065 006	0	118 995	3 452	6 268	13 547	13 162 627
Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	1 994 989	11 065 006	0	118 995	3 452	6 268	13 547	13 162 627
Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	0							0
Nuosavybės vertybiniai popieriai	476 374	0	0	0	0	15 367	0	461 007
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	91 413 660	39 111 204	15 195 331	15 701 716	51 560	2 905 408	1 432 890	126 744 511
Išvestinės finansinės priemonės	0							0
Nekilnojamojo turto objektai	0							0
Kitos investicijos	0							0
<b>Iš viso:</b>	<b>93 885 023</b>	<b>50 176 210</b>	<b>15 195 331</b>	<b>15 820 711</b>	<b>55 012</b>	<b>2 927 043</b>	<b>1 446 437</b>	<b>140 368 145</b>

\*Vertės padidėjimas terminuotųjų indėlių straipsnyje apima sukauptas palūkanas, kurios bus gautos indėlio terminu pasibaigus.

**6. Investicijų pardavimo rezultatai (pelnas ir nuostoliai).**

Finansinės būklės ataskaitos straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis 2014 01 01–2014 12 31	Praėję finansiniai metai 2013 01 01–2013 12 31
Vyriausybės ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	6 459	0
Nuosavybės vertybiniai popieriai	0	0
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	68 178	48 278
<b>Iš viso:</b>	<b>74 637</b>	<b>48 278</b>

7. Išvestinės finansinės priemonės ar jų grupės pagal 26-ąjį verslo apskaitos standartą „Išvestinės finansinės priemonės“. **Nebuvo.**

**8. Atlyginimo tarpininkams sąnaudos.**

Tarpininkas	Suteiktų paslaugų pobūdis	Atlygis už paslaugą (Lt) 2014 12 31	Atlygis už paslaugą (Lt) 2013 12 31	Ryšys su subjekto valdymo įmone
„Swedbank“, AB	Finansinių priemonių pirkimo/pardavimo komisiniai	25 320	70 680	„Swedbank“, AB – depozitoriumas
AB SEB bankas	Finansinių priemonių pirkimo/pardavimo komisiniai	10 607	0	AB SEB bankas – depozitoriumas nuo 2014 06 16

Atlyginimo tarpininkams sąnaudos buvo sumokėtos iš valdymo įmonės lėšų.

9. Dalyviams apskaičiuoti ir (ar) išmokėti dividendai ar kitos išmokos, kurias išmokėjus vienetų skaičius nesikeičia. **Nebuvo.**

**10. Pasiskolintos ir paskolintos lėšos.**

Eil. Nr.	Paskolos suma	Paskolos valiuta	Paskolos paėmimo data	Paskolos grąžinimo terminas	Palūkanų dydis	Skolinimosi tikslas	Kreditorius	Skolintų lėšų dalis, lyginant su fondo GA (%)
I. 2014 12 31								
	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
II. 2013 12 31								
	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Trečiosios šalies įsipareigojimai garantuoti subjekto pajamingumo dydį. **Nebuvo.**

12. Sandorių su susijusiais asmenimis (valdymo įmone, tos pačios valdymo įmonės subjektais ir pan.) ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpių sumos, suskirstytos į grupes, kita reikšminga informacija pagal 30-ąjį verslo apskaitos standartą „Susiję asmenys“. **Valdymo įmonei priskaičiuotas atlygis 2014 m. sudaro 1 988 237 litus, 2013 m. sudaro 1 418 622 litus.**

13. Reikšmingas apskaitinių įvertinimų, jeigu tokių buvo, pakeitimo poveikis ar pateiktos lyginamosios informacijos koregavimas dėl apskaitos politikos keitimo ar dėl klaidų taisymo pagal 7-ąjį verslo apskaitos standartą „Apskaitos politikos, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidų taisymas“. **Nebuvo.**

14. Trumpas reikšmingų pobalansinių įvykių, kurių neatskleidimas gali turėti reikšmingos įtakos įmonės finansinių ataskaitų vartotojų galimybei priimti sprendimus, apibūdinimas pagal 19-ąjį verslo apskaitos standartą „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas bei pobalansiniai įvykiai“. **2015 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikai prisijungus prie euro zonos Lietuvos nacionalinė valiuta litas buvo pakeista euru. Atsižvelgdamas į tai, fondas MP EXTREMO II nuo 2015 m. sausio 1 d. savo finansinę apskaitą vykdo eurai. Kitų metų finansinės ataskaitos taip pat bus rengiamos ir pateikiamos eurai. Būsimų laikotarpių palyginamoji informacija bus perskaiciuojama į eurus naudojant oficialų valiutos keitimo kursą, t. y. 3,4528 lito už 1 eurą.**
15. Po grynyjų aktyvų skaičiavimo datos įvykę reikšmingi turto ir įsipareigojimų pokyčiai, neįtraukti į grynyjų aktyvų vertę. **Nebuvo.**
16. Kita reikšminga informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto ar pensijų fondo finansinę būklę, veiksniai ir aplinkybės, turėję įtakos subjekto turtui ar įsipareigojimams pagal 18-ąjį verslo apskaitos standartą „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ ir kitus verslo apskaitos standartus. **Nebuvo.**

#### 17. Finansinės rizikos valdymo politika

Išskiriamos bendrosios rizikos:

*Biržos prekių kainos rizika* – tikimybė, kad fondas, besiverčiantis prekyba biržos prekių rinkoje, gali patirti nuostolių dėl šių prekių kainų pokyčių.

*Gautinų sumų sumažėjimo rizika* – tikimybė, kad gautinų sumų vertė sumažės.

*Kredito rizika* – tikimybė, kad sandorio šalis nesugebės atsiskaityti sutartyje nustatyta tvarka.

*Operacinė rizika* – tikimybė patirti nuostolių dėl netinkamų ar nepavykusių fondo vidaus procesų, darbuotojų, sistemų arba išorės įvykių įtakos, taip pat dėl teisinės rizikos.

*Rinkos rizika* – tikimybė, kad rinkos kintamieji elementai – palūkanų norma, valiutos kursas, nuosavybės vertybinių popierių, biržos prekių kainos – pasikeis taip, kad fondas dėl sudaryto sandorio patirs nuostolių.

Su Pensijų fondo investicijomis yra susijusi ši rizika:

*Kredito rizika* – rizika patirti nuostolius dėl skolos vertybinių popierių emitento nesugebėjimo įvykdyti savo skolinių įsipareigojimų. Siekiant sumažinti kredito riziką, dalis Pensijų fondo lėšų bus investuojamos į žemos rizikos skolos vertybinius popierius.

*Palūkanų normos rizika* – rizika patirti nuostolius dėl nepalankių palūkanų pokyčių, kurie gali turėti įtakos skolos vertybinių popierių kainoms. Siekiant sumažinti palūkanų normų riziką, formuojant Pensijų turtą sudarančių skolos vertybinių popierių portfelį, gali būti atsižvelgiama į Dalyvių vidutinę sutarties trukmę.

*Valiutos kurso rizika* – rizika patirti nuostolius dėl nepalankaus užsienio valiutos kurso pokyčio nacionalinės valiutos atžvilgiu, kuris sąlygoja neigiamą turto, laikomo ta užsienio valiuta, pokytį. Siekiant sumažinti valiutų kurso pokyčių riziką dalis lėšų bus investuojama nacionaline valiuta bei bazine valiuta, kurios kursas nesvyruoja nacionalinės valiutos atžvilgiu.

*Akcijų kainos rizika* – rizika patirti nuostolius dėl nepalankių akcijų kainų svyravimų. Akcijų kainos rizika mažinama užtikrinant Taisyklėse ir įstatymuose numatytą diversifikavimo ir kitų apribojimų vykdymą.

**Rinkos likvidumo rizika** – rizika patirti nuostolius dėl mažo rinkos likvidumo, kuris neleidžia parduoti finansinių priemonių norimu laiku ir už norimą kainą arba apskritai atima galimybę parduoti turimą turtą (investiciją). Siekiant sumažinti rinkos likvidumo riziką bus investuojama tikrai į tuos vertybinius popierius, kurie kotiruojami pripažintose pasaulio rinkose arba kurių kainą reguliariai skelbia visuotinės informavimo priemonės.

**Sandorio šalies rizika** – rizika patirti nuostolius dėl sandorio šalies nesugebėjimo įvykdyti savo finansinius įsipareigojimus, kurie buvo prisiimti sudarant sandorį. Siekiant sumažinti sandorio šalies riziką, Bendrovė sudarys sandorius daugiausia su žemos rizikos (investicinio reitingo) kredito įstaigomis ar finansų įstaigomis, o jų nesant, su patikimais partneriais, besispecializuojančiais atitinkamoje srityje.

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

### **Rinkos rizika**

#### *Fondo jautrumo rinkos rizikai analizė*

Santykinis rizikos rodiklis, beta, naudojamas įvertinti Fondo jautrumą rinkos rizikai. Šis rodiklis skaičiuojamas, naudojant Fondo investicijų bei Fondo lyginamojo indekso duomenis. Pagrindinės prielaidos, taikytos jautrumo analizės metu, yra pateiktos žemiau:

- Istoriniai santykiai, galioję tarp Fondo ir Fondo lyginamojo indekso, galios ir ateity;
- Tarp Fondo investicijų verčių ir lyginamojo indekso verčių egzistuoja tiesinis ryšys.

Toliau pateiktoje lentelėje nurodoma jautrumo analizės rezultatai 2014 m. gruodžio 31 d. ir 2013 m. gruodžio 31 d.

		2014 12 31	2013 12 31
		Fondo vertės pasikeitimas, proc.	
Lyginamojo indekso padidėjimas	+1 %	1,01	1,04
Lyginamojo indekso sumažėjimas	-1 %	-1,01	-1,04

2014 m. gruodžio 31 d. gauta Fondo beta reikšmė yra 1,01, kas atspindi, jog 1 proc. Fondo lyginamojo indekso pokytis vidutiniškai lemia 1,01 proc. Fondo vertės pokytį.

#### *Ne nuosavybės vertybinių popierių jautrumo rinkos rizikai analizė*

Jautrumo analizė atlikta, naudojant vidutinės finansinės trukmės rodiklį, ir remiasi prielaida, jog egzistuoja atvirkštinis ryšys tarp palūkanų normos ir ne nuosavybės vertybinių popierių kainos.

Toliau pateiktoje lentelėje nurodoma jautrumo analizės rezultatai 2014 m. gruodžio 31 d. ir 2013 m. gruodžio 31 d.

		2014 12 31	2013 12 31
		Fondo turimų ne nuosavybės vertybinių popierių vertės pasikeitimas, proc.	
Palūkanų normos padidėjimas	+1 %-p.p.	-3,21	-2,26
Palūkanų normos sumažėjimas	-1 %-p.p.	3,21	2,26

2014 m. gruodžio 31 d. gauta vidutinės finansinės trukmės reikšmė yra 3,21, kas atspindi, jog palūkanų normai padidėjus (sumažėjus) 1 proc. punktu, Fondo turimų ne nuosavybės vertybinių popierių vertė sumažėja (padidėja) 3,21 proc.



### Valiutos kurso rizika

Fondas susiduria su užsienio valiutos kurso kitimo rizika dėl investicijų pirkimų, kurie yra apskaitomi kitomis valiutomis nei litais ar eurai. Rizika, susijusi su operacijomis eurai, buvo laikoma nereikšminga, nes litas buvo susietas su euru pastoviu santykiu.

Atitinkamos valiutos keitimo kurso padidėjimas/sumažėjimas reiškia, kad tos valiutos vertė padidėja/sumažėja lito atžvilgiu. Litas (Lt) buvo susietas su euru (EUR) fiksuotu kursu, t. y. 3,4528 Lt/EUR, kuris galėjo pasikeisti tik dėl vyriausybės vykdomos makroekonominės politikos.

Toliau pateiktoje lentelėje nurodoma jautrumo analizės rezultatai 2014 m. gruodžio 31 d. ir 2013 m. gruodžio 31 d.

USD nuvertėjo, proc.	2014	2013
	Poveikis grynesiems aktyvams	Poveikis grynesiems aktyvams
5 %	(1,63 %)	(1,15 %)
10 %	(3,26 %)	(2,30 %)
15 %	(4,90 %)	(3,45 %)

USD vertė padidėjo, proc.	2014	2013
	Poveikis grynesiems aktyvams	Poveikis grynesiems aktyvams
5 %	1,63 %	1,15 %
10 %	3,26 %	2,30 %
15 %	4,90 %	3,45 %

### 18. Investicijų grąža ir investicijų grąžos lyginamoji informacija.

Indekso sudėtinės dalys	Indekso sudėtinių dalių proporcijos	Trumpas indekso sudėtinės dalies apibūdinimas
MSCI All Countries World Index	75 %	Indeksas atspindi nuosavybės vertybinių popierių rinkos rezultatus išsivysčiusiose ir kylančiose šalyse. Indeksas sudaromas atsižvelgiant į visų sudedamųjų dalių kapitalizacijos dydį. Indeksas perskaičiuojamas į eurus.
Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index	15 %	Eurai denominuotų vyriausybių, su vyriausybėmis susijusių institucijų, įmonių bei kitų skolos vertybinių popierių indeksas. Visi indeksą sudarantys emitentai yra investicinio reitingo. Indeksas sudaromas atsižvelgiant į visų sudedamųjų dalių kapitalizacijos dydį.
Dow Jones - UBS Commodity Index TR (perskaičiuojamas litais)	5 %	Indeksas parodo 19 skirtingų žaliavų ateities kontraktų (sandorių) pokyčius. Indeksas perskaičiuojamas į litus.
HFRX Global Hedge Fund EUR Index	5 %	Indeksas parodo visų vyraujančių investavimo strategijų apribotos rizikos fondų santykinę grąžą.

Indeksai	Ataskaitinio laikotarpio	Prieš metus	Prieš 2 metus	Prieš 10 metų
Investicinio vieneto (akcijos) vertės pokytis*	12,58	11,01	9,34	-
Metinė bendroji investicijų grąža*	-	-	-	-
Metinė grynoji investicijų grąža*	12,38	10,73	9,14	-
Investicinio vieneto (akcijos) vertės pokyčio standartinis nuokrypis*	9,33	9,78	9,40	-
Lyginamojo indekso reikšmės pokytis*	12,91	11,76	10,62	-
Lyginamojo indekso reikšmės pokyčio standartinis nuokrypis*	8,58	10,52	13,63	-
Investicinio vieneto (akcijos) vertės ir lyginamojo indekso reikšmės koreliacijos koeficientas*	95,84	93,56	95,77	-
Indekso sekimo paklaida*	1,67	2,61	2,06	-
Alfa rodiklis*	-0,39	-1,00	0,13	-
Beta rodiklis*	1,0136	1,0411	0,8954	-

\* Metinė grąža – tai procentinis investicijų vertės pokytis per metus, kuris apima tiek investicijos kapitalo pokytį, tiek pelną ir dividendus bei palūkanas. Metinė fondo grąža gali svyruoti. Aukštesnės grąžos fondai taip pat pasižymi didesne investavimo rizika.

\* 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.

\* Koreliacijos koeficientas – rodiklis, kuris parodo vieneto verčių ir lyginamojo indekso pokyčių statistinę priklausomybę.

\* Indekso sekimo paklaida – statistinis rizikos rodiklis, parodantis vieneto vertės pokyčių ir lyginamojo indekso pokyčių skirtumų standartinį nuokrypį.

\* Alfa rodiklis – parodo skirtumą tarp fondo vieneto vertės pokyčio ir lyginamojo indekso pokyčio, esant palyginamam rizikos lygiui.

\* Beta rodiklis – parodo, kiek pasikeičia fondo vieneto vertė pasikeitus lyginamojo indekso reikšmei.

Indeksai	Per paskutinius 3 metus	Per paskutinius 5 metus	Per paskutinius 10 metų	Nuo veiklos pradžios
Vidutinis investicinio vieneto (akcijos) vertės pokytis*	10,97	7,34	-	6,36
Vidutinė bendroji investicijų grąža*	-	-	-	-
Vidutinė grynoji investicijų grąža*	10,74	6,73	-	5,51
Vidutinis investicinio vieneto (akcijos) vertės pokyčio standartinis nuokrypis*	9,50	10,92	-	7,25
Vidutinis lyginamojo indekso reikšmės pokytis* (jei pasirinktas)	11,76	9,16	-	1,40

## 19. Atskaitymai.

Atskaitymai	Atskaitymų dydis, taikytas ataskaitiniu laikotarpiu	Per ataskaitinį laikotarpį sumokėtų atskaitymų suma (Lt)	Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotų atskaitymų suma (Lt)
2014 01 01–2014 12 31			
Už valdymą:			
Nuo įmokų	1,5 %	394 813	401 389
Nuo vidutinės turto vertės	0,99 %	1 543 150	1 586 848
Už keitimą			
Fondo keitimą toje pačioje bendrovėje daugiau nei kartą per metus	0 %	0	0
Pensijų kaupimo bendrovės keitimą kartą per metus	0 %	0	0
Pensijų kaupimo bendrovės keitimą daugiau nei kartą per metus	0 %	0	0
<b>Iš viso</b>			<b>1 988 237</b>
BAR* (bendrasis atskaitymų rodiklis)			1,23 %
Sąlyginis BIK* ir (arba) tikėtinas sąlyginis BIK			1,14 %
PAR* (portfelio apyvartumo rodiklis)			34,29 %
2013 01 01–2013 12 31			
Už valdymą:			
Nuo įmokų	2 %	276 022	293 738
Nuo vidutinės turto vertės	0,99 %	1 089 711	1 124 884
Už keitimą			
Fondo keitimą toje pačioje bendrovėje daugiau nei kartą per metus	0 %	0	0
Pensijų kaupimo bendrovės keitimą kartą per metus	0 %	0	0
Pensijų kaupimo bendrovės keitimą daugiau nei kartą per metus	0 %	0	0
<b>Iš viso</b>			<b>1 418 622</b>
BAR (bendrasis atskaitymų rodiklis)			1,24 %
Sąlyginis BIK ir (arba) tikėtinas sąlyginis BIK			1,12 %
PAR (portfelio apyvartumo rodiklis)			15,54 %

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

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

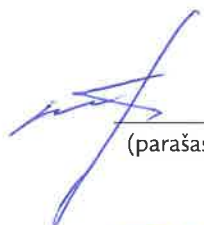
\* Bendrasis atskaitymų rodiklis (BAR) skaičiuojamas bendrąsias veiklos išlaidas, kurias sudaro atskaitymai nuo pensijų įmokų ir nuo pensijų turto, dalijant iš vidutinės atitinkamo laikotarpio grynujų aktyvų vertės.

**20. Gautos ir išmokėtos lėšos.**

		2014	2013
Bendra gautų lėšų suma		35 410 616	41 424 916
Periodinės įmokos į pensijų fondą	Iš Valstybinio socialinio draudimo fondo	26 759 054	14 692 960
	Paties 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	10 702	987
	Iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	8 640 860	26 730 969
<b>Kitos gautos lėšos (nurodyti šaltinį ir gautų lėšų sumą), iš viso</b>			

		2014	2013
Bendra išmokėtų lėšų suma		6 815 914	6 471 790
Pensijų išmokos	Vienkartinės išmokos dalyviams	17 032	4 806
	Periodinės išmokos dalyviams		
	Išmokos anuiteto įsigijimui		
Į kitus pensijų fondus pervestos lėšos	Valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	2 478 410	957 041
	Valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	4 228 170	5 471 219
Išstojusiems dalyviams išmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų atveju)			
Paveldėtojams išmokėtos lėšos		92 302	38 724
<b>Kitais pagrindais išmokėtos lėšos (nurodyti šaltinį ir išmokėtų lėšų sumą), iš viso</b>			

Generalinis direktorius  
(įmonės administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

  
27-02-2015  
(parašas, data)

Ramūnas Stankevičius  
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė  
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

  
2015 02 27  
(parašas, data)

Dovilė Bajalienė  
(vardas ir pavardė)