

I. BENDROJI INFORMACIJA

1. INVL MEZZO II 53+ pensijų fondo informacija:

Informacija pateikta aiškinamojo rašto bendroje dalyje.

2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateikta ataskaita:

Informacija pateikta aiškinamojo rašto bendroje dalyje.

3. Duomenys apie valdymo įmonę:

Informacija pateikta aiškinamojo rašto bendroje dalyje.

4. Duomenys apie depozitoriumą:

Informacija pateikta aiškinamojo rašto bendroje dalyje.

II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS IR VERTĖ

5. Grynųjų aktyvų (toliau – GA), apskaitos vienetų skaičius ir vertė:

Informacija pateikta aiškinamojo rašto 2 pastaboje.

6. Per ataskaitinį laikotarpį konvertuotų apskaitos vienetų skaičius bei bendros konvertavimo sumos:

Informacija pateikta aiškinamojo rašto 3 pastaboje.

III. ATSKAITYMAI IŠ PENSIJŲ TURTO

7. Atskaitymai iš pensijų turto:

2017 m. sausio – birželio

Atskaitymai	Taisyklėse numatyti maksimalūs dydžiai	Faktiškai taikomi atskaitymų dydžiai	Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota atskaitymų suma, Eur
Nuo įmokų	-	-	-
Nuo turto vertės	0,99	0,99	66.594
Už keitimą	-	-	-
<i>fondo keitimas toje pačioje bendrovėje dažniau kaip kartą per metus</i>	-	-	-
<i>pensijų kaupimo bendrovės keitimas kartą per metus</i>	-	-	-
<i>pensijų kaupimo bendrovės keitimas dažniau kaip kartą per metus</i>	-	-	-
Iš viso			66.594

2016 m. sausio – birželio

Atskaitymai	Taisyklėse numatyti maksimalūs dydžiai	Faktiškai taikomi atskaitymų dydžiai	Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota atskaitymų suma, Eur
Nuo įmokų	0,50	0,50	2.002
Nuo turto vertės	0,99	0,99	38.697
Už keitimą	-	-	-
<i>fondo keitimas toje pačioje bendrovėje dažniau kaip kartą per metus</i>	-	-	-
<i>pensijų kaupimo bendrovės keitimas kartą per metus</i>	-	-	-
<i>pensijų kaupimo bendrovės keitimas dažniau kaip kartą per metus</i>	-	-	-
Iš viso			40.699

8. Mokėjimai tarpininkams:

Informacija pateikta aiškinamojo rašto 9 pastaboje.

9. Informacija apie visus egzistuojančius susitarimus dėl mokėjimų pasidalijimo, taip pat apie paslėptuosius komisinius:

Per ataskaitinį laikotarpį valdymo įmonė nebuvo sudariusi jokių formalių ar neformalių susitarimų dėl mokėjimų pasidalijimo. Fondui nebuvo taikyti jokie paslėpti komisiniai mokesčiai.

10. Pavyzdys, iliustruojantis atskaitymų įtaką galutinei investuotojui tenkančiai investicijų grąžai:

Informacija yra teikiama metų ataskaitoje.

IV. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO INVESTICINIŲ PRIEMONIŲ PORTFELĮ

11. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos investicinių priemonių portfelio sudėtis:

Informacija pateikta aiškinamojo rašto 4 pastaboje.

12. Per ataskaitinį laikotarpį įvykdyti išvestinių finansinių priemonių sandoriai, išskyrus tuos, kurie nurodyti šios ataskaitos 11 punkte:

Informacija pateikta aiškinamojo rašto 8 pastaboje.

13. Ataskaitos 11 punkte nurodytų išvestinių finansinių priemonių rūšys, su jomis susijusi rizika, kiekybinės ribos ir metodai, kuriais vertinama su išvestinių finansinių priemonių sandoriais susijusi pensijų fondo rizika. Būdas, kuriais išvestinė finansinė priemonė gali apsaugoti investicinių priemonių sandorį (investicinių priemonių poziciją) nuo rizikos:

Informacija pateikta aiškinamojo rašto 8 pastaboje.

14. Iš išvestinių finansinių priemonių sandorių kylančių įsipareigojimų bendra vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Informacija pateikta aiškinamojo rašto 8 pastaboje.

15. Analizė, kaip turimas investicinių priemonių portfelis atitinka (neatitinka) pensijų fondo investavimo strategiją (investicijų kryptis, investicijų specializaciją, geografinę zoną ir pan.):

Investicinių priemonių portfelio sudėtis pateikiama aiškinamojo rašto 4 pastaboje, o investicijų pasiskirstymas 5 pastaboje.

16. Veiksniai, per ataskaitinį laikotarpį turėjusius didžiausią įtaką investicinių priemonių portfelio struktūros ir jo vertės pokyčiams:

Informacija pateikta aiškinamojo rašto 4 pastaboje.

V. PENSIJŲ FONDO LYGINAMASIS INDEKSAS, INVESTICIJŲ GRAŽA IR RIZIKOS RODIKLIAI

17. Lyginamasis indeksas (jei parinktas) ir trumpas jo apibūdinimas:

Informacija yra teikiama metų ataskaitoje.

18. To paties laikotarpio pensijų fondo apskaitos vieneto vertės pokyčio, investicinių priemonių portfelio metinės investicijų grąžos ir lyginamojo indekso (jei parinktas) reikšmės pokyčio ir kiti rodikliai per paskutinius 10 fondo veiklos metų:

Informacija yra teikiama metų ataskaitoje.

19. Jei pensijų fondo reklamoje buvo naudojamos investicijų grąžos prognozės, nurodomas prognozuotas dydis, palyginamas neatitikimas su faktine grąža ir nurodomos galimos neatitikimo priežastys:

Informacija yra teikiama metų ataskaitoje.

20. Vidutinė investicijų grąža, vidutinis apskaitos vieneto vertės ir lyginamojo indekso (jei jis pasirinktas) reikšmės pokytis per paskutinius trejus, penkerius, dešimt metų (vidutinė grynoji investicijų grąža, vidutinis apskaitos vieneto vertės ir lyginamojo indekso reikšmės pokytis apskaičiuojami kaip geometrinis, atitinkamai, metinių grynosios investicijų grąžos, metinių apskaitos vieneto vertės pokyčių ir lyginamojo indekso reikšmės pokyčių vidurkis):

Informacija yra teikiama metų ataskaitoje.

21. Kiti rodikliai, rodantys investicinių priemonių portfelio riziką:

Informacija yra teikiama metų ataskaitoje.

VI. PENSIJŲ FONDO FINANSINĖ BŪKLĖ

22. Pensijų fondo finansinės ataskaitos, parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų reikalavimais:

22.1. Grynujų aktyvų ataskaita;

22.2. Grynujų aktyvų pokyčių ataskaita;

22.3. Aiškinamasis raštas.

UAB „INVL ASSET MANAGEMENT“
126263073, Gynėjų g. 14, Vilnius

Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies INVL MEZZO II 53+ pensijų fondas

2017 M. BIRŽELIO 30 D. GRYNŲJŲ AKTYVŲ ATASKAITA

Eil. Nr.	Turtas	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
A.	TURTAS		14.961.986	12.043.496
1.	PINIGAI	4,5	233.972	986.445
2.	TERMINUOTIEJI INDĖLIAI	4,5,6	501.036	500.288
3.	PINIGŲ RINKOS PRIEMONĖS		-	-
3.1.	Valstybės išdo vekseliai		-	-
3.2.	Kitos pinigų rinkos priemonės		-	-
4	PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI	4,5,6	13.727.429	10.552.620
4.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	4,5,6	6.301.111	4.572.697
4.1.1.	Vyriausybės ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	4,5,6	4.947.278	3.738.925
4.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	4,5,6	1.353.833	833.772
4.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai	4,5,6	65.836	15.950
4.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	4,5,6	7.360.482	5.963.973
5.	SUMOKĖTI AVANSAI		-	-
6	GAUTINOS SUMOS	4	278.959	4.143
6.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos	4	273.652	-
6.2.	Kitos gautinos sumos	4	5.307	4.143
7.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS	4,5,6	220.590	-
7.1.	Investicinis turtas		-	-
7.2.	Išvestinės finansinės priemonės	4,5,6	220.590	-
7.3.	Kitas turtas		-	-
B.	ĮSIPAREIGOJIMAI	4	166.057	212.203
1.	Mokėtinos sumos	4	166.057	13.893
1.1.	Už finansinį ir investicinį turtą mokėtinos sumos	4	148.527	-
1.2.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos	4	12.635	9.951
1.3.	Kitos mokėtinos sumos	4	4.895	3.942
2.	Sukauptos sąnaudos		-	-
3.	Finansinės skolos kredito įstaigoms		-	-
4.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis		-	198.310
5.	Kiti įsipareigojimai		-	-
C.	GRYNIEJI AKTYVAI	2	14.795.929	11.831.293

Aiškinamasis raštas yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis.

<u>Generalinis direktorius</u>	<u>Darius Šulnis</u>	<u>2017 m. rugpjūčio 31 d.</u>
<u>Fondų apskaitos vadovė</u>	<u>Aušra Montvydaitė</u>	<u>2017 m. rugpjūčio 31 d.</u>

UAB „INVL ASSET MANAGEMENT“
126263073, Gynėjų g. 14, Vilnius

Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies INVL MEZZO II 53+ pensijų fondas

2017 M. SAUSIO – BIRŽELIO GRYNŲJŲ AKTYVŲ POKYČIŲ ATASKAITA

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
1.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	2	11.831.293	7.318.804
2.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS			
2.1.	Dalyvių įmokos į fondą	3	656.266	400.418
2.2.	Iš kitų fondų gautos sumos	3	2.389.134	1.028.684
2.3.	Garantinės įmokos		-	-
2.4.	Investicinės pajamos		51.659	27.743
2.4.1.	Palūkanų pajamos		748	0
2.4.2.	Dividendai		50.911	27.743
2.4.3.	Nuomos pajamos		-	-
2.5.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	6	487.191	342.876
2.6.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		15.294	4.032
2.7.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas		345.385	10.161
2.8.	Kitas grynujų aktyvų vertės padidėjimas	13	9.498	6.223
	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ PADIDĖJO IŠ VISO:		3.954.427	1.820.137
3.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS			
3.1.	Išmokos fondo dalyviams	3	95.172	20.519
3.2.	Išmokos kitiems fondams	3	326.061	183.231
3.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	6	498.625	97.165
3.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		3.339	1.233
3.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai		-	-
3.6.	Valdymo sąnaudos:		66.594	40.699
3.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei		66.594	40.699
3.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui		-	-
3.6.3.	Atlyginimas tarpininkams		-	-
3.6.4.	Audito sąnaudos		-	-
3.6.5.	Palūkanų sąnaudos		-	-
3.6.6.	Kitos sąnaudos		-	-
3.7.	Kitas grynujų aktyvų vertės sumažėjimas		-	-
3.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)		-	-
	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ SUMAŽĖJO IŠ VISO:		989.791	342.847
4.	Grynujų aktyvų vertės pokytis		2.964.636	1.477.290
5.	Pelno paskirstymas		-	-
6.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE	2	14.795.929	8.796.094

Aiškinamasis raštas yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis.

<u>Generalinis direktorius</u>	<u>Darius Šulnis</u>	<u>2017 m. rugpjūčio 31 d.</u>
<u>Fondų apskaitos vadovė</u>	<u>Aušra Montvydaitė</u>	<u>2017 m. rugpjūčio 31 d.</u>

UAB „INVL ASSET MANAGEMENT“
126263073, Gynėjų g. 14, Vilnius

Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies INVL MEZZO II 53+ pensijų fondas

2017 metų sausio – birželio ataskaitos aiškinamasis raštas

22.3.1. Bendroji dalis:

Duomenys apie pensijų fondą

Pavadinimas	INVL MEZZO II 53+ pensijų fondas
Teisinė forma	Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo
VPK (dabar – Lietuvos bankas) pritarimo sudarymo dokumentams data	2003 m. rugpjūčio 28 d.
Veiklos laikas	Neribotas
Vieta	Vilnius

Duomenys apie valdymo įmonę

Pavadinimas	UAB „INVL Asset Management“
Įmonės kodas	126263073
Buveinė (adresas)	Gynėjų g. 14, LT-01109 Vilnius
Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie įmonę	Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas
Telefono numeris	(8~700) 55 959
Fakso numeris	(8~5) 279 06 02
El. pašto adresas	info@invl.com
Interneto svetainės adresas	www.invl.com
Veiklos licencijos numeris	VJK-005
Pensijų fondo valdytojas, kiti asmenys priimančys investicinius sprendimus	Vytautas Plunksnis – Investicinio komiteto narys; Vaidotas Rūkas – Investicijų valdymo departamento direktorius; Dainius Bložė – fondų valdytojas; Karolis Kybartas – fondų valdytojas

Duomenys apie depozitoriumą

Pavadinimas	AB SEB bankas
Įmonės kodas	112021238
Buveinė (adresas)	Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius
Telefono numeris	(8~5) 268 28 00
Fakso numeris	(8~5) 268 23 33

Duomenys apie audito įmonę, atlikusią metinių finansinių ataskaitų auditą

Pavadinimas	UAB „PricewaterhouseCoopers“
Įmonės kodas	111473315
Buveinė (adresas)	J. Jasinskio 16B, LT-03163 Vilnius
Telefono numeris	(8~5) 239 2300

Ataskaitinis laikotarpis

Nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. birželio 30 d.

22.3.2. Apskaitos politika:

Teisės aktai, kuriais vadovaujantis parengtos finansinės ataskaitos

UAB „INVL Asset Management“ valdydama fondo turta, vesdama apskaitą bei rengdama Fondo finansines ataskaitas, vadovaujasi verslo apskaitos standartais (VAS), Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos Pensijų kaupimo įstatymu, Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymu ir kitais teisės aktais.

Šiose finansinėse ataskaitose pateikiami suminiai skaičiai dėl apvalinimo gali nesutapti su juos sudarančių skaičių suma.

Turto ir įsipareigojimų padidėjimo bei sumažėjimo pripažinimo principai

Skaičiuojant gryųjų aktyvų (GA) vertę, yra apskaičiuojama:

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

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

Finansinis turtas apskaitoje registruojamas tada, kai fondas gauna arba pagal vykdomą sutartį įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą. Planuojami sandoriai, gautos garantijos ir laidavimai fondo turtu nepripažįstami, kol jie neatitinka finansinio turto apibrėžimo.

Finansinių priemonių sandoriai įtraukiami į GA vertę dienos, kai sandoris sudaromas, išskyrus:

- kada sandorio sudarymo dieną nėra galimybės nustatyti sandorio įtraukimo į GA vertę reikiamų detalių, tokių kaip finansinės priemonės kiekis arba kaina, tuomet sandoriai įtraukiami gavus patvirtinimą apie įvykdytą sandorį;
- dėl kitų svarbių priežasčių finansiniai priemonių sandoriai gali būti įtraukiami į GA vertę atsiskaitymo dieną.

Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai fondas prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu. Planuojami sandoriai, suteiktos garantijos ir laidavimai, kurių dar nereikia vykdyti, fondo finansiniais įsipareigojimais nepripažįstami, kol jie neatitinka finansinio įsipareigojimo apibrėžimo.

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

Skaičiuojant GA vertę, operacijos, kurių buvimas ir atlikimas ar rezultatų įforminimas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka susijęs su užsienio valiuta, apskaitoje perskaičiuojamos į eurus pagal Europos centrinio banko paskelbtą orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutos santykio Europos centrinis bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį, jeigu kiti teisės aktai nenustato kitaip.

Investicijų įvertinimo metodai, investicijų pervertinimo periodiškumas

Priemonių, kuriomis prekiaujama Baltijos šalių reguliuojamose rinkose (NASDAQ OMX Riga, NASDAQ OMX Tallin ir NASDAQ OMX Vilnius) bei tų priemonių, kuriomis prekiaujama kitose nei Baltijos šalių reguliuojamose rinkose tikroji vertė nustatoma pagal uždarymo kainą, išskyrus atvejus, kai:

- priemonės yra kotiruojamos keliose reguliuojamose rinkose; tuo atveju jų tikrajai vertei nustatyti naudojama tos reguliuojamos rinkos, kurioje prekyba šiomis priemonėmis pasižymi didesniu likvidumu, reguliarumu ir dažnumu, duomenys;
- jei pagal pateiktus kriterijus neįmanoma pagrįstai pasirinkti rinkos, kurios duomenimis remiantis, turi būti nustatoma priemonės tikroji vertė; tuo atveju jai nustatyti naudojama reguliuojamos rinkos, kurioje yra priemonės emitento buveinė, duomenys;
- per paskutinįją 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 arba 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 Valdymo įmonės fondų gryųjų aktyvų vertės skaičiavimo procedūrose; tuo atveju jos vertė nustatoma taip, kaip priemonių, kuriomis reguliuojamose rinkose neprekiuojama, vertė.

22.3.2. Apskaitos politika (tęsinys)

Priemonės, kuriomis reguliuojamose rinkose neprekiaujama, vertinamos tokia tvarka:

Nuosavybės VP:

- 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 fondų grynųjų aktyvų vertės vertinimo procedūrose, kuris finansų rinkoje yra visuotinai taikomas ir pripažintas;

Ne nuosavybės VP ir pinigų rinkos priemonės vertinamos pagal Lietuvos banko priimtą GA vertės skaičiavimo metodiką arba, jei taip gaunamas tikslesnis šių priemonių vertinimas, ne nuosavybės VP vertinami šiais būdais:

- Lietuvos Respublikos VP pelningumas nustatomas pagal ne mažiau kaip trijų pirminių dilerių (pvz., AB SEB bankas, AB DNB bankas, „Swedbank“ AB) siūlomų konkrečios emisijos tos dienos geriausios pirkimo (mažiausia BID) ir pardavimo (didžiausia ASK) pelningumų vidurkį;
- užsienio VP bei nekotiruojamų VP tikroji vertė nustatoma naudojantis vienu iš keleto būdų:
- naudojantis Bloomberg, Reuters ar kitų tarptautinių naujienų agentūrų, informacijos šaltinių teikiamais pelningumais ir (arba) kainomis;
- atsižvelgiant į analogiškos trukmės, reitingo ir panašių išleidimo sąlygų VP vertę;
- pagal tikėtiną pardavimo kainą, numatytą vadovaujantis atitinkamos priemonės vertinimo tvarka, nustatyta Valdymo įmonės fondų grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo procedūrose;
- jei neįmanoma įvertinti VP kainos ankstesniais būdais - įvertinti VP vertę sukauptų palūkanų metodu (amortizuojant VP vertę).

Konkrečios Finansinės priemonės vertinimo oficialų šaltinį Valdymo įmonė iš anksto suderina su Depozitoriumu, sutartyje su Depozitoriumu numatytu būdu.

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 fondų grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo 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.

Pinigų rinkos priemonės, kurių išpirkimo terminas arba iki jo likęs laikas ne ilgesnis kaip 397 dienos arba kurių pajamingumas reguliariai tikslinamas pagal pinigų rinkos sąlygas ne rečiau kaip kartą per 397 dienas, arba kurių rizika, įskaitant kredito ir palūkanų normos rizikas, yra labai panaši į riziką finansinių priemonių, kurių išpirkimo terminas ir pajamingumas atitinka anksčiau nurodytus požymius, gali būti vertinamos amortizuotos savikainos metodu.

Kitas turtas vertinamas pagal labiausiai tikėtiną pardavimo kainą, nustatytą pagal parinktą vertinimo modelį (nurodytą Valdymo įmonės fondų grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo procedūrose), kuris finansų rinkoje yra visuotinai taikomas ir pripažintas.

Investicinio vieneto vertės nustatymo taisyklės

Pradinė Fondo vieneto vertė, kuri galiojo iki pirmojo GA vertės skaičiavimo, buvo 0,2896 Eur.

Einamosios dienos Fondo GA vertė yra apskaičiuojama iki kitos dienos 12.00 valandos.

Fondo vieneto vertė nustatoma padalijus Fondo GA vertę, nustatytą skaičiavimo dieną, iš visų apyvartoje esančių Fondo vienetų skaičiaus. Bendra visų Fondo vienetų vertė visada yra lygi to Fondo GA vertei. Fondo vieneto vertė skaičiuojama keturių skaičių po kablelio tikslumu ir apvalinama pagal matematinės apvalinimo taisykles.

Fondo vieneto vertė yra paskelbiama ne vėliau kaip iki kitos dienos po GA skaičiavimo 12.00 val. tinklalapyje www.invl.com.

Pinigai ir terminuotieji indėliai:

Pinigų straipsnyje parodoma pinigų kredito įstaigų sąskaitose, vienos nakties indėlių, taip pat neterminuotųjų indėlių su teise bet kuriuo metu pareikalauti viso indėlio ar jo dalies išmokėjimo neprarandant sukauptų palūkanų (indėlių iki pareikalavimo), suma.

Terminuotųjų indėlių straipsnyje parodoma indėlio, kurio sutartyje nustatytas konkretus indėlio grąžinimo terminas, pinigų suma, įskaitant indėlius iki trijų mėnesių, kurios negalima paimti iš kredito įstaigos sąskaitos neprarandant sukauptų palūkanų. Terminuotieji indėliai parodomi kartu su sukauptomis palūkanomis.

22.3.2. Apskaitos politika (tęsinys)

Gautinos ir mokėtinios sumos:

Gautinos sumos – negautos investicijų pardavimo sandorių sumos, garantinių įmokų, kitos pagal sutartis užregistruotos gautinos sumos. Taip pat šiame straipsnyje parodomos ir iš valdymo įmonės gautinos sumos, kurias gavus mažinamos fondo taisyklėse nenumatytos arba nustatytas ribas viršijančios ataskaitinio laikotarpio sąnaudos.

Mokėtinios sumos – kitiems fondams, į kuriuos pereina dalyviai, fondo dalyviams ar jų paveldėtojams nepervestos sumos, platintojams nepervestos mokesčių sumos, pagal paslaugų sutartį mokėtinios sumos, kitur neparodytos mokėtinios ir gautinos sumos.

Poataskaitiniai įvykiai

Po ataskaitinio laikotarpio pabaigos reikšmingi įvykiai nurodyti 15 pastaboje.

22.3.3. Aiškinamojo rašto pastabos:
1 pastaba. Reikšmingos finansinių ataskaitų sumos ir jų pasikeitimo priežastys:

Reikšmingų finansinių ataskaitų sumų nebuvo.

2 pastaba. Grynieji aktyvai, apskaitos vienetai ir vertė

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2017-01-01)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2017-06-30)	Prieš metus (2016-06-30)	Prieš dvejus metus (2015-06-30)
Grynujų aktyvų vertė, Eur	11.831.293	14.795.929	8.796.094	6.715.826
Apskaitos vieneto vertė, Eur	0,7124	0,7319	0,6913	0,6633
Apskaitos vienetų skaičius	16.607.587,1471	20.215.705,1000	12.724.654,2714	10.125.185,2798

3 pastaba. Per ataskaitinį laikotarpį konvertuotų apskaitos vienetų skaičius bei bendros konvertavimo sumos

	Ataskaitinis laikotarpis 2017 m. sausio – birželio		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2016 m. sausio – birželio	
	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė, Eur	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė, Eur
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus) *	4.186.974,1748	3.045.400	2.114.009,4368	1.427.099
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant apskaitos vienetus į pinigines lėšas)	578.856,2219	421.233	301.816,8769	203.750
Skirtumas	3.608.117,9529	2.624.167	2.114.009,4368	1.427.099

* Apskaitos vienetų skaičių (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus) vertė gali nesutapti su grynujų aktyvų pokyčių ataskaitoje nurodytomis įmokų sumomis (2.1. ir 2.2.), nes vertė šioje pastaboje pateikta be atskaitymų nuo įmokų (atskaitymai pateikti ataskaitos 7 punkte)

4 pastaba. Investicijų portfelio struktūra

2017 m. birželio 30 d.

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Dalis GA, %
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą						
Apranga	LT	LT0000102337	12.877	34.510	32.836	0,22
Linus Agro Group	LT	LT0000128092	50.000	33.488	33.000	0,22
Iš viso:	-	-	62.877	67.998	65.836	0,44
Iš viso nuosavybės vertybinių popierių:			62.877	67.998	65.836	0,44

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Išpirkimo / konvertavimo data	Dalis GA, %
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą								
CROATI 3.875 05/30/22	HR	XS1028953989	302	333.959	335.311	3,88	2022-05-30	2,27
STPETE 7.63 07/25/17	IE	XS0312572984	68	57.259	61.614	7,63	2017-07-25	0,42
LITHUN 7.375 02/11/20	LT	XS0485991417	645	723.849	656.815	7,38	2020-02-11	4,44
LITHUN 6.125 03/09/21	LT	XS0602546136	850	907.144	856.461	6,13	2021-03-09	5,79
LITHUN 6.625 02/01/22	LT	XS0739988086	1.236	1.343.391	1.305.960	6,63	2022-02-01	8,83
BGEOLN 6 07/26/23	GE	XS1405775880	258	249.913	235.746	6,00	2023-07-26	1,59
HRELEC 5.875 10/23/22	HR	XS1309493630	105	99.173	101.226	5,88	2022-10-23	0,68
TURKEY 4.125 04/11/23	TR	XS1057340009	337	364.669	364.436	4,13	2023-04-11	2,46
BULENR 4.875 08/02/21	BG	XS1405778041	131	140.687	147.539	4,88	2021-08-02	1,00
GLPRLI 6.5 09/22/23	CY	XS1405775450	152	145.367	139.969	6,50	2023-09-22	0,95
Lauma International 12 05/19/21	LV	LV0000802254	9	90.000	91.260	12,00	2021-05-19	0,62
MACEDO 5.625 07/26/23	MK	XS1452578591	322	351.317	368.211	5,63	2023-07-26	2,49
POLAND 3.375 07/09/24	PL	XS0841073793	645	784.556	781.590	3,38	2024-07-09	5,28
ISCTR 5.5 04/21/22	TR	XS1508390090	135	124.196	120.169	5,50	2022-04-21	0,81
REPHUN 5.375 02/21/23	HU	US445545AH91	68	145.673	135.113	5,38	2023-02-21	0,91
ROMANI 3.625 04/24/24	RO	XS1060842975	125	144.602	143.379	3,63	2024-04-24	0,97
GARAN 6.25 04/20/21	TR	USM8931TAA71	126	122.365	118.544	6,25	2021-04-20	0,80
GARAN 5.875 03/16/23	TR	XS1576037284	95	90.084	87.667	5,88	2023-03-16	0,59
KERPW 8.75 01/31/22	LU	XS1533923238	105	100.777	102.228	8,75	2022-01-31	0,69
VIP 5.95 02/13/23	NL	XS0889401724	155	149.023	147.873	5,95	2023-02-13	1,00
Iš viso:	-	-	5.869	6.468.004	6.301.111	-	-	42,59
Iš viso ne nuosavybės vertybinių popierių:			5.869	6.468.004	6.301.111	-	-	42,59

4 pastaba. Investicijų portfelio struktūra (tęsinys)

KIS pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	KIS tipas*	Dalis GA, %
Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 61 str. 1 d. reikalavimus atitinkančių kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) vienetai (akcijos)							
ISHARES STOXX EUROPE 600 DE	DE	DE0002635307	17.437	621.964	657.724	KIS 3	4,45
ISHARES CORE MSCI JAPAN	DE	IE00B4L5YX21	5.850	182.687	196.677	KIS 3	1,33
BALTIC HORIZON FUND	EE	EE3500110244	25.000	27.500	33.250	KIS 3	0,22
ISHARES JPM USD EM BND EUR-H	DE	IE00B9M6RS56	13.861	1.381.425	1.405.921	KIS 3	9,50
AMUNDI ETF S&P 500 UCITS ETF	FR	FR0010892224	3.124	99.937	115.854	KIS 3	0,78
POWERSHRS FTSE RAFI US 1000	DE	IE00B23D8S39	16.620	233.351	249.466	KIS 3	1,69
ISHARES CORE S&P 500	DE	IE00B5BMR087	1.953	379.327	396.107	KIS 3	2,68
DBX MSCI USA 1C	DE	IE00BJ0KDR00	16.873	827.694	941.851	KIS 3	6,37
SPDR EUROPE SMALL CAP	DE	IE00BKWQ0M75	310	59.832	66.201	KIS 3	0,45
ISHARES CORE EM IMI ACC	DE	IE00BKM4GZ66	28.027	548.494	641.538	KIS 3	4,34
Lords LB Baltic Fund III	LT	-	174.627,19	207.806	266.079	KIS 5	1,80
INVL Rusijos TOP20 subfondas	LT	LTIF00000435	1.722,21	39.781	46.450	KIS 3	0,31
INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas	LT	LTIF00000443	1.445,36	44.670	48.565	KIS 3	0,33
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas	LT	LTIF00000468	33.040,23	1.219.109	1.331.713	KIS 1	9,00
DBX S&P/ASX 200 1D	DE	LU0328474803	2.723	87.089	89.369	KIS 3	0,60
UBS ETF MSCI CANADA	DE	LU0446734872	4.102	103.596	107.226	KIS 3	0,72
AMUNDI FDS-ID MSCI JAPN-MEC	LU	LU0996180435	450	65.912	69.696	KIS 3	0,47
BLACKROCK GI-EMMK GV BD-I2U	LU	LU1064902957	5.908,38	582.496	618.016	KIS 3	4,18
SPDR RUSSELL 2000 US S/C	DE	IE00BJ38QD84	2.370	61.258	78.779	KIS 3	0,53
Iš viso:	-	-	355.443,37	6.773.928	7.360.482	-	49,75
Iš viso KIS vienetų (akcijų):			355.443,37	6.773.928	7.360.482	-	49,75

* KIS 1 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynujų aktyvų investuoti į ne nuosavybės vertybinius popierius;
 KIS 2 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatytas mišrus (subalansuotas) investavimas;
 KIS 3 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynujų aktyvų investuoti į nuosavybės vertybinius popierius;
 KIS 4 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynujų aktyvų investuoti į pinigų rinkos priemones;
 KIS 5 – visų kitų rūšių KIS (alternatyvaus investavimo, privataus kapitalo, nekilnojamojo turto, žaliavų ir kt.).

4 pastaba. Investicijų portfelio struktūra (tęsinys)

Priemonės pavadinimas	Šalis	Kita sandorio šalis	Valiuta	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Bendra rinkos vertė	Galiojimo terminas	Dalis GA, %
Kitos išvestinės finansinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose								
NDF21253	LT	SEB bankas	EUR	EUR/USD	1.000.000	61.578	2017-11-15	0,42
FW_170621_2	LT	Šiaulių bankas	EUR	EUR/USD	404.000	8.099	2017-07-12	0,05
FW_170221_8	LT	Šiaulių bankas	EUR	EUR/USD	43.000	2.837	2017-11-15	0,02
FW_170615_9	LT	Šiaulių bankas	EUR	EUR/USD	1.120.000	17.428	2017-10-17	0,12
FW_170516_8	LT	Šiaulių bankas	EUR	EUR/USD	786.000	23.218	2017-07-12	0,16
FW_170411_7	LT	Šiaulių bankas	EUR	EUR/USD	443.000	28.025	2017-09-14	0,19
FW_170522_2	LT	Šiaulių bankas	EUR	EUR/USD	272.000	4.262	2017-08-16	0,03
FW_170314_8	LT	Šiaulių bankas	EUR	EUR/USD	230.000	13.236	2017-08-16	0,09
FW_170224_7	LT	Šiaulių bankas	EUR	EUR/USD	1.000.000	23.446	2017-07-12	0,16
FW_170227_3	LT	Šiaulių bankas	EUR	EUR/USD	430.000	26.947	2017-07-12	0,18
FW_170329_7	LT	Šiaulių bankas	EUR	EUR/USD	2.090.000	5.473	2017-08-16	0,04
FW_170424_2	LT	Šiaulių bankas	EUR	EUR/USD	2.090.000	6.041	2017-08-17	0,04
Iš viso:	-	-	-	-	9.908.000	220.590		1,50
Iš viso išvestinių finansinių priemonių:					9.908.000	220.590		1,50

Banko pavadinimas	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Dalis GA, %
Pinigai				
AB Šiaulių bankas	EUR	228.767	-	1,55
AB Šiaulių bankas	USD	837	-	0,01
AB SEB bankas	RON	4.368	-	0,03
Iš viso pinigų:	-	233.972	-	1,59

Kredito įstaigos pavadinimas	Šalis	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Indėlio termino pabaiga	Dalis GA, %
Indėliai kredito įstaigose						
AB Šiaulių bankas	LT	EUR	300.676	0,30	2017-09-27	2,03
AB Šiaulių bankas	LT	EUR	100.180	0,30	2017-09-27	0,68
AB Šiaulių bankas	LT	EUR	100.180	0,30	2017-09-27	0,68
Iš viso indėlių kredito įstaigose:	-	-	501.036	-	-	3,39

4 pastaba. Investicijų portfelio struktūra (tęsinys)

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra vertė	Paskirtis	Dalis GA,%
Gautinos sumos	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos	273.652	-	1,85
Gautinos sumos	Kitos gautinos sumos	5.307	-	0,04
Mokėtinos sumos	Už finansinį ir investicinį turtą mokėtinos sumos	(148.527)	-	(1,00)
Mokėtinos sumos	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos	(12.635)	-	(0,09)
Mokėtinos sumos	Kitos mokėtinos sumos	(4.895)	-	(0,03)
Iš viso:	-	112.902	-	0,77

Fondo investicijų portfelis atitinka Pensijų fondo investavimo strategiją.

INVL Mezzo II 53+ pensijų fondo turtas investuojamas:

- iki 30 proc. į nuosavybės VP (akcijas) ir / arba į KIS investicinius vienetus / akcijas, kurių pagrindinė investavimo kryptis – nuosavybės VP;
- iki 100 proc. (bet ne mažiau kaip 70 proc.) į skolos VP, pinigų rinkos priemonės

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

4 pastaba. Investicijų portfelio struktūra (tesinys)

2016 m. birželio 30 d.

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Dalis GA, %
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą						
AB Linas Agro Group	LT	LT0000128092	25.000	15.017	16.625	0,19
Iš viso:	-	-	25.000	15.017	16.625	0,19
Iš viso nuosavybės vertybinių popierių:			25.000	15.017	16.625	0,19

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Išpirkimo / konvertavimo data	Dalis GA, %
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą								
Lithuania 5,5% 2022/05/17	LT	LT0000610057	11.536.272	154.082	149.855	5,50	2022-05-17	1,70
LTH GOV T-NOTE 28/08/2021	LT	LT1000607010	760	81.962	84.235	2,10	2020-05-27	0,96
Lithuania 7.375% 02/11/20	LT	XS0485991417	1.075	1.191.686	1.172.705	7,38	2020-02-11	13,33
Iš viso:	-	-	11.538.107	1.427.729	1.406.795	-	-	15,99
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose								
Poland 5 1/4 01/20/25	PL	XS0479333311	376	492.717	512.089	5,25	2020-05-27	5,82
Romania 3.4% 01/21/2019	RO	RO1419DBE013	25	129.317	136.163	3,40	2019-01-21	1,55
Turkey 7% 03/11/2019	TR	US900123BD15	137	139.961	139.643	7,00	2019-01-21	1,59
OTP Bank 5,875% perpetual	HU	XS0274147296	40	15.998	40.628	5,88	2016-11-07	0,46
Bank St Petersburg 7.63% 07/25/17	RU	XS0312572984	68	50.543	64.495	7,63	2017-07-25	0,73
Bank of Georgia 7.75% 07/05/17	GE	XS0783935561	65	50.235	63.080	7,75	2017-07-05	0,72
MOL 6.25% 09/26/2019	LU	XS0834435702	61	55.098	61.058	6,25	2019-09-26	0,69
Romania 4.875% 2019/11/07	RO	XS0852474336	89	105.387	104.851	4,86	2019-11-07	1,19
BULENR 4 ¼ 11/07/18	BG	XS0989152573	64	64.352	65.893	4,25	2018-11-07	0,75
BLTEBG 6.625 11/15/18	BG	XS0994993037	92	97.258	94.536	6,62	2018-11-15	1,07
Garanti 4 ¾ 10/17/19	TR	XS1057541838	98	92.831	91.854	4,25	2024-02-26	1,04
BGARIA 1 ⅞ 03/21/23	BG	XS1382693452	180	177.696	180.381	1,88	2023-03-21	2,05
REPHUN 6 ¼ 01/29/20	HU	US445545AD87	143	143.498	146.799	6,25	2020-01-29	1,67
HRELEC 5 ⅞ 10/23/22	HR	XS1309493630	105	99.173	100.667	5,88	2022-10-23	1,14
POLAND 3 03/17/23 Corp	PL	US731011AT95	277	251.398	256.752	3,00	2023-03-17	2,92
Iš viso:	-	-	1.820	1.965.462	2.058.889	-	-	23,41
Iš viso nuosavybės vertybinių popierių:			11.539.927	3.393.191	3.465.684	-	-	39,40

4 pastaba. Investicijų portfelio struktūra (tesinys)

KIS pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	KIS tipas*	Dalis GA, %
Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 61 str. 1 d. reikalavimus atitinkančių kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) vienetai (akcijos)							
ISHARES STOXX EUROPE 600 DE	DE	DE0002635307	13.012	463.101	432.259	KIS3	4,93
ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCIT	DE	IE00B4L5YX21	3.229	94.612	93.738	KIS3	1,07
iShares JPMorgan Emerging Markets Bond EUR Hedged ETF	DE	DE000A1W0PN8	7.465	740.922	770.537	KIS3	8,78
BPT Baltic Opportunity Fund	EE	EE3500105269	1.562,6050	167.021	204.480	KIS5	2,32
S&P 500 - A ETF (Amundi)	FR	FR0010892224	3.124	99.937	100.477	KIS3	1,14
PowerShares FTSE RAFI US 1000 Fund	IE	IE00B23D8S39	11.620	127.239	156.521	KIS3	1,78
ISHARES CORE S&P 500 UCITS E	IE	IE00B5BMR087	673	115.541	118.529	KIS3	1,35
Concept-db-x-t.MSCI UI ETF	IE	IE00BJ0KDR00	9.113	437.597	441.343	KIS3	5,04
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	IE	IE00BKM4GZ66	16.531	299.570	316.899	KIS3	3,60
Lords LB Baltic Fund III	LT	LORDS	181.510,5844	190.768	251.120	KIS5	2,85
INVL Rusijos TOP20 subfondas	LT	LTIF00000435	1.722,2098	34.647	38.443	KIS3	0,45
INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas	LT	LTIF00000443	1.445,3648	42.542	37.896	KIS3	0,44
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas	LT	LTIF00000468	29.286,3407	989.700	1.128.716	KIS1	12,84
DBX S&P/ASX 200 (DR)	LU	LU0328474803	1.193	36.112	35.802	KIS3	0,42
UBS ETF MSCI CANADA	LU	LU0446734872	1.882	44.660	46.561	KIS3	0,54
Amundi Funds - Index Equity Japan	LU	LU0996180435	450	65.912	60.057	KIS3	0,69
BlackRock Global Index Funds - Emerging Markets Government Bond Index fund	LU	LU1064902957	3.900,5180	373.975	396.347	KIS1	4,51
SPDR Russell 2000 ETF	IE	IE00BJ38QD84	2.040	49.896,36	55.651,00	KIS3	0,63
Iš viso:	-	-	289.759,6227	4.373.752	4.685.376	-	53,38
Iš viso KIS vienetų (akcijų):			289.759,6227	4.373.752	4.685.376	-	53,38

* KIS 1 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynujų aktyvų investuoti į ne nuosavybės vertybinius popierius;
 KIS 2 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatytas mišrus (subalansuotas) investavimas;
 KIS 3 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynujų aktyvų investuoti į nuosavybės vertybinius popierius;
 KIS 4 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynujų aktyvų investuoti į pinigų rinkos priemones;
 KIS 5 – visų kitų rūšių KIS (alternatyvaus investavimo, privataus kapitalo, nekilnojamojo turto, žaliavų ir kt.).

4 pastaba. Investicijų portfelio struktūra (tesinys)

Priemonės pavadinimas	Šalis	Kita sandorio šalis	Valiuta	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Bendra rinkos vertė	Galiojimo terminas	Dalis GA, %
Kitos išvestinės finansinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose								
FW_160315_1	LT	Šiaulių bankas	USD	USD/EUR	490000	(2.867)	2016-09-15	(0,03)
FW_160217_4	LT	Šiaulių bankas	USD	USD/EUR	540000	(5.971)	2016-07-13	(0,07)
FW_160413_3	LT	Šiaulių bankas	USD	USD/EUR	310000	(7.342)	2016-09-13	(0,08)
FW_160429_2	LT	Šiaulių bankas	USD	USD/EUR	77000	(2.085)	2016-09-29	(0,02)
FW_160616_2	LT	Šiaulių bankas	USD	USD/EUR	83000	(1.467)	2016-11-15	(0,02)
FW_160527_3	LT	Šiaulių bankas	USD	USD/EUR	125000	(1.304)	2016-10-27	(0,01)
FW_160307_3	LT	Šiaulių bankas	USD	USD/EUR	110000	672	2016-08-12	0,01
FWD19691	LT	SEB bankas	USD	USD/EUR	1010000	(21.201)	2016-09-13	(0,24)
Iš viso:	-	-	-	-	2.745.000	(41.565)	-	(0,47)
Iš viso išvestinių finansinių priemonių:					2.745.000	(41.565)	-	(0,47)

Banko pavadinimas	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Dalis GA, %
Pinigai				
AB SEB Bankas	USD	664.917	-	7,41
AB SEB Bankas	EUR	1.827	-	0,03
AB SEB Bankas	RON	4.415	-	0,06
Iš viso pinigų:		671.159		7,50

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra vertė	Paskirtis	Dalis GA, %
Gautinos sumos	Kitos gautinos sumos	6.933		0,10
Mokėtinos sumos	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos	(7.494)		(0,09)
Mokėtinos sumos	Kitos mokėtinos sumos	(624)		(0,01)
Iš viso:		(1.185)		-

5 pastaba. Investicijų paskirstymas pagal investavimo strategiją atitinkančius kriterijus
Pagal investavimo objektus

Investicijų pasiskirstymas	Rinkos vertė	Dalis aktyvuose, %	Rinkos vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Dalis aktyvuose ataskaitinio laikotarpio pradžioje,%
Nuosavybės vertybiniai popieriai	65.836	0,44	15.950	0,13
Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	4.947.278	33,44	3.738.925	31,61
Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	1.353.833	9,15	833.772	7,05
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	7.360.482	49,75	5.963.973	50,41
Terminuotieji indėliai	501.036	3,38	500.288,00	4,23
Išvestinės finansinės priemonės	220.590	1,49	(198.310)	(1,68)
Pinigai	233.972	1,55	986.445	8,34
Iš viso:	14.683.027	99,20	11.841.043	100,09

6 pastaba. Investicijų vertės pokytis
2017 m. sausio – birželio

Grynųjų aktyvų ataskaitos straipsniai	Pokytis					
	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Įsigyta	Parduota (išpirkta)	Vertės padidėjimas	Vertės sumažėjimas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Terminuotieji indėliai	500.288	-	-	748	-	501.036
Pinigų rinkos priemonės	-	-	-	-	-	-
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai ²	4.572.697	5.074.865	3.233.976	292.175	404.650	6.301.111
Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	3.738.925	3.794.923	2.491.146	220.754	316.178	4.947.278
Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	833.772	1.279.942	742.830	71.421	88.472	1.353.833
Nuosavybės vertybiniai popieriai	15.950	50.698	-	885	1.697	65.836
Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	5.963.973	1.306.437	11.781	194.131	92.278	7.360.482
Išvestinės finansinės priemonės ¹	(198.310)	-	(73.515)	345.385	-	220.590
Nekilnojamo turto objektai	-	-	-	-	-	-
Kitos investicijos	-	-	-	-	-	-
Iš viso	10.854.598	6.432.000	3.172.242	833.324	498.625	14.449.055

¹ Likutis praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – parodoma išvestinių finansinių priemonių tikroji vertė.

Įsigyta per laikotarpį – vertė lygi nuliui, kadangi išvestinės priemonės yra vertinamos tik kitą dieną po įsigijimo.

Parduota (išpirkta) per laikotarpį – parodomas pasibaigusį sandorių realizuotas rezultatas.

² Likutis praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – parodoma skolos vertybinių popierių tikroji vertė metų pradžioje su sukauptomis palūkanomis.

Įsigyta per laikotarpį – įsigijimo vertė parodoma kartu su ankstesnio kliento sukauptomis palūkanomis įsigijimo dieną.

Parduota (išpirkta) per laikotarpį – parodoma pardavimo vertė, kuri susideda iš sukauptų palūkanų, įsigijimo savikainos bei realizuoto pelno ar nuostolio.

Vertės padidėjimas/sumažėjimas – parodomas sukauptos palūkanos ir perkainavimo rezultatas

6 pastaba. Investicijų vertės pokytis (tesinys)

2016 m. sausio – birželio

Grynųjų aktyvų ataskaitos straipsniai	Pokytis					
	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Įsigyta	Parduota (išpirkta)	Vertės padidėjimas	Vertės sumažėjimas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Terminuotieji indėliai	-	-	-	-	-	-
Pinigų rinkos priemonės	-	-	-	-	-	-
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai ²	3.377.452	1.238.759	1.241.322	133.662	42.867	3.465.684
Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	2.857.308	1.118.968	1.161.553	105.121	36.371	2.883.473
Kiti skolos vertybiniai popieriai	520.144	119.791	79.769	28.541	6.496	582.211
Nuosavybės vertybiniai popieriai	16.500	-	-	125	-	16.625
Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	3.839.507	821.300	130.222	209.089	54.298	4.685.376
Išvestinės finansinės priemonės ¹	(15.897)	-	-	-	25.668	(41.565)
Nekilnojamo turto objektai	-	-	-	-	-	-
Kitos investicijos	-	-	-	-	-	-
Iš viso	7.217.562	2.060.059	1.371.544	342.876	122.833	8.126.120

¹ Likutis praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – parodoma išvestinių finansinių priemonių tikroji vertė.

Įsigyta per laikotarpį – vertė lygi nuliui, kadangi išvestinės priemonės yra vertinamos tik kitą dieną po įsigijimo.

Parduota (išpirkta) per laikotarpį – parodomas pasibaigusis sandorių realizuotas rezultatas.

² Likutis praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – parodoma skolos vertybinių popierių tikroji vertė metų pradžioje su sukauptomis palūkanomis.

Įsigyta per laikotarpį – įsigijimo vertė parodoma kartu su ankstesnio kliento sukauptomis palūkanomis įsigijimo dieną.

Parduota (išpirkta) per laikotarpį – parodoma pardavimo vertė, kuri susideda iš sukauptų palūkanų, įsigijimo savikainos bei realizuoto pelno ar nuostolio.

Vertės padidėjimas/sumažėjimas – parodomas sukauptos palūkanos ir perkainavimo rezultatas

7 pastaba. Investicijų pardavimo rezultatai

Subjektas neturėjo ataskaitiniu ir praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu finansinių priemonių pardavimo sandorių, kurie apskaitoje vertinami ne tikrąja verte.

8 pastaba. Išvestinės finansinės priemonės

Ataskaitiniu laikotarpiu Fondas sudarė išankstinius valiutos sandorius (angl. currency forwards). Šie sandoriai buvo naudojami valiutos rizikos valdymo tikslais. Valiutos išankstiniais sandoriais buvo mažinama valiutos rizika investuojant JAV doleriais. Taip sumažinami Fondo investicijų ir Fondo vieneto vertės svyravimai dėl valiutos kurso pokyčių.

Sudarydamas šiuos sandorius, kuriais neprekiuojama biržoje, Fondas prisiima susijusių išankstinių sandorių emitento kredito riziką. Tai rizika, kad Fondo atžvilgiu sandorio šalis ar emitentas nevykdys prisiimtų finansinių įsipareigojimų. Ši rizika yra valdoma laikantis nuostatos, jog bendra investicijų suma į vieną sandorio šalį ar emitentą negali būti didesnė kaip 20 proc. grynųjų aktyvų vertės.

Per ataskaitinį laikotarpį nustoje galioti išvestinių finansinių priemonių sandoriai:

Priemonės kategorija	Atsiskaitymo data	Pelnas / nuostoliai	Valiuta	Priemonės panaudojimas	Pastabos
Išankstinis valiutos sandoris	2017-01-12	(3.216)	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2017-01-12	(27.062)	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2017-02-24	(19.482)	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris*	2017-02-24	(61.285)	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2017-02-27	(7.340)	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2017-02-27	(18.716)	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose

8 pastaba. Išvestinės finansinės priemonės (tesinys)

Priemonės kategorija	Atsiskaitymo data	Pelnas / nuostoliai	Valiuta	Priemonės panaudojimas	Pastabos
Išankstinis valiutos sandoris	2017-03-14	(4.379)	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2017-03-14	(3.673)	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2017-04-11	(7.803)	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2017-05-16	13.635	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2017-05-16	435	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2017-05-16	2.846	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2017-05-16	1.154	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2017-06-15	24.385	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2017-06-15	27.357	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2017-06-15	1.524	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2017-06-15	12.970	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2017-06-21	(4.865)	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Iš viso:	-	(73.515)	-	-	-

* - Per ataskaitinį laikotarpį įvykdyti išvestinių priemonių sandoriai su AB SEB banku. Kiti sandoriai įvykdyti su AB Šiaulių banku

Sandorių skaičius	Pirkimas		Pardavimas		Pelnas (nuostoliai), 2017-06-30 (Eur)
	Valiuta	Suma (Eur)	Valiuta	Suma (Eur)	
18	EUR	5.937.606	USD	5.937.606	(73.515)
Iš viso	-	5.937.606	-	5.937.606	(73.515)

Galiojančių išvestinių priemonių sandorių vertė:

Priemonės kategorija	Įsipareigojimų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Valiuta	Pastabos
Išankstiniai valiutos sandoriai	220.590	EUR	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Iš viso:	220.590	-	-

Galiojantys išvestinių finansinių priemonių sandoriai:

Priemonės kategorija	Atsiskaitymo data	Pelnas / nuostoliai	Valiuta	Priemonės panaudojimas	Pastabos
Išankstinis valiutos sandoris*	2017-07-12	61.578	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2017-07-12	2.837	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2017-07-12	23.446	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2017-07-12	26.947	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose

8 pastaba. Išvestinės finansinės priemonės (tesinys)

Priemonės kategorija	Atsiskaitymo data	Pelnas / nuostoliai	Valiuta	Priemonės panaudojimas	Pastabos
Išankstinis valiutos sandoris	2017-08-16	13.236	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2017-08-16	5.473	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2017-09-14	28.025	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2017-09-14	6.040	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2017-10-17	23.218	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2017-10-17	4.262	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2017-11-15	8.099	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2017-11-15	17.428	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Iš viso:	-	220.590	-	-	-

*- Galiojantys išvestinių finansinių priemonių sandoriai su AB SEB banku. Kiti sandoriai sudaryti su AB Šiaulių banku.

Sandorių skaičius	Pirkimas		Pardavimas		Pelnas (nuostoliai), 2017-06-30 (Eur)
	Valiuta	Suma (Eur)	Valiuta	Suma (Eur)	
12	EUR	4.913.602	USD	4.913.602	220.590
Iš viso	-	4.913.602	-	4.913.602	220.590

9 pastaba. Atlyginimo tarpininkams sąnaudos

Atlyginimo tarpininkams sąnaudos kompensuojamos valdymo įmonei.

10 pastaba. Dalyviams apskaičiuoti ir (ar) išmokėti dividendai ir kitos išmokos, kurias išmokėjus vienetų skaičius nesikeičia

Per ataskaitinį laikotarpį Fondas klientams neišmokėjo ir neapskaitė mokėtinų dividendų.

11 pastaba. Pasiskolintos ir paskolintos lėšos

Per ataskaitinį laikotarpį ir jo pabaigoje Fondo reikmėms pasiskolintų lėšų nebuvo.

12 pastaba. Trečiosios šalies įsipareigojimai garantuoti subjekto pajamingumo dydį

Per ataskaitinį laikotarpį ir jo pabaigoje trečiosios šalies įsipareigojimai garantuoti subjekto pajamingumo dydį nebuvo.

13 pastaba. Sandorių su susijusiais asmenimis ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpių sumos

Pensijų fondas yra įsigijęs UAB „INVL Asset Management“ valdomų investicinių vienetų: INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondo, INVL Rusijos TOP20 subfondo ir INVL besivystančios Europos obligacijų subfondo. Sandoriai ir likučiai su valdymo įmone atskleisti 4 pastaboje ir ataskaitos 7 punkte.

UAB „INVL Asset Management“ kompensuotina suma per 2017 m. sausio – birželio laikotarpį 9.498 Eur valdymo mokesčio, kuris grynųjų aktyvų pokyčių atskaitoje atvaizduoti straipsnyje „Kitas grynųjų aktyvų vertės padidėjimas“.

14 pastaba. Reikšmingas apskaitinių įvertinimų, jeigu tokių nebuvo, pakeitimo poveikis ar pateiktos lyginamosios informacijos koregavimas dėl apskaitos politikos keitimo ar dėl klaidų

Pensijų fondas per ataskaitinį laikotarpį vadovavosi ta pačia apskaitos politika kaip ankstesniais metais.

15 pastaba. Trumpas reikšmingų poataskaitinių įvykių, kurių neatkleidimas gali turėti reikšmingos įtakos įmonės finansinių ataskaitų vartotojų galimybei priimti sprendimus

Po ataskaitinio laikotarpio reikšmingų įvykių nebuvo.

16 pastaba. Po grynųjų aktyvų skaičiavimo datos įvykę reikšmingi turto ir įsipareigojimų pokyčiai, neįtraukti į grynųjų aktyvų vertę

Po ataskaitinio laikotarpio pabaigos reikšmingų turto ir įsipareigojimų pokyčių nebuvo.

17 pastaba. Kita reikšminga informacija apie pensijų fondo finansinę būklę, veiksniai ir aplinkybės, turėję įtakos pensijų fondo turtui ar įsipareigojimams

Kitos reikšmingos informacijos apie fondo finansinę būklę nėra.

VII. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO DALYVIUS

23. Bendri duomenys apie pensijų fondo dalyvius:

Informacija yra teikiama metų ataskaitoje.

24. NETEKO GALIOS

25. NETEKO GALIOS

26. NETEKO GALIOS

VIII. IŠORINIAI PINIGŲ SRAUTAI

27. Per ataskaitinį laikotarpį faktiškai gautos ir išmokėtos lėšos:

	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Bendra gautų lėšų suma	3.045.400	1.429.102
Įmokos iš Valstybinio socialinio draudimo fondo	348.290	234.203
Papildomos dalyvio lėšomis mokamos pensijų įmokos	174.608	96.093
Papildomos iš valstybės biudžeto lėšų už dalyvį mokamos pensijų įmokos	133.368	70.122
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 tos pačios pensijų kaupimo bendrovės valdomų pensijų fondų pervestos lėšos	542.239	473.877
Iš kitos pensijų kaupimo bendrovės valdomų pensijų fondų pervestos lėšos	1.846.895	554.807
Kitos gautos lėšos	-	-
Bendra išmokėtų lėšų suma	421.233	203.750
Vienkartinės išmokos dalyviams	34.172	20.519
Periodinės išmokos dalyviams	-	-
Išmokos anuiteto įsigijimui	35.836	-
Į kitų tos pačios pensijų kaupimo bendrovės valdomus pensijų fondus pervestos lėšos	249.114	131.710
Į kitos pensijų kaupimo bendrovės valdomus pensijų fondus pervestos lėšos	76.947	51.521
Išstojusiems dalyviams išmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų atveju)	-	-
Paveldėtojams išmokėtos lėšos	25.164	-
Kitais pagrindais išmokėtos lėšos	-	-

28. NETEKO GALIOS

IX. INFORMACIJA APIE GARANTIJŲ REZERVĄ

29. Pensijų fondo taisyklėse nustatyti įsipareigojimai garantuoti tam tikrą pajamingumą, garantuojamo pajamingumo dydis, per ataskaitinį laikotarpį į garantinį rezervą įmokėtų įmokų suma, jo investicinių priemonių portfelis, panaudojimo priežastis ir panaudota suma, rezervo dydis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir kita svarbi informacija:

Pensijų fondo taisyklėse garantuotas pajamingumas nėra nustatytas, todėl garantijų rezervas nėra formuojamas.

X. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO REIKMĖMS PASISKOLINTAS LĖŠAS

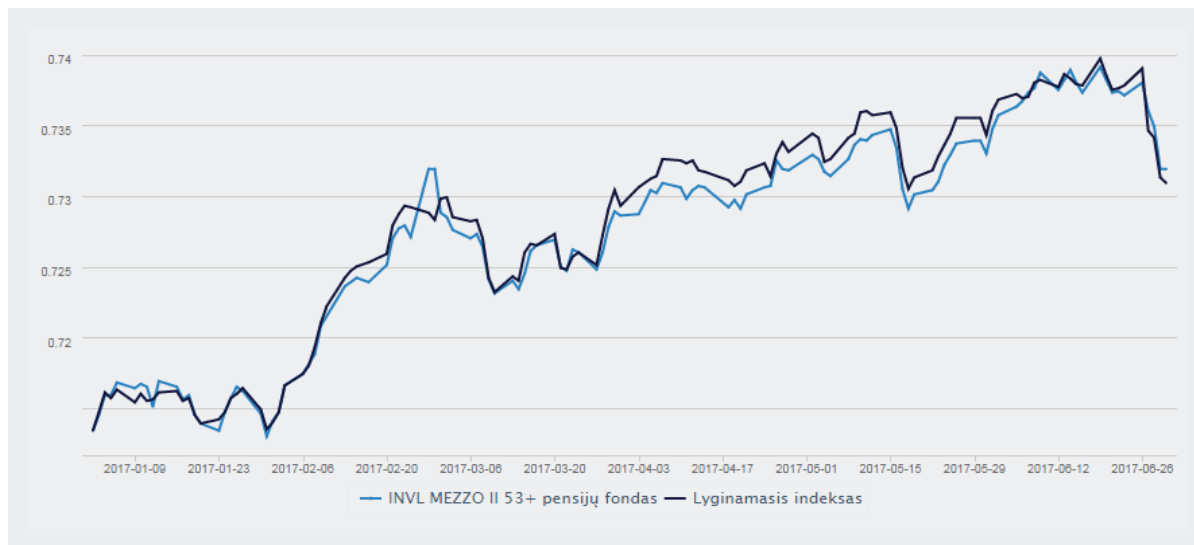
30. Pensijų fondo reikmėms pasiskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Per ataskaitinį laikotarpį ir jo pabaigoje pensijų fondo reikmėms pasiskolintų lėšų nebuvo.

XI. KITA INFORMACIJA

31. Paaiškinimai, komentarai, iliustruojamoji grafinė medžiaga ir kita svarbi informacija apie pensijų fondo veiklą, kad būtų galima tinkamai įvertinti fondo veiklos pokyčius ir rezultatus:

Apskaitos vieneto vertės ir lyginamojo indekso pokytis ataskaitiniu laikotarpiu


XII. ATSAKINGI ASMENYS

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

Konsultantų paslaugomis ruošiant ataskaitas nebuvo naudotasi.

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

Ataskaitas parengė valdymo įmonės darbuotojai.

34. 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:

Aš, UAB „INVL Asset Management“ generalinis direktorius Darius Šulnis, patvirtinu, kad ataskaitoje pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką Pensijų fondo veiklos rezultatų vertinimui.

(parašas)

Aš, UAB „INVL Asset Management“ fondų apskaitos vadovė, Aušra Montvydaitė, patvirtinu, kad ataskaitoje pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką Pensijų fondo veiklos rezultatų vertinimui.

(parašas)

35. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

35.1. už ataskaitą atsakingi įmonės valdymo organų nariai, darbuotojai ir administracijos vadovas;

Vardas ir pavardė	Darius Šulnis	Aušra Montvydaitė
Pareigos	Generalinis direktorius	Fondų apskaitos vadovė
Telefono numeris	(8-700) 55 959	(8-6) 264 55 82
Fakso numeris	(8-5) 279 06 02	(8-5) 279 06 02
El. pašto adresas	darius.sulnis@invl.com	ausra.montvydaite@invl.com

35.2. jeigu ataskaitą rengia konsultantai arba ji rengiama padedant konsultantams, nurodyti konsultantų vardus, pavardes, telefonų ir faksų numerius, el. pašto adresus (jeigu konsultantas yra juridinis asmuo, nurodyti jo pavadinimą, telefonų ir faksų numerius, el. pašto adresą bei konsultanto atstovo(-ų) vardą, pavardę); pažymėti, kokias konkrečias dalis rengė konsultantai arba kokios dalys parengtos jiems padedant, ir nurodyti konsultantų atsakomybės ribas.

Konsultantų paslaugomis rengiant ataskaitas nesinaudota.