

I. BENDROJI INFORMACIJA

1. INVL MEDIO II 47+ 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	474.728
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			474.728

2016 m. sausio – birželio

Atskaitymai	Taisyklėse numatyti maksimalūs dydžiai	Faktiškai taikomi atskaitymų dydžiai	Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota atskaitymų suma, Eur
Nuo įmokų	3,00	1,00	19.107
Nuo turto vertės	1,00	0,99	190.676
Už keitimą	-	-	-
<i>fondo keitimas toje pačioje bendrovėje dažniau kaip kartą per metus</i>	-	-	-
<i>pensijų kaupimo bendrovės keitimas kartą per metus</i>	0,20	-	-
<i>pensijų kaupimo bendrovės keitimas dažniau kaip kartą per metus</i>	0,20	-	-
Iš viso			209.783

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 GRĄŽA 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 MEDIO II 47+ pensijų fondas

2017 M. BIRŽELIO 30 D. GRYNŲJŲ AKTYVŲ ATASKAITA

Eil. Nr.	Turtas	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
A.	TURTAS		100.100.217	90.828.681
1.	PINIGAI	4,5	461.294	2.816.733
2.	TERMINUOTIEJI INDĖLIAI	4,5,6	1.002.252	1.500.869
3.	PINIGŲ RINKOS PRIEMONĖS		-	-
3.1.	Valstybės išdo vekseliai		-	-
3.2.	Kitos pinigų rinkos priemonės		-	-
4	PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI	4,5,6	95.947.144	86.494.432
4.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	4,5,6	34.791.708	27.006.318
4.1.1.	Vyriausybės ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	4,5,6	25.025.900	20.191.528
4.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	4,5,6	9.765.808	6.814.790
4.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai	4,5,6	707.061	337.196
4.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	4,5,6	60.448.375	59.150.918
5.	SUMOKĖTI AVANSAI		-	-
6	GAUTINOS SUMOS	4	1.506.472	16.647
6.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos	4	1.383.724	-
6.2.	Kitos gautinos sumos	4	122.748	16.647
7.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS	4,5,6,8	1.183.055	-
7.1.	Investicinis turtas		-	-
7.2.	Išvestinės finansinės priemonės	4,5,6,8	1.183.055	-
7.3.	Kitas turtas		-	-
B.	ĮSIPAREIGOJIMAI	4	913.300	1.207.112
1.	Mokėtinos sumos	4	913.300	133.620
1.1.	Už finansinį ir investicinį turtą mokėtinos sumos	4	737.845	-
1.2.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos	4	85.757	76.337
1.3.	Kitos mokėtinos sumos	4	89.698	57.283
2.	Sukauptos sąnaudos		-	-
3.	Finansinės skolos kredito įstaigoms		-	-
4.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis		-	1.073.492
5.	Kiti įsipareigojimai		-	-
C.	GRYNIEJI AKTYVAI	2	99.186.917	89.621.569

Aiškinamasis raštas yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis.

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

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

Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo INVL MEDIO II 47+ 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	89.621.569	72.584.501
2.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS		-	-
2.1.	Dalyvių įmokos į fondą	3	4.750.690	3.892.017
2.2.	Iš kitų fondų gautos sumos	3	4.099.798	1.736.408
2.3.	Garantinės įmokos		-	-
2.4.	Investicinės pajamos		488.629	303.036
2.4.1.	Palūkanų pajamos		1.546	-
2.4.2.	Dividendai		487.083	303.036
2.4.3.	Nuomos pajamos		-	-
2.5.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	6	3.698.839	2.586.543
2.6.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		74.798	48.255
2.7.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas		1.810.694	34.380
2.8.	Kitas grynųjų aktyvų vertės padidėjimas	13	58.623	19.032
	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ PADIDĖJO IŠ VISO:		14.982.071	8.619.671
3.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS		-	-
3.1.	Išmokos fondo dalyviams	3	128.286	128.946
3.2.	Išmokos kitiems fondams	3	1.917.853	1.526.066
3.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	6	2.859.152	1.353.733
3.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		36.703	8.637
3.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai		-	-
3.6.	Valdymo sąnaudos:		474.729	378.815
3.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei		474.728	378.815
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		1	-
3.7.	Kitas grynųjų aktyvų vertės sumažėjimas		-	-
3.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)		-	-
	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ SUMAŽĖJO IŠ VISO:		5.416.723	3.396.197
4.	Grynųjų aktyvų vertės pokytis		9.565.348	5.223.474
5.	Pelno paskirstymas		-	-
6.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE	2	99.186.917	77.807.975

Aiškinamasis raštas yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis.

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

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

Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo INVL MEDIO II 47+ pensijų fondas

2017 metų sausio – birželio ataskaitos aiškinamasis raštas

22.3.1. Bendroji dalis:

Duomenys apie pensijų fondą

Pavadinimas	INVL MEDIO II 47+ pensijų fondas
Teisinė forma	Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo
VPK (dabar – Lietuvos bankas) pritarimo sudarymo dokumentams data	2007 m. rugsėjo 20 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 turtą, 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 paskutinąją 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	89.621.569	99.186.917	77.807.975	41.638.038
Apskaitos vieneto vertė, Eur	0,5297	0,5459	0,4996	0,4965
Apskaitos vienetų skaičius	169.191.716,0909	181.692.804,1074	155.728.597,5240	83.870.082,7855

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) *	16.254.304,2285	8.850.488	11.564.764,5700	5.608.963
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant apskaitos vienetus į pinigines lėšas)	3.753.216,2120	2.046.139	3.405.046,8446	1.655.013
Skirtumas	12.501.088,0165	6.804.349	8.159.717,7254	3.953.950

* 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						
Vilkyškių pieninė	LT	LT0000127508	102.900	175.789	295.323	0,30
Apranga	LT	LT0000102337	85.199	233.041	217.257	0,22
Linus Agro Group	LT	LT0000128092	294.668	196.866	194.481	0,20
Iš viso:	-	-	482.767	605.696	707.061	0,72
Iš viso nuosavybės vertybinių popierių:			482.767	605.696	707.061	0,72

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Išpirkimo / konvertavimo data	Dalis GA,%
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose								
CROATI 3.875 05/30/22	HR	XS1028953989	2.286,00	2.530.379	2.538.148	3,88	2022-05-30	2,56
STPETE 7.63 07/25/17	IE	XS0312572984	933,00	797.709	845.383	7,63	2017-07-25	0,85
LITHUN 7.375 02/11/20	LT	XS0485991417	2.553,00	2.739.942	2.599.764	7,38	2020-02-11	2,62
ROMANI 3.625 04/24/24	RO	XS1060842975	591,00	683.678	677.897	3,63	2024-04-24	0,68
MACEDO 5.625 07/26/23	MK	XS1452578591	2.320,00	2.525.743	2.652.951	5,63	2023-07-26	2,67
BULENR 4.875 08/02/21	BG	XS1405778041	940,00	1.005.604	1.058.677	4,88	2021-08-02	1,07
BGEOLN 6 07/26/23	GE	XS1405775880	1.569,00	1.515.312	1.433.665	6,00	2023-07-26	1,45
GLPRLI 6.5 09/22/23	CY	XS1405775450	656,00	627.372	604.077	6,50	2023-09-22	0,61
HRELEC 5.875 10/23/22	HR	XS1309493630	935,00	883.108	901.390	5,88	2022-10-23	0,91
TURKEY 4.125 04/11/23	TR	XS1057340009	2.457,00	2.664.817	2.657.027	4,13	2023-04-11	2,68
LITHUN 6.125 03/09/21	LT	XS0602546136	3.695,00	3.968.575	3.723.087	6,13	2021-03-09	3,75
LITHUN 6.625 02/01/22	LT	XS0739988086	3.575,00	3.886.144	3.777.353	6,63	2022-02-01	3,81
ISCTR 5.5 04/21/22	TR	XS1508390090	1.178,00	1.083.443	1.048.590	5,50	2022-04-21	1,06
POLAND 3.375 07/09/24	PL	XS0841073793	4.750,00	5.777.747	5.755.897	3,38	2024-07-09	5,80
Lauma International 12 05/19/21	LV	LV0000802254	110,00	1.100.000	1.115.400	12,00	2021-05-19	1,12
GARAN 6.25 04/20/21	TR	USM8931TAA71	798,00	783.808	750.778	6,25	2021-04-20	0,76
KERPW 8.75 01/31/22	LU	XS1533923238	777,00	745.659	756.486	8,75	2022-01-31	0,76
GARAN 5.875 03/16/23	TR	XS1576037284	560,00	531.021	516.773	5,88	2023-03-16	0,52
REPHUN 5.375 02/21/23	HU	US445545AH91	324,00	694.087	643.776	5,38	2023-02-21	0,65
VIP 5.95 02/13/23	NL	XS0889401724	770,00	740.309	734.589	5,95	2023-02-13	0,74
Iš viso:	-	-	31.777,00	35.284.457	34.791.708			35,07
Iš viso ne nuosavybės vertybinių popierių:			31.777,00	35.284.457	34.791.708			35,07

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	202.650,00	7.281.024	7.643.958	KIS 3	7,71
ISHARES CORE MSCI JAPAN	DE	IE00B4L5YX21	85.330,00	2.600.121	2.868.795	KIS 3	2,89
ISHARES JPM USD EM BND EUR-H	DE	IE00B9M6RS56	56.204,00	5.591.936	5.700.772	KIS 1	5,75
VANGUARD-EMR MK ST IN-EURINS	IE	IE0031786696	5.968,07	906.330	912.390	KIS 3	0,92
VANGUARD US 500 STK IDX- INS	IE	IE0032126645	45.144,53	947.769	1.063.357	KIS 3	1,07
BALTIC HORIZON FUND	EE	EE3500110244	454.903,00	528.247	605.021	KIS 3	0,61
DIMENSIONAL-US SMALL CO-E AC	IE	IE0032768974	51.652,00	1.136.032	1.506.689	KIS 3	1,52
POWERSHRS FTSE RAFI US 1000	DE	IE00B23D8S39	96.800,00	1.344.398	1.452.968	KIS 3	1,46
ISHARES CORE S&P 500	DE	IE00B5BMR087	39.983,00	6.917.479	8.109.352	KIS 3	8,18
ISHARES EURO HY CORP	DE	IE00B66F4759	14.800,00	1.592.894	1.589.668	KIS 1	1,60
DBX MSCI USA 1C	DE	IE00BJ0KDR00	85.229,00	4.181.806	4.757.483	KIS 3	4,80
ISHARES CORE EM IMI ACC	DE	IE00BKM4GZ66	276.812,00	5.053.329	6.336.227	KIS 3	6,39
Lords LB Baltic Fund III	LT	-	768.191,71	914.148	1.170.494	KIS 5	1,18
INVL Rusijos TOP20 subfondas	LT	LTIF00000435	9.935,87	229.508	267.980	KIS 3	0,27
INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas	LT	LTIF00000443	32.358,04	1.000.041	1.087.243	KIS 3	1,10
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas	LT	LTIF00000468	59.530,17	2.188.851	2.399.411	KIS 1	2,42
DBX MSCI USA 1C	DE	LU0274210672	72.944,00	1.980.154	4.080.487	KIS 3	4,11
DBX S&P/ASX 200 1D	DE	LU0328474803	29.472,00	868.053	967.271	KIS 3	0,98
UBS ETF MSCI CANADA	DE	LU0446734872	47.324,00	1.117.002	1.237.049	KIS 3	1,25
EfTEN Kinnisarafond II AS	EE	EE3100125238	56.504,00	587.902	656.887	KIS 3	0,66
AMUNDI FDS-ID MSCI JAPN-MEC	LU	LU0996180435	2.500,00	366.175	387.200	KIS 3	0,39
BaltCap Lithuania SME Fund KÜB	LT	302503875	6.000,00	600.000	600.000	KIS 5	0,60
BLACKROCK GI-EMMK GV BD-I2U	LU	LU1064902957	39.804,75	3.811.909	4.163.577	KIS 1	4,20
SPDR EUROPE SMALL CAP	DE	IE00BKWQ0M75	4.140,00	830.607	884.096	KIS 3	0,89
Iš viso:	-	-	2.544.180,14	52.575.715	60.448.375	-	60,95
Iš viso KIS vienetų (akcijų):			2.544.180,14	52.575.715	60.448.375	-	60,95

* 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 (subbalansuotas) 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								
FW_170621_1	LT	Šiaulių bankas	EUR	EUR/USD	798.000	15.998	2017-11-15	0,02
FW_170221_6	LT	Šiaulių bankas	EUR	EUR/USD	890.000	58.717	2017-07-12	0,06
FW_170615_5	LT	Šiaulių bankas	EUR	EUR/USD	6.520.000	101.453	2017-11-15	0,10
FW_170516_6	LT	Šiaulių bankas	EUR	EUR/USD	1.970.000	58.192	2017-10-17	0,06
FW_170227_1	LT	Šiaulių bankas	EUR	EUR/USD	4.370.000	273.861	2017-07-12	0,28
FW_170411_5	LT	Šiaulių bankas	EUR	EUR/USD	1.795.000	113.555	2017-09-14	0,11
FW_170314_6	LT	Šiaulių bankas	EUR	EUR/USD	508.000	29.234	2017-08-16	0,03
FW_170329_5	LT	Šiaulių bankas	EUR	EUR/USD	726.000	34.553	2017-08-16	0,03
NDF21252	LT	SEB bankas	EUR	EUR/USD	1.000.000	61.578	2017-07-12	0,06
FW_170224_5	LT	Šiaulių bankas	EUR	EUR/USD	4.700.000	289.993	2017-07-12	0,29
FWD21363	LT	SEB bankas	EUR	EUR/USD	2.090.000	145.921	2017-08-16	0,15
Iš viso:	-	-	-	-	25.367.000	1.183.055		1,19

Banko pavadinimas	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Dalis GA, %
Pinigai				
AB SEB bankas	USD	400	-	-
AB SEB bankas	EUR	458.706	-	0,46
AB SEB bankas	SEK	116	-	-
AB SEB bankas	GBP	1.905	-	-
AB Šiaulių bankas	EUR	167	-	-
Iš viso pinigų:	-	461.294	-	0,46

Kredito įstaigos pavadinimas	Šalis	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Indėlio termino pabaiga	Dalis GA, %
Indėliai kredito įstaigose						
AB Šiaulių bankas	LT	EUR	1.002.252	0,30	2017-09-27	1,01
Iš viso indėlių kredito įstaigose:	-	-	1.002.252	-	-	1,01

4 pastaba. Investicijų portfelio struktūra

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra vertė	Paskirtis	Dalis GA,%
Gautinos sumos	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos	1.383.724	-	1,40
Gautinos sumos	Kitos gautinos sumos	122.748	-	0,12
Mokėtinos sumos	Už finansinį ir investicinį mokėtinos sumos	(737.845)	-	(0,74)
Mokėtinos sumos	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos	(85.757)	-	(0,09)
Mokėtinos sumos	Kitos mokėtinos sumos	(89.698)	-	(0,09)
Iš viso:	-	593.172	-	0,60

Fondo investicijų portfelis atitinka Pensijų fondo investavimo strategiją.

INVL Medio II 47+ pensijų fondo turtas investuojamas:

- iki 50 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 50 proc.) į skolos VP, pinigų rinkos priemones

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

4 pastaba. Investicijų portfelio struktūra (tęsinys)

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 "Vilkyškių pieninė"	LT	LT0000127508	102.900	175.789	151.263	0,19
AB Linas Agro Group	LT	LT0000128092	149.500	103.454	99.418	0,13
Iš viso:	-	-	252.400	279.243	250.681	0,32
Iš viso nuosavybės vertybinių popierių:			252.400	279.243	250.681	0,32

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Išpirkimo / konvertavimo data	Dalis GA, %
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose								
Poland 5 1/4 01/20/25	PL	XS0479333311	3.263	4.275.880	4.444.003	5,25	2025-01-20	5,71
Romania 3.4% 01/21/2019	RO	RO1419DBE013	94	514.711	511.974	3,40	2019-01-21	0,66
Turkey 7 1/2 11/07/19	TR	US900123BF62	627	669.555	652.957	7,50	2019-11-07	0,84
OTP Bank 5,875% perpetual	HU	XS0274147296	188	187.091	190.952	5,88	2016-11-07	0,25
Bank St Petersburg 7.63% 07/25/17	RU	XS0312572984	933	793.750	884.913	7,63	2017-07-25	1,14
Lithuania 7.375% 02/11/20	LT	XS0485991417	4.707	5.086.961	5.134.814	7,375	2020-02-11	6,60
Bank of Georgia 7.75% 07/05/17	GE	XS0783935561	808	779.920	784.127	7,75	2017-07-05	1,01
MOL 6.25% 09/26/2019	LU	XS0834435702	1.031	1.013.226	1.031.976	6,25	2019-09-26	1,33
BULENR 4 ¼ 11/07/18	BG	XS0989152573	557	566.215	573.479	4,25	2018-11-07	0,74
TURKEY 4.35 11/12/21	TR	XS0993155398	899	975.397	1.011.784	4,35	2021-11-12	1,30
BLTEBG 6.625 11/15/18	BG	XS0994993037	1.052	1.095.898	1.080.994	6,625	2018-11-15	1,39
Garanti 4 ¾ 10/17/19	TR	XS1057541838	1.102	1.042.023	1.032.891	4,75	2019-10-17	1,33
ROMANIA 3.625 04/24/24	RO	XS1060842975	1.279	1.313.952	1.429.288	3,625	2024-04-24	1,84
Bulgarijos Vyriausybė	BG	XS1083844503	827	813.079	892.549	2,95	2024-09-03	1,15
BGARIA 1 ⅞ 03/21/23	BG	XS1382693452	540	532.656	541.144	1,875	2023-03-21	0,70
HRELEC 5 ⅞ 10/23/22	HR	XS1309493630	935	883.108	896.415	5,875	2022-10-23	1,15
POLAND 3 03/17/23 Corp	PL	US731011AT95	823	746.932	762.840	3,00	2023-03-17	0,98
REPHUN 6 ¼ 01/29/20	HU	US445545AD87	1.593	1.598.551	1.635.325	6,25	2020-01-29	2,10
Iš viso:	-	-	21.258	22.888.905	23.492.425	-	-	30,20
Iš viso ne nuosavybės vertybinių popierių:			21.258	22.888.905	23.492.425	-	-	30,20

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	202.790	7.392.524	6.736.684	KIS 3	8,66
ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCIT	DE	IE00B4L5YX21	72.490	2.171.749	2.104.385	KIS 3	2,71
iShares Barclays Capital Euro Corporate ex-Financials 1-5	DE	IE00B4L5ZY03	14.209	1.504.004	1.567.253	KIS 1	2,01
iShares JPMorgan Emerging Markets Bond EUR Hedged ETF	DE	DE000A1W0PN8	36.709	3.645.639	3.789.103	KIS 1	4,87
BPT Baltic Opportunity Fund	EE	EE3500105269	8.548,3680	971.494	1.118.625	KIS 5	1,44
S&P 500 - A ETF (Amundi)	FR	FR0010892224	17.180	549.588	552.560	KIS 3	0,71
BLACKRK EUR CRE BND I-IA EUR	IE	IE0031080645	94.350	2.043.810	2.092.117	KIS 1	2,69
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	IE	IE0031786696	5.580	846.330	710.039	KIS 3	0,91
Vanguard US 500 Stock Index Fund	IE	IE0032126645	41.000	847.769	846.896	KIS 3	1,09
Dimensional Funds PLC - US Small Companies Fund	IE	IE0032768974	51.652	1.136.032	1.270.123	KIS 3	1,63
PowerShares FTSE RAFI US 1000 Fund	IE	IE00B23D8S39	80.200	1.086.710	1.080.294	KIS 3	1,39
ISHARES CORE S&P 500 UCITS E	IE	IE00B5BMR087	39.283	6.770.647	6.918.522	KIS 3	8,89
iShares Euro High Yield Corporate Bond ETF	IE	IE00B66F4759	14.800	1.592.894	1.539.052	KIS 1	1,98
Concept-db-x-t.MSCI UI ETF	IE	IE00BJ0KDR00	56.729	2.697.671	2.747.385	KIS 3	3,53
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	IE	IE00BKM4GZ66	250.812	4.491.209	4.808.066	KIS 3	6,18
Lords LB Baltic Fund III	LT	-	798.472,0311	950.182	1.104.686	KIS 5	1,42
INVL Rusijos TOP20 subfondas	LT	LTIF00000435	9.935,8730	229.508	221.785	KIS 3	0,29
INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas	LT	LTIF00000443	32.358,0384	1.000.041	848.402	KIS 3	1,09
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas	LT	LTIF00000468	54.433,9107	1.988.851	2.097.921	KIS 1	2,70
DB X-trackers MSCI USA TRN	LU	LU0274210672	72.944	1.980.154	3.536.325	KIS 3	4,54
DBX S&P/ASX 200 (DR)	LU	LU0328474803	29.472	868.053	884.455	KIS 3	1,14
UBS ETF MSCI CANADA	LU	LU0446734872	39.924	908.777	987.720	KIS 3	1,27
Amundi Funds - Index Equity Japan	LU	LU0996180435	2.500	366.175	333.650	KIS 3	0,43
BlackRock Global Index Funds - Emerging Markets Government Bond Index fund	LU	LU1064902957	39.804,7470	3.811.909	4.044.722	KIS 1	5,20
SSGA EM-ST STR EUROPE SC E-P	LU	LU1112178824	48.985,7760	489.858	429.649	KIS 3	0,55
Iš viso:	-	-	2.115.162	50.341.578	52.370.419	-	67,32
Iš viso KIS vienetų (akcijų):			2.115.162	50.341.578	52.370.419	-	67,32

* 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								
FW_160413_2	LT	Šiaulių bankas	EUR	USD/EUR	4.270.000	(101.133)	2016-09-13	(0,13)
FW_160315_2	LT	Šiaulių bankas	EUR	USD/EUR	2.090.000	(12.227)	2016-09-15	(0,02)
FW_160329_1	LT	Šiaulių bankas	EUR	USD/EUR	3.000.000	(37.983)	2016-09-29	(0,05)
FW_160429_1	LT	Šiaulių bankas	EUR	USD/EUR	370.000	(10.020)	2016-09-29	(0,01)
FW_160527_2	LT	Šiaulių bankas	EUR	USD/EUR	1.080.000	(11.269)	2016-10-27	(0,01)
FW_160616_1	LT	Šiaulių bankas	EUR	USD/EUR	840.000	(14.847)	2016-11-15	(0,02)
FWD19836	LT	SEB bankas	EUR	USD/EUR	2.500.000	(51.452)	2016-10-17	(0,06)
FWD19692	LT	SEB bankas	EUR	USD/EUR	1.125.000	(23.615)	2016-09-13	(0,02)
FW_160217_5	LT	Finasta bankas	EUR	USD/EUR	1.500.000	(16.585)	2016-07-13	(0,02)
FW_160615_5	LT	Finasta bankas	EUR	USD/EUR	360.000	(4.367)	2016-11-15	(0,01)
FW_160307_2	LT	Finasta bankas	EUR	USD/EUR	1.500.000	8.548	2016-07-13	0,01
Iš viso:	-	-	-	-	-	(274.950)	-	(0,33)

Banko pavadinimas	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Dalis GA, %
Pinigai				
AB SEB bankas	USD	7.395	-	0,01
AB SEB bankas	EUR	2.053.513	-	2,59
AB SEB bankas	SEK	120	-	-
AB SEB bankas	GBP	2.030	-	-
Iš viso pinigų:	-	2.063.058	-	2,60

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra vertė	Paskirtis	Dalis GA,%
Gautinos sumos	Kitos gautinos sumos	23.935	-	0,03
Mokėtinos sumos	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos	(66.931)	-	(0,08)
Mokėtinos sumos	Kitos mokėtinos sumos	(50.662)	-	(0,06)
Iš viso:	-	(93.658)	-	(0,11)

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	707.061	0,71	337.196	0,38
Vyriausybės ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	25.025.900	25,23	20.191.528	22,53
Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	9.765.808	9,85	6.814.790	7,60
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	60.448.375	60,94	59.150.918	66,00
Terminuotieji indėliai	1.002.252	1,01	1.500.869	1,67
Išvestinės finansinės priemonės	1.183.055	1,19	(1.073.492)	(1,20)
Pinigai	461.294	0,47	2.816.733	3,14
Iš viso:	98.593.745	99,40	89.738.542	100,13

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	1.500.869	-	500.000	1.383	-	1.002.252
Pinigų rinkos priemonės	-	-	-	-	-	-
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai ²	27.006.318	29.714.049	21.688.689	1.863.269	2.103.239	34.791.708
Vyriausybės ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	20.191.528	21.745.421	16.814.569	1.353.209	1.449.689	25.025.900
Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	6.814.790	7.968.628	4.874.120	510.060	653.550	9.765.808
Nuosavybės vertybiniai popieriai	337.196	346.895	19.307	58.438	16.161	707.061
Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	59.150.918	3.999.772	3.739.695	1.777.132	739.752	60.448.375
Išvestinės finansinės priemonės ¹	(1.073.492)	-	(445.853)	1.810.694	-	1.183.055
Nekilnojamo turto objektai	-	-	-	-	-	-
Kitos investicijos	-	-	-	-	-	-
Iš viso:	86.921.809	34.060.716	25.501.838	5.510.916	2.859.152	98.132.451

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	23.185.766	12.002.234	12.529.493	1.067.858	233.940	23.492.425
Vyriausybės ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	16.636.671	10.904.167	11.080.831	691.659	134.988	17.016.678
Kiti skolos vertybiniai popieriai	6.549.095	1.098.067	1.448.662	376.199	98.952	6.475.747
Nuosavybės vertybiniai popieriai	256.006	58.800	52.760	7.787	19.152	250.681
Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	48.537.258	3.990.944	568.040	1.510.897	1.100.640	52.370.419
Išvestinės finansinės priemonės ¹	(72.158)	-	-	-	202.792	(274.950)
Nekilnojamo turto objektai	-	-	-	-	-	-
Kitos investicijos	-	-	-	-	-	-
Iš viso:	71.906.872	16.051.978	13.150.293	2.586.542	1.556.524	75.838.575

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

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 nustoję galioti išvestinių finansinių priemonių sandoriai:

Priemonės kategorija	Atsiskaitymo data	Pelnas / nuostoliai	Valiuta	Priemonės panaudojimas	Pastabos
Išankstinis valiutos sandoris	2017-01-12	(27.581)	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2017-01-12	(115.427)	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2017-02-24	(266.669)	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	(61.170)	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2017-02-27	(203.456)	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	(92.203)	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2017-04-11	(19.900)	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2017-04-11	(22.434)	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2017-05-16	13.071	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2017-05-16	13.863	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2017-05-16	1.347	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2017-05-16	15.700	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2017-05-16	6.050	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2017-06-15	108.420	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2017-06-15	62.133	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2017-06-15	139.491	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2017-06-15	8.662	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2017-06-15	87.799	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2017-06-21	(32.264)	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Iš viso:	-	(445.853)	-	-	-

* 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)	
20	EUR	33.507.443	USD	33.507.443	(445.853)
Iš viso:	-	33.507.443		33.507.443	(445.853)

Galiojančių išvestinių priemonių sandorių vertė:

Priemonės kategorija	Įsipareigojimų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Valiuta	Pastabos
Išankstiniai valiutos sandoriai	1.183.055	EUR	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Iš viso:	1.183.055	EUR	-

Galiojantys išvestinių finansinių priemonių sandoriai:

Priemonės kategorija	Atsiskaitymo data	Pelnas / nuostoliai	Valiuta	Priemonės panaudojimas	Pastabos
Išankstinis valiutos sandoris	2017-11-15	15.998	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2017-07-12	58.717	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2017-11-15	101.453	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose

8 pastaba. Išvestinės finansinės priemonės (tęsinys)

Priemonės kategorija	Atsiskaitymo data	Pelnas / nuostoliai	Valiuta	Priemonės panaudojimas	Pastabos
Išankstinis valiutos sandoris	2017-10-17	58.192	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2017-07-12	273.861	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2017-09-14	113.555	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2017-08-16	29.234	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2017-08-16	34.553	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris*	2017-07-12	61.578	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2017-07-12	289.993	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris*	2017-08-16	145.921	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Iš viso:	-	1.183.055	-	-	-

* 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)	
11	EUR	23.701.283	USD	23.701.283	1.183.055
Iš viso:	-	23.701.283	-	23.701.283	1.183.055

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 36.623 Eur valdymo mokesčio, kuris grynujų aktyvų pokyčių atskaitoje atvaizduoti straipsnyje „Kitas grynujų 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 neatskleidimas gali turėti reikšmingos įtakos įmonės finansinių ataskaitų vartotojų galimybei priimti sprendimus

Po ataskaitinio laikotarpio reikšmingų įvykių nebuvo.

16 pastaba. Po grynujų aktyvų skaičiavimo datos įvykę reikšmingi turto ir įsipareigojimų pokyčiai, neįtraukti į grynujų 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	8.850.488	14.382.812
Įmokos iš Valstybinio socialinio draudimo fondo	2.598.540	4.822.605
Papildomos dalyvio lėšomis mokamos pensijų įmokos	1.132.746	1.816.160
Papildomos iš valstybės biudžeto lėšų už dalyvį mokamos pensijų įmokos	1.019.404	1.582.516
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	501.193	675.373
Iš kitos pensijų kaupimo bendrovės valdomų pensijų fondų pervestos lėšos	3.598.605	5.486.158
Kitos gautos lėšos	-	-
Bendra išmokėtų lėšų suma	2.046.139	3.424.058
Vienkartinės išmokos dalyviams	47.902	154.955
Periodinės išmokos dalyviams	-	-
Išmokos anuiteto įsigijimui	-	-
Į kitų tos pačios pensijų kaupimo bendrovės valdomus pensijų fondus pervestos lėšos	981.473	1.647.691
Į kitos pensijų kaupimo bendrovės valdomus pensijų fondus pervestos lėšos	936.380	1.512.163
Išstojusiems dalyviams išmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų atveju)	-	-
Paveldėtojams išmokėtos lėšos	80.384	109.249
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

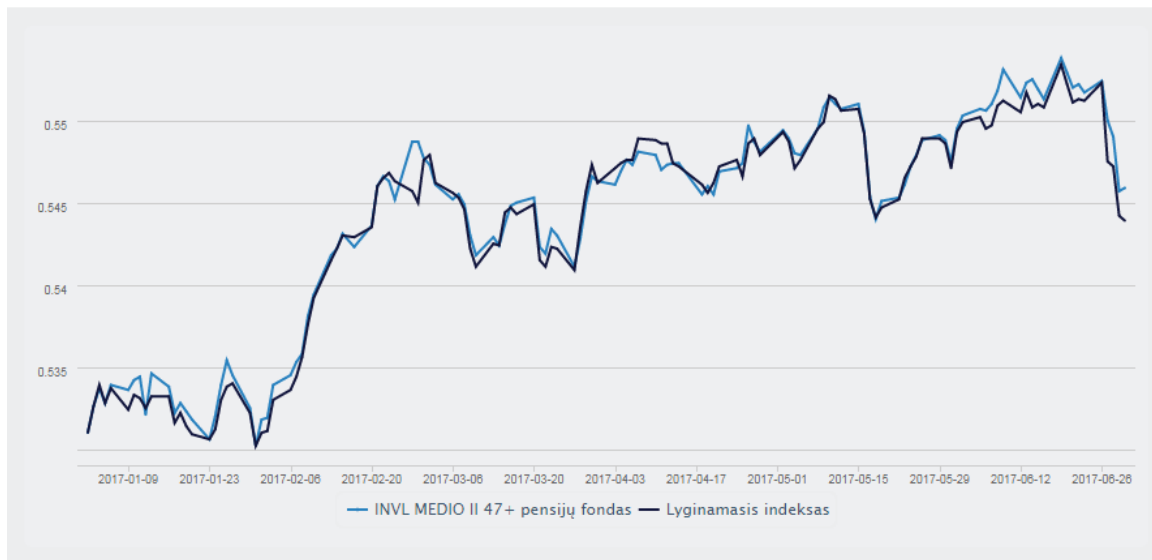
30. Pensijų fondo reikmėms pasiskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

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 rengė 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.