

FINASTA OBLIGACIJŲ PENSIIJA PLUS PENSIJŲ FONDO ATASKAITA
I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Informacija apie SPF:

<i>SPF pavadinimas</i>	Finasta obligacijų pensija plus
<i>Pilnas SPF taisyklių pavadinimas</i>	Papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondas
<i>VPK suteiktas SPF numeris</i>	PF-S01-K005-021 (001)
2. Duomenys apie įmonę:	
<i>Pavadinimas</i>	UAB „Finasta investicijų valdymas“
<i>Kodas</i>	1262 63073
<i>Buveinė (adresas)</i>	Konstitucijos pr. 23, LT-08105 Vilnius
<i>Telefono numeriai, fakso numeriai, el. pašto adresas, interneto svetainės adresas</i>	+370 5 2732928, +370 5 2786833 +370 5 2734898, +370 5 2786838 fondai@finasta.lt www.finasta.lt
<i>Leidimo verstis valdymo įmonės veikla numeris</i>	VĮK-005
<i>SPF valdytojas</i>	Investicinius sprendimus priima įmonės Investicinis komitetas. Jo sudėtis: Darius Šulnis, Andrius Barštys, Donatas Frejus, Petras Kudaras Operatyvinius sprendimus priima Fondų valdytojas Donatas Frejus
3. Asmenys, atsakingi už šioje ataskaitoje pateiktą informaciją:	
<i>Valdymo organų nariai</i>	Valdybos pirmininkas Darius Šulnis Tel.: +370 5 2730844, faksas: +370 5 2786838
<i>Įmonės vadovas</i>	Direktorius Andrius Barštys Tel.: +370 5 2786833, faksas: +370 5 2786838
<i>Darbuotojai</i>	Vyr. buhalteris Mindaugas Lankas Tel.: +370 5 2786833, faksas: +370 5 2786838
<i>Konsultantai</i>	-
4. Informacija apie depozitoriumą:	
<i>Pavadinimas</i>	AB „SEB Vilniaus bankas“
<i>Kodas</i>	112021238
<i>Adresas</i>	Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius
<i>Telefono ir fakso numeriai</i>	+370 5 2682688, +370 5 2682686

5. Ši ataskaita yra paruošta už laikotarpį nuo 2005 m. sausio 1 d. iki 2005 m. gruodžio 31 d.

II. GA, APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIAUS IR VERTĖS POKYČIAI

6. Nurodyti GA, apskaitos vienetų skaičius ir vertės pokyčius:

	<i>Ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2005.01.01)</i>	<i>Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2005.12.31)</i>	<i>Prieš metus (2004.01.01 – 2004.12.31)</i>	<i>Prieš 2 metus (2003.01.01 – 2003.12.31)</i>
<i>GAV</i>	9.448,1719	25.403,7686	- / 9.448,1719	-
<i>Apskaitos vieneto vertė (LTL)</i>	0,9998	1,0084	- / 0,9998	-
<i>Apskaitos vienetų skaičius</i>	9.450,8401	25.192,4017	- / 9.450,8401	-

7. Per ataskaitinį laikotarpį konvertuotų apskaitos vienetų skaičius bei bendra konvertavimo suma:

	<i>Apskaitos vienetų skaičius</i>	<i>Vertė (LTL)</i>
<i>Vienetų skaičius (konvertuojant pinigines lėšas į vienetus)</i>	18.129,2370	18.225,00
<i>Vienetų skaičius (konvertuojant vienetus į pinigines lėšas)</i>	2.387,6754	2.401,29

III. ATSKAITYMAI IŠ PENSIJŲ TURTO

8. Atskaitymai iš pensijų turto:

Atskaitymai	Mokesčio dydis		Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotų mokesčių suma (Lt)	Per ataskaitinį laikotarpį sumokėtų mokesčių suma (Lt)	% nuo ataskaitinio laikotarpio vidutinės grynųjų aktyvų vertės
	maksimalus, nustatytas sudarymo dokumentuose	ataskaitiniu laikotarpiu taikytas			
Valdymo mokestis:					
<i>nekintamas mokestis</i>	1 % nuo vidutinės metinės turto vertės	nuo 2005-04-01 0,1 % nuo vidutinės metinės turto vertės	43,5634	39,4607	0,33%
Depozitoriumo mokestis	pagal sutartį, bet ne didesnis kaip 0,2 % nuo vidutinės metinės GA vertės	pagal sutartį, bet ne didesnis kaip 0,2 % nuo vidutinės metinės GA vertės	34,6400	34,0729	0,26%
Sandorių sudarymo išlaidos	ne didesnis kaip 1 % nuo sudarytų sandorių vertės	ne didesnis kaip 1 % nuo sudarytų sandorių vertės	11,0300	11,0300	0,08%
Platinimo išlaidos	2 % prie vieneto vertės	0%	-	-	0,00%
Kitos veiklos išlaidos (nurodyti išlaidų rūšis)	pagal banko patvirtintus paslaugų įkainius	pagal banko patvirtintus paslaugų įkainius	-	-	0,00%
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma					48,2033
BIK % nuo GAV *					0,36%

Visų išlaidų suma	89,2334
PAR (praėjusio analogiško ataskaitinio laikotarpio PAR)**	274,22%

9. Mokesčiai tarpininkams:

<i>Pavadinimas</i>	AB FMĮ „Finasta“
<i>Suteiktos paslaugos</i>	Tarpininkavimo
<i>Priskaičiuota suma</i>	11,03 Lt
<i>Šąsaja</i>	Tarpininkas nėra susijęs su SPF įmone

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

11. Ilustruojantis pavyzdys apie mokesčių įtaką galutinei dalyviui tenkančiai investicijų grąžai.

2005-01-01 investuota suma		1.000,00 Lt
2005 metais padaryti atskaitymai:		
Platinimo mokestis	0%	- Lt
Mokesčiai Depozitoriumui	pgl.sutartį	3,33 Lt
Mokesčiai Tarpininkui	pgl.sutartį	1,12 Lt
Mokesčiai valdymo įmonei	0,5% nuo vidutinės GA vertės	3,90 Lt
Sėkmės mokesčiai	0% nuo prieaugio	- Lt
	Viso	8,35 Lt
2005-12-31 turto vertė		1.008,60 Lt

IV. INFORMACIJA APIE SPF INVESTICIJŲ PORTFELĮ

12. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos investicijų portfelio sudėtis: žiūrėti Priedas Nr. 17.

13. Investicijų pasiskirstymas:

13.1. pagal valiutas ir geografinę zoną:

Investicijų pasiskirstymas	Rinkos vertė, Lt	Dalis aktyvuose, %	Rinkos vertė, Lt	Dalis aktyvuose, %
1	2	3	4	5
Pagal valiutas				
LTL	22.549,80	99,54	-	-
HUF	-	-	-	-
CZK	-	-	-	-
PLN	-	-	-	-
LVL	-	-	-	-
Iš viso	22.549,80	99,54	-	-
Pagal geografinę zoną				
Lietuvos Respublika	18.749,80	82,77	-	-
Vengrija	-	-	-	-
Čekijos Respublika	-	-	-	-
Lenkija	-	-	-	-
Viso:	18.749,80	82,77	-	-

13.2. pagal investavimo strategiją atspindinčius kriterijus:

Investicijų pasiskirstymas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	
	Rinkos vertė, Lt	Dalis aktyvuose, %	Rinkos vertė, Lt	Dalis aktyvuose, %
1	2	3	4	5
Pagal investavimo objektus				
Nuosavybės VP	-	-	-	-
Skolos VP	18.749,80	82,77	-	-
Depozitai	3.800,00	16,77	-	-
Užsienio valiuta	-	-	-	-
Iš viso:	22.549,80	99,54	-	-
Pagal sektorius				
Telekomunikacijos	-	-	-	-
Sveikatos apsauga	-	-	-	-
Pasirenkamo vartojimo prekės ir paslaugos	1.023,49	4,52	-	-

Kasdienio vartojimo prekės ir paslaugos	-	-	-	-
Finansinės paslaugos	1.549,83	6,84	-	-
Informacinės technologijos	-	-	-	-
Pramoninės medžiagos	-	-	-	-
Komunalinės prekės ir paslaugos	-	-	-	-
Energetika	-	-	-	-
Medžiagų sektorius	-	-	-	-
Vyriausybės vertybiniai popieriai	16.176,48	71,41	-	-
Iš viso:	18.749,80	82,77	-	-
Pagal emitentų tipus				
LR įmonės	2.573,32	11,36	-	-
LR Vyriausybė	16.176,48	71,41	-	-
Kiti	-	-	-	-
Iš viso:	18.749,80	82,77	-	-

14. Per ataskaitinį laikotarpį įvykdyti sandoriai su išvestinėmis investicinėmis priemonėmis (išskyrus tuos, kurie nurodyti 12 punkte):

Pagal priemonių rūšis	-
Sandorių vertė	-
Priemonių panaudojimo tikslai	-
Sandorių skaičius reguliuojamose rinkose	-
Šalių tarpusavio sandorių skaičius	-
Kitų svarbių informacija	-

15. Aprašyti 12 punkte nurodytų išvestinių priemonių:

Rūšys	-
Dėl jų kylanti rizika	-
Kiekybinės ribos	-
Metodai, kuriais vertinama su sandoriais susijusi rizika	-
Kaip priemonė gali apsaugoti sandorį nuo rizikos	-

16. Bendra įsipareigojimų, kylančių iš sandorių su išvestinėmis investicinėmis priemonėmis, vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje lygi nuliui.

17. Turimas Investicijų portfelis atitinka SPF investavimo strategiją.

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

V. SPF INVESTICIJŲ GRĄŽA IR RIZIKOS RODIKLIAI

19. Įmonė nėra pasirinkusi orientacinio indekso.

20. PF investicijų portfelio metinės investicijų grąžos pokyčio rodikliai:

	Per ataskaitinį laikotarpį	Prieš metus	Prieš 2 metus	Prieš 10 metų
Orientacinio indekso reikšmės pokytis	-	-	-	-
Apskaitos vieneto vertės pokytis ⁶	0,87 %	-0,03 %	-	-
Metinė grynoji investicijų grąža	1,72 %	0,00 %	-	-
Apskaitos vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis	0,0588	0,0003	-	-
Bendrosios investicijų grąžos standartinis nuokrypis	0,0015	0,0000	-	-

21. PF reklamoje nebuvo naudojamos investicijų grąžos prognozės.

22. Vidutinės investicijų grąžos pokytis:

	Nuo praecitų metų	Per paskutinius 2 metus
Vidutinė investicijų grąža	0,00004	-
Vidutinės grynosios investicijų grąžos standartinis nuokrypis	-	-

23. Kiti rodikliai, atskleidžiantys investicijų portfelio riziką, –

VI. SPF FINANSINĖ BŪKLĖ

24. PF finansinės ataskaitos:

BALANSAS

PAGAL 2005 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Turtas	Pastabų Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		2.859,5100	9.450,0000
II.	TERMINUOTI INDĖLIAI		3.800,0000	0,0000
III.	INVESTICIJOS		18.749,8000	0,0000
	1 Skolos vertybiniai popieriai		18.749,8000	0,0000
1.1.	Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti skolos vertybiniai popieriai		16.176,4800	0,0000
1.2.	Kiti skolos vertybiniai popieriai		2.573,3200	0,0000
	2 Nuosavybės vertybiniai popieriai		0,0000	0,0000

⁶ Apskaičiuojant apskaitos vieneto vertės pokytį, neatsižvelgiama į atskaitymus nuo įmokų.

	3	Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos		0,0000	0,0000
	4	Kitos investicijos		0,0000	0,0000
IV.		GAUTINOS SUMOS		0,0000	0,0000
	1	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		0,0000	0,0000
	2	Kitos gautinos sumos		0,0000	0,0000
		TURTAS, IŠ VISO		25.409,3100	9.450,0000
V.		ĮSIPAREIGOJIMAI		5,5414	1,8281
	1	Investicijų pirkimo sandoriai		0,0000	0,0000
	2	Mokėtinos sumos kaupimo bendrovei ir depozitoriumui		5,5414	1,8281
	3	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		0,0000	0,0000
VI.		GRYNIJEI AKTYVAI (I+II+III+IV-V)		25.403,7686	9.448,1719
		ĮSIPAREIGOJIMAI IR GRYNIJEI AKTYVAI IŠ VISO		25.409,3100	9.450,0000

GRYŪŲ AKTYVŲ POKYČIŲ ATASKAITA

PAGAL 2005 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabų Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	GRYNIJEI AKTYVAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE		9.448,1719	0,0000
II.	PADIDĖJIMAS, IŠ VISO		18.446,1200	9450,0000
	1 Pensijų įmokos		18.225,0000	9450,0000
	2 Iš kitų pensijų fondų pervestos sumos		0,0000	0,0000
	3 Kaupimo bendrovės garantinės įmokos		0,0000	0,0000
	4 Palūkanos ir dividendai		84,2100	0,0000
	5 Investicijų pardavimo pelnas		93,0000	0,0000
	6 Investicijų vertės padidėjimo suma		43,9100	0,0000
	7 Turto vertės padidėjimas dėl užsienio valiutų kursų pasikeitimo		0,0000	0,0000
	8 Kitos pajamos		0,0000	0,0000
III.	SUMAŽĖJIMAS IŠ VISO		2.490,5233	1,8281
	1 Pensijų išmokos		0,0000	0,0000
	2 Iš kitų pensijų fondų pervestos sumos		2.401,2900	0,0000
	3 Investicijų pardavimo nuostoliai		0,0000	0,0000
	4 Investicijų vertės sumažėjimo suma		0,0000	0,0000
	5 Turto vertės sumažėjimas dėl užsienio valiutų kursų pasikeitimo		0,0000	0,0000
	6 Valdymo sąnaudos		89,2333	1,8281
	7 Kitos sąnaudos		0,0000	0,0000
IV.	GRYNIJEI AKTYVAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE		25.403,7686	9448,1719
V.	APSKAITOS VIENETO VERTĖ		1,0084	0,9997
VI.	APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS		25.192,4017	9450,8401

AIŠKINAMASIS RAŠTAS:

I. BENDROJI INFORMACIJA

Informacija apie SPF:

<i>SPF pavadinimas</i>	Finasta obligacijų pensija plus
<i>Pilnas SPF taisyklių pavadinimas</i>	Papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondas
<i>VPK suteiktas SPF numeris</i>	PF-S02-K005-022 (001)
<i>PF įsteigimo data</i>	2004m. gruodžio 17 d.
2. Duomenys apie įmonę:	
<i>Pavadinimas</i>	UAB „Finasta investicijų valdymas“
<i>Kodas</i>	1262 63073
<i>Buveinė (adresas)</i>	Konstitucijos pr. 23, LT-08105 Vilnius
<i>Telefono numeriai,</i>	+370 5 2732928, +370 5 2786833
<i>fakso numeriai,</i>	+370 5 2734898, +370 5 2786838
<i>el. pašto adresas,</i>	fondai@finasta.lt
<i>interneto svetainės adresas</i>	www.finasta.lt
<i>Leidimo vertis valdymo įmonės veikla</i>	VIK-005

<i>numeris</i>	
<i>Įregistravimo registre data, vieta, kodas</i>	Įmonė įregistruota 2003 m. liepos mėn. 21 d. Vilniaus m. Rejestro tarnyboje Juridinių asmenų registro kodas – 1262 63073
3. Informacija apie depozitoriumą: <i>Pavadinimas</i>	AB „SEB Vilniaus bankas“
<i>Kodas</i>	112021238
<i>Adresas</i>	Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius
<i>Telefono ir fakso numeriai</i>	+370 5 2682688, +370 5 2682686
4. Informacija apie auditorius: <i>Auditoriaus pavadinimas</i>	UAB „KPMG Lietuva“
<i>Adresas</i>	Stulginskio g. 4, Vilnius
<i>Telefono, fakso numeriai</i>	+370 5 2102600, +370 5 2102659

II. APSKAITOS POLITIKA

Pateikta finansinė atskaitomybė yra pirmųjų metų finansinė atskaitomybė.

Finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis šiais teisės aktais:

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr.30, 2004-01-13, „Dėl Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo įgyvendinimo“

Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas (Žin., 2001, Nr.99-515)

Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas (Žin., 2001, Nr.99-516; 2003, Nr.123-5587)

Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas (Žin., 2003, Nr. 74-425).

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

Fondo investavimo politika grindžiama Fondo siekiamu tikslu – užtikrinti subalansuotą ilgalaikį Fondo augimą.

100 procentų pensijų turto bus investuota į skolos VP ir (arba) į KIS investicinius vienetus (akcijas), kurių pagrindinė investavimo kryptis – skolos VP.

Pensijų turtą sudaro:

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės išleisti ar garantuoti VP ir (ar) pinigų rinkos priemonės, kuriais prekiaujama rinkose, pagal Lietuvos Respublikos vertybinių popierių rinkos įstatymą, laikomose reguliuojamomis ir veikiančiomis Lietuvos Respublikoje ar Europos Sąjungos valstybėje, arba kuriais prekiaujama ten esančioje pripažintoje ir visuomenei prieinamoje reguliuojamoje rinkoje, veikiančioje pagal nustatytas taisykles, jei ši birža arba rinka yra nurodyta šių fondo taisyklėse;

- Europos Sąjungos valstybės ar jų savivaldybių, kitos valstybės ar tarptautinės organizacijos, kuriai priklauso bent viena Europos Sąjungos valstybė išleisti ar garantuoti VP ir (ar) pinigų rinkos priemonės, kuriais prekiaujama rinkose, pagal Lietuvos Respublikos vertybinių popierių rinkos įstatymą, laikomose reguliuojamomis ir veikiančiomis Lietuvos Respublikoje ar Europos Sąjungos valstybėje, arba kuriais prekiaujama ten esančioje pripažintoje ir visuomenei prieinamoje reguliuojamoje rinkoje, veikiančioje pagal nustatytas taisykles, jei ši birža arba rinka yra nurodyta fondo taisyklėse;

- Lietuvos įmonių skolos VP ir (ar) pinigų rinkos priemonės, kuriais prekiaujama rinkose, pagal Lietuvos Respublikos vertybinių popierių rinkos įstatymą, laikomose reguliuojamomis ir veikiančiomis Lietuvos Respublikoje ar Europos Sąjungos valstybėje, arba kuriais prekiaujama ten esančioje pripažintoje ir visuomenei prieinamoje reguliuojamoje rinkoje, veikiančioje pagal nustatytas taisykles, jei ši birža arba rinka yra nurodyta fondo taisyklėse;

- Europos Sąjungos valstybių, kitų valstybių įmonių skolos VP ir (ar) pinigų rinkos priemonės, kuriais prekiaujama rinkose, pagal Lietuvos Respublikos vertybinių popierių rinkos įstatymą, laikomose reguliuojamomis ir veikiančiomis Lietuvos Respublikoje ar Europos Sąjungos valstybėje, arba kuriais prekiaujama ten esančioje pripažintoje ir visuomenei prieinamoje reguliuojamoje rinkoje, veikiančioje pagal nustatytas taisykles, jei ši birža arba rinka yra nurodyta fondo taisyklėse;

- skolos VP ir (ar) pinigų rinkos priemonės, kurie yra įtraukti į valstybėje ne Europos Sąjungos narėje esančios VP biržos oficialių prekybos sąrašą arba kuriais prekiaujama ten esančioje pripažintoje ir visuomenei prieinamoje reguliuojamoje rinkoje, veikiančioje pagal nustatytas taisykles, jei ši birža arba rinka yra nurodyta fondo taisyklėse;

- indėliai ne ilgesniam kaip 12 mėnesių terminui, kuriuos pareikalavus galima atsiimti kredito įstaigose, kurių registruota buveinė yra Europos Sąjungos valstybėje arba kitoje valstybėje, kurioje riziką ribojanti priežiūra yra ne blogesnė nei Europos Sąjungoje;

- fondo taisyklėse nurodyti KIS vienetai (akcijos).

Fondo taisyklėse nustatomas toks VP biržų ir rinkų sąrašas:

Europos bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos valstybėje narėje esančių VP biržų ir rinkų sąrašas (prisijungus naujoms narėms ar išstojus esančioms, taip pat pasikeitus VP rinkų pavadinimams, atitinkamai gali keistis ir Fondo pensijų turto investavimo regionai ir biržos):

Albertos VP birža, Kanada;

Arizonos VP birža, JAV;

Australijos VP birža, Australija;

Čikagos VP birža, JAV;

Filadelfijos VP birža, JAV;

Korėjos VP birža, Pietų Korėja;

Meksikos VP birža, Meksika;

Monrealio VP birža, Kanada;

NASDAQ VP birža, JAV;

Naujosios Zelandijos VP birža, Naujoji Zelandija;

Niujorko VP birža, JAV;

Oslo VP birža, Norvegija;

Ramiojo vandenyno regiono VP birža, JAV;

Reikjaviko VP birža, Islandija;

Stambulo VP birža, Turkija;

Šveicarijos VP birža, Šveicarija;

Tokijo VP birža, Japonija;

Toronto VP birža, Kanada;

Vankuverio VP birža, Kanada;

kitų VP biržų ir rinkų sąrašas:

Bulgarijos VP birža, Bulgarija;

Bukarešto VP birža, Rumunija;

Rusijos prekybos sistema, Rusijos Federacija;

Ukrainos VP birža, Ukraina;

Zagrebo VP birža, Kroatija.

Fondas investuos lėšas ne tik litais ar bazine valiuta – eurai, bet ir kitomis pasaulio valiutomis. Investicijos kitomis valiutomis nuo valiutų svyravimo rizikos galės būti apdraustos išvestinėmis priemonėmis (ateities sandoris, apsigkeitimo sandoris, pasirinkimo sandoris ir pan.).

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

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

Strateginius sprendimus dėl Fondo investicijų portfelio sudėties priima Valdymo įmonės investicinis komitetas, kurio sudėtį nustato Valdymo įmonės valdyba savo sprendimu.

Operatyvius sprendimus dėl VP pirkimo-pardavimo sandorių sudarymo priima atsakingas Valdymo įmonės darbuotojas, atsižvelgdamas į investicinio komiteto priimtus sprendimus.

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

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

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

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

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

Fondo investicijų portfelio rizika įvertinama atsižvelgiant į portfelį sudarančių VP:

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

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

Valdymo įmonės turimos kurio nors emitento akcijos kartu su valdomų fondų turimomis to emitento akcijomis negali suteikti daugiau kaip 1/10 visų balsavimo teisių emitento visuotiniame akcininkų susirinkime.

Valdomo fondo lėšomis gali būti įsigyjama ne daugiau kaip:

- 10 procentų visų balso teisių nesuteikiančių emitento akcijų;
- 10 procentų visų emitento skolos VP;
- 10 procentų vieno emitento išleistų pinigų rinkos priemonių.

1. Skaičiuojant GA vertę, yra apskaičiuojama:

1.1. turto vertė;

1.2. įsipareigojimų vertė;

1.3. pagal 1.1 papunktį apskaičiuoto turto ir pagal 1.2 papunktį apskaičiuotų įsipareigojimų verčių skirtumas, kuris ir atspindi GA vertę.

2. Fondo GA vertė skaičiuojama keturių skaičių po kablelio tikslumu ir apvalinama pagal matematinės apvalinimo taisyklės.

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

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

4.1. įgyvendinamos teisės į šį turtą (ar jo dalį);

4.2. kai baigiasi teisių galiojimo laikas arba kai šios teisės perduodamos.

4.3. 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.

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

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

4.5. reguliuojamoje rinkoje vidutinė rinkos kaina nenustatoma (ar neskelbiama); tuo atveju naudojama prekybos sesijos pabaigoje skelbiama uždarymo kaina;

4.6. priemonės yra kotiruojamos keliuose reguliuojamose rinkose; tuo atveju jų tikrajai vertei nustatyti naudojama tos reguliuojamos rinkos, kurioje prekyba šiomis priemonėmis pasižymi didesniu likvidumu, reguliarumu ir dažnumu, duomenys;

4.7. pagal 7.2 papunktyje pateiktą kriterijų neįmanoma pagrįstai pasirinkti rinkos, kurios duomenimis remiantis, turi būti nustatoma priemonės tikroji vertė; tuo atveju jai nustatyti naudojama reguliuojamos rinkos, kurioje yra priemonės emitento buveinė, duomenys;

4.8. per paskutiniąją prekybos sesiją priemonė nebuvo kotiruojama; tuo atveju tikrosios vertės nustatymui naudojama paskutinė žinoma, tačiau ne daugiau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų buvusi vidutinė rinkos kaina arba uždarymo kaina, jei nuo paskutinės prekybos dienos neįvyko įvykių, dėl kurių dabartinė rinkos kaina yra reikšmingai mažesnė ar didesnė nei paskutinė žinoma;

4.9. priemonė nebuvo kotiruojama daugiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki vertinimo dienos arba buvo kotiruojama rečiau nei nustatyta skaičiavimo procedūrose; tuo atveju jos vertė nustatoma taip, kaip priemonių, kuriomis reguliuojamos rinkose neprekiujama, vertė.

5. Priemonės, kuriomis reguliuojamose rinkose neprekiujama, vertinamos tokia tvarka:

6. 8.1. nuosavybės VP:

7. 8.1.1. 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;

8.1.2. jei nėra atlikta 8.1.1 papunktyje numatyto vertinimo ar netenkinamos minėto punkto sąlygos, vertinama atsižvelgiant į panašios bendrovės pelno (prieš apmokestinimą), tenkančio vienai akcijai (naudojant vidutinį svertinį paprastųjų akcijų skaičių, buvusį apyvarčioje tam tikrą periodą), santykį, padaugintą iš vertinamos bendrovės pelno, tenkančio vienai akcijai;

8.1.3. jei dėl tam tikrų priežasčių negalima pasinaudoti 8.1.1 ir 8.1.2 papunkčiuose pateiktais metodais, vertinama pagal tikėtiną pardavimo kainą, nustatytą pagal parinktą vertinimo modelį, nurodytą Valdymo įmonės vertinimo procedūrose, kuris finansų rinkoje yra visuotinai taikomas ir pripažintas;

8.2. skolos VP ir pinigų rinkos priemonės:

8.2.1. priemonės, turinčios ilgesnį kaip vienerių metų išpirkimo terminą, vertinamos pagal VPK patvirtintą GA vertės skaičiavimo metodiką;

8.2.2. priemonės, turinčios ne ilgesnį kaip vienerių metų išpirkimo terminą, vertinamos pagal VPK patvirtintą GA vertės skaičiavimo metodiką;

8.2.3. kitais atvejais, jei taip gaunamas tikslesnis šių priemonių vertinimas nei pagal 8.2.1 ir 8.2.2 punktus, skolos VP vertinami:

8.2.3.1. Lietuvos Respublikos VP pelningumas nustatomas pagal ne mažiau kaip trijų pirminių dilerių (pvz., AB „Vilniaus Bankas“, AB „Nord/LB Lietuva“, AB „Hansabankas“) siūlomą konkrečios emisijos tos dienos geriausios pirkimo (mažiausia *BID*) ir pardavimo (didžiausia *ASK*) pelningumų vidurkį;

8.2.3.2. naudojantis Lietuvos banko patvirtintomis formulėmis;

8.2.3.3. užsienio VP bei nelistinguojamų VP tikroji vertė nustatoma vienu iš keleto būdų:

8.2.3.3.1. naudojantis Bloomberg, Reuters ar kitų tarptautinių naujienų agentūrų, informacijos šaltinių teikiamais pelningumais ir (arba) kainomis;

8.2.3.3.2. atsižvelgiant į analogiškos trukmės, reitingo ir panašių išleidimo sąlygų VP vertę;

8.2.3.4. pagal tikėtiną pardavimo kainą, numatytą atitinkamos priemonės vertinimo procedūrose;

- 8.2.3.5. jei neįmanoma įvertinti VP kainos ankstesniais būdais - įvertinti VP vertę sukaupu palūkanų metodu (amortizuojant VP vertę);
- 8.3. išvestinės investicinės priemonės vertė nustatoma pagal paskutinę analogiško sudaryto sandorio rinkos vertę, jei per laikotarpį nuo sandorio sudarymo dienos iki vertinimo dienos nebuvo didelio ekonominių aplinkybių pasikeitimo. Jei minėta sąlyga netenkinama – vertinama pagal tikėtiną pardavimo kainą, nustatytą pagal parinktą vertinimo modelį (nurodytą Valdymo įmonės procedūrose), kuris finansų rinkoje yra visuotinai taikomas ir pripažintas;
- 8.4. kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos) vertinami pagal paskutinę viešai paskelbtą išpirkimo kainą;
- 8.5. terminuoti indėliai bankuose vertinami pagal amortizuotas savikainos vertę;
- 8.6. grynieji pinigai ir lėšos kredito įstaigose vertinami pagal nominalią vertę;
- 8.7. kitas turtas vertinamas pagal labiausiai tikėtiną pardavimo kainą, nustatytą pagal parinktą vertinimo modelį (nurodytą Valdymo įmonės procedūrose), kuris finansų rinkoje yra visuotinai taikomas ir pripažintas.
9. Fondo vieneto vertė skaičiuojama keturių skaičių po kablelio tikslumu ir apvalinama pagal matematinės apvalinimo taisykles.
10. Pradinė Fondo vieneto vertė – 1 Lt. (vienas litas). Fondo vieneto vertė yra skaičiuojama kiekvieną darbo dieną iki 16.30 valandos.
11. Fondo vieneto vertė nustatoma padalijus Fondo GA vertę, nustatytą skaičiavimo dieną, iš bendro Fondo vienetų skaičiaus. Bendra visų Fondo vienetų vertė visada yra lygi Fondo GA vertei.
12. Fondo vieneto vertė yra paskelbiama ne vėliau kaip iki einamosios dienos 17 val. tinklapyje www.finasta.lt.
13. Kartą per mėnesį yra apskaičiuojamos vidutinės praėjusio mėnesio vienetų vertės, kurios yra skelbiamos tinklapyje www.finasta.lt.
14. Maksimalūs atskaitymų iš Fondo turto dydžiai už Fondo valdymą yra pateikti šioje lentelėje*:

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

* Lentelėje pateikti maksimalūs atskaitymų dydžiai, kurie negali būti viršijami, tačiau šie dydžiai gali būti ir mažesni. Konkretūs atskaitymų dydžiai nustatomi UAB „Finasta investicijų valdymas“ valdybos sprendimu ir skelbiami Taisyklėse nurodytame dienraštyje ir tinklapyje kiekvieną kartą kai buvo pakeisti. Nauji atskaitymų dydžiai taikomi visiems Dalyviams.

15. Atlyginimas Valdymo įmonei mokamas iš Fondo lėšų.
16. Valdymo įmonė privalo kaupti dokumentus, įrodančius, kad atskaitymai Valdymo įmonei skaičiuojami teisingai.
17. Atskaitymas iš Dalyvio vardu įmokėtos įmokos Valdymo įmonei sumokamas tą pačią darbo dieną, kai įmoka įmokama į Dalyvio sąskaitą.
18. Atlyginimas Valdymo įmonei skaičiuojamas kiekvieną darbo dieną, skaičiuojant nuo Fondo turto vertės. Tai dienai tenkanti Valdymo įmonės atlyginimo metinės normos dalis apskaičiuojama pagal tos dienos Fondo turto vertę. Apskaičiuojant atlyginimą laikoma, kad metuose yra 365 dienos, o mėnesyje yra kalendorinis dienų skaičius. Atlyginimas Valdymo įmonei mokamas už kiekvieną kalendorinių metų ketvirtį iki kito ketvirčio 7 (septynios) kalendorinės dienos.
19. Pasibaigus kalendoriniams metams, atskaitymų dydis iš Dalyvio pensijų sąskaitoje esančių lėšų metinės vidutinės vertės yra tikslinamas. Per kalendorinius metus susidarę atlyginimo už turto valdymą permokėjimai per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų grąžinami Fondui, o susidaręs Fondo įsiskolinimas turi būti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų sumokėtas Valdymo įmonei. Valdymo įmonės grąžintų Fondui permokėjimų suma yra didinama Fondo GA vertė.
20. Atlyginimas Depozitoriumui už Depozitoriumo suteiktas paslaugas bei už judėjimus VP sąskaitose mokamos iš Fondo lėšų.
21. Atlyginimas Depozitoriumui skaičiuojamas kiekvieną darbo dieną, apskaičiuojant tai dienai tenkančią metinės atlyginimo normos dalį. Tai dienai atlyginimo metinės normos dalis apskaičiuojama pagal tos dienos Fondo GA vertę. Apskaičiuojant atlyginimą laikoma, kad metuose yra 365 dienos, o mėnuo turi kalendorinį dienų skaičių.
22. Depozitoriumui priklausantis atlyginimas mokamas už kiekvieną praėjusių kalendorinių metų ketvirtį iki kito ketvirčio 7 (septynios) kalendorinės dienos.
23. Už Depozitoriumo teikiamas paslaugas Valdymo įmonė moka ne daugiau kaip 0,2 (dvi dešimtosios) procento nuo metinės Fondo GA vertės.
24. Pasibaigus kalendoriniams metams, atlyginimo už turto saugojimą dydis yra tikslinamas. Per kalendorinius metus susidarę permokėjimai už turto saugojimą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų grąžinami Valdymo įmonei, o susidarę Valdymo įmonės įsiskolinimai turi būti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų sumokėti Depozitoriumui.
25. Depozitoriumo grąžintų Fondui permokėjimų suma yra didinama Fondo GA vertė
26. Depozitoriumas privalo Valdymo įmonei pateikti ataskaitas ir dokumentus, įrodančius, kad apskaitos mokestis yra apskaičiuotas teisingai.

III. PASTABOS

Balanso straipsniai	Pokytis					
	Praėjusio atskaitinio laikotarpio pabaigoje	Išigyta	Parduota (išpirkta)	Vertės padidėjimas	Vertės sumažėjimas	Atskaitinio laikotarpio pabaigoje
Skolos vertybiniai popieriai	- Lt Lt	37.806,79	19.193,90	136,91 Lt	- Lt Lt	18.749,80
Vyriausybės ir centrinių bankų arba jų garantuoti skolos vertybiniai popieriai	- Lt Lt	35.255,32	19.193,90	115,06 Lt	- Lt Lt	16.176,48
Kiti skolos vertybiniai popieriai	- Lt Lt	2.551,47	-	21,85 Lt	- Lt Lt	2.573,32
Nuosavybės vertybiniai popieriai	- Lt Lt	-	-	- Lt	- Lt Lt	-
Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	- Lt Lt	-	-	- Lt	- Lt Lt	-
Kitos investicijos	- Lt Lt	-	-	- Lt	- Lt Lt	-
Iš viso	- Lt Lt	37.806,79	19.193,90	136,91 Lt	- Lt Lt	18.749,80

Turto struktūra atskaitinio laikotarpio pabaigoje

Turto arba emitento pavadinimas	Valstybės, į kurios vertybinius popierius investuota pavadinimas	Valiuta	Kiekis	Nominali vertė (jeigu ji yra)	Tikroji vertė	Palūkanų norma, %	Išpirkimo/konvertavimo data / terminas	Turto, investicijos lyginamoji dalis %
---------------------------------	--	---------	--------	-------------------------------	---------------	-------------------	--	--

LR Vyriausybė	Lietuvos Respublika	LTL	32	3.200,00 Lt	3.187,80 Lt	2,246	2006.03.02	12,546
LR Vyriausybė	Lietuvos Respublika	LTL	10	1.000,00 Lt	1.036,61 Lt	4,100	2006.03.09	4,080
LR Vyriausybė	Lietuvos Respublika	LTL	23	2.300,00 Lt	2.395,23 Lt	4,200	2006.01.12	9,427
LR Vyriausybė	Lietuvos Respublika	LTL	14	1.400,00 Lt	1.435,50 Lt	3,400	2007.07.19	5,650
LR Vyriausybė	Lietuvos Respublika	LTL	10	1.000,00 Lt	1.012,78 Lt	3,700	2005.11.30	3,986
LR Vyriausybė	Lietuvos Respublika	LTL	14	1.400,00 Lt	1.511,88 Lt	4,700	2008.01.24	5,950
LR Vyriausybė	Lietuvos Respublika	LTL	20	2.000,00 Lt	2.035,88 Lt	3,500	2006.08.31	8,012
LR Vyriausybė	Lietuvos Respublika	LTL	20	2.000,00 Lt	2.070,78 Lt	3,300	2007.02.22	8,150
LR Vyriausybė	Lietuvos Respublika	LTL	15	1.500,00 Lt	1.490,02 Lt	2,484	2006.04.12	5,864
APB "Apranga"	Lietuvos Respublika	LTL	10	1.000,00 Lt	1.023,49 Lt	4,000	2007.06.15	4,028
AB "Ūkio bankas"	Lietuvos Respublika	LTL	8	800,00 Lt	772,46 Lt	4,100	2006.11.08	3,040
AB "Snoro bankas"	Lietuvos Respublika	LTL	8	800,00 Lt	777,37 Lt	4,000	2006.09.18	3,059
AB "SEB Vilniaus bankas"	Lietuvos Respublika	LTL			3.800,00 Lt	2,100		14,955
AB "SEB Vilniaus bankas"	Lietuvos Respublika	LTL			2.859,51 Lt			11,254
Iš viso					25409,31			100,00

VII. INFORMACIJA APIE SPF DALYVIUS

25. Bendri duomenys apie SPF dalyvius:

<i>Dalyvių skaičius ataskaitinio laikotarpio pradžioje</i>		4	
<i>Dalyvių skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</i>	Dalyviai, pasinaudoję teise nukelti pensijų išmokos mokėjimą	-	
	Dalyviai, gaunantys periodines pensijų išmokas	-	
	Kiti dalyviai	41	
	Iš viso	41	
<i>Dalyvių skaičiaus pokytis</i>	37		
26. Per ataskaitinį laikotarpį prisijungusių dalyvių skaičius:		38	
<i>Bendras prisijungusių dalyvių skaičius</i>		38	
<i>Dalyviai, pensijų kaupimo sutartis sudarę pirmą kartą</i>		38	
<i>Iš kitų pensijų fondų atėję dalyviai</i>	Iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	-	
	Iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	-	
27. Per ataskaitinį laikotarpį pasitraukusių dalyvių skaičius:		1	
<i>Bendras pasitraukusių dalyvių skaičius</i>		1	
<i>Į kitus pensijų fondus išėjusių dalyvių skaičius</i>	Valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	1	
	Valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	-	
	<i>Baigusių dalyvavimą dalyvių skaičius</i>	Sulaukusių nustatyto pensijos amžiaus ir pasinaudojusių teise į pensijų išmoką	-
	Išstojusių	-	
	Dalyvių, pasinaudojusių galimybe pirmą kartą nutraukti sutartį	-	
	Mirusių dalyvių	-	

28. SPF dalyvių struktūra:

28.1. pagal amžių ir lytį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

		Dalyviai pagal amžių				iš viso
		iki 30	nuo 30 iki 45	nuo 45 iki 60	nuo 60	
Dalyvių skaičius	iš viso	11	21	8	1	41
	vyrų	7	8	4	1	20
	moterų	4	13	4	0	21
Dalyvių dalis, %	iš viso	26,83	51,22	19,52	2,44	100,01
	vyrų	17,07	19,51	9,76	2,44	48,78
	moterų	9,76	31,71	9,76	0	51,23

28.2. pagal įmokas mokančių dalyvių buvimo vietą:

Valstybė	Dalyvių skaičius	Gautų įmokų suma
Lietuva	41	18.225,00
Kitos ES valstybės	-	-
Kitos Europos ekonominės erdvės valstybės (Islandija, Norvegija, Lichtenšteinas)	-	-
JAV ir Kanada	-	-

Japonija	-	-
Kitos šalys	-	-
Iš viso	41	18.225,00

VIII. PINIGŲ SRAUTAI

29. Per ataskaitinį laikotarpį faktiškai gautos lėšos:

<i>Bendra gautų lėšų suma</i>		18.225,00
<i>Periodinės įmokos į PF</i>	Iš VSDF	-
	Pačio dalyvio įmokėtos lėšos	14.825,00
	Darbdavių ir kitų trečiųjų asmenų įmokėtos lėšos	3.400,00
<i>Iš kitų SPF pervestos lėšos</i>	Iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	-
	Iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	-
<i>Kitos gautos lėšos (nurodyti šaltinį ir gautų lėšų sumą)</i>		-

30. Išmokėtos lėšos:

<i>Bendra išmokėtų lėšų suma</i>		2.401,29
<i>Pensijų išmokos</i>	Vienartinės išmokos dalyviams	-
	Periodinės išmokos dalyviams	-
	Išmokos anuiteto įsigijimui	-
<i>Į kitus SPF pervestos lėšos</i>	Valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	2.401,29
	Valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	-
<i>Išstojuosiems dalyviams išmokėtos lėšos</i>		-
<i>Paveldėtojams išmokėtos lėšos</i>		-
<i>Kitais pagrindais išmokėtos lėšos</i>		-

IX. INFORMACIJA APIE GARANTINĮ REZERVĄ

31. Finasta akcijų pensija plius SPF taisyklėse nėra numatytas išsipareigojimas garantuoti tam tikrą pajamingumą.

X. INFORMACIJA APIE SPF REIKMĖMS PASISKOLINTAS LĖŠAS

32. SPF reikmėms pasiskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Suma	Valiuta	Paėmimo data	Gražinimo terminas	Palūkanų dydis	Skolinimosi tikslas	Kreditorius	Skolintų lėšų dalis, lyginant su SPF GA (%)
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso	-	-	-	-	-	-	-	-

XI. KITOS NUOSTATOS

33. –35.

36.

Aš, UAB „Finasta investicijų valdymas“ **valdybos pirmininkas Darius Šulnis**, šiuo parašu patvirtinu, kad šioje ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos įmonės ar jos valdomų investicinių ir pensijų fondų veiklai.

(parašas)

Aš, UAB „Finasta investicijų valdymas“ **direktorius Andrius Barštys**, šiuo parašu patvirtinu, kad šioje ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos įmonės ar jos valdomų investicinių ir pensijų fondų veiklai.

(parašas)

Aš, UAB „Finasta investicijų valdymas“ **vyr. buhalteris Mindaugas Lankas**, šiuo parašu patvirtinu, kad šioje ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos įmonės ar jos valdomų investicinių ir pensijų fondų veiklai.

(parašas)