

FINASTA AKCIJŲ PENSIJŲ PLUS PENSIJŲ FONDO ATASKAITA

I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Informacija apie SPF:

| | |
|---|--|
| <i>SPF pavadinimas</i> | Finasta akcijų 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>Telefonų numeriai, fakso numeriai, el. pašto adresas, interneto svetainės adresas</i> | +370 5 2732928, +370 5 2786833 +370 5 2734898, +370 5 2786838 investicijos@finasta.lt www.finasta.lt |
| <i>Leidimo verstitis 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 Operatyvinius sprendimus priima Fondų valdytojas Donatas Frejus |

3. Asmenys, atsakingi už šioje ataskaitoje pateiktą informaciją:

| | |
|-----------------------|--|
| <i>Įmonės vadovas</i> | Direktorius Andrius Barštys Tel.: +370 5 2732928, +370 5 2786833 Faksas: +370 5 2734898, +370 5 2786838 |
| <i>Darbuotojai</i> | Vyr. buhalteris Mindaugas Lankas Tel.: +370 5 2732928, +370 5 2786833 Faksas: +370 5 2734898, +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>Telefonų 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. birželio 30 d.

II. GA, APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIAUS IR VERTĖS POKYČIAI

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

| | Ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2005.01.01) | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2005.06.30) | Prieš metus (2004.06.30) | Prieš 2 metus (2003.06.30) |
|-------------------------------|---|---|--------------------------|----------------------------|
| GAV | 408.545,9292 | 649.518,2006 | - | - |
| Apskaitos vieneto vertė (Lt.) | 0,9996 | 1,1116 | - | - |
| Apskaitos vienetų skaičius | 408.691,0642 | 584.314,5056 | - | - |

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

| | Apskaitos vienetų skaičius | Vertė (Lt.) |
|---|----------------------------|-------------|
| Vienetų skaičius (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus) | 176.123,6415 | 185.132,26 |
| Vienetų skaičius (konvertuojant vienetus į pinigines lėšas) | - | - |

III. ATSKAITYMAI IŠ PENSIJŲ TURTO

8. Atskaitymai iš pensijų turto:

| <i>Atskaitymai</i> | <i>Taisyklėse numatyti maksimalūs dydžiai</i> | <i>Faktiškai taikomi atskaitymų dydžiai</i> | <i>Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota atskaitymų suma</i> | <i>Per ataskaitinį laikotarpį padarytų atskaitymų suma</i> |
|-------------------------------|---|---|---|--|
| <i>Nuo įmokų</i> | 2 % (iki 2005.12.31 taikomas 0 %) | 2 % (iki 2005.12.31 taikomas 0 %) | - | - |
| <i>Nuo turto vertės</i> | 1 % | 1 % | 2.607,10 LTL | 1.110,01 LTL |
| <i>Sėkmės mokestis</i> | 15 % | 15 % | 9.503,16 LTL | 2.322,86 LTL |
| <i>Fondo keitimas</i> | 0 % | 0 % | - | - |
| <i>PKB keitimas</i> | 0 % | 0 % | - | - |
| <i>Išstojimas</i> | 0 % | 0 % | - | - |
| <i>Depozitoriumo mokestis</i> | 0,2 % | Pagal sutartį | 1.792,78 LTL | 883,42 LTL |
| <i>Mokestis tarpininkams</i> | 1 % | Pagal sutartį | 2.189,09 LTL | 1.322,59 |
| <i>Kitos išlaidos</i> | 1 % | Pagal sutartį | - | - |
| <i>Iš viso</i> | | | 16.092,13 LTL | 5.638,88 LTL |
| BIK | 3,03 % | | | |
| PAR | 157,73 % | | | |

9. Mokesčiai tarpininkams:

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Pavadinimas | AB FMĮ „Finasta“ |
| Suteiktos paslaugos | Tarpininkavimo |
| Sumokėta suma | 2326,34 Lt. |
| Sąsaja | Tarpininkas nėra susijęs su PF įmone |

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

11. Mokesčių įtakos iliustruojantis pavyzdys galutinei dalyviui tenkančiai investicijų grąžai.

Tarkime Investuotojas perveda 2005.01.03 100 LTL į fondo sąskaitą. 2005.01.03 dieną investicinio vieneto kaina buvo lygi 0,9996. Tokiu atveju Investuotojas įsigija $100/0,9996=100,0400$ investicinių vienetų. Nuo vidutinės metinės turto vertės nuskaiciuojamas 1 % mokestis. Kuris šiuo atveju lygus 0.52 LTL. Mokestis depozitoriumui lygus 0.36 LTL. Mokestis tarpininkui 0,43 LTL. Sėkmės mokestis lygus 8,91 LTL. Investuotojo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2005.06.30 lygus $100,0400*1,1116=111,20$ LTL.

| | | |
|-----------------|---------------------|-----------------------------------|
| Investuota suma | Nuskaityta mokesčių | Turto vertė laikotarpio pabaigoje |
| 100 LTL | 10,22 LTL | 111,20 LTL |

IV. INFORMACIJA APIE PF INVESTICIJŲ PORTFELĮ

12. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos investicijų portfelio sudėtis:

| Eil. Nr. | Emitento pavadinimas | Šalis | ISIN kodas | Kiekis (vnt.) | Bendra nominali vertė | Bendra įsigijimo vertė | Įsigijimo vertė tenkanti vienetui | Bendra rinkos vertė | Rinka, pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas) | Balsų dalis emitente (%) | Dalis portfelyje/grynuose aktyvuose (%) |
|--|--------------------------------|-------|--------------|---------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------|---|--------------------------|---|
| I. Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį prekybos sąrašą | | | | | | | | | | | |
| 1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Iš viso: | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| II. Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Einamąjį prekybos sąrašą | | | | | | | | | | | |
| 1. | AB "Grigiškės" | LT | LT0000102030 | 15.000 | 15.000,00 | 53.972,47 | 3,60 | 53.400,00 | www.omxgroup.com/vilnius | 0,04 | 8,22 |
| 2. | AB "Invalda" | LT | LT0000102279 | 2.600 | 2.600,00 | 27.170,00 | 10,45 | 28.470,00 | www.omxgroup.com/vilnius | 0,01 | 4,38 |
| Iš viso: | | | | | 17.600,00 | - | - | 81.870,00 | - | - | 12,60 |
| III. Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose | | | | | | | | | | | |
| 1 | OTP Bank | HU | HU0000061726 | 300 | 418,50 | 24.920,46 | 83,07 | 28.598,07 | www.bse.hu | 0,000 | 4,40 |
| 2 | TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA | PL | PLTLKPL00017 | 2.700 | 6.899,09 | 42.103,64 | 15,59 | 45.878,98 | www.wse.po | 0,000 | 7,06 |
| 3 | MOL Hungarian Oil and Gas Plc. | HU | HU0000068952 | 170 | 2.371,50 | 30.005,14 | 176,50 | 40.324,17 | www.bse.hu | 0,000 | 6,21 |
| 4 | MAGYAR TELEKOM | HU | HU0000073507 | 1.720 | 2.399,40 | 21.495,32 | 12,50 | 20.759,27 | www.bse.hu | 0,000 | 3,20 |
| 5 | ORCO PROPERTY GROUP S.A. | CZ | LU0122624777 | 304 | - | 44.818,83 | 147,43 | 47.177,44 | www.pse.cz | 0,005 | 7,26 |
| 6 | ADRIS GROUP | HR | HRADRSPA0009 | 15 | 707,06 | 30.290,82 | 2.019,39 | 25.100,45 | www.zse.hr | 0,001 | 3,86 |
| 7 | PLIVA | HR | HRPLVARA0004 | 190 | 8.956,03 | 29.446,15 | 154,98 | 34.489,67 | www.zse.hr | 0,001 | 5,31 |
| 8 | Viadukt | HR | HRVDKTRA0008 | 170 | 24.039,87 | 26.568,94 | 156,29 | 26.443,86 | www.zse.hr | 0,049 | 4,07 |
| Iš viso: | | | | | 45.791,45 | - | - | 268.771,91 | - | - | 41,38 |
| IV. Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai | | | | | | | | | | | |
| 1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Iš viso: | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| Iš viso nuosavybės vertybinių popierių: | | | | | 63.391,45 | - | - | 350.641,91 | - | - | 53,98 |

| | Emitento pavadinimas | Šalis | ISIN kodas | Kiekis (vnt.) | Bendra nominali vertė | Bendra įsigijimo vertė | Įsigijimo vertė tenkanti vienetui | Bendra rinkos vertė | Palūkanų norma | Išpirkimo / konvertavimo data | Dalis portfelyje/grynuose aktyvuose (%) |
|--|----------------------|-------|------------|---------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------|-------------------------------|---|
| V. Skolos vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį prekybos sąrašą | | | | | | | | | | | |
| 1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Iš viso: | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| VI. Skolos vertybiniai popieriai, įtraukti į Einamąjį prekybos sąrašą | | | | | | | | | | | |
| 1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Iš viso: | | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| VII. Skolos vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-------|------------|---------------|--|------------------------|-----------------------------------|---------------------|---|---|--|
| 1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Iš viso: | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VIII. Išleidžiami nauji skolos vertybiniai popieriai | | | | | | | | | | | |
| 1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Iš viso: | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Iš viso skolos vertybinių popierių: | | | | | | | | | | | |
| | KIS pavadinimas | Šalis | ISIN kodas | Kiekis (vnt.) | Valdytojas (pavadinimas, įmonės kodas) | Bendra įsigijimo vertė | Įsigijimo vertė tenkanti vienetui | Bendra rinkos vertė | Šaltinis, pagal kurio duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas) | KIS aktyvų dalis investuota į kitus KIS (%) | Dalis portfelyje/ grynuose aktyvuose (%) |
| IX. Kolektyvinių investavimo subjektų, atitinkančių Kolektyvinio investavimo subjektų 40 str. 1 d. reikalavimus, vienetai (akcijos) | | | | | | | | | | | |
| 1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Iš viso: | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| X. Kitų kolektyvinių investavimo vienetai (akcijos) | | | | | | | | | | | |
| 1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Iš viso: | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Iš viso KIS vienetų (akcijų): | | | | | | | | | | | |

| | Emitento pavadinimas | Šalis | Priemonės pavadinimas | Kiekis (vnt.) | Valiuta | Bendra rinkos vertė | Palūkanų norma | Galiojimo pabaigos data | Dalis portfelyje/ grynuose aktyvuose (%) |
|--|----------------------|-------|-----------------------|---------------|---------|---------------------|----------------|-------------------------|--|
| XI. Pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose | | | | | | | | | |
| 1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Iš viso: | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XII. Kitos pinigų rinkos priemonės | | | | | | | | | |
| 1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Iš viso: | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Iš viso pinigų rinkos priemonių: | | | | | | | | | |

| | Kredito įstaigos pavadinimas | Šalis | Valiuta | Bendra rinkos vertė | Palūkanų norma | Indėlio termino pabaiga | Dalis portfelyje/ grynuose aktyvuose (%) |
|----------------------------------|--|-------|---------|---------------------|----------------|-------------------------|--|
| XIII. Indėliai kredito įstaigose | | | | | | | |
| 1 | Nordea Bank Finland Plc Lietuvos Skyrius | LT | LTL | 100.050,74 | 2,00% | 2005.07.01 | 15,40 |
| Iš viso: | | | - | 100.050,74 | - | - | 15,40 |

| | Emitento pavadinimas | Šalis | Priemonės pavadinimas | Kita sandorio šalis | Valiuta | Investicinis sandoris (pozicija) | Investicinio sandorio (pozicijos) vertė | Bendra rinkos vertė | Rinkos pavadinimas (tinklalapio adresas) | Galiojimo terminas | Dalis portfelyje/ grynuose aktyvuose (%) |
|---|----------------------|-------|-----------------------|---------------------|---------|----------------------------------|---|---------------------|--|--------------------|--|
| XIV. Išvestinės investicinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose | | | | | | | | | | | |
| 1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Iš viso: | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XV. Kitos išvestinės investicinės priemonės | | | | | | | | | | | |
| 1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Iš viso: | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | Banko pavadinimas | Valiuta | Bendra rinkos vertė, Lt | Palūkanų norma | Dalis portfelyje/ grynuose aktyvuose (%) |
|--------------|--------------------------|---------|-------------------------|----------------|--|
| XVI. Pinigai | | | | | |
| 1 | AB "SEB VILNIAUS BANKAS" | EUR | 0,07 | - | 0,00 |
| 2 | AB "SEB VILNIAUS BANKAS" | HUF | 1.187,88 | - | 0,18 |
| 3 | AB "SEB VILNIAUS BANKAS" | PLN | 645,07 | - | 0,10 |
| 4 | AB "SEB VILNIAUS BANKAS" | HRK | 176,76 | - | 0,03 |
| 5 | AB "SEB VILNIAUS BANKAS" | LVL | 86.853,51 | - | 13,37 |

| | | | | | |
|-------|--|-----------------------------|---------------------|------------------|---|
| 6 | AB "SEB VILNIAUS BANKAS" | LTL | 119.111,33 | 1,86% | 18,34 |
| | Iš viso: | | 207.974,62 | - | 32,02 |
| | | | | | |
| | Pavadinimas | Trumpas apibūdinimas | Bendra vertė | Paskirtis | Dalis portfelyje/ grynuose aktyvuose (%) |
| XVII. | Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 36 str. 1 d. | | | | |
| 1. | - | - | - | - | - |
| | Iš viso: | - | 0,00 | - | 0,00 |

13. Investicijų pasiskirstymas pagal investavimo strategiją atspindinčius kriterijus:

| <i>Investicijų pasiskirstymas</i> | <i>Rinkos vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje LTL</i> | <i>Dalis aktyvuose ataskaitinio laikotarpio pradžioje (%)</i> | <i>Rinkos vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje LTL</i> | <i>Dalis aktyvuose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (%)</i> |
|-----------------------------------|--|---|--|---|
| <i>Pagal investavimo objektus</i> | | | | |
| Nuosavybės VP | 358.966,12 | 69,94 | 350.641,91 | 53,98 |
| Depozitai | 155.000,00 | 30,20 | 219.162,07 | 33,74 |
| Užsienio valiuta | - | - | 88.863,28 | 13,68 |
| Iš viso | 513.966,12 | 100,14 | 658.667,26 | 101,41 |
| <i>Pagal sektorius</i> | | | | |
| Telekomunikacijos | 68.272,07 | 13,30 | 66.638,25 | 10,26 |
| Sveikatos apsauga | 55.389,31 | 10,79 | 34.489,67 | 5,31 |
| Verslo paslaugos | 44.479,96 | 8,67 | 73.621,30 | 11,33 |
| Finansinės paslaugos | 44.240,45 | 8,62 | 57.068,07 | 8,79 |
| Vartojimo prekės | 110.993,41 | 21,63 | 78.500,45 | 12,09 |
| Energija | 35.590,92 | 6,93 | 40.324,17 | 6,21 |
| Iš viso | 358.966,12 | 69,94 | 350.641,91 | 53,98 |
| <i>Pagal geografinę zoną</i> | | | | |
| Lietuvos Respublika | 265.993,41 | 51,82 | 301.032,07 | 46,35 |
| Lenkija | 46.941,90 | 9,15 | 45.878,98 | 7,06 |
| Čekija | 44.479,96 | 8,67 | 47.177,44 | 7,26 |
| Latvija | 55.389,31 | 10,79 | - | - |
| Kroatija | - | - | 86.033,98 | 13,25 |
| Vengrija | 101.161,54 | 19,71 | 89.681,51 | 13,81 |
| Iš viso | 513.966,12 | 100,14 | 569.803,98 | 87,73 |
| <i>Pagal valiutas</i> | | | | |
| Lietuvos litai (LTL) | 265.993,41 | 51,82 | 301.032,07 | 46,35 |
| Lenkijos zlotai (PLN) | 46.941,90 | 9,15 | 46.524,05 | 7,16 |
| Čekijos kronos (CZK) | 44.479,96 | 8,67 | 47.177,44 | 7,26 |
| Latvijos latali (LVL) | 55.389,31 | 10,79 | 86.853,51 | 13,37 |
| Kroatijos kunos (HRK) | - | - | 86.210,74 | 13,27 |
| Vengrijos forintai (HUF) | 101.161,54 | 19,71 | 90.869,39 | 13,99 |
| Eurai (EUR) | - | - | 0,07 | 0,00 |
| Iš viso | 513.966,12 | 100,14 | 658.667,26 | 101,41 |
| <i>Pagal emitentų tipus</i> | | | | |
| LR įmonės | 358.966,12 | 69,94 | 350.641,91 | 53,98 |
| LR vyriausybė | - | - | - | - |
| Iš viso | 358.966,12 | 69,94 | 350.641,91 | 53,98 |

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

| | |
|---|---|
| <i>Pagal priemonių rūšis</i> | - |
| <i>Sandorių vertė</i> | - |
| <i>Priemonių panaudojimo tikslai</i> | - |
| <i>Sandorių skaičius reguliuojamose rinkose</i> | - |
| <i>Šalių tarpusavio sandorių skaičius</i> | - |
| <i>Kitą svarbią informaciją</i> | - |
| 15. 12 punkte nurodytų išvestinių priemonių: | |
| <i>Rūšys</i> | - |
| <i>Dėl jų kylanti rizika</i> | - |
| <i>Kiekybinės ribos</i> | - |
| <i>Metodai, kuriais vertinama su sandoriais susijusi rizika</i> | - |
| <i>Kaip priemonė gali apsaugoti sandorį nuo rizikos</i> | - |

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

17. Turimas Investicijų portfelis atitinka PF investavimo strategiją.

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

V. PF INVESTICIJŲ GRĄŽA IR RIZIKOS RODIKLIAI (PUSMEČIO ATASKAITOJE NETEIKIAMAI)

- 19. –
- 20. –
- 21. –
- 22. –
- 23. –

VI. PF FINANSINĖ BŪKLĖ

24. PF finansinės ataskaitos:

BALANSAS

PAGAL 2005 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

| Eil. Nr. | Turtas | Pastabų Nr. | Ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|-------------|--------------------------|
| I. | PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI | | 207.974,6100 |
| II. | TERMINUOTI INDĖLIAI | | 100.050,7400 |
| III. | INVESTICIJOS | | 351.715,6400 |
| | 1 Skolos vertybiniai popieriai | | 0,0000 |
| 1.1. | Vyriausybės ir centrinių bankų arba jų garantuoti skolos vertybiniai popieriai | | 0,0000 |
| 1.2. | Kiti skolos vertybiniai popieriai | | 0,0000 |
| | 2 Nuosavybės vertybiniai popieriai | | 351.715,6400 |
| | 3 Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos | | 0,0000 |
| | 4 Kitos investicijos | | 0,0000 |
| IV. | GAUTINOS SUMOS | | 229,4800 |
| | 1 Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos | | 0,0000 |
| | 2 Kitos gautinos sumos | | 229,4800 |
| | TURTAS, IŠ VISO | | 659.970,4700 |
| V. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 10.453,2694 |
| | 1 Investicijų pirkimo sandoriai | | 0,0000 |
| | 2 Mokėtinos sumos kaupimo bendrovei ir depozitoriumui | | 10.453,2694 |
| | 3 Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | | 0,0000 |
| VI. | GRYNIEJI AKTYVAI (I+II+III+IV-V) | | 649.517,2006 |
| | ĮSIPAREIGOJIMAI IR GRYNIEJI AKTYVAI IŠ VISO | | 659.970,4700 |

GRYNŲJŲ AKTYVŲ POKYČIŲ ATASKAITA

PAGAL 2005 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabų Nr. | Ataskaitinis laikotarpis |
|----------|---|-------------|--------------------------|
| I. | GRYNIEJI AKTYVAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE | | 408.062,8517 |
| II. | PADIDĖJIMAS, IŠ VISO | | 258.970,6600 |
| | 1 Pensijų įmokos | | 185.132,2600 |
| | 2 Iš kitų pensijų fondų pervestos sumos | | 0,0000 |
| | 3 Kaupimo bendrovės garantinės įmokos | | 0,0000 |
| | 4 Palūkanos ir dividendai | | 6.300,4200 |
| | 5 Investicijų pardavimo pelnas | | 46.517,2300 |
| | 6 Investicijų vertės padidėjimo suma | | 20.924,8600 |
| | 7 Turto vertės padidėjimas dėl užsienio valiutų kursų pasikeitimo | | 95,8900 |
| | 8 Kitos pajamos | | 0,0000 |
| III. | SUMAŽĖJIMAS IŠ VISO | | 17.516,3111 |
| | 1 Pensijų išmokos | | 0,0000 |
| | 2 Į kitus pensijų fondus pervestos sumos | | 0,0000 |

| | | | |
|-----|---|--|--------------|
| 3 | Investicijų pardavimo nuostoliai | | 0,0000 |
| 4 | Investicijų vertės sumažėjimo suma | | 0,0000 |
| 5 | Turto vertės sumažėjimas dėl užsienio valiutų kursų pasikeitimo | | 1.324,1800 |
| 6 | Valdymo sąnaudos | | 16.192,1311 |
| 7 | Kitos sąnaudos | | 0,0000 |
| IV. | GRYNIJAI AKTYVAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE | | 649.517,2006 |
| V. | APSKAITOS VIENETO VERTĖ | | 1,1116 |
| VI. | APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS | | 584.314,5056 |

VII. INFORMACIJA APIE PF DALYVIUS

25. Bendri duomenys apie PF dalyvius:

| | | |
|---|--|------------|
| Dalyvių skaičius ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 106 |
| Dalyvių skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | Dalyviai, pasinaudoję teise nukelti pensijų išmokos mokėjimą | 0 |
| | Dalyviai, gaunantys periodines pensijų išmokas | 0 |
| | Iš viso | 260 |
| Dalyvių skaičiaus pokytis | | 154 |

26. Per ataskaitinį laikotarpį prisijungusių dalyvių skaičius:

| | | |
|---|---|-----|
| Bendras prisijungusių dalyvių skaičius | | 154 |
| Dalyviai, pensijų kaupimo sutartis sudarę pirmą kartą | | 154 |
| Iš kitų pensijų fondų atėję dalyviai | Iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės | 0 |
| | Iš kitos pensijų kaupimo bendrovės | 0 |

27. Per ataskaitinį laikotarpį pasitraukusių dalyvių skaičius:

| | | |
|--|--|---|
| Bendras pasitraukusių dalyvių skaičius | | 0 |
| Į kitus pensijų fondus išėjusių dalyvių skaičius | Valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės | 0 |
| | Valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės | 0 |
| Baigusią dalyvavimą dalyvių skaičius | Sulaukusių nustatyto pensijos amžiaus ir pasinaudojusių teise į pensijų išmoką | 0 |
| | Mirusių dalyvių | 0 |

28. PF dalyvių struktūra pagal amžių ir lytį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

| Bendras skaičius | < 30 m. | | | | Nuo 30 m. iki 45 m. | | | | nuo 45 m. iki 60 m. | | | | > 60 m. | | | |
|------------------|---------|-------|---------|------|---------------------|-------|---------|-------|---------------------|-------|---------|-------|---------|------|---------|------|
| | vyrai | | moterys | | vyrai | | moterys | | vyrai | | moterys | | vyrai | | moterys | |
| | Sk. | % | Sk. | % | Sk. | % | Sk. | % | Sk. | % | Sk. | % | Sk. | % | Sk. | % |
| 260 | 51 | 19,62 | 22 | 8,46 | 71 | 27,31 | 51 | 19,62 | 34 | 13,08 | 30 | 11,54 | 1 | 0,38 | 0 | 0,00 |

VIII. PINIGŲ SRAUTAI

29. Per ataskaitinį laikotarpį faktiškai gautos lėšos:

| | | |
|--|---|------------|
| Bendra gautų lėšų suma | | 185.132,26 |
| Iš kitų SPF pervestos lėšos | Iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės | 185.132,26 |
| | Iš kitos pensijų kaupimo bendrovės | - |
| Kitos gautos lėšos (nurodyti šaltinį ir gautų lėšų sumą) | | - |

30. Išmokėtos lėšos:

| | | |
|-----------------------------------|---|---|
| Bendra išmokėtų lėšų suma | | - |
| Pensijų išmokos | Vienkartinės išmokos dalyviams | - |
| | Periodinės išmokos dalyviams | - |
| | Išmokos anuiteto įsigijimui | - |
| Į kitus SPF pervestos lėšos | Valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės | - |
| | Valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės | - |
| Paveldėtojams išmokėtos lėšos | | - |
| Kitais pagrindais išmokėtos lėšos | | - |

IX. INFORMACIJA APIE GARANTINĮ REZERVĄ

31. Racionalios rizikos PF taisyklėse nėra numatytas įsipareigojimas garantuoti tam tikrą pajamingumą.

X. INFORMACIJA APIE PF REIKMĖMS PASISKOLINTAS LĖŠAS

32. PF reikmėms pasiskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

| Eil. Nr. | Suma | Valiuta | Paėmimo data | Grąžinimo terminas | Palūkanų dydis | Skolinimosi tikslas | Kreditoriaus | Skolintų lėšų dalis, lyginant su PF GA (%) |
|----------|------|---------|--------------|--------------------|----------------|---------------------|--------------|--|
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Iš viso | | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|

XI. KITOS NUOSTATOS

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

34. Konsultantų paslaugomis rengiant ataskaitą nebuvo naudotasi.

35. –

36. 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)