

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pensijų fondo pavadinimas, pilnas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Vertybinių popierių komisijos pensijų fondo taisyklėms suteiktas numeris

Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas „Finasta Akcijų pensija plus“, taisyklių Nr. PF-S01-K005-021.

2. Duomenys apie valdymo įmonę

2.1. pavadinimas ir įmonės kodas

UAB „Finasta investicijų valdymas“, toliau vadinama bendrove
Įmonės kodas 126263073

2.2. buveinė (adresas)

Konstitucijos pr. 23, LT–08150 Vilnius

2.3. telefono, fakso numeriai, el. pašto adresas, interneto svetainės adresas

Telefonas	(8~5) 278 6833, 205 9366
Faksas	(8~5) 278 6838
Elektroninis paštas	fondai@finasta.lt
Interneto tinklalapis	www.finasta.lt

2.4. veiklos licencijos numeris

VĮK–005

2.5. pensijų fondo valdytojo vardas, pavardė, pareigos (asmuo ar asmenys, priimančys investicinius sprendimus)

Sprendimus dėl Fondo investicijų portfelio sudėties priima bendrovės investicinis komitetas, kurį sudaro Andrius Barštys, Andrej Cyba, Justas Vaičiulionis ir Vytautas Plunksnis.

3. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją

3.1. už ataskaitą atsakingi įmonės valdymo organų nariai, darbuotojai ir administracijos vadovas (nurodomi vardai, pavardės, telefonų ir faksų numeriai, el. pašto adresai)

Direktorius Andrius Barštys, tel. (8~5) 205 9366, faks. (8~5) 278 6838, el. paštas fondai@finasta.lt

AB FMĮ „Finasta“, tvarkanti bendrovės buhalterinę ir finansinę apskaitą, Fondo apskaitos vienetų sąskaitas, atstovaujama vyriausiosios buhalterės Audronės Minkevičienės, tel. (8~5) 278 6835, faks. (8~5) 278 6838, el. paštas info@finasta.lt

3.2. jeigu ataskaitą rengia konsultantai arba ji rengiama padedant konsultantams, nurodomi konsultantų vardai, pavardės, telefonų ir faksų numeriai, el. pašto adresai; pažymima, kokias konkrečias dalis rengė konsultantai arba kokios dalys parengtos jiems padedant, bei nurodomos konsultantų atsakomybės ribos

4. Depozitoriumo pavadinimas, kodas, adresas, telefono ir fakso numeriai

AB SEB Vilniaus bankas, įmonės kodas 112021238, buveinė adresas Gedimino pr. 12, LT–01103 Vilnius, tel. (8~5) 268 2688, faks. (8~5) 268 2686

5. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateikta ataskaita

2007 m. sausio – birželio mėn.

II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIAUS IR VERTĖS POKYČIAI

6. Nurodyti grynųjų aktyvų, apskaitos vienetų skaičiaus ir vertės pokyčius

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Prieš metus (2006-06-30)	Prieš dvejus metus (2005-06-30)
Grynųjų aktyvų vertė (GAV), Lt	4 711 211,1792	7 021 539,5521	2 262 150,2808	649 518,2006
Apskaitos vieneto vertė, Lt	1,5302	1,9088	1,2235	1,1116
Apskaitos vienetų skaičius	3 078 904,3775	3 678 568,7424	1 848 945,2724	584 314,5056

7. Nurodyti per ataskaitinį laikotarpį konvertuotų apskaitos vienetų skaičių bei bendras konvertavimo sumas

	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė, Lt
Vienetų skaičius (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus)	706 988,6168	1 208 009,4800
Vienetų skaičius (konvertuojant vienetus į pinigines lėšas)	107 324,2519	176 679,6000

III. ATSKAITYMAI IŠ PENSIJŲ TURTO

8. Atskaitymai iš pensijų turto (pildoma atitinkama lentelė atsižvelgiant į fondo tipą)

Atskaitymai iš pensijų turto valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondo pensijų turto (jei per ataskaitinį laikotarpį keitėsi mokesčio dydis, atskirai pateikti sumas pagal kiekvieną dydį); jei yra skaičiuojamas sąlyginis tikėtinas bendrasis išlaidų koeficientas, pateikiama papildoma informacija, nurodyta taisyklių 35.6 punkte

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:					
- nekintamas mokestis	1 % nuo vidutinės metinės turto vertės	1 % nuo vidutinės metinės turto vertės	27 716,6434	12 757,5000	0,49
-sėkmės mokestis	15 % nuo turto vertės praeigio	15 % nuo turto vertės praeigio	202 785,9109	69 676,6200	3,58
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	7 505,4828	3 196,5300	0,13
Sandorių sudarymo išlaidos	ne didesnis kaip 1 % nuo sudarytų sandorių vertės	ne didesnis kaip 1 % nuo sudarytų sandorių vertės	11 142,2900	6 592,6600	0,20
Audito išlaidos	ne didesnis kaip 1 % nuo metinės GA vertės	-	-	-	0,00
Platinimo išlaidos	2%	-	-	-	0,00
Kitos veiklos išlaidos (nurodyti išlaidų rūšis)	pagal banko patvirtintus paslaugų įkainius	pagal banko patvirtintus paslaugų įkainius	300,0000	300,0000	0,02
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma					-
BIK % nuo GAV *					-
Visų išlaidų suma					249 450,3271 Lt
PAR (praėjusio analogiško ataskaitinio laikotarpio PAR)**					-

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

**Portfelio apyvartumo rodiklis – rodiklis, apibūdinantis prekybos pensijų fondo portfelį sudarančiomis priemonėmis aktyvumą. Fondai, kurių PAR aukštas, patiria didesnes sandorių sudarymo išlaidas.

9. Mokesčiai tarpininkams (nurodyti konkrečius tarpininkus ir jiems sumokėtas mokesčių sumas, suteiktas paslaugas). Pažymėti, kurie tarpininkai susiję su fondo valdymo įmone

Per 2007 m. pirmąjį pusmetį AB FMĮ „Finasta“ už tarpininkavimą sudarant sandorius priskaičiuota 11 142,29 Lt.

UAB „Finasta investicijų valdymas“ ir AB FMĮ „Finasta“ kontroliuojantis asmuo yra AB „Invalda“.

10. Informacija apie visus egzistuojančius susitarimus dėl mokesčių pasidalijimo, taip pat apie paslėptuosius komisinius (jų teikėjas, vertė, suteiktų prekių ir (ar) paslaugų pobūdis ir kt.)

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

11. Pateikti konkretų iliustruojantį pavyzdį apie mokesčių įtaką galutinei dalyviui tenkančiai investicijų grąžai (teikiamas tik metų ataskaitoje)

IV. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO INVESTICIJŲ PORTFELĮ

12. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos investicijų portfelio sudėtis

Ko- das	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko) pavadinimas	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiu- ta	Kiekis, vnt.	Val- dyto - jas	Bendra nominali vertė, Lt	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, Lt	Bendra rinkos vertė, Lt	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS aktyvų dalis investuota į kitus KIS, %	Balsų dalis emite, %	Išpirkimo/kon- vertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Nuosavybės vertybiniai popieriai		ISIN kodas															
1.1.	įtraukti į Oficialųjį prekybos sąrašą																	
1	AB „TEO LT“	LT	LT0000123911	LTL	90 014		90 014				228 051,08	210 632,76		www.omxgroup. com/vilnius		0,011		3,000
2	AB „Vilniaus balda“	LT	LT0000104267	LTL	3 730		14 920				120 280,00	67 326,50		www.omxgroup. com/vilnius		0,096		0,959
3	AB „Sanitas“	LT	LT0000106171	LTL	14 185		14 185				169 068,50	412 641,65		www.omxgroup. com/vilnius		0,129		5,877
	Iš viso				107 929						517 399,58	690 600,91						
1.2.	įtraukti į Einamąjį prekybos sąrašą																	
1	AB „Grigiškės“	LT	LT0000102030	LTL	34 436		34 436				112 151,75	90 222,32		www.omxgroup. com/vilnius		0,086		1,285
2	AB „Invalda“	LT	LT0000102279	LTL	2 600		2 600				27 170,00	42 848,00		www.omxgroup. com/vilnius		0,006		0,610
3	AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“	LT	LT0000125999	LTL	291 239		291 239				149 403,92	171 831,01		www.omxgroup. com/vilnius		0,145		2,447
4	AB „DFDS Lisco“	LT	LT0000125981	LTL	72 598		72 598				54 828,84	42 832,82		www.omxgroup. com/vilnius		0,022		0,610
-	Iš viso				400 873						343 554,51	347 734,15						
1.3.	kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose, kurios specializuojasi mažų ir vidutinių įmonių srityje																	
	Iš viso				0						0,00	0,00						
1.4.	kuriomis prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose																	
1	Čez	CZ	CZ0005112300	CZK	850		10 468,60				54 680,90	114 226,08		www.pse.cz		0,000		1,627
2	Ekspress Grupp	EE	EE3100016965	EEK	2 712		5 984,57				55 237,58	55 247,56		www.omxgroup. com/talin		0,014		0,787
3	Grindeks	LV	LV0000100659	LVL	3 700		18 006,42				115 584,32	137 631,68		www.omxgroup. com/riga		0,039		1,960
4	Intralot	GR	GRS343313003	EUR	1 870		2 388,99				154 085,96	153 799,45		www.ase.gr/defa		0,002		2,190

„FINASTA AKCIJŲ PENSIJA PLUS“ FONDO
2007 M. PIRMOJO PUSMEČIO ATASKAITA

													ult_en.asp				
5	Telekomunikacija Polska SA	PL	PLTLKPL00017	PLN	4 700	12 551,54			83 838,58	104 830,13			www.gpw.com.pl/index_e.asp		0,000		1,493
6	NPK Irkut	RU	RU0006752979	RUB	30 000	8 966,07			89 255,54	77 667,58			www.rts.ru		0,003		1,106
7	JSC Gazprom	RU	RU0007661625	RUB	4 400	2 191,71			100 699,72	119 126,93			www.rts.ru		0,000		1,697
8	Sistema JSFC GDR Each REPR	RU	US48122U2042	USD	2 800	0,00			193 587,01	203 905,18			www.rts.ru		0,001		2,904
9	MOL Hungarian Oil and Gas Plc.	HU	HU0000068952	HUF	290	4 025,49			64 344,73	112 301,34			www.bse.hu		0,000		1,599
10	Magyar Telekom	HU	HU0000073507	HUF	7 020	9 744,46			94 713,42	97 648,90			www.bse.hu		0,001		1,391
11	Vseobecna Uverova Banka AS	SK	SK1110001437	SKK	380	39 189,78			135 903,53	144 125,00			www.bsse.sk		0,000		2,053
12	Orco Property Group SA	CZ	LU0122624777	CZK	306	0,00			44 818,83	125 211,49			www.pse.cz		0,006		1,783
13	Synergon Holding AD-Sofia	BG	BG1100033981	BGN	13 000	22 945,00			157 983,30	267 049,54			www.bse-sofia.bg/		0,092		3,803
14	Olainfarm	LV	LV0000100501	LVL	4 100	19 953,06			12 095,00	60 597,61			www.omxgroup.com/riga		0,000		0,863
15	Transelectrica	RO	ROTSSELACNOR9	RON	3 130	32 273,74			124 665,12	161 416,93			www.bvb.ro		0,000		2,299
16	SIF1 BANAT CRISANA ARAD	RO	ROSIFAACNOR2	RON	7 328	7 555,97			21 500,09	31 073,59			www.bvb.ro		0,000		0,443
17	SIF2 MOLDOVA BACAU	RO	ROSIFBACNOR0	RON	7 127	7 348,72			21 651,14	28 932,79			www.bvb.ro		0,000		0,412
18	SIF3 TRANSILVANIA BRASOV	RO	ROSIFCACNOR8	RON	25 458	26 250,00			43 463,86	81 706,72			www.bvb.ro		0,000		1,164
19	SIF4 MUNTENIA BUCURESTI	RO	ROSIFDACNOR6	RON	23 785	24 524,95			43 789,61	74 615,18			www.bvb.ro		0,000		1,063
20	SIF5 OLTENIA CRAIOVA	RO	ROSIFEACNOR4	RON	12 887	13 287,91			43 220,90	61 762,16			www.bvb.ro		0,000		0,880
21	KGHM Polska Miedz S.A.	PL	PLKGHM000017	PLN	2 000	1 780,36			152 399,27	209 727,00			www.gpw.com.pl/index_e.asp		0,001		2,987
22	PZM Duda	PL	PLDUDA000016	PLN	13 819	12 301,40			161 830,40	166 111,93			www.gpw.com.pl/index_e.asp		0,029		2,366
23	Tekstil Promet	HR	HRTKPRRA0000	HRK	250	46 779,00			292 927,66	423 036,00			www.zse.hr		0,266		6,025
24	Mosto Trest	RU	RU0009177331	RUB	140	13,95			86 024,41	124 568,84			www.rts.ru		0,011		1,774
25	Viadukt	HR	HRVDKTRA0008	HRK	170	23 857,29			26 568,94	248 590,05			www.zse.hr		0,049		3,540
26	Advance Terrafund REIT - Sofia	BG	BG1100025052	BGN	27 415	48 387,48			78 414,36	89 506,69			www.bse-sofia.bg/		0,248		1,275
27	Polimeri AD-Devnya	BG	BG11PODEAT11	BGN	4 000	7 060,00			39 750,05	87 039,94			www.bse-sofia.bg/		0,075		1,240
28	Orgachim	BG	BG11ORRUAT13	BGN	575	1 014,88			70 513,82	254 755,50			www.bse-sofia.bg/		0,108		3,628
29	Bulgarian Holding Company	BG	BG1100001988	BGN	5 000	8 825,00			40 773,81	40 855,12			www.bse-sofia.bg/		0,073		0,582
30	Sampo PLC A	FI	FI0009003305	EUR	1 620	0,00			89 496,58	119 477,93			www.hex.com		0,000		1,702
31	OTP bank	HU	HU0000061726	HUF	500	694,05			57 734,94	74 094,00			www.bse.hu		0,000		1,055
32	AIK banka a.d Nis	RS	RSIAKBE79302	RSD	701	47 909,14			157 335,00	322 919,38			www.belex.co.yu /		0,010		4,599
33	Kremikovtzi	BG	BG11KRSOAT14	BGN	1 200	2 118,00			43 179,80	28 505,05			www.bse-sofia.bg/		0,006		0,406
34	Egis	HU	HU0000053947	HUF	470	6 524,07			169 082,10	148 824,09			www.bse.hu		0,006		2,120

35	Komerčni Banka	CZ	CZ0008019106	CZK	540		33 253,20			214 674,30	257 799,22		www.pse.cz		0,001		3,672
36	Meinl Airports International	AT	AT0000A053N4	EUR	2 358		81 417,02			81 417,02	79 381,60		www.wienerboerse.at		0,003		1,131
37	Reiffeisen International Bank Holding	AT	AT0000606306	EUR	240		0,00			46 695,67	97 534,69		www.wienerboerse.at		0,000		1,389
38	Bank of Georgia	GE	US0622692046	USD	5 000		12 961,00			98 350,00	551 303,00		www.gse.org.ge		0,040		7,852
	Iš viso				221 841					3 562 287,27	5 536 905,87						
1.5.	išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai																
-	-	-	-	-	-		-			-	-		-		-		0,000
	Iš viso				0					0,00	0,00						
	Iš viso nuosavybės vertybinių popierių				730643					4 423 241,36	6 575 240,93						
2	Skolos vertybiniai popieriai		ISIN kodas														
2.1.	įtraukti į Oficialųjį prekybos sąrašą																
-	-	-	-	-			0										0,000
	Iš viso				0					0,00	0,00						
2.2.	įtraukti į Einamąjį prekybos sąrašą																
-	-	-	-	-			0										0,000
	Iš viso				0					0,00	0,00						
2.3.	kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose																
-	-	-	-	-													0,000
	Iš viso				0					0,00	0,00						
2.4.	išleidžiami nauji																
-	-	-	-	-													0,000
	Iš viso				0					0,00	0,00						
	Iš viso skolos vertybinių popierių				0					0,00	0,00						
3	Kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)		ISIN kodas														
3.1.	Kolektyvinio investavimo subjektų, atitinkančių Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 40 str. 1 d. reikalavimus, vienetai (akcijos)																
-	-	-	-	-	-	-											0,000
	Iš viso				0					0,00	0,00						

3.2.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)																	
-	-	-	-	-	-													
	Iš viso				0					0,00	0,00							
	Iš viso KIS vienetų (akcijų)				0					0,00	0,00							
4	Pinigų rinkos priemonės		Priemonės pavadinimas															Pabaiga
4.1.	kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose																	
-	-	-	-	-	-					-	-							-
	Iš viso				0					0,00								
4.2.	kitos pinigų rinkos priemonės																	
-	-	-	-	-	-					-	-							-
	Iš viso				0					0,00								
	Iš viso pinigų rinkos priemonių				0					0,00								
5	Indėliai kredito įstaigose																	Terminas
-	-	-	-	-	-					-	-							-
	Iš viso indėlių kredito įstaigose									0,00								
6	Išvestinės investicinės priemonės		Priemonės pavadinimas															Terminas
6.1.	kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose																	
-	-	-	-	-	-					-	-							-
	Iš viso									0,00								
6.2.	kitos																	
-	-	-	-	-	-					-	-							-
	Iš viso									0,00								
	Iš viso išvestinių investicinių priemonių									0,00								
7	Pinigai																	
1	AB SEB Vilniaus bankas	LT		LTL						548 641,36	4,27							7,814
2	AB SEB Vilniaus bankas	LT		RUB						590,17								0,008
3	AB SEB Vilniaus bankas	LT		CZK						8 320,74								0,119
4	AB SEB Vilniaus bankas	LT		PLN						5 112,62								0,073
5	AB SEB Vilniaus bankas	LT		EUR						441,27								0,006

„FINASTA AKCIJŲ PENSIJA PLUS“ FONDO
2007 M. PIRMOJO PUSMEČIO ATASKAITA

	bankas																		
6	AB SEB Vilniaus bankas	LT		SKK								8 407,29							0,120
	Iš viso pinigų											571 513,45							
8	Kitos priemonės				Trumpas apibūdinimas							Bendra vertė	Paskirtis						
1	Sukauptos palūkanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 122,15	-	-	-	-	-	-	0,016
2	Gautina suma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37 182,74	-	-	-	-	-	-	0,530
	Iš viso kitų priemonių											38 304,89							
9	IŠ VISO											7 185 059,27							

13. Investicijų pasiskirstymas

13.1. pagal valiutas ir geografinę zoną

Investicijų pasiskirstymas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	
	Rinkos vertė, Lt	Dalis aktyvuose, %	Rinkos vertė, Lt	Dalis aktyvuose, %
1	2	3	4	5
Pagal valiutas				
LTL	1 625 281,31	22,62	2 193 079,11	45,89
HUF	432 868,33	6,02	350 013,89	7,32
CZK	505 557,53	7,04	206 824,53	4,33
PLN	485 781,68	6,76	107 308,30	2,25
LVL	198 229,29	2,76	131 966,57	2,76
HRK	671 626,05	9,35	262 362,47	5,49
BGN	767 711,84	10,68	389 159,08	8,14
EUR	505 882,50	7,04	302 656,11	6,33
SKK	152 532,29	2,12	151 814,14	3,18
RUB	79 257,11	1,10	82 399,69	1,72
GEL	-	-	247 528,72	5,18
RON	439 507,37	6,12	-	-
CSD	322 919,38	4,49	-	-
USD	997 904,59	13,89	353 683,58	7,40
Iš viso	7 185 059,27	99,99	4 778 796,19	99,99
Pagal geografinę zoną				
Lietuvos Respublika	1 648 153,40	29,74	2 453 550,53	51,34
Vengrija	432 868,33	7,81	350 013,89	7,32
Čekijos Respublika	497 236,79	8,97	206 822,28	4,33
Lenkija	480 669,06	8,67	103 717,27	2,17
Latvija, Estija	253 476,85	4,57	131 966,57	2,76
Kroatija	671 626,05	12,12	99 575,90	2,08
Gruzija	551 303,00	9,95	247 528,72	5,18
Bulgarija	767 711,84	13,85	389 159,08	8,14
Graikija	153 799,45	2,77	-	-
Austrija	176 916,29	3,19	95 719,90	2,00
Slovakija	144 125,00	2,60	151 814,14	3,18
Suomija	119 477,93	2,16	113 436,91	2,37
Serbija	322 919,38	5,83		
Rumunija	439 507,37	7,93		
Rusija	525 268,53	9,48	435 491,00	9,11
Iš viso	7 185 059,27	129,64	4 778 796,19	99,98

13.2. pagal investavimo strategiją atspindinčius kriterijus (ši portfelio analizė pildoma pasirenkant investavimo strategiją atitinkančius kriterijus, pavyzdžiui: pagal turto rūšis, pramonės šakas, geografinę zoną, valiutas, rinkas, emitentų tipus (vyriausybė, bendrovės), emitentų kredito reitingus, priemonių galiojimo trukmes bei kt.)

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	6 575 240,93	91,99	3 103 840,78	64,95
Skolos VP		-	-	-
Depozitai		-	500 000,00	10,46
Užsienio valiuta	22 872,09	0,32	260 471,42	5,45
Iš viso	6 598 113,02	92,31	3 864 312,20	80,86
Pagal sektorius				
Telekomunikacijos	413 111,79	5,78	363 166,34	7,60
Sveikatos apsauga	759 695,03	10,63	324 457,02	6,79
Pasirenkamo vartojimo prekės ir paslaugos	122 574,06	1,71	68 855,80	1,44

lentelės tęsinys

Investicijų pasiskirstymas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	
	Rinkos vertė, Lt	Dalis aktyvuose, %	Rinkos vertė, Lt	Dalis aktyvuose, %
1	2	3	4	5
Kasdienio vartojimo prekės ir paslaugos	166 111,93	2,32	-	-
Finansinės paslaugos	2 847 900,73	39,84	1 197 576,32	25,06
Informacinės technologijos		-	-	-
Pramoninės medžiagos	875 217,30	12,24	511 875,15	10,71
Komunalinės prekės ir paslaugos	114 226,08	1,60	102 065,28	2,14
Energetika	392 845,20	5,50	218 557,99	4,57
Medžiagų sektorius	883 558,81	12,36	317 286,88	6,64
Vyriausybės vertybiniai popieriai	-	-	-	-
Iš viso	6 575 240,93	91,98	3 103 840,78	64,95
Pagal emitentų tipus				
LR įmonės	1 038 335,06	18,73	778 595,12	16,29
LR Vyriausybė		-	-	-
Kiti	5 536 905,87	99,90	2 325 245,66	48,66
Iš viso	6 575 240,93	118,63	3 103 840,78	64,95

14. Per ataskaitinį laikotarpį įvykdyti sandoriai su išvestinėmis investicinėmis priemonėmis, išskyrus tuos, kurie nurodyti šio priedo 12 punkte (pagal išvestinių investicinių priemonių rūšis nurodyti sandorių vertes, išvestinių investicinių priemonių panaudojimo tikslus (valiutų keitimo, palūkanų normos, susiję su nuosavybe, ir kt.), sandorius reguliuojamose rinkose ir šalių tarpusavio sandorius bei kitą svarbią informaciją)

15. Aprašyti šio priedo 12 punkte nurodytų išvestinių priemonių rūšis, su jomis susijusią riziką, kiekybines ribas ir metodus, kuriais vertinama su išvestinių investicinių priemonių sandoriais susijusi pensijų fondo rizika, ir nurodyti, kaip panaudojama išvestinė investicinė priemonė gali apsaugoti investicinį sandorį (investicinę poziciją) nuo rizikos

16. Bendra įsipareigojimų, kylančių iš sandorių su išvestinėmis investicinėmis priemonėmis, vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (atskirai nurodyti sumas pagal skirtingas įsigytų išvestinių investicinių priemonių kategorijas)

17. Pateikti analizę, kaip turimas investicijų portfelis atitinka (neatitinka) pensijų fondo investavimo strategiją (investicijų kryptis, investicijų specializaciją, geografinę zoną ir pan.)

Fondo investicijų portfelis atitinka pensijų fondo investavimo strategiją.

„Finasta Akcijų pensija plus“ fondo lėšos investuojamos į akcijas ir kolektyvinio investavimo subjektų, kurių pagrindinė investavimo kryptis yra akcijos, vienetus.

2007-06-30 Fondo turto vertė buvo 7 185 059,27 Lt. Didžiąją jo dalį sudarė investicijos į akcijas – rinkos verte 6 575 240,93 Lt (91,99 proc.). Likusią pensijų fondo turto dalį sudarė pinigai bei sukauptos palūkanos (atitinkamai 571 513,45 Lt ir 1 122,15 Lt).

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

Fondo investicijų portfelio vertės pokyčiui didžiausią įtaką turėjo finansinių priemonių rinkos kainų pokytis ir valiutų, kuriomis investuota į finansines priemones, pokyčiai.

V. PENSIJŲ FONDO INVESTICIJŲ GRAŽA IR RIZIKOS RODIKLIAI

19.–23. -----

VI. PENSIJŲ FONDO FINANSINĖ BŪKLĖ

24. Pateikti šias pensijų fondo finansines ataskaitas, parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų reikalavimais:

24.1. ataskaitinio laikotarpio balansą

Eil. Nr.	TURTAS	2007-06-30	2006-12-31
I.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	571 513,4500	1 173 638,4000
II.	TERMINUOTI INDĖLIAI	0,0000	500 000,0000
III.	INVESTICIJOS	6 575 240,9300	3 103 840,7800
1	Skolos vertybiniai popieriai	0,0000	0,0000
1.1.	Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti skolos vertybiniai popieriai	0,0000	0,0000
1.2.	Kiti skolos vertybiniai popieriai	0,0000	0,0000
2	Nuosavybės vertybiniai popieriai	6 575 240,9300	3 103 840,7800
3	Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	0,0000	0,0000
4	Kitos investicijos	0,0000	0,0000
IV.	GAUTINOS SUMOS	38 304,8900	1 317,0100
1	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos	0,0000	0,0000
2	Kitos gautinos sumos	38 304,8900	1 317,0100
	TURTAS, IŠ VISO	7 185 059,2700	4 778 796,1900
V.	ĮSIPAREIGOJIMAI	163 519,7179	67 585,0108
1	Investicijų pirkimo sandoriai	0,0000	0,0000
2	Mokėtinos sumos kaupimo bendrovei ir depozitoriumui	163 519,7179	67 545,0108
3	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	0,0000	40,0000
VI.	GRYNEJI AKTYVAI (I+II+III+IV-V)	7 021 539,5521	4 711 211,1792
	ĮSIPAREIGOJIMAI IR GRYNEJI AKTYVAI IŠ VISO	7 185 059,2700	4 778 796,1900

24.2. ataskaitinio laikotarpio gryųjų aktyvų pokyčių ataskaitą

Eil. Nr.	STRAIPSNIAI	2007 m. I pusm.	2006 m. I pusm.
I.	GRYNEJI AKTYVAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	4 711 211,1792	1 912 232,4096
II.	PADIDĖJIMAS, IŠ VISO	2 745 536,3300	510 422,6100
1	Pensijų įmokos	1 208 009,4800	439 444,3000
2	Iš kitų pensijų fondų pervestos sumos	0,0000	0,0000
3	Kaupimo bendrovės garantinės įmokos	0,0000	0,0000
4	Palūkanos ir dividendai	78 925,6900	30 862,8600
5	Investicijų pardavimo pelnas	93 780,9500	37 620,6300
6	Investicijų vertės padidėjimo suma	1 362 148,9600	0,0000
7	Turto vertės padidėjimas dėl užsienio valiutų kursų pasikeitimo	0,0000	2 494,8200
8	Kitos pajamos	2 671,2500	0,0000
III.	SUMAŽĖJIMAS IŠ VISO	435 207,9432	160 504,7388
1	Pensijų išmokos	176 679,6000	28 050,0600
2	Į kitus pensijų fondus pervestos sumos	0,0000	0,0000
3	Investicijų pardavimo nuostoliai	0,0000	0,0000
4	Investicijų vertės sumažėjimo suma	0,0000	113 650,1400
5	Turto vertės sumažėjimas dėl užsienio valiutų kursų pasikeitimo	9 078,0300	0,0000
6	Valdymo sąnaudos	249 150,3132	18 504,5388
7	Kitos sąnaudos	300,0000	300,0000
IV.	GRYNEJI AKTYVAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE	7 021 539,5521	2 262 150,2808
V.	APSKAITOS VIENETO VERTĖ	1,9088	1,2235
VI.	APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS	3 678 568,7424	1 848 945,2724

24.3. aiškinamąjį raštą (pateikiamas tik metų ir pusmečio ataskaitose)

2007 metų pirmojo pusmečio finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas

I. BENDROJI DALIS

Duomenys apie fondą

1. Informacija apie PF:

Pilnas PF pavadinimas	Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas „Finasta Akcijų pensija plus“
VPK suteiktas PF numeris	PF-S01-K005-021
PF įsteigimo data	2004 m. gruodžio 17 d.

2. Duomenys apie įmonę:

Pavadinimas	UAB „Finasta investicijų valdymas“
Kodas	126263073
Buveinės adresas	Konstitucijos pr. 23, LT-08105 Vilnius
Telefonai	(8-5) 205 9366, 278 6833
Faksas	(8-5) 278 6838
El. paštas	fondai@finasta.lt
Interneto tinklalapis	www.finasta.lt
Leidimo verstis valdymo įmonės veikla numeris	VĮK-005
Įregistravimo Juridinių asmenų registre data, vieta	Įmonė įregistruota 2003 m. liepos 21 d. Vilniaus m. Rejestro tarnyboje

3. Informacija apie depozitoriumą:

Pavadinimas	AB SEB Vilniaus bankas
Kodas	112021238
Adresas	Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius
Telefonas	(8-5) 268 2688
Faksas	(8-5) 268 2686

4. Informacija apie auditorius:

Auditoriaus pavadinimas	UAB „Ernst & Young Baltic“
Adresas	Subačiaus g. 7, LT-01127 Vilnius
Telefonas	(8-5) 274 2200
Faksas	(8-5) 274 2333

II. APSKAITOS POLITIKA

1. Teisės aktai, kuriais vadovaujantis parengta finansinė atskaitomybė

Finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis šiais teisės aktais:

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr.30, 2004-01-13, Dėl Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymo, Lietuvos Respublikos profesinių pensijų kaupimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo įgyvendinimo“;
- Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas;
- Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas;
- Lietuvos Respublikos verslo apskaitos standartais.

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

Valdymo įmonė apskaitą tvarko ir šioje finansinėje atskaitomybėje visas sumas pateikia Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta - litais. Nuo 2002 m. vasario 2 d. litas yra susietas su euru santykiu 3,4528 lito už 1 eurą, o lito kursą kitų valiutų atžvilgiu kasdien nustato Lietuvos Bankas.

2. Investavimo politika

Fondo investavimo politika grindžiama Fondo siekiamu tikslu – užtikrinti maksimalų Fondo augimą.

Fondas investuoja į nuosavybės vertybinius popierius (akcijas) ir (arba) kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus (akcijas), kurių pagrindinė investavimo kryptis – nuosavybės vertybiniai popieriai. Fondas ieško ir investuoja į potencialias, neįvertintas kompanijas, turinčias puikias augimo perspektyvas. Ypatingais atvejais, t. y. kai situacija rinkoje negalės pasiūlyti geresnių investavimo galimybių, kol bus išgyti planuojami instrumentai, taip pat krizių atvejais, pensijų turtas laikinai gali būti investuotas į ne nuosavybės vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones ir (arba) į kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus (akcijas), kurių pagrindinė investavimo kryptis – ne nuosavybės vertybiniai popieriai ir (ar) pinigų rinkos priemonės.

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

Fondo investicijų portfelis privalo būti diversifikuotas pagal Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Fondo taisyklėse nustatytus reikalavimus.

Strateginius sprendimus dėl Fondo investicijų portfelio sudėties priima valdymo įmonės investicinis komitetas.

3. Finansinės rizikos valdymo politika

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 investicijų portfelio rizika įvertinama atsižvelgiant į portfelį sudarančių finansinių priemonių:

- emitento kredito reitingą;
- kainos jautrumą palūkanų normų pokyčiams;
- nominalo valiutos riziką;
- kainos jautrumą rinkos indekso pokyčiams;
- kainos svyravimų statistinį pasiskirstymą;
- dalį investicijų portfelyje.

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

4. Turto ir įsipareigojimų padidėjimo bei sumažėjimo pripažinimo principai

Skaičiuojant Fondo grynųjų aktyvų (GA) vertę, yra apskaičiuojama:

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

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

Fondo turtas (ar jo dalis) yra nurašomas tik tada, kai:

- įgyvendinamos teisės į šį turtą (ar jo dalį);
- kai baigiasi teisių galiojimo laikas arba kai šios teisės perduodamos.

Fondo 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 Fondo GA vertę, denominuotą užsienio valiuta turto ir įsipareigojimų vertė nustatoma pagal Lietuvos banko nustatytą oficialų tos valiutos ir lito kursą, galiojantį vertinimo dieną.

5. Investicijų apskaitos įvertinimo metodai, perversinimo periodiškumas

2007 m. pirmąjį pusmetį priemonių, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose, tikroji vertė buvo nustatoma pagal rinkos viešai paskelbtą vertinimo dieną vidutinę rinkos kainą, išskyrus atvejus, kai:

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

- per paskutinę 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 (jei pastaroji nenustatoma ar neskelbiama, naudojama prekybos sesijos pabaigoje skelbiama 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 skaičiavimo procedūrose; tuo atveju jos vertė nustatoma taip, kaip priemonių, kuriomis reguliuojamose rinkose neprekiaujama, vertė.

Priemonės, kuriomis reguliuojamose rinkose neprekiaujama, vertinamos tokia tvarka:

- nuosavybės vertybiniai popieriai:
 - 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 vertinimo procedūrose, kuris finansų rinkoje yra visuotinai taikomas ir pripažintas;
- ne nuosavybės vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės:
 - priemonės, turinčios ilgesnį kaip vienerių metų išpirkimo terminą, vertinamos pagal Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos patvirtintą GA vertės skaičiavimo metodiką;
 - priemonės, turinčios ne ilgesnį kaip vienerių metų išpirkimo terminą, vertinamos pagal Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos patvirtintą GA vertės skaičiavimo metodiką;
 - kitais atvejais, jei taip gaunamas tikslesnis šių priemonių vertinimas aukščiau išvardintus punktus, ne nuosavybės vertybiniai popieriai vertinami (prioriteto tvarka):
 - Lietuvos Respublikos vertybinių popierių pelningumas nustatomas pagal ne mažiau kaip trijų pirminių dilerių (pvz., AB SEB Vilniaus Bankas, AB DnB Nord bankas, AB bankas „Hansabankas“) siūlomų konkrečios emisijos tos dienos geriausios pirkimo (mažiausia *BID*) ir pardavimo (didžiausia *ASK*) pelningumų vidurkį;
 - naudojantis Lietuvos banko patvirtintomis formulėmis;
 - užsienio vertybinių popierių bei nelistinguojamų vertybinių popierių tikroji vertė nustatoma naudojantis Bloomberg, Reuters ar kitų tarptautinių naujienų agentūrų, informacijos šaltinių teikiamais pelningumais ir (arba) kainomis. Kitais atvejais, jei taip gaunamas tikslesnis šių priemonių vertinimas, užsienio vertybinių popierių bei nelistinguojamų vertybinių popierių tikroji vertė nustatoma atsižvelgiant į analogiškos trukmės, reitingo ir panašių išleidimo sąlygų vertybinių popierių vertę;
 - pagal tikėtiną pardavimo kainą, numatytą atitinkamos priemonės vertinimo procedūrose;
 - jei neįmanoma įvertinti vertybinių popierių kainos ankstesniais būdais – įvertinti vertybinių popierių vertę sukauptu palūkanų metodu (amortizuojant vertybinių popierių vertę);
- 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 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;
- 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.

6. Apskaitos vieneto nustatymo taisyklės

Fondo investicinio vieneto vertė skaičiuojama keturių skaičių po kablelio tikslumu ir apvalinama pagal matematinės apvalinimo taisykles.

Pradinė Fondo vieneto vertė – 1 Lt. Fondo investicinio vieneto vertė nustatoma padalijus Fondo GA vertę iš viso Fondo vienetų skaičiaus. Bendra visų Fondo vienetų vertė visada yra lygi Fondo GA vertei.

Einamosios dienos Fondo vieneto vertė buvo skelbiama ne vėliau kaip iki kitos dienos 9.00 val. tinklalapyje www.finasta.lt.

7. Atskaitymai valdymo įmonei ir depozitoriumui

Maksimalūs atskaitymų iš Fondo turto dydžiai už Fondo valdymą yra pateikti šioje lentelėje:

Nr.	Pavadinimas	Proc. išraiška
1.	Atskaitymas iš kiekvienos įmokėtos įmokos	2,00 %
2.	Atskaitymai per metus iš kiekvieno dalyvio pensijų sąskaitoje esančių lėšų vidutinės metinės vertės	1,00 %
3.	Sėkmės mokestis (nuo GA vertės augimo, įtakoto vieneto vertės augimu)	15,00 %
4.	Atskaitymai už dalyvio perėjimą į kitą valdymo įmonės fondą (iš dalyvio vardu pervedamų pinigų)	0,00 %
5.	Atskaitymai už dalyvio perėjimą į kitos valdymo įmonės fondą (iš dalyvio vardu pervedamų pinigų)	0,00 %
6.	Atskaitymai už dalyvio išstojimą iš Fondo	0,00 %

Atskaitymai iš dalyvio vardu įmokėtos pensijų įmokos valdymo įmonei išskaičiuojami tą pačią darbo dieną, kai pensijų įmoka įmokama į pensijų sąskaitą.

Atskaitymai (iš kiekvienoje pensijų sąskaitoje esančių lėšų vidutinės metinės vertės bei sėkmės mokestis) valdymo įmonei skaičiuojami kiekvieną darbo dieną nuo Fondo turto vertės bei Fondo vieneto vertės prieaugio tą dieną. Šie atlyginimą valdymo įmonei sudarantys mokesčiai skaičiuojami laikantis vienalaikiškumo principo. Tai dienai atlyginimo metinės normos dalis apskaičiuojama pagal tos dienos Fondo turto vertę, atsižvelgiant į darbo dienų skaičių metuose.

Sėkmės mokesčio (taip pat ir kompensavimo) skaičiavimo periodas yra nuo kiekvienų kalendorinių metų sausio 1 d. iki kiekvienų kalendorinių metų gruodžio 31 d. Jei atitinkamą dieną vieneto vertė sumažėja, dalis sukaupto per laikotarpį kompensuojamo sėkmės mokesčio gražinama Fondui pagal valdymo įmonės procedūrose patvirtintą tvarką.

Atskaitymas nuo kiekvienoje pensijų sąskaitoje esančių lėšų vidutinės metinės vertės bei sėkmės mokestis valdymo įmonei mokamas už kiekvieną kalendorinių metų ketvirtį iki kito ketvirčio 7 kalendorinės dienos.

Pasibaigus kalendoriniams metams, atskaitymų dydis iš pensijų sąskaitoje esančių lėšų metinės vidutinės vertės yra tikslinamas. Per kalendorinius metus susidarę atskaitymų valdymo įmonei už turto valdymą permokėjimai per 30 kalendorinių dienų gražinami Fondui, o susidaręs Fondo išskolinimas per 30 kalendorinių dienų sumokamas valdymo įmonei. Valdymo įmonės gražintų Fondui permokėjimų suma yra didinama Fondo GA vertė.

Atlyginimas depozitoriumui už turto saugojimą bei už judėjimus finansinių priemonių sąskaitose mokamas iš Fondo lėšų ir sudaro ne daugiau kaip 0,2 proc. nuo metinės Fondo GA vertės.

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.

Depozitoriumui priklausantis atlyginimas mokamas už kiekvieną praėjusį kalendorinių metų ketvirtį iki kito ketvirčio 7 kalendorinės dienos.

Pasibaigus kalendoriniams metams, atlyginimo už turto saugojimą dydis yra tikslinamas. Per kalendorinius metus susidarę permokėjimai už turto saugojimą per 30 kalendorinių dienų gražinami valdymo įmonei, o susidarę valdymo įmonės išskolinimai turi būti per 30 kalendorinių dienų sumokėti depozitoriumui. Depozitoriumo gražintų Fondui permokėjimų suma yra didinama Fondo GA vertė.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1 Pastaba. Investicijų vertės pokytis per 2007 m. pirmąjį pusmetį

Balanso straipsniai	Pokytis, Lt					
	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Įsigyta	Parduota (išpirkta)	Vertės padidėjimas*	Vertės sumažėjimas*	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Skolos vertybiniai popieriai	-	-	-	-	-	-
Vyriausybų ir centrinių bankų arba jų garantuoti skolos vertybiniai popieriai	-	-	-	-	-	-
Kiti skolos vertybiniai popieriai	-	-	-	-	-	-
Nuosavybės vertybiniai popieriai	3 103 840,78	2 325 390,61	309 920,37	1 455 929,91	-	6 575 240,93
Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	-	-	-	-	-	-
Kitos investicijos	-	-	-	-	-	-
Iš viso	3 103 840,78	2 325 390,61	309 920,37	1 455 929,91	-	6 575 240,93

*pateikiama bendra pokyčio suma

2 Pastaba. Valdymo sąnaudos

Valdymo sąnaudas sudarė valdymo įmonei mokamas atlyginimas, lygus 1 proc. nuo vidutinės Fondo grynųjų aktyvų vertės (27 716,64 Lt), 15 proc. sėkmės mokestis (202 785,91 Lt), depozitoriumo mokestis (7 505,48 Lt), komisiniai tarpininkai (11 142,29 Lt).

3 Pastaba. Turto struktūra 2007 m. birželio 30 d., Lt

Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko) pavadinimas	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Bendra nominali vertė, Lt	Bendra rinkos vertė, Lt	Palūkanų norma, %	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
AB „TEO LT“	LT	LT0000123911	LTL	90 014	90014	210 632,76			3,000
AB „Vilniaus baldai“	LT	LT0000104267	LTL	3 730	14920	67 326,50			0,959
AB „Sanitas“	LT	LT0000106171	LTL	14 185	14185	412 641,65			5,877
AB „Grigiškės“	LT	LT0000102030	LTL	34 436	34436	90 222,32			1,285
AB „Invalda“	LT	LT0000102279	LTL	2 600	2600	42 848,00			0,610
AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“	LT	LT0000125999	LTL	291 239	291239	171 831,01			2,447
AB „DFDS Lisco“	LT	LT0000125981	LTL	72 598	72598	42 832,82			0,610
Čez	CZ	CZ0005112300	CZK	850	10 468,60	114 226,08			1,627
Ekspress Grupp	EE	EE3100016965	EEK	2 712	5 984,57	55 247,56			0,787
Grindeks	LV	LV0000100659	LVL	3 700	18 006,42	137 631,68			1,960
Intralot	GR	GRS343313003	EUR	1 870	2 388,99	153 799,45			2,190
Telekomunikacija Polska SA	PL	PLTLKPL00017	PLN	4 700	12 551,54	104 830,13			1,493
NPK Irkut	RU	RU0006752979	RUB	30 000	8 966,07	77 667,58			1,106
JSC Gazprom	RU	RU0007661625	RUB	4 400	2 191,71	119 126,93			1,697
Sistema JSFC GDR Each REPR	RU	US48122U2042	USD	2 800	0,00	203 905,18			2,904
MOL Hungarian Oil and Gas Plc.	HU	HU0000068952	HUF	290	4 025,49	112 301,34			1,599
Magyar Telekom	HU	HU0000073507	HUF	7 020	9 744,46	97 648,90			1,391
Vseobecna Uverova Banka AS	SK	SK1110001437	SKK	380	39 189,78	144 125,00			2,053
Orco Property Group SA	CZ	LU0122624777	CZK	306	0,00	125 211,49			1,783
Synergion Holding AD-Sofia	BG	BG1100033981	BGN	13 000	22 945,00	267 049,54			3,803
Olainfarm	LV	LV0000100501	LVL	4 100	19 953,06	60 597,61			0,863
Transelectrica	RO	ROSELACNOR9	RON	3 130	32 273,74	161 416,93			2,299
SIF1 BANAT CRISANA ARAD	RO	ROSIFAACNOR2	RON	7 328	7 555,97	31 073,59			0,443
SIF2 MOLDOVA BACAU	RO	ROSIFBACNOR0	RON	7 127	7 348,72	28 932,79			0,412
SIF3 TRANSILVANIA BRASOV	RO	ROSIFCACNOR8	RON	25 458	26 250,00	81 706,72			1,164
SIF4 MUNTENIA BUCURESTI	RO	ROSIFDACNOR6	RON	23 785	24 524,95	74 615,18			1,063
SIF5 OLTENIA CRAIOVA	RO	ROSIFEACNOR4	RON	12 887	13 287,91	61 762,16			0,880
KGHM Polska Miedz S.A.	PL	PLKGHM000017	PLN	2 000	1 780,36	209 727,00			2,987
PZM Duda	PL	PLDUDA000016	PLN	13 819	12 301,40	166 111,93			2,366
Tekstil Promet	HR	HRTKPRRA0000	HRK	250	46 779,00	423 036,00			6,025
Mosto Trest	RU	RU0009177331	RUB	140	13,95	124 568,84			1,774
Viadukt	HR	HRVDKTRA0008	HRK	170	23 857,29	248 590,05			3,540

lentelės tęsinys

Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko) pavadinimas	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Bendra nominali vertė, Lt	Bendra rinkos vertė, Lt	Palūkanų norma, %	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelio, %
Advance Terrafund REIT - Sofia	BG	BG1100025052	BGN	27 415	48 387,48	89 506,69			1,275
Polimeri AD-Devnya	BG	BG11PODEAT11	BGN	4 000	7 060,00	87 039,94			1,240
Orgachim	BG	BG11ORRUAT13	BGN	575	1 014,88	254 755,50			3,628
Bulgarian Holding Company	BG	BG1100001988	BGN	5 000	8 825,00	40 855,12			0,582
Sampo PLC A	FI	FI0009003305	EUR	1 620	0,00	119 477,93			1,702
OTP bank	HU	HU0000061726	HUF	500	694,05	74 094,00			1,055
AIK banka a.d Nis	RS	RSAIKBE79302	RSD	701	47 909,14	322 919,38			4,599
Kremikovtzi	BG	BG11KRSOAT14	BGN	1 200	2 118,00	28 505,05			0,406
Egis	HU	HU0000053947	HUF	470	6 524,07	148 824,09			2,120
Komerčni Banka	CZ	CZ0008019106	CZK	540	33 253,20	257 799,22			3,672
Meinl Airports International	AT	AT0000A053N4	EUR	2 358	81 417,02	79 381,60			1,131
Reiffeisen International Bank Holding	AT	AT0000606306	EUR	240	0,00	97 534,69			1,389
Bank of Georgia	GE	US0622692046	USD	5 000	12 961,00	551 303,00			7,852
AB SEB Vilniaus bankas	LT		LTL			548 641,36	4,2700		7,814
AB SEB Vilniaus bankas	LT		RUB			590,17			0,008
AB SEB Vilniaus bankas	LT		CZK			8 320,74			0,119
AB SEB Vilniaus bankas	LT		PLN			5 112,62			0,073
AB SEB Vilniaus bankas	LT		EUR			441,27			0,006
AB SEB Vilniaus bankas	LT		SKK			8 407,29			0,120
Gautina suma	LT		LTL			37 182,74			0,530
Sukauptos palūkanos	-	-	-	-	-	1 122,15	-	-	0,016
IŠ VISO						7 185 059,27			102,334

VII. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO DALYVIUS

25. Bendri duomenys apie pensijų fondo dalyvius (dalyviais laikomi ir asmenys, pasinaudoję teise nukelti pensijų išmokos mokėjimą, taip pat asmenys, gaunantys periodines pensijų išmokas)

Dalyvių skaičius ataskaitinio laikotarpio pradžioje		871
Dalyvių skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	dalyviai, pasinaudoję teise nukelti pensijų išmokos mokėjimą	0
	dalyviai, gaunantys periodines pensijų išmokas	0
	kiti dalyviai	1 186
	Iš viso	1 186
Dalyvių skaičiaus pokytis		315

26. Per ataskaitinį laikotarpį prisijungusių dalyvių skaičius

Bendras prisijungusių dalyvių skaičius		321
Dalyviai, pensijų kaupimo sutartis sudarę pirmą kartą		321
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		6
Į kitus pensijų fondus išėjusių dalyvių skaičius	valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	0
	valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	0
Baigusią dalyvavimą dalyvių skaičius	išstojusių (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	5
	sulaukusių nustatyto pensijos amžiaus ir pasinaudojusių teise į pensijų išmoką (vienkartinę išmoką, anuitetą ir jų derinį)	0
	dalyvių, pasinaudojusių Pensijų kaupimo įstatymo suteikta galimybe vienašališkai nutraukti pirmą kartą sudarytą sutartį	0
	mirusių dalyvių	1

28. Pensijų fondo 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	413	506	219	47	1 186
	vyrų	254	287	92	24	657
	moterys	159	220	127	23	529
Dalyvių dalis, %	iš viso	34,83	42,75	18,47	3,96	100,01
	vyrų	21,42	24,20	7,76	2,02	55,40
	moterys	13,41	18,55	10,71	1,94	44,61

28.2. pagal įmokas mokančių dalyvių buvimo (residence) vietą (tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondui)

Valstybė	Dalyvių skaičius	Gautų įmokų suma
Lietuva	1 186	1 208 009,4800
Kitos Europos Sąjungos valstybės	-	-
Kitos Europos ekonominės erdvės valstybės (Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija)	-	-
Jungtinės Amerikos Valstijos ir Kanada	-	-
Japonija	-	-
Kitos valstybės	-	-
Iš viso	1 186	1 208 009,4800

VIII. IŠORINIAI PINIGŲ SRAUTAI

29. Per ataskaitinį laikotarpį faktiškai gautos lėšos

		Suma, Lt
Bendra gautų lėšų suma		1 208 009,4800
Periodinės įmokos į pensijų fondą	iš Valstybinio socialinio draudimo fondo	-
	pačio dalyvio įmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	968 339,4400
	darbdavių ir kitų trečiųjų asmenų įmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	239 670,0400
Valstybinio socialinio draudimo fondo sumokėti delspinigiai		-
Iš garantijų rezervo sumokėtos lėšos		-
Iš kitų pensijų fondų pervestos lėšos	iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	-
	iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	-
Kitos gautos lėšos (nurodyti šaltinį ir gautų lėšų sumą), iš viso		-

30. Išmokėtos lėšos

		Suma, Lt
Bendra išmokėtų lėšų suma		176 679,6000
Pensijų išmokos	vienkartinės išmokos dalyviams	-
	periodinės išmokos dalyviams	-
	išmokos anuiteto įsigijimui	-
Į kitus pensijų fondus pervestos lėšos	valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	-
	valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	-
Išstojusiems dalyviams išmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų atveju)		176 679,6000
Paveldėtojams išmokėtos lėšos		-
Kitais pagrindais išmokėtos lėšos (nurodyti šaltinį ir išmokėtų lėšų sumą), iš viso		-

IX. INFORMACIJA APIE GARANTIJŲ REZERVĄ

31. Jei pensijų fondo taisyklėse numatytas įsipareigojimas garantuoti tam tikrą pajamingumą, nurodyti garantuojamo pajamingumo dydį, per ataskaitinį laikotarpį į garantinį rezervą įmokėtų įmokų sumą, pateikti jo investicijų portfelį, jei buvo panaudotas, nurodyti panaudojimo priežastis, panaudotą sumą, rezervo dydį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir kitą svarbią informaciją

Pensijų fondo taisyklės nenumatytas įsipareigojimas garantuoti tam tikrą pajamingumą.

X. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO REIKMĖMS PASISKOLINTAS LĖŠAS

32. Pensijų fondo reikmėms pasiskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

XI. KITI REIKALAVIMAI

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

„Finasta Akcijų pensija plus“ fondo rezultatai (apskaitos vieneto vertės pokytis)

				Pokytis nuo veiklos pradžios	Pokytis per 2007 m. I pusm.
Data	2004-12-20	2006-12-31	2007-06-30	+90,88%	+24,74%
Vertė	100	1,5302	1,9088		



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

35. Ataskaitą parengusių asmenų vardai, pavardės, pareigos, darbovietė (jeigu ataskaitą rengė asmenys nėra bendrovės darbuotojai)

36. 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

Patvirtiname, kad ataskaitoje pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką pensijų fondo veiklos rezultatų vertinimui

Direktorius **Andrius Barštys**

AB FMĮ „Finasta“ vyriausioji buhalterė **Audronė Minkevičienė**
