

PENSIJŲ FONDO „DANSKE pensija Plus“

2013 m. gruodžio 31 d.

ATASKAITA

I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Pensijų fondo pavadinimas, visos pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Vertybinių popierių komisijos ar Lietuvos banko pensijų fondo taisyklėms suteiktas numeris.
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas „DANSKE pensija Plus“, Nr. PF-S01-P003-039.
2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateikta ataskaita.
2013 05 13 - 2013 12 31.
3. Duomenys apie valdymo įmonę:
 - 3.1. pavadinimas ir įmonės kodas;
UAB „Danske Capital investicijų valdymas“, įmonės kodas - 300542356.
 - 3.2. buveinės adresas;
Saltoniškių g. 2, LT-08126 Vilnius.
 - 3.3. telefono numeris +370 5 215 6192, fakso numeris +370 5 215 5908, el. pašto adresas pensiju.fondai@danskebank.lt, interneto svetainės adresas www.danskebank.lt/pensija.
 - 3.4. veiklos licencijos numeris;
VJP-003, išduota 2006 m. balandžio mėn. 6 d. Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių komisijos.
 - 3.5. pensijų fondo valdytojo vardas, pavardė, pareigos (asmuo ar asmenys, priimančys investicinius sprendimus).
Asmenys įgalioti priimti investicinius sprendimus - valdymo įmonės generalinis direktorius Darius Kuzmickas, projektų vadovė Ugnė Maižiuvienė, fondo valdytojai - Märten Kress ir Martin Hendre.
4. Depozitoriumo pavadinimas, kodas, adresas, telefono ir fakso numeriai.
„Danske Bank A/S“ Lietuvos filialas, įmonės kodas - 301694694, Saltoniškių g. 2, Vilnius, telefono nr. +370 5 215 6407 ir fakso nr. +370 5 215 5907.

II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS IR VERTĖ

5. Pensijų fondo gryųjų aktyvų, apskaitos vienetų skaičius ir vertė.
Informacija pateikta pensijų fondo „DANSKE pensija Plus“ 2013 m. metinių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte (1 pastaba. Pensijų fondo grynieji aktyvai, apskaitos vienetai ir vertė).
6. Per ataskaitinį laikotarpį konvertuotų apskaitos vienetų skaičius bei bendros konvertavimo sumos.
Informacija pateikta pensijų fondo „DANSKE pensija Plus“ 2013 m. metinių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte (2 pastaba. Pensijų fondo per ataskaitinį laikotarpį konvertuoti apskaitos vienetai ir vertė).

III. ATSKAITYMAI IŠ PENSIJŲ TURTO

7. Atskaitymai iš pensijų turto.

Informacija pateikta pensijų fondo „DANSKE pensija Plus“ 2013 m. metinių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte (12 pastaba. Fondo išlaidų ir apyvartumo rodikliai).

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

-

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

-

10. Pateikti konkretų pavyzdį, iliustruojantį atskaitymų įtaką galutinei dalyviui tenkančiai investicijų grąžai. Pavyzdyje pateikti skaičiavimus, kiek būtų atskaityta (litaais) nuo pensijų fondo dalyvio įmokų, esant dabartiniam atskaitymų dydžiui ir kokią sumą jis atgautų po 1, 3, 5, 10 metų, jeigu būtų investuota 10 000 Lt, o metinė investicijų grąža – 5 proc.

	Po 1 metų	Po 3 metų	Po 5 metų	Po 10 metų
Sumokėta atskaitymų, Lt	159,39	494,63	853,11	1 861,75
Sukaupta suma, jei nebūtų atskaitymų	10 500,00	11 576,25	12 762,82	16 288,95
Sukaupta suma, esant dabartiniam atskaitymų dydžiui	10 340,61	11 057,04	11 823,10	13 978,57

Pastaba: „DANSKE pensija Plus“ atskaitymainuo turto – 1,555%. Skaičiuojant atskaitymus nuo turto, įvertinama vidutinė metinė turto vertė. Daroma prielaida, kad 10 000 Lt investicija yra vienkartinė įmoka, kuri pagal „DANSKE pensija Plus“ taisykles nėra apmokestinama įmokos mokesčiu.

IV. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO INVESTICIJŲ PORTFELĮ

11. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos investicinių priemonių portfelio sudėtis.

Informacija pateikta pensijų fondo „DANSKE pensija Plus“ 2013 m. metinių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte (3 pastaba. Investicijų portfelio struktūra).

12. Per ataskaitinį laikotarpį įvykdyti išvestinių finansinių priemonių sandoriai, išskyrus tuos, kurie nurodyti šio priedo 11 punkte (pagal išvestinių finansinių priemonių rūšis nurodyti sandorių vertes, išvestinių finansinių priemonių panaudojimo tikslus (valiutų keitimo, palūkanų normos, susiję su nuosavybe, ir kt.), taip pat sandorius reguliuojamose rinkose ir šalių tarpusavio sandorius bei kitą svarbią informaciją).

Sandorių su išvestinėmis investicinėmis priemonėmis per ataskaitinį laikotarpį nebuvo sudaryta.

13. Aprašyti šio priedo 11 punkte nurodytų išvestinių finansinių priemonių rūšis, su jomis susijusią riziką, kiekybines ribas ir metodus, kuriais vertinama su išvestinių finansinių priemonių sandoriais susijusi pensijų fondo rizika, ir nurodyti, kaip išvestinė finansinė priemonė gali apsaugoti investicinių priemonių sandorį (investicinių priemonių poziciją) nuo rizikos.

Sandorių su išvestinėmis investicinėmis priemonėmis per ataskaitinį laikotarpį nebuvo sudaryta.

14. Iš išvestinių finansinių priemonių sandorių kylančių įsipareigojimų bendra vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (atskirai nurodant sumas pagal skirtingas įsigytų išvestinių finansinių priemonių kategorijas).

Sandorių su išvestinėmis investicinėmis priemonėmis per ataskaitinį laikotarpį nebuvo sudaryta.

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

Pensijų fondo „DANSKE pensija Plius“ investicijų portfelis atitinka pensijų fondo taisyklėse nustatytą investavimo strategiją. Formuojant portfelį, naudojami tik pensijų fondo taisyklėse patvirtinti instrumentai. „DANSKE pensija Plius“ fondo lėšų pasiskirstymas tarp nuosavybės vertybinių popierių ir ne nuosavybės vertybinių popierių yra toks: iki 100% gali būti investuojama į nuosavybės vertybinius popierius, likusi dalis – į ne nuosavybės vertybinius popierius.

Aktyvų paskirstymas konkrečiu momentu priklauso nuo rinkos situacijos. Rizika kontroliuojama pasitelkiant kredito rizikos apribojimą, vertybinių popierių atranką, garantijų užtikrinimą, palaikant pakankamą diversifikacijos laipsnį.

Detali pensijų fondo „DANSKE pensija Plius“ investicijų portfelio sudėtis pateikta pensijų fondo „DANSKE pensija Plius“ 2013 m. metinių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte (4 pastaba. Investicijų pasiskirstymas pagal investavimo strategiją atitinkančius kriterijus).

Rizikos valdymas

Pagrindinės rizikos valdymo priemonės nuosavybės vertybinių popierių portfeliuose apima diversifikavimą (investicijų paskirstymą), vertybinių popierių atrinkimą bei investavimo ribų atskiriems emitentams bei regionams nustatymą. Nuosavybės vertybinių popierių atrinkimo procese įmonės ekonominės veiklos skaidrumas bei nuosavybės vertybinių popierių likvidumas laikomi vienodai svarbiais veiksniais, lemiančiais nuosavybės vertybinių popierių kainos kilimo perspektyvas.

Ne nuosavybės vertybinių popierių pajamų portfelio dalies rizika yra analizuojama ir valdoma pagal portfelio trukmės (angl. duration) kitimą, kredito rizikos ribojimą, vertybinių popierių atranką ir palaikomą pakankamą diversifikavimo laipsnį.

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

Pensijų fondas „DANSKE pensija Plius“ įsteigtas 2013 metų gegužės mėn. Pensijų fondo „DANSKE pensija Plius“ valdytojai didelį dėmesį skyrė rinkų tendencijų analizei ir tik 2013 metų spalio mėnesį pradėtas formuoti investicinis portfelis, kuris iki metų pabaigos dar nebuvo galutinai suformuotas.

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

17. Pensijų fondo lyginamasis indeksas ir trumpas jo apibūdinimas (sudėtis, jei lyginamasis indeksas yra sudėtinis, kokias finansų rinkas, turto klases atspindi). Jeigu per ataskaitinį laikotarpį lyginamasis indeksas buvo pakeistas, turi būti pateikta informacija ir apie prieš tai galiojusį lyginamąjį indeksą, jo pakeitimo priežastis bei data, kada jis buvo pakeistas.

Sudėtinis indeksas:

- ✓ 84% svorio: MSCI World All Country Free Total Return Index (EUR) (Bloomberg ticker: GDUEACWF Index);
 - ✓ 16% svorio: Merrill Lynch EMU Broad Market 1-3Y Index (Bloomberg ticker: EMU1 Index).
- Nuosavybės vertybinių popierių indeksas yra bendras laisvai svyruojančios rinkos kapitalizacijos svertinis indeksas, apimantis visas pagrindines išsivysčiusias ir besivystančias nuosavybės vertybinių popierių rinkas. Indeksas atspindi pasaulio regionus, į kuriuos fondas investuoja per kitus investicinius fondus ar tiesioginius instrumentus.
 - 84% nuosavybės vertybinių popierių svoris indekse parodo, kad fondo investavimo politika apibrėžia ilgalaikį nuosavybės vertybinių popierių svorį indekse ties 84% riba (ne 100%, kas yra „DANSKE pensija Plius“ fondo taisyklėse nurodytas maksimumas). 16% svoris skiriamas ne nuosavybės vertybinių popierių indeksui

tam, kad parodyti, kad fondas gali investuoti į ne nuosavybės vertybinius popierius tada, kai nuosavybės vertybinių popierių svoris nesiekia 100%.

- Ne nuosavybės vertybinių popierių pajamingumo indeksas yra sudėtinis eurais nominuotų vyriausybės vertybinių popierių ir bendrovių ne nuosavybės vertybinių popierių indeksas. Į indeksą įtraukiami ne nuosavybės vertybiniai popieriai, iki kurių išpirkimo likę 1-3 metai, atspindintys neutralią tikslinę „DANSKE pensija Plus“ fondo ne nuosavybės vertybinių popierių portfelio trukmę.

18. To paties laikotarpio pensijų fondo apskaitos vieneto vertės pokyčio, investicinių priemonių portfelio metinės investicijų grąžos ir lyginamojo indekso (jei jis pasirinktas) reikšmės pokyčio ir kiti rodikliai per paskutinius dešimt fondo veiklos metų, išdėstyti palyginamojoje lentelėje. Jeigu fondas veikia trumpiau nei dešimt metų, pateikti to laikotarpio, kurį portfelis buvo valdomas, metinę investicijų grąžą. Prie palyginamosios lentelės pridėti joje pateiktų apskaitos vieneto vertės pokyčio ir lyginamojo indekso reikšmės pokyčio rodiklių diagramą ir rodiklių paaiškinimus.

Informacija pateikta pensijų fondo „DANSKE pensija Plus“ 2013 m. metinių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte (15 pastaba. Investicinio vieneto vertės pokyčio, investicinių priemonių portfelio metinės investicijų bendrosios ir grynosios grąžos ir lyginamojo indekso reikšmės pokyčio rodikliai ir 16 pastaba. Lyginamojo indekso ir perskaičiuotos vieneto vertės dinamika).

19. Jei pensijų fondo reklamoje buvo naudojamos investicijų grąžos prognozės, nurodyti prognozuotą dydį, palyginti neatitikimus su faktine grąža ir pateikti galimas neatitikimų priežastis.

Pensijų fondo reklamoje investicijų grąžos prognozės nebuvo naudojamos.

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

Informacija pateikta pensijų fondo „DANSKE pensija Plus“ 2013 m. metinių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte (17 pastaba. Investicinio fondo vidutinė investicijų grąža, vidutinis investicinio vieneto vertės pokytis ir vidutinis lyginamojo indekso reikšmės pokytis).

21. Kiti rodikliai, atskleidžiantys investicinių priemonių portfelio riziką. Atskleidžiant investicijų rizikos rodiklius, turi būti pateikiami jų paaiškinimai ir apskaičiavimo metodika.

Pagrindinis rizikos rodiklis - apskaitos vieneto standartinis nuokrypis. Informacija pateikta pensijų fondo „DANSKE pensija Plus“ 2013 m. metinių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte (15 pastaba. Investicinio vieneto vertės pokyčio, investicinių priemonių portfelio metinės investicijų bendrosios ir grynosios grąžos ir lyginamojo indekso reikšmės pokyčio rodikliai).

VI. PENSIJŲ FONDO FINANSINĖ BŪKLĖ

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

22.1. grynujų aktyvų ataskaitą:

Informacija pateikta pensijų fondo „DANSKE pensija Plus“ 2013 m. metinėse finansinėse ataskaitose (žiūrėti grynujų aktyvų ataskaitą).

22.2. grynujų aktyvų pokyčio ataskaitą:

Informacija pateikta pensijų fondo „DANSKE pensija Plus“ 2013 m. metinėse finansinėse ataskaitose (žiūrėti grynujų aktyvų pokyčio ataskaitą).

22.3. aiškinamąjį raštą.

Informacija pateikta pensijų fondo „DANSKE pensija Plus ” 2013 m. metinėse finansinėse ataskaitose (žiūrėti aiškinamąjį raštą).

VII. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO DALYVIUS

23. 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		0
Dalyvių skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	dalyviai, pasinaudoję teise nukelti išmokos mokėjimą	3
	dalyviai, gaunantys periodines pensijų išmokas	0
	kiti dalyviai	530
	iš viso	533
Dalyvių skaičiaus pokytis		533

24. Per ataskaitinį laikotarpį prisijungusių dalyvių skaičius.

Bendras prisijungusių dalyvių skaičius		533
Dalyviai, pensijų kaupimo sutartis sudarę pirmą kartą		523
Iš kitų pensijų fondų atėję dalyviai	iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	0
	iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	10

25. 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	išstojusių (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	0
	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	0

26. Pensijų fondo dalyvių struktūra pagal amžių ir lytį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

		Iš viso	Dalyviai pagal amžiaus metus			
			Iki 30	Nuo 30 iki 45	nuo 45 iki 60	nuo 60
Dalyvių skaičius, vnt.	Iš viso	533	105	314	110	4
	Vyrai	222	46	127	45	4
	Moterys	311	59	187	65	0
Dalyvių dalis, %	Iš viso	100	19,70	58,91	20,64	0,75
	Vyrai	41,65	8,63	23,83	8,44	0,74
	Moterys	58,35	11,07	35,08	12,20	0,01

VIII. IŠORINIAI PINIGŲ SRAUTAI

27. Per ataskaitinį laikotarpį faktiškai gautos lėšos:

Informacija pateikta pensijų fondo „DANSKE pensija Plus“ 2013 m. metinių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte [11 pastaba. Fondo ataskaitinio laikotarpio pinigų srautai].

28. Išmokėtos lėšos:

Informacija pateikta pensijų fondo „DANSKE pensija Plus“ 2013 m. metinių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte [11 pastaba. Fondo ataskaitinio laikotarpio pinigų srautai].

IX. INFORMACIJA APIE GARANTIJŲ REZERVĄ

29. 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 investicinį portfelį, jei buvo panaudotas, nurodyti panaudojimo priežastis, panaudotą sumą, rezervo dydį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir kitą svarbią informaciją.

Fondas nustatyto pajamingumo negarantuoja ir garantinio rezervo nesudaro.

X. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO REIKMĖMS PASISKOLINTAS LĖŠAS

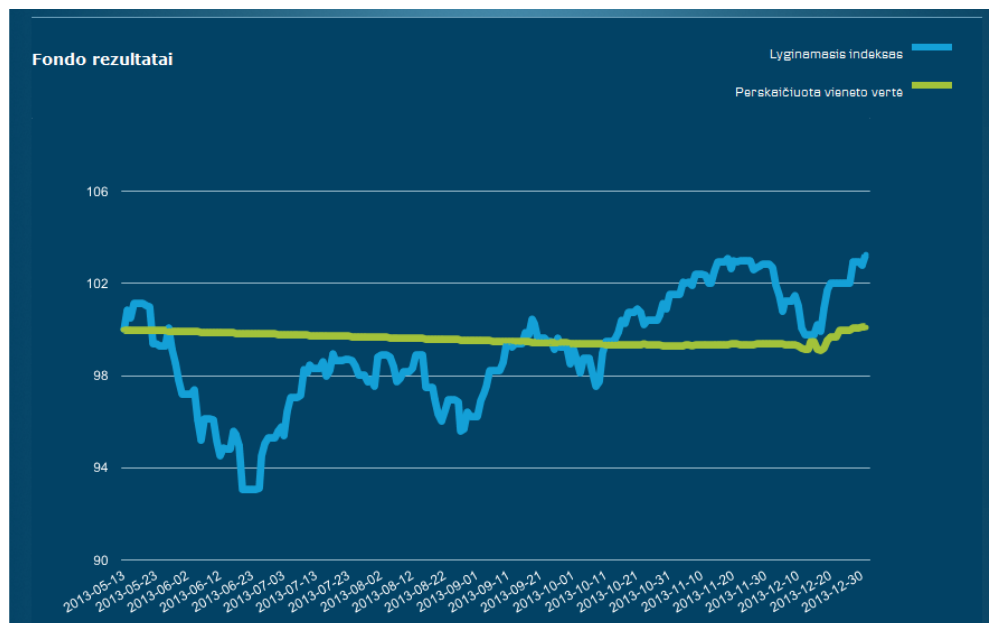
30. Pensijų fondo reikmėms pasiskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

Fondo reikmėms pasiskolintų lėšų nebuvo.

XI. KITA INFORMACIJA

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

Apskaitos vieneto vertės pokytis nagrinėjamoju laikotarpiu.



XII. ATSAKINGI ASMENYS

32. 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.

-

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

-

34. Valdymo įmonės administracijos vadovo, vyriausiojo finansininko, ataskaitą rengusių asmenų ir konsultantų patvirtinimas, kad joje pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką pensijų fondo veiklos rezultatų vertinimui.

Patvirtiname, kad ataskaita yra teisinga ir nėra jokių nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką pensijų fondo veiklos rezultato vertinimui.

Generalinis direktorius Darius Kuzmickas

Vyriausioji finansininkė Donalda Ražinskienė

Administravimo specialistė Alina Deviatnikova

35. Asmenys atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją;

35.1. Už ataskaitą atsakingi:

Generalinis direktorius Darius Kuzmickas, tel. + 370 5 215 6090, darius.kuzmickas@danskebank.lt;

Vyr. finansininkė Donalda Ražinskienė, tel. + 370 5 215 6191, donalda.razinskiene@danskebank.lt;

Administravimo specialistė Alina Deviatnikova, tel. + 370 5 215 6192, alina.deviatnikova@danskebank.lt.

35.2. Konsultantai:

-