

Pensijų fondo „Danske pensija plus“

2014 m. birželio 30 d.

ATASKAITA

I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Vertybinių popierių komisijos ar Lietuvos banko pensijų fondo taisyklėms suteiktas numeris.
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondas „Danske pensija plus“, Nr. PF-S01-P003-039.
2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateikta ataskaita.
2014 01 01 - 2014 06 30.
3. Duomenys apie valdymo įmonę:
 - 3.1. pavadinimas ir įmonės kodas,
UAB „Danske Capital investicijų valdymas“, įmonės kodas - 300542356;
 - 3.2. buveinė (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 numeris +370 5 215 6407 ir fakso numeris +370 5 215 5907.

II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS IR VERTĖ

5. Pensijų fondo grynųjų aktyvų, apskaitos vienetų skaičius ir vertė.
Žiūrėti aiškinamojo rašto pastabą Nr. 1.
6. Per ataskaitinį laikotarpį konvertuotų apskaitos vienetų skaičius bei bendros konvertavimo sumos.
Žiūrėti aiškinamojo rašto pastabą Nr. 2.

III. ATSKAITYMAI IŠ PENSIJŲ TURTO

7. Atskaitymai iš pensijų turto.

Atskaitymų iš papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondo turto (jei per ataskaitinį laikotarpį keitėsi atskaitymų dydis, sumas pateikti atskirai pagal kiekvieną dydį:

Atskaitymai	Atskaitymų dydis, proc.		Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotų atskaitymų suma, Lt	Proc. nuo ataskaitinio laikotarpio vidutinės grynujų aktyvų vertės
	maksimalus, nustatytas steigimo dokumentuose	ataskaitiniu laikotarpiu taikytas		
Už valdymą:				
nekintamas dydis	1,50	1,50	8 477	0,73
sėkmės mokestis	-	-	-	-
depozitoriumui	0,30	0,055	313	0,03
Už sandorių sudarymą	-	faktinis	225	0,02
Už auditą	-	-	-	-
Kitos veiklos išlaidos	1,00	1,00	77	0,00
Išlaidų, įskaičiuojamųjų BIK, suma*				
BIK % nuo GAV*				
Visų išlaidų suma			9 092	0,78
PAR (praėjusio analogiško ataskaitinio laikotarpio PAR)*				

*pateikiama tik metų ataskaitoje

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

Žiūrėti aiškinamojo rašto pastabą Nr. 9.

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.).

Nėra.

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.

Pusmečio ataskaitoje ši informacija neteikiama.

IV. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO INVESTICIJŲ PORTFELĮ

11. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos investicinių priemonių portfelio sudėtis.

Informacija pateikta pensijų fondo „Danske pensija plus“ 2014 m. pusmečio 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).

Nėra.

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.

Nėra.

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

Nėra.

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 plus“ investicijų portfelis atitinka pensijų fondo taisyklėse nustatytą investavimo strategiją. Formuojant portfelį, naudojami tik pensijų fondo taisyklėse patvirtinti instrumentai.

„Danske pensija plus“ fondo lėšų pasiskirstymas tarp akcijų bei skolos vertybinių popierių yra toks: iki 100 proc. gali būti investuojama į akcijas, likusi dalis - į skolos vertybinius popierius. Aktyvų paskirstymas konkrečiu momentu priklauso nuo rinkos situacijos.

„Danske pensija plus“ fondo grynųjų aktyvų vertės pasiskirstymas 2014 metų I pusmečio ataskaitiniu laikotarpiu atitiko taisyklėse nustatytą investicijų strategiją (žiūrėti aiškinamojo rašto 4 pastabą).

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

Pirmosios metų savaitės finansų rinkoms buvo sėkmingos, tačiau sausio mėnuo pasižymėjo svyravimais ir artėjant mėnesio pabaigai akcijų rinkos krito. Viena to priežasčių buvo mažėjantis pasitikėjimas kai kuriomis besivystančių šalių rinkomis, ypač Lotynų Amerikos rinka. Smuko ir besivystančių šalių valiutos euro atžvilgiu. Iš kitos pusės, sausio mėnuo buvo palankesnis fiksuoto pajamingumo rinkoms, mažėjančios palūkanų normos JAV ir Europoje stūmė rinką į viršų, valstybių obligacijų ir investicinio reitingo obligacijų rinkos augo atitinkamai +2 proc. ir +1,5 proc. Vasarį investuotojai galėjo džiaugtis augančiomis akcijų rinkomis, su keliomis išimtimis kai kuriose Lotynų Amerikos, Rusijos ir Japonijos rinkose. Finansų rinkas pirmąjį metų ketvirtį veikė geopolitiniai veiksniai, ypač krizė Ukrainoje, bei JAV centrinio banko monetarinės politikos prognozuojami pokyčiai, anksčiau nei tikėtasi didinti palūkanų normas. Buvo tikimasi, kad situacija Kryme turės trumpalaikį neigiamą poveikį Vakarų finansų rinkoms ir labiau neigiamai atsilieps Rusijos ir Ukrainos rinkoms. Ukrainoje „Danske“ pensijų fondai investicijų neturėjo, Rusijoje investicijos pirmą ketvirtį sudarė tik labai nedidelę viso portfelio dalį, todėl neramumai šiose šalyse pensijų fondams darė labai nežymią įtaką.

Prasidėjęs antras metų ketvirtis akcijų rinkoms didelių netikėtumų neatnešė, JAV akcijų rinkoje kainos išliko stabilios, Europoje užfiksuotas nuosaikus augimas - Italija, Vokietija +0,5 proc., Ispanija +1,2 proc., Prancūzija 2,2 proc., Didžioji Britanija +3,2 proc. Prasčiausiai laikotarpio pradžioje sekėsi Rusijos akcijų rinkai, Rusijos RTS indeksas smuko apie 6,4 proc. Dėl neramumų tarp Ukrainos ir Rusijos „Danske“ pensijų fondai investicijų pastaroje šalyje atsisakė. Vyriausybės obligacijų pajamingumas ketvirčio pradžioje toliau smuko, kas lėmė augančias obligacijų kainas rinkoje. Labiausiai augo besivystančių rinkų obligacijų ir obligacijų indeksų kainos, tradiciškai ilgesnio laikotarpio iki išpirkimo.

Laikotarpiui įpusėjus daugelyje regionų užfiksuotas stiprus akcijų rinkos kilimas. Rinkas pozityviai nuteikė pagerėjusi situacija Rusijos-Ukrainos konflikte, sėkmingai pasibaigę rinkimai Indijoje. Nepaisant pirmo metų ketvirčio neramumų, bendra investuotojų nuotaika rodė didesnį ar mažesnį optimizmą JAV ir eurozonos valstybių atsigavimui. Obligacijų rinkoje toliau krentant palūkanų normai šių vertybinių popierių kainos augo, panašūs pokyčiai vyko tiek vyriausybinių tiek bendrovių obligacijų rinkose, labiausiai kilo besivystančių šalių obligacijų rinka. Rinkoms atsistatant po ne tokio sėkmingo laikotarpio kovo ir balandžio mėnesiais, „Danske“ pensijų fondų portfeliuose nežymiai padidinta nuosavybės vertybinių popierių dalis.

Po Europos Centrinio Banko sprendimo toliau vykdyti skatinamąją monetarinę politiką, ketvirčio pabaigoje, Europos valstybių obligacijų pajamingumai pasiekė istorines žemumas. Palūkanų normoms traukiantis, vyriausybinių, įmonių ir besivystančių rinkų obligacijos ir toliau augino investuotojų portfelius. Vis dėlto neapibrėžtumas dėl situacijos ateityje išliko didelis. Akcijų rinka šiuo laikotarpiu buvo labiau permaininga, Europos akcijų rinkos nežymiai smuko, kai tuo tarpu JAV, Japonijos ir besivystančių šalių rinkos daugiausia pasižymėjo augimu. Po to kai buvo padidinta akcijų dalis gegužės mėnesį, „Danske“ fondų portfeliuose didesnių permainų nebuvo. Įvertinant pirmąjį 2014 metų pusmetį investicijos tiek į akcijų tiek į obligacijų rinkas „Danske“ pensijų fondams buvo sėkmingos.

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.

Pusmečio ataskaitoje ši informacija neteikiama.

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.

Pusmečio ataskaitoje ši informacija neteikiama.

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

Pusmečio ataskaitoje ši informacija neteikiama.

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:

Pusmečio ataskaitoje ši informacija neteikiama.

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

Pusmečio ataskaitoje ši informacija neteikiama.

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:

GRYNUJŲ AKTYVŲ ATASKAITA

[litas]

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praeję finansiniai metai
A.	TURTAS		1 573 846	864 784
I.	PINIGAI	3	625 164	480 693
II.	TERMINUOTIEJI INDĖLIAI	3	-	-
III.	PINIGŲ RINKOS PRIEMONĖS	3	-	-
III.1.	Valstybės išdo vekseliai		-	-
III.2.	Kitos pinigų rinkos priemonės		-	-
IV.	PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI	3	946 947	383 382
IV.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai		122 474	-
IV.1.1.	Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		122 474	-
IV.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-
IV.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai		80 579	35 141
IV.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos		743 894	348 241
V.	GAUTINOS SUMOS		1 735	709
V.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		-	-
V.2.	Kitos gautinos sumos		1 735	709
VI.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS		-	-
VI.1.	Investicinis turtas		-	-
VI.2.	Išvestinės finansinės priemonės		-	-
VI.3.	Kitas turtas		-	-
B.	ĮSIPAREIGOJIMAI		37 003	9 118
I.	Finansinio ir investicinio turto pirkimo įsipareigojimai		28 535	-
II.	Įsipareigojimai kredito įstaigoms		-	-
III.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis		-	-
IV.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos		8 468	9 118
V.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		-	-
C.	GRYNIJŲ AKTYVAI (A-B)	1	1 536 843	855 666

22.2. grynujų aktyvų pokyčių ataskaitą:

GRYNUJŲ AKTYVŲ POKYČIO ATASKAITA

(litas)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai meta	Praėję finansiniai metai
I.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	1	855 666	-
II.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS		735 528	4 361
II.1.	Dalyvių įmokos į fondą		655 029	2 510
II.2.	Iš kitų fondų gautos sumos		12 649	1 851
II.3.	Garantinės įmokos		-	-
II.4.	Palūkanų pajamos		-	-
II.5.	Dividendai		5 631	-
II.6.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	5	61 917	-
II.7.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		302	-
II.8.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas		-	-
II.9.	Kitas grynujų aktyvų vertės padidėjimas		-	-
III.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS		54 351	43
III.1.	Įšmokos fondų dalyviams		7 524	-
III.2.	Įšmokos kitiems fondams		-	-
III.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	5	28 382	-
III.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		616	-
III.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai		-	-
III.6.	Valdymo sąnaudos:		17 829	43
III.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei	10	17 442	43
III.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui		313	-
III.6.3.	Atlyginimas tarpininkams		74	-
III.6.4.	Audito sąnaudos		-	-
III.6.5.	Kitos sąnaudos		-	-
III.7.	Kitas grynujų aktyvų vertės sumažėjimas		-	-
III.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)		-	-
III.9.	Pelno paskirstymas		-	-
IV.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE	1	1 536 843	4 318

22.3. aiškinamąjį raštą.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

2006 m. balandžio 6 d. LR vertybinių popierių komisija (toliau – VPK) išdavė UAB „Danske Capital investicijų valdymas“ (toliau – Bendrovė) veiklos licenciją VJP-003 vykdyti pensijų kaupimo veiklą. 2013 m. gegužės 7 d. Lietuvos Bankas patvirtino papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondo „Danske pensija plus“ (toliau – Fondas) taisykles Nr. PF-S01-P003-039. Fondas įregistruotas neribotam laikui veiklą pradėjo 2013 m. gegužės 13 d.

Fondo valdymo įmonė – UAB „Danske Capital investicijų valdymas“, įmonės kodas 300542356. Buveinė – Saltoniškių g. 2, Vilniuje.

Fondo depozitoriumas – „Danske Bank A/S“ Lietuvos filialas, įmonės kodas 301694694. Buveinė – Saltoniškių g. 2, Vilniuje.

Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateikti duomenys – 2014 01 01 – 2014 06 30.

Vidutinis Bendrovės darbuotojų skaičius – 7.

II. APSKAITOS POLITIKA

Teisės aktai, kuriais vadovaujantis parengtos metinės finansinės ataskaitos

Bendrovė tvarkydama Fondo apskaitą ir sudarydama finansines ataskaitas vadovaujasi 39-ojo verslo apskaitos standarto reikalavimais, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, bendraisiais apskaitos principais nustatytais Verslo apskaitos standartuose ir kitais teisės aktais.

Bendrovė apskaitą tvarko ir šiose finansinėse ataskaitose visas sumas pateikia Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta – litais. Nuo 2002 m. vasario 2 d. litas yra susietas su euru santykiu 3,4528 litai už 1 eurą, o lito kursą kitų valiutų atžvilgiu kasdien nustato Lietuvos bankas.

Fondas per ataskaitinį laikotarpį nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. birželio 30 d. vadovavosi ta pačia Apskaitos politika bei Investavimo rizikos valdymo procedūra, kaip ir praėjusiais metais. Išsamūs Fondo finansinių ataskaitų straipsnių paaiškinimai pateikiami 2013 m. gruodžio 31 d. aiškinamajame rašte.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. pastaba. Pensijų fondo grynieji aktyvai, apskaitos vienetai ir vertė.

	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2014-06-30	Praėjusių finansinių metų pabaigoje pabaigoje 2013-12-31	Prieš vienus metus 2013-06-30
Grynujų aktyvų vertė, Lt	1 536 843	855 666	4 318
Apskaitos vieneto vertė, Lt	1,0229	1,0013	0,9983
Apskaitos vienetų skaičius	1 502 464,8978	854 528,2218	4 325,3623

2. pastaba. Pensijų fondo per ataskaitinį laikotarpį konvertuoti apskaitos vienetai ir vertė.

	Ataskaitinis laikotarpis 2014 m. I pusmetis		Ataskaitinis laikotarpis 2013 m. I pusmetis	
	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė, Lt	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė, Lt
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus)	655 528	658 790	4 325	4 361
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant vienetus į pinigines lėšas)	6 462	6 469	-	-
Skirtumas	649 066	652 321	4 325	4 361

3. pastaba. Investicijų portfelio struktūra:

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Bendra nominali vertė	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Rinka, pagal kurios duomenis nustatyta tikroji vertė (interneto svetainės adresas)	Balsų dalis emitente, %	Dalis GA, %
2014-06-30									
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą									
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:									
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą									
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:									
Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose									
Metro AG	GER	DE0007257503	276	0	28 160	30 333	www.boerse-frankfurt.de	0,0001	1,97
Kesko OYJ (B-share)	FIN	FI0009000202	110	760	9 673	10 965	www.hex.com	0,0002	0,71
Nokia Renkaat OYJ	FIN	FI0009005318	100	0	9 671	9 840	www.hex.com	0,0001	0,64
Orange SA	FRA	FR0000133308	238	3 287	7 228	9 471	www.euronext.com	0	0,62
Neste Oil Oyj	FIN	FI0009013296	150	0	7 318	7 380	www.hex.com	0,0001	0,48
Apple Inc	USA	US0378331005	28	0	5 255	6 584	www.boerse-frankfurt.de	0	0,43
Encana Corp.	CAN	CA2925051047	100	0	4 525	6 005	www.boerse-frankfurt.de	0	0,39
Iš viso:					71 829	80 579			5,24
Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai									
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:									
Iš viso nuosavybės vertybinių popierių:					71 829	80 579			5,24
2013-12-31									
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą									
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:									
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą									
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:									
Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose									
Kesko OYJ (B-share)	FIN	FI0009000202	110	760	9 673	10 179	www.hex.com	0,00016	1,19
Neste Oil Oyj	FIN	FI0009013296	150	-	7 318	7 443	www.hex.com	0,00006	0,87
Encana Corp.	CAN	CA2925051047	100	-	4 525	4 530	www.boerse-frankfurt.de	0,00001	0,53
Orange SA	FRA	FR0000133308	238	3 287	7 228	7 396	www.euronext.com	0,00001	0,86
Apple Inc	USA	US0378331005	4	-	5 255	5 593	www.boerse-frankfurt.de	0,000001	0,65
Iš viso:					33 999	35 141			4,10
Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai									
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:									
Iš viso nuosavybės vertybinių popierių:					33 999	35 141			4,10

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Bendra nominali vertė	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma, %	Išpirkimo / konvertavimo data	Dalis GA, %
2014-06-30									
Vyriausbių, regioninės valdžios, savivaldybių ar centrinių bankų ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama reguliuojamose rinkose									
Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LT	LT0000610057	1 000	100 000	122 158	122 474	5,5	2022.05.17	7,97
Iš viso:				100 000	122 158	122 474			7,97
Bendrovių ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama reguliuojamose rinkose									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:									
Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama reguliuojamose rinkose									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:									
Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:									
Iš viso ne nuosavybės vertybinių popierių:					122 158	122 474			7,97
2013-12-31									
Vyriausbių, regioninės valdžios, savivaldybių ar centrinių bankų ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama reguliuojamose rinkose									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:									
Bendrovių ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama reguliuojamose rinkose									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:									
Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama reguliuojamose rinkose									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:									
Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:									
Iš viso ne nuosavybės vertybinių popierių:									

KIS pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Rinkos vertės nustatymo šaltinis (interneto svetinės adresas)	KIS tipas	Dalis GA, %
2014-06-30									
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo 49 str. 1 d reikalavimus atitinkančių kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) vienetai									
iShares FTSE 100 ETF	IRL	IE0005042456	3 260	BlackRock Asset Management Ireland	91 007	94 620	www.xetra.com	KIS 3	6,16
iShares Euro STOXX 600 DE	GER	DE0002635307	712	Germany	79 631	84 987	www.xetra.com	KIS 3	5,53
iShares BC Euro Corporate Bond ex-Financials	GER	DE000A0YEEEX4	200	BlackRock Asset Management Ireland	75 951	78 593	www.xetra.com	KIS 1	5,11
iShares BC Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5	GER	DE000A0YEEY2	200	BlackRock Asset Management Ireland	74 068	75 022	www.xetra.com	KIS 1	4,88
iShares Russell 2000 (USD)	USA	US4642876555	236	BlackRock Fund Advisors Ltd	65 779	71 015	www.xetra.com	KIS 3	4,62
Market Vectors Gold Miners ETF	USA	US57060U1007	1 008	Market Vectors ETF Trust	61 636	67 526	www.boerse-frankfurt.de	KIS 3	4,39
DB x-trackers CSI300 China Index	LUX	LU0779800910	3 935	DB Platinum Advisors	68 980	67 404	www.boerse-frankfurt.de	KIS 3	4,39
iShares DAX ETF (DE)	GER	DE0005933931	222	Germany	66 649	67 170	www.xetra.com	KIS 3	4,37
Danske Invest China Fund (G)	FIN	FI0008808514	5 105	Danske Invest Rahastoyhtio Oy	36 707	38 206	www.danskeinvest.fi	KIS 3	2,49

iShares MSCI World	GER	DE000A0HGZR1	372	BlackRock Asset Management Ireland	32 188	34 821	www.xetra.com	KIS 3	2,27
iShares SP 500 (DE)	GER	DE0002643889	664	Ishares plc	29 614	32 767	www.xetra.com	KIS 3	2,13
EFTEN Kinnisvarafond	EST	EE3100097411	2 674	EFTEN Kinnisvarafond AS	17 265	18 701	www.eften.ee	KIS 5	1,22
iShares MSCI Japan EUR Hedged	GER	DE000A1H53PO	102	BlackRock Asset Management Ireland	13 019	13 063	www.boerse-frankfurt.de	KIS 3	0,85
Iš viso:					712 495	743 894			48,41
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai :									
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:									
Iš viso KIS vienetai:					712 495	743 894			48,41
2013-12-31									
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo 49 str. 1 d reikalavimus atitinkančių kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) vienetai									
iShares MSCI Japan EUR Hedged	IRL	DE000A1H53PO	102	BlackRock Asset Management Ireland	13 019	13 658	www.boerse-frankfurt.de	KIS 3	1,60
iShares FTSE 100 ETF	IRL	IE0005042456	941	BlackRock Asset Management Ireland	25 004	25 979	www.xetra.com	KIS 3	3,04
iShares BC Euro Corporate Bond ex-Financials	IRL	DE000A0YEEEX4	200	BlackRock Asset Management Ireland	75 951	75 803	www.xetra.com	KIS 1	8,86
Danske Invest Russia Fund (G)	FIN	FI0008807102	3 612	Danske Invest Rahastoyhtio Oy	32 456	32 586	www.danskeinvest.fi	KIS 3	3,81
iShares Euro STOXX 600 DE	GER	DE0002635307	327	Germany	35 560	37 158	www.xetra.com	KIS 3	4,34
Danske Invest China Fund (G)	FIN	FI0008808514	1 095	Danske Invest Rahastoyhtio Oy	8 394	8 166	www.danskeinvest.fi	KIS 3	0,95
iShares MSCI World	IRL	DE000A0HGZR1	372	BlackRock Asset Management Ireland	32 188	32 753	www.xetra.com	KIS 3	3,83
iShares SP 500 (DE)	GER	DE0002643889	664	Ishares plc	29 614	30 559	www.xetra.com	KIS 3	3,57
iShares BC Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5	IRL	DE000A0YEEY2	200	BlackRock Asset Management Ireland	74 068	74 014	www.xetra.com	KIS 1	8,65
EFTEN Kinnisvarafond	EST	EE3100097411	2 674	EFTEN Kinnisvarafond AS	17 265	17 565	www.eften.ee	KIS 5	2,05
Iš viso:					343 519	348 241			40,7
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai									
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:									
Iš viso KIS vienetai:					343 519	348 241			40,7

KIS 1 - KIS kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynujų aktyvų investuoti į ne nuosavybės vertybinius popierius;

KIS 2 - KIS kurių investavimo strategijoje numatytas mišrus (subalansuotas) investavimas;

KIS 3 - KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynujų aktyvų investuoti į nuosavybės vertybinius popierius;

KIS 4 - KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynujų aktyvų investuoti į pinigų rinkos priemones;

KIS 5 - KIS, visų kitų KIS (alternatyvaus investavimo, privataus kapitalo, nekilnojamojo turto, žaliavų ir kt.).

Pastaba. Investuojant į fondų fondus, juos priskirti tam tikrai KIS grupei pagal fondų fondų investavimo strategiją.

Priemonės pavadinimas	Emitentas	Šalis	Kita sandorio šalis	Valiuta	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio pozicijos vertė	Bendra rinkos vertė	Rinkos pavadinimas (interneto svetainės adresas)	Galiojimo terminas	Dažis GA, %
2014-06-30										
Išvestinės finansinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kitos išvestinės finansinės priemonės										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso išvestinių finansinių priemonių:										
2013-12-31										
Išvestinės finansinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kitos išvestinės finansinės priemonės										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso išvestinių finansinių priemonių:										
2014-06-30										
Kredito įstaigos pavadinimas										
		Šalis	Valiuta	Bendra rinkos vertė		Palūkanų norma	Indėlio termino pabaiga		Dažis GA, %	
2014-06-30										
Iš viso indėlių kredito įstaigose:										
		-	-	-		-	-		-	
2013-12-31										
Iš viso indėlių kredito įstaigose:										
		-	-	-		-	-		-	
2014-06-30										
Priemonės pavadinimas	Emitentas	Šalis	Kita sandorio šalis	Valiuta	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio pozicijos vertė	Bendra rinkos vertė	Rinkos pavadinimas (interneto svetainės adresas)	Galiojimo terminas	Dažis GA, %
2014-06-30										
Išvestinės finansinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kitos išvestinės finansinės priemonės										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso išvestinių finansinių priemonių:										
2013-12-31										
Išvestinės finansinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kitos išvestinės finansinės priemonės										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso išvestinių finansinių priemonių:										

Banko pavadinimas	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Dalis GA, %
2014-06-30				
„Danske Bank A/S“ Lietuvos filialas	LTL	594 406		38,68
„Danske Bank A/S“ Lietuvos filialas	USD	28 355		1,85
„Danske Bank A/S“ Lietuvos filialas	EUR	1 655		0,11
„Danske Bank A/S“ Lietuvos filialas	GBP	748		0,05
Pinigų iš viso:		625 164		40,69
2013-12-31				
„Danske Bank A/S“ Lietuvos filialas	LTL	471 439		55,10
„Danske Bank A/S“ Lietuvos filialas	EUR	9 254		1,08
Pinigų iš viso:		480 693		56,18

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra vertė	Paskirtis	Dalis GA, %
2014-06-30				
Kitos priemonės (aiškiai įvardyti)				
Market Vectors Gold Miners ETF	Vertybinių popierių pirkimas	-28 535		-1,86
iShares BC Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5; iShares BC Euro Corporate Bond ex-Financials	Gautini dividendai	1 722		0,11
Escaña Corp.	Gautini dividendai	13		0,00
Iš viso:		-26 800		-1,75
2013-12-31				
Kitos priemonės (aiškiai įvardyti)				
Encana Corp. CA2925051047	Gautini dividendai	14		0,00
iShares MSCI Japan Fund DE000AODPMW9	Gautini dividendai	695		0,08
Iš viso:		709		0,08

4. pastaba. Investicijų paskirstymas pagal investavimo strategiją atitinkančius kriterijus:

1. Lentelė. Pagal investavimo objektus

Investavimo objektas	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, Lt 2014-06-30	Aktyvų dalis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, proc. 2014-06-30	Tikroji vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje, Lt 2013-12-31	Aktyvų dalis praėjusių finansinių metų pabaigoje, proc. 2013-12-31
KIS	743 894	48,41	348 241	40,70
Ne nuosavybės VP	122 474	7,97	-	-
Piniginės lėšos	625 164	40,69	480 693	56,18
Nuosavybės VP	80 579	5,24	35 141	4,10
Indėliai	-	-	-	-
Kitos priemonės	-26 800	-1,75	709	0,08
Iš viso:	1 545 311	100,56	864 784	101,06

2. Lentelė. Pagal sritis

Investavimo sritis	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, Lt 2014-06-30	Aktyvų dalis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, proc. 2014-06-30	Tikroji vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje, Lt 2013-12-31	Aktyvų dalis praėjusių finansinių metų pabaigoje, proc. 2013-12-31
Finansinės paslaugos	625 164	40,69	481 402	56,26
KIS	743 894	48,40	348 241	40,7
Vyriausybės	122 474	7,97	-	-
Kitos šakos	-10 954	-0,71	-	-
Telekomunikacijos	9 471	0,62	7 395	0,86
Pramonė	44 297	2,88	17 566	2,05
Prekyba	10 965	0,71	10 180	1,19
Iš viso:	1 545 311	100,56	864 784	101,06

3. Lentelė. Pagal valiutas

Valiuta	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, Lt 2014-06-30	Aktyvų dalis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, proc. 2014-06-30	Tikroji vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje, Lt 2013-12-31	Aktyvų dalis praėjusių finansinių metų pabaigoje, proc. 2013-12-31
LTL	716 880	46,66	471 439	55,10
EUR	588 684	38,30	362 823	42,39
USD	144 379	9,39	4 543	0,53
GBP	95 368	6,21	25 979	3,04
Iš viso:	1 545 311	100,56	864 784	101,06

4. Lentelė. Pagal vietovę

Vietovė	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, Lt 2014-06-30	Aktyvų dalis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, proc. 2014-06-30	Tikroji vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje, Lt 2013-12-31	Aktyvų dalis praėjusių finansinių metų pabaigoje, proc. 2013-12-31
Lietuva	720 838	46,91	481 402	56,26
Kitos ES valstybės	673 344	43,81	318 848	37,26
Kinija	-	-	8 166	0,95
Š. Amerika	145 124	9,45	5 594	0,65
Kanada	6 005	0,39	4 530	0,53
Rusija	-	-	32 586	3,81
Japonija	-	-	13 658	1,6
Iš viso:	1 545 311	100,56	864 784	101,06

5. pastaba. Investicijų vertės pokytis.

2014 m. I pusmetis

(litas)

Investicijos	Pokytis					
	Praėjusių finansinių metų pabaigoje 2013-12-31	Įsigyta	Parduota (išpirkta)	Vertės padidėjimas	Vertės sumažėjimas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2014-06-30
Terminuotieji indėliai	-	-	-	-	-	-
Pinigų rinkos priemonės	-	-	-	-	-	-
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	122 159	-	315	-	122 474
Nuosavybės vertybiniai popieriai	35 141	43 079	5 255	14 289	6 675	80 579
Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	348 241	425 848	55 801	47 313	21 707	743 894
Kitos investicijos	-	-	-	-	-	-
Iš viso:	383 382	591 086	61 056	61 917	28 382	946 947

2013 m. I pusmetis

(litas)

Investicijos	Pokytis					
	Praėjusių finansinių metų pabaigoje 2012-12-31	Įsigyta	Parduota (išpirkta)	Vertės padidėjimas	Vertės sumažėjimas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2013-06-30
Terminuotieji indėliai	-	-	-	-	-	-
Pinigų rinkos priemonės	-	-	-	-	-	-
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-	-	-	-	-
Nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-	-	-	-	-
Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	-	-	-	-	-	-
Kitos investicijos	-	-	-	-	-	-
Iš viso:	-	-	-	-	-	-

6. pastaba. Investicijų, kurios apskaitoje nebuvo įvertintos tikrąja verte, pardavimo rezultatai (pelnas ir nuostoliai).

Investicijų, kurios apskaitoje nebuvo įvertintos tikrąja verte, nebuvo.

7. pastaba. Išvestinės finansinės priemonės.

2014 m. I pusmetį ir 2013 m. gruodžio 31 d. Fondas išvestinių finansinių priemonių neturėjo.

8. pastaba. Pensijų fondo reikmėms pasiskolintos lėšos.

2014 m. I pusmetį ir 2013 m. gruodžio 31 d. Fondo reikmėms pasiskolintų lėšų nebuvo.

9. pastaba. Atlyginimo tarpininkams sąnaudos.

Tarpininkas	Suteiktų paslaugų pobūdis	Atlygis už paslaugą, Lt 2014-06-30	Atlygis už paslaugą, Lt 2013-06-30	Ar yra ryšys su valdymo įmone
Barclay Bank PLC London	VP sandorių mokestis	65	-	Ne
„Danske Bank AS“ Lietuvos filialas	Valiutos keitimo mokestis	160	-	Taip, kontroliuojantis asmuo
Iš viso:		225	-	

10. pastaba. Sandorių su susijusiais asmenimis (valdymo įmone, tos pačios valdymo įmonės subjektais ir pan.) ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpių sumos, suskirstytos į grupes, kita reikšminga informacija pagal 30-ąjį verslo apskaitos standartą „Susiję asmenys“.

Aprašymas	Sandorio vertė, Lt 2014-06-30	Sandorio vertė, Lt 2013-06-30
UAB „Danske Capital investicijų valdymas“		
Atskaitymai nuo įmokų	8 888	38
Atskaitymai nuo turto vertės	8 477	5
Fondo keitimo mokesčiai	77	-
„Danske Bank AS“ Lietuvos filialas		
Pinigai banke	Ziūrėti pastabą Nr. 3	-
Indėliai banke	Ziūrėti pastabą Nr. 3	-
Valiutos keitimo mokestis	Ziūrėti pastabą Nr. 9	-
„Danske Invest Rahastoyhtio Oy“		
Investicijos į Danske grupės valdomus fondus	Ziūrėti pastabą Nr. 3	-

11. pastaba. Reikšmingas apskaitinių įvertinimų, jeigu tokių buvo, pakeitimo poveikis ar pateiktos lyginamosios informacijos koregavimas dėl apskaitos politikos keitimo ar dėl klaidų taisymo pagal 7-ąjį verslo apskaitos standartą „Apskaitos politikos, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidų taisymas“.

Nėra.

12. pastaba. Trumpas reikšmingų pobalansinių įvykių, kurių neatskleidimas gali turėti reikšmingos įtakos įmonės finansinių ataskaitų vartotojų galimybei priimti sprendimus, apibūdinimas pagal 19-ąjį verslo apskaitos standartą „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas bei pobalansiniai įvykiai“.

Nėra.

13. pastaba. Po grynųjų aktyvų skaičiavimo datos įvykę reikšmingi turto ir įsipareigojimų pokyčiai, neįtraukti į grynųjų aktyvų vertę.

Nėra.

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).

Pusmečio ataskaitoje ši informacija neteikiama.

24. Per ataskaitinį laikotarpį prisijungusių dalyvių skaičius.

Pusmečio ataskaitoje ši informacija neteikiama.

25. Per ataskaitinį laikotarpį pasitraukusių dalyvių skaičius.

Pusmečio ataskaitoje ši informacija neteikiama.

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

Pusmečio ataskaitoje ši informacija neteikiama.

VIII. IŠORINIAI PINIGŲ SRAUTAI

27. Per ataskaitinį laikotarpį faktiškai gautos lėšos:

Bendra gautų lėšų suma, Lt		667 678
	iš Valstybinio socialinio draudimo fondo	-
Periodinės įmokos į pensijų fondą	paties dalyvio įmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	431 154
	darbdavių ir kitų trečiųjų asmenų įmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	223 875
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	12 649
Kitos gautos lėšos (nurodyti šaltinį ir gautų lėšų sumą), iš viso		-
Valdymo įmonės kompensuotos pinigines lėšos		-

28. Išmokėtos lėšos:

Bendra išmokėtų lėšų suma, Lt		7 524
Pensijų išmokos	vienkartinės išmokos dalyviams	-
	periodinės išmokos dalyviams	-
	išmokos anuitetui įsigyti	-
Iš kitų pensijų fondų pervestos lėšos	valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	-
	valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	-
Išstojusiems dalyviams išmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)		7 524
Paveldėtojams išmokėtos lėšos		-
Kitais pagrindais išmokėtos lėšos (nurodyti šaltinį ir išmokėtų lėšų sumą), iš viso		-
Išmoka nenutraukiant sutarties	dalinis sukaupto turto išėmimas	-

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.

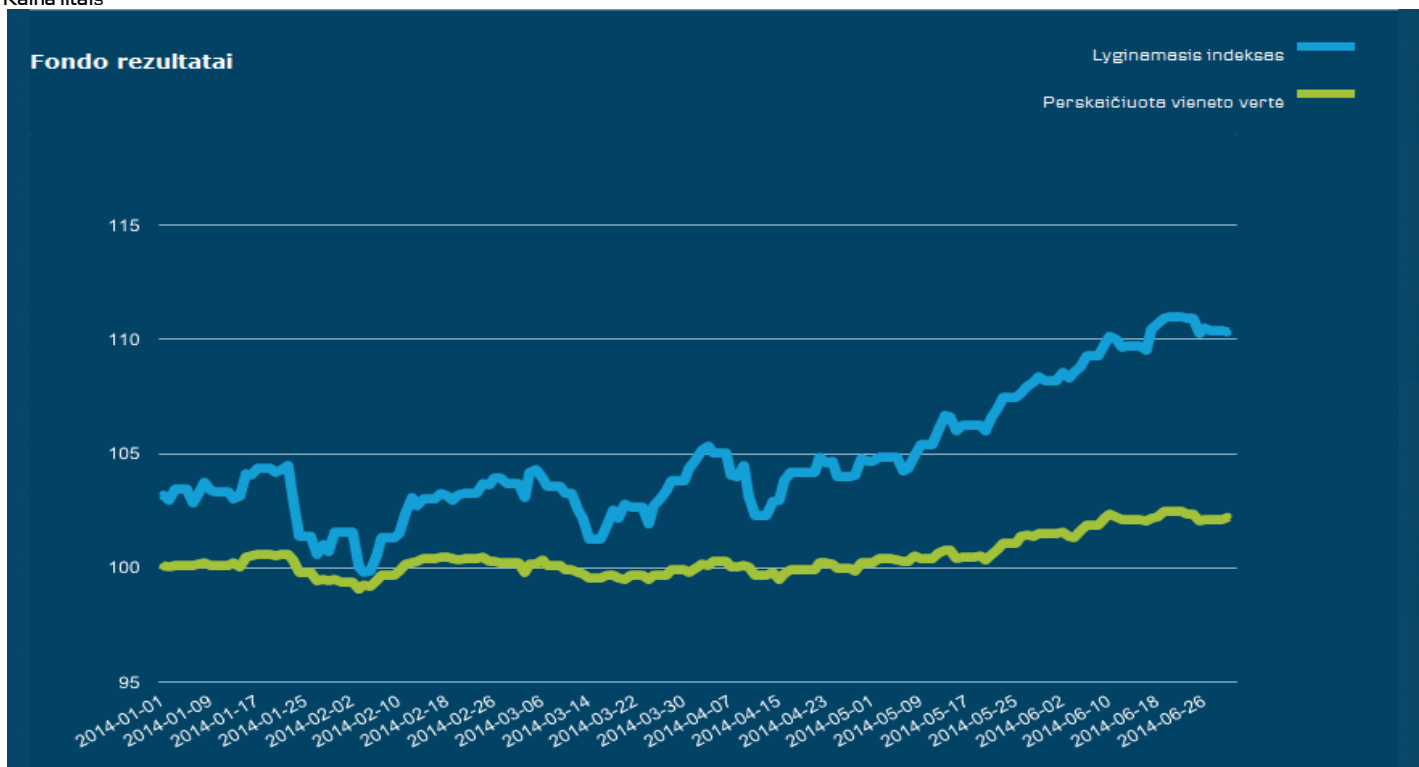
Žiūrėti pastabą Nr. 8.

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.

Kaina litais



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.

Nėra.

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

Nėra.

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:

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