

VALDYMO ĮMONIŲ PUSMEČIO ATASKAITOS TURINYS
I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys:
 - 1.1. pavadinimas **UAB „MP PENSION FUNDS BALTIC“**
 - 1.2. buveinė **Savanorių pr. 349, Kaunas.**
 - 1.3. telefono **(8 37) 719302**, fakso **(8 37) 719562** numeriai, elektroninio pašto adresas **info@mppf.lt**, interneto svetainės adresas **www.mppf.lt, www.mpensija.lt.**
 - 1.4. licencijos verstis valdymo įmonės veikla numeris **VJP-004;**
 - 1.5. valdymo įmonės įregistravimo Juridinių asmenų registre data **2007 balandžio 5d.**, vieta **VĮ Registrų centro Vilniaus filialas**, kodas **300668928.**
2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta metų ataskaita **2013 m. sausio 1 d. -2013 m. birželio 30 d.**
3. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su ataskaita bei dokumentais, kuriais naudojantis ji buvo parengta (finansinės ataskaitomis, auditorių išvadomis ir pan.) **pateikiama valdymo įmonės interneto svetainėje.**

II. INFORMACIJA APIE VALDYMO ĮMONĖS KAPITALĄ, JOS VEIKLĄ IR IŠLEISTUS PERLEIDŽIAMUOSIUS VERTYBINIUS POPIERIUS

4. Valdymo įmonės įstatinis kapitalas:
 - 4.1. ataskaitinio laikotarpio įstatinio kapitalo dydis ir struktūra;
11 181 200 Lt (vienuolika milijonų vienas šimtas aštuoniasdešimt vienas tūkstantis du šimtai litų), padalintas į 111 812 (šimtas vienuolika tūkstančių aštuoni šimtai dvylika) paprastųjų nematerialiųjų vardinių akcijų.
 - 4.2. bendras įmonės išleistų akcijų skaičius, nominali vertė.
2013 metų pirmo pusmečio pabaigai Valdymo įmonė yra išleidusi 111 812 (šimtas vienuolika tūkstančių aštuoni šimtai dvylika) paprastųjų nematerialiųjų vardinių akcijų. Akcijos nominali vertė 100,00 (vienas šimtas) litų. Kiekviena akcija suteikia vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime.
5. Skolinto kapitalo dalis (procentais), lyginant su nuosavu kapitalu.
Įmonė skolinto kapitalo neturi.
6. Nuosavo kapitalo dydis, investuotas į diversifikuotą investicinių priemonių portfelį.
974 947 Lt (devyni šimtai septyniasdešimt keturi tūkstančiai devyni šimtai keturiasdešimt septyni litai) arba 282 364 EUR (du šimtai aštuoniasdešimt du tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt keturi eurai).

7. Akcininkai:
 - 7.1. bendras akcininkų skaičius;
Valdymo įmonės akcijos yra išpirtos vieno akcininko.
 - 7.2. akcininkai, nuosavybės teise turintys ar valdantys daugiau kaip 10 procentų valdymo įmonės įstatinio kapitalo: fizinių asmenų vardai, pavardės, įmonių pavadinimai, rūšis, buveinė (adresas), Juridinių asmenų registro kodas, akcininkams nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičius, turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis procentais – atskirai nurodyti kiekvienam asmeniui nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiamų balsų procentus ir balsų, priklausančių jam su kartu veikiančiais asmenimis, procentus;

Eil. Nr.	Akcininko pavadinimas	Juridinių asmenų registro kodas	Priklausantis akcijų skaičius	Turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis procentais
1	Ribotos atsakomybės akcinė bendrovė MP Banki HF	540502-2930	111 812	100 %

- 7.3. valdymo įmonės vadovų, administracijos darbuotojų ir kitų susijusių asmenų turimų akcijų skaičius, jų turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis (proc.). **Neturi.**

8. Valdymo įmonės klientai:

- 8.1. kolektyvinio investavimo subjektai (investicinės bendrovės, investiciniai fondai):

8.2. pensijų fondai:

Pensijų fondo tipas	Pavadinimas	Grynujų aktyvų suma	Vidutinė grynujų aktyvų vertė per ataskaitinį laikotarpį	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei	Faktiškai sumokėtas atlyginimas valdymo įmonei
2 pakopa	MP STABILO II	4 298 968	3 922 329	510	15 250	15 373
2 pakopa	MP MEDIO II	73 430 890	68 632 753	11655	388 563	372 007
2 pakopa	MP EXTREMO II	110 151 143	104 588 227	34744	631 615	603 017
3 pakopa	MP MEDIO III	2 358 673	2 292 422	310	14 839	15 819
3 pakopa	MP EXTREMO III	3 925 388	3 795 739	871	26 223	27 335

Iš viso		194 165 062		48 090		1 076 490		1 033 551
---------	--	-------------	--	--------	--	-----------	--	-----------

8.3. informacija apie individualių klientų portfelių valdymą (asmenų, kurių investicijų portfeliai valdomi, skaičius, individualių portfelių apibūdinimas, bendras portfelių dydis, tipiniai klientai – fiziniai, juridiniai asmenys, profesionalūs investuotojai, klientų skaičius pagal tipus); **neturi**.

8.4. informacija apie kolektyvinio investavimo subjektų vienetų ar akcijų saugojimą ir tvarkymą. **neturi**.

9. Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkai, su kuriais valdymo įmonė savo bei valdomų subjektų naudai yra sudariusi aptarnavimo sutartis (pavadinimai, adresai, sutarčių pobūdis).

- **AB bankas „Swedbank“, Konstitucijos pr. 29A, Vilnius, Pagrindinė sandorių sutartis**

10. Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkams už aptarnavimo paslaugas išmokėto atlyginimo suma (pagal tarpininkus).

- **AB bankas „Swedbank“ – 58 778 Lt, iš kurių 58 645 yra VĮ kompensuojami komisiniai už 2os pakopos pensijų fondų vertybinių popierių sandorius.**

III. INVESTICINĖ VEIKLA

11. Ataskaitinio pusmečio pabaigoje turimo investicinių priemonių portfelio sudėtis:

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt.)	Bendra nominali vertė	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Rinka, pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	Balsų dalis emitente (%)	Dalis portfelyje (%)
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									
Iš viso:									
Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai									
Iš viso:									
Iš viso nuosavybės vertybinių popierių:									

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt.)	Bendra nominali vertė	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Išpirkimo / konvertavimo data	Dalis portfelyje (%)
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą									
LR Vyriausybė	LT	XS0435153068	49	169187	207 856	183 529	9,375	2014.06.22	18,82
LR Vyriausybė	LT	LT1000600270	3	10 358	10 329	11 885	4,95	2017.09.22	1,22
Vokietijos Federacijos Respublika	DE	DE0001135440	660202	22 795	23 988	26 850	3,25	2021.07.04	2,75
LR Vyriausybė	LT	LT0000603243	277	27 700	28 968	29 551	1,1	2015.01.27	3,03
LR Vyriausybė	LT	LT0000607053	278	27 800	29 493	31 219	2,7	2018.03.28	3,20
LR Vyriausybė	LT	LT0000610057	262	26 200	28 582	29 880	3,7	2022.05.17	3,06
Iš viso:				284 040	329 216	312 914			32,10
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą									
Iš viso:									
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose									
Iš viso:									
Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai									

Iš viso:									
Iš viso ne nuosavybės vertybinių popierių:				284 040	391 674	312 914			32,10

KIS pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt.)	Valdytojas	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Rinkos vertės nustatymo šaltinis (tinklalapio adresas)	KIS tipas*	Dalis portfelėje (%)
Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 61 str. 1 d. reikalavimus atitinkančių kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) vienetai (akcijos)									
Iš viso:									
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)									
Iš viso:									
Iš viso KIS vienetų (akcijų):						-			-

* Nurodyti KIS tipą:

KIS 1 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynųjų 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. grynųjų aktyvų investuoti į nuosavybės vertybinius popierius;

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

KIS 5 – visų kitų rūšių 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.

Emitento pavadinimas	Šalis	Priemonės pavadinimas	Kiekis (vnt.)	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Galiojimo pabaigos data	Dalis portfelėje (%)
Pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose								
Iš viso:								
Kitos pinigų rinkos priemonės								
Iš viso:								
Iš viso pinigų rinkos priemonių:					-			-

Kredito įstaigos pavadinimas	Šalis	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Indėlio termino pabaiga	Dalis portfelėje (%)
Indėliai kredito įstaigose						
Iš viso:						-

Priemonės pavadinimas	Emitento pavadinimas	Šalis	Kita sandorio šalis	Valiuta	Investicinis sandoris (pozicija)	Investicinio sandorio (pozicijos) vertė	Bendra rinkos vertė	Rinkos pavadinimas (tinklalapio adresas)	Galiojimo terminas	Dalis portfelėje (%)
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 portfelėje (%)
AB Swedbank	LTL	266 941	0,25	27,38

AB Swedbank	EUR	121 808	0,15	12,49
DNB bankas	EUR	99 908		10,25
Nordea bankas	LTL	173 376		17,78
Iš viso pinigų:		662 033		67,90

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra vertė	Paskirtis	Dalis portfelyje (%)
Kitos priemonės (aiškiai įvardyti), nenurodytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1. d				
Iš viso:				

V. BENDROVĖS VALDYMAS

17. Bendrovės organų nariai (stebėtojų tarybos nariai, valdybos nariai, bendrovės vadovas, jo pavaduotojai, vyriausiasis finansininkas):

VALDYBA:

Valdybos pirmininkas

Valdybos narys

Valdybos narys

Valdybos narys

Vygandas Jūras

Jóhann Tómas Sigurðsson

Tryggvi Tryggvason

Jón Sigurðsson

ADMINISTRACIJA:

Generalinis direktorius

Generalinio direktoriaus pavaduotoja

Vyr. buhalterė

Ramūnas Stankevičius

Dalia Kaupelytė

Dovilė Bajalienė

17.1. pareigos, vardai ir pavardės, duomenys apie dalyvavimą valdymo įmonės įstatiniame kapitale (turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis procentais);

17.2. duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje (įmonės, įstaigos ar organizacijos pavadinimas ir pareigos) bei kapitale (įmonės, įstaigos ar organizacijos pavadinimas, turima kapitalo ir balsų dalis, procentais);

Vardas ir Pavardė	Turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis procentais	Pareigos	Išsilavinimas	Darbovietės per paskutinius 10 metų	Pareigos darbovietėse per 10 metų	Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje
Vygandas Jūras	0	Valdybos pirmininkas	Aukštasis	Darbovietė - UAB Prime Investment UAB Nestus Group EA Fjarfestingarfelag hf. Filialas Baltijos šalyse TEO LT, AB BaltCap Management PricewaterhouseCoopers Deloitte & Touche	Asocijuotas partneris/direktorius Direktorius Filialo vadovas Strateginės plėtros ir tyrimų skyriaus direktorius Partneris Imonių finansų skyriaus vadybininkas Vyr. auditorius	„UAB Prime Investment“ asocijuotas partneris, „UAB Nestus Group“ valdybos narys.
Jóhann Tómas Sigurðsson	0	Valdybos narys	-	-	-	-
Tryggvi Tryggvason	0	Valdybos narys	-	-	-	-
Jón Sigurðsson		Valdybos narys	-	-	-	-
Ramūnas Stankevičius	0	Generalinis direktorius	Aukštasis	MP Pension Funds Baltic MP Investment bank Lietuvos Centrinė kredito unija Asociacija Lietuvos kredito unijos Development International Desjardins atstovybė Lietuvoje	Generalinis direktorius Administracijos vadovas (Valdybos pirmininkas) Direktorius	Nedalyvauja
Dalia Kaupelytė	0	Generalinio direktoriaus pavaduotoja	-	-	-	-
Dovilė Bajalienė	0	Vyr. buhalterė	Aukštasis	MP Pension Funds Baltic Lietuvos Centrinė kredito unija Asociacija Lietuvos kredito unijos UAB „BVC“ Kauno arkivyskupijos kredito unija	Vyr. buhalterė Žmogiškųjų išteklių skyriaus vadovė Apmokymų vadybininkė Vyr. buhalterė Vyr. finansininkė	Nedalyvauja

17.3. kiekvieno bendrovės organų nario kadencijos pradžia

Vygandas Jūras	2011.12.27	2015.12.27
Jóhann Tómas Sigurðsson	2011.12.27	2015.12.27
Tryggvi Tryggvason	2011.12.27	2015.12.27
Jón Sigurðsson	2011.12.27	2015.12.27

18. Patirtį finansų srityje ir kvalifikaciją patvirtinančius sertifikatus turinčių valdymo įmonės vadovų ir darbuotojų vardai ir pavardės, telefonai, išsilavinimas, turimo kvalifikaciją patvirtinančio sertifikato pavadinimas ir numeris.

Justas Krikščiūnas, (8 5) 2045433, generalinė finansų maklerio licencija, Nr. G214.

19. Nurodyti asmenis, susijusius su valdymo įmone:

19.1. valdymo įmonės kontroliuojami arba valdymo įmonę kontroliuojantys asmenys;

19.2. jei kontroliuojamas arba kontroliuojantis asmuo yra juridinis asmuo, nurodyti šio juridinio asmens vadovus.

- „MP Banki hf.“, 540502-2930, Sigurdur Atli Jonsson.

20. Asmenų, susijusių su valdymo įmone (kaip ši sąvoka apibrėžta šių taisyklių 4.1 punkte), sudaryti sandoriai dėl jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų ar pensijų fondų turto; tokių asmenų dalis valdomų kolektyvinio investavimo subjektų portfeluose. **Nėra.**

VI. ESMINIAI ĮVYKIAI VALDYMO ĮMONĖS VEIKLOJE

21. Esminiai įvykiai valdymo įmonės veikloje (esminių ataskaitinio laikotarpio įvykių apibūdinimas, jų data (laikotarpis)).

- **2013 m. sausio mėnesį buvo patvirtinti Bendrovės 2013 metų biudžetai;**
- **2013 m. vasario mėnesį vyko 2012 m. Bendrovės veiklos metinis auditas;**
- **2013 m. kovo mėnesį akcininkai patvirtino 2012 m. finansinę atskaitomybę;**
- **2013 m. birželio mėnesį vienintelio akcininko MP Banki valdyba priėmė sprendimą dėl sukauptų bendrovės nuostolių padengimo iš akcinio kapitalo, šis sprendimas su naujais įstatais bus užregistruoti artimiausiu metu.**

22. Teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesai (informacija apie ataskaitinio laikotarpio teisinius ir arbitražo procesus, galinčius turėti ar turėjusius įtakos valdymo įmonės veiklai). **Nėra.**

VII. ATSAKINGI ASMENYS

23. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

23.1. už ataskaitą atsakingi įmonės valdymo organų nariai, darbuotojai ir bendrovės vadovas (nurodyti vardus, pavardes, pareigas, telefonų ir faksų numerius);

Ramūnas Stankevičius, Generalinis direktorius, (8 37) 719302, 719562, r.stankevicius@mppf.lt

Dovilė Bajalienė, Vyr. buhalterė, (8 37) 719302, 719562, d.bajaliene@mppf.lt

Lina Gaigalienė, Vyr. buhalterės pavaduotoja, (8 37) 719302, 719562, l.gaigaliene@mppf.lt

23.2. jeigu valdymo įmonės ataskaitą rengia konsultantai arba ji rengiama padedant konsultantams, ataskaitoje turi būti nurodyti tų konsultantų vardai, pavardės, telefonų ir faksų numeriai (jeigu konsultantas yra juridinis asmuo, nurodyti jo pavadinimą, telefonų ir faksų numerius bei konsultanto atstovo(-ų) vardą ir pavardę; pažymėti, kokias konkrečias ataskaitos dalis rengė konsultantai arba kokios ataskaitos dalys parengtos padedant konsultantams, ir nurodyti konsultantų atsakomybės ribas).

..

24. Už ataskaitos parengimą atsakingų valdymo įmonės valdymo organų narių, darbuotojų ir bendrovės vadovo bei konsultantų patvirtinimas, kad ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos valdymo įmonės ar jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų (pensijų fondų) veiklai. Prie šio patvirtinimo turi būti šiame punkte paminėtų asmenų parašų originalai.

Žemiau pasirašę atsakingi asmenys patvirtina, kad ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrovę ir kad nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti esminės įtakos valdymo įmonės veiklos rezultatų vertinimui.

Generalinis direktorius

Ramūnas Stankevičius

Vyr. buhalterė

Dovilė Bajalienė

Vyr. buhalterės pavaduotoja

Lina Gaigalienė