

**AUGANČIO PAJAMINGUMO PENSIJŲ FONDO ATASKAITA**

**I. BENDROJI INFORMACIJA**

**1. Informacija apie PF:**

<i>PF pavadinimas</i>	Augančio pajamingumo
<i>Pilnas PF taisyklių pavadinimas</i>	Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo Augančio pajamingumo pensijų fondas
<i>VPK suteiktas PF numeris</i>	PF-V03-P001-005 (001)

**2. Duomenys apie įmonę:**

<i>Pavadinimas</i>	UAB „Finasta investicijų valdymas“
<i>Kodas</i>	126263073
<i>Buveinė (adresas)</i>	Konstitucijos pr. 23, LT-08150 Vilnius
<i>Telefona, fakso numeriai, el pašto adresas, interneto svetainės adresas</i>	+370 5 2786833, +370 5 2786838 <a href="mailto:investicijos@finasta.lt">investicijos@finasta.lt</a> <a href="http://www.finasta.lt">www.finasta.lt</a>
<i>Leidimo verstis valdymo įmonės veikla numeris</i>	VĮK-005
<i>PF valdytojas</i>	Investicinius sprendimus priima įmonės Investicinis komitetas. Jo sudėtis: Darius Šulnis, Andrius Barštys, Donatas Frejus Operatyvinius sprendimus priima Fondų valdytojas Donatas Frejus

**3. Asmenys, atsakingi už šioje ataskaitoje pateiktą informaciją:**

<i>Įmonės vadovas</i>	Direktorius Andrius Barštys Tel.: +370 5 2786833, faksas: +370 5 2786838
<i>Darbuotojai</i>	Vyr. buhalteris Mindaugas Lankas Tel.: +370 5 2786833, faksas: +370 5 2786838
<i>Konsultantai</i>	-

**4. Informacija apie depozitoriumą:**

<i>Pavadinimas</i>	AB „SEB Vilniaus bankas“
<i>Kodas</i>	112021238
<i>Adresas</i>	Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius
<i>Telefona ir fakso numeriai</i>	+370 5 2682688, +370 5 2682686

5. Ši ataskaita yra paruošta už laikotarpį nuo 2005 m. sausio 1 d. iki 2005 m. birželio 30 d.

**II. GA, APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIAUS IR VERTĖS POKYČIAI**

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

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2005.01.01)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2005.06.30)	Prieš metus (2004.06.30)	Prieš 2 metus (2003.06.30)
GAV	244.419,7683	446.351,7069	69.862,1941	
Apskaitos vieneto vertė (Lt.)	1,2530	1,3104	1,0007	
Apskaitos vienetų skaičius	195.71,4665	340.619,1885	69.815,3618	

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

	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė (Lt.)
Vienetų skaičius (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus)	150.301,9359	195.314,78
Vienetų skaičius (konvertuojant vienetus į pinigines lėšas)	4.754,2139	6.117,19

**III. ATSKAITYMAI IŠ PENSIJŲ TURTO**

**8. Atskaitymai iš pensijų turto:**

Atskaitymai	Taisyklėse numatyti maksimalūs dydžiai	Faktiškai taikomi atskaitymų dydžiai	Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota atskaitymų suma	Per ataskaitinį laikotarpį padarytų atskaitymų suma
Nuo įmokų	1,49 %	1,49 %	2.954,18	1.231,75
Nuo turto vertės	0,99 %	0,99 %	1.499,48	1.175,99
Fondo keitimas daugiau kaip kartą per metus	0 %	0 %	0 Lt.	0 Lt.
PKB keitimas kartą per metus	0 %	0 %	0 Lt.	0 Lt.
PKB keitimas daugiau kaip kartą per metus	0 %	0 %	0 Lt.	0 Lt.
<b>Iš viso</b>			<b>4.453,66</b>	<b>2.407,74</b>
BIK	1,45 %			
PAR	91,64 %			

9. Mokesčiai tarpininkams:

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

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

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

Tarkime Dalyvis ataskaitinio laikotarpio pradžioje turėjo 100 investicinių vienetų. VSDF perveda Valdymo įmonei 2005.03.15 d. už pensijų kaupimą dalyvaujantį asmenį 100 LTL. Nuo pervestos sumos nuskaičiuojamas įmokos mokestis 1,49% (100 LTL -1.49%)=100LTL-1,49LTL=98,51 LTL. Už 98,51 LTL Dalyviui priskiriami vienetai. 2005.03.15 d. investicinio vieneto kaina buvo lygi = 1,3010. Tokiu atveju Dalyviui priskiriama 98,51/1,3010=75,7187 investicinio vieneto. Tarkime VSDF perveda Valdymo įmonei 2005.06.14 d. už pensijų kaupimą dalyvaujantį asmenį 100 LTL. Nuo pervestos sumos nuskaičiuojamas įmokos mokestis 1,49% (100 LTL -1.49%)=100LTL-1,49LTL=98,51 LTL Už šią sumą Dalyviui yra priskiriami vienetai. 2005.06.14 d. investicinio vieneto kaina buvo lygi = 1,2984. Tokiu atveju Dalyviui priskiriama 98,51/1,2984=75,8703 investicinio vieneto. 2005.06.14 Dalyviui viso priskirta 100+75,7187+75,8703=251,5890

Atskaitymai per metus iš kiekvieno dalyvio pensijų sąskaitoje esančios lėšų vidutinės metinės vertės – 0,99%. Bendra suma nuskaičiuota nuo dalyvio per pusę metų 0,96 LTL

VSDF pervesta suma	Atskaitymai nuo pervedamų lėšų	Atskaitymai nuo vidutinės metinės turto vertės	Turto vertė laikotarpio pabaigoje
200 LTL	2,98 LTL	0,96 LTL	329,68 LTL

IV. INFORMACIJA APIE PF INVESTICIJŲ PORTFELĮ

12. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos investicijų portfelio sudėtis:

Eil. Nr.	Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt.)	Bendra nominali vertė	Bendra įsigijimo vertė	Įsigijimo vertė tenkanti vienetai	Bendra rinkos vertė	Rinka, pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	Balsų dalis emitente (%)	Dalis portfelyje/grynuose aktyvuose (%)
I. Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį prekybos sąrašą											
1.	AB "Vilniaus vingis"	LT	LT0000103673	546	2.184,00	4.509,96	8,26	2.588,04	<a href="http://www.omxgroup.com/vilnius">www.omxgroup.com/vilnius</a>	0,01	0,58
<b>Iš viso:</b>					<b>2.184,00</b>	-	-	<b>2.588,04</b>	-	-	<b>0,58</b>
II. Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Einamąjį prekybos sąrašą											
1.	AB "Invalda"	LT	LT0000102279	1.188	1.188,00	5.247,08	4,42	13.008,60	<a href="http://www.omxgroup.com/vilnius">www.omxgroup.com/vilnius</a>	0,003	2,91
2.	AB "Sanitas"	LT	LT0000106171	320	1.600,00	5.120,00	16,00	18.560,00	<a href="http://www.omxgroup.com/vilnius">www.omxgroup.com/vilnius</a>	0,02	4,16
<b>Iš viso:</b>					<b>2.788,00</b>	-	-	<b>31.568,60</b>	-	-	<b>7,07</b>
III. Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose											
1.	OTP Bank	HU	HU0000061726	260	362,70	20.459,49	78,69	24.784,99	<a href="http://www.bse.hu">www.bse.hu</a>	0,000	5,55
2.	TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA	PL	PLTLKPL00017	1.700	4.343,87	27.831,50	16,37	28.886,76	<a href="http://www.wse.po">www.wse.po</a>	0,000	6,47
3.	MAGYAR TELEKOM	HU	HU0000073507	1.200	1.674,00	14.985,25	12,49	14.483,21	<a href="http://www.bse.hu">www.bse.hu</a>	0,000	3,24
4.	ORCO PROPERTY GROUP S.A.	CZ	LU0122624777	101	-	15.220,92	150,70	15.674,08	<a href="http://www.pse.cz">www.pse.cz</a>	0,002	3,51
<b>Iš viso:</b>					<b>6.380,57</b>	-	-	<b>83.829,04</b>	-	-	<b>18,78</b>
IV. Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai											
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso:</b>					-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso nuosavybės vertybinių popierių:</b>					<b>11.352,57</b>	-	-	<b>117.985,68</b>	-	-	<b>26,43</b>

	Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt.)	Bendra nominali vertė	Bendra įsigijimo vertė	Įsigijimo vertė tenkanti vienetai	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Išpirkimo / konvertavimo data	Dalis portfelyje/grynuose aktyvuose (%)
V. Skolos vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį prekybos sąrašą											
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso:</b>					-	-	-	-	-	-	-
VI. Skolos vertybiniai popieriai, įtraukti į Einamąjį prekybos sąrašą											
1	LR Vyriausybė	LT	LT0000601742	615	61.500,00	60.126,05	97,77	60.669,38	2,246%	2006.03.02	13,59
2	LR Vyriausybė	LT	LT0000601726	200	20.000,00	19.746,48	98,73	19.970,26	2,321%	2005.07.28	4,47
3	LR Vyriausybė	LT	LT0000603201	460	46.000,00	48.129,46	104,63	47.372,23	3,30%	2007.02.22	10,61
4	LR Vyriausybė	LT	LT0000605081	555	55.500,00	60.624,37	109,23	59.805,91	4,70%	2008.01.24	13,40
5	LR Vyriausybė	LT	LT0000603136	275	27.500,00	28.167,54	102,43	28.354,18	4,20%	2006.01.12	6,35

6	LR Vyriausybė	LT	LT0000603151	190	19.000,00	19.755,25	103,98	19.270,67	3,40%	2006.06.08	4,32
7.	LR Vyriausybė	LT	LT0000605099	280	28.000,00	30.328,34	108,32	30.461,79	3,90%	2009.07.16	6,82
8.	APB "Apranga"	LT	LT0000402091	200	20.000,00	20.015,10	100,08	20.122,96	4%	2007.06.15	4,51
<b>Iš viso:</b>					<b>277.500,00</b>	-	-	<b>286.027,38</b>	-	-	<b>64,08</b>
VII. Skolos vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose											
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso:</b>					-	-	-	-	-	-	-
VIII. Išleidžiami nauji skolos vertybiniai popieriai											
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso:</b>					-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso skolos vertybinių popierių:</b>					<b>277.500,00</b>	-	-	<b>286.027,38</b>	-	-	<b>64,08</b>
	<b>KIS pavadinimas</b>	<b>Šalis</b>	<b>ISIN kodas</b>	<b>Kiekis (vnt.)</b>	<b>Valdytojas (pavadinimas, įmonės kodas)</b>	<b>Bendra įsigijimo vertė</b>	<b>Įsigijimo vertė tenkanti vienetai</b>	<b>Bendra rinkos vertė</b>	<b>Šaltinis, pagal kurio duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)</b>	<b>KIS aktyvų dalis investuota į kitus KIS (%)</b>	<b>Dalis portfelyje/ grynuose aktyvuose (%)</b>
IX. Kolektyvinių investavimo subjektų, atitinkančių Kolektyvinio investavimo subjektų 40 str. 1 d. reikalavimus, vienetai (akcijos)											
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso:</b>					-	-	-	-	-	-	-
X. Kitų kolektyvinių investavimo vienetai (akcijos)											
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso:</b>					-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso KIS vienetų (akcijų):</b>											
	<b>Emitento pavadinimas</b>	<b>Šalis</b>	<b>Priemonės pavadinimas</b>	<b>Kiekis (vnt.)</b>	<b>Valiuta</b>	<b>Bendra rinkos vertė</b>	<b>Palūkanų norma</b>	<b>Galiojimo pabaigos data</b>	<b>Dalis portfelyje/ grynuose aktyvuose (%)</b>		
XI. Pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose											
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso:</b>					-	-	-	-	-	-	-
XII. Kitos pinigų rinkos priemonės											
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso:</b>					-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso pinigų rinkos priemonių:</b>											
	<b>Kredito įstaigos pavadinimas</b>	<b>Šalis</b>	<b>Valiuta</b>	<b>Bendra rinkos vertė</b>	<b>Palūkanų norma</b>	<b>Indėlio termino pabaiga</b>	<b>Dalis portfelyje/ grynuose aktyvuose (%)</b>				
XIII. Indėliai kredito įstaigose											
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso:</b>					-	-	-	-	-	-	-
	<b>Emitento pavadinimas</b>	<b>Šalis</b>	<b>Priemonės pavadinimas</b>	<b>Kita sandorio šalis</b>	<b>Valiuta</b>	<b>Investicinis sandoris (pozicija)</b>	<b>Investicinio sandorio (pozicijos) vertė</b>	<b>Bendra rinkos vertė</b>	<b>Rinkos pavadinimas (tinklalapio adresas)</b>	<b>Galiojimo terminas</b>	<b>Dalis portfelyje/ grynuose aktyvuose (%)</b>
XIV. Išvestinės investicinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose											
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso:</b>					-	-	-	-	-	-	-
XV. Kitos išvestinės investicinės priemonės											
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso:</b>					-	-	-	-	-	-	-
	<b>Banko pavadinimas</b>	<b>Valiuta</b>	<b>Bendra rinkos vertė, Lt</b>	<b>Palūkanų norma</b>	<b>Dalis portfelyje/ grynuose aktyvuose (%)</b>						
XVI. Pinigai											
1	AB "SEB VILNIAUS BANKAS"	LTL	44.067,72	-	9,87						

2	AB "SEB VILNIAUS BANKAS"	EUR	0,03	-	0,00
3	AB "SEB VILNIAUS BANKAS"	HUF	454,19	-	0,10
4	AB "SEB VILNIAUS BANKAS"	PLN	406,15	-	0,09
	<b>Iš viso:</b>		<b>44.928,09</b>	<b>-</b>	<b>10,07</b>
	<b>Pavadinimas</b>	<b>Trumpas apibūdinimas</b>	<b>Bendra vertė</b>	<b>Paskirtis</b>	<b>Dalis portfelyje/ grynuose aktyvuose (%)</b>
XVII.	Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 36 str. 1 d.				
1.	-	-	-	-	-
	<b>Iš viso:</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>

### 13. Investicijų pasiskirstymas pagal investavimo strategiją atspindinčius kriterijus:

<i>Investicijų pasiskirstymas</i>	<i>Rinkos vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje LTL</i>	<i>Dalis aktyvuose ataskaitinio laikotarpio pradžioje (%)</i>	<i>Rinkos vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje LTL</i>	<i>Dalis aktyvuose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (%)</i>
<i>Pagal investavimo objektus</i>				
Nuosavybės VP	115.351,66	34,96	117.985,68	26,43
Skolos VP	166.544,85	50,48	286.027,38	64,08
Depozitai	-	-	-	-
Užsienio valiuta	-	-	860,37	0,19
<b>Iš viso</b>	<b>281.896,51</b>	<b>85,44</b>	<b>404.873,43</b>	<b>90,71</b>
<i>Pagal sektorius</i>				
Telekomunikacijos	44.437,52	13,47	43.369,97	9,72
Sveikatos apsauga	16.640,00	5,04	18.560,00	4,16
Verslo paslaugos	14.826,65	4,49	15.674,08	3,51
Finansinės paslaugos	36.548,23	11,08	37.793,59	8,47
Vartojimo paslaugos	-	-	20.122,96	4,51
Pramoninės medžiagos	2.899,26	0,88	2.588,04	0,58
Vyriausybės vertybiniai popieriai	166.544,85	50,48	265.904,42	59,57
<b>Iš viso</b>	<b>281.896,51</b>	<b>85,44</b>	<b>404.013,06</b>	<b>90,51</b>
<i>Pagal geografinę zoną</i>				
Lietuvos Respublika	199.627,31	60,51	320.184,02	71,73
Lenkija	29.556,01	8,96	28.886,76	6,47
Čekija	14.826,65	4,49	15.674,08	3,51
Vengrija	37.886,54	11,48	39.268,20	8,80
<b>Iš viso</b>	<b>281.896,51</b>	<b>85,44</b>	<b>404.013,06</b>	<b>90,51</b>
<i>Pagal valiutas</i>				
Lietuvos litai (LTL)	199.627,31	60,51	320.184,02	71,73
Lenkijos zlotai (PLN)	29.556,01	8,96	29.292,91	6,56
Čekijos kronos (CZK)	14.826,65	4,49	15.674,08	3,51
Vengrijos forintai (HUF)	37.886,54	11,48	39.722,39	8,90
Eurai (EUR)	-	-	0,03	0,00
<b>Iš viso</b>	<b>281.896,51</b>	<b>85,44</b>	<b>404.873,43</b>	<b>90,71</b>
<i>Pagal emitentų tipus</i>				
LR įmonės	115.351,66	34,96	138.108,64	30,94
LR vyriausybė	166.544,85	50,48	265.904,42	59,57
<b>Iš viso</b>	<b>281.896,51</b>	<b>85,44</b>	<b>404.013,06</b>	<b>90,51</b>

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

<i>Pagal priemonių rūšis</i>	-
<i>Sandorių vertė</i>	-
<i>Priemonių panaudojimo tikslai</i>	-
<i>Sandorių skaičius reguliuojamose rinkose</i>	-
<i>Šalių tarpusavio sandorių skaičius</i>	-
<i>Kitą svarbią informaciją</i>	-

15. 12 punkte nurodytų išvestinių priemonių:

Rūšys	-
Dėl jų kylanti rizika	-
Kiekybinės ribos	-
Metodai, kuriais vertinama su sandoriais susijusi rizika	-
Kaip priemonė gali apsaugoti sandorį nuo rizikos	-

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

17. Turimas Investicijų portfelis atitinka PF investavimo strategiją.

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

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

19. –  
20. –  
21. –  
22. –  
23. –

#### VI. PF FINANSINĖ BŪKLĖ

24. PF finansinės ataskaitos:

#### BALANSAS

##### PAGAL 2005 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Turtas	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis
I.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		44.928,1000
II.	TERMINUOTI INDĖLIAI		0,0000
III.	INVESTICIJOS		404.013,0600
	1 Skolos vertybiniai popieriai		286.027,3800
1.1.	Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti skolos vertybiniai popieriai		265.904,4200
1.2.	Kiti skolos vertybiniai popieriai		20.122,9600
	2 Nuosavybės vertybiniai popieriai		117.985,6800
	3 Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos		0,0000
	4 Kitos investicijos		0,0000
IV.	GAUTINOS SUMOS		0,0000
	1 Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		0,0000
	2 Kitos gautinos sumos		0,0000
	TURTAS, IŠ VISO		448.941,1600
V.	ĮSIPAREIGOJIMAI		2.589,4531
	1 Investicijų pirkimo sandoriai		0,0000
	2 Mokėtinos sumos kaupimo bendrovei ir depozitoriumui		2.589,4531
	3 Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		0,0000
VI.	GRYNIJŲ AKTYVAI (I+II+III+IV-V)		446.351,7069
	ĮSIPAREIGOJIMAI IR GRYNIJŲ AKTYVAI IŠ VISO		448.941,1600

#### GRYŪŲ AKTYVŲ POKYČIŲ ATASKAITA

##### PAGAL 2005 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis
I.	GRYNIJŲ AKTYVAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE		244.310,9738
II.	PADIDĖJIMAS, IŠ VISO		220.297,6400
	1 Pensijų įmokos		198.268,9600
	2 Iš kitų pensijų fondų pervestos sumos		0,0000
	3 Kaupimo bendrovės garantinės įmokos		0,0000
	4 Palūkanos ir dividendai		6.700,7800
	5 Investicijų pardavimo pelnas		15.241,1500

	6	Investicijų vertės padidėjimo suma		0,0000
	7	Turto vertės padidėjimas dėl užsienio valiutų kursų pasikeitimo		0,0000
	8	Kitos pajamos		86,7500
III.		SUMAŽĖJIMAS IŠ VISO		18.256,9069
	1	Pensijų išmokos		0,0000
	2	Į kitus pensijų fondus pervestos sumos		6.117,1900
	3	Investicijų pardavimo nuostoliai		22,7400
	4	Investicijų vertės sumažėjimo suma		7.543,2100
	5	Turto vertės sumažėjimas dėl užsienio valiutų kursų pasikeitimo		120,1100
	6	Valdymo sąnaudos		4.453,6569
	7	Kitos sąnaudos		0,0000
IV.		GRYNEJI AKTYVAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE		446.351,7069
V.		APSKAITOS VIENETO VERTĖ		1,3104
VI.		APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS		340.619,1885

#### VII. INFORMACIJA APIE PF DALYVIUS

##### 25. Bendri duomenys apie PF dalyvius:

<i>Dalyvių skaičius ataskaitinio laikotarpio pradžioje</i>			355
<i>Dalyvių skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</i>	Dalyviai, pasinaudoję teise nukelti pensijų išmokos mokėjimą		0
	Dalyviai, gaunantys periodines pensijų išmokas		0
	<b>Iš viso</b>		<b>377</b>
<i>Dalyvių skaičiaus pokytis</i>		22	

##### 26. Per ataskaitinį laikotarpį prisijungusių dalyvių skaičius:

<i>Bendras prisijungusių dalyvių skaičius</i>			30
<i>Dalyviai, pensijų kaupimo sutartis sudarę pirmą kartą</i>			30
<i>Iš kitų pensijų fondų atėję dalyviai</i>	Iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės		0
	Iš kitos pensijų kaupimo bendrovės		0

##### 27. Per ataskaitinį laikotarpį pasitraukusių dalyvių skaičius:

<i>Bendras pasitraukusių dalyvių skaičius</i>			8
<i>Į kitus pensijų fondus išėjusių dalyvių skaičius</i>	Valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės		8
	Valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės		0
<i>Baigusią dalyvavimą dalyvių skaičius</i>	Sulaukusių nustatyto pensijos amžiaus ir pasinaudojusių teise į pensijų išmoką		0
	Mirusių dalyvių		0

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

Bendras skaičius	< 30 m.				Nuo 30 m. iki 45 m.				nuo 45 m. iki 60 m.				> 60 m.			
	vyrai		moterys		vyrai		moterys		vyrai		moterys		vyrai		moterys	
	Sk.	%	Sk.	%	Sk.	%	Sk.	%	Sk.	%	Sk.	%	Sk.	%	Sk.	%
377	39	10,34	39	10,34	61	16,18	106	28,12	53	14,06	78	20,69	1	0,27	0	0,00

#### VIII. PINIGŲ SRAUTAI

##### 29. Per ataskaitinį laikotarpį faktiškai gautos lėšos:

<i>Bendra gautų lėšų suma</i>			198.268,96
<i>Periodinės įmokos į PF</i>	Iš VSDF		198.268,96
<i>VSDF sumokėti delspinigiai</i>			
<i>Iš garantijų rezervo sumokėtos lėšos</i>			
<i>Iš kitų PF pervestos lėšos</i>	Iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės		
	Iš kitos pensijų kaupimo bendrovės		
<i>Kitos gautos lėšos (nurodyti šaltinį ir gautų lėšų sumą)</i>			

##### 30. Išmokėtos lėšos:

<i>Bendra išmokėtų lėšų suma</i>			6.117,19
<i>Pensijų išmokos</i>	Vienkartinės išmokos dalyviams		
	Periodinės išmokos dalyviams		
	Išmokos anuiteto įsigijimui		
<i>Į kitus PF pervestos lėšos</i>	Valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės		6.117,19
	Valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės		
<i>Paveldėtojams išmokėtos lėšos</i>			
<i>Kitais pagrindais išmokėtos lėšos</i>			

**IX. INFORMACIJA APIE GARANTINĮ REZERVĄ**

31. Augančio pajamingumo PF taisyklėse nėra numatytas įsipareigojimas garantuoti tam tikrą pajamingumą.

**X. INFORMACIJA APIE PF REIKMĖMS PASISKOLINTAS LĖŠAS**

32. PF reikmėms pasiskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Suma</i>	<i>Valiuta</i>	<i>Paėmimo data</i>	<i>Grąžinimo terminas</i>	<i>Palūkanų dydis</i>	<i>Skolinimosi tikslas</i>	<i>Kreditorius</i>	<i>Skolintų lėšų dalis, lyginant su PF GA (%)</i>
<b>Iš viso</b>								

**XI. KITOS NUOSTATOS**

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

34. Konsultantų paslaugomis rengiant ataskaitą nebuvo naudotasi.

35. –

36. **Aš, UAB „Finasta investicijų valdymas“ direktorius Andrius Barštys**, šiuo parašu patvirtinu, kad šioje ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos įmonės ar jos valdomų investicinių ir pensijų fondų veiklai.

\_\_\_\_\_  
(parašas)

**Aš, UAB „Finasta investicijų valdymas“ vyr. buhalteris Mindaugas Lankas**, šiuo parašu patvirtinu, kad šioje ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos įmonės ar jos valdomų investicinių ir pensijų fondų veiklai.

\_\_\_\_\_  
(parašas)