

AKTYVAUS INVESTAVIMO PENSIJŲ FONDO ATASKAITA

I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Informacija apie PF:

<i>PF pavadinimas</i>	Aktyvaus investavimo
<i>Pilnas PF taisyklių pavadinimas</i>	Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo Aktyvaus investavimo pensijų fondas
<i>VPK suteiktas PF numeris</i>	PF-V02-P001-004 (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>Telefono, fakso numeriai, el pašto adresas, interneto svetainės adresas</i>	+370 5 278833, +370 5 2786838 investicijos@finasta.lt www.finasta.lt
<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>Telefono 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	1.032.919,4974	1.880.041,8656	277.600,8027	-
Apskaitos vieneto vertė (Lt.)	1,3815	1,5312	0,9995	-
Apskaitos vienetų skaičius	747.694,8879	1.227.836,3481	277.747,0042	-

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)	495.152,7061	745.508,20
Vienetų skaičius (konvertuojant vienetus į pinigines lėšas)	15.011,2459	22.023,79

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 %	11.238,10	4.508,41
Nuo turto vertės	0,99 %	0,99 %	6.400,71	5.021,93
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.
Iš viso			17.638,81	9.530,34
BIK	1,34 %			
PAR	72,43 %			

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 = 1,4890. Tokiu atveju Dalyviui priskiriama 98,51/1,4890=66,1585 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 = 1,5172. Tokiu atveju Dalyviui priskiriama 98,51/1,5172=64,9288 investicinio vieneto. 2005.06.14 Dalyviui viso priskirta 100+66,1585+64,9288=231,0873

Atskaitymai per metus iš kiekvieno dalyvio pensijų sąskaitoje esančios lėšų vidutinės metinės vertės – 0,99%. Bendra suma nuskaičiuota nuo dalyvio per pusę metų 1,06 LTL

VSDF pervesta suma	Atskaitymai nuo pervedamų lėšų	Atskaitymai nuo vidutinės metinės turto vertės	Turto vertė laikotarpio pabaigoje
200 LTL	2,98 LTL	1,06 LTL	353,84LTL

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	2.663	10.652,00	21.969,75	8,25	12.622,62	www.omxgroup.com/vilnius	0,03	0,67
Iš viso:					10.652,00	-	-	12.622,62	-	-	0,67
II. Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Einamąjį prekybos sąrašą											
1.	AB "Grigiškės"	LT	LT0000102030	15.000	15.000,00	45.000,00	3,00	53.400,00	www.omxgroup.com/vilnius	0,04	2,84
2.	AB "Invalida"	LT	LT0000102279	7.800	7.800,00	34.788,00	4,46	85.410,00	www.omxgroup.com/vilnius	0,02	4,54
3.	AB "Lisco Baltic Service"	LT	LT0000125981	38.703	38.703,00	18.964,47	0,49	24.382,89	www.omxgroup.com/vilnius	0,01	1,30
4.	AB "Sanitas"	LT	LT0000106171	1.722	8.610,00	27.548,52	16,00	99.876,00	www.omxgroup.com/vilnius	0,10	5,31
Iš viso:					70.113,00	-	-	263.068,89	-	-	13,99
III. Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose											
1	OTP Bank	HU	HU0000061726	1.150	1.604,25	90.317,87	78,54	109.625,93	www.bse.hu	0,000	5,83
2	TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA	PL	PLTLKPL00017	7.200	18.397,58	118.151,06	16,41	122.343,93	www.wse.po	0,001	6,51
3	MOL Hungarian Oil and Gas Plc.	HU	HU0000068952	270	3.766,50	47.655,22	176,50	64.044,27	www.bse.hu	0,000	3,41
4	MAGYAR TELEKOM	HU	HU0000073507	5.000	6.975,00	62.438,56	12,49	60.346,73	www.bse.hu	0,000	3,21
5	ORCO PROPERTY GROUP S.A.	CZ	LU0122624777	405	-	60.883,66	150,33	62.851,53	www.pse.cz	0,007	3,34
Iš viso:					30.743,33	-	-	419.212,39	-	-	22,30
IV. Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai											
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:					-	-	-	-	-	-	-
Iš viso nuosavybės vertybinių popierių:					111.508,33	-	-	694.903,90	-	-	36,96

	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:					-	-	-	-	-	-	-
VI. Skolos vertybiniai popieriai, įtraukti į Einamąjį prekybos sąrašą											
1.	LR Vyriausybė	LT	LT0000601726	360	36.000,00	35.543,66	98,73	35.946,47	2,321%	2005.07.28	1,91
2.	LR Vyriausybė	LT	LT0000601742	1.373	137.300,00	134.292,95	97,81	135.445,63	2,246%	2006.03.02	7,20
3.	LR Vyriausybė	LT	LT0000603136	90	9.000,00	9.218,47	102,43	9.279,55	4,20%	2006.01.12	0,49
4.	LR Vyriausybė	LT	LT0000603151	580	58.000,00	60.305,50	103,98	58.826,27	3,40%	2006.06.08	3,13
5.	LR Vyriausybė	LT	LT0000603201	1.940	194.000,00	203.147,29	104,72	199.787,21	3,30%	2007.02.22	10,63
6.	LR Vyriausybė	LT	LT0000605081	1.480	148.000,00	161.664,99	109,23	159.482,43	4,70%	2008.01.24	8,48
7.	LR Vyriausybė	LT	LT0000605099	1.200	120.000,00	125.421,11	104,52	130.550,52	3,90%	2009.07.16	6,94
7.	LR Vyriausybė	LT	LT0000607046	270	27.000,00	30.237,46	111,99	30.264,33	5,10%	2010.02.11	1,61
8.	APB "Apranga"	LT	LT0000402091	850	85.000,00	85.064,18	100,08	85.522,58	4%	2007.06.15	4,55
Iš viso:					814.300,00	-	-	845.104,99	-	-	44,95
VII. Skolos vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose											
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:					-	-	-	-	-	-	-
VIII. Išleidžiami nauji skolos vertybiniai popieriai											
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:					-	-	-	-	-	-	-
Iš viso skolos vertybinių popierių:					814.300,00	-	-	845.104,99	-	-	44,95
	KIS pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt.)	Valdytojas (pavadinimas, įmonės kodas)	Bendra įsigijimo vertė	Įsigijimo vertė tenkanti vienetai	Bendra rinkos vertė	Šaltinis, pagal kurio duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS aktyvų dalis investuota į kitus KIS (%)	Dalis portfelyje/grynuose aktyvuose (%)
IX. Kolektyvinių investavimo subjektų, atitinkančių Kolektyvinio investavimo subjektų 40 str. 1 d. reikalavimus, vienetai (akcijos)											
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:					-	-	-	-	-	-	-
X. Kitų kolektyvinių investavimo vienetai (akcijos)											
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:					-	-	-	-	-	-	-
Iš viso KIS vienetų (akcijų):											
	Emitento pavadinimas	Šalis	Priemonės pavadinimas	Kiekis (vnt.)	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Galiojimo pabaigos data	Dalis portfelyje/grynuose aktyvuose (%)		
XI. Pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose											
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Iš viso:					-	-	-	-	-	-	
XII. Kitos pinigų rinkos priemonės											
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Iš viso:					-	-	-	-	-	-	
Iš viso pinigų rinkos priemonių:											
	Kredito įstaigos pavadinimas	Šalis	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Indėlio termino pabaiga	Dalis portfelyje/grynuose aktyvuose (%)				
XIII. Indėliai kredito įstaigose											
1	-	-	-	-	-	-	-				
Iš viso:					-	-	-				

	Emitento pavadinimas	Šalis	Priemonės pavadinimas	Kita sandorio šalis	Valiuta	Investicinis sandoris (pozicija)	Investicinio sandorio (pozicijos) vertė	Bendra rinkos vertė	Rinkos pavadinimas (tinklapio adresas)	Galiojimo terminas	Dalis portfelyje/ grynuose aktyvuose (%)
XIV.	Išvestinės investicinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose										
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Iš viso:				-	-	-	-	-	-	-
XV.	Kitos išvestinės investicinės priemonės										
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Iš viso:				-	-	-	-	-	-	-
	Banko pavadinimas				Valiuta		Bendra rinkos vertė, Lt		Palūkanų norma		Dalis portfelyje/ grynuose aktyvuose (%)
XVI.	Pinigai										
1	AB "SEB VILNIAUS BANKAS"				EUR		0,10		-		0,00
2	AB "SEB VILNIAUS BANKAS"				HUF		2.008,91		-		0,11
3	AB "SEB VILNIAUS BANKAS"				PLN		1.720,17		-		0,09
4	AB "SEB VILNIAUS BANKAS"				LVL		85.553,10		-		4,55
5	AB "SEB VILNIAUS BANKAS"				LTL		264.603,45		1,86%		14,07
	Iš viso:						353.885,73		-		18,82
	Pavadinimas				Trumpas apibūdinimas		Bendra vertė		Paskirtis		Dalis portfelyje/ grynuose aktyvuose (%)
XVII.	Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 36 str. 1 d.										
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Iš viso:				-		0,00		-		0,00

13. Investicijų pasiskirstymas pagal investavimo strategiją atspindinčius kriterijus:

Investicijų pasiskirstymas	Rinkos vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje LTL	Dalis aktyvuose ataskaitinio laikotarpio pradžioje (%)	Rinkos vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje LTL	Dalis aktyvuose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (%)
<i>Pagal investavimo objektus</i>				
Nuosavybės VP	738.398,02	53,45	694.903,90	36,96
Skolos VP	532.915,84	38,58	845.104,99	44,95
Depozitai	115.000,00	8,32	264.603,45	14,07
Užsienio valiuta	0,00	0,00	89.282,29	4,75
Iš viso	1.386.313,86	100,35	1.893.894,63	100,74
<i>Pagal sektorius</i>				
Telekomunikacijos	187.184,69	13,55	182.690,66	9,72
Sveikatos apsauga	144.104,00	10,43	99.876,00	5,31
Verslo paslaugos	90.269,01	6,53	87.234,42	4,64
Finansinės paslaugos	190.673,04	13,80	195.035,93	10,37
Vartojimo paslaugos	0,00	0,00	85.522,58	4,55
Vartojimo prekės	55.500,00	4,02	53.400,00	2,84
Pramoninės medžiagos	14.140,53	1,02	12.622,62	0,67
Energija	56.526,75	4,09	64.044,27	3,41
Vyriausybės vertybiniai popieriai	532.915,84	38,58	759.582,41	40,40
Iš viso	1.271.313,86	92,03	1.540.008,89	81,91
<i>Pagal geografinę zoną</i>				
Lietuvos Respublika	926.982,77	67,10	1.385.399,95	73,69
Lenkija	125.178,39	9,06	122.343,93	6,51
Čekija	59.306,61	4,29	62.851,53	3,34
Latvija	54.560,00	3,95	0,00	0,00
Vengrija	220.286,09	15,95	234.016,93	12,45
Iš viso	1.386.313,86	100,35	1.804.612,34	95,99
<i>Pagal valiutas</i>				
Lietuvos litai (LTL)	926.982,77	67,10	1.385.399,95	73,69

Lenkijos zlotai (PLN)	125.178,39	9,06	124.064,10	6,60
Čekijos kronos (CZK)	59.306,61	4,29	62.851,53	3,34
Latvijos latai (LVL)	54.560,00	3,95	85.553,10	4,55
Kroatijos kunos (HRK)	-	-	0,00	0,00
Vengrijos forintai (HUF)	220.286,09	15,95	236.025,84	12,55
Eurai (EUR)	-	-	0,10	0,00
Iš viso	1.386.313,86	100,35	1.893.894,63	100,74
<i>Pagal emitentų tipus</i>				
LR įmonės	738.398,02	53,45	780.426,48	41,51
LR vyriausybė	532.915,84	38,58	759.582,41	40,40
Iš viso	1.271.313,86	92,03	1.540.008,89	81,91

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:

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

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		353.885,7300
II.	TERMINUOTI INDĖLIAI		0,0000
III.	INVESTICIJOS		1.540.008,8900
	1 Skolos vertybiniai popieriai		845.104,9900
1.1.	Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti skolos vertybiniai popieriai		759.582,4100
1.2.	Kiti skolos vertybiniai popieriai		85.522,5800
	2 Nuosavybės vertybiniai popieriai		694.903,9000
	3 Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos		0,0000
	4 Kitos investicijos		0,0000
IV.	GAUTINOS SUMOS		145,2600
	1 Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		0,0000
	2 Kitos gautinos sumos		145,2600
	TURTAS, IŠ VISO		1.894.039,8800

V.	ISIPAREIGOJIMAI		13.998,0244
1	Investicijų pirkimo sandoriai		0,0000
2	Mokėtinos sumos kaupimo bendrovei ir depozitoriumui		10.430,2444
3	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		3.567,7800
VI.	GRYNIJEI AKTYVAI (I+II+III+IV-V)		1.880.041,8556
	ISIPAREIGOJIMAI IR GRYNIJEI AKTYVAI IŠ VISO		1.894.039,8800

**GRYNUJŲ AKTYVŲ POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2005 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis
I.	GRYNIJEI AKTYVAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE		1.031.605,6992
II.	PADIDĖJIMAS, IŠ VISO		895.129,2600
1	Pensijų įmokos		754.244,1600
2	Iš kitų pensijų fondų pervestos sumos		2.502,1400
3	Kaupimo bendrovės garantinės įmokos		0,0000
4	Palūkanos ir dividendai		27.520,7000
5	Investicijų pardavimo pelnas		110.207,2200
6	Investicijų vertės padidėjimo suma		0,0000
7	Turto vertės padidėjimas dėl užsienio valiutų kursų pasikeitimo		605,4200
8	Kitos pajamos		49,6200
III.	SUMAŽĖJIMAS IŠ VISO		46.693,1036
1	Pensijų išmokos		0,0000
2	Iš kitų pensijų fondus pervestos sumos		22.023,7900
3	Investicijų pardavimo nuostoliai		0,0000
4	Investicijų vertės sumažėjimo suma		6.275,9400
5	Turto vertės sumažėjimas dėl užsienio valiutų kursų pasikeitimo		754,5600
6	Valdymo sąnaudos		17.638,8136
7	Kitos sąnaudos		0,0000
IV.	GRYNIJEI AKTYVAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE		1.880.041,8556
V.	APSKAITOS VIENETO VERTĖ		1,5312
VI.	APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS		1.227.836,3481

VII. INFORMACIJA APIE PF DALYVIUS

25. Bendri duomenys apie PF dalyvius:

<i>Dalyvių skaičius ataskaitinio laikotarpio pradžioje</i>		1712
<i>Dalyvių skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</i>	Dalyviai, pasinaudoję teise nukelti pensijų išmokos mokėjimą	0
	Dalyviai, gaunantys periodines pensijų išmokas	0
	Iš viso	1872
<i>Dalyvių skaičiaus pokytis</i>		160

26. Per ataskaitinį laikotarpį prisijungusių dalyvių skaičius:

<i>Bendras prisijungusių dalyvių skaičius</i>		186
<i>Dalyviai, pensijų kaupimo sutartis sudarę pirmą kartą</i>		184
<i>Iš kitų pensijų fondų atėję dalyviai</i>	Iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	2
	Iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	0

27. Per ataskaitinį laikotarpį pasitraukusių dalyvių skaičius:

<i>Bendras pasitraukusių dalyvių skaičius</i>		26
<i>Iš kitų pensijų fondus išėjusių dalyvių skaičius</i>	Valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	26
	Valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	0
<i>Baigusiu 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.	%
1872	340	18,16	341	18,22	493	26,34	443	23,66	126	6,73	128	6,84	1	0,05	0	0,00

VIII. PINIGŲ SRAUTAI

29. Per ataskaitinį laikotarpį faktiškai gautos lėšos:

Bendra gautų lėšų suma		756.746,30
Periodinės įmokos į PF	Iš VSDF	754.244,16
VSDF sumokėti delspinigiai		
Iš garantijų rezervo sumokėtos lėšos		
Iš kitų PF pervestos lėšos	Iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	2.502,14
	Iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	
Kitos gautos lėšos (nurodyti šaltinį ir gautų lėšų sumą)		

30. Išmokėtos lėšos:

Bendra išmokėtų lėšų suma		22.023,79
Pensijų išmokos	Vienartinės išmokos dalyviams	
	Periodinės išmokos dalyviams	
	Išmokos anuiteto įsigijimui	
Į kitus PF pervestos lėšos	Valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	22.023,79
	Valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	
Paveldėtojams išmokėtos lėšos		
Kitais pagrindais išmokėtos lėšos		

IX. INFORMACIJA APIE GARANTINĮ REZERVĄ

31. Aktyvaus investavimo PF taisyklėse nėra numatytas išsipareigojimas garantuoti tam tikrą pajamingumą.

X. INFORMACIJA APIE PF REIKMĖMS PASISKOLINTAS LĖŠAS

32. PF reikmėms pasiskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Suma	Valiuta	Paėmimo data	Grąžinimo terminas	Palūkanų dydis	Skolinimosi tikslas	Kreditarius	Skolintų lėšų dalis, lyginant su PF GA (%)
Iš viso								

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)