

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pensijų fondo pavadinimas, pilnas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Vertybinių popierių komisijos pensijų fondo taisyklėms suteiktas numeris

Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo Aktyvaus investavimo pensijų fondas, taisyklių Nr. PF-V02-K005-004.

2. Duomenys apie valdymo įmonę

2.1. pavadinimas ir įmonės kodas

UAB „Finasta investicijų valdymas“, toliau vadinama bendrove
Įmonės kodas 126263073

2.2. buveinė (adresas)

Konstitucijos pr. 23, LT-08150 Vilnius

2.3. telefono, fakso numeriai, el. pašto adresas, interneto svetainės adresas

Telefonas	(8~5) 278 68 33, 205 9366
Faksas	(8~5) 278 6838
Elektroninis paštas	fondai@finasta.lt
Interneto tinklalapis	www.finasta.lt

2.4. veiklos licencijos numeris

VĮK-005

2.5. pensijų fondo valdytojo vardas, pavardė, pareigos (asmuo ar asmenys, priimančys investicinius sprendimus)

Sprendimus dėl Fondo investicijų portfelio sudėties priima bendrovės investicinis komitetas, kurį sudaro Andrius Barštys, Andrej Cyba, Justas Vaičiulionis ir Vytautas Plunksnis.

3. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją

3.1. už ataskaitą atsakingi įmonės valdymo organų nariai, darbuotojai ir administracijos vadovas (nurodomi vardai, pavardės, telefonų ir faksų numeriai, el. pašto adresai)

Direktorius Andrius Barštys, tel. (8~5) 205 9366, faks. (8~5) 278 6838, el. paštas fondai@finasta.lt

AB FMĮ „Finasta“, tvarkanti bendrovės buhalterinę ir finansinę apskaitą, Fondo apskaitos vienetų sąskaitas, atstovaujama vyriausiosios buhalterės Audronės Minkevičienės, tel. (8~5) 278 6835, faks. (8~5) 278 6838, el. paštas info@finasta.lt

3.2. jeigu ataskaitą rengia konsultantai arba ji rengiama padedant konsultantams, nurodomi konsultantų vardai, pavardės, telefonų ir faksų numeriai, el. pašto adresai; pažymima, kokias konkrečias dalis rengė konsultantai arba kokios dalys parengtos jiems padedant, bei nurodomos konsultantų atsakomybės ribos

4. Depozitoriumo pavadinimas, kodas, adresas, telefono ir fakso numeriai

AB SEB Vilniaus bankas, įmonės kodas 112021238, buveinė adresas Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius, tel. (8~5) 268 2688, faks. (8~5) 268 2686

5. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateikta ataskaita

2007 m. sausio – birželio mėn.

II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIAUS IR VERTĖS POKYČIAI

6. Nurodyti grynųjų aktyvų, apskaitos vienetų skaičiaus ir vertės pokyčius

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Prieš metus (2006-06-30)	Prieš dvejus metus (2005-06-30)
Grynųjų aktyvų vertė (GAV), Lt	6 177 904,1005	9 286 120,0250	4 060 522,3662	1 880 041,8656
Apskaitos vieneto vertė, Lt	1,8723	2,0049	1,6281	1,5312
Apskaitos vienetų skaičius	3 299 582,6734	4 631 788,7557	2 494 026,0297	1 227 836,3481

7. Nurodyti per ataskaitinį laikotarpį konvertuotų apskaitos vienetų skaičių bei bendras konvertavimo sumas

	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė, Lt
Vienetų skaičius (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus)	1 492 019,2275	2 850 513,9536
Vienetų skaičius (konvertuojant vienetus į pinigines lėšas)	159 813,1452	304 350,8000

III. ATSKAITYMAI IŠ PENSIJŲ TURTO

8. Atskaitymai iš pensijų turto (pildoma atitinkama lentelė atsižvelgiant į fondo tipą)

Atskaitymai iš pensijų turto valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondo pensijų turto (jei per ataskaitinį laikotarpį keitėsi mokesčio dydis, atskirai pateikti sumas pagal kiekvieną dydį); jei yra skaičiuojamas sąlyginis tikėtinas bendrasis išlaidų koeficientas, pateikiama papildoma informacija, nurodyta taisyklių 35.6 punkte

Atskaitymai	Taisyklėse numatyti maksimalūs dydžiai	Faktiškai taikomi atskaitymų dydžiai	Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota atskaitymų suma, Lt	Per ataskaitinį laikotarpį sumokėtų atskaitymų suma, Lt
Nuo įmokų	1,49%	1,49%	29 421,3664	12 216,6109
Nuo turto vertės	0,99%	0,99%	34 935,4491	16 029,6091
Keitimo mokesčiai:	0,00%	0,00%	-	-
fondo keitimas toje pačioje bendrovėje daugiau kaip kartą per metus	0,00%	0,00%	-	-
pensijų kaupimo bendrovės keitimas kartą per metus	0,00%	0,00%		
pensijų kaupimo bendrovės keitimas daugiau kaip kartą per metus	0,00%	0,00%	-	-
Iš viso			64 356,8155	28 246,2200
BAR (nurodomas tik Komisijai skirtame metų ataskaitos egzemplioriuje)				-
Sąlyginis BIK ir (arba) Tikėtinas sąlyginis BIK				-
PAR (portfelio apyvartumo rodiklis)				-

*Bendrasis išlaidų koeficientas (BIK) – procentinis dydis, kuris parodo, kokia vidutinė fondo grynųjų aktyvų dalis skiriama jo valdymo išlaidoms padengti. Šios išlaidos tiesiogiai sumažina investicijų grąžą investuotojui. Pažymėtina, kad skaičiuojant BIK į sandorių sudarymo išlaidas neatsižvelgiama.

**Portfelio apyvartumo rodiklis – rodiklis, apibūdinantis prekybos pensijų fondo portfelį sudarančiomis priemonėmis aktyvumą. Fondai, kurių PAR aukštas, patiria didesnes sandorių sudarymo išlaidas.

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

Per 2007 m. pirmąjį pusmetį AB FMĮ „Finasta“ už tarpininkavimą sudarant sandorius priskaičiuota 4 908,97 Lt. Šias išlaidas savo lėšomis dengia UAB „Finasta investicijų valdymas“.

UAB „Finasta investicijų valdymas“ ir AB FMĮ „Finasta“ kontroliuojantis asmuo yra AB „Invalda“.

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

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

11. Pateikti konkretų iliustruojantį pavyzdį apie mokesčių įtaką galutinei dalyviui tenkančiai investicijų grąžai (teikiamas tik metų ataskaitoje)

IV. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO INVESTICIJŲ PORTFELĮ

12. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos investicijų portfelio sudėtis

Ko- das	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko) pavadinimas	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiu- ta	Kiekis, vnt.	Val- dyto- jas	Bendra nominali vertė, Lt	Investicini s sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, Lt	Bendra rinkos vertė, Lt	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS aktyvų dalis investuota į kitus KIS, %	Balsų dalis emite, %	Išpirkimo/kon- vertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Nuosavybės vertybiniai popieriai		ISIN kodas															
1.1.	įtraukti į Oficialųjį prekybos sąrašą																	
1	AB „Vilniaus baldai“	LT	LT0000104267	LTL	3 156		12 624				113 616,00	56 965,80		www.omxgroup. com/vilnius		0,081		0,613
2	AB „Sanitas“	LT	LT0000106171	LTL	10 310		10 310				49 648,52	299 917,90		www.omxgroup. com/vilnius		0,094		3,230
3	AB Ūkio bankas	LT	LT0000102352	LTL	60 835		60 835				123 555,00	282 882,75		www.omxgroup. com/vilnius		0,684		3,046
4	AB „TEO LT“	LT	LT0000123911	LTL	22 517		22 517				55 136,04	52 689,78		www.omxgroup. com/vilnius		0,003		0,567
	Iš viso				96 818						341 955,56	692 456,23						
1.2.	įtraukti į Einamąjį prekybos sąrašą																	
1	AB „Grigiškės“	LT	LT0000102030	LTL	41 600		41 600				124 800,00	108 992,00		www.omxgroup. com/vilnius		0,104		1,174
2	AB „Invalda“	LT	LT0000102279	LTL	7 800		7 800				34 788,00	128 544,00		www.omxgroup. com/vilnius		0,019		1,384
3	AB Dnb Nord bankas	LT	LT0000100174	LTL	427		40 565				183 610,00	187 346,25		www.omxgroup. com/vilnius		0,021		2,017
4	AB „VST“	LT	LT0000126377	LTL	39		1 170				17 550,58	22 527,18		www.omxgroup. com/vilnius		0,001		0,243
5	AB „DFDS Lisco“	LT	LT0000125981	LTL	132 524		132 524				93 485,85	78 189,16		www.omxgroup. com/vilnius		0,040		0,842
	Iš viso				182 390						454 234,43	525 598,59						
1.3.	kuriai prekiaujama reguliuojamose rinkose, kurios specializuojasi mažų ir vidutinių įmonių srityje																	
-	-	-	-	-	-		-							-		-		0,000
	Iš viso				0						0,00	0,00						
1.4.	kuriai prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose																	
1	Čez	CZ	CZ0005112300	CZK	2 275		28 018,90				147 690,10	303 250,58		www.pse.cz		0,000		3,266
2	Olainfarm	LV	LV0000100501	LVL	2 450		11 923,17				35 841,17	36 210,77		www.omxgroup. com/riga		0,026		0,390

AKTYVAUS INVESTAVIMO PENSIJŲ FONDO
2007 M. PIRMOJO PUSMEČIO ATASKAITA

3	Advance Terrafund REIT - Sofia	BG	BG1100025052	BGN	13 389		23 631,59				38 296,18	44 422,35		www.bse-sofia.bg/		0,121		0,478
4	Telekomunikacja Polska SA	PL	PLTLKPL00017	PLN	7 200		19 227,89				118 151,06	162 828,59		www.gpw.com.pl/index_e.asp		0,001		1,753
5	MOL Hungarian Oil and Gas Plc.	HU	HU0000068952	HUF	270		3 747,87				47 655,22	106 066,26		www.bse.hu		0,000		1,142
6	Magyar Telekom	HU	HU0000073507	HUF	5 000		6 940,50				62 438,56	69 061,20		www.bse.hu		0,000		0,744
7	Orco Property Group SA	CZ	LU0122624777	CZK	408		0,00				60 883,66	165 815,62		www.pse.cz		0,007		1,786
8	Sampo PLC A	FI	FI0009003305	EUR	2 470		0,00				136 454,55	183 787,36		www.hex.com		0,000		1,979
9	Reiffeisen International Bank Holding	AT	AT0000606306	EUR	320		0,00				62 260,89	129 549,06		www.wienerboerse.at		0,000		1,395
10	Foreningssparbanken AB	SE	SE0000242455	SEK	1 700		0,00				119 012,01	156 666,03		www.se.omxgroup.com		0,000		1,687
11	Egis	HU	HU0000053947	HUF	492		6 829,45				180 829,91	153 039,06		www.bse.hu		0,000		1,648
12	Komerční Banka	CZ	CZ0008019106	CZK	619		38 118,02				240 268,60	294 393,22		www.pse.cz		0,000		3,170
13	SIF1 BANAT CRISANA ARAD	RO	ROSIFAACNOR2	RON	11 416		11 771,15				33 494,13	47 174,67		www.bvb.ro		0,000		0,508
14	SIF2 MOLDOVA BACAU	RO	ROSIFBACNOR0	RON	11 104		11 449,45				33 732,88	44 357,87		www.bvb.ro		0,000		0,478
15	SIF3 TRANSILVANIA BRASOV	RO	ROSIFCACNOR8	RON	39 660		40 893,82				67 710,60	117 001,76		www.bvb.ro		0,000		1,260
16	SIF4 MUNTENIA BUCURESTI	RO	ROSIFDACNOR6	RON	37 054		38 206,75				68 218,63	112 236,78		www.bvb.ro		0,000		1,209
17	SIF5 OLTENIA CRAIOVA	RO	ROSIFEACNOR4	RON	20 076		20 700,56				67 331,63	94 914,43		www.bvb.ro		0,000		1,022
18	Meinl Airports International	AT	AT0000A053N4	EUR	4 232		146 122,50				146 122,50	143 930,66		www.wienerboerse.at		0,000		1,550
19	Grindeks	LV	LV0000100659	LVL	7 000		34 066,20				215 277,02	260 384,25		www.omxgroup.com/riga		0,000		2,804
20	OTP bank	HU	HU0000061726	HUF	1 322		1 835,07				95 204,16	191 284,15		www.bse.hu		0,000		2,060
21	ARCO VARA	EE	EE3100034653	EEK	8 395		18 525,25				70 407,62	66 088,66		www.omxgroup.com/talin		0,000		0,712
22	Ekspress Grupp	EE	EE3100016965	EEK	3 655		8 065,49				74 444,46	74 457,91		www.omxgroup.com/talin		0,000		0,802
	Iš viso				180 507						2 121 725,74	2 956 921,24						
1.5.	išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai																	
-	-	-	-	-	-		-				-	-		-		-		0,000
	Iš viso				0						0,00	0,00						
	Iš viso nuosavybės vertybinių popierių				459 715						2 917 915,73	4 174 976,06						
2	Skolos vertybiniai popieriai		ISIN kodas															
2.1.	įtraukti į Oficialųjį prekybos sąrašą																	
-	-	-	-	-	-		0							-			-	0,000
	Iš viso				0						0,00	0,00						
2.2.	įtraukti į Einamąjį																	

AKTYVAUS INVESTAVIMO PENSIJŲ FONDO
2007 M. PIRMOJO PUSMEČIO ATASKAITA

	prekybos sąrašą																	
1	LR Vyriausybė	LT	LT0000601775	LTL	270		27 000			25 966,35	26 296,14	3,800					2008-02-06	0,283
2	LR Vyriausybė	LT	LT0000605081	LTL	6 780		678 000			703 478,39	692 710,57	4,700					2008-01-24	7,460
3	LR Vyriausybė	LT	LT0000605099	LTL	8 240		824 000			852 967,34	843 815,55	3,900					2009-07-16	9,087
4	LR Vyriausybė	LT	LT0000607046	LTL	7 359		735 900			788 948,21	757 099,81	5,100					2010-02-11	8,153
5	LR Vyriausybė	LT	LT0000610040	LTL	6 886		688 600			733 485,53	735 768,41	5,600					2013-01-24	7,923
6	LR Vyriausybė	LT	LT0000611014	LTL	1 348		134 800			134 466,10	127 749,02	3,750					2016-02-10	1,376
7	LR Vyriausybė	LT	LT0000509010	LTL	1 969		196 900			192 153,73	195 207,64	0,000					2007-09-12	2,102
8	AB „Agrovaldymo grupė“	LT	LT0000401424	LTL	5 733		573 300			529 960,81	531 588,51	8,000					2008-06-24	5,725
9	AB „Hanner“	LT	LT1000402065	EUR	1 120		112 000			388 769,68	393 668,26	IRS+2%					2009-02-20	4,239
10	AB DnB Nord bankas	LT	LT0000403065	LTL	880		88 000			89 996,98	92 285,86	3,250					2008-03-17	0,994
	Iš viso				40 585					4 440 193,12	4 396 189,77							
2.3.	kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose																	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000
	Iš viso				0					0,00	0,00							
2.4.	išleidžiami nauji																	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000
	Iš viso				0					0,00	0,00							
	Iš viso skolos vertybinių popierių				40585					4 440 193,12	4 396 189,77							
3	Kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)		ISIN kodas															
3.1.	Kolektyvinio investavimo subjektų, atitinkančių Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 40 str. 1 d. reikalavimus, vienetai (akcijos)																	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000
	Iš viso				0					0	0							
3.2.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)																	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000
	Iš viso				0					0	0							
	Iš viso KIS vienetų (akcijų)				0					0	0							
4	Pinigų rinkos priemonės		Priemonės pavadinimas															Pabaiga
4.1.	kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose																	

AKTYVAUS INVESTAVIMO PENSIJŲ FONDO
2007 M. PIRMOJO PUSMEČIO ATASKAITA

-	-	-	-	-	-													-	0,000
	Iš viso																		0
4.2.	kitos pinigų rinkos priemonės																		0
-	-	-	-	-	-														-
	Iš viso																		0
	Iš viso pinigų rinkos priemonių																		0
5	Indėliai kredito įstaigose																	Terminas	
-	-	-	-	-	-														-
	Iš viso indėlių kredito įstaigose																		0
6	Išvestinės investicinės priemonės		Priemonės pavadinimas															Terminas	
6.1.	kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose																		
-	-	-	-	-	-														-
	Iš viso																		0
6.2.	kitos																		
-	-	-	-	-	-														-
	Iš viso																		0
	Iš viso išvestinių investicinių priemonių																		0
7	Pinigai																		
1	AB SEB Vilniaus bankas	LT		LTL															810 555,77
2	AB SEB Vilniaus bankas	LT		CZK															4,27
3	AB SEB Vilniaus bankas	LT		PLN															9 536,59
4	AB SEB Vilniaus bankas	LT		SEK															13 426,45
	Iš viso pinigų																		4 456,88
8	Kitos priemonės																		837 975,69
																			Trupnas apibūdinimas
1	Suakauptos palūkanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bendra vertė
2	Mokėtinos sumos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 068,84
	Iš viso kitų priemonių																		-88 979,73
																			-86 910,89
9	IŠ VISO																		9 322 230,63

13. Investicijų pasiskirstymas

13.1. pagal valiutas ir geografinę zoną

Investicijų pasiskirstymas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	
	Rinkos vertė, Lt	Dalis aktyvuose, %	Rinkos vertė, Lt	Dalis aktyvuose, %
1	2	3	4	5
Pagal valiutas				
LTL	6 426 869,20	68,29	4 048 310,02	65,27
HUF	519 450,67	5,52	828 237,89	13,35
CZK	772 996,01	8,21	447 974,64	7,22
PLN	176 255,04	1,87	164 193,02	2,65
LVL	296 595,02	3,15	249 666,48	4,03
SEK	161 122,91	1,71	162 566,75	2,62
RON	415 685,51	4,42	-	-
BGN	44 422,35	0,47	-	-
EUR	597 813,65	6,35	301 520,94	4,86
Iš viso	9 411 210,36	99,99	6 202 469,74	100,00
Pagal geografinę zoną				
Lietuvos Respublika	6 454 289,12	68,58	4 053 811,17	65,36
Vengrija	519 450,67	5,52	828 237,89	13,35
Čekijos Respublika	763 459,42	8,11	447 974,64	7,22
Latvija	296 595,02	3,15	249 666,48	4,03
Lenkija	162 828,59	1,73	158 691,87	2,56
Rumunija	415 685,51	4,42	-	-
Austrija	273 479,72	2,91	127 626,54	2,06
Švedija	156 666,03	1,66	162 566,75	2,62
Bulgarija	44 422,35	0,47	-	-
Estija	140 546,57	1,49	-	-
Suomija	183 787,36	1,95	173 894,40	2,80
Iš viso	9 411 210,36	99,99	6 202 469,74	100,00

13.2. pagal investavimo strategiją atspindinčius kriterijus (ši portfelio analizė pildoma pasirenkant investavimo strategiją atitinkančius kriterijus, pavyzdžiui: pagal turto rūšis, pramonės šakas, geografinę zoną, valiutas, rinkas, emitentų tipus (vyriausybė, bendrovės), emitentų kredito reitingus, priemonių galiojimo trukmes bei kt.)

Investicijų pasiskirstymas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	
	Rinkos vertė, Lt	Dalis aktyvuose, %	Rinkos vertė, Lt	Dalis aktyvuose, %
1	2	3	4	5
Pagal investavimo objektus				
Nuosavybės VP	4 174 976,06	44,36	2 961 078,82	47,74
Skolos VP	4 396 189,77	46,71	2 731 861,90	44,04
Depozitai	-	-	-	-
Užsienio valiuta	27 419,92	0,29	5 501,15	0,09
Iš viso	8 598 585,75	91,36	5 698 441,87	91,87
Pagal sektorius				
Telekomunikacijos	471 925,82	5,01	238 790,44	3,85
Sveikatos apsauga	749 551,98	7,96	599 266,09	9,66
Pasirenkamo vartojimo prekės ir paslaugos	131 423,71	1,40	414 152,21	6,68
Kasdienio vartojimo prekės ir paslaugos	-	-	-	-
Finansinės paslaugos	2 760 835,08	29,34	1 381 933,54	22,28
Informacinės technologijos	-	-	15 392,14	0,25
Pramoninės medžiagos	537 946,08	5,72	91 441,56	1,47
Komunalinės prekės ir paslaugos	325 777,76	3,46	307 906,93	4,96
Energetika	106 066,26	1,13	266 956,68	4,30
Medžiagų sektorius	108 992,00	1,16	149 760,00	2,41
Vyriausybės vertybiniai popieriai	3 378 647,14	35,90	2 227 341,13	35,91
Iš viso	8 571 165,83	91,08	5 692 940,72	91,77

lentelės tęsinys

Investicijų pasiskirstymas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	
	Rinkos vertė, Lt	Dalis aktyvuose, %	Rinkos vertė, Lt	Dalis aktyvuose, %
1	2	3	4	5
Pagal emitentų tipus				
LR įmonės	2 235 597,45	23,75	1 316 941,02	21,23
LR Vyriausybė	3 378 647,14	35,90	2 227 341,13	35,91
Kiti	2 956 921,24	31,42	2 148 658,57	34,64
Iš viso	8 571 165,83	91,07	5 692 940,72	91,78

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

15. Aprašyti šio priedo 12 punkte nurodytų išvestinių priemonių rūšis, su jomis susijusią riziką, kiekybines ribas ir metodus, kuriais vertinama su išvestinių investicinių priemonių sandoriais susijusi pensijų fondo rizika, ir nurodyti, kaip panaudojama išvestinė investicinė priemonė gali apsaugoti investicinį sandorį (investicinę poziciją) nuo rizikos

16. Bendra įsipareigojimų, kylančių iš sandorių su išvestinėmis investicinėmis priemonėmis, vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (atskirai nurodyti sumas pagal skirtingas įsigytų išvestinių investicinių priemonių kategorijas)

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

Fondo investicijų portfelis atitinka pensijų fondo investavimo strategiją.

Aktyvaus investavimo pensijų fondo turtas investuojamas:

1. Iki 50 proc. į akcijas ir (arba) investicinius fondus, kurių pagrindinė investavimo kryptis – akcijos.
2. Iki 100 proc. (bet ne mažiau kaip 50 proc.) į ne nuosavybės vertybinius popierius, pinigų rinkos priemones ir (arba) investicinius fondus, kurių pagrindinė investavimo kryptis – ne nuosavybės vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės.

2007-06-30 bendra pensijų fondo investicijų portfelio vertė 9 411 210,36 Lt, tame tarpe investicijos į akcijas sudarė 4 174 976,06 Lt (dalis aktyvuose 44,36 proc.), investicijos į obligacijas – 4 396 189,77Lt (dalis aktyvuose 46,71proc.). Likusią pensijų fondo turto dalį sudaro pinigai bei sukauptos palūkanos (atitinkamai 837 975,69Lt ir 2 068,84 Lt).

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

Fondo investicijų portfelio vertės pokyčiui didžiausią įtaką turėjo finansinių priemonių rinkos kainų ir valiutų, kuriomis investuota į finansines priemones, pokyčiai.

V. PENSIJŲ FONDO INVESTICIJŲ GRAŽA IR RIZIKOS RODIKLIAI

19.–23. -----

VI. PENSIJŲ FONDO FINANSINĖ BŪKLĖ

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

24.1. ataskaitinio laikotarpio balansą

Eil. Nr.	TURTAS	2007-06-30	2006-12-31
I.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	837 975,6900	508 630,6400
II.	TERMINUOTI INDĖLIAI	0,0000	0,0000
III.	INVESTICIJOS	8 571 165,8300	5 692 940,7200
1	Skolos vertybiniai popieriai	4 396 189,7700	2 731 861,9000
1.1.	Vyriausybės ir centrinių bankų arba jų garantuoti skolos vertybiniai popieriai	3 378 647,1400	2 227 341,1300
1.2.	Kiti skolos vertybiniai popieriai	1 017 542,6300	504 520,7700
2	Nuosavybės vertybiniai popieriai	4 174 976,0600	2 961 078,8200
3	Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	0,0000	0,0000
4	Kitos investicijos	0,0000	0,0000
IV.	GAUTINOS SUMOS	2 068,8400	898,3800
1	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos	0,0000	0,0000
2	Kitos gautinos sumos	2 068,8400	898,3800
	TURTAS, IŠ VISO	9 411 210,3600	6 202 469,7400
V.	ĮSIPAREIGOJIMAI	125 090,3350	24 565,6395
1	Investicijų pirkimo sandoriai	0,0000	0,0000
2	Mokėtinos sumos kaupimo bendrovei ir depozitoriumui	36 110,6050	24 565,6395
3	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	88 979,7300	0,0000
VI.	GRYNEJI AKTYVAI (I+II+III+IV-V)	9 286 120,0250	6 177 904,1005
	ĮSIPAREIGOJIMAI IR GRYNEJI AKTYVAI IŠ VISO	9 411 210,3600	6 202 469,7400

24.2. ataskaitinio laikotarpio grynujų aktyvų pokyčių ataskaitą

Eil. Nr.	STRAIPSNIAI	2007 m. I pusm.	2006 m. I pusm.
I.	GRYNEJI AKTYVAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	6 177 904,1005	2 987 183,5187
II.	PADIDĖJIMAS, IŠ VISO	3 483 697,6741	1 268 122,5500
1	Pensijų įmokos	1 974 602,9400	1 201 986,4000
2	Iš kitų pensijų fondų pervestos sumos	905 332,3800	7 220,2400
3	Kaupimo bendrovės garantinės įmokos	0,0000	0,0000
4	Palūkanos ir dividendai	127 340,4400	51 702,7000
5	Investicijų pardavimo pelnas	30 030,1941	3 419,8300
6	Investicijų vertės padidėjimo suma	440 932,5400	0,0000
7	Turto vertės padidėjimas dėl užsienio valiutų kursų pasikeitimo	0,0000	3 785,4700
8	Kitos pajamos	5 459,1800	7,9100
III.	SUMAŽĖJIMAS IŠ VISO	375 481,7496	194 783,7025
1	Pensijų išmokos	0,0000	0,0000
2	Į kitus pensijų fondus pervestos sumos	304 350,8000	30 177,3000
3	Investicijų pardavimo nuostoliai	0,0000	2 523,9700
4	Investicijų vertės sumažėjimo suma	0,0000	127 782,9500
5	Turto vertės sumažėjimas dėl užsienio valiutų kursų pasikeitimo	6 774,1341	0,0000
6	Valdymo sąnaudos	64 356,8155	34 299,4825
7	Kitos sąnaudos	0,0000	0,0000
IV.	GRYNEJI AKTYVAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE	9 286 120,0250	4 060 522,3662
V.	APSKAITOS VIENETO VERTĖ	2,0049	1,6281
VI.	APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS	4 631 788,7557	2 494 026,0297

24.3. aiškinamąjį raštą (pateikiamas tik metų ir pusmečio ataskaitose)

2007 metų pirmojo pusmečio finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas

I. BENDROJI DALIS

Duomenys apie fondą

1. Informacija apie PF:

Pilnas PF pavadinimas	Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo Aktyvaus investavimo pensijų fondas
VPK suteiktas PF numeris	PF-V02-K005-004
PF įsteigimo data	2003 m. rugpjūčio 28 d.

2. Duomenys apie įmonę:

Pavadinimas	UAB „Finasta investicijų valdymas“
Kodas	126263073
Buveinės adresas	Konstitucijos pr. 23, LT-08105 Vilnius
Telefonai	(8-5) 205 9366, 278 6833
Faksas	(8-5) 278 6838
El. paštas	fondai@finasta.lt
Interneto tinklalapis	www.finasta.lt
Leidimo verstis valdymo įmonės veikla numeris	VĮK-005
Įregistravimo Juridinių asmenų registre data, vieta	Įmonė įregistruota 2003 m. liepos 21 d. Vilniaus m. Rejestro tarnyboje

3. Informacija apie depozitoriumą:

Pavadinimas	AB SEB Vilniaus bankas
Kodas	112021238
Adresas	Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius
Telefonas	(8-5) 268 2688
Faksas	(8-5) 268 2686

4. Informacija apie auditorius:

Auditoriaus pavadinimas	UAB „Ernst & Young Baltic“
Adresas	Subačiaus g. 7, LT-01127 Vilnius
Telefonas	(8-5) 274 2200
Faksas	(8-5) 274 2333

II. APSKAITOS POLITIKA

1. Teisės aktai, kuriais vadovaujantis parengta finansinė atskaitomybė

Finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis šiais teisės aktais:

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr.30, 2004-01-13, Dėl Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymo, Lietuvos Respublikos profesinių pensijų kaupimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo įgyvendinimo“;
- Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas;
- Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas;
- Lietuvos Respublikos verslo apskaitos standartai.

Fondo turtas nominuotas litais, tačiau investuojama įvairia užsienio valiuta. Valdymo įmonė, siekdama išvengti nuostolių dėl valiutos kursų svyravimo neigiamos įtakos, yra numačiusi naudoti išvestines finansines priemones.

Fondo finansiniai metai yra kalendoriniai metai. Fondo metinė finansinė atskaitomybė sudaroma per keturis mėnesius pasibaigus finansiniams metams.

Valdymo įmonė apskaitą tvarko ir šioje finansinėje atskaitomybėje visas sumas pateikia Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta – litais. Nuo 2002 m. vasario 2 d. litas yra susietas su euru santykiu 3,4528 lito už 1 eurą, o lito kursą kitų valiutų atžvilgiu kasdien nustato Lietuvos Bankas.

2. Investavimo politika

Fondo investavimo politika grindžiama Fondo siekiamu tikslu – užtikrinti subalansuotą ilgalaikį Fondo augimą:

- iki 50 proc. pensijų turto bus investuojama į nuosavybės vertybinius popierius (akcijas) ir (arba) į kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) investicinius vienetus (akcijas), kurių pagrindinė investavimo kryptis – nuosavybės vertybiniai popieriai;
- Iki 100 proc. pensijų turto (bet ne mažiau kaip 50 proc.) bus investuojama į ne nuosavybės vertybinius popierius, pinigų rinkos priemones ir (arba) į KIS investicinius vienetus (akcijas), kurių pagrindinė investavimo kryptis – ne nuosavybės vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės.

Fondo investicijų portfelis privalo būti diversifikuotas pagal Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Fondo taisyklėse nustatytus reikalavimus.

Strateginius sprendimus dėl Fondo investicijų portfelio sudėties priima valdymo įmonės investicinis komitetas.

3. Finansinės rizikos valdymo politika

Fondo finansinė rizika valdoma išskaidant (diversifikuojant) investicijų portfelį pagal Fondo taisyklėse numatytus diversifikavimo principus.

Investicinis komitetas, priimdamas sprendimus dėl Fondo investicijų portfelio sudėties, privalo atsižvelgti į esamą portfelio rizikingumą, taip pat į priimamų investicinių sprendimų poveikį bendram portfelio rizikingumui.

Fondo investicijų portfelio rizika įvertinama atsižvelgiant į portfelį sudarančių finansinių priemonių:

- emitento kredito reitingą;
- kainos jautrumą palūkanų normų pokyčiams;
- nominalo valiutos riziką;
- trukmę;
- pajamingumą;
- dalį investicijų portfelyje.

Valdymo įmonė ne rečiau kaip vieną kartą per 3 metus peržiūri investavimo strategiją, o prireikus ją keičia.

4. Turto ir įsipareigojimų padidėjimo bei sumažėjimo pripažinimo principai

Skaičiuojant Fondo grynųjų aktyvų (GA) vertę, yra apskaičiuojama:

- turto vertė;
- įsipareigojimų vertė;
- turto ir įsipareigojimų verčių skirtumas, kuris ir atspindi GA vertę.

Fondo turto ir įsipareigojimų skaičiavimas yra grindžiamas jų tikrąja verte, kuri atspindi GA vertę, už kurią labiausiai tikėtina šiuos aktyvus parduoti.

Fondo turtas (ar jo dalis) yra nurašomas tik tada, kai:

- įgyvendinamos teisės į šį turtą (ar jo dalį);
- kai baigiasi teisių galiojimo laikas arba kai šios teisės perduodamos.

Fondo įsipareigojimai skaičiuojami pagal Verslo apskaitos standartų reikalavimus. Įsipareigojimai (ar jų dalis) turi būti nurašomi tik tada, kai jie išnyksta, t. y. kai sutartyje nurodyti įsipareigojimai įvykdomi, anuliuojami ar nustoja galioti.

Skaičiuojant Fondo GA vertę, užsienio valiuta denominuotų turto ir įsipareigojimų vertė nustatoma pagal Lietuvos banko nustatytą oficialų tos valiutos ir lito kursą, galiojantį vertinimo dieną.

5. Investicijų apskaitos įvertinimo metodai, pervaldinimo periodiškumas

2007 m. pirmąjį pusmetį priemonių, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose, tikroji vertė buvo nustatoma pagal rinkos viešai paskelbtą vertinimo dieną vidutinę rinkos kainą, išskyrus atvejus, kai:

- reguliuojamoje rinkoje vidutinė rinkos kainą nenumatoma (ar neskelbiama); tuo atveju naudojama prekybos sesijos pabaigoje skelbiama uždarymo kaina;
- priemonės yra kotiruojamos keliose reguliuojamose rinkose; tuo atveju jų tikrajai vertei nustatyti naudojama tos reguliuojamos rinkos, kurioje prekyba šiomis priemonėmis pasižymi didesniu likvidumu, reguliarumu ir dažnumu, duomenys;
- jei pagal pateiktus kriterijus neįmanoma pagrįstai pasirinkti rinkos, kurios duomenimis remiantis, turi būti nustatoma priemonės tikroji vertė; tuo atveju jai nustatyti naudojama reguliuojamos rinkos, kurioje yra priemonės emitento buveinė, duomenys;
- per paskutinę prekybos sesiją priemonė nebuvo kotiruojama; tuo atveju tikrosios vertės nustatymui naudojama paskutinė žinoma, tačiau ne daugiau kaip prieš 30 kalendorinių dienų buvusi vidutinė rinkos kaina (jei pastaroji nenumatoma ar neskelbiama, naudojama prekybos sesijos pabaigoje skelbiama uždarymo kaina), jei nuo paskutinės prekybos dienos neįvyko įvykių, dėl kurių dabartinė rinkos kaina yra reikšmingai mažesnė ar didesnė nei paskutinė žinoma;

- priemonė nebuvo kotiruojama daugiau kaip 30 kalendorinių dienų iki vertinimo dienos arba buvo kotiruojama rečiau nei nustatyta skaičiavimo procedūrose; tuo atveju jos vertė nustatoma taip, kaip priemonių, kuriomis reguliuojamose rinkose neprekiaujama, vertė.

Priemonės, kuriomis reguliuojamose rinkose neprekiaujama, vertinamos tokia tvarka:

- nuosavybės vertybiniai popieriai:
 - pagal nepriklausomo verslo vertintojo, turinčio teisę verstis tokia veikla, įvertinimą, jei nuo vertinimo praėjo daugiau kaip vieneri metai ir jei po įvertinimo neįvyko įvykių, dėl kurių dabartinė rinkos kaina yra reikšmingai mažesnė ar didesnė nei nustatyta vertintojo;
 - jei nėra atlikta aukščiau numatyto vertinimo ar netenkinamos aukščiau pateikto punkto sąlygos, vertinama atsižvelgiant į panašios bendrovės pelno (prieš apmokestinimą), tenkančio vienai akcijai (naudojant vidutinį svertinį paprastųjų akcijų skaičių, buvusį apyvartoje tam tikrą periodą), santykį, padaugintą iš vertinamos bendrovės pelno, tenkančio vienai akcijai;
 - jei dėl tam tikrų priežasčių negalima pasinaudoti aukščiau pateiktais metodais, vertinama pagal tikėtiną pardavimo kainą, nustatytą pagal parinktą vertinimo modelį, nurodytą valdymo įmonės vertinimo procedūrose, kuris finansų rinkoje yra visuotinai taikomas ir pripažintas;
- ne nuosavybės vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės:
 - priemonės, turinčios ilgesnį kaip vienerių metų išpirkimo terminą, vertinamos pagal Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos patvirtintą GA vertės skaičiavimo metodiką;
 - priemonės, turinčios ne ilgesnį kaip vienerių metų išpirkimo terminą, vertinamos pagal Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos patvirtintą GA vertės skaičiavimo metodiką;
 - kitais atvejais, jei taip gaunamas tikslesnis šių priemonių vertinimas aukščiau išvardintus punktus, ne nuosavybės vertybiniai popieriai vertinami (prioriteto tvarka):
 - Lietuvos Respublikos vertybinių popierių pelningumas nustatomas pagal ne mažiau kaip trijų pirminių dilerių (pvz., AB SEB Vilniaus Bankas, AB DnB Nord bankas, AB „Hansabankas“) siūlomų konkrečios emisijos tos dienos geriausios pirkimo (mažiausia *BID*) ir pardavimo (didžiausia *ASK*) pelningumų vidurkį;
 - naudojantis Lietuvos banko patvirtintomis formulėmis;
 - užsienio vertybinių popierių bei nelistinguojamų vertybinių popierių tikroji vertė nustatoma naudojantis Bloomberg, Reuters ar kitų tarptautinių naujienų agentūrų, informacijos šaltinių teikiama pelningumais ir (arba) kainomis. Kitais atvejais, jei taip gaunamas tikslesnis šių priemonių vertinimas, užsienio vertybinių popierių bei nelistinguojamų vertybinių popierių tikroji vertė nustatoma atsižvelgiant į analogiškos trukmės, reitingo ir panašių išleidimo sąlygų vertybinių popierių vertę;
 - pagal tikėtiną pardavimo kainą, numatytą atitinkamos priemonės vertinimo procedūrose;
 - jei neįmanoma įvertinti vertybinių popierių kainos ankstesniais būdais - įvertinti vertybinių popierių vertę sukauptu palūkanų metodu (amortizuojant vertybinių popierių vertę);
- išvestinės finansinės priemonės vertė nustatoma pagal paskutinę analogiško anksčiau sudaryto sandorio rinkos vertę, jei per laikotarpį nuo sandorio sudarymo dienos iki vertinimo dienos nebuvo didelio ekonominių aplinkybių pasikeitimo. Jei minėta sąlyga netenkinama – vertinama pagal tikėtiną pardavimo kainą, nustatytą pagal parinktą vertinimo modelį (nurodytą Valdymo įmonės procedūrose), kuris finansų rinkoje yra visuotinai taikomas ir pripažintas;
- kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos) vertinami pagal paskutinę viešai paskelbtą išpirkimo kainą;
- terminuoti indėliai bankuose vertinami pagal amortizuotos savikainos vertę;
- grynieji pinigai ir lėšos kredito įstaigose vertinami pagal nominalią vertę;
- kitas turtas vertinamas pagal labiausiai tikėtiną pardavimo kainą, nustatytą pagal parinktą vertinimo modelį (nurodytą valdymo įmonės procedūrose), kuris finansų rinkoje yra visuotinai taikomas ir pripažintas.

6. Apskaitos vieneto nustatymo taisyklės

Fondo vieneto vertė skaičiuojama keturių skaičių po kablelio tikslumu ir apvalinama pagal matematinės apvalinimo taisyklės. Pradinė Fondo vieneto vertė – 1 Lt. Fondo vieneto vertė nustatoma padalijus Fondo GA vertę iš viso apyvartoje esančių Fondo vienetų skaičiaus. Bendra visų Fondo vienetų vertė visada yra lygi Fondo GA vertei.

Einamosios dienos Fondo vieneto vertė buvo skelbiama ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos 9 val. tinklalapyje www.finasta.lt.

7. Atskaitymai Valdymo įmonei ir depozitoriumui

Maksimalūs atskaitymų iš Fondo turto dydžiai už Fondo valdymą yra pateikti šioje lentelėje:

Nr.	Pavadinimas	Proc. išraiška
1.	Atskaitymas iš kiekvienos dalyvio vardu įmokėtos įmokos	1,49 %
2.	Atskaitymai per metus iš kiekvieno dalyvio pensijų sąskaitoje esančių lėšų vidutinės metinės vertės	0,99 %
3.	Atskaitymai už dalyvio perėjimą į kitą valdymo įmonės fondą (iš dalyvio vardu pervedamų pinigų)	0,00 %
4.	Atskaitymai už dalyvio perėjimą į kitos pensijų kaupimo bendrovės fondą (iš dalyvio vardu pervedamų pinigų)	0,00%

Atskaitymas iš dalyvio vardu įmokėtos įmokos valdymo įmonei sumokamas tą pačią darbo dieną, kai įmoka įmokama į dalyvio sąskaitą.

Atskaitymai iš kiekvieno Fondo dalyvio pensijų sąskaitoje esančių lėšų vidutinės metinės vertės skaičiuojami kiekvieną darbo dieną. Tai dienai tenkanti atlyginimo metinės normos dalis apskaičiuojama pagal tos dienos Fondo GA vertę, nustatomą keturių skaičių po kablelio tikslumu ir apvalinamą pagal matematinės apvalinimo taisykles.

Atskaitymas nuo kiekvieno dalyvio pensijų sąskaitoje esančių lėšų vidutinės metinės vertės valdymo įmonei mokamas už kiekvieną kalendorinių metų ketvirtį iki kito ketvirčio 7 kalendorinės dienos. Pasibaigus kalendoriniams metams, atskaitymų dydis iš dalyvio pensijų sąskaitoje esančių lėšų metinės vidutinės vertės yra tikslinamas. Per kalendorinius metus susidarę atlyginimo už turto valdymą permokėjimai per 7 kalendorines dienas gražinami Fondui, o susidaręs Fondo įsiskolinimas turi būti per 7 kalendorines dienas sumokėtas valdymo įmonei.

VSDF valdyba Fondui moka delspinigius, kurių dydis nustatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose, už lėšas, pervestas Fondui pavėluotai dėl VSDF valdybos kaltės. Šiomis lėšomis yra didinama Fondo GA vertė.

Už depozitoriumo suteiktas paslaugas iš gautų aukščiau nurodytų atskaitymų valdymo įmonė depozitoriumui moka ne daugiau kaip 0,2 proc. nuo metinės Fondo GA vertės. Atlyginimas depozitoriumui skaičiuojamas kiekvieną darbo dieną, apskaičiuojant tai dienai tenkančią metinės atlyginimo normos dalį.

Depozitoriumui priklausantis atlyginimas mokamas už kiekvieną praėjusį kalendorinių metų ketvirtį iki kito ketvirčio 7 kalendorinės dienos. Pasibaigus kalendoriniams metams, atlyginimo už turto saugojimą dydis yra tikslinamas. Per kalendorinius metus susidarę permokėjimai už turto saugojimą per 7 kalendorines dienas gražinami valdymo įmonei, o susidarę valdymo įmonės įsiskolinimai turi būti per 7 kalendorines dienas sumokėti depozitoriumui.

Visos kitos išlaidos ir galimi mokesčiai susiję su Fondo turto valdymu yra apmokami valdymo įmonės lėšomis.

8. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigams priskiriami pinigai Fondo banko sąskaitose. Pinigų ekvivalentais pripažįstami trumpalaikiai indėliai (iki 3 mėn.). Terminuoti indėliai apskaitomi nominalia verte, iki termino pabaigos kaupiant palūkanas tiesiniu būdu.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai, nominuoti užsienio valiuta, įvertinami Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta pagal skaičiavimo dienos oficialų Lietuvos Banko nustatomą valiutų kursą.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1 Pastaba. Investicijų vertės pokytis per 2007 m. pirmąjį pusmetį

Balanso straipsniai	Pokytis, Lt					
	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Įsigyta	Parduota (išpirkta)	Vertės padidėjimas*	Vertės sumažėjimas*	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Skolos vertybiniai popieriai	2 731 861,90	2 459 553,56	767 584,00	17 875,37	45 517,06	4 396 189,77
Vyriausybės ir centrinių bankų arba jų garantuoti skolos vertybiniai popieriai	2 227 341,13	1 540 823,07	344 000,00		45 517,06	3 378 647,14
Kiti skolos vertybiniai popieriai	504 520,77	918 730,49	423 584,00	17 875,37		1 017 542,63
Nuosavybės vertybiniai popieriai	2 961 078,82	1 181 324,68	466 031,86	498 604,42		4 174 976,06
Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	-	-	-	-	-	-
Kitos investicijos	-	-	-	-	-	-
Iš viso	5 692 940,72	3 640 878,24	1 233 615,86	516 479,79	45 517,06	8 571 165,83

*pateikiama bendra pokyčio suma

2 Pastaba. Valdymo sąnaudos

Valdymo sąnaudas sudarė valdymo įmonei mokamas atlyginimas, kurio dydis 0,99 proc. turto vertės – 34 935,45 Lt ir 1,49 proc. mokestis nuo įmokų – 29 421,37 Lt.

3 Pastaba. Turto struktūra 2007 m. birželio 30 d., Lt

Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko) pavadinimas	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Bendra nominali vertė, Lt	Bendra rinkos vertė, Lt	Palūkanų norma, %	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelyje, %
AB „Vilniaus baldai“	LT	LT0000104267	LTL	3 156	12 624	56 965,80			0,613
AB „Sanitas“	LT	LT0000106171	LTL	10 310	10 310	299 917,90			3,230
AB Ūkio bankas	LT	LT0000102352	LTL	60 835	60 835	282 882,75			3,046
AB „TEO LT“	LT	LT0000123911	LTL	22 517	22 517	52 689,78			0,567
AB „Grigiškės“	LT	LT0000102030	LTL	41 600	41 600	108 992,00			1,174
AB „Invalda“	LT	LT0000102279	LTL	7 800	7 800	128 544,00			1,384
AB DnB Nord bankas	LT	LT0000100174	LTL	427	40 565	187 346,25			2,017
AB „VST“	LT	LT0000126377	LTL	39	1 170	22 527,18			0,243
AB „DFDS Lisco“	LT	LT0000125981	LTL	132 524	132 524,00	78 189,16			0,842
Čez	CZ	CZ0005112300	CZK	2 275	28 018,90	303 250,58			3,266
Olainfarm	LV	LV0000100501	LVL	2 450	11 923,17	36 210,77			0,390
Advance Terrafund REIT - Sofia	BG	BG1100025052	BGN	13 389	23 631,59	44 422,35			0,478
Telekomunikacija Polska SA	PL	PLTLKPL00017	PLN	7 200	19 227,89	162 828,59			1,753
MOL Hungarian Oil and Gas Plc.	HU	HU0000068952	HUF	270	3 747,87	106 066,26			1,142
Magyar Telekom	HU	HU0000073507	HUF	5 000	6 940,50	69 061,20			0,744
Orco Property Group SA	CZ	LU0122624777	CZK	408	0,00	165 815,62			1,786
Sampo PLC A	FI	FI0009003305	EUR	2 470	0,00	183 787,36			1,979
Reiffeisen International Bank Holding	AT	AT0000606306	EUR	320	0,00	129 549,06			1,395
Foreningssparbanken AB	SE	SE0000242455	SEK	1 700	0,00	156 666,03			1,687
Egis	HU	HU0000053947	HUF	492	6 829,45	153 039,06			1,648
Komerční Banka	CZ	CZ0008019106	CZK	619	38 118,02	294 393,22			3,170
SIF1 BANAT CRISANA ARAD	RO	ROSIFAACNOR2	RON	11 416	11 771,15	47 174,67			0,508
SIF2 MOLDOVA BACAU	RO	ROSIFBACNOR0	RON	11 104	11 449,45	44 357,87			0,478
SIF3 TRANSILVANIA BRASOV	RO	ROSIFCACNOR8	RON	39 660	40 893,82	117 001,76			1,260
SIF4 MUNTENIA BUCURESTI	RO	ROSIFDACNOR6	RON	37 054	38 206,75	112 236,78			1,209
SIF5 OLTENIA CRAIOVA	RO	ROSIFEACNOR4	RON	20 076	20 700,56	94 914,43			1,022
Meinl Airports International	AT	AT0000A053N4	EUR	4 232	146 122,50	143 930,66			1,550
Grindeks	LV	LV0000100659	LVL	7 000	34 066,20	260 384,25			2,804
OTP bank	HU	HU0000061726	HUF	1 322	1 835,07	191 284,15			2,060
ARCO VARA	EE	EE3100034653	EEK	8 395	18 525,25	66 088,66			0,712
Ekspress Grupp	EE	EE3100016965	EEK	3 655	8 065,49	74 457,91			0,802
LR Vyriausybė	LT	LT0000601775	LTL	270	27 000	26 296,14	3,800	2008-02-06	0,283
LR Vyriausybė	LT	LT0000605081	LTL	6 780	678 000	692 710,57	4,700	2008-01-24	7,460
LR Vyriausybė	LT	LT0000605099	LTL	8 240	824 000	843 815,55	3,900	2009-07-16	9,087
LR Vyriausybė	LT	LT0000607046	LTL	7 359	735 900	757 099,81	5,100	2010-02-11	8,153
LR Vyriausybė	LT	LT0000610040	LTL	6 886	688 600	735 768,41	5,600	2013-01-24	7,923
LR Vyriausybė	LT	LT0000611014	LTL	1 348	134 800	127 749,02	3,750	2016-02-10	1,376

lentelės tęsinys

Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko) pavadinimas	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Bendra nominali vertė, Lt	Bendra rinkos vertė, Lt	Palūkanų norma, %	Išpirkimo / konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelio, %
LR Vyriausybė	LT	LT0000509010	LTL	1 969	196 900	195 207,64	0,000	2007-09-12	2,102
AB „Agrovaldymo grupė“	LT	LT0000401424	LTL	5 733	573 300	531 588,51	8,000	2008-06-24	5,725
AB „Hanner“	LT	LT1000402065	EUR	1 120	112 000	393 668,26	IRS+2%	2009-02-20	4,239
AB DnB Nors bankas	LT	LT0000403065	LTL	880	88 000	92 285,86	3,250	2008-03-17	0,994
AB SEB Vilniaus bankas	LT		LTL			810 555,77	4,270		8,729
AB SEB Vilniaus bankas	LT		CZK			9 536,59			0,103
AB SEB Vilniaus bankas	LT		PLN			13 426,45			0,145
AB SEB Vilniaus bankas	LT		SEK			4 456,88			0,048
Sukauptos palūkanos	-	-	-	-	-	2 068,84	-	-	0,022
IŠ VISO						9 411 210,36			101,348

VII. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO DALYVIUS

25. Bendri duomenys apie pensijų fondo dalyvius (dalyviais laikomi ir asmenys, pasinaudoję teise nukelti pensijų išmokos mokėjimą, taip pat asmenys, gaunantys periodines pensijų išmokas)

Dalyvių skaičius ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1 946
Dalyvių skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	dalyviai, pasinaudoję teise nukelti pensijų išmokos mokėjimą	0
	dalyviai, gaunantys periodines pensijų išmokas	0
	kiti dalyviai	2 263
	Iš viso	2 263
Dalyvių skaičiaus pokytis		317

26. Per ataskaitinį laikotarpį prisijungusių dalyvių skaičius

Bendras prisijungusių dalyvių skaičius		374
Dalyviai, pensijų kaupimo sutartis sudarę pirmą kartą		153
Iš kitų pensijų fondų atėję dalyviai	iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	14
	iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	207

27. Per ataskaitinį laikotarpį pasitraukusių dalyvių skaičius

Bendras pasitraukusių dalyvių skaičius		57
Į kitus pensijų fondus išėjusių dalyvių skaičius	valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	54
	valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	1
Baigusią dalyvavimą dalyvių skaičius	išstojusių (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	0
	sulaukusių nustatyto pensijos amžiaus ir pasinaudojusių teise į pensijų išmoką (vienkartinę išmoką, anuitetą ir jų derinį)	1
	dalyvių, pasinaudojusių Pensijų kaupimo įstatymo suteikta galimybe vienašališkai nutraukti pirmą kartą sudarytą sutartį	0
	mirusių dalyvių	1

28. Pensijų fondo dalyvių struktūra

28.1. pagal amžių ir lytį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

		Dalyviai pagal amžių				Iš viso
		iki 30	nuo 30 iki 45	nuo 45 iki 60	nuo 60	
Dalyvių skaičius	iš viso	621	1 190	443	9	2 263
	vyrų	307	602	192	5	1 106
	moterys	314	588	251	4	1 157
Dalyvių dalis, %	iš viso	27,44	52,59	19,58	0,40	100,00
	vyrų	13,57	26,60	8,48	0,22	48,87
	moterys	13,88	25,98	11,09	0,18	51,13

28.2. pagal įmokas mokančių dalyvių buvimo (residence) vietą (tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondui)

VIII. IŠORINIAI PINIGŲ SRAUTAI

29. Per ataskaitinį laikotarpį faktiškai gautos lėšos

		Suma, Lt
Bendra gautų lėšų suma		2 879 935,3200
Periodinės įmokos į pensijų fondą	iš Valstybinio socialinio draudimo fondo	1 974 602,9400
	pačio dalyvio įmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	-
	darbdavių ir kitų trečiųjų asmenų įmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	-
Valstybinio socialinio draudimo fondo sumokėti delspinigiai		-
Iš garantijų rezervo sumokėtos lėšos		-
Iš kitų pensijų fondų pervestos lėšos	iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	24 344,4600
	iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	880 987,9200
Kitos gautos lėšos (nurodyti šaltinį ir gautų lėšų sumą), iš viso		-

30. Išmokėtos lėšos

		Suma, Lt
Bendra išmokėtų lėšų suma		304 350,8000
Pensijų išmokos	vienartinės išmokos dalyviams	16 330,7500
	periodinės išmokos dalyviams	-
	išmokos anuiteto įsigijimui	-
Į kitus pensijų fondus pervestos lėšos	valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	278 430,7200
	valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	6 370,2100
Išstojusiems dalyviams išmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų atveju)		-
Paveldėtojams išmokėtos lėšos		3 219,1200
Kitais pagrindais išmokėtos lėšos (nurodyti šaltinį ir išmokėtų lėšų sumą), iš viso		-

IX. INFORMACIJA APIE GARANTIJŲ REZERVĄ

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

Pensijų fondo taisyklės nenumatytas įsipareigojimas garantuoti tam tikrą pajamingumą.

X. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO REIKMĖMS PASISKOLINTAS LĖŠAS

32. Pensijų fondo reikmėms pasiskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

XI. KITI REIKALAVIMAI

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

Aktyvaus investavimo fondo rezultatai (apskaitos vieneto vertės pokytis)

Data	2004-06-15	2006-12-31	2007-06-30	Pokytis nuo veiklos pradžios	Pokytis per 2007 m. I pusr.
Vertė	100	1,8723	2,0049	+100,49%	+7,08%



34. Konsultantų, kurių paslaugomis buvo naudotasi rengiant ataskaitą (finansų maklerio įmonės, auditoriai, kt.), vardai, pavardės (juridinių asmenų pavadinimai), adresai, leidimų verstitis atitinkama veikla pavadinimas ir numeris

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

36. 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 ataskaitoje pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką pensijų fondo veiklos rezultatų vertinimui

Direktorius **Andrius Barštys**

AB FMĮ „Finasta“ vyriausioji buhalterė **Audronė Minkevičienė**
