

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 Konservatyvaus investavimo pensijų fondas, taisyklių Nr. PF-V01-K005-003 (003).

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) 205 95 44, 273 29 28

Faksas (8~5) 273 48 98

Elektroninis paštas pensija@finasta.lt

Interneto tinklapis 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

- iki 2007-02-19 Andrius Barštys, Andrej Cyba

- nuo 2007-02-19 iki dabar Andrius Barštys, Andrej Cyba, Justas Vaičiulionis, 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 95 44, faks. (8~5) 273 48 98, el. paštas pensija@finasta.lt

AB FMĮ „Finasta“, tvarkanti bendrovės buhalterinę ir finansinę apskaitą, Fondo apskaitos vienetų sąskaitas, atstovaujama vyriausiosios buhalterės Audronės Minkevičienės, tel. (8~5) 278 68 35, faks. (8~5) 273 48 98, el. paštas audrone.minkeviciene@finasta.lt

3.2. jeigu ataskaitą rengia konsultantai arba ji rengiama padedant konsultantams, nurodomi konsultantų vardai, pavardės, telefonų ir faksų numeriai, el. pašto adresai (jeigu konsultantas yra juridinis asmuo, nurodomas jo pavadinimas, telefonų ir faksų numeriai, el. pašto adresas bei konsultanto atstovo(-ų) vardas, pavardė); 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 bankas, įmonės kodas 112021238, buveinės adresas Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius, tel. (8~5) 268 26 88, faks. (8~5) 268 26 86

5. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateikta ataskaita

2007 m.

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 (2006-12-31) | Prieš dvejus metus (2005-12-31) |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Grynųjų aktyvų vertė (GAV), Lt | 321 279,9577 | 2 713 333,5997 | 321 279,9577 | 187 645,3251 |
| Apskaitos vieneto vertė, Lt | 1,0700 | 1,0935 | 1,0700 | 1,0574 |
| Apskaitos vienetų skaičius | 300 260,4115 | 2 481 256,8158 | 300 260,4115 | 177 466,3346 |

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) | 2 298 984,8454 | 1 368 860,5116 |
| Vienetų skaičius (konvertuojant vienetus į pinigines lėšas) | 117 988,4411 | 127 680,1400 |

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 | 1,19% | 1,19% | 9 259,0884 | 8 549,7600 |
| Nuo turto vertės | 0,99% | 0,99% | 12 410,4496 | 10 951,4300 |
| 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 | | | 21 669,5380 | 19 501,1900 |
| BAR (nurodomas tik Komisijai skirtame metų ataskaitos egzemplioriuje) | | | | 0,0073 |
| Sąlyginis BIK ir (arba) Tikėtinas sąlyginis BIK* | | | | - |
| PAR % (portfelio apyvartumo rodiklis)** | | | | 184,96 |

*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

2007 m. AB FMĮ „Finasta“ už tarpininkavimą sumokėta 304,19 Lt. 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)

Pateikiame iliustruojantį pavyzdį

| Lėšų iš VSDF gavimo data | Gauta lėšų, Lt | Atskaitytas mokestis nuo įmokos (1,19%) | Konvertuojama suma, Lt | Apskaitos vieneto vertė, Lt | Priskirta apskaitos vienetų, vnt. | Bendras vienetų likutis sąskaitoje, vnt. | Lėšos dalyvio sąskaitoje*, Lt |
|--------------------------|----------------|---|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------|
| 2007-01-02 | - | - | - | 1,0700 | - | 100,0000 | 107,0000 |
| 2007-03-13 | 100,00 | 1,19 | 98,81 | 1,0733 | 92,0619 | 192,0619 | 206,1400 |
| 2007-06-12 | 100,00 | 1,19 | 98,81 | 1,0742 | 91,9847 | 284,0466 | 305,1200 |
| 2007-09-10 | 100,00 | 1,19 | 98,81 | 1,0843 | 91,1279 | 375,1745 | 406,8000 |
| 2007-12-10 | 100,00 | 1,19 | 98,81 | 1,0905 | 90,6098 | 465,7843 | 507,9400 |
| Iš viso: | 400,00 | 4,76 | | | | | |

*išskaičius apskaičiuotą turto valdymo mokestį

| | |
|---|-----------|
| Lėšos dalyvio sąskaitoje 2007-01-02 | 107,00 Lt |
| Gauta lėšų iš VSDF | 400,00 Lt |
| Lėšos dalyvio sąskaitoje 2007-12-29 (apskaitos vieneto vertė 1,0935 Lt) | 509,34 Lt |

Atskaityti mokesčiai** 2007 m.:

| | |
|--|---------|
| - nuo įmokų (1,19 proc. nuo įmokos) | 4,76 Lt |
| - nuo turto (0,99 proc. nuo lėšų vidutinės metinės vertės) | 2,77 Lt |

**Antros pakopos pensijų fondų veiklos pradžioje didesnę įtaką sukauptų lėšų sumai daro vienkartinis atskaitymas nuo įmokos. Didėjant fonde sukauptoms lėšoms, reikšmingesniu taps mokestis nuo vidutinio metinio turto.

IV. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO INVESTICIJŲ PORTFELĮ

12. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos investicijų portfelio sudėtis

| Kod as | Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko) pavadinimas | Šalis | ISIN kodas / Priemonės pavadinimas | Vali uta | Kiekis, vnt. | Valdyto jas | Bendra nominal i vertė, Lt | Invest icinis sando ris (pozic ija) | Sando rio (pozic ijos) vertė | Kita sando rio šalis | Bendra įsigijimo vertė, Lt | Bendra rinkos vertė, Lt | Palūka nų norma, % | Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (finklalapio adresas) | KIS aktyvų dalis investuot a į kitus KIS, % | Balsų dalis emite nte, % | Išpirkimo/ko nvertavimo data / terminas | Dalis GA / dalis portfel ije, % |
|----------|--|-------|------------------------------------|----------|--------------|-------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|--|---|--------------------------|---|---------------------------------|
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | | | 0 | | | | | | | - | | 0,000 | | 0,000 |
| - | - | - | - | - | | | 0 | | | | | | | - | | 0,000 | | 0,000 |
| | Iš viso | | | | 0 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 1.2. | įtraukti į Einamąjį prekybos sąrašą | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | | | 0 | | | | | | | - | | 0,000 | | 0,000 |
| - | - | - | - | - | | | 0 | | | | | | | - | | 0,000 | | 0,000 |
| | Iš viso | | | | 0 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 1.3. | kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose, kurios specializuojasi mažų ir vidutinių įmonių srityje | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | | | | | | | | | | - | | 0,000 | | 0,000 |
| - | - | - | - | - | | | | | | | | | | - | | 0,000 | | 0,000 |
| | Iš viso | | | | 0 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 1.4. | kuriomis prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | | | 0 | | | | | | | - | | 0,000 | | 0,000 |
| - | - | - | - | - | | | 0 | | | | | | | - | | 0,000 | | 0,000 |
| | Iš viso | | | | 0 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 1.5. | išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | | | | | | | | | | - | | 0,000 | | 0,000 |
| - | - | - | - | - | | | | | | | | | | - | | 0,000 | | 0,000 |
| | Iš viso | | | | 0 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | Iš viso nuosavybės vertybinių popierių | | | | 0 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2 | Skolos vertybiniai popieriai | | ISIN kodas | | | | | | | | | | | | | | | |

KONSERVATYVAUS INVESTAVIMO PENSIJŲ FONDO ATASKAITA

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|----|--------------|-----|--------------|--|--------|--|------|---------------------|---------------------|-------|--|--|--|------------|--------|-------|
| 2.1. | įtraukti į Oficialųjį prekybos sąrašą | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | | | 0 | | | | | - | | | | - | | 0,000 |
| | Iš viso | | | | 0 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2.2. | įtraukti į Einamąjį prekybos sąrašą | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | LR Vyriausybė | LT | LT0000605099 | LTL | 3180 | | 318000 | | | 102 819,45 | 320 003,72 | 3,900 | | | | 16.07.2009 | 11,794 | |
| 2 | LR Vyriausybė | LT | LT0000605081 | LTL | 5329 | | 532900 | | | 549 246,95 | 556 429,67 | 4,700 | | | | 24.01.2008 | 20,507 | |
| 3 | LR Vyriausybė | LT | LT0000607046 | LTL | 3903 | | 390300 | | | 402 931,95 | 410 814,95 | 5,100 | | | | 11.02.2010 | 15,141 | |
| 4 | LR Vyriausybė | LT | LT0000564981 | LTL | 2000 | | 200000 | | | 195 529,46 | 199 464,80 | 4,355 | | | | 23.01.2008 | 7,351 | |
| 5 | LR Vyriausybė | LT | LT0000601791 | LTL | 3100 | | 310000 | | | 299 918,68 | 301 512,51 | 4,580 | | | | 06.08.2008 | 11,112 | |
| 6 | LR Vyriausybė | LT | LT0000607020 | LTL | 94 | | 9400 | | | 9 944,50 | 10 131,03 | 8,600 | | | | 13.03.2008 | 0,373 | |
| 7 | LR Vyriausybė | LT | LT0000610032 | LTL | 103 | | 10300 | | | 11 154,48 | 11 556,57 | 6,100 | | | | 15.03.2012 | 0,426 | |
| 8 | LR Vyriausybė | LT | LT0000601775 | LTL | 1400 | | 140000 | | | 62 819,40 | 139 375,32 | 3,800 | | | | 06.02.2008 | 5,137 | |
| 9 | LR Vyriausybė | LT | LT0000601783 | LTL | 1895 | | 189500 | | | 38 252,92 | 185 142,83 | 4,517 | | | | 02.07.2008 | 6,823 | |
| 10 | LR Vyriausybė | LT | LT0000607038 | LTL | 673 | | 67300 | | | 71 735,54 | 68 912,98 | 6,400 | | | | 18.12.2008 | 2,540 | |
| 11 | LR Vyriausybė | LT | LT0000611014 | LTL | 310 | | 31000 | | | 29 484,35 | 29 842,68 | 3,750 | | | | 10.02.2016 | 1,100 | |
| | Iš viso | | | | 21987 | | | | | 1 773 837,68 | 2 233 187,06 | | | | | | | |
| 2.3. | kuriomis prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | | - | | | | | - | | | | - | | 0,000 |
| - | - | - | - | - | - | | - | | | | | - | | | | - | | 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 | | | | 21987 | | | | | 1 773 837,68 | 2 233 187,06 | | | | | | | |
| 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 |
| - | - | - | - | - | - | | - | | | | | - | | | | - | | 0,000 |
| | Iš viso | | | | 0 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 3.2. | Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

KONSERVATYVAUS INVESTAVIMO PENSIJŲ FONDO ATASKAITA

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|----|-----------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|-------------|---------------------|--------------|---|---|-----------|--------|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 |
| | Iš viso | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | Iš viso KIS vienetų (akcijų) | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 4 | Pinigų rinkos priemonės | | Priemonės pavadinimas | | | | | | | | | | | | | | Pabaiga | |
| 4.1. | kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 |
| | Iš viso | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | |
| 4.2. | kitos pinigų rinkos priemonės | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 |
| | Iš viso | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | |
| | Iš viso pinigų rinkos priemonių | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | |
| 5 | Indėliai kredito įstaigose | | | | | | | | | | | | | | | | Terminas | |
| 1 | Nordea Bank Finland Plc | LT | - | LTL | | | | | | | | | 70 000,00 | | | | - | 2,635 |
| 2 | Nordea Bank Finland Plc | LT | - | LTL | | | | | | | | | 400 000,00 | | | | - | 14,687 |
| | Iš viso indėlių kredito įstaigose | | | | | | | | | | | | 470 000,00 | | | | | |
| 6 | Išvestinės investicinės priemonės | | Priemonės pavadinimas | | | | | | | | | | | | | | Terminas | |
| 6.1. | kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | - | LT | - | LTL | | | | | | | | | | | | | - | 0,000 |
| | Iš viso | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | |
| 6.2. | kitos | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 |
| | Iš viso | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | |
| | Iš viso išvestinių investicinių priemonių | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | |
| 7 | Pinigai | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | AB "SEB Vilniaus bankas" | LT | | LTL | | | | | | | | | 18 977,79 | | | | | 0,699 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 |
| | Iš viso pinigų | | | | | | | | | | | | 18 977,79 | | | | | |
| 8 | Kitos priemonės | | | | | | | | | | | | | Bendra vertė | | | Paskirtis | |
| 1 | Gautinos sumos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 314,22 | - | - | - | - | 0,048 |
| | Iš viso kitų priemonių | | | | | | | | | | | | 1 314,22 | | | | | |
| 9 | IŠ VISO | | | | | | | | | | | | 2 723 479,07 | | | | | |

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 | 2 723 479,07 | 100,00 | 322 514,77 | 100,00 |
| LVL | - | - | - | - |
| EUR | - | - | - | - |
| USD | - | - | - | - |
| Iš viso: | 2 723 479,07 | 100,00 | 322 514,77 | 100,00 |
| Pagal geografinę zoną | | | | |
| Lietuva | 2 723 479,07 | 100,00 | 322 514,77 | 100,00 |
| Latvija | - | - | - | - |
| Estija | - | - | - | - |
| Iš viso: | 2 723 479,07 | 100,00 | 322 514,77 | 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 | - | - | - | - |
| Skolos VP | 2 233 187,06 | 82,00 | 274 967,06 | 85,26 |
| Depozitai | 470 000,00 | 17,26 | - | - |
| Užsienio valiuta | - | - | - | - |
| Iš viso: | 2 704 501,28 | 99,26 | 274 967,06 | 85,26 |
| Pagal sektorius | | | | |
| Telekomunikacijos | - | - | - | - |
| Sveikatos apsauga | - | - | - | - |
| Pasirenkamo vartojimo prekės ir paslaugos | - | - | - | - |
| Kasdienio vartojimo prekės ir paslaugos | - | - | - | - |
| Finansinės paslaugos | - | - | - | - |
| Informacinės technologijos | - | - | - | - |
| Pramoninės medžiagos | - | - | - | - |
| Komunalinės prekės ir paslaugos | - | - | - | - |
| Energetika | - | - | - | - |
| Medžiagų sektorius | - | - | - | - |
| Vyriausybės vertybiniai popieriai | 2 233 187,06 | 82,00 | 274 967,06 | 85,26 |
| Iš viso: | 2 233 187,06 | 82,00 | 274 967,06 | 85,26 |
| Pagal emitentų tipus | | | | |
| LR įmonės | - | - | - | - |
| LR Vyriausybė | 2 233 187,06 | 82,00 | 274 967,06 | 85,26 |
| Kiti | - | - | - | - |
| Iš viso: | 2 233 187,06 | 82,00 | 274 967,06 | 85,26 |

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.

Konservatyvaus investavimo pensijų fondo turtas investuojamas tik į Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ar Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos valstybių vyriausybių, centrinių bankų ir Europos centrinio banko išleistus arba į jų garantuotus skolas VP, KIS investicinius vienetus (akcijas).

2007-12-31 bendra pensijų fondo investicijų portfelio vertė 2 723 479,07 Lt, tame tarpe investicijos į Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinius popierius rinkos verte sudarė 2 233 187,06 Lt (dalis aktyvuose 82,00 proc.). Likusią pensijų fondo turto dalį sudarė pinigai – 18 977,79 Lt, indėliai kredito įstaigose – 470 000,00 Lt, gautinos sumos – 1 314,22 Lt.

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

Pensijų fondo investicijų portfelio vertės pokyčiui didžiausią įtaką 2007 m. turėjo finansinių priemonių rinkos kainos ir Medicinos banko pensijų fondo Pensija 1 prijungimas.

V. PENSIJŲ FONDO INVESTICIJŲ GRAŽA IR RIZIKOS RODIKLIAI

19. Orientacinis indeksas ir trumpas jo apibūdinimas

Įmonė nėra pasirinkusi orientacinio indekso

20. To paties laikotarpio pensijų fondo investicijų portfelio metinės investicijų gražos ir orientacinio indekso (jei jis pasirinktas) reikšmės pokyčio rodikliai per paskutinius dešimt fondo veiklos metų išdėstyti palyginamojoje lentelėje. Jeigu fondas veikia trumpiau nei dešimt metų, tai skelbiama to laikotarpio, kurį portfelis buvo valdomas, metinė investicijų graža. Prie palyginamosios lentelės pridedamas joje pateiktų rodiklių grafikas.

Kiekvienam fondo tipui pildoma lentelė:

Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas

| | Per ataskaitinį laikotarpį | Prieš metus | Prieš 2 metus | Viso laikotarpio |
|---|----------------------------|-------------|---------------|------------------|
| Orientacinio indekso reikšmės pokytis | - | - | - | - |
| Apskaitos vieneto vertės pokytis* | 2,20 % | 1,19 % | 1,10 % | - |
| Metinė grynoji investicijų graža | 1,48 % | 2,16 % | 1,09 % | - |
| Apskaitos vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis | - | - | - | - |
| Grynosios investicijų gražos standartinis nuokrypis | 0,56 % | 0,22 % | 0,33 % | - |

* Apskaičiuojant apskaitos vieneto vertės pokytį, neatsižvelgiama į atskaitymus nuo įmokų.

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

Pensijų fondo reklamoje nebuvo naudojamos investicijų grąžos prognozės.

22. Vidutinė investicijų grąža ir orientacinio indekso reikšmės pokytis per paskutinius trejus, penkerius, dešimt metų. Vidutinė investicijų grąža apskaičiuojama kaip geometrinis metinių investicijų grąžų vidurkis. Kiekvienam fondo tipui pildoma lentelė

Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas

| | Per paskutinius 3 metus | Per paskutinius 5 metus | Per paskutinius 10 metų | Nuo veiklos pradžios |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Vidutinis orientacinio indekso reikšmės pokytis | - | - | - | - |
| Vidutinė investicijų grąža | 1,52 % | - | - | - |
| Vidutinės grynosios investicijų grąžos standartinis nuokrypis* | 0,34 % | - | - | - |

*Investicijų grąžos standartinis nuokrypis – statistinis rizikos rodiklis, apibūdinantis investicijų portfelio grąžos kintamumą. Jei investicijų grąžos standartinis nuokrypis yra lygus nuliui, vadinasi, investicijų portfelis turi pastovią nekintamą investicijų grąžą (pvz., banko indėlis su nekintama palūkanų norma).

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

VI. PENSIJŲ FONDO FINANSINĖ BŪKLĖ

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

24.1. paskutinių 3 finansinių metų balansus, išdėstytus palyginamojoje lentelėje

| Eil. Nr. | TURTAS | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 |
|----------|--|----------------|--------------|--------------|
| I. | PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI | 18 977,7900 | 47 547,7100 | 0,0000 |
| II. | TERMINUOTI INDĖLIAI | 470 000,0000 | 0,0000 | 28 745,2300 |
| III. | INVESTICIJOS | 2 233 187,0600 | 274 967,0600 | 159 707,8300 |
| 1 | Skolos vertybiniai popieriai | 2 233 187,0600 | 274 967,0600 | 159 707,8300 |
| 1.1. | Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti skolos vertybiniai popieriai | 2 233 187,0600 | 274 967,0600 | 159 707,8300 |
| 1.2. | Kiti skolos vertybiniai popieriai | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2 | Nuosavybės vertybiniai popieriai | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3 | Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 4 | Kitos investicijos | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| IV. | GAUTINOS SUMOS | 1 314,2200 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1 | Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2 | Kitos gautinos sumos | 1 314,2200 | 0,0000 | 0,0000 |
| | TURTAS, IŠ VISO | 2 723 479,0700 | 322 514,7700 | 188 453,0600 |
| V. | ĮSIPAREIGOJIMAI | 10 145,4703 | 1 234,8123 | 807,7349 |
| 1 | Investicijų pirkimo sandoriai | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2 | Mokėtinos sumos kaupimo bendrovei ir depozitoriumui | 10 145,4703 | 1 234,8123 | 807,7349 |
| 3 | Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| VI. | GRYNEJI AKTYVAI (I+II+III+IV-V) | 2 713 333,5997 | 321 279,9577 | 187 645,3251 |
| | ĮSIPAREIGOJIMAI IR GRYNEJI AKTYVAI IŠ VISO | 2 723 479,0700 | 322 514,7700 | 188 453,0600 |

24.2. paskutinių 3 finansinių metų grynujų aktyvų pokyčių ataskaitas, išdėstytas palyginamojoje lentelėje

| Eil. Nr. | STRAIPSNIAI | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 |
|----------|---|----------------|--------------|--------------|
| I. | GRYNEJI AKTYVAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE | 321 279,9577 | 187 645,3251 | 72 917,2815 |
| II. | PADIDĖJIMAS, IŠ VISO | 2 541 403,3200 | 207 740,0600 | 140 583,6600 |
| 1 | Pensijų įmokos | 778 083,2400 | 169 606,2200 | 136 208,1900 |
| 2 | Iš kitų pensijų fondų pervestos sumos | 600 036,3600 | 28 653,1500 | 0,0000 |
| 3 | Kaupimo bendrovės garantinės įmokos | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 4 | Palūkanos ir dividendai | 517 352,0200 | 7 694,2900 | 3 038,2700 |
| 5 | Investicijų pardavimo pelnas | 245 071,0200 | 1 786,4000 | 1 337,2000 |
| 6 | Investicijų vertės padidėjimo suma | 400 860,6800 | 0,0000 | 0,0000 |
| 7 | Turto vertės padidėjimas dėl užsienio valiutų kursų pasikeitimo | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 8 | Kitos pajamos | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| III. | SUMAŽĖJIMAS IŠ VISO | 149 349,6780 | 74 105,4274 | 25 855,6164 |
| 1 | Pensijų išmokos | 0,0000 | 0,0000 | 699,6600 |
| 2 | Į kitus pensijų fondus pervestos sumos | 127 680,1400 | 65 690,3800 | 20 311,7700 |
| 3 | Investicijų pardavimo nuostoliai | 0,0000 | 1 711,9100 | 702,7600 |
| 4 | Investicijų vertės sumažėjimo suma | 0,0000 | 2 219,2300 | 1 312,5300 |
| 5 | Turto vertės sumažėjimas dėl užsienio valiutų kursų pasikeitimo | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 6 | Valdymo sąnaudos | 21 669,5380 | 4 483,9074 | 2 828,8964 |
| 7 | Kitos sąnaudos | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| IV. | GRYNEJI AKTYVAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE | 2 713 333,5997 | 321 279,9577 | 187 645,3251 |
| V. | APSKAITOS VIENETO VERTĖ | 1,0935 | 1,0700 | 1,0574 |
| VI. | APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS | 2 481 256,8158 | 300 260,4115 | 177 466,3346 |

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

2007 metų finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas

I. BENDROJI DALIS

Duomenys apie fondą

1. Informacija apie PF:

| | |
|---------------------------------|---|
| PF pavadinimas | Konservatyvaus investavimo |
| Pilnas PF taisyklių pavadinimas | Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo Konservatyvaus investavimo pensijų fondas |
| VPK suteiktas PF numeris | PF-V01-K005-003 (003) |
| PF įsteigimo data | 2003 m. rugpjūčio 28 d. |

2. Duomenys apie įmonę:

| | |
|--|--|
| Pavadinimas | UAB „Finasta investicijų valdymas“ |
| Kodas | 126263073 |
| Buveinė (adresas) | Konstitucijos pr. 23, LT-08105 Vilnius |
| Telefono numeriai, fakso numeriai, el. pašto adresas, interneto svetainės adresas | +370 5 205 95 44, +370 5 273 29 28 +370 5 273 48 98 pensija@finasta.lt www.finasta.lt |
| Leidimo verstis valdymo įmonės veikla numeris | VĮK-005 |
| Įregistravimo Juridinių asmenų registre data, vieta | Įmonė įregistruota 2003 m. liepos mėn. 21 d. Vilniaus m. Rejestro tarnyboje |

3. Informacija apie depozitoriumą:

| | |
|-------------|-----------------------------------|
| Pavadinimas | AB SEB bankas |
| Kodas | 112021238 |
| Adresas | Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius |

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Telefono ir fakso numeriai | +370 5 2682688, +370 5 2682686 |
| 4. Informacija apie auditorius: | |
| Auditoriaus pavadinimas | UAB „Ernst & Young Baltic“ |
| Adresas | Subačiaus 7, LT-01127 Vilnius |
| Telefono, fakso numeriai | +370 5 2742200, +370 5 2742333 |

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 ir Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo įgyvendinimo“;
- Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas;
- Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas;
- Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas;
- Lietuvos Respublikos verslo apskaitos standartais.

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

Investicinio fondo finansiniai metai yra kalendoriniai metai. Fondo finansinė atskaitomybė turi būti 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.

Pateikta finansinė atskaitomybė yra trečiųjų metų finansinė atskaitomybė.

2. Investavimo politika

Fondo investavimo politika grindžiama Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytais reikalavimais konservatyviems pensijų fondams, t.y. fondo turta gali būti sudaryti:

- Europos Sąjungos ar Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos valstybių vyriausybių, centrinių bankų ir Europos centrinio banko išleisti arba garantuoti skolos VP;
- kolektyvinio investavimo subjektų, kurių lėšos investuojamos tik į aukščiau nurodytus investavimo objektus, akcijas ar investicinius vienetus.

Fondo turtas investuojamas į aukščiau nurodytus objektus, kuriais prekiaujama rinkose pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus laikomose reguliuojamomis ir veikiančiose Europos Sąjungos valstybėje narėje arba kurie yra įtraukti į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos valstybėje narėje esančios VP biržos oficialųjį prekybos sąrašą, arba kuriais prekiaujama Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos valstybėje narėje esančioje bent vienoje iš biržų ar rinkų nurodytų fondo taisyklėse.

Fondas investuos lėšas ne tik litais ar bazine valiuta – eurai, bet ir kitomis pasaulio valiutomis.

Fondo investicijų portfelis privalo būti diversifikuotas LR įstatymų ir šio fondo taisyklių nustatyta tvarka.

Sprendimai dėl Fondo investicijų portfelio sudėties įgyvendinami sudarant sandorius VP biržose bei rinkose per Valdymo įmonės pasirinktus finansinius tarpininkus (maklerius, brokerius, bankus).

Sprendimus dėl Fondo investicijų portfelio sudėties priima Valdymo įmonės investicinis komitetas, kurio sudėtį nustato Valdymo įmonės valdyba savo sprendimu.

Fondas gali nesilaikyti fondo taisyklėse nustatytų investavimo apribojimų, kai investavimo taisyklių reikalavimai pažeidžiami dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Valdymo įmonės. Neatitikimas turi būti pašalintas kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 6 mėnesius.

Fondo investicijų portfelis 6 mėnesius nuo pirmosios įmokos į Fondą gavimo dienos gali neatitikti Taisyklėse numatyto diversifikuoto investicinio portfelio reikalavimų.

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 portfelio rizika įvertinama periodiškai ir pateikiama investicinio komiteto posėdžiui ne rečiau kaip vieną kartą per kalendorinių metų ketvirtį.

Fondo investicijų portfelio rizika įvertinama atsižvelgiant į portfelį sudarančių VP:

- emitento kredito reitingą;
- kainos jautrumą palūkanų normų pokyčiams;
- nominalo valiutos riziką;
- trukmę;
- pajamingumą;
- VP svorį 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 grynujų aktyvų (GA) vertę, yra apskaičiuojama:

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

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

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.

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 GA vertę, denominuotų užsienio valiuta 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

Priemonių, kuriomis prekiaujama Baltijos šalių reguliuojamose rinkose (Rygos, Talino ar Vilniaus vertybinių popierių biržose) tikroji vertė nustatoma pagal rinkos viešai paskelbtą vertinimo dieną vidutinę rinkos kainą, priemonių, kuriomis prekiaujama šiame punkte nenurodytose reguliuojamose rinkose tikroji vertės nustatoma pagal uždarymo kainą, išskyrus atvejus, kai:

- 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 paskutiniąją prekybos sesiją priemonė nebuvo kotiruojama; tuo atveju tikrosios vertės nustatymui naudojama paskutinė žinoma, tačiau ne daugiau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų buvusi vidutinė rinkos kaina arba 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 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki vertinimo dienos arba buvo kotiruojama rečiau nei nustatyta Valdymo įmonės pensijų fondų grynujų aktyvų vertės skaičiavimo procedūrose; tuo atveju jos vertė nustatoma taip, kaip priemonių, kuriomis reguliuojamose rinkose neprekiuojama, vertė.

Priemonės, kuriomis reguliuojamose rinkose neprekiuojama, vertinamos tokia tvarka:

- nuosavybės VP:
 - pagal nepriklausomo verslo vertintojo, turinčio teisę verstis tokia veikla, įvertinimą, jei nuo vertinimo praėjo ne 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 apyvarčioje 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 pensijų fondų grynujų aktyvų vertės vertinimo procedūrose, kuris finansų rinkoje yra visuotinai taikomas ir pripažintas;

- skolos VP ir pinigų rinkos priemonės
 - vertinamos pagal VPK patvirtintą GA vertės skaičiavimo metodika arba:
 - jei taip gaunamas tikslesnis šių priemonių vertinimas, skolos VP vertinami šiais būdais:
 - Lietuvos Respublikos VP 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 VP bei nekotiruojamų VP tikroji vertė nustatoma naudojantis vienu iš keleto būdų:
 - naudojantis Bloomberg, Reuters ar kitų tarptautinių naujienų agentūrų, informacijos šaltinių teikiama pelningumais ir (arba) kainomis;
 - atsižvelgiant į analogiškos trukmės, reitingo ir panašių išleidimo sąlygų VP vertę;
 - pagal tikėtiną pardavimo kainą, numatytą vadovaujantis atitinkamos priemonės vertinimo tvarka, nustatyta Valdymo įmonės pensijų fondų grynujų aktyvų vertės skaičiavimo procedūrose;
 - jei neįmanoma įvertinti VP kainos ankstesniais būdais - įvertinti VP vertę sukauptu palūkanų metodu (amortizuojant VP vertę);
- išvestinės investicinės 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 pensijų fondų grynujų aktyvų vertės skaičiavimo 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;
- grynųjų pinigai ir lėšos kredito įstaigose vertinami pagal nominalią vertę;
- pinigų rinkos priemonės, kurių išpirkimo terminas arba iki jo likęs laikas ne ilgesnis kaip 397 dienos arba kurių pajamingumas reguliariai tikslinamas pagal pinigų rinkos sąlygas ne rečiau kaip kartą per 397 dienas, arba kurių rizika, įskaitant kredito ir palūkanų normos rizikas, yra labai panaši į riziką finansinių priemonių, kurių išpirkimo terminas ir pajamingumas atitinka anksčiau nurodytus požymius, gali būti vertinamos amortizuotos savikainos metodu.
- kitas turtas vertinamas pagal labiausiai tikėtiną pardavimo kainą, nustatytą pagal parinktą vertinimo modelį (nurodytą Valdymo įmonės pensijų fondų grynujų aktyvų vertės skaičiavimo 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. (vienas litas). Fondo vieneto vertė yra skaičiuojama kiekvieną darbo dieną.

Fondo vieneto vertė nustatoma padalijus Fondo GA vertę, nustatytą skaičiavimo dieną, iš bendro Fondo vienetų skaičiaus. Bendra visų Fondo vienetų vertė visada yra lygi Fondo GA vertei.

Fondo vieneto vertė yra paskelbiama ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos 12 val. tinklapyje www.finasta.lt bei kartą per mėnesį tinklapyje skelbiamos vidutinės praėjusio mėnesio fondo vienetų vertės.

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 Pensijų įmokos | 1,19 % |
| 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% |

* Lentelėje pateikti maksimalūs atskaitymų dydžiai, kurie negali būti viršijami, tačiau šie dydžiai gali būti ir mažesni. Konkretūs atskaitymų dydžiai nustatomi Valdymo įmonės valdybos sprendimu ir skelbiami Taisyklėse nurodytame tinklapyje kiekvieną kartą kai buvo pakeisti. Nauji atskaitymų dydžiai taikomi visiems Dalyviams.

Valdymo įmonė kaupia ir saugo dokumentus, pagrindžiančius atskaitymų Valdymo įmonei apskaičiavimą.

Atskaitymai iš Dalyvio vardu įmokėtos Pensijų įmokos Valdymo įmonei išskaičiuojami tą pačią darbo dieną, kai Pensijų įmoka įmokama į Pensijų sąskaitą.

Atskaitymai iš kiekvienoje Pensijų sąskaitoje esančių lėšų vidutinės metinės vertės skaičiuojami kiekvieną darbo dieną, apskaičiuojant tai dienai tenkančią metinės atlyginimo normos dalį. Tai dienai atlyginimo metinės normos dalis apskaičiuojama pagal tos dienos Fondo GA vertę, nustatomą keturių skaičių po kablelio tikslumu ir apvalinamą pagal matematinės skaičių apvalinimo taisyklės. Apskaičiuojant atskaitymus laikoma, kad metuose yra 365 dienos, o mėnuo turi

kalendorinį dienų skaičių. Atskaitymas nuo kiekvienoje Pensijų sąskaitoje esančių lėšų vidutinės metinės vertės Valdymo įmonei mokamas už kiekvieną kalendorinių metų ketvirtį iki kito ketvirčio 7 (septintos) kalendorinės dienos.

Pasibaigus kalendoriniams metams, atskaitymų dydis iš Pensijų sąskaitoje esančių lėšų metinės vidutinės vertės yra tikslinamas. Per kalendorinius metus susidarę atskaitymų Valdymo įmonei už turto valdymą permokėjimai per 7 (septynias) kalendorines dienas gražinami Fondui, o susidaręs Fondo įsiskolinimas per 7 (septynias) kalendorines dienas sumokamas 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 teikiamas paslaugas iš gautų atskaitymų, nurodytų fondo taisyklėse, Valdymo įmonė Depozitoriumui moka atlyginimą ne didesnę kaip 0,2 procento nuo metinės Fondo GA vertės.

Atlyginimas Depozitoriumui skaičiuojamas kiekvieną darbo dieną, apskaičiuojant tai dienai tenkančią metinės atlyginimo normos dalį. Tai dienai atlyginimo metinės normos dalis apskaičiuojama pagal tos dienos Fondo GA vertę. Apskaičiuojant atlyginimą laikoma, kad metuose yra 365 dienos, o mėnuo turi kalendorinį dienų skaičių.

Depozitoriumui priklausantis atlyginimas mokamas už kiekvieną praėjusį kalendorinių metų ketvirtį iki kito ketvirčio 7 (septintos) kalendorinės dienos.

Pasibaigus kalendoriniams metams, atlyginimo už turto saugojimą dydis yra tikslinamas. Per kalendorinius metus susidarę permokėjimai už turto saugojimą per 7 (septynias) kalendorines dienas gražinami Valdymo įmonei, o susidarę Valdymo įmonės įsiskolinimai turi būti per 7 (septynias) kalendorines dienas sumokėti Depozitoriumui.

Depozitoriumas privalo Valdymo įmonei pateikti ataskaitas ir dokumentus, pagrindžiančius atlyginimo už turto saugojimą apskaičiavimą.

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.

| Balanso straipsniai | Pokytis, Lt | | | | | |
|--|--|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|
| | Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | Įsigyta | Parduota (išpirkta) | Vertės padidėjimas* | Vertės sumažėjimas* | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
| Skolos vertybiniai popieriai | 274 967,06 | 2 352 017,83 | 1 039 729,53 | 645 931,70 | - | 2 233 187,06 |
| Vyriausybės ir centrinių bankų arba jų garantuoti skolos vertybiniai popieriai | 274 967,06 | 2 352 017,83 | 1 039 729,53 | 645 931,70 | - | 2 233 187,06 |
| Kiti skolos vertybiniai popieriai | - | - | - | - | - | - |
| Nuosavybės vertybiniai popieriai | - | - | - | - | - | - |
| Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos | - | - | - | - | - | - |
| Kitos investicijos | - | - | - | - | - | - |
| Iš viso | 274 967,06 | 2 352 017,83 | 1 039 729,53 | 645 931,70 | - | 2 233 187,06 |

*pateikiama bendra pokyčio suma

2 Pastaba. Valdymo sąnaudos

Valdymo sąnaudas sudarė Valdymo įmonei mokamas atlyginimas, lygus 0,99 proc. nuo vidutinės metinės Fondo grynujų aktyvų vertės (12 411 Lt) ir platinimo mokesčiai, kuris yra lygus 1,19 proc. nuo dalyvio vardu gautų įmokų sumos (9 259 Lt).

3 Pastaba. Turto struktūra 2007 m. gruodžio 31 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, % |
|---|-------|------------------------------------|---------|--------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|--|--------------------------------|
| LR Vyriausybė | LT | LT0000605099 | LTL | 3180 | 318000 | 320 003,72 | 3,90 | 2009.07.16 | 11,76 |
| LR Vyriausybė | LT | LT0000605081 | LTL | 5329 | 532900 | 556 429,67 | 4,70 | 2008.01.24 | 20,48 |
| LR Vyriausybė | LT | LT0000607046 | LTL | 3903 | 390300 | 410 814,95 | 5,10 | 2010.02.11 | 15,11 |
| LR Vyriausybė | LT | LT0000564981 | LTL | 2000 | 200000 | 199 464,80 | 4,36 | 2008.01.23 | 7,33 |
| LR Vyriausybė | LT | LT0000601791 | LTL | 3100 | 310000 | 301 512,51 | 4,58 | 2008.08.06 | 11,09 |
| LR Vyriausybė | LT | LT0000607020 | LTL | 94 | 9400 | 10 131,03 | 8,60 | 2008.03.13 | 0,34 |
| LR Vyriausybė | LT | LT0000610032 | LTL | 103 | 10300 | 11 556,57 | 6,10 | 2012.03.15 | 0,40 |
| LR Vyriausybė | LT | LT0000601775 | LTL | 1400 | 140000 | 139 375,32 | 3,80 | 2008.02.06 | 5,11 |
| LR Vyriausybė | LT | LT0000601783 | LTL | 1895 | 189500 | 185 142,83 | 4,52 | 2008.07.02 | 6,80 |
| LR Vyriausybė | LT | LT0000607038 | LTL | 673 | 67300 | 68 912,98 | 6,40 | 2008.12.18 | 2,51 |
| LR Vyriausybė | LT | LT0000611014 | LTL | 310 | 31000 | 29 842,68 | 3,75 | 2016.02.10 | 1,07 |
| Iš viso skolos VP | | | | | | 2 233 187,06 | | | 82,00 |
| AB "SEB Vilniaus bankas" | LT | | LTL | | | 18 977,79 | | | 0,69 |
| Nordea Bank Finland Plc | LT | | LTL | | | 70 000,00 | 6,20 | 2008.01.21 | 2,62 |
| Nordea Bank Finland Plc | LT | | LTL | | | 400 000,00 | 6,85 | 2008.01.14 | 14,64 |
| Iš viso pinigai ir terminuoti indėliai | | | | | | 488 977,79 | | | 17,95 |
| Gautinos sumos | | | LTL | | | 1 314,22 | | | 0,05 |
| IŠ VISO | | | | | | 2 723 479,07 | | | 100,00 |

25. Visas audito išvados tekstas

ERNST & YOUNG

Ernst & Young Baltic UAB
 Subačiaus g. 7
 P.O. Box 2849
 LT-01008 Vilnius, Lietuva
 Tel: (8 5) 274 22 00
 Faks: (8 5) 274 23 33
 Vilnius@lt.ey.com
 www.ey.com/lt

Ernst & Young Baltic UAB
 Subačiaus g. 7
 P.O. Box 2849
 LT-01008 Vilnius, Lithuania
 Tel: + 370 5 274 22 00
 Fax: + 370 5 274 23 33
 Vilnius@lt.ey.com
 www.ey.com/lt

Juridinio asmens kodas 110078442
 PVM mokėjimo kodas LT100704411
 Registras – Juridinių asmenų registras

Code of legal person 110078442
 VAT payer code LT100704411
 Register of Legal Persons

Nepriklausomų auditorių išvada UAB „Finasta investicijų valdymas“ akcininkui

Mes atlikome pensijų kaupimo bendrovės UAB „Finasta investicijų valdymas“ (toliau – Valdymo įmonė) valdomo valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondo „Konservatyvaus investavimo pensijų fondas“ (toliau – Fondas) finansinės atskaitomybės, kurią sudaro 2007 m. gruodžio 31 d. balansas, susijusi 2007 m. grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita bei aiškinamasis raštas (reikšmingi apskaitos principai bei kitos aiškinamosios pastabos), audita.

Vadovybės atsakomybė už finansinę atskaitomybę

Už šios finansinės atskaitomybės, parengtos pagal 2004 m. sausio 13 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 30 „Dėl Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymo, Lietuvos Respublikos profesinių pensijų kaupimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo įgyvendinimo“ reikalavimus, parengimą ir teisingą pateikimą atsakinga Valdymo įmonės vadovybė. Ši atsakomybė apima: vidaus kontrolės sistemos, skirtos finansinės atskaitomybės parengimui ir teisingam pateikimui, užtikrinant, kad nėra reikšmingų netikslumų dėl apgaulės ar klaidos, sukūrimą, įdiegimą bei palaikymą; tinkamų apskaitos principų pasirinkimą ir taikymą; ir pagal aplinkybes tinkančių ir pagrįstų įvertinimų pasirinkimą.

Auditorių atsakomybė

Mūsų pareiga yra, remiantis atliktu auditu, pareikšti nuomonę apie šią finansinę atskaitomybę. Mes atlikome audita vadovaudamiesi Tarptautiniais audito standartais, kuriuos nustato Tarptautinė apskaitininkų federacija. Šie standartai reikalauja, kad mes laikytumėmės profesinės etikos reikalavimų bei planuotume ir atliktume audita taip, kad galėtume deramai įsitikinti, jog finansinėje atskaitomybėje nėra reikšmingų netikslumų.

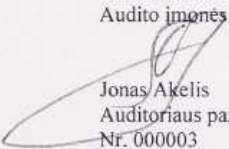
Auditas apima finansinės atskaitomybės skaičius ir paaiškinimus pagrindžiančių įrodymų gavimo procedūrų atlikimą. Pasirinktos procedūros priklauso nuo auditoriaus profesinio sprendimo, įskaitant reikšmingų netikslumų dėl apgaulės ar klaidos finansinėje atskaitomybėje rizikos įvertinimą. Įvertindamas šią riziką, auditorius atsivėlgia į vidaus Valdymo įmonės finansinės atskaitomybės parengimo ir pateikimo kontrolės ir siekia pasirinkti tinkamas audito procedūras, tačiau neturi tikslo pareikšti nuomonės apie Valdymo įmonės vidaus kontrolių efektyvumą. Auditas taip pat apima taikytų apskaitos principų ir Valdymo įmonės vadovybės padarytų reikšmingų prielaidų bei bendro finansinės atskaitomybės pateikimo įvertinimą.

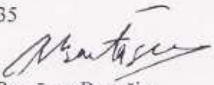
Mes tikime, kad mūsų gauti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami, kad suteiktų pagrindą mūsų nuomonei.

Nuomonė

Mūsų nuomone, toliau pateikta finansinė atskaitomybė visais reikšmingais atžvilgiais teisingai atspindi Fondo 2007 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir grynųjų aktyvų pokyčius per 2007 metus pagal 2004 m. sausio 13 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 30 „Dėl Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymo, Lietuvos Respublikos profesinių pensijų kaupimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo įgyvendinimo“ reikalavimus.

UAB „ERNST & YOUNG BALTIC“
 Audito įmonės pažymėjimo Nr. 001335


 Jonas Akelis
 Auditoriaus pažymėjimo
 Nr. 000003


 Ramūnas Bartašius
 Auditoriaus pažymėjimo
 Nr. 000362

Auditas buvo baigtas 2008 m. balandžio 14 d.

A Member of Ernst & Young Global

VII. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO DALYVIUS

26. 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 | | 111 |
| Dalyvių skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | dalyviai, pasinaudoję teise nukelti pensijų išmokos mokėjimą | 0 |
| | dalyviai, gaunantys periodines pensijų išmokas | 0 |
| | kiti dalyviai | 1 245 |
| | Iš viso | 1 245 |
| Dalyvių skaičiaus pokytis | | 1 134 |

27. Per ataskaitinį laikotarpį prisijungusių dalyvių skaičius

| | | |
|---|---|-------|
| Bendras prisijungusių dalyvių skaičius | | 1 171 |
| Dalyviai, pensijų kaupimo sutartis sudarę pirmą kartą | | 0 |
| Iš kitų pensijų fondų atėję dalyviai | iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės | 1 158 |
| | iš kitos pensijų kaupimo bendrovės | 13 |

28. Per ataskaitinį laikotarpį pasitraukusių dalyvių skaičius

| | | |
|--|--|----|
| Bendras pasitraukusių dalyvių skaičius | | 37 |
| Į kitus pensijų fondus išėjusių dalyvių skaičius | valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės | 31 |
| | valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės | 6 |
| Baigusį 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) | 0 |
| | dalyvių, pasinaudojusių Pensijų kaupimo įstatymo suteikta galimybe vienašališkai nutraukti pirmą kartą sudarytą sutartį | 0 |
| | mirusių dalyvių | 0 |

29. Pensijų fondo dalyvių struktūra

29.1. 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 | 192 | 563 | 481 | 9 | 1 245 |
| | vyrų | 112 | 319 | 271 | 8 | 710 |
| | moterys | 80 | 244 | 210 | 1 | 535 |
| Dalyvių dalis, % | iš viso | 15,43 | 45,22 | 38,63 | 0,72 | 100,00 |
| | vyrų | 9,00 | 25,62 | 21,77 | 0,64 | 57,03 |
| | moterys | 6,43 | 19,60 | 16,87 | 0,08 | 42,97 |

29.2. pagal įmokas mokančių dalyvių buvimo (residence) vietą (tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondai)

VIII. IŠORINIAI PINIGŲ SRAUTAI

30. Per ataskaitinį laikotarpį faktiškai gautos lėšos

| | | Suma, Lt |
|---|---|----------------|
| Bendra gautų lėšų suma | | 1 378 119,6000 |
| Periodinės įmokos į pensijų fondą | iš Valstybinio socialinio draudimo fondo | 778 083,2400 |
| | 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 | 574 636,0900 |
| | iš kitos pensijų kaupimo bendrovės | 25 400,2700 |
| Kitos gautos lėšos (nurodyti šaltinį ir gautų lėšų sumą), iš viso | | - |

31. Išmokėtos lėšos

| | | Suma, Lt |
|---|---|--------------|
| Bendra išmokėtų lėšų suma | | 127 680,1400 |
| Pensijų išmokos | vienkartinės išmokos dalyviams | - |
| | periodinės išmokos dalyviams | - |
| | išmokos anuiteto įsigijimui | - |
| Į kitus pensijų fondus pervestos lėšos | valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės | 109 863,6500 |
| | valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės | 17 816,4900 |
| Išstojusiems dalyviams išmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų atveju) | | - |
| Paveldėtojams išmokėtos lėšos | | - |
| Kitais pagrindais išmokėtos lėšos (nurodyti šaltinį ir išmokėtų lėšų sumą), iš viso | | - |

IX. INFORMACIJA APIE GARANTIJŲ REZERVĄ

32. 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.

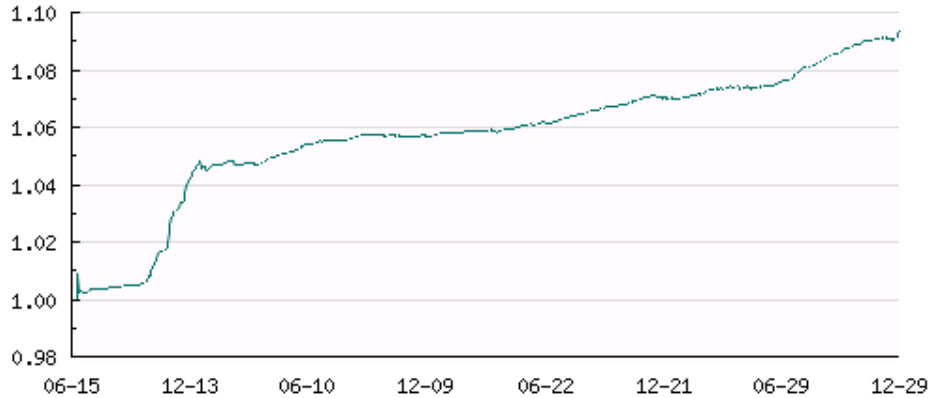
X. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO REIKMĖMS PASISKOLINTAS LĖŠAS

33. Pensijų fondo reikmėms pasiskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

XI. KITI REIKALAVIMAI

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

Konservatyvaus investavimo pensijų fondo rezultatai (apskaitos vieneto vertės pokytis), 2004-06-15 – 2007-12-29



| | Nuo | Iki | Pokytis |
|-------|------------|------------|---------|
| Data | 2004-06-15 | 2007-12-29 | +9,35% |
| Vertė | 1,0000 | 1,0935 | |

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

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

37. 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

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

Direktorius **Andrius Barštys**