

MP MEDIO II

2012 metų finansinės ataskaitos

Turinys

Informacija apie fondą	1
Nepriklausomo auditoriaus išvada	2
Grynųjų aktyvų ataskaita	4
Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita	5
Aiškinamasis raštas	6

Informacija apie fondą

MP MEDIO II

Telefonas: +370 37 719 302
Faksas: +370 37 719 562

Vadovybė

Justas Krikščiūnas (Fondų valdytojas)
Ramūnas Stankevičius (Valdymo įmonės generalinis direktorius)

Bendrovė, valdanti pensijų kaupimo fondą

UAB „MP Pension Funds Baltic“

Auditorius

„KPMG Baltics“, UAB

Bankai

AB SEB bankas
Danske Bank A/S Lietuvos filialas
AB DNB bankas
„Swedbank“, AB
Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius



KPMG Baltics, UAB
Upės g. 21
LT-08128, Vilnius
Lietuva

Tel.: +370 5 2102600
Faks.: +370 5 2102659
El. p.: vilnius@kpmg.lt
www.kpmg.lt

Nepriklausomo auditoriaus išvada

Fondo MP MEDIO II dalyviams

Mes atlikome pridedamo UAB „MP Pension Funds Baltic“ valdomo pensijų kaupimo fondo MP MEDIO II (toliau – Fondas) finansinių ataskaitų rinkinio (toliau – finansinės ataskaitos), kurį sudaro 2012 m. gruodžio 31 d. grynųjų aktyvų ataskaita, tada pasibaigusiu metų grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita bei aiškinamasis raštas, apimantis reikšmingų apskaitos principų santrauką ir kitas pastabas, kurie pateikti 4–26 puslapiuose, auditą.

Vadovybės atsakomybė už finansines ataskaitas

Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal 39-ąją Lietuvos Respublikos verslo apskaitos standartą ir už tokias vidaus kontroles, kurios, vadovybės manymu, yra būtinos užtikrinant finansinių ataskaitų parengimą be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar dėl klaidos.

Auditoriaus atsakomybė

Mūsų atsakomybė – remiantis atliktu auditu, pareikšti nuomonę apie šias finansines ataskaitas. Auditą atlikome pagal Tarptautinius audito standartus. Šie standartai reikalauja, kad mes laikytumėmės etikos reikalavimų ir planuotume bei atliktume auditą taip, kad gautume pakankamą užtikrinimą, jog finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų.

Audito metu yra atliekamos procedūros, skirtos gauti audito įrodymus, pagrindžiančius finansinių ataskaitų sumas ir atskleidimus. Pasirinktos procedūros priklauso nuo auditoriaus profesinio sprendimo, įskaitant finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo rizikos dėl apgaulės ar dėl klaidos įvertinimą. Įvertindamas šią riziką, auditorius atsižvelgia į įmonės vidaus kontroles, skirtas užtikrinti įmonės finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą jų pateikimą tam, kad galėtų parinkti tomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, tačiau ne tam, kad pareikštų nuomonę apie įmonės vidaus kontrolių efektyvumą. Audito metu taip pat įvertinamas taikytos apskaitos politikos tinkamumas, vadovybės atliktų apskaitinių įvertinimų pagrįstumas bei bendras finansinių ataskaitų pateikimas.

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



Nuomonė

Mūsų nuomone, finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia MP MEDIO II pensijų kaupimo fondo finansinę būklę 2012 m. gruodžio 31 d. ir tada pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus pagal 39-ąją Lietuvos Respublikos verslo apskaitos standartą.

„KPMG Baltics“, UAB vardu

Rokas Kasperavičius
Partneris prokuristas
Atestuotas auditorius

Vilnius, Lietuvos Respublika
2013 m. kovo 6 d.

Įmonės kodas: 300668928

Įregistruota adresu: Rūdininkų g. 18/ Visų Šventųjų g. 2, LT-01135 Vilnius

PATVIRTINTA

2013 m. kovos 21 d.

protokolo Nr. —

Grynųjų aktyvų ataskaita

Pagal 2012 m. gruodžio 31 d. duomenis

Eil. Nr.	Turtas	Pastabos Nr.	2012 12 31	2011 12 31
A.	TURTAS		62 496 567	45 992 391
I.	PINIGAI	3	4 503 151	715 691
II.	TERMINUOTIEJI INDELIAI	3	0	8 031 095
III.	PINIGŲ RINKOS PRIEMONĖS	3	0	3 655 498
III.1.	Valstybės išdo vekseliai	3	0	3 655 498
III.2.	Kitos pinigų rinkos priemonės			
IV.	PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI	3	57 939 371	33 579 550
IV.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	3	15 005 144	13 378 755
IV.1.1.	Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	3	15 005 144	13 378 755
IV.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai			
IV.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai	3	197 573	667 426
IV.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	3	42 736 654	19 533 369
V.	GAUTINOS SUMOS		54 045	10 557
V.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		54 045	10 557
V.2.	Kitos gautinos sumos		0	0
VI.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS			
VI.1.	Investicinis turtas			
VI.2.	Išvestinės finansinės priemonės			
VI.3.	Kitas turtas			
B.	ĮSIPAREIGOJIMAI		83 043	63 564
I.	Finansinio ir investicinio turto pirkimo įsipareigojimai			
II.	Įsipareigojimai kredito įstaigoms			
III.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis			
IV.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos		49 407	43 101
V.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		33 636	20 463
C.	GRYNIIEJI AKTYVAI	1	62 413 524	45 928 827

Generalinis direktorius
(įmonės administracijos vadovo
pareigų pavadinimas)


(parašas, data) 2013 03 06

Ramūnas Stankevičius
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio)
arba galinčio tvarkyti apskaitą kito
asmens pareigų pavadinimas)


(parašas, data) 2013 03 06

Dovilė Bajalienė
(vardas ir pavardė)

Įmonės kodas: 300668928

Įregistruota adresu: Rūdininkų g. 18/ Visų Šventųjų g. 2, LT-01135 Vilnius 20 13 m. levo 21 d.

PATVIRTINTA

protokolo Nr. —

Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita

Pagal 2012 m. gruodžio 31 d. duomenis

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2012 12 31	2011 12 31
I.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	1	45 928 827	34 941 161
II.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS			
II.1.	Dalyvių įmokos į fondą	2;19	3 451 538	3 678 952
II.2.	Iš kitų fondų gautos sumos	2;19	10 571 719	12 171 293
II.3.	Garantinės įmokos			
II.4.	Palūkanų pajamos		303 586	710 656
II.5.	Dividendai		534 035	429 517
II.6.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		5 034 758	2 330 897
II.7.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		138 086	242 304
II.8.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas			
II.9.	Kitas grynųjų aktyvų vertės padidėjimas			
	PADIDĖJO IŠ VISO:		20 033 722	19 563 619
III.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS			
III.1.	Išmokos fondo dalyviams	2;19	107 827	107 647
III.2.	Išmokos kitiems fondams	2;19	2 095 304	2 072 836
III.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		290 539	5 874 895
III.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		452 031	53 778
III.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai			
III.6.	Valdymo sąnaudos:	18	603 324	466 797
III.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei	18	603 324	466 797
III.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui			
III.6.3.	Atlyginimas tarpininkams	8	0	0
III.6.4.	Audito sąnaudos			
III.6.5.	Kitos sąnaudos			
III.7.	Kitas grynųjų aktyvų vertės sumažėjimas			
III.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)			
III.9.	Pelno paskirstymas			
	SUMAŽĖJO IŠ VISO:		3 549 025	8 575 953
IV.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE	1	62 413 524	45 928 827

Generalinis direktorius
(įmonės administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

 2013 03 06
(parašas, data)

Ramūnas Stankevičius
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

 2013 03 06
(parašas, data)

Dovilė Bajalienė
(vardas ir pavardė)

Aiškinamasis raštas

I. Bendroji informacija

1. Informacija apie pensijų fondą:

Pavadinimas	MP MEDIO II
<i>Teisinė forma</i>	Pensijų kaupimo fondas, neturintis juridinio asmens statuso
VPK pritarimo sudarymo dokumentams data	2007 m. rugsėjo 20 d.
Dalyvių skaičius	10 210

2. Duomenys apie įmonę:

Pavadinimas	UAB „MP Pension Funds Baltic“
Kodas	300668928
<i>Buveinė (adresas)</i>	Rūdininkų g. 18/ Visų Šventųjų g. 2, LT-01135 Vilnius
<i>Telefono numeriai, fakso numeriai, el. pašto adresas, interneto svetainės adresas</i>	+370 37 719 302 +370 37 719 562 info@mppf.lt www.mppf.lt www.mpensija.lt
<i>Leidimo verstis valdymo įmonės veikla numeris</i>	V P-004
<i>Įregistravimo Juridinių asmenų registre data, vieta, kodas</i>	Įmonė įregistruota 2007 m. balandžio 5 d. Vilniaus m. Rejestro tarnyboje Juridinių asmenų registro kodas – 100568

3. Informacija apie depozitoriumą:

Pavadinimas	„Swedbank“, AB
<i>Kodas</i>	12029651
<i>Adresas</i>	Konstitucijos pr. 20A, LT-03502 Vilnius
<i>Telefono ir fakso numeriai</i>	1884, +370 5 268 4700

4. Informacija apie auditorius:

Auditoriaus pavadinimas	„KPMG Baltics“, UAB
<i>Adresas</i>	Upės g. 21, Vilnius
<i>Telefono, fakso numeriai</i>	+370 5 2102600, +370 5 2102659

5. Ataskaitinis laikotarpis:

Ataskaitinis laikotarpis	2012 m. sausio 1 d. – 2012 m. gruodžio 31 d.
---------------------------------	--

II. Apskaitos politika

Turtas ir įsipareigojimai finansinėse ataskaitose yra pateikti tikraja verte. Jei tikroji vertė negali būti patikimai nustatyta, turtas ar įsipareigojimai yra apskaitomi amortizuota savikaina arba įsigijimo savikaina, atėmus vertės sumažėjimą.

Skaičiai finansinėse ataskaitose yra pateikti litais.

Finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis 39-uju Lietuvos Respublikos verslo apskaitos standartu ir 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 (Žin., 2001, Nr. 99-1615), Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas (Žin., 2001, Nr. 99-1616; 2003, Nr. 123-5587), Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas (Žin., 2003, Nr. 74-1525).

Pensijų kaupimo fondo finansiniai metai yra kalendoriniai metai. Fondo finansinės ataskaitos turi būti sudaromos per keturis mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

Investavimo politika

Pensijų fondas investuoja lėšas ne tik litais, bet ir kitomis valiutomis.

Pensijų fondas gali investuoti į:

1. vertybinius popierius, pinigų rinkos priemones, kuriomis prekiaujama pripažintose ir visuomenei prieinamose reguliuojamose rinkose, veikiančiose Lietuvos Respublikoje ar Europos Sąjungos valstybėje bei šalyse, kurios priklauso Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai;
2. išleidžiamus naujus vertybinius popierius, jeigu emisijos sąlygose numatytas įsipareigojimas įtraukti šiuos vertybinius popierius į vertybinių popierių biržos oficialųjį prekybos sąrašą ar reguliuojamos rinkos prekybos sąrašą ir jeigu įtraukiama į sąrašą ne vėliau kaip per vienerius metus nuo išleidimo;
3. investicinius vienetus ir akcijas kolektyvinio investavimo subjektų, atitinkančių LR teisės aktų nustatytus reikalavimus;
4. ne ilgesnio kaip 12 mėnesių termino indėlius, kuriuos galima atsiimti pareikalavus ir kurie yra kredito įstaigose, kurių registruota buveinė yra Europos Sąjungos valstybėje arba kitoje valstybėje, kurioje riziką ribojanti priežiūra yra ne mažesnė kaip Europos Sąjungoje;
5. išvestines finansines priemones, skirtas Pensijų fondo rizikai valdyti;
6. kitas finansines priemones, numatytas teisės aktuose.

Finansinės rizikos valdymo politika

Išskiriamos bendrosios rizikos:

Biržos prekių kainos rizika – tikimybė, kad fondas, besiverčiantis prekyba biržos prekių rinkoje, gali patirti nuostolių dėl šių prekių kainų pokyčių.

Gautinų sumų sumažėjimo rizika – tikimybė, kad gautinų sumų vertė sumažės.

Kredito rizika – tikimybė, kad sandorio šalis nesugebės atsiskaityti sutartyje nustatyta tvarka.

Operacinė rizika – tikimybė patirti nuostolių dėl netinkamų ar nepavykusių fondo vidaus procesų, darbuotojų, sistemų arba išorės įvykių įtakos, taip pat dėl teisinės rizikos.

Rinkos rizika – tikimybė, kad rinkos kintamieji elementai – palūkanų norma, valiutos kursas, nuosavybės vertybinių popierių, biržos prekių kainos – pasikeis taip, kad fondas dėl sudaryto sandorio patirs nuostolių.

Su Pensijų fondo investicijomis yra susijusi ši rizika:

Kredito rizika – rizika patirti nuostolius dėl skolos vertybinių popierių emitento nesugebėjimo įvykdyti savo skolinių įsipareigojimų. Siekiant sumažinti kredito riziką, dalis Pensijų fondo lėšų bus investuojamos į žemos rizikos skolos vertybinius popierius;

Palūkanų normos rizika – rizika patirti nuostolius dėl nepalankių palūkanų pokyčių, kurie gali turėti įtakos skolos vertybinių popierių kainoms. Siekiant sumažinti palūkanų normų riziką, formuojant Pensijų turtą sudarančių skolos vertybinių popierių portfelį, gali būti atsižvelgiama į Dalyvių vidutinę sutarties trukmę;

Valiutos kurso rizika – rizika patirti nuostolius dėl nepalankaus užsienio valiutos kurso pokyčio nacionalinės valiutos atžvilgiu, kuris sąlygoja neigiamą turto, laikomo ta užsienio valiuta, pokytį. Siekiant sumažinti valiutų kurso pokyčių riziką dalis lėšų bus investuojama nacionaline valiuta bei bazine valiuta, kurios kursas nesvyruoja nacionalinės valiutos atžvilgiu;

Akcijų kainos rizika – rizika patirti nuostolius dėl nepalankių akcijų kainų svyravimų. Akcijų kainos rizika mažinama užtikrinant Taisyklėse ir įstatymuose numatytą diversifikavimo ir kitų apribojimų vykdymą;

Rinkos likvidumo rizika – rizika patirti nuostolius dėl mažo rinkos likvidumo, kuris neleidžia parduoti finansinių priemonių norimu laiku ir už norimą kainą arba apskritai atima galimybę parduoti turimą turtą (investiciją). Siekiant sumažinti rinkos likvidumo riziką bus investuojama tikrai į tuos vertybinius popierius, kurie kotiruojami pripažintose pasaulio rinkose arba kurių kainą reguliariai skelbia visuotinės informavimo priemonės;

Sandorio šalies rizika – rizika patirti nuostolius dėl sandorio šalies nesugebėjimo įvykdyti savo finansinius įsipareigojimus, kurie buvo prisiimti sudarant sandorį. Siekiant sumažinti sandorio šalies riziką, Bendrovė sudarys sandorius daugiausia su žemos rizikos (investicinio reitingo) kredito įstaigomis ar finansų įstaigomis, o jų nesant, su patikimais partneriais, besispecializuojančiais atitinkamoje srityje;

Atsiskaitymų rizika – rizika patirti nuostolius, kai atsiskaitymo už sandorį metu sandorio šalis dėl tam tikrų priežasčių negali pervesti atitinkamų lėšų ar vertybinių popierių, nors ta sandorio šalis sandoriu įgytus įsipareigojimus jau yra patenkinusi. Siekiant sumažinti atsiskaitymų riziką, prekybinėje veikloje daugiausia bus naudojamosi mokėjimų agento paslaugomis, arba prekybinė veikla bus vykdoma organizuotose rinkose, kuriose atsiskaitymams taikomi visuotinai pripažinti principai.

Investicijų portfelio struktūra

Pensijų fondo investavimo strategija remiasi prielaida, pagrįsta daugelio Dalyvių ilgalaikiu investavimo horizontu, todėl iki 70 procentų Pensijų fondo grynujų aktyvų lėšų gali būti investuojama akcijų rinkose, prisiimant su tuo susijusią riziką ir siekiant aukštesnio pelningumo ilguoju laikotarpiu. Didesnį tikėtiną akcijų rinkų pelningumo svyravimą siekiama atsverti vidutiniškai stabilesnį pelningumą generuojančiomis investicijomis, tokiomis kaip vyriausybės vertybiniai popieriai, kredito įstaigų ir kitų bendrovių skolos vertybiniai popieriai, indėliai ir pan., į kuriuos investuojama likusi Pensijų fondo grynujų aktyvų dalis. Investuojant specializacija geografinėje zonoje ar pramonės šakoje nebus taikoma.

Turto padidėjimo ir sumažėjimo pripažinimo principai

Pinigų padidėjimas pripažįstamas pagal pinigų padidėjimą banko sąskaitoje. Atitinkamai pripažįstamas sumažėjimas – sumažėjus pinigams banko sąskaitoje.

Vertybinių popierių padidėjimas fiksuojamas įsigyjant vertybinius popierius. Taip pat padidėjimas pripažįstamas perkainojus vertybinius popierius – vertės padidėjimo suma; perkainojimo rezultatas apskaitomas Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaitoje.

Sumažėjimas fiksuojamas pardavus vertybinius popierius ar emitentui juos išpirkus arba perkainojus – vertės sumažėjimo suma; perkainojimo rezultatas apskaitomas Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaitoje. Vertybinių popierių pripažinimo momentas – transakcijos diena, kai yra perduodama vertybinių popierių nuosavybė.

Gautinų sumų straipsnio padidėjimas fiksuojamas sumokant avansus ar registruojant gautiną sumą.

Padidėjimas ar sumažėjimas fiksuojamas, jei atsiskaitoma užsienio valiuta – perkainota oficialaus lito ir Lietuvos banko skelbiamo valiutos kurso suma; pokytis apskaitomas Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaitoje.

Sumažėjimas fiksuojamas pardavus turtą ar pripažįstant turto vertės sumažėjimą.

Atskaitymų valdymo įmonei ir depozitoriumui taisyklės

Galimi atskaitymai iš Pensijų turto:

- **Įmokos mokestis** išskaičiuojamas iš kiekvienos VSDF valdybos Bendrovei pervedamos pensijų įmokos, tačiau ne daugiau kaip 3 procentai nuo pervedamos pensijų įmokos. Jeigu Dalyvis pereina į Bendrovės pensijų fondą iš kitos pensijų kaupimo bendrovės pensijų fondo, nuo iš kitos pensijų kaupimo bendrovės pensijų fondo pervedamų Dalyvio piniginių lėšų įmokos mokestis neskaičiuojamas.
- **Metinis turto valdymo mokestis** yra ne didesnis kaip 1 procentas nuo vidutinės metinės Dalyvio Pensijų sąskaitoje apskaičiuotų lėšų vertės.
- **Atskaitymai ir išlaidos, išskaičiuojamos dalyvavimo Pensijų fonde baigties atveju.** Dalyvio perėjimas į kitą Bendrovės valdomą pensijų fondą atliekamas nemokamai, nepriklausomai nuo perėjimo dažnumo. Dalyvio perėjimo į kitos pensijų kaupimo bendrovės valdomą pensijų fondą pirmą kartą per kalendorinius metus atveju ar Dalyvio perėjimo į kitos pensijų kaupimo bendrovės valdomą pensijų fondą ne pirmą kartą per kalendorinius metus atveju, Bendrovė nuo Dalyvio vardu į kitą pensijų fondą pervedamų piniginių lėšų sumos atskaito iki 0,2 procento sumą, kurią sudaro su Dalyvio perėjimu į kitą pensijų fondą susijusios išlaidos.

Visos kitos išlaidos ir galimi mokesčiai, susiję su Pensijų fondo turto valdymu, t. y. depozitoriumo mokesčiai, mokesčiai prekybos vertybiniais popieriais tarpininkams, mokesčiai auditoriams, biuro administravimo išlaidos, reklamos išlaidos, yra apmokami Bendrovės lėšomis.

Turto ir įsipareigojimų įvertinimo metodai ir periodiškumas

Fondo turtas ir įsipareigojimas vertinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų, Verslo apskaitos standartų, LR vertybinių popierių komisijos patvirtintos Grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo metodikos ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka (įskaitant Bendrovės valdybos patvirtintas atitinkamas metodikas bei taisykles).

Turtas (ar jo dalis) yra nurašomas tik tada, kai įgyvendinamos teisės į šį turtą (ar jo dalį) arba, kai baigiasi teisų galiojimo laikas, arba, kai šios teisės perleidžiamos.

Įsipareigojimai skaičiuojami pagal 39-ojo Lietuvos Respublikos verslo apskaitos standarto reikalavimus.

Įsipareigojimai (ar jų dalis) turi būti nurašomi tik tada, kai jie išnyksta, t. y., kai sutartyje nustatyti įsipareigojimai įvykdomi, anuliuojami ar nustoja galioti.

Turto skaičiavimas yra grindžiamas jo tikrąja verte, kuri atspindi grynųjų aktyvų vertę, už kurią labiausiai tikėtina šiuos aktyvus parduoti.

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

Priemonių, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose, tikroji vertė nustatoma pagal viešai paskelbtą tos priemonės uždarymo kainą, išskyrus atvejus, nustatytus Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kai priemonė yra kotiruojama keliose reguliuojamose rinkose ar per paskutiniąją prekybos sesiją priemonė nebuvo kotiruojama, arba priemonė nebuvo kotiruojama daugiau kaip 30 dienų iki vertinimo dienos, arba priemonė buvo kotiruojama rečiau, nei nustatyta skaičiavimo procedūrose. Tokiais atvejais priemonių tikroji vertė nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų, LR vertybinių popierių komisijos patvirtintos Grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo metodikos ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka (įskaitant Bendrovės valdybos patvirtintas atitinkamas metodikas bei taisykles).

Priemonių, kuriomis neprekiuojama reguliuojamose rinkose, tikroji vertė nustatoma tokiu būdu:

- Nuosavybės vertybiniai popieriai vertinami vadovaujantis LR vertybinių popierių komisijos patvirtintos Grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo metodikos V skyriaus 35.1.1 ir 35.1.2 papunkčiuose nurodytais metodais.
- Skolos vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės vertinami pagal „Reuters DataScope“ ir „Bloomberg“ informaciniuose šaltiniuose skelbiamą uždarymo kainą. Skolos vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kurių minėtuose šaltiniuose nėra, vertinami pagal LR vertybinių popierių komisijos patvirtintos Grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo metodikos V skyriaus 35.2.1 ir 35.2.2 papunkčiuose numatytus metodus.
- Jei vertinant 3.3.1 ir 3.3.2 punktuose nurodytais būdais gauta vertė neatspindi tikrosios priemonės vertės (tikėtinos pardavimo kainos), vertinama pagal vertinimo modelį, nurodytą Bendrovės valdybos patvirtintose atitinkamose metodikose bei taisyklėse.

Kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos) vertinami pagal paskutinę viešai paskelbtą išpirkimo kainą.

Terminuotieji indėliai bankuose vertinami pagal amortizuotos savikainos vertę.

Grynieji pinigai ir lėšos kredito įstaigose vertinami nominaliąja verte.

Pinigų rinkos priemonių straipsnyje parodoma vertė įsigytų tokių priemonių, kaip valstybės išdo vekseliai, indėlio sertifikatai, bendrovių išleisti trumpalaikiai skolos grąžinimo įsipareigojimai, bankų akceptai, komerciniai vekseliai, kitos pinigų rinkos priemonės, kurių vertę galima bet kuriuo metu nustatyti ir kuriomis prekiaujama pinigų rinkose.

Investicinio vieneto vertės nustatymo taisyklės

Kiekviena Pensijų sąskaita turi individualų sąskaitos numerį, kurį suteikia Bendrovė. Į Pensijų fondo sąskaitą pervestos Dalyviui priklausančios piniginės lėšos (pensijų įmokos, iš kito Bendrovės pensijų fondo ar kitos pensijų kaupimo bendrovės pensijų fondo pervestos dalyvio lėšos) konvertuojamos į apskaitos vienetus. Dalyvio dalis Pensijų turte nustatoma pagal Dalyvio Pensijų sąskaitoje įrašytą apskaitos vienetų skaičių.

Pensijų fondo Grynųjų aktyvų vertė (toliau – GAV) apskaičiuojama iš fondo turto atėmus įsipareigojimus. Fondo apskaitos vieneto vertė nustatoma fondo GAV padalijus iš visų apyvartoje esančių fondo apskaitos vienetų skaičiaus. Bendra fondo vienetų vertė yra lygi fondo GAV.

Apskaitos vieneto (jo dalių) vertė nustatoma keturių skaičių po kablelio tikslumu ir apvalinama pagal matematinės apvalinimo taisyklės.

Apskaitos vieneto (jo dalies) vertė išreiškiama Lietuvos Respublikos valiuta. Jeigu Lietuvos Respublika įsiveda kitą oficialią valiutą, fondo apskaitos vienetai konvertuojami į naują valiutą be papildomų atskaitymų pagal oficialų (Lietuvos banko) keitimo kursą.

Pradinė Pensijų fondo apskaitos vieneto vertė yra 1 litas.

Einamosios darbo dienos apskaičiuota apskaitos vieneto vertė iki kitos darbo dienos 12 val. paskelbiama tinklalapyje www.mppf.lt.

Paveldimas turtas

Dalyvio turto paveldėtojui tenkanti suma, kai dalyvavimas pensijų kaupime nutraukiamas dėl dalyvio mirties, nesikeičia. Dalyviams ar jų paveldėtojams tenkančios sumos, kurių vertė nepriklauso nuo grynųjų aktyvų vertės pokyčių, registruojamos apskaitoje kaip nesikeičiantis subjekto įsipareigojimas ir rodomos finansinių ataskaitų kitų subjekto įsipareigojimų straipsniuose, kol bus išmokėtos.

III. Pastabos

1. **Grynųjų aktyvų vertė, vienetų skaičius ir vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje, prieš metus, prieš dvejus metus. Kai vienetai yra skirtingų klasių, duomenys pateikiami pagal klases.**

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2012 01 01)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2012 12 31)	Prieš metus (2011 12 31)	Prieš dvejus metus (2010 12 31)
Grynųjų aktyvų vertė, Lt	45 928 826,9085	62 413 523,8623	45 928 826,9085	34 941 160,8457
Apskaitos vieneto vertė, Lt	1,2466	1,3647	1,2466	1,3340
Apskaitos vienetų skaičius	36 843 574,4756	45 732 640,5338	36 843 574,4756	26 193 441,7078

2. **Per ataskaitinį laikotarpį išplatintų (konvertuojant pinigus į vienetus) ir išpirktų (konvertuojant vienetus į pinigus) vienetų skaičius ir vertė. Kai vienetai yra skirtingų klasių, duomenys pateikiami pagal klases.**

	Ataskaitinis laikotarpis 2012 m.		Ataskaitinis laikotarpis 2011 m.	
	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė, Lt	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė, Lt
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus)	10 556 468,3806	14 023 257	12 345 268,1965	15 850 245
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant vienetus į pinigines lėšas)	1 667 402,3224	2 203 131	1 695 135,4287	2 180 483
Skirtumas	8 889 066,0582	11 820 126	10 650 132,7678	13 669 762

* Iš gautų piniginių lėšų nėra atimtas įmokos mokestis.

3. Investicijų portfelio struktūra. Parodomas investicijų pasiskirstymas pagal investavimo strategiją atitinkančius kriterijus nurodant, kokią subjekto grynųjų aktyvų vertės dalį (procentais) sudaro investicijos. Atskleidžiami įvykiai, turėję reikšmingos įtakos investicijų portfeliui.

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Bendra nominali vertė	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Rinka, pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	Balsų dalis emitente, %	Dalis GA, %
2012 12 31									
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar įj atitinkantį prekybos sąrašą									
AB CITY SERVICE PVA	LT	LT0000127375	30 764	30 764	320 446	197 573	www.cityservice.lt	0,0973	0,32
Iš viso:				30 764	320 446	197 573			0,32
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar įj atitinkantį prekybos sąrašą									
Iš viso:									
Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose									
Iš viso:									
Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai									
Iš viso:									
Iš viso nuosavybės vertybinių popierių:				30 764	320 446	197 573			0,32
2011 12 31									
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar įj atitinkantį prekybos sąrašą									
TALLINK GRUPP AKTSIA	EE	EE3100004466	94 459	195 689	233 420	186 557	www.tallink.ee	0,0140	0,41
AS Olympic Entertainment Group	EE	EE3100084021	57 286	118 678	275 763	210 061	www.olympic-casino.net	0,0379	0,46
AB LIETUVOS DUJOS PVA	LT	LT0000116220	29 966	29 966	75 507	61 976	www.dujos.lt	0,0064	0,13
AB CITY SERVICE PVA	LT	LT0000127375	30 764	30 764	320 446	208 832	www.cityservice.lt	0,0973	0,45
Iš viso:				375 097	905 136	667 426			1,45
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar įj atitinkantį prekybos sąrašą									
Iš viso:									
Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose									
Iš viso:									
Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai									
Iš viso:									
Iš viso nuosavybės vertybinių popierių:				375 097	905 136	667 426			1,45

MP MEDIO II
2012 metų finansinės ataskaitos

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Bendra nominali vertė	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Išpirkimo / konvertavimo data	Dalis GA, %
2012 12 31									
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar įj atitinkanti prekybos sąrašą									
LR Vyriausybė	LT	LT0000603235	10 326	1 032 600	1 075 449	1 075 158	0,45	2013 08 05	1,72
LR Vyriausybė	LT	LT0000603243	7 013	701 300	729 073	768 188	1,48	2015 02 27	1,23
LR Vyriausybė	LT	LT0000605107	15 921	1 592 100	1 656 495	1 767 389	1,50	2015 04 29	2,83
LR Vyriausybė	LT	LT0000605123	3 650	365 000	364 475	409 587	2,40	2017 06 07	0,66
LR Vyriausybė	LT	LT0000607053	4 444	444 400	471 467	515 544	2,70	2018 03 28	0,83
LR Vyriausybė	LT	LT0000610057	28 823	2 882 300	3 089 867	3 325 062	3,95	2022 05 17	5,33
LR Vyriausybė	LT	XS0212170939	175	604 240	612 265	665 540	3,75	2016 02 10	1,07
LR Vyriausybė	LT	XS0327304001	906	3 128 237	3 269 170	3 651 417	4,85	2018 02 07	5,85
Kroatijos Vyriausybė	HR	XS0431967230	533	1 840 342	1 952 918	2 091 019	6,50	2015 01 05	3,35
LR Vyriausybė	LT	XS0435153068	181	624 957	712 720	736 240	9,50	2014 06 22	1,18
Iš viso:				13 215 476	13 933 899	15 005 144			24,05
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar įj atitinkanti prekybos sąrašą									
Iš viso:									
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose									
Iš viso:									
Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai									
Iš viso:									
Iš viso ne nuosavybės vertybinių popierių:				13 215 476	13 933 899	15 005 144			24,05
2011 12 31									
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar įj atitinkanti prekybos sąrašą									
Deutschland Government Bond	DE	DE0001135457	92 886 045	3 207 169	3 294 937	3 363 926	2,25	2021 09 04	7,32
LR Vyriausybė	LT	LT0000603227	3 850	385 000	430 031	403 371	3,25	2012 10 29	0,88
LR Vyriausybė	LT	LT0000603235	10 326	1 032 600	1 075 449	1 058 492	3,90	2013 08 05	2,30
LR Vyriausybė	LT	LT0000605107	15 921	1 592 100	1 656 495	1 648 712	4,80	2015 04 29	3,59
LR Vyriausybė	LT	LT1000600270	362	1 249 914	1 246 308	1 275 248	4,95	2017 09 22	2,78
LR Vyriausybė	LT	LT1000600296	182	62 841	60 796	61 858	2,75	2012 07 25	0,13
LR Vyriausybė	LT	LT1000600304	4 728	1 632 484	1 572 023	1 590 540	3,18	2012 10 24	3,46
LR Vyriausybė	LT	LT1000600312	1 512	522 063	501 057	502 796	3,48	2013 01 30	1,09
Poland Government Bond	PL	XS0371500611	166	573 165	642 918	617 408	5,63	2018 06 20	1,34
LR Vyriausybė	LT	XS0435153068	574	1 981 907	2 204 283	2 279 539	9,50	2014 06 22	4,96
Poland Government Bond	PL	XS0498285351	164	566 259	562 771	576 865	3,75	2017 03 29	1,26
Iš viso:				12 805 502	13 247 068	13 378 755			29,11
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar įj atitinkanti prekybos sąrašą									
Iš viso:									
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose									
Iš viso:									
Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai									
Iš viso:									
Iš viso ne nuosavybės vertybinių popierių:				12 805 502	13 247 068	13 378 755			29,11

MP MEDIO II
2012 metų finansinės ataskaitos

KIS pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Rinkos vertės nustatymo šaltinis (tinklalapio adresas)	KIS tipas*	Dalis GA, %*
2012 12 31									
Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 61 str. 1 d. reikalavimus atitinkančių kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) vienetai (akcijos)									
ISHARES DAX DE	DE	DE0005933931	10 522	Blackrock AM Deutschland	2 142 232	2 503 162	www.ishares.com	KIS 3	4,01
iShares DJ-UBS Commodity Swap	DE	DE000A0H0728	8 655	Blackrock AM Deutschland	868 130	814 936	www.ishares.com	KIS 5	1,31
ISHARES FTSE BRIC 50	DE	DE000A0MSAE7	37 183	BlackRock AM Ireland	2 776 170	2 642 173	www.blackrock.com	KIS 3	4,23
iShares Barclays Capital Euro Corporate ex-Financials 1-5	DE	DE000A0YEEY2	8 813	BlackRock Asset Management	3 192 821	3 264 784	www.blackrock.com	KIS 1	5,23
LYXOR ETF EURO STOXX 50	FR	FR0007054358	34 572	Lyxor International AM	3 159 340	3 136 452	www.lyxoretf.com	KIS 3	5,03
LYXOR ETF DOW JONES IND AVG	FR	FR0007056841	6 482	Lyxor International AM	2 053 694	2 198 267	www.lyxoretf.com	KIS 3	3,52
LYXOR ETF MSCI EMERG.MARA CAP FCP	FR	FR0010429068	92 146	Lyxor International AM	2 550 748	2 552 293	www.lyxoretf.com	KIS 3	4,09
AMUNDI ETF MS NOR	FR	FR0010655738	870	Amundi Investment Solutions	668 670	679 430	www.amundiETF.com	KIS 3	1,09
ISHARES MSCI AC FAR EAST XJP	IE	IE00B0M63730	23 004	BlackRock AM Ireland	2 487 651	2 768 867	www.blackrock.com	KIS 3	4,44
UBS HFRX Global Hedge Fund Index SF	IE	IE00B54DDP56	3 802	Lantern Structured Asset	1 241 732	1 210 885	www.ubs.com/etf	KIS 5	1,94
DB X-trackers MSCI USA TRN	LU	LU0274210672	54 839	db Platinum Advisors	4 579 233	4 951 453	www.dbxtrackers.com	KIS 3	7,93
DB X-trackers FTSE 100 ETF	LU	LU0292097234	88 917	db Platinum Advisors	2 159 806	2 273 428	www.dbxtrackers.com	KIS 3	3,64
DB X-TR II EMG MKTS LIQ EURB	LU	LU0321462953	2 718	db Platinum Advisors	2 395 151	2 857 926	www.dbxtrackers.de	KIS 1	4,58
XACT OMXS30	SE	SE0000693293	25 460	XACT Fonder AB	1 025 276	1 097 968	http://shb.ecovision.se/fund/funds/?locale=en-US	KIS 3	1,76
ISHARES MSCI EMERGING MKT IN	US	US4642872349	2 898	BlackRock Fund Advisors	353 548	334 940	www.ishares.com	KIS 3	0,54
ISHARES RUSSELL 2000	US	US4642876555	6 962	BlackRock Fund Advisors	1 283 412	1 529 775	www.ishares.com	KIS 3	2,45
PowerShares QQQ NASDAQ 100	US	US73935A1043	8 741	Invesco PowerShares Capit	1 542 334	1 483 602	www.powershares.com	KIS 3	2,38
SPDR S&P 500 ETF TRUST	US	US78462F1030	7 336	SSGA Funds Management Inc	2 092 441	2 722 540	www.spdrs.com	KIS 3	4,36
SPDR Gold Shares	US	US78463V1070	1 757	World Gold Trust Services	799 351	741 850	www.spdrs.com	KIS 5	1,19
VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF	US	US9219088443	13 212	Vanguard Group	1 832 562	2 051 023	www.vanguard.com	KIS 3	3,29
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund	US	US97717W3152	6 179	WisdomTree Asset Management	896 681	920 900	www.wisdomtree.com	KIS 3	1,48
Iš viso:					40 100 983	42 736 654			68,49
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)									
Iš viso:									
Iš viso KIS vienetų (akcijų):				-	40 100 983	42 736 654			68,49

KIS pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Rinkos vertės nustatymo šaltinis (tinklalapio adresas)	KIS tipas*	Dalis GA, %*
2011 12 31									
Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 61 str. 1 d. reikalavimus atitinkančių kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) vienetai (akcijos)									
ISHARES DAX DE	DE	DE0005933931	7 930	BlackRock AM Deutschland	1 563 547	1 478 284	www.blackrock.com	KIS 3	3,22
LYXOR ETF EURO STOXX 50	FR	FR0007054358	11 481	Lyxor International AM	1 137 017	918 892	www.lyxoretf.com	KIS 3	2,00
LYXOR ETF DOW JONES IND AVG	FR	FR0007056841	6 482	Lyxor International AM	2 053 694	2 127 320	www.lyxoretf.com	KIS 3	4,63
LYXOR ETF MSCI INDIA	FR	FR0010361683	25 310	Lyxor International AM	989 805	764 666	www.lyxoretf.com	KIS 3	1,66
Lyxor ETF MSCI Emerging Markets	FR	FR0010429068	32 494	Lyxor International AM	917 007	784 469	www.lyxoretf.com	KIS 3	1,71
ISHARES MSCI AC FAR EAST XJP	IE	IE00B0M63730	16 233	BlackRock AM Ireland	1 608 275	1 672 231	www.blackrock.com	KIS 3	3,64
DB X-trackers MSCI USA TRN	LU	LU0274210672	34 799	db Platinum Advisors	2 516 888	2 829 626	www.dbxtrackers.com	KIS 3	6,16
DB X-trackers FTSE 100 ETF	LU	LU0292097234	44 192	db Platinum Advisors	1 075 732	1 031 482	www.dbxtrackers.com	KIS 3	2,25
XACT OMXS30	SE	SE0000693293	24 248	XACT Fonder AB	940 574	878 878	www.xact.se/	KIS 3	1,91
ISHARES MSCI EMERGING MKT IN	US	US4642872349	12 756	BlackRock Fund Advisors	1 508 263	1 291 890	www.ishares.com	KIS 3	2,81
ISHARES RUSSELL 2000	US	US4642876555	6 962	BlackRock Fund Advisors	1 283 412	1 370 598	www.ishares.com	KIS 3	2,98
SPDR S&P 500 ETF TRUST	US	US78462F1030	7 336	SSGA Funds Management Inc	2 092 441	2 457 631	www.spdrs.com	KIS 3	5,35
VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF	US	US9219088443	13 212	Vanguard Group	1 832 562	1 927 402	www.vanguard.com	KIS 3	4,20
Iš viso:					19 519 217	19 533 369			42,52
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)									
Iš viso:									
Iš viso KIS vienetų (akcijų):					19 519 217	19 533 369			42,52

* Nurodyti KIS tipą:

KIS 1 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynyčių aktyvų investuoti į ne nuosavybes vertybinius popierius;

KIS 2 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatytas mišrus (subalansuotas) investavimas;

KIS 3 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynyčių aktyvų investuoti į nuosavybes vertybinius popierius;

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

KIS 5 – visų kitų rūšių KIS (alternatyvaus investavimo, privataus kapitalo, nekilnojamojo turto, žaliavų ir kt.).

Pastaba. Investuojant į fondų fondus, juos priskirti tam tikrai KIS grupei pagal fondų fondų investavimo strategiją.

MP MEDIO II
2012 metų finansinės ataskaitos

Emitento pavadinimas	Šalis	Priemonės pavadinimas	Kiekis, vnt.	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Galiojimo pabaigos data	Dalis GA, %
2012 12 31								
Pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose								
Iš viso:					-			-
Kitos pinigų rinkos priemonės								
Iš viso:								
Iš viso pinigų rinkos priemonių:								
2011 12 31								
Pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose								
LR Vyriausybė	LT	LR Vyriausybė išdo vekseliai	7 500	LTL	748 748	1,83	2012 02 01	1,63
LR Vyriausybė	LT	LR Vyriausybė išdo vekseliai	12 215	LTL	1 214 376	2,20	2012 04 04	2,64
LR Vyriausybė	LT	LR Vyriausybė išdo vekseliai	17 123	LTL	1 692 374	2,45	2012 06 20	3,68
Iš viso:					3 655 498			7,95
Kitos pinigų rinkos priemonės								
Iš viso:								
Iš viso pinigų rinkos priemonių:								
					-			-
					3 655 498			7,95

Kredito įstaigos pavadinimas	Šalis	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Indėlio termino pabaiga	Dalis GA, %
2012 12 31						
Indėliai kredito įstaigose						
Iš viso indėlių kredito įstaigose						
2011 12 31						
Indėliai kredito įstaigose						
Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius	LT	LTL	1 045 686	2,40	2012 10 10	2,28
Danske Bank A/S Lietuvos filialas	LT	EUR	2 915 915	1,73	2012 03 01	6,35
Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius	LT	LTL	2 204 134	2,05	2012 02 29	4,80
„Swedbank“, AB	LT	USD	1 865 360	0,30	2012 01 06	4,06
Iš viso indėlių kredito įstaigose						
			-			17,49
				8 031 095		

Priemonės pavadinimas	Emitentas	Šalis	Kita sandorio šalis	Valiuta	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Bendra rinkos vertė	Rinkos pavadinimas (tinklalapio adresas)	Galiojimo terminas	Dalis GA, %
2012 12 31										
Išvestinės finansinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose										
Iš viso:										
Kitos išvestinės finansinės priemonės										
Iš viso:										
Iš viso išvestinių finansinių priemonių										
2011 12 31										
Išvestinės finansinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose										
Iš viso:										
Kitos išvestinės finansinės priemonės										
Iš viso:										
Iš viso išvestinių finansinių priemonių										

Banko pavadinimas	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Dalis GA, %
2012 12 31				
Pinigai				
„Swedbank“, AB	LTL	3 861 015		6,18
„Swedbank“, AB	EUR	309 556		0,50
„Swedbank“, AB	USD	332 580		0,49
Iš viso pinigų:		4 503 151		7,17
2011 12 31				
Pinigai				
„Swedbank“, AB	LTL	532 314		1,16
„Swedbank“, AB	EUR	167 511		0,36
„Swedbank“, AB	LTL	15 866		0,03
Iš viso pinigų:		715 691		1,55

2012 m. gruodžio 31 d. Fondo paveldėjimo sąskaitoje buvo 34 tūkst. litų įsipareigojimas apskaitomas Grynųjų aktyvų ataskaitoje kaip kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai.

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra vertė	Paskirtis	Dalis GA, %
2012 12 31				
Kitos priemonės (aiškiai įvardyti), nenurodytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1. d				
Iš viso:				
2011 12 31				
Kitos priemonės (aiškiai įvardyti), nenurodytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1. d				
Iš viso:				

Parodomas investicijų pasiskirstymas pagal investavimo strategiją atitinkančius kriterijus nurodant, kokią subjekto grynųjų aktyvų vertės dalį (procentais) sudaro investicijos. Atskleidžiami įvykiai, turėję reikšmingos įtakos investicijų portfeliui.

Ataskaitiniu laikotarpiu pensijų fondo investicijų portfelio vertės pokyčiams didžiausią įtaką turėjo:

[NEAUDITUOTA]

1. **Pasaulio centrinių bankų veiksmai.** Pirmąjį metų ketvirtį Europos Centrinis Bankas (ECB) Europos bankinėms institucijoms toliau teikė iki trejų metų paskolas už 1 proc. metinių palūkanų. Bendrai buvo suteikta daugiau nei vienas trilijonas eurų paskolų. JAV centrinis bankas patvirtino, jog tęs žemų palūkanų politiką ateinančius trejus metus ir užsiminė apie galimybę pristatyti ir įgyvendinti daugiau skatinamųjų ekonomikos priemonių, jei to prireiks. Taigi pirmąjį metų ketvirtį šie veiksmai teigiamai paveikė visas pagrindines turto klases, iš kurių labiausiai kilo akcijų ir žaliavų vertės.

Trečiąjį 2012 metų ketvirtį ECB patvirtino ketinimus supirkinėti Europos vyriausybių trumpojo laikotarpio (iki trejų metų) obligacijas, jei to prireiktų, taip siekdamas sumažinti finansinių sunkumų turinčių šalių skolinimosi kainą. Šie veiksmai turėjo būti įgyvendinti tik tada, kai vyriausybės pačios paprašys tokios finansinės pagalbos. Tokie ECB ketinimai padarė teigiamą įtaką Pietų Europos vyriausybių obligacijų ir daugelio pasaulio akcijų kainoms. Tai taip pat teigiamai paveikė euro kursą kitų valiutų atžvilgiu, kas iš dalies sumažino finansinių priemonių, kurios prekiaujamos kitomis valiutomis, verčių prieaugius.

Trečiąjį metų ketvirtį JAV federalinių rezervų bankas (FED), Japonijos bei Kinijos centriniai bankai taip pat vykdė skatinamosios monetarinės politikos veiksmus. FED inicijavo trečią kiekybinio skatinimo etapą (QE3), pagal kurį iki 2012 metų pabaigos kiekvieną mėnesį supirko obligacijų, susijusių su būsto paskolomis, už 40 mlrd. JAV dolerių. Taip pat Japonijos centrinis bankas kiek netikėtai paskelbė apie ketinimus iki 2013 metų pabaigos supirkti įvairių savo šalies vertybinių popierių, tam skirdamas nuo 10 iki 80 trln. Japonijos jenų. Kovoje su šios šalies ekonomikos augimo lėtėjimu Kinijos valdžia kiek anksčiau taip pat įjungė skatinamąją „pavarą“, mažindama bazines bei indėlių palūkanų normas.

2. **Pietų Europos vyriausybių skolinimosi kainų pokyčiai.** Besitęsiantys Pietų Europos šalių finansiniai sunkumai bei neigiamas šio regiono ekonomikos augimas antrąjį metų ketvirtį stipriai padidino investuotojų nerimą ir atitinkamai šio regiono vyriausybių skolinimosi kainą. Šiuo laikotarpiu buvo pastebimi dideli Pietų Europos vyriausybių obligacijų, šių rinkų akcijų bei euro kurso kitų valiutų atžvilgiu svyravimai. Dėl Europos Sąjungoje egzistuojančios „dvių greičių“ ekonomikos (šiaurės šalių bendras vidaus produktas nežymiai auga, o pietų šalių – stipriai krenta) bei politikų nesutarimų dėl tolimesnio veiksmų plano, euro zonai išlikti tokiai, kokia ji yra, iškilo grėsmė. Vis dėlto prieš tai aprašyti ECB veiksmai sumažino šios sisteminės rizikos grėsmes.
3. **Pasaulinės ekonomikos augimo bei lūkesčių tendencijų pokyčiai.** Pasaulio ūkio augimo tempai (vertinant bendrą vidaus produkto augimą, bendrąjį vartojimą, įmonių užsakymus, vartotojų lūkesčius, nedarbo lygį ir daugelį kitų) pastebimai sumažėjo nuo 2012 metų vidurio. Pagrindinės Europos ekonomikos praktiškai nerodė augimo ženklų, o šio regiono pietų šalys atsidūrė recesijoje. Kinijos bei kitų besivystančių šalių ekonomikos augimas taip pat stipriai sulėtėjo. JAV ekonomikoje taip pat buvo fiksuojamas mažesnis augimas, nei tikėtasi. Antrąjį metų ketvirtį tai darė neigiamą įtaką daugeliui rizikingų turto klasių, iš kurių labiausiai paveiktos akcijos bei žaliavos, o saugių investicijų poreikis šiuo metu padidėjo, todėl galima buvo stebėti tokių šalių, kaip JAV, Vokietijos, Japonijos bei kitų, saugiomis laikomų valstybių, obligacijų kainų augimą.

Artėjant metų pabaigai, lūkesčiai dėl pasaulinės ekonomikos augimo pagerėjo. Kinijos bei kitų besivystančių valstybių ekonomikos rodikliai pastebimai stabilizavosi, o tam tikri JAV rinkos rodikliai (nekilnojamojo turto, nedarbo, vartotojų lūkesčių, vartojimo) jau rodė pagerėjimo ženklus. Akcijų bei obligacijų rinkose tuo metu dominavo santūrus optimizmas, tačiau daugelio žaliavų kainos krito.

4. **Politinės naujienos.** 2012 metais politinė rizika buvo viena iš pagrindinių veiksnių, vertinant galimus ateities trumpalaikius pokyčius finansų rinkose. Be jau minėtų gausių pasaulio centrinių bankų vadovų pasisakymų ir sprendimų, JAV prezidento rinkimai bei JAV „fiskalinio skardžio“ (plačiai naudojamas terminas 2013 metų besibaigiančių galioti mokesčių lengvatų bei numatytų taupymo planų įsigaliojimui įvardinti) problema bei jos galimos pasekmės darė įtaką trumpalaikiams finansų rinkų rezultatams. Nors investuotojai nesitikėjo labai didelių pokyčių politikoje iš besibalotiruojančių kandidatų į JAV prezidento postą, Mitt Romney buvo laikomas kandidatu, kurio išrinkimas būtų buvęs palankesnis finansų rinkoms dėl šio dalyvio sąsajų su investavimo veikla. Todėl pirminis finansų rinkų atsakas į Barack Obama išrinkimą jau antrai JAV prezidento kadencijai buvo neigiamas, tačiau ilgai nesitęsė ir akcijų rinkoms pavyko atsitiesti. „Fiskalinio skardžio“ neigiama įtaka labiausiai paveikė JAV akcijų ir daugelio žaliavų rinkas 2012 metų pabaigoje. Šiuo laikotarpiu taip pat susilpnėjo JAV doleris euro atžvilgiu, o tai dar labiau neigiamai paveikė JAV finansinius aktyvus, išreikštus eurais.

(Šaltinis: „Bloomberg“ ir „Credit Suisse“ apžvalgos)

4. Investicijų paskirstymas.

Investicijų pasiskirstymas	Rinkos vertė	Aktyvų dalis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (%)	Rinkos vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Grynųjų aktyvų dalis praėjusių finansinių metų pabaigoje (%)
Pagal investavimo objektus				
Nuosavybės vertybiniai popieriai	197 573	0	667 426	1
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	15 005 144	24	13 378 755	29
Kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)	42 736 654	69	19 533 369	42
Pinigų rinkos priemonės	0	0	3 655 498	8
Indėliai kredito įstaigose	0	0	8 031 095	18
Pinigai	4 503 151	7	715 691	2
Iš viso	62 442 522	100	45 981 834	100
Pagal sektorius				
Iš viso				
Pagal valiutas				
EUR	39 505 401	63	25 626 002	56
LTL	11 721 943	19	10 564 073	23
USD	10 117 210	16	8 912 881	19
SEK	1 097 968	2	878 878	2
Iš viso	62 442 522	100	45 981 834	100
Pagal geografinę zoną				
Lietuva	17 614 849	28	21 493 648	47
Vokietija	9 225 055	15	4 842 210	11
Prancūzija	8 566 442	14	4 595 347	10
Airija	3 979 752	6	1 672 231	4
Švedija	1 097 968	2	878 878	2
Jungtinės Amerikos Valstijos	9 784 630	16	7 047 521	15
Lenkija	0	0	1 194 273	2
Liuksemburgas	10 082 807	16	3 861 108	8
Estija	0	0	396 618	1
Kroatija	2 091 019	3	0	0
Iš viso	62 442 522	100	45 981 834	100
Pagal trukmę				
Iki pareikalavimo	47 437 378	76	20 916 486	45
Iki metų	1 075 158	2	13 742 362	30
Virš metų	13 929 986	22	11 322 986	25
Iš viso	62 442 522	100	45 981 834	100

5. Investicijų vertės pokytis per ataskaitinį laikotarpį dėl jų įsigijimo, pardavimo ar išpirkimo ir tikrosios vertės pasikeitimo.

Investicijos	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2011 12 31	Pokytis						Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2012 12 31
		Įsigyta	Parduota (išpirkta)	Vertės padidėjimas*	Valiutos padidėjimas	Vertės sumažėjimas	Valiutos sumažėjimas	
Terminuotieji indėliai	8 031 095	850 000	8 916 094	35 698			699	0
Pinigų rinkos priemonės	3 655 498		3 683 800	28 302				0
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	13 378 755	12 898 726	12 706 443	1 499 501	23 351	11 434	77 312	15 005 144
Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	13 378 755	12 898 726	12 706 443	1 499 501	23 351	11 434	77 312	15 005 144
Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	0							0
Nuosavybės vertybiniai popieriai	667 426	0	621 289	162 550	2 612	13 400	326	197 573
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	19 533 369	24 691 884	4 319 527	3 344 405	81 994	265 705	329 766	42 736 654
Išvestinės finansinės priemonės	0							0
Nekilnojamo turto objektai	0							0
Kitos investicijos	0							0
Iš viso:	45 266 143	38 440 610	30 247 153	5 070 456	107 957	290 539	408 103	57 939 371

* Vertės padidėjimas terminuotųjų indėlių straipsnyje apima sukauptas palūkanas, kurios bus gautos indėlio terminui pasibaigus.

Investicijos	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2010 12 31	Pokytis				Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2011 12 31
		Įsigyta	Parduota (išpirkta)	Vertės padidėjimas*	Vertės sumažėjimas	
Terminuotieji indėliai	1 136 860	8 016 626	1 136 860	14 469		8 031 095
Pinigų rinkos priemonės	0	3 615 308		40 190		3 655 498
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	13 604 814	11 592 322	11 390 514	389 471	817 338	13 378 755
Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	13 604 814	11 592 322	11 390 514	389 471	817 338	13 378 755
Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	0					0
Nuosavybės vertybiniai popieriai	1 210 196	189 565	372 195	220 830	580 970	667 426
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	18 969 466	11 940 917	8 728 092	1 307 648	3 956 570	19 533 369
Išvestinės finansinės priemonės	0					0
Nekilnojamo turto objektai	0					0
Kitos investicijos	0					0
Iš viso:	34 921 336	35 354 738	21 627 661	1 972 608	5 354 878	45 266 143

* Vertės padidėjimas terminuotųjų indėlių straipsnyje apima sukauptas palūkanas, kurios bus gautos indėlio terminui pasibaigus.

[vertės padidėjimą (sumažėjimą) yra įtrauktas ir valiutų pokytis.

6. Investicijų pardavimo rezultatai (pelnas ir nuostoliai).

Grynųjų aktyvų ataskaitos straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis 2012 01 01-2012 12 31	Praeję finansiniai metai 2011 01 01-2011 12 31
Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	1 703	44 562
Nuosavybės vertybiniai popieriai	28 361	-291 510
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	-2 136	99 689
Iš viso:	27 928	-147 259

7. Išvestinės finansinės priemonės ar jų grupės pagal 26-ąjį verslo apskaitos standartą „Išvestinės finansinės priemonės“. **Nebuvo.**

8. Atlyginimo tarpininkams sąnaudos.

Tarpininkas	Suteiktų paslaugų pobūdis	Atlygis už paslaugą (Lt) 2012 12 31	Atlygis už paslaugą (Lt) 2011 12 31	Ryšys su subjekto valdymo įmone
„Swedbank“, AB	Finansinių priemonių pirkimo/pardavimo komisiniai	46 255	45 563	„Swedbank“, AB – depozitoriumas

Atlyginimo tarpininkams sąnaudos buvo sumokėtos iš valdymo įmonės lėšų.

9. Dalyviams apskaičiuoti ir (ar) išmokėti dividendai ar kitos išmokos, kurias išmokėjus vienetų skaičius nesikeičia. **Nebuvo.**

10. Pasiskolintos ir paskolintos lėšos.

Eil. Nr.	Paskolos suma	Paskolos valiuta	Paskolos paėmimo data	Paskolos grąžinimo terminas	Palūkanų dydis	Skolinimosi tikslas	Kreditorius	Skolintų lėšų dalis, lyginant su fondo GA (%)
I. 2012 12 31								
	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso								
II. 2011 12 31								
	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso								

11. Trečiosios šalies įsipareigojimai garantuoti subjekto pajamingumo dydį. **Nebuvo.**

12. Sandorių su susijusiais asmenimis (valdymo įmone, tos pačios valdymo įmonės subjektais ir pan.) ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpių sumos, suskirstytos į grupes, kita reikšminga informacija pagal 30-ąjį verslo apskaitos standartą „Susiję asmenys“. **Valdymo įmonei priskaičiuotas atlygis 2012 m. sudaro 603 324 litų, 2011 m. sudaro 466 797 litų.**

13. Reikšmingas apskaitinių įvertinimų, jeigu tokių buvo, pakeitimo poveikis ar pateiktos lyginamosios informacijos koregavimas dėl apskaitos politikos keitimo ar dėl klaidų taisymo pagal 7-ąjį verslo apskaitos standartą „Apskaitos politikos, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidų taisymas“. **Nebuvo.**

14. Trumpas reikšmingų pobalansinių įvykių, kurių neatskleidimas gali turėti reikšmingos įtakos įmonės finansinių ataskaitų vartotojų galimybei priimti sprendimus, apibūdinimas pagal 19-ąjį verslo apskaitos standartą „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas bei pobalansiniai įvykiai“. **Nebuvo.**

15. Po grynųjų aktyvų skaičiavimo datos įvykę reikšmingi turto ir įsipareigojimų pokyčiai, neįtraukti į grynųjų aktyvų vertę. **Nebuvo.**

16. Kita reikšminga informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto ar pensijų fondo finansinę būklę, veiksniai ir aplinkybės, turėję įtakos subjekto turtui ar įsipareigojimams pagal 18-ąją verslo apskaitos standartą „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ ir kitus verslo apskaitos standartus. **Nebuvo.**

17. **Investicijų grąža ir investicijų grąžos lyginamoji informacija.**

Iki 2012 m. vasario 29 d. buvo taikomas indeksas, kurio 35 % sudarė *Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index* ir 65 % sudarė *MSCI All Countries World Index*. Iki 2011 m. kovo 21 d. buvo taikomas indeksas, kurio 30 % sudarė *JP Morgan Global Aggregate Bond Index (total return unhedged EUR – JPM GABI)* ir 70 % – *MSCI All Countries World Index (in EUR)*. Iki 2009 m. gegužės 1 d. buvo *JP Morgan Aggregate Index Euro (MAGGIE)* ir 70 % – *MSCI All Countries World Index (in EUR)*. Indeksai buvo keičiami remiantis keičiama investavimo strategija.

Indekso sudėtinės dalys	Indekso sudėtinių dalių proporcijos	Trumpas indekso sudėtinės dalies apibūdinimas
MSCI All Countries World Index	50%	Indeksas atspindi nuosavybės vertybinių popierių rinkos rezultatus išsivysčiusiose ir kylančiose šalyse. Indeksas sudaromas atsižvelgiant į visų sudedamųjų dalių kapitalizacijos dydį. Indeksas perskaičiuojamas į eurus.
Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index	45%	Eurais denominuotų, vyriausybės, su vyriausybėmis susijusių institucijų, įmonių bei kitų skolos vertybinių popierių indeksas. Visi indeksą sudarantys emitentai yra investicinio reitingo. Indeksas sudaromas atsižvelgiant į visų sudedamųjų dalių kapitalizacijos dydį.
Dow Jones-UBS Commodity Index TR	2,5%	Indeksas parodo 19 skirtingų žaliavų ateities kontraktų (sandorių) pokyčius. Indeksas perskaičiuojamas į litus.
HFRX Global Hedge Fund EUR Index	2,5%	Indeksas parodo visų vyraujančių investavimo strategijų apribotos rizikos fondų santykinę grąžą.

	Ataskaitinio laikotarpio	Prieš metus	Prieš 2 metus	Prieš 10 metų
Investicinio vieneto (akcijos) vertės pokytis*	9,47	-6,55	14,73	-
Metinė bendroji investicijų grąža*	-	-	-	-
Metinė grynoji investicijų grąža*	9,34	-7,59	13,57	-
Investicinio vieneto (akcijos) vertės pokyčio standartinis nuokrypis*	6,45	10,61	9,24	-
Lyginamojo indekso reikšmės pokytis*	11,16	-3,67	16,55	-
Lyginamojo indekso reikšmės pokyčio standartinis nuokrypis*	9,43	15,17	8,99	-
Investicinio vieneto (akcijos) vertės ir lyginamojo indekso reikšmės koreliacijos koeficientas*	95,49	89,24	77,08	-
Indekso sekimo paklaida*	1,48	4,71	4,22	-
Alfa rodiklis*	-0,80	-3,21	1,82	-
Beta rodiklis*	0,9423	0,7611	0,7680	-

* Metinė grąža – tai procentinis investicijų vertės pokytis per metus, kuris apima tiek investicijos kapitalo pokytį, tiek pelną ir dividendus bei palūkanas. Metinė fondo grąža gali svyruoti. Aukštesnės grąžos fondai taip pat pasižymi didesne investavimo rizika;

* 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.

* Koreliacijos koeficientas – rodiklis, kuris parodo vieneto vertė ir lyginamojo indekso pokyčių statistinę priklausomybę;

* Indekso sekimo paklaida – statistinis rizikos rodiklis, parodantis vieneto vertės pokyčių ir lyginamojo indekso pokyčių skirtumų standartinį nuokrypį;

* Alfa rodiklis – parodo skirtumą tarp fondo apskaitos vieneto vertės pokyčio ir lyginamojo indekso pokyčio, esant palyginamam rizikos lygiui;

* Beta rodiklis – parodo, kiek pasikeičia fondo apskaitos vieneto vertė pasikeitus lyginamojo indekso reikšmei.

	Per paskutinius 3 metus	Per paskutinius 5 metus	Per paskutinius 10 metų	Nuo veiklos pradžios
Vidutinis investicinio vieneto (akcijos) vertės pokytis*	5,48	6,30	-	5,31
Vidutinė bendroji investicijų grąža*	-	-	-	-
Vidutinė grynoji investicijų grąža*	4,69	5,23	-	4,39
Vidutinis investicinio vieneto (akcijos) vertės pokyčio standartinis nuokrypis*	8,75	5,84	-	4,87
Vidutinis lyginamojo indekso reikšmės pokytis* (jei pasirinktas)	7,66	1,84	-	1,04

18. Atskaitymai.

Atskaitymai	Atskaitymų dydis, taikytas ataskaitiniu laikotarpiu	Per ataskaitinį laikotarpį sumokėtų atskaitymų suma (Lt)	Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotų atskaitymų suma (Lt)
2012 01 01-2012 12 31			
Už valdymą:			
Nuo įmokų	2%	69 587	69 021
Nuo vidutinės turto vertės	0,99%	527 432	534 303
Už keitimą			
Fondo keitimą toje pačioje bendrovėje daugiau nei kartą per metus	0 %		
Pensijų kaupimo bendrovės keitimą kartą per metus	0 %		
Pensijų kaupimo bendrovės keitimą daugiau nei kartą per metus	0 %		
Iš viso			603 324
BAR			1,11%
Sąlyginis BIK ir (arba) tikėtinas sąlyginis BIK			
PAR (portfelio apyvartumo rodiklis)			78,75%
2011 01 01-2011 12 31			
Už valdymą:			
Nuo įmokų	2%	71 567	73 579
Nuo vidutinės turto vertės	0,99%	386 815	393 218
Už keitimą			
Fondo keitimą toje pačioje bendrovėje daugiau nei kartą per metus	0 %		0
Pensijų kaupimo bendrovės keitimą kartą per metus	0 %		0
Pensijų kaupimo bendrovės keitimą daugiau nei kartą per metus	0 %		0
Iš viso			466 797
BAR			1,16%
Sąlyginis BIK ir (arba) tikėtinas sąlyginis BIK			
PAR (portfelio apyvartumo rodiklis)			74%

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

* Portfelio apyvartumo rodiklis (PAR) – rodiklis, apibūdinantis prekybos kolektyvinio investavimo subjekto fondo portfelį sudarančiomis priemonėmis aktyvumą. Fondai, kurių PAR aukštas, patiria didesnes sandorių sudarymo išlaidas.

19. Gautos ir išmokėtos lėšos.

		2012	2011
Bendra gautų lėšų suma		14 023 257	15 850 245
Periodinės įmokos į pensijų fondą	Iš Valstybinio socialinio draudimo fondo	3 451 538	3 678 952
	Paties 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	1 717 919	166 413
	Iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	8 853 800	12 004 880
Kitos gautos lėšos (nurodyti šaltinį ir gautų lėšų sumą), iš viso			

		2012	2011
Bendra išmokėtų lėšų suma		2 203 131	2 180 483
Pensijų išmokos	Vienkartinės išmokos dalyviams	5 306	51 284
	Periodinės išmokos dalyviams		
	Išmokos anuiteto įsigijimui		
Į kitus pensijų fondus pervestos lėšos	Valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	1 172 655	1 466 200
	Valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	922 649	606 636
Išstojusiems dalyviams išmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų atveju)			
Paveldėtojams išmokėtos lėšos		102 521	56 363
Kitais pagrindais išmokėtos lėšos (nurodyti šaltinį ir išmokėtų lėšų sumą), iš viso			

Generalinis direktorius
(įmonės administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

 2013 06 06
(parašas, data)

Ramūnas Stankevičius
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

 2013 06 06
(parašas, data)

Dovilė Bajalienė
(vardas ir pavardė)