

TIKSLINĖS PENSIJŲ FONDŲ DALYVIŲ GRUPĖS

INVL PENSIJA 1968-1974 INDEX PLUS PENSIJŲ FONDAS

2022 METŲ SAUSIO - BIRŽELIO ATASKAITA

I. BENDROJI INFORMACIJA

1. INVL pensija 1968-1974 Index Plus pensijų fondo informacija:

Informacija pateikta aiškinamojo rašto bendroje dalyje.

2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateikta ataskaita:

Informacija pateikta aiškinamojo rašto bendroje dalyje.

3. Duomenys apie valdymo įmonę:

Informacija pateikta aiškinamojo rašto bendroje dalyje.

4. Duomenys apie depozitoriumą:

Informacija pateikta aiškinamojo rašto bendroje dalyje.

II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS IR VERTĖ

5. Grynųjų aktyvų (toliau – GA), apskaitos vienetų skaičius ir vertė:

Informacija pateikta aiškinamojo rašto 2 pastaboje.

6. Per ataskaitinį laikotarpį konvertuotų apskaitos vienetų skaičius bei bendros konvertavimo sumos:

Informacija pateikta aiškinamojo rašto 3 pastaboje.

III. ATSKAITYMAI IŠ PENSIJŲ TURTO

7. Atskaitymai iš pensijų turto:

2022 m. sausio – birželio

Atskaitymai	Standartinėse taisyklėse numatyti maksimalūs dydžiai, proc.	Faktiškai taikomi atskaitymų dydžiai, proc.	Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota atskaitymų suma, Eur
Nuo turto vertės	0,50	0,50	404 061
Už keitimą	-	-	-
<i>fondo keitimas toje pačioje bendrovėje dažniau kaip kartą per metus</i>	0,05	-	-
<i>pensijų kaupimo bendrovės keitimas kartą per metus</i>	0,05	-	-
<i>pensijų kaupimo bendrovės keitimas dažniau kaip kartą per metus</i>	0,05	-	-
Iš viso			404 061

2021 m. sausio – birželio

Atskaitymai	Standartinėse taisyklėse numatyti maksimalūs dydžiai, proc.	Faktiškai taikomi atskaitymų dydžiai, proc.	Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota atskaitymų suma, Eur
Nuo turto vertės	0,50	0,50	353 889
Už keitimą	-	-	-
<i>fondo keitimas toje pačioje bendrovėje dažniau kaip kartą per metus</i>	0,05	-	-
<i>pensijų kaupimo bendrovės keitimas kartą per metus</i>	0,05	-	-
<i>pensijų kaupimo bendrovės keitimas dažniau kaip kartą per metus</i>	0,05	-	-
Iš viso			353 889

8. Mokėjimai tarpininkams:

Informacija pateikta aiškinamojo rašto 9 pastaboje.

9. Informacija apie visus egzistuojančius susitarimus dėl mokėjimų pasidalijimo, taip pat apie paslėptuosius komisinius:

Per ataskaitinį laikotarpį valdymo įmonė nebuvo sudariusi jokių formalių ar neformalių susitarimų dėl mokėjimų pasidalijimo. Fondui nebuvo taikyti jokie paslėpti komisiniai mokesčiai.

10. Pavyzdys, iliustruojantis atskaitymų įtaką galutinei investuotojui tenkančiai investicijų grąžai:

Informacija yra teikiama metų ataskaitoje.

IV. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO INVESTICINIŲ PRIEMONIŲ PORTFELĮ

11. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos investicinių priemonių portfelio sudėtis:

Informacija pateikta aiškinamojo rašto 4 pastaboje.

12. Per ataskaitinį laikotarpį įvykdyti išvestinių finansinių priemonių sandoriai, išskyrus tuos, kurie nurodyti šios ataskaitos 11 punkte:

Informacija pateikta aiškinamojo rašto 8 pastaboje.

13. Ataskaitos 11 punkte nurodytų išvestinių finansinių priemonių rūšys, su jomis susijusi rizika, kiekybinės ribos ir metodai, kuriais vertinama su išvestinių finansinių priemonių sandoriais susijusi pensijų fondo rizika. Būdas, kuriais išvestinė finansinė priemonė gali apsaugoti investicinių priemonių sandorį (investicinių priemonių poziciją) nuo rizikos:

Informacija pateikta aiškinamojo rašto 8 pastaboje.

14. Iš išvestinių finansinių priemonių sandorių kylančių įsipareigojimų bendra vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Informacija pateikta aiškinamojo rašto 8 pastaboje.

15. Analizė, kaip turimas investicinių priemonių portfelis atitinka (neatitinka) pensijų fondo investavimo strategiją (investicijų kryptis, investicijų specializaciją, geografinę zoną ir pan.):

Investicinių priemonių portfelio sudėtis pateikiama aiškinamojo rašto 4 pastaboje, o investicijų pasiskirstymas 5 pastaboje.

16. Veiksniai, per ataskaitinį laikotarpį turėjusius didžiausią įtaką investicinių priemonių portfelio struktūros ir jo vertės pokyčiams:

Informacija pateikta aiškinamojo rašto 4 pastaboje.

V. PENSIJŲ FONDO LYGINAMASIS INDEKSAS, INVESTICIJŲ GRĄŽA IR RIZIKOS RODIKLIAI

17. Lyginamasis indeksas (jei parinktas) ir trumpas jo apibūdinimas:

Informacija pateikta aiškinamojo rašto 19.1 pastaboje.

Informacija yra teikiama metų ataskaitoje.

18. To paties laikotarpio pensijų fondo apskaitos vieneto vertės pokyčio, investicinių priemonių portfelio metinės investicijų grąžos ir lyginamojo indekso (jei parinktas) reikšmės pokyčio ir kiti rodikliai per paskutinius 10 fondo veiklos metų:

Informacija yra teikiama metų ataskaitoje.

19. Jei pensijų fondo reklamoje buvo naudojamos investicijų grąžos prognozės, nurodomas prognozuotas dydis, palyginamas neatitikimas su faktine grąža ir nurodomos galimos neatitikimo priežastys:

Informacija yra teikiama metų ataskaitoje.

20. Vidutinė investicijų grąža, vidutinis apskaitos vieneto vertės ir lyginamojo indekso (jei jis pasirinktas) reikšmės pokytis per paskutinius trejus, penkerius, dešimt metų (vidutinė grynoji investicijų grąža, vidutinis apskaitos vieneto vertės ir lyginamojo indekso reikšmės pokytis apskaičiuojami kaip geometrinis, atitinkamai, metinių grynosios investicijų grąžos, metinių apskaitos vieneto vertės pokyčių ir lyginamojo indekso reikšmės pokyčių vidurkis):

Informacija yra teikiama metų ataskaitoje.

21. Kiti rodikliai, rodantys investicinių priemonių portfelio riziką:

Informacija yra teikiama metų ataskaitoje.

VI. PENSIJŲ FONDO FINANSINĖ BŪKLĖ

22. Pensijų fondo finansinės ataskaitos, parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų reikalavimais:

22.1. Grynujų aktyvų ataskaita;

22.2. Grynujų aktyvų pokyčių ataskaita;

22.3. Aiškinamasis raštas.

UAB „INVL ASSET MANAGEMENT“
126263073, Gynėjų g. 14, Vilnius

INVL pensija 1968-1974 Index Plus pensijų fondas
2022 m. birželio 30 d. GRYNŲJŲ AKTYVŲ ATASKAITA

Eil. Nr.	Turtas	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėję finansiniai metai (2021-12-31)
A.	TURTAS	4	155 561 680	169 835 980
1.	PINIGAI	4,5	1 232 513	4 333 912
2.	TERMINUOTIEJI INDĖLIAI		-	-
3.	PINIGŲ RINKOS PRIEMONES		-	-
3.1.	Valstybės išdo vekseliai		-	-
3.2.	Kitos pinigų rinkos priemonės		-	-
4.	PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI	4,5,6	153 822 524	165 497 500
4.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	4,5,6	28 067 679	31 538 983
4.1.1.	Vyriausybės ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	4,5,6	13 935 630	16 977 463
4.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	4,5,6	14 132 049	14 561 520
4.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai	4,5,6	6 330 074	6 241 630
4.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	4,5,6	119 424 771	127 716 887
5.	SUMOKĖTI AVANSAI		-	-
6.	GAUTINOS SUMOS	4	506 643	4 568
6.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		-	-
6.2.	Kitos gautinos sumos	4	506 643	4 568
7.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS		-	-
7.1.	Investicinis turtas		-	-
7.2.	Išvestinės finansinės priemonės		-	-
7.3.	Kitas turtas		-	-
B.	ĮSIPAREIGOJIMAI	4	124 832	160 557
1.	Mokėtinos sumos	4	88 269	115 037
1.1.	Už finansinį ir investicinį turtą mokėtinos sumos		-	-
1.2.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos	4	66 042	72 420
1.3.	Kitos mokėtinos sumos	4	22 227	42 617
2.	Sukauptos sąnaudos		-	-
3.	Finansinės skolos kredito įstaigoms		-	-
4.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis	4,5,6,8	36 563	45 520
5.	Kiti įsipareigojimai		-	-
C.	GRYNIEJI AKTYVAI	2	155 436 848	169 675 423

Aiškinausias raštas yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis.

Generalinė direktorė

Laura Križinauskienė

2022 m. rugpjūčio 31 d.

Fondų apskaitos vadovė

Aušra Montvydaitė

2022 m. rugpjūčio 31 d.

UAB „INVL ASSET MANAGEMENT“
126263073, Gynėjų g. 14, Vilnius

INVL pensija 1968-1974 Index Plus pensijų fondas
2022 M. SAUSIO – BIRŽELIO GRYNŲJŲ AKTYVŲ POKYČIŲ ATASKAITA

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	2	169 675 423	132 634 105
2.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS			
2.1.	Dalyvių įmokos į fondą	3	5 951 942	4 962 733
2.2.	Iš kitų fondų gautos sumos	3	3 632 185	3 243 941
2.3.	Garantinės įmokos		-	-
2.4.	Investicinės pajamos		327 330	300 074
2.4.1.	Palūkanų pajamos		-	-
2.4.2.	Dividendai		327 330	300 074
2.4.3.	Nuomos pajamos		-	-
2.5.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	6	1 621 153	17 262 981
2.6.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		12 078	6 470
2.7.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas		-	-
2.8.	Kitas grynųjų aktyvų vertės padidėjimas		142 748	25 426
	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ PADIDĖJO IŠ VISO:		11 687 436	25 801 625
3.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS			-
3.1.	Išmokos fondo dalyviams	3	334	306
3.2.	Išmokos kitiems fondams	3	4 112 264	3 317 353
3.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	6	21 025 965	539 589
3.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		72 842	15 343
3.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai	6	298 382	96 423
3.6.	Valdymo sąnaudos:		404 061	353 889
3.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei		404 061	353 889
3.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui		-	-
3.6.3.	Atlyginimas tarpininkams		-	-
3.6.4.	Audito sąnaudos		-	-
3.6.5.	Palūkanų sąnaudos		-	-
3.6.6.	Kitos sąnaudos		-	-
3.7.	Kitas grynųjų aktyvų vertės sumažėjimas		12 163	-
3.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)		-	-
	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ SUMAŽĖJO IŠ VISO:		25 926 011	4 322 903
4.	Grynųjų aktyvų vertės pokytis		(14 238 575)	21 478 722
5.	Pelno paskirstymas		-	-
6.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE	2	155 436 848	154 112 827

Aiškinamasis raštas yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis.

Generalinė direktorė

Laura Križinauskienė

2022 m. rugpjūčio 31 d.

Fondų apskaitos vadovė

Aušra Montvydaitė

2022 m. rugpjūčio 31 d.

UAB „INVL ASSET MANAGEMENT“
126263073, Gynėjų g. 14, Vilnius

INVL pensija 1968-1974 Index Plus pensijų fondas

2022 metų sausio – birželio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

22.3.1. Bendroji dalis:

Duomenys apie pensijų fondą

Pavadinimas	INVL pensija 1968-1974 Index Plus pensijų fondas (tekste fondas arba Pensijų fondas)*
Teisinė forma	valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies dalyvio lėšomis mokamos pensijų įmokos ir iš valstybės biudžeto lėšų už dalyvį mokamos pensijų įmokos kaupimo pensijų fondas
Lietuvos banko valdybos nutarimu patvirtintos taisyklės	2018 m. rugsėjo 19 d. nutarimu Nr. 03-160
Veiklos pradžia	2019 m. sausio 2 d.
Veiklos laikas	Neribotas
Vieta	Vilnius

Duomenys apie valdymo įmonę

Pavadinimas	UAB „INVL Asset Management“
Įmonės kodas	126263073
Buveinė (adresas)	Gynėjų g. 14, LT-01109 Vilnius
Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie įmonę	Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas
Telefono numeris	(8~700) 55 959
Fakso numeris	(8~5) 279 06 02
El. pašto adresas	info@invl.com
Interneto svetainės adresas	www.invl.com
Veiklos licencijos numeris	VĮK-005
Pensijų fondo valdytojas, kiti asmenys priimančius investicinius sprendimus	Audrius Matikiūnas – Investicijų komiteto narys; Petras Mičiūnas – Investicijų komiteto narys; Vaidotas Rūkas – Investicijų valdymo padalinio vadovas; Dainius Bložė – Akcijų ir KIS komandos vadovas; Regimantas Valentonis – Obligacijų komandos vadovas; Kasparas Subačius – Fondų valdytojas; Justina Sirutavičienė – Portfelijų valdytoja.

Duomenys apie depozitoriumą

Pavadinimas	AB SEB bankas
Įmonės kodas	112021238
Buveinė (adresas)	Konstitucijos pr. 24, LT-08105 Vilnius
Telefono numeris	(8~5) 268 28 00
Fakso numeris	(8~5) 268 23 33

Duomenys apie audito įmonę, atlikusią metinių finansinių ataskaitų auditą

Pavadinimas	UAB KPMG Baltics
Įmonės kodas	111494971
Buveinė (adresas)	Lvivo g. 101, LT-08104 Vilnius
Telefono numeris	+370 5 2102600

Ataskaitinis laikotarpis

Nuo 2022 sausio 1 d. iki 2022 m. sausio 1 d.

* Iki 2022 m. balandžio 26 d. fondo pavadinimas buvo "INVL pensija 1968-1974 pensijų fondas"

22.3.2. Apskaitos politika:

Teisės aktai, kuriais vadovaujantis parengtos finansinės ataskaitos

UAB „INVL Asset Management“ valdydama Fondo turta, veddama apskaitą bei rengdama Fondo finansines ataskaitas, vadovaujasi verslo apskaitos standartais (VAS), Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymu, Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymu ir kitais teisės aktais.

Bendri apskaitos principai

Pensijų fondo finansiniai metai yra kalendoriniai metai. Fondo finansinėje ataskaitoje turto vertė bei įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigos pateikiami 2022 birželio 30 d. verte.

Fondo finansinės ataskaitos sudaromos per keturis mėnesius pasibaigus finansiniams metams. Šiose finansinėse ataskaitose visos sumos pateiktos eurais.

Investavimo politika ir investicijų portfelio struktūra

Pensijų fondo investavimo tikslas yra sukaupti kuo didesnę sumą išėjimo į pensiją dieną, atsižvelgiant į tipinio vidutinio dalyvio rizikos tolerancijos lygį ir kitus dalyvį apibūdinančius veiksnius, tokius kaip įmokų dydis, sukauptą sumą, likusi kaupimo pensijų fonde trukmė, galima pensijų išmokų rūšis, tikėtina gyvenimo trukmė ir kita.

Fondo lėšos investuojamos tik į Pensijų kaupimo įstatyme ir Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatyme aprašytas finansines priemones.

Plačiau apie investavimo strategiją pateikta Fondo investavimo strategijos dokumente, kuris skelbiamas tinklalapyje www.invl.com.

Fondo investicijų portfelis privalo būti diversifikuotas Lietuvos Respublikos įstatymų ir šio Fondo investavimo strategijoje nustatyta tvarka.

Investicijų portfelio struktūra pateikiama 4 pastaboje.

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 ir likvidumas periodiškai įvertinami ir pateikiami investiciniam komitetui.

Fondo investicijų portfelio rizika įvertinama atsižvelgiant į portfelį sudarančių vertybinių popierių (toliau - VP):

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

22.3.2. Apskaitos politika (tęsinys)

Turto ir įsipareigojimų padidėjimo bei sumažėjimo pripažinimo principai

Grynujų aktyvų (GA) vertė yra apskaičiuojama iš Fondo turto vertės atėmus įsipareigojimus.

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

Finansinis turtas apskaitoje registruojamas tada, kai Fondas gauna arba pagal vykdomą sutartį įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą, t. y. pasirinktas prekybos datos būdas, kai sandorio sudarymo dieną pirkėjo apskaitoje registruojamas gautinas finansinis turtas ir įsipareigojimas už jį sumokėti. Pardavėjo apskaitoje sandorio sudarymo dieną nurašomas parduotas finansinis turtas, registruojama gautina suma ir sandorio rezultatas (pelnas arba nuostoliai). Planuojami sandoriai, gautos garantijos ir laidavimai Fondo turtu nepripažįstami, kol jie neatitinka finansinio turto apibrėžimo.

Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai Fondas prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu (pasirinktas prekybos datos būdas). Planuojami sandoriai, suteiktos garantijos ir laidavimai, kurių dar nereikia vykdyti, Fondo finansiniais įsipareigojimais nepripažįstami, kol jie neatitinka finansinio įsipareigojimo apibrėžimo.

Įsipareigojimai apskaitomi 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 GAV užsienio valiuta, įvertinto turto ir įsipareigojimų vertė nustatoma pagal Europos Centrinio Banko paskelbtą orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį, o tais atvejais, kai orientacinio užsienio valiutos ir euro santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį, galiojantį vertinimo dieną. Apskaitoje taikomas paskutinis iki ūkinio įvykio arba ūkinės operacijos dienos paskelbtas euro ir užsienio valiutos santykis.

Atskaitymų kaupimo bendrovei ir depozitoriumui taisyklės

Maksimalūs atskaitymų iš Fondo turto dydžiai už Fondo valdymą pateikiami Fondo Taisyklėse.

Konkretūs atskaitymų dydžiai už Fondo valdymą nustatomi Valdymo įmonės valdybos sprendimu ir skelbiami Valdymo įmonės tinklapyje www.invl.com.

Valiutos keitimo sąnaudos, atsiradusios dėl pareigos valiutų sąnaudas buhalterinėje apskaitoje pripažinti pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, dengiamos iš Fondo turto.

Visos kitos Fondo Taisyklėse nenumatytos (įskaitant depozitoriumo paslaugų išlaidas) arba nustatytas ribas viršijančios išlaidos dengiamos Valdymo įmonės sąskaita.

Fondo atskaitymai per atskaitinį laikotarpį pateikiami ataskaitos 7 punkte.

22.3.2. Apskaitos politika (tęsinys)

Investicijų įvertinimo metodai, investicijų pervertinimo periodiškumas

Fondo grynieji aktyvai įvertinami jų tikrąja verte, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir Valdymo įmonės patvirtintomis grynųjų aktyvų skaičiavimo procedūromis.

Vertinant grynuosius aktyvus (GA) vadovujamasi tokiais investicijų tikrosios vertės nustatymo principais:

- Finansinių priemonių, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose, tikroji vertė nustatoma pagal viešai paskelbtą tos priemonės uždarymo kainą arba, jei uždarymo kainos nėra – pagal viešai paskelbtą vidutinę rinkos kainą tos reguliuojamos rinkos ir (arba) daugiašalės prekybos sistemos, kurioje prekyba šiomis priemonėmis pasižymi didesniu likvidumu, reguliarumu ir dažnumu, išskyrus atvejus, nustatytus Lietuvos banko patvirtintoje Grynųjų aktyvų skaičiavimo metodikoje;

- Finansinių priemonių, kuriomis neprekiujama reguliuojamose rinkose, tikroji vertė nustatoma pagal Lietuvos banko patvirtintą Grynųjų aktyvų skaičiavimo metodiką.

Ne nuosavybės VP Tikroji vertė nustatoma apskaičiuojant kainą be sukauptų palūkanų ("švarią kainą") ir pridėdant sukauptas palūkanas.

- Kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos) vertinami pagal kolektyvinio investavimo subjekto nustatytą GAV arba paskutinę viešai paskelbtą išpirkimo kainą. Kolektyvinio investavimo subjekto, kurių GAV/vieneto vertė nėra nustatoma kasdien, paskutinė nustatyta GAV/vieneto vertė gali būti koreguojama atsižvelgiant į pokyčius;

- Terminuoti indėliai bankuose vertinami amortizuota savikaina;

- Grynieji pinigai ir lėšos kredito įstaigose, išskyrus terminuotuosius indėlius, vertinami nominaliąja verte;

- Išankstinių valiutų keitimo (angl. Forward) sandorių vertė nustatoma diskontuotų pinigų srautų metodu. Valiutų keitimo sandorio Tikroji vertė arba dabartinė rinkos vertė (NPV) yra skirtumas tarp sandorio mokėtinų ir gautinų sumų, diskontuotų perkainojimo dienos tarpbankinės pinigų rinkos skolinimo palūkanomis (LIBOR) ir perskaičiuotų į eurus perkainojimo dienos oficialiu kursu.

Visų kitų išvestinių priemonių 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 ekonominės aplinkybės pasikeitė, vertinama pagal tikėtiną pardavimo kainą, nustatytą pagal parinktą vertinimo modelį, kuris finansų rinkoje yra visuotinai taikomas ir pripažintas;

- Kitas turtas vertinamas pagal labiausiai tikėtiną pardavimo kainą, nustatytą pagal parinktą vertinimo modelį, kuris finansų rinkoje yra visuotinai taikomas ir pripažintas.

Įsipareigojimų vertinimas

Įsipareigojimai vertinami pagal verslo apskaitos standartų reikalavimus:

- Pirmą kartą pripažįstant įsipareigojimus vertinama jų savikaina;

- Įsipareigojimai, susiję su rinkos kainomis, turi būti vertinami tikrąja verte;

- Su rinkos kainomis nesusiję įsipareigojimai finansinėse ataskaitose rodomi amortizuota savikaina, kuri yra artima tikrajai vertei.

Fondo vieneto vertės nustatymo taisyklės

Pradinė Fondo vieneto vertė, kuri galiojo iki pirmojo GA vertės skaičiavimo, buvo 1 Eur.

Fondo vieneto vertė nustatoma padalijus Fondo GA vertę, nustatytą skaičiavimo dieną, iš visų apyvartoje esančių Fondo vienetų skaičiaus. Bendra visų Fondo vienetų vertė visada yra lygi to Fondo GA vertei. Fondo vieneto vertė skaičiuojama keturių skaičių po kablelio tikslumu ir apvalinama pagal matematinės apvalinimo taisyklės.

Fondo vieneto vertė ir GA vertė yra paskelbiama ne vėliau kaip iki kitos dienos po GA skaičiavimo 17.00 val. tinklalapyje www.invl.com.

22.3.2. Apskaitos politika (tęsinys)

Pinigai ir terminuotieji indėliai

Pinigų straipsnyje parodoma pinigų kredito įstaigų sąskaitose, vienos nakties indėlių, taip pat neterminuotųjų indėlių su teise bet kuriuo metu pareikalauti viso indėlio ar jo dalies išmokėjimo neprarandant sukauptų palūkanų (indėlių iki pareikalavimo), suma.

Terminuotųjų indėlių straipsnyje parodoma indėlio, kurio sutartyje nustatytas konkretus indėlio grąžinimo terminas, pinigų suma, įskaitant indėlius iki trijų mėnesių, kurios negalima paimti iš kredito įstaigos sąskaitos neprarandant sukauptų palūkanų. Terminuotieji indėliai parodomi kartu su sukauptomis palūkanomis.

Gautinos ir mokėtinos sumos

Gautinos sumos – negautos turto pardavimo sandorių sumos; garantinių įmokų sumos; priklausančių dividendų gautinos sumos; išankstiniai mokėjimai pagal gautiną turta; iš Bendrovės gautinos sumos, kurias gavus mažinamos Fondo taisyklėse nenumatytos arba nustatytas ribas viršijančios ataskaitinio laikotarpio sąnaudos; kitos pagal sutartis ar apskaitos dokumentus užregistruotos gautinos sumos.

Mokėtinos sumos – mokėtinos turto pirkimo sandorių sumos; kitiems fondams, į kuriuos pereina dalyviai; Fondo dalyviams ar jų paveldėtojams nepervestos sumos; sukaupti ir nesumokėti atskaitymai iš Fondo turto; pagal paslaugų sutartį mokėtinos sumos; kitur neparodytos mokėtinos sumos.

Poataskaitiniai įvykiai

Po ataskaitinio laikotarpio pabaigos reikšmingi poataskaitiniai įvykiai nurodyti 15 pastaboje.

22.3.3. Aiškinamojo rašto pastabos:

1 pastaba. Reikšmingos finansinių ataskaitų sumos ir jų pasikeitimo priežastys:

Reikšmingų finansinių ataskaitų sumos nurodomos atitinkamose aiškinamojo rašto pastabose.

2 pastaba. Grynieji aktyvai, apskaitos vienetai ir vertė

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2022-01-01)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2022-06-30)	Prieš metus (2021-06-30)	Prieš dvejus metus (2020-06-30)
Grynujų aktyvų vertė, Eur	169 675 423	155 436 848	154 112 827	115 116 733
Apskaitos vieneto vertė, Eur	1,5192	1,3457	1,4279	1,1364
Apskaitos vienetų skaičius	111 686 762,0940	115 508 736,1961	107 931 917,1395	101 300 852,1163

3 pastaba. Per ataskaitinį laikotarpį konvertuotų apskaitos vienetų skaičius bei bendros konvertavimo sumos

	Ataskaitinis laikotarpis		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	
	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė, Eur	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė, Eur
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus)*	6 703 921,4166	9 584 127	6 035 855,1375	8 206 674
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant apskaitos vienetus į pinigines lėšas)	2 881 947,3145	4 112 598	2 444 663,2519	3 317 659
Skirtumas	3 821 974,1021	5 471 529	3 591 191,8856	4 889 015

* Apskaitos vienetų skaičių (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus) vertė gali nesutapti su grynujų aktyvų pokyčių ataskaitoje nurodytomis įmokų sumomis (2.1. ir 2.2.), nes vertė šioje pastaboje pateikta su atliktomis kompensacijomis (pateikta ataskaitos 24 punkte)

4 pastaba. Investicijų portfelio struktūra
2022 m. birželio 30 d.

Emitento pavadinimas	Veiklos šalis	ISIN kodas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Dalis GA, %
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą							
VILKYŠKIŲ PIENINĖ	LT	LT0000127508	EUR	79 118	209 663	331 504	0,21
NOVATURAS AB	LT	LT0000131872	EUR	49 761	313 009	178 643	0,11
ROKIŠKIO SŪRIS	LT	LT0000100372	EUR	445 775	1 150 100	1 337 325	0,86
LINAS AGRO GROUP AB	LT	LT0000128092	EUR	1 727 924	1 099 331	1 969 833	1,27
ŠIAULIŲ BANKAS	LT	LT0000102253	EUR	2 564 169	1 208 846	1 417 985	0,91
AB IGNITIS GRUPĖ	LT	LT0000115768	EUR	60 889	1 370 003	1 094 784	0,70
Iš viso:					5 350 952	6 330 074	4,06
Iš viso nuosavybės vertybinių popierių:					5 350 952	6 330 074	4,06

Emitento pavadinimas	Veiklos šalis	ISIN kodas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Kupono norma, %	Išpirkimo/konvertavimo data/ terminas	Dalis GA, %
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai									
CROATI 3 03/11/25	HR	XS1117298916	EUR	700	790 019	726 399	3,00	2025-03-11	0,47
MACEDO 2 3/4 01/18/25	MK	XS1744744191	EUR	500	515 765	459 610	2,75	2025-01-18	0,30
ROMANI 2 7/8 03/11/29	RO	XS1892141620	EUR	580	613 016	488 716	2,88	2029-03-11	0,31
MACEDO 1 5/8 03/10/28	MK	XS2310118893	EUR	906	888 995	687 941	1,63	2028-03-10	0,44
LATVGB 0 1/2 11/02/23	LV	LV0000570166	EUR	1 000	1 005 565	993 578	0,50	2023-11-02	0,64
ROMANI 2 01/28/32	RO	XS2109812508	EUR	595	502 746	412 498	2,00	2032-01-28	0,27
MEX 1 1/8 01/17/30	MX	XS2104886341	EUR	350	352 708	273 674	1,13	2030-01-17	0,18
POLAND 5 1/4 01/20/25	PL	XS0479333311	EUR	300	359 711	327 800	5,25	2025-01-20	0,21
ROMANI 3.624 05/26/30	RO	XS2178857954	EUR	405	446 911	333 516	3,62	2030-05-26	0,21
CHILE 0.555 01/21/29	CL	XS2388560604	EUR	250	250 000	207 513	0,56	2029-01-21	0,13
LITHGB 0.3 02/12/32	LT	LT0000612012	EUR	2 000	201 794	158 235	0,30	2032-02-12	0,10
ROMANI 1 3/4 07/13/30	RO	XS2364199757	EUR	660	647 072	483 626	1,75	2030-07-13	0,31
REPHUN 1 1/8 04/28/26	HU	XS2161992198	EUR	900	929 713	823 340	1,13	2026-04-28	0,53

4 pastaba. Investicijų portfelio struktūra (tesinys)

Emitento pavadinimas	Veiklos šalis	ISIN kodas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Kupono norma, %	Išpirkimo/konvertavimo data/ terminas	Dalis GA, %
LITHGB 1.2 05/03/28	LT	LT0000610305	EUR	10 000	1 063 870	949 387	1,20	2028-05-03	0,61
CHILE 1 5/8 01/30/25	CL	XS1151586945	EUR	500	527 731	490 446	1,63	2025-01-30	0,32
CROATI 3 03/20/27	HR	XS1428088626	EUR	770	891 987	795 528	3,00	2027-03-20	0,51
LITHGB 0.1 11/27/26	LT	LT0000670044	EUR	9 879	995 951	882 391	0,10	2026-11-27	0,57
REPHUN 0 1/2 11/18/30	HU	XS2259191273	EUR	200	197 380	146 118	0,50	2030-11-18	0,09
ROMANI 2 3/4 10/29/25	RO	XS1312891549	EUR	300	331 307	297 877	2,75	2025-10-29	0,19
LITHGB 0.2 08/28/29	LT	LT0000610081	EUR	5 000	503 678	424 689	0,20	2029-08-28	0,27
MACEDO 3.675 06/03/26	MK	XS2181690665	EUR	400	453 128	358 439	3,68	2026-06-03	0,23
LITHGB 0 06/02/24	LT	LT0000630089	EUR	10 000	1 005 943	970 840	-	2024-06-02	0,62
LATVIA 1 3/8 09/23/25	LV	XS1295778275	EUR	500	514 314	493 049	1,38	2025-09-23	0,32
LITHGB 0 03/03/28	LT	LT0000670051	EUR	6 000	600 841	530 826	0,00	2028-03-03	0,34
LITHUN 0 1/4 05/06/25	LT	XS2168038417	EUR	500	491 369	470 558	0,25	2025-05-06	0,30
MEX 1 5/8 04/08/26	MX	XS1974394675	EUR	800	787 789	749 036	1,63	2026-04-08	0,48
BALHOR 4 1/4 05/08/23	EE	EE3300111467	EUR	493	497 702	488 631	4,25	2023-05-08	0,31
MAXGPE 3 1/4 09/13/23	LT	XS1878323499	EUR	530	550 233	525 830	3,25	2023-09-13	0,34
VLSTIK 0 09/22/25	LT	LT0000405664	EUR	410	409 221	382 682	0,00	2025-09-22	0,25
LUMINO 0.539 09/23/26	EE	XS2388084480	EUR	800	785 622	730 268	0,54	2026-09-23	0,47
MBKPW 0.966 09/21/27	PL	XS2388876232	EUR	7	667 858	574 217	0,97	2027-09-21	0,37
PKNPW 1 1/8 05/27/28	PL	XS2346125573	EUR	300	303 868	234 915	1,13	2028-05-27	0,15
AKRPLS 2 7/8 06/02/26	LT	XS2346869097	EUR	785	760 250	686 707	2,88	2026-06-02	0,44
BULENR 2.45 07/22/28	BG	XS2367164576	EUR	650	596 651	547 250	2,45	2028-07-22	0,35
PPFARA 3 1/8 03/27/26	CZ	XS1969645255	EUR	450	466 367	415 464	3,13	2026-03-27	0,27
CESDRA 1 1/2 05/23/26	CZ	XS1991190361	EUR	399	412 327	372 806	1,50	2026-05-23	0,24
MSPSJ 4 1/4 05/19/26	RO	XS2339025277	EUR	810	801 060	681 680	4,25	2026-05-19	0,44
SNSPW 2 1/2 06/07/28	PL	XS2348767836	EUR	860	835 967	705 782	2,50	2028-06-07	0,45
NEPSJ 1 7/8 10/09/26	RO	XS2063535970	EUR	420	399 406	358 748	1,88	2026-10-09	0,23
CEZCP 0 7/8 12/02/26	CZ	XS2084418339	EUR	370	369 645	335 214	0,88	2026-12-02	0,22

4 pastaba. Investicijų portfelio struktūra (tesinys)

Emitento pavadinimas	Veiklos šalis	ISIN kodas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Kupono norma, %	Išpirkimo/konvertavimo data/ terminas	Dalis GA, %
ENEASA 2 1/8 03/07/27	PL	XS1575640054	EUR	300	319 707	280 832	2,13	2027-03-07	0,18
LIEENE 2 05/21/30	LT	XS2177349912	EUR	360	355 252	315 512	2,00	2030-05-21	0,20
SPPEUS 1 5/8 06/25/27	SK	XS2190979489	EUR	513	510 815	351 427	1,63	2027-06-25	0,23
MOLHB 1 1/2 10/08/27	HU	XS2232045463	EUR	600	576 502	501 948	1,50	2027-10-08	0,32
KERPW 6 3/4 10/27/27	UA	XS2244927823	USD	650	547 907	286 170	6,75	2027-10-27	0,18
TURKTI 6 7/8 02/28/25	TR	XS1955059420	USD	445	395 424	387 979	6,88	2025-02-28	0,25
ULKER 6.95 10/30/25	TR	XS2241387500	USD	800	681 698	595 731	6,95	2025-10-30	0,38
LUMINO 0.792 12/03/24	EE	XS2265801238	EUR	400	400 000	390 766	0,79	2024-12-03	0,25
SABLLH 1.047 10/07/25	LT	LT0000405771	EUR	780	780 000	735 252	1,05	2025-10-07	0,47
MVMHU 0 7/8 11/18/27	HU	XS2407028435	EUR	360	355 795	287 259	0,88	2027-11-18	0,18
CITADE 1 5/8 11/22/26	LV	XS2393742122	EUR	515	510 506	482 830	1,63	2026-11-22	0,31
CITADE 5 12/13/31 Corp	LV	LV0000880102	EUR	32	320 000	321 063	5,00	2031-12-13	0,21
MAGYAR 1 3/8 06/24/25	HU	XS2010030752	EUR	355	357 470	336 684	1,38	2025-06-24	0,22
CEZCP 2 3/8 04/06/27	CZ	XS2461786829	EUR	170	169 312	161 172	2,38	2027-04-06	0,10
PEMEX 6.7 02/16/32	MX	US71643VAB18	USD	537	471 883	404 379	6,70	2032-02-16	0,26
CETIN 3 1/8 04/14/27	CZ	XS2468979302	EUR	510	507 425	475 020	3,13	2027-04-14	0,31
GWILN 2.95 07/29/26	RO	XS2208868914	EUR	450	409 437	374 632	2,95	2026-07-29	0,24
UAB SB MODERNIZAVIMO FONDAS OBLIGACIJOS	LT	LT0000406431	EUR	39	402 188	403 199	12,25	2046-12-31	0,26
Iš viso:					31 796 801	28 067 679			18,03
Iš viso ne nuosavybės vertybinių popierių:					31 796 801	28 067 679			18,03

4 pastaba. Investicijų portfelio struktūra (tesinys)

KIS pavadinimas	Registravimo šalis	ISIN kodas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	KIS tipas*	Dalis GA, %
Kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) vienetai (akcijos)								
ISHARES CORE EM IMI ACC	IE	IE00BKM4GZ66	EUR	391 957	9 020 162	10 929 329	KIS 3	7,03
ISHARES CORE MSCI JAPAN	IE	IE00B4L5YX21	EUR	123 184	4 282 772	4 816 864	KIS 3	3,10
VANGUARD-EMR MK ST IN-EURINS	IE	IE0031786696	EUR	21 468	3 483 089	3 945 473	KIS 3	2,54
Syntaxis New Europe Fund SCSp	LU	-	EUR	191 241,69	191 242	155 924	KIS 7	0,10
INVESCO MSCI USA	IE	IE00B60SX170	EUR	144 547	15 456 726	14 521 191	KIS 3	9,34
X MSCI EUROPE SMALL CAP	LU	LU0322253906	EUR	36 619	1 487 656	1 774 007	KIS 3	1,14
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2014	LU	LU1088021974	EUR	69,94	150 257	225 815	KIS 7	0,15
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2015 O	LU	LU1246890583	EUR	9,41	19 962	29 947	KIS 7	0,02
KJK Fund II Balkan Discovery B June 2015 N	LU	LU1246890740	EUR	278,3640	571 388	847 054	KIS 7	0,54
KJK FUND III S.C.A. SICAV-RAIF B1 Series July 2018	LU	LU1840779810	EUR	865,576	854 549	960 313	KIS 7	0,62
Lords LB Energy and Infrastructure SME Fund	LT	-	EUR	1 046 096,60	1 021 472	1 241 612	KIS 7	0,81
EFTEN Kinnisarafond II AS	EE	EE3100125238	EUR	94 078	1 412 600	1 453 458	KIS 5	0,94
CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I	LT	LT0000131419	EUR	892 724	1 133 441	1 768 754	KIS 5	1,14
Avallon MBO Fund III S.C.A. SICAV-RAIF (Class A)	LU	-	EUR	490	500	498	KIS 7	-
Avallon MBO Fund III S.C.A. SICAV-RAIF (Class A1)	LU	-	EUR	489 320	500 056	497 102	KIS 7	0,32
BaltCap Latvia Venture Capital Fund	LV	-	EUR	5 984,62	132 354	160 287	KIS 7	0,10
BaltCap Lithuania SME Fund KŪB	LT	-	EUR	2 790,91	572 174	596 801	KIS 7	0,39
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EE	-	EUR	1 440 318	1 455 287	1 591 407	KIS 5	1,02
INVL Baltic Sea Growth Fund	LT	-	EUR	8 760,9175	808 480	1 193 869	KIS 7	0,77
UBSETF MSCI CANADA CAD A-ACC	LU	LU0950672807	EUR	193 155	2 619 568	2 895 780	KIS 3	1,86
Oaktree European Principal Fund V Feeder, SCSp	LU	-	EUR	1 502 968	1 502 968	1 864 441	KIS 7	1,20
ISHARES CORE MSCI PACIF X-JP	IE	IE00B52MJY50	EUR	18 710	2 362 611	2 781 803	KIS 3	1,79

4 pastaba. Investicijų portfelio struktūra (tesinys)

KIS pavadinimas	Registravimo šalis	ISIN kodas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	KIS tipas*	Dalis GA, %
ISHARES MSCI US SML CAP ACC	IE	IE00B3VWVM098	EUR	13 360	5 143 988	5 030 708	KIS 3	3,24
X MSCI EMERGING MARKETS	IE	IE00BTJRMP35	EUR	86 840	4 296 181	4 091 727	KIS 3	2,63
ISHARES MSCI USA ESG SCREEND	IE	IE00BFNM3G45	EUR	1 748 050	8 530 862	12 173 420	KIS 3	7,83
KJK FUND III S.C.A. SICAV-RAIF B2 Series	LU	-	EUR	227,81	236 472	230 227	KIS 7	0,15
UBS ETF MSCI USA VALUE	IE	IE00B78JSG98	EUR	146 182	9 144 641	12 374 305	KIS 3	7,96
17Capital Fund 5 EUR SCSp	LU	-	EUR	753 062,42	753 062	802 518	KIS 7	0,52
ISHARES CORE MSCI EUROPE ACC	IE	IE00B4K48X80	EUR	101 590	6 137 012	5 997 874	KIS 3	3,86
Oaktree Opportunities Fund XI Feeder (Euro), SCSp	LU	-	EUR	1 279 800	1 184 995	1 386 579	KIS 7	0,89
ISHARES MSCI EUROPE ESG SCRIN	IE	IE00BFNM3D14	EUR	873 220	5 556 532	5 408 725	KIS 3	3,48
Oaktree Real Estate Debt Fund III Feeder (Lux) I_ SCSp	LU	-	USD	184 500	156 401	168 526	KIS 7	0,11
BLACKROCK GIF I EMMK GV-I2HE	LU	LU1373035663	EUR	58 619,76	6 342 907	5 350 812	KIS 1	3,44
Genesis Private Equity Fund IV	LU	-	EUR	54 214,59	54 498	13 312	KIS 7	0,02
X MSCI USA SWAP	LU	LU0274210672	EUR	52 990	5 779 089	5 444 458	KIS 3	3,50
ISHARES CORE FTSE 100 ACC	IE	IE00B53HP851	EUR	39 690	6 228 471	5 875 708	KIS 3	3,78
ISHARES JPM USD EM BND EUR-H	IE	IE00B9M6RS56	EUR	12 290	847 101	824 143	KIS 1	0,53
Iš viso KIS vienetų (akcijų):					109 431 526	119 424 771		76,86

* KIS 1 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynųjų aktyvų investuoti į ne nuosavybės vertybinius popierius ir (arba) į ne nuosavybės vertybinius popierius investuojančių KIS išleistus vienetų (akcijas)

KIS 2 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatytas mišrus (subalansuotas) investavimas ir (arba) investavimas į mišraus (subalansuoto) investavimo KIS išleistus vienetų (akcijas)

KIS 3 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynųjų aktyvų investuoti į nuosavybės vertybinius popierius ir (arba) į nuosavybės vertybinius popierius investuojančių KIS išleistus vienetų (akcijas)

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

KIS 5 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynųjų aktyvų investuoti į nekilnojamąjį turtą ir (arba) į nekilnojamąjį turtą investuojančių KIS išleistus vienetų (akcijas)

KIS 6 – KIS, kurių investavimo strategija atitinka rizikos draudimo fondų (angl. *hedge funds*) taikomą strategiją ir (arba) kurie investuoja į rizikos draudimo fondų išleistus vienetų (akcijas)

KIS 7 – kiti KIS

4 pastaba. Investicijų portfelio struktūra (tesinys)

Priemonės pavadinimas	Veiklos šalis	Kita sandorio šalis	Valiuta	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Bendra rinkos vertė	Galiojimo terminas	Dalis GA, %
Kitos išvestinės finansinės priemonės								
2017957	LT	AB SEB bankas	EUR	USD/EUR	784 050	(46 092)	2022-08-04	(0,03)
2095426	LT	AB SEB bankas	EUR	USD/EUR	285 361	1 570	2022-09-14	-
NDF117564	LT	AB Šiaulių bankas	EUR	USD/EUR	781 622	7 959	2022-10-19	0,01
Iš viso:					1 851 033	(36 563)		(0,02)

Bankas	Valiuta	Bendra rinkos vertė, Eur	Palūkanų norma, %	Dalis GA, %
Pinigai				
AB SEB bankas	EUR	728 627	-	0,47
AB SEB bankas	USD	4 053	-	-
AB Šiaulių bankas	EUR	499 833	-	0,32
Iš viso pinigų:		1 232 513		0,79

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra vertė	Dalis GA, %
Gautinos sumos	Kitos gautinos sumos	506 643	0,33
Mokėtinos sumos	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos	(66 042)	(0,04)
Mokėtinos sumos	Kitos mokėtinos sumos	(22 227)	(0,01)
Iš viso:		418 374	0,28

Fondo investicijų portfelis atitinka Pensijų fondo investavimo strategiją.

Pensijų fondo turtas investuojamas į nuosavybės VP (akcijas) ir (arba) į KIS investicinius vienetus (akcijas), išskyrus tuos, kurių pagrindinė investavimo kryptis yra skolos VP ir Pinigų rinkos priemonės ir į skolos VP, Pinigų rinkos priemones, indėlius ir (arba) į KIS investicinius vienetus (akcijas), kurių pagrindinė investavimo kryptis yra skolos VP ir (ar) Pinigų rinkos priemonės.

Pusmečio pabaigoje pagal regionus didžiausios grynujų aktyvų investicijos buvo Šiaurės Amerikoje (35,5%), Vidurio ir Rytų Europoje (29,6%), Azijoje ir Okeanijoje (15,2%) bei Vakarų Europoje (13,6%). Pagal turto rūšis nuosavybės VP sudarė 67,4%, skolos VP sudarė 21,8%, alternatyvios investicijos (privataus kapitalo ir skolos bei nekilnojamojo turto fondai) sudarė 9,7%.

Pensijų fondo investicijų portfelio vertės pokyčiui didžiausią įtaką turėjo finansinių priemonių rinkos kainos.

4 pastaba. Investicijų portfelio struktūra (tesinys)

2021 m. birželio 30 d.

Emitento pavadinimas	Veiklos šalis	ISIN kodas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Dalis GA, %
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą							
VILKYŠKIŲ PIENINĖ	LT	LT0000127508	EUR	79 118	209 663	242 101	0,16
NOVATURAS AB	LT	LT0000131872	EUR	49 761	313 009	236 365	0,15
ROKIŠKIO SŪRIS	LT	LT0000100372	EUR	445 775	1 150 100	1 310 579	0,85
LINAS AGRO GROUP AB	LT	LT0000128092	EUR	1 727 924	1 099 331	1 416 897	0,92
ŠIAULIŲ BANKAS	LT	LT0000102253	EUR	2 051 772	899 551	1 364 428	0,89
AB IGNITIS GRUPĖ	LT	LT0000115768	EUR	60 889	1 370 003	1 263 447	0,82
Iš viso:					5 041 657	5 833 817	3,79
Iš viso nuosavybės vertybinių popierių:					5 041 657	5 833 817	3,79

Emitento pavadinimas	Veiklos šalis	ISIN kodas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Palūkanų norma, %	Išpirkimo/konvertavimo data/ terminas	Dalis GA, %
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai									
BAHAMA 8.95 10/15/32	BS	USP06518AH06	USD	500	461 922	483 709	8,95	2032-10-15	0,31
CROATI 3 03/11/25	HR	XS1117298916	EUR	500	566 460	560 622	3,00	2025-03-11	0,36
MACEDO 2 3/4 01/18/25	MK	XS1744744191	EUR	500	515 765	532 170	2,75	2025-01-18	0,35
ROMANI 2 7/8 03/11/29	RO	XS1892141620	EUR	580	613 016	648 216	2,88	2029-03-11	0,42
MACEDO 1 5/8 03/10/28	MK	XS2310118893	EUR	706	694 205	701 317	1,63	2028-03-10	0,46
TURKEY 4 5/8 03/31/25	TR	XS1843443356	EUR	800	841 655	842 465	4,63	2025-03-31	0,55
LITHGB 0 01/22/26	LT	LT0000650061	EUR	4 457	450 412	449 720	0,00	2026-01-22	0,29
LATVGB 0 1/2 11/02/23	LV	LV0000570166	EUR	1 000	1 005 565	1 022 367	0,50	2023-11-02	0,66
ROMANI 2 01/28/32	RO	XS2109812508	EUR	95	94 749	97 080	2,00	2032-01-28	0,06
MEX 1 1/8 01/17/30	MX	XS2104886341	EUR	350	352 708	346 243	1,13	2030-01-17	0,22
COLOM 3 7/8 03/22/26	CO	XS1385239006	EUR	395	465 806	446 234	3,88	2026-03-22	0,29
POLAND 5 1/4 01/20/25	PL	XS0479333311	EUR	300	359 711	366 602	5,25	2025-01-20	0,24
ROMANI 3.624 05/26/30	RO	XS2178857954	EUR	195	234 585	226 601	3,62	2030-05-26	0,15

4 pastaba. Investicijų portfelio struktūra (tesinys)

Emitento pavadinimas	Veiklos šalis	ISIN kodas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Palūkanų norma, %	Išpirkimo/konvertavimo data/ terminas	Dalis GA,%
LITHGB 0.3 02/12/32	LT	LT0000612012	EUR	2 000	201 794	201 751	0,30	2032-02-12	0,13
TURKEY 5.2 02/16/26	TR	XS1909184753	EUR	420	456 657	449 329	5,20	2026-02-16	0,29
REPHUN 1 1/8 04/28/26	HU	XS2161992198	EUR	400	404 427	422 709	1,13	2026-04-28	0,27
QATAR 9 3/4 06/15/30	QA	XS0113419690	USD	350	480 033	472 351	9,75	2030-06-15	0,31
LITHGB 1.2 05/03/28	LT	LT0000610305	EUR	10 000	1 063 870	1 083 616	1,20	2028-05-03	0,69
CHILE 1 5/8 01/30/25	CL	XS1151586945	EUR	500	527 731	532 546	1,63	2025-01-30	0,35
MAGYAR 1 3/8 06/24/25	HU	XS2010030752	EUR	355	357 470	372 177	1,38	2025-06-24	0,24
CROATI 3 03/20/27	HR	XS1428088626	EUR	500	579 569	580 332	3,00	2027-03-20	0,38
LITHGB 0.1 11/27/26	LT	LT0000670044	EUR	9 879	995 951	1 002 203	0,10	2026-11-27	0,65
REPHUN 0 1/2 11/18/30	HU	XS2259191273	EUR	200	197 380	197 052	0,50	2030-11-18	0,13
ROMANI 2 3/4 10/29/25	RO	XS1312891549	EUR	300	331 307	338 125	2,75	2025-10-29	0,22
LITHGB 0.2 08/28/29	LT	LT0000610081	EUR	5 000	503 678	504 724	0,20	2029-08-28	0,33
MACEDO 3.675 06/03/26	MK	XS2181690665	EUR	400	453 128	442 891	3,68	2026-06-03	0,29
TURKEY 4 3/4 01/26/26	TR	US900123DB31	USD	205	168 809	173 451	4,75	2026-01-26	0,11
PEMEX 6.84 01/23/30	MX	US71654QDC33	USD	540	461 228	482 212	6,84	2030-01-23	0,31
BALHOR 4 1/4 05/08/23	EE	EE3300111467	EUR	493	497 702	498 491	4,25	2023-05-08	0,32
BULENR 3 1/2 06/28/25	BG	XS1839682116	EUR	300	313 982	322 330	3,50	2025-06-28	0,21
MAXGPE 3 1/4 09/13/23	LT	XS1878323499	EUR	530	550 233	564 621	3,25	2023-09-13	0,37
PKNPW 1 1/8 05/27/28	PL	XS2346125573	EUR	150	149 139	152 461	1,13	2028-05-27	0,10
AKRPLS 2 7/8 06/02/26	LT	XS2346869097	EUR	635	631 368	626 279	2,88	2026-06-02	0,41
MBKPW 1.058 09/05/22	PL	XS1876097715	EUR	150	149 784	152 665	1,06	2022-09-05	0,10
PPFARA 3 1/8 03/27/26	CZ	XS1969645255	EUR	450	466 367	486 281	3,13	2026-03-27	0,32
CESDRA 1 1/2 05/23/26	CZ	XS1991190361	EUR	399	412 327	418 723	1,50	2026-05-23	0,27
MSPSJ 4 1/4 05/19/26	RO	XS2339025277	EUR	550	543 967	554 670	4,25	2026-05-19	0,36
SNSPW 2 1/2 06/07/28	PL	XS2348767836	EUR	700	700 000	698 094	2,50	2028-06-07	0,45
LUMINO 1 3/8 10/21/22	EE	XS2013518472	EUR	389	392 944	398 967	1,38	2022-10-21	0,26
TATSK 0 1/2 04/23/28	SK	SK4000018925	EUR	5	497 940	497 925	0,50	2028-04-23	0,31

4 pastaba. Investicijų portfelio struktūra (tesinys)

Emitento pavadinimas	Veiklos šalis	ISIN kodas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Palūkanų norma, %	Išpirkimo/konvertavimo data/ terminas	Dalis GA,%
TBCBGE 5 3/4 06/19/24	GE	XS1843434363	USD	500	445 182	454 381	5,75	2024-06-19	0,29
NEPSJ 1 7/8 10/09/26	RO	XS2063535970	EUR	420	399 406	437 960	1,88	2026-10-09	0,28
PETMK 3 1/2 04/21/30	MY	USY68856AT38	USD	500	457 651	464 304	3,50	2030-04-21	0,30
CEZCP 0 7/8 12/02/26	CZ	XS2084418339	EUR	370	369 645	381 235	0,88	2026-12-02	0,25
ENEASA 2 1/8 03/07/27	PL	XS1575640054	EUR	300	319 707	319 322	2,13	2027-03-07	0,21
LIEENE 2 05/21/30	LT	XS2177349912	EUR	360	355 252	395 263	2,00	2030-05-21	0,26
LITHGB 0 03/03/28	LT	LT0000670051	EUR	6 000	600 841	600 539	-	2028-03-03	0,39
SPPEUS 1 5/8 06/25/27	SK	XS2190979489	EUR	513	510 815	543 053	1,63	2027-06-25	0,35
MOLHB 1 1/2 10/08/27	HU	XS2232045463	EUR	300	297 243	316 185	1,50	2027-10-08	0,21
KERPW 6 3/4 10/27/27	UA	XS2244927823	USD	600	509 122	555 531	6,75	2027-10-27	0,36
TURKTI 6 7/8 02/28/25	TR	XS1955059420	USD	500	442 644	475 113	6,88	2025-02-28	0,31
ULKER 6.95 10/30/25	TR	XS2241387500	USD	600	515 720	554 330	6,95	2025-10-30	0,36
IDAVAN Float 11/11/25	DK	DK0030472618	EUR	40 000 000	401 390	418 028	7,25	2025-11-11	0,27
LUMINO 0.792 12/03/24	EE	XS2265801238	EUR	400	400 000	407 250	0,79	2024-12-03	0,26
ATRSV 2 5/8 09/05/27	PL	XS2294495838	EUR	475	479 510	519 127	2,63	2027-09-05	0,34
Iš viso:					25 649 472	26 191 943			16,98
Iš viso ne nuosavybės vertybinių popierių:					25 649 472	26 191 943			16,98

KIS pavadinimas	Registravimo šalis	ISIN kodas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	KIS tipas*	Dalis GA, %
Kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) vienetai (akcijos)								
ISHARES CORE EM IMI ACC	IE	IE00BKM4GZ66	EUR	392 187	8 687 808	12 768 824	KIS 3	8,29
ISHARES JPM USD EM BND EUR-H	IE	IE00B9M6RS56	EUR	15 733	1 449 100	1 431 137	KIS 1	0,93
ISHARES CORE MSCI JAPAN	IE	IE00B4L5YX21	EUR	142 324	4 734 177	6 158 786	KIS 3	4,00

4 pastaba. Investicijų portfelio struktūra (tesinys)

KIS pavadinimas	Registravimo šalis	ISIN kodas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	KIS tipas*	Dalis GA, %
VANGUARD-EMR MK ST IN-EURINS	IE	IE0031786696	EUR	21 468	3 483 089	4 663 519	KIS 3	3,03
ISHARES CORE S&P 500	IE	IE00B5BMR087	EUR	11 302	2 605 111	4 159 136	KIS 3	2,70
INVESCO MSCI USA	IE	IE00B60SX170	EUR	31 777	3 041 122	3 238 235	KIS 3	2,10
X MSCI USA UCITS ETF	IE	IE00BJ0KDR00	EUR	58 848	3 884 432	6 073 702	KIS 3	3,94
X MSCI EUROPE SMALL CAP	LU	LU0322253906	EUR	45 109	1 831 187	2 648 349	KIS 3	1,72
INVL Rusijos TOP20 subfondas	LT	LTIF00000435	EUR	13 056,44	431 577	556 711	KIS 3	0,36
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2014	LU	LU1088021974	EUR	69,94	150 257	228 227	KIS 7	0,15
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2015 O	LU	LU1246890583	EUR	9,41	19 962	30 280	KIS 7	0,02
KJK Fund II Balkan Discovery B June 2015 N	LU	LU1246890740	EUR	278,36	571 388	859 306	KIS 7	0,56
KJK FUND III S.C.A. SICAV-RAIF B1 Series July 2018	LU	LU1840779810	EUR	865,58	854 549	969 168	KIS 7	0,63
Lords LB Energy and Infrastructure SME Fund	LT	-	EUR	1 046 096,60	1 021 472	1 174 662	KIS 7	0,75
Lords LB Baltic Fund III	LT	-	EUR	338 890,4937	731 868	901 957	KIS 5	0,59
EFTEN Kinnisvarafond II AS	EE	EE3100125238	EUR	94 078	1 412 600	1 385 976	KIS 5	0,90
CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I	LT	LT0000131419	EUR	892 724	1 133 441	1 469 692	KIS 5	0,95
BaltCap Latvia Venture Capital Fund	LV	-	EUR	6 271,34	138 707	158 647	KIS 7	0,10
BaltCap Lithuania SME Fund KŪB	LT	-	EUR	2 790,9137	572 174	435 109	KIS 7	0,28
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EE	-	EUR	916 421	931 390	969 298	KIS 5	0,63
INVL Baltic Sea Growth Fund	LT	-	EUR	7 905,31	691 884	760 970	KIS 7	0,49
UBSETF MSCI CANADA CAD A-ACC	LU	LU0950672807	EUR	206 685	2 803 062	2 974 197	KIS 3	1,93
ISHARES CORE MSCI PACIF X-JP	IE	IE00B52MJY50	EUR	20 770	2 627 307	3 195 257	KIS 3	2,07
ISHARES MSCI US SML CAP ACC	IE	IE00B3VWVM098	EUR	15 240	5 544 104	6 461 760	KIS 3	4,19
X MSCI EMERGING MARKETS	IE	IE00BTJRMP35	EUR	63 690	2 879 413	3 569 825	KIS 3	2,32
ISHARES MSCI USA ESG SCREEND	IE	IE00BFNM3G45	EUR	1 962 570	9 458 758	13 916 584	KIS 3	9,03
KJK FUND III S.C.A. SICAV-RAIF B2 Series	LU	-	EUR	124,51	128 972	126 371	KIS 7	0,08
ISHARES USA MINVOL ESG USDA	IE	IE00BKVL7331	EUR	1 906 810	9 129 464	10 586 609	KIS 3	6,87

4 pastaba. Investicijų portfelio struktūra (tesinys)

KIS pavadinimas	Registravimo šalis	ISIN kodas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	KIS tipas*	Dalis GA, %
17Capital Fund 5 EUR SCSp	LU	-	EUR	403 394,4100	403 394	427 498	KIS 7	0,28
ISHARES CORE MSCI EUROPE ACC	IE	IE00B4K48X80	EUR	104 310	5 960 981	6 573 616	KIS 3	4,27
Oaktree Opportunities Fund XI Feeder (Euro), SCSp	LU	-	EUR	284 400	246 589	267 709	KIS 7	0,17
ISHARES MSCI EUROPE ESG SCRIN	IE	IE00BFNM3D14	EUR	1 047 520	6 397 918	7 081 235	KIS 3	4,59
Oaktree Real Estate Debt Fund III Feeder (Lux) I_ SCSp	LU	-	USD	191 700	157 703	155 550	KIS 7	0,10
Iš viso KIS vienetų (akcijų):					93 259 601	118 047 611		76,59

* KIS 1 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynujų aktyvų investuoti į ne nuosavybės vertybinius popierius ir (arba) į ne nuosavybės vertybinius popierius investuojančių KIS išleistus vienetus (akcijas)
 KIS 2 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatytas mišrus (subalansuotas) investavimas ir (arba) investavimas į mišraus (subalansuoto) investavimo KIS išleistus vienetus (akcijas)
 KIS 3 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynujų aktyvų investuoti į nuosavybės vertybinius popierius ir (arba) į nuosavybės vertybinius popierius investuojančių KIS išleistus vienetus (akcijas)
 KIS 4 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynujų aktyvų investuoti į pinigų rinkos priemones
 KIS 5 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynujų aktyvų investuoti į nekilnojamąjį turtą ir (arba) į nekilnojamąjį turtą investuojančių KIS išleistus vienetus (akcijas)
 KIS 6 – KIS, kurių investavimo strategija atitinka rizikos draudimo fondų (angl. hedge funds) taikomą strategiją ir (arba) kurie investuoja į rizikos draudimo fondų išleistus vienetus (akcijas)
 KIS 7 – kiti KIS

Priemonės pavadinimas	Veiklos šalis	Kita sandorio šalis	Valiuta	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Bendra rinkos vertė	Galiojimo terminas	Dalis GA, %
Kitos išvestinės finansinės priemonės								
NDF1728455	LT	AB Šiaulių bankas	EUR	EUR/USD	343 000	(7 293)	2021-07-15	-
NDF1670114	LT	AB Šiaulių bankas	EUR	EUR/USD	15 000	4 111	2021-07-15	-
NDF109368	LT	AB Šiaulių bankas	EUR	EUR/USD	771 000	(272)	2021-07-15	-
NDF110559	LT	AB SEB bankas	EUR	EUR/USD	1 170 000	594	2021-09-16	-
NDF111906	LT	AB Šiaulių bankas	EUR	EUR/USD	108 000	(324)	2021-07-15	-
NDF111428	LT	AB Šiaulių bankas	EUR	EUR/USD	74 000	(49 316)	2021-09-16	(0,03)
NDF110997	LT	AB Šiaulių bankas	EUR	EUR/USD	2 327 000	(1 005)	2021-11-18	-
NDF110502	LT	AB SEB bankas	EUR	EUR/USD	318 000	2 426	2021-11-18	-
NDF109298	LT	AB Šiaulių bankas	EUR	EUR/USD	63 000	(7 622)	2021-11-18	-
Iš viso:					5 189 000	(58 701)		(0,03)

4 pastaba. Investicijų portfelio struktūra (tesinys)

Bankas	Valiuta	Bendra rinkos vertė, Eur	Palūkanų norma, %	Dalis GA, %
Pinigai				
AB SEB bankas	EUR	2 091 168	-	1,36
AB SEB bankas	USD	90 922	-	0,06
AB Šiaulių bankas	EUR	1 987 079	-	1,29
Iš viso pinigų:		4 169 169		2,71

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra vertė	Dalis GA, %
Gautinos sumos	Kitos gautinos sumos	12 667	0,01
Mokėtinos sumos	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos	(63 030)	(0,04)
Mokėtinos sumos	Kitos mokėtinos sumos	(20 649)	(0,01)
Iš viso:		(71 012)	(0,04)

Fondo investicijų portfelis atitinka Pensijų fondo investavimo strategiją.

Pensijų fondo turtas investuojamas į nuosavybės VP (akcijas) ir (arba) į KIS investicinius vienetus (akcijas), išskyrus tuos, kurių pagrindinė investavimo kryptis yra skolos VP ir Pinigų rinkos priemonės ir į skolos VP, Pinigų rinkos priemones, indėlius ir (arba) į KIS investicinius vienetus (akcijas), kurių pagrindinė investavimo kryptis yra skolos VP ir (ar) Pinigų rinkos priemonės.

Pusmečio pabaigoje pagal regionus didžiausios grynujų aktyvų investicijos buvo Šiaurės Amerikoje (38,7%), Vidurio ir Rytų Europoje (26,9%) bei Azijoje ir Okeanijoje (17,3%). Pagal turto rūšis nuosavybės VP sudarė 72,6%, skolos VP sudarė 18,0%, alternatyvios investicijos (privataus kapitalo ir skolos bei nekilnojamojo turto fondai) sudarė 6,7%.

Pensijų fondo investicijų portfelio vertės pokyčiui didžiausią įtaką turėjo finansinių priemonių rinkos kainos.

5 pastaba. Investicijų paskirstymas pagal investavimo strategiją atitinkančius kriterijus

Pagal investavimo objektus

Investicijų ir piniginių lėšų pasiskirstymas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	
	Rinkos vertė, Eur	Dalis aktyvuose, %	Rinkos vertė, Eur	Dalis aktyvuose, %
Nuosavybės vertybiniai popieriai	6 330 074	4,06	6 241 630	3,68
Vyriausybės ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	13 935 630	8,94	16 977 463	10,01
Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	14 132 049	9,09	14 561 520	8,58
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	119 424 771	76,86	127 716 887	75,26
Pinigų rinkos priemonės	-	-	-	-
Terminuoti indėliai	-	-	-	-
Išvestinės finansinės priemonės	(36 563)	(0,02)	(45 520)	(0,02)
Pinigai	1 232 513	0,79	4 333 912	2,56
Kitas turtas	-	-	-	-
Iš viso:	155 018 474	99,72	169 785 892	100,07

Pagal valiutas

Investicijų ir piniginių lėšų pasiskirstymas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	
	Rinkos vertė, Eur	Dalis aktyvuose, %	Rinkos vertė, Eur	Dalis aktyvuose, %
EUR	153 171 636	98,54	165 411 877	97,49
USD	1 846 838	1,18	4 374 015	2,58
Iš viso:	155 018 474	99,72	169 785 892	100,07

Pagal vietovę

Investicijų ir piniginių lėšų pasiskirstymas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	
	Rinkos vertė, Eur	Dalis aktyvuose, %	Rinkos vertė, Eur	Dalis aktyvuose, %
Bulgarija	547 250	0,35	652 130	0,38
Čekija	1 759 676	1,14	1 287 678	0,76
Estija	4 654 530	2,99	4 510 821	2,66
Gruzija	-	-	466 409	0,27
Kroatija	1 521 927	0,98	1 671 225	0,98
Vengrija	2 095 349	1,34	2 170 866	1,29
Arija	88 771 270	57,11	105 054 963	61,92
Lietuva	19 763 168	12,71	22 844 630	13,46
Liuksemburgas	22 647 313	14,58	13 723 972	8,09
Latvija	2 450 807	1,58	1 900 538	1,12
Makedonija	1 505 990	0,97	1 823 131	1,08
Lenkija	2 123 546	1,36	2 074 394	1,21
Rumunija	3 431 293	2,20	3 117 088	1,84
Turkija	983 710	0,63	2 565 115	1,52
Slovakija	351 427	0,23	536 893	0,32
Meksika	1 427 089	0,92	822 389	0,48
Čilė	697 959	0,45	779 488	0,46
Bahamai	-	-	415 924	0,25
Kolumbija	-	-	439 872	0,26
Kataras	-	-	486 561	0,29
Malaizija	-	-	288 393	0,17
Ukraina	286 170	0,18	532 654	0,31
Danija	-	-	396 028	0,23
Vokietija	-	-	1 224 730	0,72
Iš viso:	155 018 474	99,72	169 785 892	100,07

6 pastaba. Investicijų vertės pokytis

2022 m. sausio – birželio

Grynujų aktyvų ataskaitos straipsniai	Pokytis, Eur					
	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Įsigyta	Parduota (išpirkta)	Vertės padidėjimas	Vertės sumažėjimas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Terminuotieji indėliai	-	-	-	-	-	-
Pinigių rinkos priemonės	-	-	-	-	-	-
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai ²	31 538 983	27 140 559	26 956 383	713 870	4 369 350	28 067 679
Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	16 977 463	23 048 362	24 323 802	335 938	2 102 331	13 935 630
Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	14 561 520	4 092 197	2 632 581	377 932	2 267 019	14 132 049
Nuosavybės vertybiniai popieriai	6 241 630	309 309	-	427 187	648 052	6 330 074
Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	127 716 887	56 849 408	49 613 057	480 096	16 008 563	119 424 771
Išvestinės finansinės priemonės ¹	(45 520)	-	(307 339)	-	298 382	(36 563)
Kitos investicijos	-	-	-	-	-	-
Iš viso	165 451 980	84 299 276	76 262 101	1 621 153	21 324 347	153 785 961

¹ Likutis praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – parodoma išvestinių finansinių priemonių tikroji vertė.

Įsigyta per laikotarpį – vertė lygi nuliui, kadangi išvestinės priemonės yra vertinamos tik kitą dieną po įsigijimo.

Parduota (išpirkta) per laikotarpį – parodomas pasibaigusį sandorių realizuotas rezultatas.

² Likutis praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – parodoma ne nuosavybės vertybinių popierių tikroji vertė metų pradžioje su sukauptomis palūkanomis.

Įsigyta per laikotarpį – įsigijimo vertė parodoma kartu su ankstesnio kliento sukauptomis palūkanomis įsigijimo dieną.

Parduota (išpirkta) per laikotarpį – parodoma pardavimo vertė, kuri susideda iš sukauptų palūkanų, įsigijimo savikainos bei realizuoto pelno ar nuostolio.

Vertės padidėjimas/sumažėjimas – parodomas sukauptos palūkanos ir perkainavimo rezultatas (įtraukiant pokytį dėl valiutos kursų pasikeitimo)

6 pastaba. Investicijų vertės pokytis (tesinys)

2021 m. sausio – birželio

Grynųjų aktyvų ataskaitos straipsniai	Pokytis, Eur					
	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Įsigyta	Parduota (išpirkta)	Vertės padidėjimas	Vertės sumažėjimas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Terminuotiieji indėliai	-	-	-	-	-	-
Pinigų rinkos priemonės	-	-	-	-	-	-
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai ²	16 132 355	10 557 721	876 559	614 187	235 761	26 191 943
Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	7 950 372	5 935 870	198 401	243 102	205 976	13 724 967
Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	8 181 983	4 621 851	678 158	371 085	29 785	12 466 976
Nuosavybės vertybiniai popieriai	5 216 462	-	97 174	721 500	6 971	5 833 817
Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	107 871 529	26 578 453	32 032 808	15 927 294	296 857	118 047 611
Išvestinės finansinės priemonės ¹	70 296	-	32 574	-	96 423	(58 701)
Kitos investicijos	-	-	-	-	-	-
Iš viso	129 290 642	37 136 174	33 039 115	17 262 981	636 012	150 014 670

¹ Likutis praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – parodoma išvestinių finansinių priemonių tikroji vertė.

Įsigyta per laikotarpį – vertė lygi nuliui, kadangi išvestinės priemonės yra vertinamos tik kitą dieną po įsigijimo.

Parduota (išpirkta) per laikotarpį – parodomas pasibaigusį sandorių realizuotas rezultatas.

² Likutis praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – parodoma ne nuosavybės vertybinių popierių tikroji vertė metų pradžioje su sukauptomis palūkanomis.

Įsigyta per laikotarpį – įsigijimo vertė parodoma kartu su ankstesnio kliento sukauptomis palūkanomis įsigijimo dieną.

Parduota (išpirkta) per laikotarpį – parodoma pardavimo vertė, kuri susideda iš sukauptų palūkanų, įsigijimo savikainos bei realizuoto pelno ar nuostolio.

Vertės padidėjimas/sumažėjimas – parodomas sukauptos palūkanos ir perkainavimo rezultatas (įtraukiant pokytį dėl valiutos kursų pasikeitimo)

7 pastaba. Investicijų pardavimo rezultatai

Fondas ataskaitiniu ir praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu neturėjo finansinių priemonių sandorių, kurie apskaitoje vertinami ne tikrąja verte.

8 pastaba. Išvestinės finansinės priemonės

Ataskaitiniu laikotarpiu Fondas sudarė išankstinius valiutos sandorius (angl. currency forwards). Šie sandoriai buvo naudojami valiutos rizikos valdymo tikslais. Valiutos išankstiniais sandoriais buvo mažinama valiutos rizika investuojant JAV doleriais. Taip sumažinami Fondo investicijų ir Fondo vieneto vertės svyravimai dėl valiutos kurso pokyčių.

Sudarydamas šiuos sandorius, kuriais neprekiuojama biržoje, Fondas prisiima susijusių išankstinių sandorių emitento kredito riziką. Tai rizika, kad Fondo atžvilgiu sandorio šalis ar emitentas nevykdys prisiimtų finansinių įsipareigojimų. Ši rizika yra valdoma laikantis nuostatos, jog bendra investicijų suma į vieną sandorio šalį ar emitentą negali būti didesnė kaip 20 proc. grynųjų aktyvų vertės.

8 pastaba. Išvestinės finansinės priemonės (tesinys)

2022 m. sausio – birželio

Per ataskaitinį laikotarpį nustoję galioti išvestinių finansinių priemonių sandoriai:

Priemonės kategorija	Atsiskaitymo data	Pelnas / nuostoliai	Valiuta	Priemonės panaudojimas	Pastabos
Išankstinis valiutos sandoris	2022-03-02	(7 033)	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2022-05-12	(120 080)	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2022-05-12	(94 105)	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2022-03-02	(14 357)	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2022-03-02	2 425	USD	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2022-05-12	5 911	USD	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2022-05-12	8 499	USD	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2022-06-16	(4 324)	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2022-06-16	4 810	USD	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris*	2022-03-02	(64 918)	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris*	2022-05-12	(24 167)	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Iš viso:		(307 339)			

* Per ataskaitinį laikotarpį įvykdyti sandoriai sudaryti su AB SEB banku. Kiti sandoriai įvykdyti su AB Šiaulių banku.

Sandorių skaičius	Pirkimas		Pardavimas		Pelnas (nuostoliai), Eur 2022-06-30
	Valiuta	Suma, Eur	Valiuta	Suma, Eur	
7	EUR	5 454 062	USD	5 454 062	(307 339)
4	USD	729 076	EUR	729 076	
Iš viso:		6 183 138		6 183 138	(307 339)

Galiojančių išvestinių priemonių sandorių vertė:

Priemonės kategorija	Vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Valiuta	Pastabos
Išankstiniai valiutos sandoriai	(36 563)	EUR	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Iš viso:	(36 563)	EUR	

8 pastaba. Išvestinės finansinės priemonės (tęsinys)

Galiojantys išvestinių finansinių priemonių sandoriai:

Priemonės kategorija	Atsiskaitymo data	Pelnas / nuostoliai	Valiuta	Priemonės panaudojimas	Pastabos
Išankstinis valiutos sandoris	2022-10-19	7 959	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris*	2022-09-14	1 570	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris*	2022-08-04	(46 092)	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Iš viso:		(36 563)			

* Galiojantys sandoriai sudaryti su AB SEB banku. Kiti sandoriai sudaryti su AB Šiaulių banku.

Sandorių skaičius	Pirkimas		Pardavimas		Pelnas (nuostoliai), Eur 2022-06-30
	Valiuta	Suma, Eur	Valiuta	Suma, Eur	
3	EUR	1 851 033	USD	1 851 033	(36 563)
Iš viso:		1 851 033		1 851 033	(36 563)

2021 m. sausio – birželio

Per praėjusį ataskaitinį laikotarpį nustoję galioti išvestinių finansinių priemonių sandoriai:

Priemonės kategorija	Atsiskaitymo data	Pelnas / nuostoliai	Valiuta	Priemonės panaudojimas	Pastabos
Išankstinis valiutos sandoris	2021-03-25	1 022	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris*	2021-03-25	(3 331)	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris*	2021-03-25	(1 812)	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2021-03-25	1 734	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2021-05-20	1 337	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2021-05-20	94	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris*	2021-05-20	(618)	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2021-05-20	8 846	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2021-05-20	15 814	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2021-05-20	9 488	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Iš viso:		32 574			

* Per ataskaitinį laikotarpį įvykdyti sandoriai sudaryti su AB SEB banku. Kiti sandoriai įvykdyti su AB Šiaulių banku.

Sandorių skaičius	Pirkimas		Pardavimas		Pelnas (nuostoliai), Eur 2021-06-30
	Valiuta	Suma, Eur	Valiuta	Suma, Eur	
10	EUR	4 570 000	USD	4 570 000	32 574
Iš viso:		4 570 000		4 570 000	32 574

8 pastaba. Išvestinės finansinės priemonės (tęsinys)

Galiojančių išvestinių priemonių sandorių vertė:

Priemonės kategorija	Vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Valiuta	Pastabos
Išankstiniai valiutos sandoriai	(58 701)	EUR	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Iš viso:	(58 701)	EUR	***

Galiojantys išvestinių finansinių priemonių sandoriai:

Priemonės kategorija	Atsiskaitymo data	Pelnas / nuostoliai	Valiuta	Priemonės panaudojimas	Pastabos
Išankstinis valiutos sandoris	2021-07-15	(7 622)	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2021-07-15	(272)	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2021-07-15	2 426	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris*	2021-09-16	4 111	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2021-07-15	594	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2021-09-16	(1 005)	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2021-11-18	(49 316)	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris*	2021-11-18	(7 293)	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Išankstinis valiutos sandoris	2021-11-18	(324)	EUR	Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas	Neprekiuojama reguliuojamose rinkose
Iš viso:		(58 701)			

* Galiojantys sandoriai sudaryti su AB SEB banku. Kiti sandoriai sudaryti su AB Šiaulių banku.

Sandorių skaičius	Pirkimas		Pardavimas		Pelnas (nuostoliai), Eur 2021-06-30
	Valiuta	Suma, Eur	Valiuta	Suma, Eur	
9	EUR	5 189 000	USD	5 189 000	(58 701)
Iš viso:		5 189 000		5 189 000	(58 701)

9 pastaba. Atlyginimo tarpininkams sąnaudos

Atlyginimo tarpininkams sąnaudos kompensuojamos valdymo įmonės.

10 pastaba. Dalyviams apskaičiuoti ir (ar) išmokėti dividendai ir kitos išmokos, kurias išmokėjus vienetų skaičius nesikeičia

Per ataskaitinį laikotarpį Fondas klientams neišmokėjo ir neapskaitė mokėtinų dividendų.

11 pastaba. Pasiskolintos ir paskolintos lėšos

Per ataskaitinį laikotarpį ir jo pabaigoje Fondo reikmėms pasiskolintų lėšų nebuvo.

12 pastaba. Trečiosios šalies įsipareigojimai garantuoti subjekto pajamingumo dydį

Per ataskaitinį laikotarpį ir jo pabaigoje trečiosios šalies įsipareigojimai garantuoti subjekto pajamingumo dydį nebuvo.

13 pastaba. Sandorių su susijusiais asmenimis ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpių sumos

Šalys laikomos susijusiomis, jei viena šalis turi galimybę kontroliuoti kitą ar daryti didelę įtaką kitai šaliai priimdama finansinius ar veiklos sprendimus. Su Fondu susijusios šalys 2022 m. birželio 30 d. buvo valdymo įmonė UAB "INVL Asset Management", jos valdomi subjektai, vadovai, taip pat akcininkai ir kitos INVL Invalda AB grupės įmonės, susijusios per akcininką.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Fonde pensiją kaupė ir susiję asmenys. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Fondo portfelyje Bendrovės valdomų investicinių fondų likučiai atskleisti 4 pastaboje, o Bendrovei priskaičiuotas valdymo mokestis atskleistas ataskaitos 7 punkte.

Pensijų fondas per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigijęs UAB „INVL Asset Management“ valdomų investicinių vienetų: INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondo ir INVL Baltic Sea Growth Fund, už kuriuos per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota kompensuotina 18 763 Eur suma (per praėjusį ataskaitinį laikotarpį 21 395 Eur) valdymo mokesčio (grynųjų aktyvų pokyčio ataskaitoje atvaizduota „Kitas grynųjų aktyvų vertės padidėjimas“ straipsnyje).

14 pastaba. Reikšmingas apskaitinių įvertinimų, jeigu tokių nebuvo, pakeitimo poveikis ar pateiktos lyginamosios informacijos koregavimas dėl apskaitos politikos keitimo ar dėl klaidų

Fondas per ataskaitinį laikotarpį nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. birželio 30 d. vadovavosi ta pačia apskaitos politika kaip ankstesniais metais.

15 pastaba. Trumpas reikšmingų poataskaitinių įvykių, kurių neatskleidimas gali turėti reikšmingos įtakos įmonės finansinių ataskaitų vartotojų galimybei priimti sprendimus

Po ataskaitinio laikotarpio reikšmingų poataskaitinių įvykių nebuvo.

16 pastaba. Po grynųjų aktyvų skaičiavimo datos įvykę reikšmingi turto ir įsipareigojimų pokyčiai, neįtraukti į grynųjų aktyvų vertę

Fondo gryniesi aktyvai vertinami jų tikrąja verte, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir Valdymo įmonės patvirtintomis grynųjų aktyvų skaičiavimo procedūromis. Atsižvelgiant į tai, jog 2022 m. birželio 30 d. Fondas turėjo įsigijęs finansinių priemonių, kuriomis nėra prekiaujama reguliuojamoje rinkoje ir jų vertė nėra nustatoma kasdien, šių pozicijų vertei nustatyti 2022 m. birželio 30 d. Fondo grynųjų aktyvų vertės skaičiavime buvo naudota aktualiausia tai dienai žinoma vertė, kuri atitinka valdymo įmonės GAV metodikoje apibrėžtą tikrąją investicijos vertę vertinimo metu. Po Fondo grynųjų aktyvų skaičiavimo dienos, sužinojus minėtų finansinių priemonių 2022 m. birželio 30 d. vertes, Fondo grynųjų aktyvų vertė (lyginant su ataskaitinio laikotarpio pabaigos vertinimu) padidėjo 0,12 proc.

17 pastaba. Kita reikšminga informacija apie pensijų fondo finansinę būklę, veiksnius ir aplinkybes, turėję įtakos pensijų fondo turtui ar įsipareigojimams

Kitos reikšmingos informacijos apie fondo finansinę būklę nėra.

VII. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO DALYVIUS

23. Bendri duomenys apie Pensijų fondo dalyvius:

Informacija yra teikiama metų ataskaitoje.

VIII. IŠORINIAI PINIGŲ SRAUTAI

24. Per ataskaitinį laikotarpį faktiškai gautos ir išmokėtos lėšos:

	Ataskaitinis laikotarpis, Eur	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, Eur
Bendra gautų lėšų suma	9 584 127	8 206 674
Valstybinio socialinio draudimo fondo pervestos dalyvio lėšomis mokamos pensijų įmokos ir iš valstybės biudžeto lėšų už dalyvį mokomos pensijų įmokos	5 950 667	4 961 833
Pačių dalyvių ir darbdavių ar kitų trečiųjų asmenų įmokėtos lėšos	1 275	900
Paties dalyvio įmokėtos lėšos	1 275	900
Darbdavių ir kitų trečiųjų asmenų įmokėtos lėšos	-	-
Valstybinio socialinio draudimo fondo sumokėti delspinigiai	-	-
Iš garantijų rezervo sumokėtos lėšos	-	-
Iš kitų tos pačios pensijų kaupimo bendrovės valdomų pensijų fondų pervestos lėšos	256 168	358 907
Iš kitos pensijų kaupimo bendrovės valdomų pensijų fondų pervestos lėšos	3 376 017	2 885 034
Bendra išmokėtų lėšų suma	4 112 598	3 317 659
Vienkartinės išmokos dalyviams	-	45
Periodinės išmokos dalyviams	334	261
Išmokos anuiteto įsigijimui	-	-
Į kitų tos pačios pensijų kaupimo bendrovės valdomus pensijų fondus pervestos lėšos	731 290	396 895
Į kitos pensijų kaupimo bendrovės valdomus pensijų fondus pervestos lėšos	3 379 586	2 918 659
Išstojusiems dalyviams išmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų atveju)	-	-
Paveldėtojams išmokėtos lėšos	-	-
Kita	1 388	1 799

IX. INFORMACIJA APIE GARANTIJŲ REZERVĄ

25. Pensijų fondo taisyklėse nustatyti įsipareigojimai garantuoti tam tikrą pajamingumą, garantuojamo pajamingumo dydis, per ataskaitinį laikotarpį į garantinį rezervą įmokėtų įmokų suma, jo investicinių priemonių portfelis, panaudojimo priežastis ir panaudota suma, rezervo dydis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir kita svarbi informacija:

Pensijų fondo taisyklėse garantuotas pajamingumas nėra nustatytas, todėl garantijų rezervas nėra formuojamas.

X. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO REIKMĖMS PASISKOLINTAS LĖŠAS

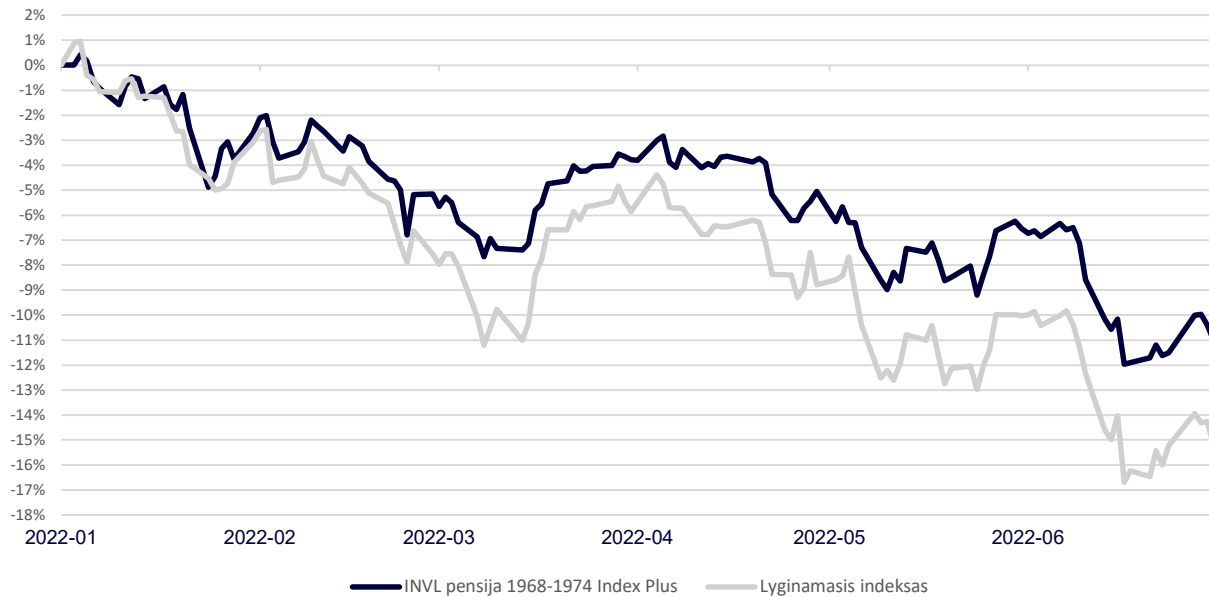
26. Pensijų fondo reikmėms pasiskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Per ataskaitinį laikotarpį ir jo pabaigoje pensijų fondo reikmėms pasiskolintų lėšų nebuvo.

XI. KITA INFORMACIJA

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

Apskaitos vieneto vertės ir lyginamojo indekso pokytis laikotarpiu nuo 2022-01-01 iki 2022-06-30


Su tvarumu susijusios informacijos atskleidimas

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/2088 dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje (toliau – „SFDR“) ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo (toliau – „Taksonomija“) Fondas periodinėje ataskaitoje turi pateikti informaciją, kaip ir koku mastu užtikrinti aplinkos ir socialiniai ypatumai (jei Fondas atitinka 8 straipsnio kategoriją pagal SFDR) arba informaciją apie aplinkos tikslus, prie kurių prisidedama ir aprašymą apie investicijas į tvarią ekonominę veiklą (jei Fondas atitinka 9 straipsnio kategoriją pagal SFDR).

Fondas neskatina konkrečių aplinkos ir/ar socialinių ypatybių ir neturi tvarytų investicijų tikslo, ir klasifikuojamas kaip atitinkantis 6 straipsnio kategoriją pagal SFDR. Todėl su šiuo fondu susijusiomis investicijomis neatsižvelgiama į ES aplinkos atžvilgiu tvarytą ekonominės veiklos kriterijus.

XII. ATSAKINGI ASMENYS

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

Konsultantų paslaugomis ruošiant ataskaitas nebuvo naudotasi.

29. Ataskaitą parengusių asmenų vardai, pavardės, pareigos, darbovietė (jeigu ataskaitą rengę asmenys nėra bendrovės darbuotojai):

Ataskaitas parengė valdymo įmonės darbuotojai.

30. Valdymo įmonės 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:

Aš, UAB „INVL Asset Management“ generalinė direktorė Laura Križinauskienė, patvirtinu, kad ataskaitoje pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką Pensijų fondo veiklos rezultatų vertinimui.

(parašas)

Aš, UAB „INVL Asset Management“ fondų apskaitos vadovė Aušra Montvydaitė, patvirtinu, kad ataskaitoje pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką Pensijų fondo veiklos rezultatų vertinimui.

(parašas)

31. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

31.1. už ataskaitą atsakingi įmonės valdymo organų nariai, darbuotojai ir vadovas:

Vardas ir pavardė	Laura Križinauskienė	Aušra Montvydaitė
Pareigos	Generalinė direktorė	Fondų apskaitos vadovė
Telefono numeris	(8~7) 005 59 59	(8~6) 264 55 82
Fakso numeris	(8~5) 279 06 02	(8~5) 279 06 02
El. pašto adresas	laura.krizinauskiene@invl.com	ausra.montvydaite@invl.com

31.2. Jeigu ataskaitą rengia konsultantai arba ji rengiama padedant konsultantams, nurodyti konsultantų vardus, pavardes, telefonų ir faksų numerius, el. pašto adresus (jeigu konsultantas yra juridinis asmuo, nurodyti jo pavadinimą, telefonų ir faksų numerius, el. pašto adresą bei konsultanto atstovo(-ų) vardą, pavardę); pažymėti, kokias konkrečias dalis rengė konsultantai arba kokios dalys parengtos jiems padedant, ir nurodyti konsultantų atsakomybės ribas.

Konsultantų paslaugomis rengiant ataskaitas nesinaudota.