

## FINASTA OBLIGACIJŲ PENSIIJA PLIUS PENSIJŲ FONDO ATASKAITA

### I. BENDROJI INFORMACIJA

#### 1. Informacija apie SPF:

<i>SPF pavadinimas</i>	Finasta obligacijų pensija plus
<i>Pilnas SPF taisyklių pavadinimas</i>	Papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondas
<i>VPK suteiktas SPF numeris</i>	PF-S02-K005-022 (001)

#### 2. Duomenys apie įmonę:

<i>Pavadinimas</i>	UAB „Finasta investicijų valdymas“
<i>Kodas</i>	1262 63073
<i>Buveinė (adresas)</i>	Konstitucijos pr. 23, LT-08105 Vilnius
<i>Telefono numeriai, fakso numeriai, el. pašto adresas, interneto svetainės adresas</i>	+370 5 2732928, +370 5 2786833 +370 5 2734898, +370 5 2786838 investicijos@finasta.lt www.finasta.lt
<i>Leidimo verstis valdymo įmonės veikla numeris</i>	VĮK-005
<i>SPF valdytojas</i>	Investicinius sprendimus priima įmonės Investicinis komitetas. Jo sudėtis: Darius Šulnis, Andrius Barštys, Donatas Frejus Operatyvinius sprendimus priima Fondų valdytojas Donatas Frejus

#### 3. Asmenys, atsakingi už šioje ataskaitoje pateiktą informaciją:

<i>Įmonės vadovas</i>	Direktorius Andrius Barštys Tel.: +370 5 2732928, +370 5 2786833 Faksas: +370 5 2734898, +370 5 2786838
<i>Darbuotojai</i>	Vyr. buhalteris Mindaugas Lankas Tel.: +370 5 2732928, +370 5 2786833 Faksas: +370 5 2734898, +370 5 2786838
<i>Konsultantai</i>	-

#### 4. Informacija apie deponitoriumą:

<i>Pavadinimas</i>	AB „SEB Vilniaus bankas“
<i>Kodas</i>	112021238
<i>Adresas</i>	Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius
<i>Telefono ir fakso numeriai</i>	+370 5 2682688, +370 5 2682686

5. Ši ataskaita yra paruošta už laikotarpį nuo 2005 m. sausio mėn. 01 d. iki 2005 m. birželio mėn. 30 d.

### II. GA, APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIAUS IR VERTĖS POKYČIAI

#### 6. Nurodyti GA, apskaitos vienetų skaičius ir vertės pokyčius:

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2005.01.01)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2005.06.30)	Prieš metus (2004.06.30)	Prieš 2 metus (2003.06.30)
GAV	9.448,1719	12.653,0958	-	-
Apskaitos vieneto vertė (Lt.)	0,9997	1,0017	-	-
Apskaitos vienetų skaičius	9.450,8401	12.631,2620	-	-

#### 7. Per ataskaitinį laikotarpį konvertuotų apskaitos vienetų skaičius bei bendra konvertavimo suma:

	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė (Lt.)
Vienetų skaičius (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus)	3.180,4219	3.175,00
Vienetų skaičius (konvertuojant vienetus į pinigines lėšas)	-	-

### III. ATSKAITYMAI IŠ PENSIJŲ TURTO

#### 8. Atskaitymai iš pensijų turto:

<i>Atskaitymai</i>	<i>Taisyklėse numatyti maksimalūs dydžiai</i>	<i>Faktiškai taikomi atskaitymų dydžiai</i>	<i>Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota atskaitymų suma</i>	<i>Per ataskaitinį laikotarpį padarytų atskaitymų suma</i>
<i>Nuo įmokų</i>	1 %	1 % (iki 2005.12.31 taikomas 0 %)	-	-
<i>Nuo turto vertės</i>	1 %	1 % (nuo 2005.05.01 iki 2005.12.31 0,1%)	35,92 LTL	24,55 LTL
<i>Fondo keitimas</i>	0 %	0 %	-	-
<i>PKB keitimas</i>	0 %	0 %	-	-
<i>Išstojimas</i>	0 %	0 %	-	-
<i>Depozitoriumo mokestis</i>	0,2 %	Pagal sutartį	31,95 LTL	30,80 LTL
<i>Mokestis tarpininkams</i>	Iki 1 %	Pagal sutartį	11,03 LTL	11,03 LTL
<i>Kitos išlaidos</i>	Iki 1 %	Pagal sutartį	-	-
<b>Iš viso</b>			<b>78,90 LTL</b>	<b>66,38 LTL</b>
<i>BIK</i>	0,71 %			
<i>PAR</i>	314,15 %			

9. Mokesčiai tarpininkams:

Pavadinimas	AB FMĮ „Finasta“
Suteiktos paslaugos	Tarpininkavimo
Sumokėta suma	12,70 Lt.
Sąsaja	Tarpininkas nėra susijęs su PF įmone

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

11. Mokesčių įtakos iliustruojantis pavyzdys galutinei dalyviui tenkančiai investicijų grąžai.

Tarkime Investuotojas perveda 2005.01.03 100 LTL į fondo sąskaitą. 2005.01.03 dieną investicinio vieneto kaina buvo lygi 0.9997. Tokiu atveju Investuotojas įsigyja  $100/0,9997=100,0300$  investicinių vienetų. Nuo vidutinės metinės turto vertės nuskaičiuojamas 1 % mokestis (0,1% nuo 2005.05.01) lygus 0,34 LTL.

Mokestis depozitoriumui lygus 0,29 LTL

Investuotojo turtas metų pabaigoje 2005.06.30 lygus  $100,0300*1,0017=$  LTL.

Investuota suma	Nuskaityta mokesčių	Turto vertė laikotarpio pabaigoje
100 LTL	0,63 LTL	100,20 LTL

IV. INFORMACIJA APIE PF INVESTICIJŲ PORTFELĮ

12. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos investicijų portfelio sudėtis:

Eil. Nr.	Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt.)	Bendra nominali vertė	Bendra įsigijimo vertė	Įsigijimo vertė tenkanti vienetai	Bendra rinkos vertė	Rinka, pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	Balsų dalis emitente (%)	Dalis portfelyje/ grynuose aktyvuose (%)
I.	Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį prekybos sąrašą										
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Iš viso:</b>				-	-	-	-	-	-	-
II.	Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Einamąjį prekybos sąrašą										
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Iš viso:</b>				-	-	-	-	-	-	-
III.	Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose										
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Iš viso:</b>				-	-	-	-	-	-	-
IV.	Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai										
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Iš viso:</b>				-	-	-	-	-	-	-
	<b>Iš viso nuosavybės vertybinių popierių:</b>				-	-	-	-	-	-	-

	Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt.)	Bendra nominali vertė	Bendra įsigijimo vertė	Įsigijimo vertė tenkanti vienetai	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Išpirkimo / konvertavimo data	Dalis portfelyje/ grynuose aktyvuose (%)
V.	Skolos vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį prekybos sąrašą										
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Iš viso:</b>				-	-	-	-	-	-	-
VI.	Skolos vertybiniai popieriai, įtraukti į Einamąjį prekybos sąrašą										
1	LR Vyriausybė	LT	LT0000601742	32	3.200,00	3.128,51	97,77	3.156,78	2,246%	2006.03.02	24,95
2	LR Vyriausybė	LT	LT0000603144	10	1.000,00	1.025,06	102,51	1.026,75	4,100%	2006.03.09	8,11
3	APB "Apranga"	LT	LT0000402091	6	600,00	600,45	100,08	603,69	4%	2007.06.15	4,77
	<b>Iš viso:</b>				<b>4.800,00</b>	-	-	<b>4.787,22</b>	-	-	<b>37,83</b>
VII.	Skolos vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose										
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Iš viso:</b>				-	-	-	-	-	-	-
VIII.	Išleidžiami nauji skolos vertybiniai popieriai										
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Iš viso:</b>				-	-	-	-	-	-	-
	<b>Iš viso skolos vertybinių popierių:</b>				-	-	-	-	-	-	-

	KIS pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt.)	Valdytojas (pavadinimas, įmonės kodas)	Bendra išsigijimo vertė	Išsigijimo vertė tenkanti vienetai	Bendra rinkos vertė	Šaltinis, pagal kurio duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS aktyvų dalis investuota į kitus KIS (%)	Dalis portfelįje/ grynuose aktyvuose (%)
IX.	Kolektyvinių investavimo subjektų, atitinkančių Kolektyvinio investavimo subjektų 40 str. 1 d. reikalavimus, vienetai (akcijos)										
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Iš viso:										
X.	Kitų kolektyvinių investavimo vienetai (akcijos)										
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Iš viso:										
	Iš viso KIS vienetai (akcijų):										

	Emitento pavadinimas	Šalis	Priemonės pavadinimas	Kiekis (vnt.)	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Galiojimo pabaigos data	Dalis portfelįje/ grynuose aktyvuose (%)	
XI.	Pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose									
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Iš viso:									
XII.	Kitos pinigų rinkos priemonės									
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Iš viso:									
	Iš viso pinigų rinkos priemonių:									

	Kredito įstaigos pavadinimas	Šalis	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Indėlio termino pabaiga	Dalis portfelįje/ grynuose aktyvuose (%)
XIII.	Indėliai kredito įstaigose						
1.	-	-	-	-	-	-	-
	Iš viso:						

	Emitento pavadinimas	Šalis	Priemonės pavadinimas	Kita sandorio šalis	Valiuta	Investicinis sandoris (pozicija)	Investicinio sandorio (pozicijos) vertė	Bendra rinkos vertė	Rinkos pavadinimas (tinklalapio adresas)	Galiojimo terminas	Dalis portfelįje/ grynuose aktyvuose (%)
XIV.	Išvestinės investicinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose										
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Iš viso:										
XV.	Kitos išvestinės investicinės priemonės										
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Iš viso:										

	Banko pavadinimas	Valiuta	Bendra rinkos vertė, Lt	Palūkanų norma	Dalis portfelįje/ grynuose aktyvuose (%)
XVI.	Pinigai				
1.	AB "SEB VILNIAUS BANKAS"	LTL	7.878,40	-	62,26
	Iš viso:				
		LTL	7.878,40	-	62,26

	Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra vertė	Paskirtis	Dalis portfelįje/ grynuose aktyvuose (%)
XVII.	Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 36 str. 1 d.				
1.	-	-	-	-	-
	Iš viso:				
			0,00	-	0,00

### 13. Investicijų pasiskirstymas pagal investavimo strategiją atspindinčius kriterijus:

Investicijų pasiskirstymas	Rinkos vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje LTL	Dalis aktyvuose ataskaitinio laikotarpio pradžioje (%)	Rinkos vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje LTL	Dalis aktyvuose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (%)
Pagal investavimo objektus				

Nuosavybės VP	-	-	-	-
Skolos VP	10.287,01	93,76	4.787,22	37,83
Depozitai	-	-	-	-
Iš viso	<b>10.287,01</b>	<b>93,76</b>	<b>4.787,22</b>	<b>37,83</b>
Pagal geografinę zoną				
Lietuvos Respublika	10.287,01	93,76	4.787,22	37,83
Iš viso	<b>10.287,01</b>	<b>93,76</b>	<b>4.787,22</b>	<b>37,83</b>
Pagal valiutas				
LTL	10.287,01	93,76	4.787,22	37,83
Iš viso	<b>10.287,01</b>	<b>93,76</b>	<b>4.787,22</b>	<b>37,83</b>
Pagal emitentų tipus				
LR įmonės	-	-	603,69	4,77
LR vyriausybė	10.287,01	93,76	4.183,53	33,06
Iš viso	<b>10.287,01</b>	<b>93,76</b>	<b>4.787,22</b>	<b>37,83</b>

14. Per ataskaitinį laikotarpį įvykdyti sandoriai su išvestinėmis investicinėmis priemonėmis (išskyrus tuos, kurie nurodyti 12 punkte):

Pagal priemonių rūšis	-
Sandorių vertė	-
Priemonių panaudojimo tikslai	-
Sandorių skaičius reguliuojamose rinkose	-
Šalių tarpusavio sandorių skaičius	-
Kitą svarbią informaciją	-

15. 12 punkte nurodytų išvestinių priemonių:

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

16. Bendra įsipareigojimų, kylančių iš sandorių su išvestinėmis investicinėmis priemonėmis, vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje lygi nuliui.

17. Turimas Investicijų portfelis atitinka PF investavimo strategiją.

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

#### V. PF INVESTICIJŲ GRĄŽA IR RIZIKOS RODIKLIAI (PUSMEČIO ATASKAITOJE NETEIKIAMAI)

19. –  
20. –  
21. –  
22. –  
23. –

#### VI. PF FINANSINĖ BŪKLĖ

24. PF finansinės ataskaitos:

#### BALANSAS

#### PAGAL 2005 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Turtas	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis
I.	PINIGAI IR PINIGŲ EKIVALENTAI		7.878,4000
II.	TERMINUOTI INDĖLIAI		0,0000
III.	INVESTICIJOS		4.787,2200
	1 Skolos vertybiniai popieriai		4.787,2200
1.1.	Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti skolos vertybiniai popieriai		4.183,5300
1.2.	Kiti skolos vertybiniai popieriai		603,6900
	2 Nuosavybės vertybiniai popieriai		0,0000
	3 Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos		0,0000
	4 Kitos investicijos		0,0000
IV.	GAUTINOS SUMOS		0,0000
	1 Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		0,0000

	2	Kitos gautinos sumos		0,0000
		TURTAS, IŠ VISO		12.665,6200
V.		ĮSIPAREIGOJIMAI		12,5242
	1	Investicijų pirkimo sandoriai		0,0000
	2	Mokėtinos sumos kaupimo bendrovei ir depozitoriumui		12,5242
	3	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		0,0000
VI.		GRYNIEJI AKTYVAI (I+II+III+IV-V)		12.653,0958
		ĮSIPAREIGOJIMAI IR GRYNIEJI AKTYVAI IŠ VISO		12.665,6200

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis
I.	GRYNIEJI AKTYVAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE		9.448,1719
II.	PADIDĖJIMAS, IŠ VISO		3.283,8200
	1 Pensijų įmokos		3.175,0000
	2 Iš kitų pensijų fondų pervestos sumos		0,0000
	3 Kaupimo bendrovės garantinės įmokos		0,0000
	4 Palūkanos ir dividendai		0,0000
	5 Investicijų pardavimo pelnas		75,6200
	6 Investicijų vertės padidėjimo suma		33,2000
	7 Turto vertės padidėjimas dėl užsienio valiutų kursų pasikeitimo		0,0000
	8 Kitos pajamos		0,0000
III.	SUMAŽĖJIMAS IŠ VISO		78,8961
	1 Pensijų išmokos		0,0000
	2 Į kitus pensijų fondus pervestos sumos		0,0000
	3 Investicijų pardavimo nuostoliai		0,0000
	4 Investicijų vertės sumažėjimo suma		0,0000
	5 Turto vertės sumažėjimas dėl užsienio valiutų kursų pasikeitimo		0,0000
	6 Valdymo sąnaudos		78,8961
	7 Kitos sąnaudos		0,0000
IV.	GRYNIEJI AKTYVAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE		12.653,0958
V.	APSKAITOS VIENETO VERTĖ		1,0017
VI.	APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS		12.631,2620

**VII. INFORMACIJA APIE PF DALYVIUS**

**25. Bendri duomenys apie PF dalyvius:**

<i>Dalyvių skaičius ataskaitinio laikotarpio pradžioje</i>		5
<i>Dalyvių skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</i>	Dalyviai, pasinaudoję teise nukelti pensijų išmokos mokėjimą	0
	Dalyviai, gaunantys periodines pensijų išmokas	0
	<b>Iš viso</b>	5
<i>Dalyvių skaičiaus pokytis</i>		5

**26. Per ataskaitinį laikotarpį prisijungusių dalyvių skaičius:**

<i>Bendras prisijungusių dalyvių skaičius</i>		5
<i>Dalyviai, pensijų kaupimo sutartis sudarę pirmą kartą</i>		5
<i>Iš kitų pensijų fondų atėję dalyviai</i>	Iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	0
	Iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	0

**27. Per ataskaitinį laikotarpį pasitraukusių dalyvių skaičius:**

<i>Bendras pasitraukusių dalyvių skaičius</i>		0
<i>Į kitus pensijų fondus išėjusių dalyvių skaičius</i>	Valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	0
	Valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	0

<i>Baigusių dalyvavimą dalyvių skaičius</i>	Sulaukusių nustatyto pensijos amžiaus ir pasinaudojusių teise į pensijų išmoką	0
	Mirusių dalyvių	0

28. PF dalyvių struktūra pagal amžių ir lytį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

<i>Bendras skaičius</i>	<i>&lt; 30 m.</i>				<i>Nuo 30 m. iki 45 m.</i>				<i>nuo 45 m. iki 60 m.</i>				<i>&gt; 60 m.</i>			
	<i>vyrai</i>		<i>moterys</i>		<i>vyrai</i>		<i>moterys</i>		<i>vyrai</i>		<i>moterys</i>		<i>vyrai</i>		<i>moterys</i>	
	<i>Sk.</i>	<i>%</i>	<i>Sk.</i>	<i>%</i>	<i>Sk.</i>	<i>%</i>	<i>Sk.</i>	<i>%</i>	<i>Sk.</i>	<i>%</i>	<i>Sk.</i>	<i>%</i>	<i>Sk.</i>	<i>%</i>	<i>Sk.</i>	<i>%</i>
<b>10</b>	2	20,00	0	0,00	1	10,00	5	50,00	1	10,00	1	10,00	0	0,00	0	0,00

#### VIII. PINIGŲ SRAUTAI

29. Per ataskaitinį laikotarpį faktiškai gautos lėšos:

<i>Bendra gautų lėšų suma</i>		3.175
<i>Iš kitų SPF pervestos lėšos</i>	<i>Iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės</i>	-
	<i>Iš kitos pensijų kaupimo bendrovės</i>	-
<i>Kitos gautos lėšos (nurodyti šaltinį ir gautų lėšų sumą)</i>		-

30. Išmokėtos lėšos:

<i>Bendra išmokėtų lėšų suma</i>		-
<i>Pensijų išmokos</i>	<i>Vienartinės išmokos dalyviams</i>	-
	<i>Periodinės išmokos dalyviams</i>	-
	<i>Išmokos anuiteto įsigijimui</i>	-
<i>I kitus SPF pervestos lėšos</i>	<i>Valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės</i>	-
	<i>Valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės</i>	-
<i>Paveldėtojams išmokėtos lėšos</i>		-
<i>Kitais pagrindais išmokėtos lėšos</i>		-

#### IX. INFORMACIJA APIE GARANTINĮ REZERVĄ

31. Racionalios rizikos PF taisyklėse nėra numatytas įsipareigojimas garantuoti tam tikrą pajamingumą.

#### X. INFORMACIJA APIE PF REIKMĖMS PASISKOLINTAS LĖŠAS

32. PF reikmėms pasiskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Suma</i>	<i>Valiuta</i>	<i>Paėmimo data</i>	<i>Grąžinimo terminas</i>	<i>Palūkanų dydis</i>	<i>Skolinimosi tikslas</i>	<i>Kreditoriaus</i>	<i>Skolintų lėšų dalis, lyginant su PF GA (%)</i>
<b>Iš viso</b>								

#### XI. KITOS NUOSTATOS

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

34. Konsultantų paslaugomis rengiant ataskaitą nebuvo naudotosi.

35. –

36. Aš, UAB „Finasta investicijų valdymas“ **direktorius Andrius Barštys**, šiuo parašu patvirtinu, kad šioje ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos įmonės ar jos valdomų investicinių ir pensijų fondų veiklai.

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Aš, UAB „Finasta investicijų valdymas“ **vyr. buhalteris Mindaugas Lankas**, šiuo parašu patvirtinu, kad šioje ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos įmonės ar jos valdomų investicinių ir pensijų fondų veiklai.

\_\_\_\_\_  
(parašas)