

Pensijų fondo „Danske pensija plus“

2015 m. birželio 30 d.

ATASKAITA

I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Vertybinių popierių komisijos ar Lietuvos banko pensijų fondo taisyklėms suteiktas numeris.  
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondas „Danske pensija plus“, Nr. PF-S01-P003-039.
2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateikta ataskaita.  
2015 01 01 - 2015 06 30.
3. Duomenys apie valdymo įmonę:
  - 3.1. pavadinimas ir įmonės kodas,  
UAB „Danske Capital investicijų valdymas“, įmonės kodas - 300542356;
  - 3.2. buveinė (adresas),  
Saltoniškių g. 2, LT-08126 Vilnius;
  - 3.3. telefono numeris +370 5 215 6192, fakso numeris +370 5 215 5908, el. pašto adresas,  
pensiju.fondai@danskebank.lt, interneto svetainės adresas www.danskebank.lt/pensija;
  - 3.4. veiklos licencijos numeris,  
VJP-003, išduota 2006 m. balandžio mėn. 6 d. Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių komisijos;
  - 3.5. pensijų fondo valdytojo vardas, pavardė, pareigos (asmuo ar asmenys, priimančys investicinius sprendimus).  
Asmenys įgalioti priimti investicinius sprendimus - valdymo įmonės generalinis direktorius Darius Kuzmickas, projektų vadovė Ugnė Maižiuvienė, fondo valdytojai - Märten Kress ir Martin Hendre.
4. Depozitoriumo pavadinimas, kodas, adresas, telefono ir fakso numeriai.  
„Danske Bank A/S“ Lietuvos filialas, įmonės kodas - 301694694, Saltoniškių g. 2, Vilnius, telefono numeris +370 5 215 6407 ir fakso numeris +370 5 215 5907.

II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS IR VERTĘ

5. Pensijų fondo grynųjų aktyvų, apskaitos vienetų skaičius ir vertė.  
Žiūrėti aiškinamojo rašto pastabą Nr. 1.
6. Per ataskaitinį laikotarpį konvertuotų apskaitos vienetų skaičius bei bendros konvertavimo sumos.  
Žiūrėti aiškinamojo rašto pastabą Nr. 2.

### III. ATSKAITYMAI IŠ PENSIJŲ TURTO

7. Atskaitymai iš pensijų turto.

Atskaitymų iš papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondo turto (jei per ataskaitinį laikotarpį keitėsi atskaitymų dydis, sumas pateikti atskirai pagal kiekvieną dydį):

Atskaitymai	Atskaitymų dydis, proc.		Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotų atskaitymų suma, Eur	Proc. nuo ataskaitinio laikotarpio vidutinės grynujų aktyvų vertės
	maksimalus, nustatytas steigimo dokumentuose	ataskaitiniu laikotarpiu taikytas		
Už valdymą:				
nekintamas dydis	1,50	1,50	7 588	0,73
sėkmės mokestis	-	-	-	-
depozitoriumui	0,30	0,055	280	0,03
Už sandorių sudarymą	-	0,00	107	0,01
Už auditą	4,00	0,25	1 273	0,11
Kitos veiklos išlaidos	1,00	1,00	14	0,00
Išlaidų, įskaičiuojamųjų BK, suma*				
BK % nuo GAV*				
Visų išlaidų suma			9 262	0,88
PAR (praėjusio analogiško ataskaitinio laikotarpio PAR)*				

\*pateikiama tik metų ataskaitoje

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

Žiūrėti aiškinamojo rašto pastabą Nr. 9.

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

Nėra.

10. Pateikti konkretų pavyzdį, iliustruojantį atskaitymų įtaką galutinei dalyviui tenkančiai investicijų grąžai. Pavyzdyje pateikti skaičiavimus, kiek būtų atskaityta (litaais) nuo pensijų fondo dalyvio įmokų, esant dabartiniam atskaitymų dydžiui ir kokią sumą jis atgautų po 1, 3, 5, 10 metų, jeigu būtų investuota 3 000 Eur, o metinė investicijų grąža - 5 proc.

Pusmečio ataskaitoje ši informacija neteikiama.

### IV. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO INVESTICIJŲ PORTFELĮ

11. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos investicinių priemonių portfelio sudėtis.

Informacija pateikta pensijų fondo „Danske pensija plus“ 2015 m. pusmečio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte (3 pastaba. Investicijų portfelio struktūra).

12. Per ataskaitinį laikotarpį įvykdyti išvestinių finansinių priemonių sandoriai, išskyrus tuos, kurie nurodyti šio priedo 11 punkte (pagal išvestinių finansinių priemonių rūšis nurodyti sandorių vertes, išvestinių finansinių priemonių panaudojimo tikslus (valiutų keitimo, palūkanų normos, susiję su nuosavybe, ir kt.), taip pat sandorius reguliuojamose rinkose ir šalių tarpusavio sandorius bei kitą svarbią informaciją).

Nėra.

13. Aprašyti šio priedo 11 punkte nurodytų išvestinių finansinių priemonių rūšis, su jomis susijusią riziką, kiekybines ribas ir metodus, kuriais vertinama su išvestinių finansinių priemonių sandoriais susijusi pensijų fondo rizika, ir nurodyti, kaip išvestinė finansinė priemonė gali apsaugoti investicinių priemonių sandorį (investicinių priemonių poziciją) nuo rizikos.

Nėra.

14. Iš išvestinių finansinių priemonių sandorių kylančių įsipareigojimų bendra vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (atskirai nurodant sumas pagal skirtingas įsigytų išvestinių finansinių priemonių kategorijas).

Nėra.

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

Pensijų fondo „Danske pensija plus“ investicijų portfelis atitinka pensijų fondo taisyklėse nustatytą investavimo strategiją. Formuojant portfelį, naudojami tik pensijų fondo taisyklėse patvirtinti instrumentai.

2015 metų I pusmečio ataskaitiniu laikotarpiu fondo investicijos atitiko taisyklėse nustatytą investicijų strategiją (žiūrėti aiškinamojo rašto 4 pastabą).

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

2015 metų pradžia finansų rinkoms buvo sėkminga. Daugiausia dėl ECB paskelbto kiekybinio skatinimo programos bei kitų centrinių bankų ekspansinės politikos Europos vertybinių popierių paklausa stipriai išaugo, kas teigiamai paveikė Europos šalių akcijas, nors ir susilpnino eurą. Metų pradžioje kiek kritusi, vėliau naftos kaina vėl pradėjo kilti, tuo pačiu didindama akcijų kainas naftos ir energetikos sektoriuose. Antrasis metų ketvirtis buvo kontrastingas. Balandžio-gegužės mėnesiais daugiausiai kilo besivystančios rinkos su lydere Kinija priešakyje („Shanghai“ indeksas paaugo daugiau nei 20%), tuo tarpu Europos ir JAV rinkų augimas buvo nedidelis (apie 2%).

Birželį situacija pablogėjo – paveiktos neaiškumų dėl Graikijos ekonomikos tiek akcijų, tiek obligacijų, tiek žaliavų rinkos smuko. Bendrai apžvelgiant pirmąjį šių metų pusmetį akcijų rinkos augo, nors ir skirtingu tempu. Europos akcijos augo 10% („European Stoxx 600“ indeksas). Kylant dolerio kursui euro ir kitų valiutų atžvilgiu, JAV akcijų rinka stipriai nepasižymėjo (indeksas „S&P 500“ (USD) augo 0,2%). Besivystančios rinkos vidutiniškai kilo 9% („MSCI World index“ indeksas), labiausiai sekėsi investuotojams Japonijoje („Nikkei“ indeksas kilo 12%) ir Kinijoje („Shanghai“ indeksas kilo 23%).

## V. PENSIJŲ FONDO LYGINAMASIS INDEKSAS, INVESTICIJŲ GRAŽA IR RIZIKOS RODIKLIAI

17. Pensijų fondo lyginamasis indeksas ir trumpas jo apibūdinimas (sudėtis, jei lyginamasis indeksas yra sudėtinis, kokias finansų rinkas, turto klases atspindi). Jeigu per ataskaitinį laikotarpį lyginamasis indeksas buvo pakeistas, turi būti pateikta informacija ir apie prieš tai galiojusį lyginamąjį indeksą, jo pakeitimo priežastis bei data, kada jis buvo pakeistas.

Pusmečio ataskaitoje ši informacija neteikiama.

18. To paties laikotarpio pensijų fondo apskaitos vieneto vertės pokyčio, investicinių priemonių portfelio metinės investicijų grąžos ir lyginamojo indekso (jei jis pasirinktas) reikšmės pokyčio ir kiti rodikliai per paskutinius dešimt fondo veiklos metų, išdėstyti palyginamojoje lentelėje. Jeigu fondas veikia trumpiau nei dešimt metų, pateikti to laikotarpio, kurį portfelis buvo valdomas, metinę investicijų grąžą. Prie palyginamosios lentelės pridėti joje pateiktų apskaitos vieneto vertės pokyčio ir lyginamojo indekso reikšmės pokyčio rodiklių diagramą ir rodiklių paaiškinimus.

Pusmečio ataskaitoje ši informacija neteikiama.

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

Pusmečio ataskaitoje ši informacija neteikiama.

20. Vidutinė investicijų grąža, vidutinis apskaitos vieneto vertės ir lyginamojo indekso reikšmės pokytis (jei jis pasirinktas) 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). Kiekvienam fondo tipui pildoma lentelė:

Pusmečio ataskaitoje ši informacija neteikiama.

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

Pusmečio ataskaitoje ši informacija neteikiama.

## VI. PENSIJŲ FONDO FINANSINĖ BŪKLĖ

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

22.1. grynujų aktyvų ataskaitą:

### GRYNUJŲ AKTYVŲ ATASKAITA

(eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
<b>A.</b>	<b>TURTAS</b>		<b>1 196 258</b>	<b>829 904</b>
I.	PINIGAI	3	353 875	245 379
II.	TERMINUOTIEJI INDĖLIAI	3	-	-
III.	PINIGŲ RINKOS PRIEMONĖS	3	-	-
III.1.	Valstybės išdo vekseliai		-	-
III.2.	Kitos pinigų rinkos priemonės		-	-
IV.	PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI	3	841 599	584 125
IV.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai		67 427	68 106
IV.1.1.	Vyriausybės ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		67 427	68 106
IV.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-
IV.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai		104 742	54 061
IV.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos		669 430	461 958
V.	GAUTINOS SUMOS		784	400
V.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		-	-
V.2.	Kitos gautinos sumos		784	400
VI.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS		-	-
VI.1.	Investicinis turtas		-	-
VI.2.	Išvestinės finansinės priemonės		-	-
VI.3.	Kitas turtas		-	-
<b>B.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>5 324</b>	<b>423</b>
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		5 266	423
V.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		58	-
<b>C.</b>	<b>GRYNIEJI AKTYVAI (A-B)</b>	<b>1</b>	<b>1 190 934</b>	<b>829 481</b>

## 22.2. grynujų aktyvų pokyčių ataskaitą:

## GRYNUJŲ AKTYVŲ POKYČIO ATASKAITA

(eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai meta	Praėję finansiniai metai
I.	<b>GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE</b>	1	<b>829 481</b>	<b>247 818</b>
II.	<b>GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS</b>		<b>444 281</b>	<b>213 023</b>
II.1.	Dalyvių įmokos į fondą		322 989	189 710
II.2.	Iš kitų fondų gautos sumos		5 491	3 663
II.3.	Garantinės įmokos		-	-
II.4.	Palūkanų pajamos		-	-
II.5.	Dividendai		6 958	1 631
II.6.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	5	107 226	17 932
II.7.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		1 617	87
II.8.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas		-	-
II.9.	Kitas grynujų aktyvų vertės padidėjimas		-	-
III.	<b>GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS</b>		<b>82 828</b>	<b>15 741</b>
III.1.	Išmokos fondų dalyviams		13 380	2 179
III.2.	Išmokos kitiems fondams		98	-
III.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	5	55 967	8 220
III.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		411	178
III.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai		-	-
III.6.	Valdymo sąnaudos:		12 972	5 164
III.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei	10	11 312	5 052
III.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui		280	91
III.6.3.	Atlyginimas tarpininkams		107	21
III.6.4.	Audito sąnaudos		1 273	-
III.6.5.	Kitos sąnaudos		-	-
III.7.	Kitas grynujų aktyvų vertės sumažėjimas		-	-
III.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)		-	-
III.9.	Pelno paskirstymas		-	-
IV.	<b>GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE</b>	1	<b>1 190 934</b>	<b>445 100</b>

## 22.3. aiškinamąjį raštą.

# AIŠKINAMASIS RAŠTAS

## I. BENDROJI DALIS

2006 m. balandžio 6 d. LR vertybinių popierių komisija (toliau – VPK) išdavė UAB „Danske Capital investicijų valdymas“ (toliau – Bendrovė) veiklos licenciją VJP-003 vykdyti pensijų kaupimo veiklą. 2013 m. gegužės 7 d. Lietuvos Bankas patvirtino papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondo „Danske pensija plus“ (toliau – Fondas) taisykles Nr. PF-S01-P003-039. Fondas įregistruotas neribotam laikui veiklą pradėjo 2013 m. gegužės 13 d.

Fondo valdymo įmonė – UAB „Danske Capital investicijų valdymas“, įmonės kodas 300542356. Buveinė – Saltoniškių g. 2, Vilniuje.

Fondo depozitoriumas – „Danske Bank A/S“ Lietuvos filialas, įmonės kodas 301694694. Buveinė – Saltoniškių g. 2, Vilniuje.

Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateikti duomenys – 2015 01 01 – 2015 06 30.

Vidutinis Bendrovės darbuotojų skaičius – 7.

## II. APSKAITOS POLITIKA

### Teisės aktai, kuriais vadovaujantis parengtos metinės finansinės ataskaitos

Bendrovė tvarkydama Fondo apskaitą ir sudarydama finansines ataskaitas vadovaujasi 39-ojo verslo apskaitos standarto reikalavimais, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, bendraisiais apskaitos principais nustatytais Verslo apskaitos standartuose ir kitais teisės aktais.

Nuo 2015 m. sausio 1 d. Bendrovė apskaitą tvarko ir šiose finansinėse ataskaitose visas sumas pateikia eurais. Euro kursą kitų valiutų atžvilgiu kasdien skelbia Lietuvos bankas.

Fondas per ataskaitinį laikotarpį nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. birželio 30 d. vadovavosi ta pačia Apskaitos politika bei Investavimo rizikos valdymo procedūra, kaip ir praėjusiais metais. Išsamūs Fondo finansinių ataskaitų straipsnių paaiškinimai pateikiami 2014 m. gruodžio 31 d. aiškinamajame rašte.

## III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. pastaba. Pensijų fondo grynieji aktyvai, apskaitos vienetai ir vertė.

	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2015-06-30	Praėjusių finansinių metų pabaigoje pabaigoje 2014-12-31	Prieš vienus metus 2014-06-30	Prieš dvejus metus 2013-06-30
Grynujų aktyvų vertė, Eur	1 190 934	829 480	445 100	1 251
Apskaitos vieneto vertė, Eur	0,3262	0,3070	0,2963	0,2891
Apskaitos vienetų skaičius	3 651 279,6605	2 702 138,3772	1 502 464,8978	4 325,3622

2. pastaba. Pensijų fondo per ataskaitinį laikotarpį konvertuoti apskaitos vienetai ir vertė.

	Ataskaitinis laikotarpis 2015 m. I pusmetis		Ataskaitinis laikotarpis 2014 m. I pusmetis	
	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė, Eur	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė, Eur
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus)	990 792	324 770	655 528	190 799
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant vienetus į pinigines lėšas)	41 651	13 492	6 462	1 874
<b>Skirtumas</b>	<b>949 141</b>	<b>311 278</b>	<b>649 066</b>	<b>188 925</b>

3. pastaba. Investicijų portfelio struktūra:

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Bendra nominali vertė, Eur	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Rinka, pagal kurios duomenis nustatyta tikroji vertė (interneto svetainės adresas)	Balsų dalis emitente, %	Dalis GA, %
<b>2015-06-30</b>									
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą									
TEO LT AB	LTU	LT0000123911	18 250	-	18 040	18 980	www.lt.omxgroup.com	0,0022	1,59
Tallinna Vesi AS	EST	EE3100026436	1 260	-	16 539	16 506	www.ee.omxgroup.com	0,0063	1,39
<b>Iš viso:</b>					<b>34 579</b>	<b>35 486</b>			<b>2,98</b>
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą									
<b>Iš viso:</b>									
Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose									
Metro AG	GER	DE0007257503	691	-	20 067	19 541	www.boerse-frankfurt.de	0,0002	1,64
Kesko OYJ (B-share)	FIN	FI0009000202	625	-	19 231	19 506	www.hex.com	0,0009	1,63
General Electric Co	USA	US3696041033	407	-	8 203	9 713	www.boerse-frankfurt.de	0,0000	0,82
Newmont Mining Corp	USA	US6516391066	325	-	6 623	6 819	www.boerse-frankfurt.de	0,0001	0,57
Neste OYj	FIN	FI0009013296	150	-	2 119	3 429	www.hex.com	0,0001	0,29
Orange SA	FRA	FR0000133308	238	-	2 093	3 287	www.euronext.com	0,0000	0,28
Apple Inc	USA	US0378331005	28	-	1 522	3 159	www.boerse-frankfurt.de	0,0000	0,27
Nokia Renkaat OYJ	FIN	FI0009005318	100	-	2 801	2 811	www.hex.com	0,0001	0,23
Encana Corp.	CAN	CA2925051047	100	-	1 310	990	www.boerse-frankfurt.de	0,0000	0,08
<b>Iš viso:</b>					<b>63 970</b>	<b>69 256</b>			<b>5,81</b>
Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai									
<b>Iš viso:</b>									
<b>Iš viso nuosavybės vertybinių popierių:</b>									
					<b>98 549</b>	<b>104 742</b>			<b>8,79</b>
<b>2014-12-31</b>									
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą									
TEO LT AB	LTU	LT0000123911	18 250	-	18 040	18 086	www.lt.omxgroup.com	0,00	2,18
<b>Iš viso:</b>					<b>18 040</b>	<b>18 086</b>			<b>2,18</b>
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą									
<b>Iš viso:</b>									
Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose									
General Electric Co	USA	US3696041033	407	-	8 203	8 456	www.nyse.com	0,000004	1,02
Metro AG	GER	DE0007257503	276	-	8 156	6 986	www.boerse-stuttgart.de	0,000085	0,84
Newmont Mining Corp	USA	US6516391066	325	-	6 623	5 050	www.nyse.com	0,000085	0,81
Orange SA	FRA	FR0000133308	238	-	2 093	3 368	www.euronext.com	0,000009	0,41
Kesko OYJ (B-share)	FIN	FI0009000202	110	-	2 801	3 320	www.hex.com	0,000164	0,40
Neste Oil Oyj	FIN	FI0009013296	150	-	2 119	3 009	www.hex.com	0,000059	0,36
Apple Inc	USA	US0378331005	28	-	1 522	2 618	www.boerse-stuttgart.de	0,000006	0,32
Nokia Renkaat OYJ	FIN	FI0009005318	100	-	2 801	2 029	www.hex.com	0,000077	0,24
Encana Corp.	CAN	CA2925051047	100	-	1 310	1 140	www.nyse.com	0,000013	0,14
<b>Iš viso:</b>					<b>35 629</b>	<b>35 975</b>			<b>4,54</b>
Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai									
<b>Iš viso:</b>									
<b>Iš viso nuosavybės vertybinių popierių:</b>									
					<b>53 669</b>	<b>54 061</b>			<b>6,72</b>



Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Bendra nominali vertė, Eur	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Palūkanų norma, %	Išpirkimo / konvertavimo data	Dalis GA, %
<b>2015-06-30</b>									
Vyriausbių, regioninės valdžios, savivaldybių ar centrinių bankų ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama reguliuojamose rinkose									
Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LTU	LT0000610057	2 896 200	28 962	35 380	37 034	5,50	2022.05.17	3,11
Bulgarijos Respublikos vyriausybė	BUL	XS1083844503	30	30 000	28 880	30 393	2,95	2024.09.03	2,55
<b>Iš viso:</b>				<b>58 962</b>	<b>64 259</b>	<b>67 427</b>			<b>5,66</b>
Bendrovių ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama reguliuojamose rinkose									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso:</b>									
Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama reguliuojamose rinkose									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso:</b>									
Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso:</b>									
<b>Iš viso ne nuosavybės vertybinių popierių:</b>				<b>58 962</b>	<b>64 259</b>	<b>67 427</b>			<b>5,66</b>
<b>2014-12-31</b>									
Vyriausbių, regioninės valdžios, savivaldybių ar centrinių bankų ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama reguliuojamose rinkose									
Lietuvos Respublikos Vyriausybė	LTU	LT0000610057	1 000	28 962	35 380	37 520	5,50	2022.05.17	4,52
Bulgarijos Respublikos Vyriausybė	BUL	XS1083844503	30	8 689	28 880	30 586	2,95	2024.09.03	3,69
<b>Iš viso:</b>				<b>37 651</b>	<b>64 259</b>	<b>68 106</b>			<b>8,21</b>
Bendrovių ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama reguliuojamose rinkose									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso:</b>									
Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama reguliuojamose rinkose									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso:</b>									
Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso:</b>									
<b>Iš viso ne nuosavybės vertybinių popierių:</b>				<b>37 651</b>	<b>64 259</b>	<b>68 106</b>			<b>8,21</b>

KIS pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Rinkos vertės nustatymo šaltinis (interneto svetinės adresas)	KIS tipas	Dalis GA, %
<b>2015-06-30</b>									
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo 49 str. 1 d reikalavimus atitinkančių kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) vienetai									
iShares MSCI World	IRL	IE00B0M62Q58	2 637	BlackRock Asset Management Ireland	75 054	87 232	www.xetra.com	KIS 3	7,32
db X-trackers CSI300 Index ETF	LUX	LU0779800910	6 035	DB Platinum Advisors	45 188	71 394	www.boerse-frankfurt.de	KIS 3	5,99
iShares DAX ETF (DE)	GER	DE0005933931	662	Germany	57 446	64 168	www.xetra.com	KIS 3	5,39
iShares Euro STOXX 600 DE	GER	DE0002635307	1 662	Germany	61 202	63 987	www.xetra.com	KIS 3	5,38
iShares SP 500 UCITS ETF	IRL	IE0031442068	2 865	BlackRock Asset Management Ireland	46 739	52 808	www.xetra.com	KIS 3	4,43
iShares DJ Emerging Markets Dividends ETF	GER	DE000A1JXDN6	2 320	BlackRock Asset Management Deutschland AG	46 203	47 514	www.boerse-frankfurt.de	KIS 3	3,99

iShares MSCI Japan EUR Hedged	GER	DE000A1H53P0	857	BlackRock Asset Management Ireland	34 318	40 999	www.boerse-frankfurt.de	KIS 3	3,45
iShares STOXX Europe 600 Utilities	GER	DE000A0Q4R02	970	BlackRock Asset Management Deutschland AG	28 384	30 817	www.xetra.com	KIS 3	2,59
iShares Core FTSE 100 ETF	IRL	IE0005042456	3 260	BlackRock Asset Management Ireland	26 358	29 940	www.xetra.com	KIS 3	2,51
iShares J.P. Morgan EM Bond EUR Hedged ETF	GER	DE000A1WOPN8	300	BlackRock Asset Management Ireland	30 849	29 826	www.boerse-frankfurt.de	KIS 1	2,50
Danske Invest High Yield Fund(G)	FIN	FI0008808951	18 249	Danske Invest Rahastoyhtio Oy	30 000	29 663	www.danskeinvest.fi	KIS 1	2,49
iShares MSCI Italy	USA	US4642868552	2 010	BlackRock Fund Advisors Ltd	22 922	26 883	www.xetra.com	KIS 3	2,26
iShares BC Euro Corporate Bond ex-Financials	GER	DE000A0YEEEX4	200	BlackRock Asset Management Ireland	21 997	22 656	www.xetra.com	KIS 1	1,90
iShares BC Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5	GER	DE000A0YEEY2	200	BlackRock Asset Management Ireland	21 452	21 638	www.xetra.com	KIS 1	1,82
Danske Invest Japanese Equity Fund (G)	FIN	FI0008802905	138 284	Danske Invest Rahastoyhtio Oy	20 000	20 350	www.danskeinvest.fi	KIS 3	1,71
Danske Invest China Fund (G)	FIN	FI0008808514	5 105	Danske Invest Rahastoyhtio Oy	10 631	16 193	www.danskeinvest.fi	KIS 3	1,36
Market Vectors Gold Miners ETF	USA	US57060U1007	463	Market Vectors ETF Trust	9 270	7 386	www.boerse-frankfurt.de	KIS 3	0,62
EFTEN Kinnisvarafond	EST		2 607	EFTEN Kinnisvarafond AS	4 875	5 977	www.eften.ee	KIS 5	0,50
<b>Iš viso:</b>					<b>592 888</b>	<b>669 430</b>			<b>56,21</b>
<b>Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai :</b>									
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso:</b>									
<b>Iš viso KIS vienetai:</b>					<b>592 888</b>	<b>669 430</b>			<b>56,21</b>
<b>2014-12-31</b>									
<b>Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo 49 str. 1 d reikalavimus atitinkančių kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) vienetai</b>									
iShares MSCI World	IRL	IE00B0M62Q58	1 947	BlackRock Asset Management Ireland	51 771	58 605	www.xetra.com	KIS 3	7,07
iShares SP 500 UCITS ETF	IRL	IE0031442068	2 865	BlackRock Asset Management Ireland	46 739	49 029	www.xetra.com	KIS 3	5,91
iShares DAX ETF (DE)	GER	DE0005933931	412	Germany	33 166	35 988	www.xetra.com	KIS 3	4,34
iShares MSCI Japan EUR Hedged	IRL	DE000A1H53P0	857	BlackRock Asset Management Ireland	34 318	35 240	www.xetra.com	KIS 3	4,25
db X-trackers CSI300 Index ETF	LUX	LU0779800910	3 935	DB Platinum Advisors	19 978	34 030	www.xetra.com	KIS 3	4,10
iShares STOXX Europe 600 Utilities	GER	DE000A0Q4R02	970	BlackRock Asset Management Deutschland AG	28 384	30 914	www.xetra.com	KIS 3	3,73
Danske Invest High Yield Fund(G)	FIN	FI0008808951	18 249	Danske Invest Rahastoyhtio Oy	30 000	29 198	www.danskeinvest.fi	KIS 1	3,52
iShares DJ Emerging Markets Dividends ETF	GER	DE000A1JXDN6	1 490	BlackRock Asset Management Deutschland AG	29 245	28 414	www.xetra.com	KIS 3	3,43
iShares FTSE 100 ETF	IRL	IE0005042456	3 260	BlackRock Asset Management Ireland	26 358	27 131	www.londonstockexchange.com	KIS 3	3,27
iShares Euro STOXX 600 DE	GER	DE0002635307	712	Germany	23 063	24 386	www.xetra.com	KIS 3	2,94
iShares BC Euro Corporate Bond ex-Financials	IRL	DE000A0YEEEX4	200	BlackRock Asset Management Ireland	21 997	23 322	www.xetra.com	KIS 1	2,81
iShares MSCI Italy	USA	US4642868552	2 010	BlackRock Fund Advisors Ltd	22 922	22 474	www.nyse.com	KIS 3	2,71
iShares BC Euro Corporate	IRL	DE000A0YEEY2	200	BlackRock Asset	21 452	21 832	www.xetra.com	KIS 1	2,63

Bond ex-Financials 1-5 iShares J.P. Morgan EM Bond EUR Hedged ETF	IRL	DE000A1WOPN8	150	Management Ireland BlackRock Asset Management Ireland	15 684	15 216	www.xetra.com	KIS 1	1,83
Danske Invest China Fund (G)	FIN	FIO008808514	5 105	Danske Invest Rahastoyhtio Oy	10 631	13 201	www.danskeinvest.fi	KIS 3	1,59
Market Vectors Gold Miners ETF	USA	US57060U1007	463	Market Vectors ETF Trust	9 270	6 996	www.nyse.com	KIS 3	0,84
EFTEN Kinnisvarafond	EST	EE3100097411	2 607	EFTEN Kinnisvarafond AS	4 875	5 982	www.eften.ee	KIS 5	0,72
<b>Iš viso:</b>					<b>429 853</b>	<b>461 958</b>			<b>55,69</b>
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai									
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso:</b>									
<b>Iš viso KIS vienetų:</b>					<b>429 853</b>	<b>461 958</b>			<b>55,69</b>

KIS 1 - KIS kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. gryųjų aktyvų investuoti į ne nuosavybės vertybinius popierius;

KIS 2 - KIS kurių investavimo strategijoje numatyta mišrus (subalansuotas) investavimas;

KIS 3 - KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. gryųjų aktyvų investuoti į nuosavybės vertybinius popierius;

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

KIS 5 - KIS, visų kitų 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.

Priemonės pavadinimas	Emitentas	Šalis	Kita sandorio šalis	Valiuta	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio pozicijos Vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Rinkos pavadinimas (interneto svetainės adresas)	Galiojimo terminas	Dalis GA, %
<b>2015-06-30</b>										
Išvestinės finansinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kitos išvestinės finansinės priemonės										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso išvestinių finansinių priemonių:</b>										
<b>2014-12-31</b>										
Išvestinės finansinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kitos išvestinės finansinės priemonės										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso išvestinių finansinių priemonių:</b>										
<b>2015-06-30</b>										
Kredito įstaigos pavadinimas										
Šalis										
Valiuta										
Bendra rinkos vertė, Eur										
Palūkanų norma										
Indėlio termino pabaiga										
Dalis GA, %										
<b>2015-06-30</b>										
Iš viso indėlių kredito įstaigose:										
<b>2014-12-31</b>										
Iš viso indėlių kredito įstaigose:										

Banko pavadinimas	Valiuta	Bendra rinkos vertė, Eur	Palūkanų norma	Dalis GA, %
<b>2015-06-30</b>				
Danske Bank A/S Lietuvos filialas	EUR	342103	-	28,74
Danske Bank A/S Lietuvos filialas	USD	11241	-	0,94
Danske Bank A/S Lietuvos filialas	GBP	531	-	0,03
<b>Pinigų iš viso:</b>		<b>353 875</b>		<b>29,71</b>
<b>2014-12-31</b>				
„Danske Bank A/S“ Lietuvos filialas	LTL	233 763	-	28,18
„Danske Bank A/S“ Lietuvos filialas	USD	10 203	-	1,23
„Danske Bank A/S“ Lietuvos filialas	GBP	724	-	0,09
„Danske Bank A/S“ Lietuvos filialas	EUR	689	-	0,08
<b>Pinigų iš viso:</b>		<b>245 379</b>		<b>29,59</b>

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra vertė	Paskirtis	Dalis GA, %
<b>2015-06-30</b>				
Kitos priemonės (aiškiai įvardyti)				
iShares MSCI Italy US4642868552	Gautini dividendai	423		0,04
iShares BC Euro Corporate Bond ex_Financilas DE000A0YEEEX4	Gautini dividendai	187		0,02
iShares BC Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5 DE000A0YEEY2	Gautini dividendai	98		0,01
General Electric Co US3696041033	Gautini dividendai	71		0,01
Encana Corp. CA2925051047	Gautini dividendai	5		0,00
<b>Iš viso:</b>		<b>784</b>		<b>0,08</b>
<b>2014-12-31</b>				
Kitos priemonės (aiškiai įvardyti)				
ISHARES BARC EUR CRP. BND EX FIN DE000A0YEEEX4	Gautini dividendai	204	-	0,02
ISHARES EUR CRP. BND EX FIN 1-5 DE000A0YEEY2	Gautini dividendai	152	-	0,02
iShares J.P. Morgan EM Bond EUR Hedged ETF DE000A1WOPN8	Gautini dividendai	40	-	0,00
Encana Corp. CA2925051047	Gautini dividendai	4	-	0,00
<b>Iš viso:</b>		<b>400</b>		<b>0,04</b>

4. pastaba. Investicijų paskirstymas pagal investavimo strategiją atitinkančius kriterijus:

1. Lentelė. Pagal investavimo objektus

Investavimo objektas	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, EUR, 2015-06-30	Aktyvų dalis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, proc. 2015-06-30	Tikroji vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje, EUR 2014-12-31	Aktyvų dalis praėjusių finansinių metų pabaigoje, proc. 2014-12-31
KIS	669 430	56,21	461 958	55,69
Piniginės lėšos	353 875	29,71	245 379	29,58
Nuosavybės VP	104 742	8,79	68 106	8,21
Ne nuosavybės VP	67 427	5,66	54 061	6,52
Kitos priemonės	784	0,08	400	0,05
<b>Iš viso:</b>	<b>1 196 258</b>	<b>100,45</b>	<b>829 904</b>	<b>100,05</b>

2. Lentelė. Pagal sritis

Investavimo sritis	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, EUR 2015-06-30	Aktyvų dalis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, proc. 2015-06-30	Tikroji vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje, EUR 2014-12-31	Aktyvų dalis praėjusių finansinių metų pabaigoje, proc. 2014-12-31
KIS	669 430	56,21	461 958	55,69
Finansinės paslaugos	354 660	29,78	313 886	37,84
Vyriausybė	67 427	5,66	-	-
Pramonė	46 463	3,90	29 287	3,53
Telekomunikacijos	22 267	1,87	21 453	2,59
Prekyba	19 506	1,64	3 320	0,40
Energetika	16 505	1,39	-	-
<b>Iš viso:</b>	<b>1 196 258</b>	<b>100,45</b>	<b>829 904</b>	<b>100,05</b>

3. Lentelė. Pagal valiutas

Valiuta	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, EUR 2015-06-30	Aktyvų dalis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, proc. 2015-06-30	Tikroji vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje, EUR 2014-12-31	Aktyvų dalis praėjusių finansinių metų pabaigoje, proc. 2014-12-31
EUR	1 102 255	92,55	476 441	57,44
LTL	-	-	271 283	32,70
USD	63 532	5,34	54 324	6,55
GBP	30 471	2,56	27 856	3,36
<b>Iš viso:</b>	<b>1 196 258</b>	<b>100,45</b>	<b>829 904</b>	<b>100,05</b>

## 4. Lentelė. Pagal vietovę

Vietovė	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, EUR 2015-06-30	Aktyvų dalis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, proc, 2015-06-30	Tikroji vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje, EUR 2014-12-31	Aktyvų dalis praėjusių finansinių metų pabaigoje, proc, 2014-12-31
Kitos ES valstybės	749 613	62,95	483 593	58,30
Lietuva	391 694	32,89	289 369	34,88
JAV	53 961	4,53	55 802	6,73
Kanada	990	0,08	1 140	0,14
<b>Iš viso:</b>	<b>1 196 258</b>	<b>100,45</b>	<b>829 904</b>	<b>100,05</b>

## 5. pastaba. Investicijų vertės pokytis.

## 2015 m. I pusmetis

(eurais)

Investicijos	Pokytis					
	Praėjusių finansinių metų pabaigoje 2014-12-31	Įsigyta	Parduota (išpirkta)	Vertės padidėjimas	Vertės sumažėjimas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2015-06-30
Terminuotieji indėliai	-	-	-	-	-	-
Pinigų rinkos priemonės	-	-	-	-	-	-
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	68 107	-	1 593	5 017	4 104	67 427
Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	68 107	-	1 593	5 017	4 104	67 427
Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-	-	-	-	-
Nuosavybės vertybiniai popieriai	54 061	44 835	-	14 138	8 292	104 742
Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	461 957	162 973	-	88 071	43 571	669 430
Kitos investicijos	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso:</b>	<b>584 125</b>	<b>207 808</b>	<b>1 593</b>	<b>107 226</b>	<b>55 967</b>	<b>841 599</b>

## 2014 m. I pusmetis

(eurais)

Investicijos	Pokytis					
	Praėjusių finansinių metų pabaigoje 2013-12-31	Įsigyta	Parduota (išpirkta)	Vertės padidėjimas	Vertės sumažėjimas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2014-06-30
Terminuotieji indėliai	-	-	-	-	-	-
Pinigų rinkos priemonės	-	-	-	-	-	-
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	35 380	-	91	-	35 471
Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-	-	91	-	35 471
Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-	-	-	-	-
Nuosavybės vertybiniai popieriai	10 178	12 477	1 522	4 138	1 933	23 338
Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	100 858	123 334	16 161	13 703	6 287	215 447
Kitos investicijos	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso:</b>	<b>111 036</b>	<b>171 191</b>	<b>17 683</b>	<b>17 932</b>	<b>8 220</b>	<b>274 256</b>

6. pastaba. Investicijų, kurios apskaitoje nebuvo įvertintos tikrąja verte, pardavimo rezultatai (pelnas ir nuostoliai).

Investicijų, kurios apskaitoje nebuvo įvertintos tikrąja verte, nebuvo.

7. pastaba. Išvestinės finansinės priemonės.

2015 m. I pusmetį ir 2014 m. gruodžio 31 d. Fondas išvestinių finansinių priemonių neturėjo.

8. pastaba. Pensijų fondo reikmėms pasiskolintos lėšos.

2015m. I pusmetį ir 2014 m. gruodžio 31 d. Fondo reikmėms pasiskolintų lėšų nebuvo.

9. pastaba. Atlyginimo tarpininkams sąnaudos.

Tarpininkas	Suteiktų paslaugų pobūdis	Atlygis už paslaugą, Eur 2015-06-30	Atlygis už paslaugą, Eur 2014-06-30	Ar yra ryšys su valdymo įmone
Barclay Bank PLC London	VP sandorių mokestis	12	19	Ne
SEB Pank	VP sandorių mokestis	33	-	Ne
„Danske Bank AS“ Lietuvos filialas	Valiutos keitimo mokestis	-	46	Taip, kontroliuojantis asmuo
Deutsche Bank	VP sandorių mokestis	62	-	Ne
<b>Iš viso:</b>		<b>107</b>	<b>65</b>	

10. pastaba. 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“.

Aprašymas	Sandorio vertė, Eur 2015-06-30	Sandorio vertė, Eur 2014-06-30
<b>UAB „Danske Capital investicijų valdymas“</b>		
Atskaitymai nuo įmokų	3 710	2 574
Atskaitymai nuo turto vertės	7 588	2 455
Fondo keitimo mokesčiai	14	22
<b>„Danske Bank AS“ Lietuvos filialas</b>		
Pinigai banke	Žiūrėti pastabą Nr. 3	-
Indėliai banke	Žiūrėti pastabą Nr. 3	-
Valiutos keitimo mokestis	Žiūrėti pastabą Nr. 9	-
<b>„Danske Invest Rahastoyhtio Oy“</b>		
Investicijos į Danske grupės valdomus fondus	Žiūrėti pastabą Nr. 3	-

11. pastaba. 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“.

Nėra.

12. pastaba. 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“.

Nėra.

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

Nėra.



## VII. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO DALYVIUS

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

Pusmečio ataskaitoje ši informacija neteikiama.

24. Per ataskaitinį laikotarpį prisijungusių dalyvių skaičius.

Pusmečio ataskaitoje ši informacija neteikiama.

25. Per ataskaitinį laikotarpį pasitraukusių dalyvių skaičius.

Pusmečio ataskaitoje ši informacija neteikiama.

26. Pensijų fondo dalyvių struktūra pagal amžių ir lytį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

Pusmečio ataskaitoje ši informacija neteikiama.

## VIII. IŠORINIAI PINIGŲ SRAUTAI

27. Per ataskaitinį laikotarpį faktiškai gautos lėšos:

<b>Bendra gautų lėšų suma, Eur</b>		<b>328 480</b>
	iš Valstybinio socialinio draudimo fondo	-
Periodinės įmokos į pensijų fondą	paties dalyvio įmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	240 899
	darbdavių ir kitų trečiųjų asmenų įmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	82 090
Valstybinio socialinio draudimo fondo sumokėti delspinigiai		-
Iš garantijų rezervo sumokėtos lėšos		-
Iš kitų pensijų fondų pervestos lėšos	iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	-
	iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	5 491
Kitos gautos lėšos (nurodyti šaltinį ir gautų lėšų sumą), iš viso		-
Valdymo įmonės kompensuotos pinigines lėšos		-

28. Išmokėtos lėšos:

<b>Bendra išmokėtų lėšų suma, Eur</b>		<b>13 478</b>
Pensijų išmokos	vienkartinės išmokos dalyviams	150
	periodinės išmokos dalyviams	-
	išmokos anuitetui įsigyti	-
Iš kitų pensijų fondų pervestos lėšos	valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	-
	valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	98
Išstojusiems dalyviams išmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)		2 231
Paveldėtojams išmokėtos lėšos		725
Kitais pagrindais išmokėtos lėšos (nurodyti šaltinį ir išmokėtų lėšų sumą), iš viso		-
Išmoka nenutraukiant sutarties	dalinis sukaupto turto išėmimas	10 274

## IX. INFORMACIJA APIE GARANTIJŲ REZERVĄ

29. Jei pensijų fondo taisyklėse numatytas įsipareigojimas garantuoti tam tikrą pajamingumą, nurodyti garantuojamo pajamingumo dydį, per ataskaitinį laikotarpį į garantinį rezervą įmokėtų įmokų sumą, pateikti jo investicinį portfelį, jei buvo panaudotas, nurodyti panaudojimo priežastis, panaudotą sumą, rezervo dydį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir kitą svarbią informaciją.

Fondas nustatyto pajamingumo negarantuoja ir garantinio rezervo nesudaro.

## X. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO REIKMĖMS PASISKOLINTAS LĖŠAS

30. Pensijų fondo reikmėms pasiskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

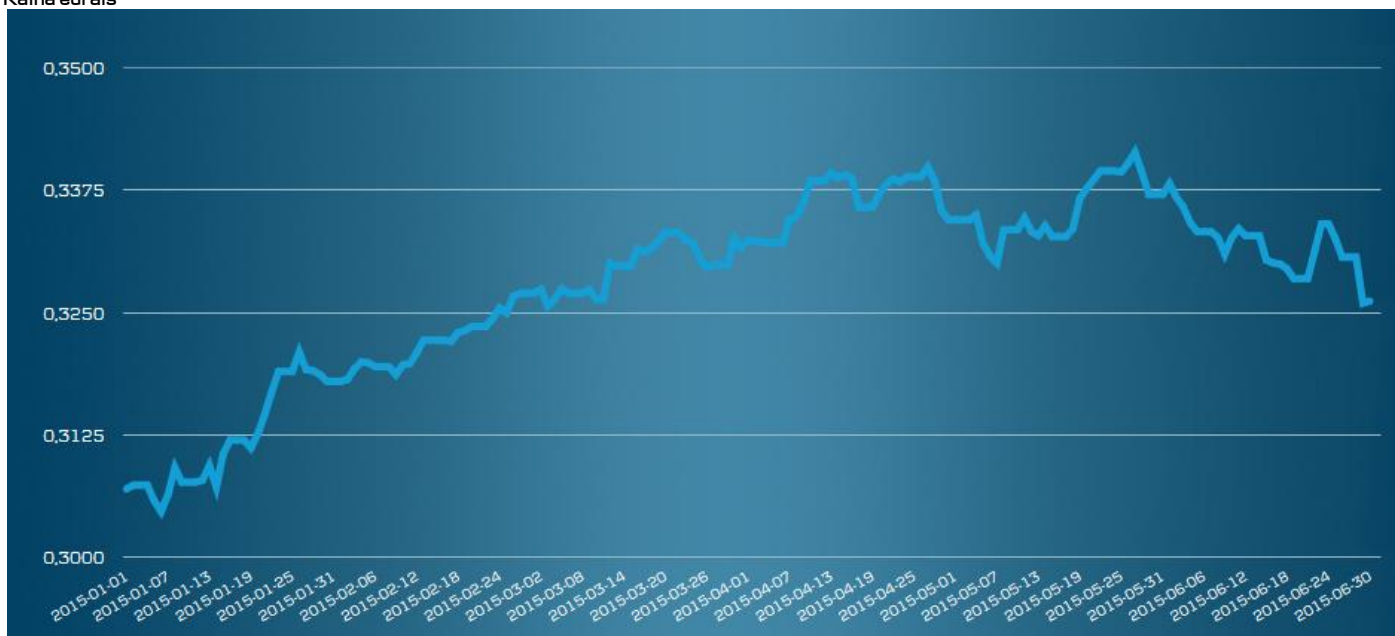
Žiūrėti pastabą Nr. 8.

## XI. KITA INFORMACIJA

31. 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 pokytis nagrinėjamoju laikotarpiu.

Kaina eurais



## XII. ATSAKINGI ASMENYS

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

Nėra.

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

Nėra.

34. Valdymo įmonės administracijos vadovo, vyriausiojo finansininko, ataskaitą rengusių asmenų ir konsultantų patvirtinimas, kad joje pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką pensijų fondo veiklos rezultatų vertinimui.

Patvirtiname, kad ataskaita yra teisinga ir nėra jokių nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką pensijų fondo veiklos rezultato vertinimui.

Generalinis direktorius

Darius Kuzmickas

Vyriausioji finansininkė

Donalda Ražinskienė

Administravimo specialistė

Alina Deviatnikova

35. Asmenys atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

Generalinis direktorius Darius Kuzmickas, tel. + 370 5 215 6090, [darius.kuzmickas@danskebank.lt](mailto:darius.kuzmickas@danskebank.lt);  
Vyriausioji finansininkė Donalda Ražinskienė, tel. + 370 5 215 6191, [donalda.razinskiene@danskebank.lt](mailto:donalda.razinskiene@danskebank.lt);  
Administravimo specialistė Alina Deviatnikova, tel. + 370 5 215 6192, [alina.deviatnikova@danskebank.lt](mailto:alina.deviatnikova@danskebank.lt).