

2016 METŲ PENSIJŲ FONDŲ ATASKAITŲ TAISYMAI

Paskelbus 2016 m. pensijų fondų ataskaitas kartu su nepriklausomo auditoriaus išvadomis, pastebėti neatitikimai, kurių detalizacija pateikiama šiame dokumente.

INVL MEDIO II 47+ PENSIJŲ FONDAS

1. Ataskaitos 3 pastaboje Investicijų portfelio struktūra (14 psl.) prie vertybinių popierių pozicijų patikslintos palūkanų normos ir išpirkimo/konvertavimo datos (pakeitimai paryškinti):

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Palūkanų norma	Išpirkimo/ konvertavimo data
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose				
Bank St Petersburg 7.63% 07/25/17	RU	XS0312572984	7,63	2017.07.25
BGARIA 1 7/8 03/21/23	BG	XS1382693452	1,88	2023.03.21
BLTEBG 6.625 11/15/18	BG	XS0994993037	6,63	2018.11.15
BULENR 4 1/4 11/07/18	BG	XS0989152573	4,25	2018.11.07
BULGARIAN ENERGY HLG 4.875 08/02/21	BG	XS1405778041	4,88	2021.08.02
Bulgarijos Vyriausybė	BG	XS1083844503	2,95	2024.09.03
CROATI 3 7/8 05/30/22 Corp	HR	XS1028953989	3,88	2022.05.30
GLPRLI 6 1/2 09/22/23 Corp	RU	XS1405775450	6,50	2023.09.22
HRELEC 5 7/8 10/23/22	HR	XS1309493630	5,88	2022.10.23
ISCTR 5 1/2 04/21/22 Corp	TR	XS1508390090	5,50	2022.04.21
Lithuania 7.375% 02/11/20	LT	XS0485991417	7,38	2020.02.11
Lithun 6.125 03/09/2021	LT	XS0602546136	6,13	2021.03.09
MACEDO 5,625% 07/26/23	MK	XS1452578591	5,63	2023.07.26
MOL 6.25% 09/26/2019	LU	XS0834435702	6,25	2019.09.26
POLAND 3 03/17/23 Corp	PL	US731011AT95	3,00	2023.03.17
Poland 5 1/4 01/20/25	PL	XS0479333311	5,25	2025.01.20
Turkey 4,125 04/11/23	TR	XS1057340009	4,13	2023.04.11
TURKEY 4.35 11/12/21	TR	XS0993155398	4,35	2021.11.12
Turkey 7,5% 11/07/2019	TR	US900123BF62	7,50	2019.11.07
Turkiye Garanti 4 3/4 10/17/19	TR	XS1057541838	4,75	2019.10.17

INVL STABILO III 58+ PENSIJŲ FONDAS

2. Pastebėta klaida fondo pavadinime. Klaida ištaisyta koreguojant ataskaitą kartu su nepriklausomo auditoriaus išvada bei paskelbiant pakoreguotą.

3. Ataskaitos VII skyriaus 23 punkte (32 psl.) apie pensijų fondo dalyvius buvo nurodyta informacija apie INVL STABILO II 58+ fondo dalyvius. Patikslinti INVL STABILO III 58+ fondo duomenys pateikti lentelėje žemiau (pakeitimai paryškinti):

		Dalyviai pagal amžių, metais				
		iki 30	nuo 30 iki 45	nuo 45 iki 60	nuo 60	iš viso
Dalyvių skaičius	iš viso	210	1184	767	245	2 406
	vyrų	110	633	372	150	1 265
	moterys	100	551	395	95	1 141
Dalyvių dalis, %	iš viso	8,73	49,21	31,88	10,18	100,00
	vyrų	4,57	26,31	15,46	6,23	52,58
	moterys	4,16	22,90	16,42	3,95	47,42

Dalyvių skaičius ataskaitinio laikotarpio pradžioje	2 118
Dalyvių skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	2 406
iš jų dalyviai, pasinaudoję teise nukelti pensijų išmokos mokėjimą	-
iš jų dalyviai, gaunantys periodines pensijų išmokas	-
Dalyvių skaičiaus pokytis	288

Bendras prisijungusių dalyvių skaičius	399
iš jų dalyviai, pensijų kaupimo sutartis sudarę pirmą kartą	317
iš jų dalyviai, atėję iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės valdomų fondų	42
iš jų dalyviai, atėję iš kitos pensijų kaupimo bendrovės valdomų fondų	40

Bendras pasitraukusių dalyvių skaičius	111
išėję į tos pačios pensijų kaupimo bendrovės valdomus fondus dalyviai	82
išėję į kitos pensijų kaupimo bendrovės valdomus fondus dalyviai	1
išstojusių (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	15
sulaukę nustatyto pensijos amžiaus ir pasinaudoję teise į pensijų išmoką (vienkartinę išmoką, anuitetą ir jų derinį)	12
dalyvių, pasinaudojusių Pensijų kaupimo įstatymo suteikta galimybe vienašališkai nutraukti pirmą kartą sudarytą sutartį	-
mirę dalyviai	1