

Pensijų fondo „Danske pensija plus“

2016 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.  
2016 01 01 – 2016 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;  
telefono numeris +370 5 258 6017, [info@swedbank.lt](mailto:info@swedbank.lt), [www.swedbank.lt/sivpensija](http://www.swedbank.lt/sivpensija);
  - 3.3. veiklos licencijos numeris,  
VJP-003, išduota 2006 m. balandžio mėn. 6 d. Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių komisijos;
  - 3.4. pensijų fondo valdytojo vardas, pavardė, pareigos (asmuo ar asmenys, priimančys investicinius sprendimus).
  - 3.5. Asmenys įgalioti priimti investicinius sprendimus – valdymo įmonės projektų vadovė Ugnė Maižiuvienė, fondo valdytojas Vaidas Paukštys.
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. GRYNŪJŲ AKTYVŲ, APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS IR VERTĖ

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 grynyųjų aktyvų vertės
	maksimalus, nustatytas steigimo dokumentuose	ataskaitiniu laikotarpiu taikytas		
Už valdymą:				
nekintamas dydis	1,50	1,50	12 097	0,74
sėkmės mokestis	-	-	-	-
depozitoriumui	0,30	0,055	447	0,03
Už sandorių sudarymą	-	0,00	26	0,00
Už auditą	4,00	0,25	2 029	0,12
Kitos veiklos išlaidos	1,00	1,00	343	0,02
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma*				
BIK % nuo GAV*				
Visų išlaidų suma			<b>14 942</b>	<b>0,91</b>
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 (litais) 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“ 2016 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.

2016 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.

Investicijų portfelio vertės kitimui įtaką daro pokyčiai valiutų, akcijų ir palūkanų rinkoje. Svarbiausi 2016 metų pirmo pusmečio įvykiai, nulėmę fondo investavimo rezultatus buvo:

- 1) Europos centrinio banko sprendimas dar labiau apmokestinti perteklines lėšas, laikomas centriniame banke (-0.4%) bei obligacijų supirkimo programos laiko pratęsimas bei superkamų obligacijų apimčių padidinimas.
- 2) JAV FED sprendimas nedidinti palūkanų normų.
- 3) Smarkiai svyravusios žaliavų kainos.
- 4) Politinės rizikos didėjimas Europoje – BREXIT.
- 5) Lėtas Pasaulio ekonomikos augimas.

Atsižvelgiant į padidėjusias rizikas rinkose, mes esame susimažinę akcijų dalį portfelyje. Sprendimai dėl portfelio struktūros galimų pokyčių priimami reguliariai (ne rečiau kaip kartą per mėnesį), atsižvelgiant į situaciją rinkoje.

## V. PENSIJŲ FONDO LYGINAMASIS INDEKSAS, INVESTICIJŲ GRĄŽA 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. gryųjų aktyvų ataskaitą:

### GRYŲŲ AKTYVŲ ATASKAITA

(eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
<b>A.</b>	<b>TURTAS</b>		<b>1 820 427</b>	<b>1 527 638</b>
I.	PINIGAI	3	989 089	633 838
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	829 772	891 870
IV.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai		69 967	69 440
IV.1.1.	Vyriausybės ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		69 967	69 440
IV.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-
IV.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai		113 406	107 827
IV.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos		646 399	714 606
V.	SUMOKĖTI AVANSAI		-	-
VI.	GAUTINOS SUMOS		1 566	1 930
VI.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		-	-
VI.2.	Kitos gautinos sumos		1 566	1 930
VII.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS		-	-
VII.1.	Investicinis turtas		-	-
VII.2.	Išvestinės finansinės priemonės		-	-
VII.3.	Kitas turtas		-	-
<b>B.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>1 635</b>	<b>3 111</b>
I.	Mokėtinos sumos		893	2 369
I.1.	Už finansinį ir investicinį turtą mokėtinos sumos		-	-
I.2.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos		848	2 369
I.3.	Kitos mokėtinos sumos		45	-
II.	Sukauptos sąnaudos		-	-
III.	Finansinės skolos kredito įstaigoms		-	-
IV.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis		-	-
V.	Kiti įsipareigojimai		742	742
<b>C.</b>	<b>GRYŲŲ AKTYVAI (A-B)</b>	1	<b>1 818 792</b>	<b>1 524 527</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>1 524 527</b>	<b>829 481</b>
II.	<b>GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS</b>		<b>478 410</b>	<b>444 281</b>
II.1.	Dalyvių įmokos į fondą		396 599	322 989
II.2.	Iš kitų fondų gautos sumos		711	5 491
II.3.	Garantinės įmokos		-	-
II.4.	Investicinės pajamos		9 862	6 958
II.4.1.	Palūkanų pajamos		-	-
II.4.2.	Dividendai		9 862	6 958
II.4.3.	Nuomos pajamos			
II.5.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	5	71 172	107 226
II.6.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		66	1 617
II.7.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas		-	-
II.8.	Kitas grynujų aktyvų vertės padidėjimas		-	-
	<b>GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ PADIDĖJO IŠ VISO</b>		<b>478 410</b>	<b>444 281</b>
III.	<b>GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS</b>		<b>184 145</b>	<b>82 828</b>
III.1.	Išmokos fondų dalyviams		61 600	13 380
III.2.	Išmokos kitiems fondams		7 544	98
III.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	5	94 621	55 967
III.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		203	411
III.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai		-	-
III.6.	Valdymo sąnaudos:		20 177	12 972
III.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei	10	17 675	11 312
III.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui		447	280
III.6.3.	Atlyginimas tarpininkams		26	107
III.6.4.	Audito sąnaudos		2 029	1 273
III.6.5.	Kitos sąnaudos		-	-
III.7.	Kitas grynujų aktyvų vertės sumažėjimas		-	-
III.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)		-	-
	<b>GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ SUMAŽĖJO IŠ VISO</b>		<b>184 145</b>	<b>82 828</b>
IV.	<b>Grynujų aktyvų vertės pokytis</b>		<b>294 265</b>	<b>361 453</b>
V.	Pelno paskirstymas		-	-
VI.	<b>GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE</b>	1	<b>1 818 792</b>	<b>1 190 934</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 – 2016 01 01 – 2016 06 30.

Vidutinis Bendrovės darbuotojų skaičius – 6.

#### 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 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 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 2015 m. gruodžio 31 d. aiškinamajame rašte.

#### III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

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

	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2016-06-30	Praėjusių finansinių metų pabaigoje pabaigoje 2015-12-31	Prieš vienus metus 2015-06-30	Prieš dvejus metus 2014-06-30
Gryniųjų aktyvų vertė, Eur	1 818 792	1 524 527	1 190 934	445 100
Apskaitos vieneto vertė, Eur	0,3096	0,3161	0,3262	0,2963
Apskaitos vienetų skaičius	5 874 610,1439	4 822 778,6395	3 651 279,6605	1 502 464,8978

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

	Ataskaitinis laikotarpis 2016 m. I pusmetis		Ataskaitinis laikotarpis 2015 m. I pusmetis	
	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė, Eur	Apskaitos vienetų skaičius	Vertė, Eur
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus)	1 277 943	392 076	990 792	324 770
Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant vienetus į pinigines lėšas)	226 111	69 487	41 651	13 492
Skirtumas	1 051 832	322 589	949 141	311 278

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>2016-06-30</b>									
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar įj atitinkantį prekybos sąrašą									
Tallinna Vesi AS	EST	EE3100026436	1 260	756	16 539	17 262	www.ee.omxgroup.com	0,0063	0,95
TEO LT AB	LTU	LT0000123911	18 250	18 250	18 040	16 243	www.lt.omxgroup.com	0,0022	0,89
<b>Iš viso:</b>					<b>34 579</b>	<b>33 505</b>			<b>1,84</b>
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar įj atitinkantį prekybos sąrašą									
<b>Iš viso:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose									
Kesko OYJ (B-share)	FIN	FI0009000202	625	625	19 231	23 825	www.hex.com	0,0009	1,31
Metro AG	GER	DE0007257503	691	691	20 067	19 130	www.boerse-frankfurt.de	0,0002	1,05
General Electric Co	USA	US3696041033	407	27	8 203	11 553	www.nyse.com	0,0000	0,63
Newmont Mining Corp	USA	US6516391066	325	362	6 623	11 464	www.nyse.com	0,0001	0,63
Neste OYj	FIN	FI0009013296	150	150	2 119	4 820	www.hex.com	0,0001	0,26
Orange SA	FRA	FR0000133308	238	952	2 093	3 488	www.euronext.com	0,0000	0,19
Nokian Renkaat OYj	FIN	FI0009005318	100	100	2 801	3 203	www.hex.com	0,0001	0,18
Apple Inc	USA	US0378331005	28	0	1 522	2 418	www.boerse-frankfurt.de	0,0000	0,13
<b>Iš viso:</b>					<b>62 659</b>	<b>79 901</b>			<b>4,39</b>
Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai									
<b>Iš viso:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso nuosavybės vertybinių popierių:</b>					<b>97 238</b>	<b>113 406</b>			<b>6,23</b>
<b>2015-12-31</b>									
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar įj atitinkantį prekybos sąrašą									
TEO LT AB	LTU	LT0000123911	18 250	-	18 040	18 433	www.lt.omxgroup.com	0,0022	1,21
Tallinna Vesi AS	EST	EE3100026436	1 260	-	16 539	17 388	www.ee.omxgroup.com	0,0063	1,14
<b>Iš viso:</b>					<b>34 579</b>	<b>35 821</b>			<b>2,35</b>
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar įj atitinkantį prekybos sąrašą									
<b>Iš viso:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose									
Metro AG	GER	DE0007257503	691	-	20 067	20 426	www.boerse-frankfurt.de	0,0002	1,34
Kesko OYJ (B-share)	FIN	FI0009000202	625	-	19 231	20 231	www.hex.com	0,0009	1,33
General Electric Co	USA	US3696041033	407	-	8 203	11 604	www.boerse-frankfurt.de	0,0000	0,76
Newmont Mining Corp	USA	US6516391066	325	-	6 623	5 351	www.boerse-frankfurt.de	0,0001	0,35
Neste OYj	FIN	FI0009013296	150	-	2 119	4 145	www.hex.com	0,0001	0,27
Orange SA	FRA	FR0000133308	238	-	2 093	3 685	www.euronext.com	0,0000	0,24
Nokian Renkaat OYj	FIN	FI0009005318	100	-	2 801	3 310	www.hex.com	0,0001	0,22
Apple Inc	USA	US0378331005	28	-	1 522	2 786	www.boerse-frankfurt.de	0,0000	0,18
Encana Corp.	CAN	CA2925051047	100	-	1 310	466	www.boerse-frankfurt.de	0,0000	0,03
<b>Iš viso:</b>					<b>63 970</b>	<b>72 004</b>			<b>4,72</b>
Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai									
<b>Iš viso:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso nuosavybės vertybinių popierių:</b>					<b>98 549</b>	<b>107 825</b>			<b>7,07</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>2016-06-30</b>									
Vyriausybių, 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	37 585	5,5	2022.05.17	2,06
Bulgarijos Respublikos vyriausybė	BUL	XS1083844503	30	30 000	28 880	32 382	2,95	2024.09.03	1,78
<b>Iš viso:</b>				<b>58 962</b>	<b>64 260</b>	<b>69 967</b>			<b>3,84</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>64 260</b>	<b>69 967</b>			<b>3,84</b>
<b>2015-12-31</b>									
Vyriausybių, 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	37 974	5,50	2022.05.17	2,49
Bulgarijos Respublikos vyriausybė	BUL	XS1083844503	30	30 000	28 880	31 466	2,95	2024.09.03	2,06
<b>Iš viso:</b>				<b>58 962</b>	<b>64 260</b>	<b>69 440</b>			<b>4,55</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>64 260</b>	<b>69 440</b>			<b>4,55</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>2016-06-30</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	83 408	www.xetra.com	KIS 3	4,58
iShares DAX ETF (DE)	GER	DE0005933931	862	BlackRock Asset Management Deutschland AG	74 766	73 563	www.xetra.com	KIS 3	4,04
iShares Euro STOXX 600 DE	GER	DE0002635307	1 662	BlackRock Asset Management	61 202	55 561	www.xetra.com	KIS 3	3,05

				Deutschland AG					
iShares SP 500 UCITS ETF	IRL	IE0031442068	2 865	BlackRock Asset Management Ireland	46 739	53 776	www.xetra.com	KIS 3	2,95
iShares Russell 2000 (USD)	USA	US4642876555	500	BlackRock Fund Advisors Ltd	49 929	51 840	www.boerse-frankfurt.de	KIS 3	2,85
iShares MSCI Emerging Markets ETF	IRL	IE00B0M63177	1 300	BlackRock Asset Management Ireland	37 154	38 064	www.xetra.com	KIS 3	2,09
iShares DJ Emerging Markets Dividends ETF	GER	DE000A1JXDN6	2 320	BlackRock Asset Management Deutschland AG	46 203	37 770	www.xetra.com	KIS 3	2,07
Danske Invest China Fund (G)	FIN	FI0008808514	13 364	Danske Invest Rahastoyhtio Oy	36 631	33 739	www.danskeinvest.fi	KIS 3	1,85
iShares J.P. Morgan EM Bond EUR Hedged ETF	IRL	DE000A1WOPN8	300	BlackRock Asset Management Ireland	30 849	30 936	www.xetra.com	KIS 1	1,70
iShares MSCI Japan EUR Hedged	IRL	DE000A1H53P0	857	BlackRock Asset Management Ireland	34 318	30 672	www.boerse-frankfurt.de	KIS 3	1,68
iShares STOXX Europe 600 Utilities	GER	DE000A0Q4R02	970	BlackRock Asset Management Deutschland AG	28 384	29 284	www.xetra.com	KIS 3	1,61
iShares Core FTSE 100 ETF	IRL	IE0005042456	3 260	BlackRock Asset Management Ireland	26 358	25 393	www.xetra.com	KIS 3	1,39
iShares BC Euro Corporate Bond ex-Financials	IRL	IE00B4L5ZG21	200	BlackRock Asset Management Ireland	21 997	23 666	www.xetra.com	KIS 1	1,30
iShares BC Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5	IRL	IE00B4L5ZY03	200	BlackRock Asset Management Ireland	21 452	22 000	www.xetra.com	KIS 1	1,21
iShares MSCI Italy	USA	US4642868552	2 010	BlackRock Fund Advisors Ltd	22 922	19 665	www.xetra.com	KIS 3	1,08
Danske Invest Japanese Equity Fund (G)	FIN	FI0008802905	138 284	Danske Invest Rahastoyhtio Oy	20 000	19 074	www.danskeinvest.fi	KIS 3	1,05
VanEck Vectors Gold Miners ETF	USA	US92189F1066	463	VanEck Vectors ETF Trust	9 270	11 569	www.boerse-berlin.de	KIS 3	0,64
EFTEN Kinnisvarafond	EST	EE3100097411	2 607	EFTEN Capital AS	4 875	6 420	www.eften.ee	KIS 5	0,35
<b>Iš viso:</b>					<b>648 103</b>	<b>646 399</b>			<b>35,51</b>
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai :									
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso:</b>									
<b>Iš viso KIS vienetų:</b>					<b>648 103</b>	<b>646 399</b>			<b>35,51</b>
<b>2015-12-31</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	86 230	www.xetra.com	KIS 3	5,66
iShares DAX ETF (DE)	GER	DE0005933931	862	Germany	74 766	81 864	www.xetra.com	KIS 3	5,37
iShares Euro STOXX 600 DE	GER	DE0002635307	1 662	Germany	61 202	61 328	www.xetra.com	KIS 3	4,02
iShares SP 500 UCITS ETF	IRL	IE0031442068	2 865	BlackRock Asset Management Ireland	46 739	54 151	www.xetra.com	KIS 3	3,55
iShares Russell 2000 (USD)	USA	US4642876555	500	BlackRock Fund Advisors Ltd	49 929	51 538	www.danskeinvest.fi	KIS 1	3,38
db X-trackers CSI300 Index ETF	LUX	LU0779800910	4 415	DB Platinum Advisors	44 616	44 592	www.boerse-frankfurt.de	KIS 3	2,92
iShares MSCI Japan EUR Hedged	GER	DE000A1H53P0	857	BlackRock Asset Management Ireland	34 318	38 651	www.boerse-frankfurt.de	KIS 3	2,54

iShares MSCI Emerging Markets ETF	IRL	IE00B0M63177	1 300	BlackRock Asset Management Ireland	37 154	36 543	www.xetra.com	KIS 3	2,40
Danske Invest China Fund (G)	FIN	FI0008808514	13 364	Danske Invest Rahastoyhtio Oy	36 631	36 100	www.danskeinvest.fi	KIS 3	2,37
iShares DJ Emerging Markets Dividends ETF	GER	DE000A1JXDN6	2 320	BlackRock Asset Management Deutschland AG	46 203	35 218	www.boerse-frankfurt.de	KIS 3	2,31
iShares STOXX Europe 600 Utilities	GER	DE000A0Q4R02	970	BlackRock Asset Management Deutschland AG	28 384	29 769	www.xetra.com	KIS 3	1,95
iShares J.P. Morgan EM Bond EUR Hedged ETF	GER	DE000A1W0PN8	300	BlackRock Asset Management Ireland	30 849	29 019	www.boerse-frankfurt.de	KIS 1	1,90
iShares Core FTSE 100 ETF	IRL	IE0005042456	3 260	BlackRock Asset Management Ireland	26 358	27 220	www.xetra.com	KIS 3	1,79
iShares MSCI Italy	USA	US4642868552	2 010	BlackRock Fund Advisors Ltd	22 922	25 277	www.xetra.com	KIS 3	1,66
iShares BC Euro Corporate Bond ex-Financials	GER	DE000A0YEEEX4	200	BlackRock Asset Management Ireland	21 997	22 764	www.xetra.com	KIS 1	1,49
iShares BC Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5	GER	DE000A0YEEY2	200	BlackRock Asset Management Ireland	21 452	21 690	www.xetra.com	KIS 1	1,42
Danske Invest Japanese Equity Fund (G)	FIN	FI0008802905	138 284	Danske Invest Rahastoyhtio Oy	20 000	20 487	www.danskeinvest.fi	KIS 3	1,34
EFTEN Kinnisvarafond	EST	EE3100097411	2 607	EFTEN Kinnisvarafond AS	4 875	6 353	www.eften.ee	KIS 5	0,42
Market Vectors Gold Miners ETF	USA	US57060U1007	463	Market Vectors ETF Trust	9 270	5 814	www.boerse-frankfurt.de	KIS 3	0,38
<b>Iš viso:</b>					<b>692 719</b>	<b>714 608</b>			<b>46,87</b>
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai									
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso:</b>									
<b>Iš viso KIS vienetų:</b>					<b>692 719</b>	<b>714 608</b>			<b>46,87</b>

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

KIS 4 - KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynujų 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 (internetu svetainės adresas)	Galiojimo terminas	Dalis GA, %
<b>2016-06-30</b>										
<b>Išvestinės finansinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose</b>										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso:</b>										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Kitos išvestinės finansinės priemonės</b>										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso:</b>										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso išvestinių finansinių priemonių:</b>										
<b>2015-12-31</b>										
<b>Išvestinės finansinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose</b>										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso:</b>										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Kitos išvestinės finansinės priemonės</b>										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso:</b>										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso išvestinių finansinių priemonių:</b>										

Kredito įstaigos pavadinimas	Šalis	Valiuta	Bendra rinkos vertė, Eur	Palūkanų norma	Indėlio termino pabaiga	Dalis GA, %
<b>2016-06-30</b>						
-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso indėlių kredito įstaigose:</b>						
-	-	-	-	-	-	-
<b>2015-12-31</b>						
-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso indėlių kredito įstaigose:</b>						
-	-	-	-	-	-	-

Banko pavadinimas	Valiuta	Bendra rinkos vertė, Eur	Palūkanų norma	Dalis GA, %
<b>2016-06-30</b>				
Danske Bank A/S Lietuvos filialas	EUR	986 440	-	54,19
Danske Bank A/S Lietuvos filialas	USD	1 458	-	0,08
Danske Bank A/S Lietuvos filialas	GBP	1 191	-	0,07
<b>Pinigų iš viso:</b>		<b>989 089</b>		<b>54,33</b>
<b>2015-12-31</b>				
Danske Bank A/S Lietuvos filialas	EUR	632 530	-	41,49
Danske Bank A/S Lietuvos filialas	GBP	1 122	-	0,07
Danske Bank A/S Lietuvos filialas	USD	186	-	0,01
<b>Pinigų iš viso:</b>		<b>633 838</b>		<b>41,57</b>

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra vertė	Paskirtis	Dalis GA, %
<b>2016-06-30</b>				
Kitos priemonės (aiškiai įvardyti)				
iShares MSCI World	Gautini dividendai	507		0,03
iShares DJ Emerging Markets Dividends ETF	Gautini dividendai	319		0,02
iShares FTSE 100 ETF	Gautini dividendai	279		0,02
iShares SP 500 UCITS ETF	Gautini dividendai	169		0,01
iShares J.P. Morgan EM Bond EUR Hedged ETF	Gautini dividendai	120		0,01
iShares MSCI Emerging Markets ETF	Gautini dividendai	99		0,01
General Electric Co	Gautini dividendai	72		0,00
<b>Iš viso:</b>		<b>1 566</b>		<b>0,09</b>
<b>2015-12-31</b>				
Kitos priemonės (aiškiai įvardyti)				
iShares DJ Emerging Markets Dividends ETF DE000A1JXDN6	Gautini dividendai	415		0,03
iShares MSCI World IE00B0M62Q58	Gautini dividendai	363		0,02
iShares SP 500 UCITS ETF IE0031442068	Gautini dividendai	211		0,01
iShares MSCI Emerging Markets ETF IE00B0M63177	Gautini dividendai	120		0,01
General Electric Co US3696041033	Gautini dividendai	73		0,00
Encana Corp. CA2925051047	Gautini dividendai	6		0,00
<b>Iš viso:</b>		<b>1 188</b>		<b>0,07</b>

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

1. Lentelė. Pagal investavimo objektus

Investavimo objektas	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, EUR, 2016-06-30	Aktyvų dalis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, proc, 2016-06-30	Tikroji vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje, EUR 2015-12-31	Aktyvų dalis praėjusių finansinių metų pabaigoje, proc, 2015-12-31
Piniginės lėšos	989 089	54,33	633 838	41,58
KIS	646 399	35,51	714 606	46,86
Nuosavybės VP	113 406	6,23	107 824	7,07
Ne nuosavybės VP	69 967	3,84	69 440	4,55
Kitos priemonės	1 566	0,09	1 188	0,08
<b>Iš viso:</b>	<b>1 820 427</b>	<b>100</b>	<b>1 526 896</b>	<b>100,14</b>

2. Lentelė. Pagal sritis

Investavimo sritis	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, EUR 2016-06-30	Aktyvų dalis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, proc, 2016-06-30	Tikroji vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje, EUR 2015-12-31	Aktyvų dalis praėjusių finansinių metų pabaigoje, proc, 2015-12-31
Finansinės paslaugos	990 656	54,42	635 026	41,65
KIS	646 399	35,51	714 606	46,86
Vyriausybė	69 967	3,84	69 440	4,55
Pramonė	50 170	2,76	48 087	3,16
Prekyba	23 825	1,31	20 231	1,33
Telekomunikacijos	19 730	1,08	22 118	1,45
Energetika	17 262	0,95	17 388	1,14
Elektronika	2 418	0,13	-	-
<b>Iš viso:</b>	<b>1 820 427</b>	<b>100</b>	<b>1 526 896</b>	<b>100,14</b>

3. Lentelė. Pagal valiutas

Valiuta	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, EUR 2016-06-30	Aktyvų dalis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, proc, 2016-06-30	Tikroji vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje, EUR 2015-12-31	Aktyvų dalis praėjusių finansinių metų pabaigoje, proc, 2015-12-31
EUR	1 684 848	92,53	1 397 131	91,63
USD	108 715	5,98	101 423	6,65
GBP	26 864	1,49	28 342	1,86
<b>Iš viso:</b>	<b>1 820 427</b>	<b>100</b>	<b>1 526 896</b>	<b>100,14</b>

## 4. Lentelė. Pagal vietovę

Vietovė	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, EUR 2016-06-30	Aktyvų dalis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, proc. 2016-06-30	Tikroji vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje, EUR 2015-12-31	Aktyvų dalis praėjusių finansinių metų pabaigoje, proc. 2015-12-31
Lietuva	1 044 482	57,39	691 432	45,35
Kitos ES valstybės	667 436	36,64	732 629	48,05
JAV	108 509	5,97	102 369	6,71
Kanada	-	-	466	0,03
<b>Iš viso:</b>	<b>1 820 427</b>	<b>100</b>	<b>1 526 896</b>	<b>100,14</b>

## 5. pastaba. Investicijų vertės pokytis.

## 2016 m. I pusmetis

(eurais)

Investicijos	Pokytis					Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2016-06-30
	Praėjusių finansinių metų pabaigoje 2015-12-31	Įsigyta	Parduota (išpirkta)	Vertės padidėjimas	Vertės sumažėjimas	
Terminuotieji indėliai	-	-	-	-	-	-
Pinigų rinkos priemonės	-	-	-	-	-	-
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	69 440	-	1 593	2 120	-	69 967
Vyriausybės ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	69 440	-	1 593	2 120	-	69 967
Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-	-	-	-	-
Nuosavybės vertybiniai popieriai	107 824	-	293	10 382	4 507	113 406
Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	714 606	-	36 763	58 670	90 114	646 399
Kitos investicijos	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso:</b>	<b>891 870</b>	<b>-</b>	<b>38 649</b>	<b>71 172</b>	<b>94 621</b>	<b>829 772</b>

## 2015 m. I pusmetis

(eurais)

Investicijos	Pokytis					Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2015-06-30
	Praėjusių finansinių metų pabaigoje 2014-12-31	Įsigyta	Parduota (išpirkta)	Vertės padidėjimas	Vertės sumažėjimas	
Terminuotieji indėliai	-	-	-	-	-	-
Pinigų rinkos priemonės	-	-	-	-	-	-
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	68 107	-	1 593	5 017	4 104	67 427
Vyriausybės 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>

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.

2016 m. I pusmetį ir 2015 m. gruodžio 31 d. Fondas išvestinių finansinių priemonių neturėjo.

8. pastaba. Pensijų fondo reikmėms pasiskolintos lėšos.

2016m. I pusmetį ir 2015 m. gruodžio 31 d. Fondo reikmėms pasiskolintų lėšų nebuvo.

9. pastaba. Atlyginimo tarpininkams sąnaudos.

Tarpininkas	Suteiktų paslaugų pobūdis	Atlygis už paslaugą, Eur 2016-06-30	Atlygis už paslaugą, Eur 2015-06-30	Ar yra ryšys su valdymo įmone
Barclay Bank PLC London	VP sandorių mokestis	26	12	Ne
SEB Pank	VP sandorių mokestis		33	Ne
Deutsche Bank	VP sandorių mokestis		62	Ne
<b>Iš viso:</b>		<b>26</b>	<b>107</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 2016-06-30	Sandorio vertė, Eur 2015-06-30
UAB „Danske Capital investicijų valdymas“		
Atskaitymai nuo įmokų	5 235	3 710
Atskaitymai nuo turto vertės	12 097	7 588
Fondo keitimo mokesčiai	343	14
„Danske Bank AS“ Lietuvos filialas		
Pinigai banke	Žiūrėti pastabą Nr. 3	Žiūrėti pastabą Nr. 3
Indėliai banke	Žiūrėti pastabą Nr. 3	Žiūrėti pastabą Nr. 3
Valiutos keitimo mokestis	Žiūrėti pastabą Nr. 9	Žiūrėti pastabą Nr. 9
„Danske Invest Rahastoyhtio Oy“		
Investicijos į Danske grupės valdomus fondus	Žiūrėti pastabą Nr. 3	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 grynųjų aktyvų skaičiavimo datos įvykę reikšmingi turto ir įsipareigojimų pokyčiai, neįtraukti į grynųjų 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>397 310</b>
	iš Valstybinio socialinio draudimo fondo	-
Periodinės įmokos į pensijų fondą	paties dalyvio įmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	224 387
	darbdavių ir kitų trečiųjų asmenų įmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)	172 212
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	711
Kitos gautos lėšos (nurodyti šaltinį ir gautų lėšų sumą), iš viso		-
Valdymo įmonės kompensuotos piniginės lėšos		-

28. Išmokėtos lėšos:

<b>Bendra išmokėtų lėšų suma, Eur</b>		<b>69 144</b>
Pensijų išmokos	vienkartinės išmokos dalyviams	-
	periodinės išmokos dalyviams	-
	išmokos anuitetui įsigyti	-
Į kitus pensijų fondus pervestos lėšos	valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	-
	valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	7 544
Išstojusiems dalyviams išmokėtos lėšos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju)		30 232
Paveldėtojams išmokėtos lėšos		-
Kitais pagrindais išmokėtos lėšos (nurodyti šaltinį ir išmokėtų lėšų sumą), iš viso		-
Išmoka nenutraukiant sutarties	dalinis sukaupto turto išėmimas	31 368

## 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.



## 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 rengė 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

Tadas Gudaitis

Vyriausioji finansininkė

Donalda Ražinskienė

Administravimo specialistė

Alina Orlova

35. Asmenys atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

Generalinis direktorius Tadas Gudaitis, tel. + 370 5 258 2302, [tadas.gudaitis@swedbank.lt](mailto:tadas.gudaitis@swedbank.lt);

Vyriausioji finansininkė Donalda Ražinskienė, tel. + 370 5 258 6013, [donalda.razinskiene@swedbank.lt](mailto:donalda.razinskiene@swedbank.lt);

Administravimo specialistė Alina Orlova, tel. + 370 5 258 6017, [alina.orlova@swedbank.lt](mailto:alina.orlova@swedbank.lt).