

## **UAB „FINASTA INVESTICIJŲ VALDYMAS“ PIRMOJO 2004 METŲ PUSMEČIO ATASKAITA**

(Pateikta pagal 2004 m. birželio 23 d. Vertybinių popierių komisijos nutarimu Nr. 11 patvirtintas  
Valdymo įmonių ir investicinių kintamojo kapitalo bendrovių, kurių turto valdymas neperduotas  
valdymo įmonėms, informacijos rengimo ir pateikimo taisykles)

Vilnius, 2004 m.

## I. BENDROJI INFORMACIJA

### 1. Pagrindiniai duomenys apie įmonę:

<i>Pavadinimas</i>	UAB „Finasta investicijų valdymas“
<i>Buveinė (adresas)</i>	Konstitucijos pr. 23, LT-08105 Vilnius
<i>Telefono, fakso numeriai, el. pašto adresas, interneto svetainės adresas</i>	+370 5 2786833, +370 5 2786838 pensija@finasta.lt www.finasta.lt
<i>Licencijos verstis valdymo įmonės veikla numeris</i>	VĮK-005
<i>Įregistravimo Juridinių asmenų registre data, vieta, kodas</i>	Įmonė įregistruota 2003 m. liepos 21 d. Vilniaus m. Rejestro tarnyboje Juridinių asmenų registro kodas – 2626307

2. Ši ataskaita yra paruošta už laikotarpį nuo 2004 m. sausio 1 d. iki 2004 m. birželio 30 d.

3. Su šia ataskaita ir dokumentais, kurių pagrindu buvo sudaryta ši ataskaita, galima susipažinti įmonės buveinėje, adresu: Konstitucijos pr. 23, LT-08150 Vilnius.

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

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

5. 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)

## II. INFORMACIJA APIE ĮMONĖS KAPITALĄ, IŠLEISTUS VERTYBINIUS POPIERIUS

### 6. Įmonės įstatinis kapitalas:

<i>Įstatinio kapitalo dydis</i>	1 100 000 Lt. (Vienas milijonas vienas šimtas tūkstančių litų)
<i>Įstatinio kapitalo struktūra</i>	-
<i>Išleistų akcijų skaičius</i>	1 100 000 vnt. (Vienas milijonas vienas šimtas tūkstančių vienetų)
<i>Išleistų akcijų nominali vertė</i>	1 Lt. (Vienas litas)

7. Įmonė neturi skolinto kapitalo.

8. Įmonė 831 967,14 Lt. (aštuoni šimtai trisdešimt vienas tūkstantis devyni šimtai šešiasdešimt septyni litai ir 14 centų) savo nuosavo kapitalo investavo į diversifikuotą investicijų portfelį.

### 9. Akcininkai:

<i>Bendras akcininkų skaičius</i>	1
<i>Akcininkai, nuosavybės teise turintys ir valdantys daugiau kaip 5 proc. įstatinio kapitalo</i>	Pavadinimas: UAB „Pozityvios investicijos“ Buveinė: Konstitucijos pr. 23 B korp., LT-08150 Vilnius Juridinių asmenų registro kodas: 2582861 Priklausančių akcijų skaičius: 1 100 000 vnt. Turima įstatinio kapitalo dalis procentais: 100 proc. Turima balsų dalis procentais: 100 proc.
<i>Įmonės vadovų, darbuotojų, kitų susijusių asmenų turimų akcijų skaičius, įstatinio kapitalo dalis (proc.)</i>	-

### 10. Įmonės klientai:

10.1. Kolektyvinio investavimo subjektai:

<i>Pavadinimas</i>	Finasta Centrinės ir Rytų Europos investicinis akcijų fondas
<i>Tipas</i>	Riboto platinimo investicinis fondas
<i>GA suma</i>	16 745 122,9195 Lt. (šešiolika milijonų septyni šimtai keturiasdešimt penki tūkstančiai vienas šimtas dvidešimt du litai ir 9195 centų)
<i>Vidutinė laikotarpio GAV</i>	9 285 362,8730 Lt. (devyni milijonai du šimtai aštuoniasdešimt penki tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt du litai ir 8730 centai)
<i>Pusmetinė grynoji investicijų grąža</i>	-
<i>Dalyvių skaičius</i>	455 (keturi šimtai penkiasdešimt penki)
<i>Priskaičiuotas atlyginimas įmonei</i>	333 510,47 Lt. (trys šimtai trisdešimt trys tūkstančiai penki šimtai dešimt litų ir 47 centai)
<i>Faktiškai sumokėtas atlyginimas įmonei</i>	109 047,68 Lt. (vienas šimtas devyni tūkstančiai keturiasdešimt septyni litai ir 68 centai)

<i>Pavadinimas</i>	Finasta investicinis obligacijų fondas
<i>Tipas</i>	Investicinis fondas
<i>GA suma</i>	3 181 117,7425 Lt. (trys milijonai vienas šimtas aštuoniasdešimt vienas tūkstantis vienas šimtas septyniolika litų ir 7425 centų)
<i>Vidutinė laikotarpio GAV</i>	1 887 132,9691 Lt. (vienas milijonas aštuoni šimtai aštuoniasdešimt septyni tūkstančiai vienas šimtas trisdešimt du litai ir 9691 centų)
<i>Pusmetinė grynoji investicijų grąža</i>	-
<i>Dalyvių skaičius</i>	82 (aštuoniasdešimt du)
<i>Priskaičiuotas atlyginimas įmonei</i>	4 198,23 Lt. (keturi tūkstančiai vienas šimtas devyniasdešimt aštuoni litai ir 23 centai)
<i>Faktiškai sumokėtas atlyginimas įmonei</i>	878,16 Lt. (aštuoni šimtai septyniasdešimt aštuoni litai ir 16 centų)

<i>Bendra GA suma</i>	19 926 240,662 Lt. (devyniolika milijonų devyni šimtai dvidešimt šeši tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt litų ir 662 centų)
<i>Bendra vidutinė laikotarpio GAV</i>	11 172 495,8421 Lt. (vienuolika milijonų vienas šimtas septyniasdešimt du tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt penki litai ir 8421 centų)
<i>Bendra pusmetinė grynoji investicijų grąža</i>	-
<i>Visų dalyvių</i>	500
<i>Viso priskaičiuota atlyginimo įmonei</i>	337 708,70 Lt. (trys šimtai trisdešimt septyni tūkstančiai septyni šimtai aštuoni litai ir 70 centų)
<i>Viso faktiškai sumokėta atlyginimo įmonei</i>	109 925,84 Lt. (vienas šimtas devyni tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt penki litai ir 84 centai)

#### 10.2. Pensijų fondai:

<i>Pavadinimas</i>	Konservatyvaus investavimo pensijų fondas
<i>Tipas</i>	Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas
<i>GA suma</i>	24 247,4616 Lt. (dvidešimt keturi tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt septyni litai ir 4616 centų)
<i>Vidutinė laikotarpio GAV</i>	24 229,4715 Lt. (dvidešimt keturi tūkstančiai du šimtai dvidešimt devyni litai ir 4715 centų)
<i>Pusmetinė grynoji investicijų grąža</i>	-
<i>Dalyvių skaičius</i>	124 (vienas šimtas dvidešimt keturi)
<i>Priskaičiuotas atlyginimas įmonei</i>	301,77 Lt. (trys šimtai vienas litas ir 77 centai)
<i>Faktiškai sumokėtas atlyginimas įmonei</i>	-

<i>Pavadinimas</i>	Augančio pajamingumo pensijų fondas
<i>Tipas</i>	Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas
<i>GA suma</i>	69 862,1941 Lt. (šešiasdešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai šešiasdešimt du litai ir 1941 centų)
<i>Vidutinė laikotarpio GAV</i>	69 841,0823 Lt. (šešiasdešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt vienas litas ir 0823 centų)
<i>Pusmetinė grynoji investicijų grąža</i>	-
<i>Dalyvių skaičius</i>	359 (trys šimtai penkiasdešimt devyni)
<i>Priskaičiuotas atlyginimas įmonei</i>	1 085,78 Lt. (vienas tūkstantis aštuoniasdešimt penki litai ir 78 centai)
<i>Faktiškai sumokėtas atlyginimas įmonei</i>	-

<i>Pavadinimas</i>	Aktyvaus investavimo pensijų fondas
<i>Tipas</i>	Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas
<i>GA suma</i>	277 600,8027 Lt. (du šimtai septyniasdešimt septyni tūkstančiai šeši šimtai litų ir 8027 centų)
<i>Vidutinė laikotarpio GAV</i>	277 614,3342 Lt. (du šimtai septyniasdešimt septyni tūkstančiai šeši šimtai keturiolika litų ir 3342 centų)

<i>Pusmetinė grynoji investicijų grąža</i>	-
<i>Dalyvių skaičius</i>	1 712 (vienas tūkstantis septyni šimtai dvylika)
<i>Priskaičiuotas atlyginimas įmonei</i>	4 319,51 Lt. (keturi tūkstančiai trys šimtai devyniolika litų ir 51 centas)
<i>Faktiškai sumokėtas atlyginimas įmonei</i>	

<i>Pavadinimas</i>	Racionalios rizikos pensijų fondas
<i>Tipas</i>	Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas
<i>GA suma</i>	407 215,7741 Lt. (keturi šimtai septyni tūkstančiai du šimtai penkiolika litų ir 7741 centų)
<i>Vidutinė laikotarpio GAV</i>	406 378,4977 Lt. (keturi šimtai šeši tūkstančiai trys šimtai septyniasdešimt aštuoni litai ir 4977 centai)
<i>Pusmetinė grynoji investicijų grąža</i>	-
<i>Dalyvių skaičius</i>	2 346 (du tūkstančiai trys šimtai keturiasdešimt šeši)
<i>Priskaičiuotas atlyginimas įmonei</i>	6 314,52 Lt. (šeši tūkstančiai trys šimtai keturiolika litų ir 52 centai)
<i>Faktiškai sumokėtas atlyginimas įmonei</i>	-

<i>Bendra GA suma</i>	778 926,2325 Lt. (septyni šimtai septyniasdešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt šeši litai ir 2325 centai)
<i>Bendra vidutinė laikotarpio GAV</i>	778 063,3857 Lt. (septyni šimtai septyniasdešimt aštuoni tūkstančiai šešiasdešimt trys litai ir 3857 centai)
<i>Bendra pusmetinė grynoji investicijų grąža</i>	-
<i>Visų dalyvių</i>	4 541 (keturi tūkstančiai penki šimtai keturiasdešimt vienas)
<i>Viso priskaičiuota atlyginimo įmonei</i>	12 021,58 Lt. (dvylika tūkstančių dvidešimt vienas litas ir 58 centai)
<i>Viso faktiškai sumokėta atlyginimo įmonei</i>	-

10.3. Įmonė nevaldo individualių klientų portfelių.

10.4. Įmonė nesaugo ir netvarko kolektyvinio investavimo subjektų vienetų ar akcijų.

#### 11. Informacija apie sudarytas su tarpininkais aptarnavimo sutartis:

<i>Pavadinimas</i>	AB FMĮ „Finasta“
<i>Adresas</i>	Konstitucijos pr. 23, LT-08150 Vilnius
<i>Sutarčių pobūdis</i>	2004 m. sausio 28 d. investicinių vienetų platinimo sutartis Nr. IVPS/04-01 2004 m. vasario 18 d. investicinių vienetų sąskaitų tvarkymo sutartis Nr. IVTS/04-01
<i>Pavadinimas</i>	UAB Sampo bankas
<i>Adresas</i>	Geležinio vilko g. 18 A, LT-08500 Vilnius
<i>Sutarčių pobūdis</i>	2004 m. gegužės 10 d. investicinių vienetų platinimo sutartis Nr. IVPS/04-02
<i>Pavadinimas</i>	AB bankas „Nord/LB Lietuva“
<i>Adresas</i>	J. Basanavičiaus g. 26, LT-03601 Vilnius
<i>Sutarčių pobūdis</i>	2004 m. birželio 14 d. investicinių vienetų platinimo sutartis Nr. IVPS/04-03

#### 12. Informacija apie išmokėtas tarpininkams sumas:

<i>AB FMĮ „Finasta“</i>	28 032,81 Lt. (dvidešimt aštuoni tūkstančiai trisdešimt du litai ir 81 centas)
<i>UAB Sampo bankas</i>	-
<i>AB bankas „Nord/LB Lietuva“</i>	-

### III. INVESTICINĖ VEIKLA

#### 13. Investicijų portfelio sudėtis:

Emitemo pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt.)	Bendra nominali vertė	Bendra išsigijimo vertė	Išsigijimo vertė, tenkanti vienetui	Bendra rinkos vertė	Rinka, pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	Balsų dalis emitente (%)	Dalis portfelyje (%)
<i>Nuosavybės VP, įtraukti į Oficialųjį prekybos sąrašą</i>										
AB „Snaigė“	LT	LT0000109274	620	9 300	164 300	265	168 640	<a href="http://www.nse.lt">www.nse.lt</a>	0,04	12,07
AB „Vilniaus baldai“	LT	LT0000104267	5 900	23 600	110 048	18,6522	143 960	<a href="http://www.nse.lt">www.nse.lt</a>	0,15	10,3
AB „Vilniaus Vingis“	LT	LT0000103673	15 000	60 000	132 700	8,8467	127 050	<a href="http://www.nse.lt">www.nse.lt</a>	0,16	9,09
AB „Lietuvos telekomas“	LT	LT0000123911	60 000	60 000	96 000	1,6	110 400	<a href="http://www.nse.lt">www.nse.lt</a>	0,01	7,9
AB „Rokiškio sūris“	LT	LT0000100372	1 044	10 440	51 619,85	49,4443	69 948	<a href="http://www.nse.lt">www.nse.lt</a>	0,02	5
Iš viso:	-	-	82 564	163 340	554 667,85	-	619 998	-	-	44,36
<i>Nuosavybės VP, įtraukti į Einamąjį prekybos sąrašą</i>										

APB „Apranga“	LT	LT0000102337	30 000	30 000	253 500	8,45	317 700	<a href="http://www.nse.lt">www.nse.lt</a>	0,34	22,73
AB „Lietuvos energija“	LT	LT0000117681	24 986	24 986	36 479,56	1,46	44 974,80	<a href="http://www.nse.lt">www.nse.lt</a>	0,004	3,22
Iš viso:	-	-	54 986	54 986	289 979,56	-	362 674,80	-	-	25,95
<i>Nuosavybės VP, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose</i>										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Išleidžiami nauji nuosavybės VP</i>										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso nuosavybės VP:</b>	-	-	<b>137 550</b>	<b>218 326</b>	<b>844 647,41</b>	-	<b>982 672,80</b>	-	-	<b>70,31</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 (%)
<i>Skolos VP, įtraukti į Oficialųjį prekybos sąrašą</i>										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Skolos VP, įtraukti į Einamąjį prekybos sąrašą</i>										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Skolos VP, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose</i>										
APB „Apranga“ obligacijos	LT	LT0000401200	35	35 000	35 000	1000	35 000	4 proc.	2005 06 16	2,5
Iš viso:	-	-	35	35 000	35 000	-	35 000	-	-	2,5
<i>Išleidžiami nauji skolos VP</i>										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso skolos VP:</b>	-	-	<b>35</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	-	<b>35 000</b>	-	-	<b>2,5</b>

KIS pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt.)	Valdytojas	Bendra įsigijimo vertė	Įsigijimo vertė, tenkanti vienetai	Bendra rinkos vertė	Šaltinis, pagal kurio duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS aktyvų dalis, investuota į kitus KIS (%)	Dalis portfelyje (%)
<i>KIS, atitinkančių Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 40 str. 1 d. reikalavimus, vienetai (akcijos)</i>										
Finasta Centrinės ir Rytų Europos investicinis akcijų fondas	LT	-	1 382,1006	UAB „Finasta investicijų valdymas“	160 000	115,7658	162 066,22	<a href="http://www.finasta.lt">www.finasta.lt</a>	-	11,6
Finasta investicinis obligacijų fondas	LT	-	1 579,6854	UAB „Finasta investicijų valdymas“	160 000	101,286	160 140,92	<a href="http://www.finasta.lt">www.finasta.lt</a>	-	11,46
Iš viso:	-	-	2 961,786	-	320 000	-	322 207,14	-	-	23,06
<i>Kitų KIS vienetai (akcijos)</i>										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Iš viso KIS vienetų (akcijų):	-	-	2 961,786	-	320 000	-	322 207,14	-	-	23,06
-------------------------------	---	---	-----------	---	---------	---	------------	---	---	-------

Emitento pavadinimas	Šalis	Priemonės pavadinimas	Kiekis (vnt.)	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Galiojimo pabaigos data	Dalis portfelyje (%)
<i>Pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose</i>								
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Kitos pinigų rinkos priemonės</i>								
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso priemonių:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

Kredito įstaigos pavadinimas	Šalis	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Indėlio termino pabaiga	Dalis portfelyje (%)
<i>Indėliai kredito įstaigose</i>						
Iš viso:	-	-	-	-	-	-

Priemonės pavadinimas	Emitento pavadinimas	Šalis	Kita sandorio šalis	Valiuta	Invest. sandoris (pozicija)	Invest. sandorio (pozicijos) vertė	Bendra rinkos vertė	Rinkos pavadinimas (tinklalapio adresas)	Galiojimo terminas	Dalis portfelyje (%)
<i>Išvestinės investicinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose</i>										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Kitos išvestinės investicinės priemonės</i>										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Banko pavadinimas	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Dalis portfelyje (%)
<i>Pinigai</i>				
AB FMĮ „Finasta“	LTL	45 818, 84	-	3,28
AB bankas „NORD/LB Lietuva“	LTL	10 561,67	-	0,76
AB Šiaulių bankas	LTL	1 351,79	-	0,09
<b>Iš viso:</b>	-	<b>57 732,30</b>	-	<b>4,13</b>

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra vertė	Paskirtis	Dalis portfelyje (%)
<i>Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 36 str. 1 d.</i>				
-	-	-	-	-
<b>Iš viso:</b>	-	-	-	-

#### IV. FINANSINĖ PADĖTIS

14. Buhalterinis balansas ir nebalansinių straipsnių ataskaita pridėta prie šios ataskaitos kaip Priedas Nr. 3.
15. Pelno (nuostolių) ataskaita pridėta prie šios ataskaitos kaip Priedas Nr. 4.
16. Pinigų srautų ataskaita pridėta prie šios ataskaitos kaip Priedas Nr. 5.
17. Aiškinamasis raštas pridėtas prie šios ataskaitos kaip Priedas Nr. 6.

#### V. ĮMONĖS ORGANAI

##### 18. Įmonės organų nariai:

<i>Valdybos pirmininkas</i>	Darius Šulnis
<i>Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale</i>	-
<i>Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje bei kapitale</i>	Duomenys apie dalyvavimą veikloje: AB FMĮ „Finasta“ valdybos pirmininkas AB „Sanitas“ stebėtojų tarybos pirmininkas UAB „Kelio ženklai“ valdybos pirmininkas UAB „Vūsta“ valdybos pirmininkas UAB „Hidroprojektas“ valdybos pirmininkas UAB „Invalida Real Estate“ direktorius AB „Endokrininiai preparatai“ valdybos narys
	Duomenys apie dalyvavimą kapitale: AB FMĮ „Finasta“ akcininkas (25 proc.)

	UAB „Invalda real estate“ akcininkas (25 proc.) UAB „PVP“ akcininkas (36,67 proc.) UAB „Golfas“ akcininkas (29 proc.) Kiti turimi VP nesudaro įmonių kapitale žymios dalies
<i>Kadencijos pradžia ir pabaiga</i>	2003 m. liepos 29 d. – 2007 m. liepos 29 d.
<i>Valdybos narys</i>	Algimantas Variakojis
<i>Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale</i>	-
<i>Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje bei kapitale</i>	Duomenys apie dalyvavimą veikloje: AB FMĮ „Finasta“ valdybos narys APB „Apranga“ valdybos narys ŽŪB „Želsvelė“ valdybos pirmininkas AB „Verpstas“ valdybos narys UAB „Panevėžio melioracija“ valdybos narys UAB „Pozityvios investicijos“ direktorius UAB „Apyvarta“ direktorius AB FMĮ „Finasta“ finansų makleris
	Turimi VP nesudaro įmonių kapitale žymios dalies
<i>Kadencijos pradžia ir pabaiga</i>	2003 m. rugsėjo 8 d. – 2007 m. rugsėjo 8 d.
<i>Valdybos narys</i>	Donatas Frejus
<i>Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale</i>	-
<i>Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje bei kapitale</i>	-
<i>Kadencijos pradžia ir pabaiga</i>	2003 m. liepos 29 d. – 2007 m. liepos 29 d.
<i>Valdybos narys</i>	Andrius Barštys
<i>Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale</i>	-
<i>Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje bei kapitale</i>	Duomenys apie dalyvavimą veikloje: UAB „Finasta investicijų valdymas“ direktorius UAB „TOP Games“ direktorius LUAB „ICI Capital“ likvidatorius AB FMĮ „Finasta“ finansų makleris
	Turimi VP nesudaro įmonių kapitale žymios dalies
<i>Kadencijos pradžia ir pabaiga</i>	2003 m. liepos 29 d. – 2007 m. liepos 29 d.
<i>Vyriausias buhalteris</i>	Mindaugas Lankas
<i>Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale</i>	-
<i>Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje bei kapitale</i>	Duomenys apie dalyvavimą veikloje: UAB „Mūsų knyga“ valdybos narys UAB „Finansų spektras“ direktorius AB FMĮ „Finasta“ apskaitininkas
	Turimi VP nesudaro įmonių kapitale žymios dalies

#### 19. Duomenys:

*Vardas, pavardė* Darius Šulnis  
*Gimimo metai* 1971 m. sausio 21 d.  
*Asmens kodas* 37101210425  
*Adresas* Bitininkų g. 4 c-30, Vilnius  
*Telefonas* +370 5 2730844  
*Išsilavinimas* Buhalterinės apskaitos ir ūkinės veiklos magistras  
*Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris* Generalinė licencija, licencijos Nr. A 109

*Vardas, pavardė* Algimantas Variakojis  
*Gimimo metai* 1966 m. kovo 28 d.  
*Asmens kodas* 36603280322  
*Adresas* Vanaginės g. 438, Didžioji Riešė, Vilniaus raj.  
*Telefonas* +370 5 2786845  
*Išsilavinimas* Aukštasis ekonominis  
*Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris* Generalinė licencija, licencijos Nr. G 026

Vardas, pavardė Donatas Frejus  
 Gimimo metai 1975 m. birželio 16 d.  
 Asmens kodas 37506160218  
 Adresas SB Kelininkas 176, Karčiupis, Kaišiadorių r.  
 Telefonas +370 5 2786830  
 Išsilavinimas Investicinės bankininkystės magistras  
 Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris Generalinė licencija, licencijos Nr. A 283

Vardas, pavardė Andrius Barštys  
 Gimimo metai 1975 m. kovo 8 d.  
 Asmens kodas 37503080113  
 Adresas K. Būgos g. 6-17, Marijampolė  
 Telefonas +370 5 2732928  
 Išsilavinimas Vadybos mokslų magistras  
 Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 018

**20. Nurodyti asmenis, susijusius su įmone:**

<i>Įmonės kontroliuojami asmenys</i>	-
<i>Įmonę kontroliuojantys asmenys</i>	UAB „Pozityvios investicijos“
<i>Jei kontroliuojantis asmuo yra juridinis asmuo, nurodyti šio juridinio asmens vadovus</i>	Direktorius Algimantas Variakojis

**21. Asmenų, susijusių su įmone, sudaryti sandoriai:**

	Dėl KIS	Dėl PF	Dalis KIS portfeliuose
<i>Juridinis asmuo, kurio akcijų paketą turi įmonė</i>	-	-	-
<i>Įmonę kontroliuojantis asmuo</i>	-	-	-
<i>Įmonės vadovai, jų sutuoktiniai</i>	-	-	-
<i>Asmuo, turintis daugiau kaip 5 proc. balsų įmonėje</i>	-	-	-
<i>Įmonės kontroliuojamas asmuo</i>	-	-	-

**VI. ESMINIAI ĮVYKIAI ĮMONĖS VEIKLOJE**

**22.** 2004 m. sausio 15 d. įmonė gavo valdymo įmonės licenciją (Nr. VĮK-005) pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą. Tą pačią dieną Vertybinių popierių komisija patvirtino dviejų įmonės investicinių fondų sudarymo dokumentus: Finasta Centrinės ir Rytų Europos investicinio akcijų fondo ir Finasta investicinio obligacijų fondo.

2004 m. balandžio 9 d. įvyko įmonės visuotinis akcininkų susirinkimas, kurio metu buvo patvirtinta įmonės veiklos ataskaita, finansinė atskaitomybė, paskirstytas pelnas, paskirta audito įmonė.

**23.** 2004 m. nebuvo jokių teismo ar trečiųjų asmenų (arbitražo) procesų, galinčių turėti ar turėjusių įtakos įmonės veiklai.



# KONSERVATYVAUS INVESTAVIMO PENSIJŲ FONDO ATASKAITA

## I. BENDROJI INFORMACIJA

### 1. Informacija apie PF:

PF pavadinimas	Konservatyvaus investavimo
Pilnas PF taisyklių pavadinimas	Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo Konservatyvaus investavimo pensijų fondas
VPK suteiktas PF numeris	PF-V01-P001-003 (001)

### 2. Duomenys apie įmonę:

Pavadinimas	UAB „Finasta investicijų valdymas“
Kodas	2626307
Buveinė (adresas)	Konstitucijos pr. 23, LT-08150 Vilnius
Telefona, fakso numeriai, el. pašto adresas, interneto svetainės adresas	+370 5 2786833, +370 5 2786838 pensija@finasta.lt www.finasta.lt
Licencijos verstis valdymo įmonės veikla numeris	VĮK-005
PF valdytojas	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:

Valdymo organų nariai	Valdybos pirmininkas Darius Šulnis Tel.: +370 5 2730944, faksas: +370 5 2786838
Įmonės vadovas	Direktorius Andrius Barštys Tel.: +370 5 2786833, faksas: +370 5 2786838
Darbuotojai	Vyr. buhalteris Mindaugas Lankas Tel.: +370 5 2786833, faksas: +370 5 2786838
Konsultantai	-

### 4. Informacija apie depozitoriumą:

Pavadinimas	AB „Vilniaus bankas“
Kodas	1202123
Adresas	Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius
Telefona ir fakso numeriai	+370 5 2682688, +370 5 2682686

5. Ši ataskaita yra paruošta už laikotarpį nuo 2004 m. sausio 1 d. iki 2004 m. birželio 30 d.

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

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

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2004.06.15)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2004.06.30)	Prieš metus (2003.06.30)	Prieš 2 metus (2002.06.30)
GAV	24 198,0799	24 247,4616	-	-
Apskaitos vieneto vertė (Lt.)	1,0000	1,0020	-	-
Apskaitos vienetų skaičius	24 199,0194	24 199,0194	-	-

### 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)	24 199,0194	24 199,0194
Vienetų skaičius (konvertuojant vienetus į pinigines lėšas)	0	0

## III. ATSKAITYMAI IŠ PENSIJŲ TURTO

### 8. Atskaitymai iš pensijų turto:

Atskaitymai	Taisyklėse numatyti maksimalūs dydžiai	Faktiškai taikomi atskaitymų dydžiai	Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota atskaitymų suma	Per ataskaitinį laikotarpį padarytų atskaitymų suma
Nuo įmokų	1,19 %	1,19 %	291,4306	-
Nuo turto vertės	0,99 %	0,99 %	10,3478	-
Fondo keitimas daugiau kaip kartą per metus	0 %	0 %	0 Lt.	0 Lt.
PKB keitimas kartą per metus	0 %	0 %	0 Lt.	0 Lt.
PKB keitimas daugiau kaip kartą per	0 %	0 %	0 Lt.	0 Lt.

metus				
Iš viso			301,7784	-
BIK			1,25 %	
PAR			266,82 %	

9. Mokesčiai tarpininkams:

-	-
Suteiktos paslaugos	-
Sumokėta suma	-
Sąsaja	-

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

11. -

#### IV. INFORMACIJA APIE PF INVESTICIJŲ PORTFELĮ

12. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos investicijų portfelio sudėtis:

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 (%)
<i>Skolos VP, įtraukti į Oficialųjį prekybos sąrašą</i>										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Skolos VP, įtraukti į Einamąjį prekybos sąrašą</i>										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Skolos VP, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose</i>										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Išleidžiami nauji skolos VP</i>										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso skolos VP:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

KIS pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt.)	Valdytojas	Bendra įsigijimo vertė	Įsigijimo vertė, tenkanti vienetai	Bendra rinkos vertė	Šaltinis, (tinklalapio adresas)	KIS aktyvų dalis, investuota į kitus KIS (%)	Dalis portfelyje (%)
<i>KIS, atitinkančių Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 40 str. 1 d. reikalavimus, vienetai (akcijos)</i>										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Kitų KIS vienetai (akcijos)</i>										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso KIS vienetų (akcijų):</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Banko pavadinimas	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Dalis portfelyje (%)
<i>Pinigai</i>				
AB „Vilniaus bankas“	LTL	24 549,24	-	100
<b>Iš viso:</b>	-	24 549,24	-	100

13. Investicijų pasiskirstymas pagal investavimo strategiją atspindinčius kriterijus:

Investicijų pasiskirstymas	Rinkos vertė	Dalis aktyvuose (%)	Rinkos vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Dalis aktyvuose (%)
<i>Pagal geografinę zoną</i>	-	-	-	-
LT	24 549,24	100	24 490,45	100
<b>Iš viso:</b>	<b>24 549,24</b>	<b>100</b>	<b>24 490,45</b>	<b>100</b>
<i>Pagal valiutas</i>	-	-	-	-
LTL	24 549,24	100	24 490,45	100
<b>Iš viso:</b>	<b>24 549,24</b>	<b>100</b>	<b>24 490,45</b>	<b>100</b>

14. Per ataskaitinį laikotarpį įvykdyti sandoriai su išvestinėmis investicinėmis priemonėmis: nėra.

15. –

16. Bendra išpareigojimų, 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: nėra.

## V. PF INVESTICIJŲ GRAŽA IR RIZIKOS RODIKLIAI

19. – 23.

### VI. PF FINANSINĖ BŪKLĖ

24. PF finansinės ataskaitos:

3 metų balansai	-
3 metų GA pokyčių ataskaita	-
Aiškinamasis raštas	-

### VII. INFORMACIJA APIE PF DALYVIUS

25. Bendri duomenys apie PF dalyvius:

Dalyvių skaičius ataskaitinio laikotarpio pradžioje		118
Dalyvių skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Dalyviai, pasinaudoję teise nukelti pensijų išmokos mokėjimą	0
	Dalyviai, gaunantys periodines pensijų išmokas	0
	<b>Iš viso:</b>	0
Dalyvių skaičiaus pokytis		0

26. Per ataskaitinį laikotarpį prisijungusių dalyvių skaičius:

Bendras prisijungusių dalyvių skaičius		6
Dalyviai, pensijų kaupimo sutartis sudarę pirmą kartą		6
Iš kitų pensijų fondų atėję dalyviai	Iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	0
	Iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	-

27. Per ataskaitinį laikotarpį pasitraukusių dalyvių skaičius:

Bendras pasitraukusių dalyvių skaičius		0
Į kitus pensijų fondus išėjusių dalyvių skaičius	Valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	0
	Valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	-
Baigusį dalyvavimą dalyvių skaičius	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:

Bendras skaičius	< 30 m.				Nuo 30 m. iki 45 m.				nuo 45 m. iki 60 m.				> 60 m.			
	vyrai		moterys		vyrai		moterys		vyrai		moterys		vyrai		moterys	
	skaič.	%	skaič.	%	skaič.	%	skaič.	%	skaič.	%	skaič.	%	skaič.	%	skaič.	%
124	6	4,84	1	0,8	20	16,13	25	20,16	31	25	39	31,45	2	1,61	0	0

### VIII. PINIGŲ SRAUTAI

29. Per ataskaitinį laikotarpį faktiškai gautos lėšos:

Bendra gautų lėšų suma		24 490,45 Lt.
Periodinės įmokos į PF	Iš VSDF	24 490,45 Lt.
VSDF sumokėti delspinigiai		0 Lt.
Iš garantijų rezervo sumokėtos lėšos		-
Iš kitų PF pervestos lėšos	Iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	0 Lt.
	Iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	-
Kitos gautos lėšos (nurodyti šaltinį ir gautų lėšų sumą)		0 Lt.

30. Išmokėtos lėšos:

Bendra išmokėtų lėšų suma		0 Lt.
Pensijų išmokos	Vienkartinės išmokos dalyviams	0 Lt.
	Periodinės išmokos dalyviams	0 Lt.
	Išmokos anuiteto įsigijimui	0 Lt.
Į kitus PF pervestos lėšos	Valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	0 Lt.
	Valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	-
Paveldėtojams išmokėtos lėšos		0 Lt.

**IX. INFORMACIJA APIE GARANTINIŲ REZERVŲ**

31. Konservatyvaus investavimo PF taisyklėse nėra numatytas išpareigojimas Dalyviams 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>Kreditorius</i>	<i>Skolintų lėšų dalis, lyginant su PF GA (%)</i>
-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

**XI. KITOS NUOSTATOS**

33. – 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)

# AUGANČIO PAJAMINGUMO PENSIJŲ FONDO ATASKAITA

## I. BENDROJI INFORMACIJA

### 1. Informacija apie PF:

PF pavadinimas	Augančio pajamingumo
Pilnas PF taisyklių pavadinimas	Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo Augančio pajamingumo pensijų fondas
VPK suteiktas PF numeris	PF-V03-P001-005 (001)

### 2. Duomenys apie įmonę:

Pavadinimas	UAB „Finasta investicijų valdymas“
Kodas	2626307
Buveinė (adresas)	Konstitucijos pr. 23, LT-08150 Vilnius
Telefona, fakso numeriai, el. pašto adresas, interneto svetainės adresas	+370 5 2786833, +370 5 2786838 pensija@finasta.lt www.finasta.lt
Licencijos verstis valdymo įmonės veikla numeris	VĮK-005
PF valdytojas	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:

Valdymo organų nariai	Valdybos pirmininkas Darius Šulnis Tel.: +370 5 2730944, faksas: +370 5 2786838
Įmonės vadovas	Direktorius Andrius Barštys Tel.: +370 5 2786833, faksas: +370 5 2786838
Darbuotojai	Vyr. buhalteris Mindaugas Lankas Tel.: +370 5 2786833, faksas: +370 5 2786838
Konsultantai	-

### 4. Informacija apie depozitoriumą:

Pavadinimas	AB „Vilniaus bankas“
Kodas	1202123
Adresas	Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius
Telefona ir fakso numeriai	+370 5 2682688, +370 5 2682686

5. Ši ataskaita yra paruošta už laikotarpį nuo 2004 m. sausio 1 d. iki 2004 m. birželio 30 d.

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

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

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2004.06.15)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2004.06.30)	Prieš metus (2003.06.30)	Prieš 2 metus (2002.06.30)
GAV	69 812,6513	69 862,1941	-	-
Apskaitos vieneto vertė (Lt.)	1,0000	1,0007	-	-
Apskaitos vienetų skaičius	69 815,3618	69 815,3618	-	-

### 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)	69 815,3618	69 815,3618
Vienetų skaičius (konvertuojant vienetus į pinigines lėšas)	0	0

## III. ATSKAITYMAI IŠ PENSIJŲ TURTO

### 8. Atskaitymai iš pensijų turto:

Atskaitymai	Taisyklėse numatyti maksimalūs dydžiai	Faktiškai taikomi atskaitymų dydžiai	Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota atskaitymų suma	Per ataskaitinį laikotarpį padarytų atskaitymų suma
Nuo įmokų	1,49 %	1,49 %	1 055,9682 Lt.	-
Nuo turto vertės	0,99 %	0,99 %	29,8277 Lt.	-
Fondo keitimas daugiau kaip kartą per metus	0 %	0 %	0 Lt.	0 Lt.
PKB keitimas kartą per metus	0 %	0 %	0 Lt.	0 Lt.
PKB keitimas daugiau kaip kartą per metus	0 %	0 %	0 Lt.	0 Lt.

Iš viso	-	-	1 085,7959 Lt.	-
BIK			1,55 %	
PAR			39,35 %	

9. Mokesčiai tarpininkams:

Pavadinimas	-
Suteiktos paslaugos	-
Sumokėta suma	-
Sąsaja	-

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

11. -

#### IV. INFORMACIJA APIE PF INVESTICIJŲ PORTFELĮ

12. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos investicijų portfelio sudėtis:

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 (%)
<i>Nuosavybės VP, įtraukti į Oficialųjį prekybos sąrašą</i>										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Nuosavybės VP, įtraukti į Einamąjį prekybos sąrašą</i>										
AB „Invalda“	LT	LT10000102279	800	800	3 536	4,42	3 528	www.nse.lt	0,002	4,97
Iš viso:	-	-	800	800	3 536	-	3 528	-	-	4,97
<i>Nuosavybės VP, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose</i>										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Išleidžiami nauji nuosavybės VP</i>										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso nuosavybės VP:</b>	-	-	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>3 536</b>	-	<b>3 528</b>	-	-	<b>4,97</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 (%)
<i>Skolos VP, įtraukti į Oficialųjį prekybos sąrašą</i>										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Skolos VP, įtraukti į Einamąjį prekybos sąrašą</i>										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Skolos VP, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose</i>										
AB FMĮ „Finasta“ obligacijos	LT	LT0000402067	236	23 600	24 240,15	102,7125	24 266,02	5 proc.	2005 12 05	34,20
Iš viso:	-	-	236	23 600	24 240,15	-	24 266,02	-	-	34,20
<i>Išleidžiami nauji skolos VP</i>										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso skolos VP:</b>	-	-	<b>236</b>	<b>23 600</b>	<b>24 240,15</b>	-	<b>24 266,02</b>	-	-	<b>34,20</b>

KIS pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt.)	Valdytojas	Bendra įsigijimo vertė	Įsigijimo vertė, tenkanti vienetai	Bendra rinkos vertė	Šaltinis, pagal kurio duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS aktyvų dalis, investuota į kitus KIS (%)	Dalis portfelyje (%)
<i>KIS, atitinkančių Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 40 str. 1 d. reikalavimus, vienetai (akcijos)</i>										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Kitų KIS vienetai (akcijos)</i>										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso KIS vienetų (akcijų):</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Emitento pavadinimas	Šalis	Priemonės pavadinimas	Kiekis (vnt.)	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Galiojimo pabaigos data	Dalis portfelyje (%)
<i>Pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose</i>								
-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Kitos pinigų rinkos priemonės</i>								
-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso priemonių:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

Kredito įstaigos pavadinimas	Šalis	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Indėlio termino pabaiga	Dalis portfelyje (%)
<i>Indėliai kredito įstaigose</i>						
<b>Iš viso:</b>	-	-	-	-	-	-

Priemonės pavadinimas	Emitento pavadinimas	Šalis	Kita sandorio šalis	Valiuta	Invest. sandoris (pozicija)	Invest. sandorio (pozicijos) vertė	Bendra rinkos vertė	Rinkos pavadinimas (tinklalapio adresas)	Galiojimo terminas	Dalis portfelyje (%)
<i>Išvestinės investicinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose</i>										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Kitos išvestinės investicinės priemonės</i>										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Banko pavadinimas	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Dalis portfelyje (%)
<i>Pinigai</i>				
AB „Vilniaus bankas“	LTL	43 153,97	-	60,82
<b>Iš viso:</b>	-	43 153,97	-	60,82

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra vertė	Paskirtis	Dalis portfelyje (%)
<i>Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 36 str. 1 d.</i>				
-	-	-	-	-
<b>Iš viso:</b>	-	-	-	-

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

<i>Investicijų pasiskirstymas</i>	<i>Rinkos vertė</i>	<i>Dalis aktyvuose (%)</i>	<i>Rinkos vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje</i>	<i>Dalis aktyvuose (%)</i>
<i>Pagal investavimo objektus</i>				
Nuosavybės VP	3 528	4,97	3 536	4,97
Skolos VP	24 266,02	34,20	24 240,15	34,20
<b>Iš viso:</b>	<b>27 794,02</b>	<b>39,17</b>	<b>27 776,15</b>	<b>39,17</b>
<i>Pagal pramonės šakas</i>				
Bankai ir investicijos	3 528	4,97	3 536	4,97
<b>Iš viso:</b>	<b>3 528</b>	<b>4,97</b>	<b>3 536</b>	<b>4,97</b>
<i>Pagal geografinę zoną</i>				
LT	27 794,02	39,17	27 776,15	39,17
<b>Iš viso:</b>	<b>27 794,02</b>	<b>39,17</b>	<b>27 776,15</b>	<b>39,17</b>
<i>Pagal valiutas</i>				
LTL	27 794,02	39,17	27 776,15	39,17
<b>Iš viso:</b>	<b>27 794,02</b>	<b>39,17</b>	<b>27 776,15</b>	<b>39,17</b>
<i>Pagal emitentų tipus</i>				
AB	27 794,02	39,17	27 776,15	39,17
<b>Iš viso:</b>	<b>27 794,02</b>	<b>39,17</b>	<b>27 776,15</b>	<b>39,17</b>

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

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

15. Aprašyti 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 išipareigojimų, 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: nėra.

## V. PF INVESTICIJŲ GRAŽA IR RIZIKOS RODIKLIAI

19. – 23.

### VI. PF FINANSINĖ BŪKLĖ

24. PF finansinės ataskaitos:

3 metų balansai	-
3 metų GA pokyčių ataskaita	-
Aiškinamasis raštas	-

### VII. INFORMACIJA APIE PF DALYVIUS

25. Bendri duomenys apie PF dalyvius:

Dalyvių skaičius ataskaitinio laikotarpio pradžioje		335
Dalyvių skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Dalyviai, pasinaudoję teise nukelti pensijų išmokos mokėjimą	0
	Dalyviai, gaunantys periodines pensijų išmokas	0
	<b>Iš viso:</b>	0
Dalyvių skaičiaus pokytis		0

26. Per ataskaitinį laikotarpį prisijungusių dalyvių skaičius:

Bendras prisijungusių dalyvių skaičius		24
Dalyviai, pensijų kaupimo sutartis sudarę pirmą kartą		24
Iš kitų pensijų fondų atėję dalyviai	Iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	0
	Iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	-

27. Per ataskaitinį laikotarpį pasitraukusių dalyvių skaičius:

Bendras pasitraukusių dalyvių skaičius		0
Į kitus pensijų fondus išėjusių dalyvių skaičius	Valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	0
	Valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	-
Baigusią dalyvavimą dalyvių skaičius	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:

Bendras skaičius	< 30 m.		Nuo 30 m. iki 45 m.				nuo 45 m. iki 60 m.				> 60 m.					
	vyrai		moterys		vyrai		moterys		vyrai		moterys		vyrai		moterys	
	skaič.	%	skaič.	%	skaič.	%	skaič.	%	skaič.	%	skaič.	%	skaič.	%	skaič.	%
359	40	11,14	37	10,3	56	15,6	108	30,08	54	15,04	64	17,84	0	0	0	0

### VIII. PINIGŲ SRAUTAI

29. Per ataskaitinį laikotarpį faktiškai gautos lėšos:

Bendra gautų lėšų suma		70 871,33 Lt.
Periodinės įmokos į PF	Iš VSDF	70 871,33 Lt.
VSDF sumokėti delspinigiai		0 Lt.
Iš garantijų rezervo sumokėtos lėšos		-
Iš kitų PF pervesotos lėšos	Iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	0 Lt.
	Iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	-
Kitos gautos lėšos (nurodyti šaltinį ir gautų lėšų sumą)		0 Lt.



30. Išmokėtos lėšos:		
Bendra išmokėtų lėšų suma		0 Lt.
Pensijų išmokos	Vienkartinės išmokos dalyviams	0 Lt.
	Periodinės išmokos dalyviams	0 Lt.
	Išmokos anuiteto įsigijimui	0 Lt.
Į kitus PF pervestos lėšos	Valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	0 Lt.
	Valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	-
Paveldėtojams išmokėtos lėšos		0 Lt.
Kitais pagrindais išmokėtos lėšos		0 Lt.

#### IX. INFORMACIJA APIE GARANTINĮ REZERVĄ

31. Augančio pajamingumo PF taisyklėse nėra numatytas įsipareigojimas Dalyviams garantuoti tam tikrą pajamingumą.

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

32. PF reikmėms pasiskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

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

#### XI. KITOS NUOSTATOS

33. – 35.

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

\_\_\_\_\_  
(parašas)

# AKTYVAUS INVESTAVIMO PENSIJŲ FONDO ATASKAITA

## I. BENDROJI INFORMACIJA

### 1. Informacija apie PF:

<i>PF pavadinimas</i>	Aktyvaus investavimo
<i>Pilnas PF taisyklių pavadinimas</i>	Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo Aktyvaus investavimo pensijų fondas
<i>VPK suteiktas PF numeris</i>	PF-V02-P001-004 (001)

### 2. Duomenys apie įmonę:

<i>Pavadinimas</i>	UAB „Finasta investicijų valdymas“
<i>Kodas</i>	2626307
<i>Buveinė (adresas)</i>	Konstitucijos pr. 23, LT-08150 Vilnius
<i>Telefono, fakso numeriai, el. pašto adresas, interneto svetainės adresas</i>	+370 5 2786833, +370 5 2786838 pensija@finasta.lt www.finasta.lt
<i>Licencijos verstis valdymo įmonės veikla numeris</i>	VĮK-005
<i>PF 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>Valdymo organų nariai</i>	Valdybos pirmininkas Darius Šulnis Tel.: +370 5 2730844, faksas: +370 5 2786838
<i>Įmonės vadovas</i>	Direktorius Andrius Barštys Tel.: +370 5 2786833, faksas: +370 5 2786838
<i>Darbuotojai</i>	Vyr. buhalteris Mindaugas Lankas Tel.: +370 5 2786833, faksas: +370 5 2786838
<i>Konsultantai</i>	-

### 4. Informacija apie depozitoriumą:

<i>Pavadinimas</i>	AB „Vilniaus bankas“
<i>Kodas</i>	1202123
<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 2004 m. sausio 1 d. iki 2004 m. birželio 30 d.

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

6. Nurodyti GA, apskaitos vienetų skaičiaus ir vertės pokyčius:

	<i>Ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2004.06.15)</i>	<i>Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2004.06.30)</i>	<i>Prieš metus (2003.06.30)</i>	<i>Prieš 2 metus (2002.06.30)</i>
<i>GAV</i>	277 290,0368	277 600,8027	-	-
<i>Apskaitos vieneto vertė (Lt.)</i>	1,0000	0,9995	-	-
<i>Apskaitos vienetų skaičius</i>	277 300,8026	277 747,0042	-	-

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

	<i>Apskaitos vienetų skaičius</i>	<i>Vertė (Lt.)</i>
<i>Vienetų skaičius (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus)</i>	277 747,0042	277 746,9147
<i>Vienetų skaičius (konvertuojant vienetus į pinigines lėšas)</i>	0	0

## 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>	1,49 %	1,49 %	4 200,9550 Lt.	-
<i>Nuo turto vertės</i>	0,99 %	0,99 %	118,5623 Lt.	-
<i>Fondo keitimas daugiau kaip kartą per metus</i>	0 %	0 %	0 Lt.	0 Lt.
<i>PKB keitimas kartą per metus</i>	0 %	0 %	0 Lt.	0 Lt.
<i>PKB keitimas daugiau kaip kartą per metus</i>	0 %	0 %	0 Lt.	0 Lt.

Iš viso			4 319,5173 Lt.	-
BIK			1,56 %	
PAR			16,92 %	

9. Mokesčiai tarpininkams:

Pavadinimas	-
Suteiktos paslaugos	-
Sumokėta suma	-
Sąsaja	-

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

11. -

#### IV. INFORMACIJA APIE PF INVESTICIJŲ PORTFELĮ

12. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos investicijų portfelio sudėtis:

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 (%)
<i>Nuosavybės VP, įtraukti į Oficialųjį prekybos sąrašą</i>										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Nuosavybės VP, įtraukti į Einamąjį prekybos sąrašą</i>										
AB „Invalda“	LT	LT0000102279	7 800	7 800	34 788	4,46	34 398	www.nse.lt	0,02	12,20
AB „Lisco Baltic Service“	LT	LT0000125981	30 878	30 878	15 130,22	0,49	14 821,44	www.nse.lt	0,01	5,26
AB „Sanitas“	LT	LT0000106171	429	2 145	6 220,50	14,50	6 649,50	www.nse.lt	0,01	2,36
Iš viso:			39 107	40 823	56 138,72	-	55 868,94			19,82
<i>Nuosavybės VP, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose</i>										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Išleidžiami nauji nuosavybės VP</i>										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso nuosavybės VP:</b>			<b>39 107</b>	<b>40 823</b>	<b>56 138,72</b>	<b>-</b>	<b>55 868,94</b>			<b>19,82</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 (%)
<i>Skolos VP, įtraukti į Oficialųjį prekybos sąrašą</i>										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Skolos VP, įtraukti į Einamąjį prekybos sąrašą</i>										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Skolos VP, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose</i>										
AB FMĮ „Finasta“ obligacijos	LT	LT0000402067	674	67 400	69 228,23	102,7125	69 302,09	5 proc.	2005 12 05	24,58
Iš viso:	-	-	-	67 400	69 228,23	-	69 302,09	-	-	24,58
<i>Išleidžiami nauji skolos VP</i>										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:	-	-	674	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso skolos VP:</b>			<b>674</b>	<b>67 400</b>	<b>69 228,23</b>	<b>-</b>	<b>69 302,09</b>			<b>24,58</b>

KIS pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt.)	Valdytojas	Bendra įsigijimo vertė	Įsigijimo vertė, tenkanti vienetai	Bendra rinkos vertė	Šaltinis, pagal kurio duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS aktyvų dalis, investuota į kitus KIS (%)	Dalis portfelyje (%)
<i>KIS, atitinkančių Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 40 str. 1 d. reikalavimus, vienetai (akcijos)</i>										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Kitų KIS vienetai (akcijos)</i>										

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso KIS vienetų (akcijų):</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Emitento pavadinimas	Šalis	Priemonės pavadinimas	Kiekis (vnt.)	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Galiojimo pabaigos data	Dalis portfelyje (%)
<i>Pinigių rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose</i>								
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Kitos pinigų rinkos priemonės</i>								
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso priemonių:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

Kredito įstaigos pavadinimas	Šalis	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Indėlio termino pabaiga	Dalis portfelyje (%)
<i>Indėliai kredito įstaigose</i>						
<b>Iš viso:</b>	-	-	-	-	-	-

Priemonės pavadinimas	Emitento pavadinimas	Šalis	Kt. sandorio šalis	Valiuta	Invest. sandoris (pozicija)	Invest. sandorio (pozicijos) vertė	Bendra rinkos vertė	Rinkos pavadinimas (tinklalapio adresas)	Galiojimo terminas	Dalis portfelyje (%)
<i>Išvestinės investicinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose</i>										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Kitos išvestinės investicinės priemonės</i>										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Banko pavadinimas	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Dalis portfelyje (%)
<i>Pinigai</i>				
AB „Vilniaus bankas“	LTL	156 749,28	-	55,60
<b>Iš viso:</b>	-	156 749,28	-	55,60

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra vertė	Paskirtis	Dalis portfelyje (%)
<i>Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 36 str. 1 d.</i>				
-	-	-	-	-
<b>Iš viso:</b>	-	-	-	-

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

Investicijų pasiskirstymas	Rinkos vertė	Dalis aktyvuose (%)	Rinkos vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Dalis aktyvuose ataskaitinio laikotarpio pradžioje (%)
<i>Pagal investavimo objektus</i>				
Nuosavybės VP	55 868,94	19,82	56 138,72	19,82
Skolos VP	69 302,09	24,58	69 228,23	24,58
<b>Iš viso:</b>	<b>125 171,03</b>	<b>44,40</b>	<b>125 366,95</b>	<b>44,40</b>
<i>Pagal pramonės šakas</i>				
Bankai ir investicijos	34 398	12,20	34 788	12,20
Transportas	14 821,44	5,26	15 130,22	5,26
Farmacija	6 649,50	2,36	6 220,50	2,36
<b>Iš viso:</b>	<b>55 868,94</b>	<b>19,82</b>	<b>56 138,72</b>	<b>19,82</b>
<i>Pagal geografinę zoną</i>				
LT	125 171,03	44,40	125 366,95	44,40
<b>Iš viso:</b>	<b>125 171,03</b>	<b>44,40</b>	<b>125 366,95</b>	<b>44,40</b>
<i>Pagal valiutas</i>				
LTL	125 171,03	44,40	125 366,95	44,40
<b>Iš viso:</b>	<b>125 171,03</b>	<b>44,40</b>	<b>125 366,95</b>	<b>44,40</b>
<i>Pagal emitentų tipus</i>				
AB	125 171,03	44,40	125 366,95	44,40
<b>Iš viso:</b>	<b>125 171,03</b>	<b>44,40</b>	<b>125 366,95</b>	<b>44,40</b>

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

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

15. Aprašyti 12 punkte nurodytų išvestinių priemonių:

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

16. Bendra išipareigojimų, 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: nėra.

## V. PF INVESTICIJŲ GRAŽA IR RIZIKOS RODIKLIAI

19. – 23.

### VI. PF FINANSINĖ BŪKLĖ

24. PF finansinės ataskaitos:

<i>3 metų balansai</i>	-
<i>3 metų GA pokyčių ataskaita</i>	-
<i>Aiškinamasis raštas</i>	-

### VII. INFORMACIJA APIE PF DALYVIUS

25. Bendri duomenys apie PF dalyvius:

<i>Dalyvių skaičius ataskaitinio laikotarpio pradžioje</i>		1 506
<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>	0
<i>Dalyvių skaičiaus pokytis</i>		0

26. Per ataskaitinį laikotarpį prisijungusių dalyvių skaičius:

<i>Bendras prisijungusių dalyvių skaičius</i>		206
<i>Dalyviai, pensijų kaupimo sutartis sudarę pirmą kartą</i>		206
<i>Iš kitų pensijų fondų atėję dalyviai</i>	Iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	0
	Iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	-

27. Per ataskaitinį laikotarpį pasitraukusių dalyvių skaičius:

<i>Bendras pasitraukusių dalyvių skaičius</i>		0
<i>I kitus pensijų fondus išėjusių dalyvių skaičius</i>	Valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	8
	Valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	0
<i>Baigusią 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>vyrų</i>		<i>moterų</i>		<i>vyrų</i>		<i>moterų</i>		<i>vyrų</i>		<i>moterų</i>		<i>vyrų</i>		<i>moterų</i>	
	<i>skaič.</i>	<i>%</i>	<i>skaič.</i>	<i>%</i>	<i>skaič.</i>	<i>%</i>	<i>skaič.</i>	<i>%</i>	<i>skaič.</i>	<i>%</i>	<i>skaič.</i>	<i>%</i>	<i>skaič.</i>	<i>%</i>	<i>skaič.</i>	<i>%</i>
1712	342	19,98	341	19,92	439	25,64	394	23,01	103	6,02	93	5,43	0	0	0	0

## VIII. PINIGŲ SRAUTAI

**29. Per ataskaitinį laikotarpį faktiškai gautos lėšos:**

Bendra gautų lėšų suma		282 400,73 Lt.
Periodinės įmokos į PF	Iš VSDF	282 400,73 Lt.
VSDF sumokėti delspinigiai		0 Lt.
Iš garantijų rezervo sumokėtos lėšos		-
Iš kitų PF pervestos lėšos	Iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	0 Lt.
	Iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	-
Kitos gautos lėšos (nurodyti šaltinį ir gautų lėšų sumą)		0 Lt.

**30. Išmokėtos lėšos:**

Bendra išmokėtų lėšų suma		0 Lt.
Pensijų išmokos	Vienkartinės išmokos dalyviams	0 Lt.
	Periodinės išmokos dalyviams	0 Lt.
	Išmokos anuiteto įsigijimui	0 Lt.
Į kitus PF pervestos lėšos	Valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	0 Lt.
	Valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	-
Paveldėtojams išmokėtos lėšos		0 Lt.
Kitais pagrindais išmokėtos lėšos		452,86 Lt.

**IX. INFORMACIJA APIE GARANTINĮ REZERVĄ**

31. Aktyvaus investavimo PF taisyklėse nėra numatytas įsipareigojimas Dalyviams garantuoti tam tikrą pajamingumą.

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

32. PF reikmėms pasiskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

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

**XI. KITOS NUOSTATOS**

33. – 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)

# RACIONALIOS RIZIKOS PENSIJŲ FONDO ATASKAITA

## I. BENDROJI INFORMACIJA

### 1. Informacija apie PF:

PF pavadinimas	Racionalios rizikos
Pilnas PF taisyklių pavadinimas	Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo Racionalios rizikos pensijų fondas
VPK suteiktas PF numeris	PF-V04-P001-014 (001)

### 2. Duomenys apie įmonę:

Pavadinimas	UAB „Finasta investicijų valdymas“
Kodas	2626307
Buveinė (adresas)	Konstitucijos pr. 23, LT-08150 Vilnius
Telefona, fakso numeriai, el. pašto adresas, interneto svetainės adresas	+370 5 2786833, +370 5 2786838 pensija@finasta.lt www.finasta.lt
Licencijos verstis valdymo įmonės veikla numeris	VĮK-005
PF valdytojas	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:

Valdymo organų nariai	Valdybos pirmininkas Darius Šulnis Tel.: +370 5 2730944, faksas: +370 5 2786838
Įmonės vadovas	Direktorius Andrius Barštys Tel.: +370 5 2786833, faksas: +370 5 2786838
Darbuotojai	Vyr. buhalteris Mindaugas Lankas Tel.: +370 5 2786833, faksas: +370 5 2786838
Konsultantai	-

### 4. Informacija apie depozitoriumą:

Pavadinimas	AB „Vilniaus bankas“
Kodas	1202123
Adresas	Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius
Telefona ir fakso numeriai	+370 5 2682688, +370 5 2682686

5. Ši ataskaita yra paruošta už laikotarpį nuo 2004 m. sausio 1 d. iki 2004 m. birželio 30 d.

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

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

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2004.06.15)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2004.06.30)	Prieš metus (2003.06.30)	Prieš 2 metus (2002.06.30)
GAV	405 833,1439	407 215,7741	-	-
Apskaitos vieneto vertė (Lt.)	1,0000	1,0030	-	-
Apskaitos vienetų skaičius	405 848,9004	406 011,0508	-	-

### 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)	406 011,0507	406 011,0183
Vienetų skaičius (konvertuojant vienetus į pinigines lėšas)	0	0

## III. ATSKAITYMAI IŠ PENSIJŲ TURTO

### 8. Atskaitymai iš pensijų turto:

Atskaitymai	Taisyklėse numatyti maksimalūs dydžiai	Faktiškai taikomi atskaitymų dydžiai	Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota atskaitymų suma	Per ataskaitinį laikotarpį padarytų atskaitymų suma
Nuo įmokų	1,49 %	1,49 %	6 140,9716	-
Nuo turto vertės	0,99 %	0,99 %	173,5543	-
Fondo keitimas daugiau kaip kartą per metus	0 %	0 %	0 Lt.	0 Lt.
PKB keitimas kartą per metus	0 %	0 %	0 Lt.	0 Lt.
PKB keitimas daugiau kaip kartą per metus	0 %	0 %	0 Lt.	0 Lt.
<b>Iš viso:</b>			6 314,5259	-

BIK	1,55 %
PAR	-32,87 %

9. Mokesčiai tarpininkams:

Pavadinimas	-
Suteiktos paslaugos	-
Sumokėta suma	-
Sąsaja	-

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

11. -

IV. INFORMACIJA APIE PF INVESTICIJŲ PORTFELĮ

12. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos investicijų portfelio sudėtis:

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 (%)
<i>Nuosavybės VP, įtraukti į Oficialųjį prekybos sąrašą</i>										
AB „Snaigė“	LT	LT0000109274	370	5 550	99 992,50	270,25	101 121	www.nse.lt	0,02	24,45
Iš viso:	-	-	370	5 550	99 992,50	-	101 121	-	-	24,45
<i>Nuosavybės VP, įtraukti į Einamąjį prekybos sąrašą</i>										
AB „Invalda“	LT	LT0000102279	21 000	21 000	93 150	4,44	92 610	www.nse.lt	0,06	22,39
AB „Lisco Baltic Service“	LT	LT0000125981	47 719	47 719	23 382,31	0,49	22 905,12	www.nse.lt	0,02	5,54
AB „Sanitas“	LT	LT0000106171	2 534	12 670	38 010	15	39 277	www.nse.lt	0,05	9,50
Iš viso:	-	-	71 253	81 389	154 542,31	-	154 792,12	-	-	37,43
<i>Nuosavybės VP, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose</i>										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Išleidžiami nauji nuosavybės VP</i>										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso nuosavybės VP:</b>	-	-	<b>71 253</b>	<b>86 939</b>	<b>254 534,81</b>	<b>-</b>	<b>255 913,12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>61,88</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 (%)
<i>Skolos VP, įtraukti į Oficialųjį prekybos sąrašą</i>										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Skolos VP, įtraukti į Einamąjį prekybos sąrašą</i>										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Skolos VP, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose</i>										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Išleidžiami nauji skolos VP</i>										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso skolos VP:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

KIS pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt.)	Valdytojas	Bendra įsigijimo vertė	Įsigijimo vertė, tenkanti vienetai	Bendra rinkos vertė	Šaltinis, pagal kurio duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS aktyvų dalis, investuota į kitus KIS (%)	Dalis portfelyje (%)
<i>KIS, atitinkančių Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 40 str. 1 d. reikalavimus, vienetai (akcijos)</i>										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Kitų KIS vienetai (akcijos)</i>										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso KIS vienetų (akcijų):</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Emitento pavadinimas	Šalis	Priemonės pavadinimas	Kiekis (vnt.)	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Galiojimo pabaigos data	Dalis portfelyje (%)
<i>Pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose</i>								
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Kitos pinigų rinkos priemonės</i>								
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso priemonių:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

Kredito įstaigos pavadinimas	Šalis	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Indėlio termino pabaiga	Dalis portfelyje (%)
<i>Indėliai kredito įstaigose</i>						
<b>Iš viso:</b>	-	-	-	-	-	-

Priemonės pavadinimas	Emitento pavadinimas	Šalis	Kt. sandorio šalis	Valiuta	Invest. sandoris (pozicija)	Invest. sandorio (pozicijos) vertė	Bendra rinkos vertė	Rinkos pavadinimas (tinklalapio adresas)	Galiojimo terminas	Dalis portfelyje (%)
<i>Išvestinės investicinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose</i>										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Kitos išvestinės investicinės priemonės</i>										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Banko pavadinimas	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Dalis portfelyje (%)
<i>Pinigai</i>				
AB „Vilniaus bankas“	LTL	157 617,18	-	38,12
<b>Iš viso:</b>	-	157 617,18	-	38,12

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra vertė	Paskirtis	Dalis portfelyje (%)
<i>Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 36 str. 1 d.</i>				
-	-	-	-	-
<b>Iš viso:</b>	-	-	-	-

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

<i>Investicijų pasiskirstymas</i>	<i>Rinkos vertė</i>	<i>Dalis aktyvuose (%)</i>	<i>Rinkos vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje</i>	<i>Dalis aktyvuose ataskaitinio laikotarpio pradžioje (%)</i>
<i>Pagal investavimo objektus</i>				
Nuosavybės VP	255 913,12	61,88	254 534,81	61,88
<b>Iš viso:</b>	<b>255 913,12</b>	<b>61,88</b>	<b>254 534,81</b>	<b>61,88</b>
<i>Pagal pramonės šakas</i>				
Bankai ir investicijos	92 610	22,39	93 150	22,39
Transportas	22 905,12	5,54	23 382,31	5,54
Farmacija	39 277	9,50	38 010	9,50
Mechatronika	101 121	24,45	99 992,50	24,45
<b>Iš viso:</b>	<b>255 913,12</b>	<b>61,88</b>	<b>254 534,81</b>	<b>61,88</b>
<i>Pagal geografinę zoną</i>				
LT	255 913,12	61,88	254 534,81	61,88
<b>Iš viso:</b>	<b>255 913,12</b>	<b>61,88</b>	<b>254 534,81</b>	<b>61,88</b>
<i>Pagal valiutas</i>				
LTL	255 913,12	61,88	254 534,81	61,88
<b>Iš viso:</b>	<b>255 913,12</b>	<b>61,88</b>	<b>254 534,81</b>	<b>61,88</b>
<i>Pagal emitentų tipus</i>				
AB	255 913,12	61,88	254 534,81	61,88
<b>Iš viso:</b>	<b>255 913,12</b>	<b>61,88</b>	<b>254 534,81</b>	<b>61,88</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. Aprašyti 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 išipareigojimų, 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: nėra.

## V. PF INVESTICIJŲ GRAŽA IR RIZIKOS RODIKLIAI

19. – 23.

### VI. PF FINANSINĖ BŪKLĖ

24. PF finansinės ataskaitos:

3 metų balansai	-
3 metų GA pokyčių ataskaita	-
Aiškinamasis raštas	-

### VII. INFORMACIJA APIE PF DALYVIUS

25. Bendri duomenys apie PF dalyvius:

Dalyvių skaičius ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2 078
Dalyvių skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Dalyviai, pasinaudoję teise nukelti pensijų išmokos mokėjimą	0
	Dalyviai, gaunantys periodines pensijų išmokas	0
	<b>Iš viso:</b>	0
Dalyvių skaičiaus pokytis		0

26. Per ataskaitinį laikotarpį prisijungusių dalyvių skaičius:

Bendras prisijungusių dalyvių skaičius		268
Dalyviai, pensijų kaupimo sutartis sudarę pirmą kartą		268
Iš kitų pensijų fondų atėję dalyviai	Iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	8
	Iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	-

27. Per ataskaitinį laikotarpį pasitraukusių dalyvių skaičius:

Bendras pasitraukusių dalyvių skaičius		0
Į kitus pensijų fondus išėjusių dalyvių skaičius	Valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	0
	Valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	-
Baigusią dalyvavimą dalyvių skaičius	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:

Bendras skaičius	< 30 m.				Nuo 30 m. iki 45 m.				nuo 45 m. iki 60 m.				> 60 m.			
	vyrai		moterys		vyrai		moterys		vyrai		moterys		vyrai		moterys	
	skaič.	%	skaič.	%	skaič.	%	skaič.	%	skaič.	%	skaič.	%	skaič.	%	skaič.	%
2346	771	32,86	425	18,12	681	29,03	358	15,26	72	3,11	38	1,25	2	0,08	0	0

## VIII. PINIGŲ SRAUTAI

**29. Per ataskaitinį laikotarpį faktiškai gautos lėšos:**

Bendra gautų lėšų suma		412 316,56 Lt.
Periodinės įmokos į PF	Iš VSDF	412 316,56 Lt.
VSDF sumokėti delspinigiai		0 Lt.
Iš garantijų rezervo sumokėtos lėšos		-
Iš kitų PF pervestos lėšos	Iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	0 Lt.
	Iš kitos pensijų kaupimo bendrovės	-
Kitos gautos lėšos (nurodyti šaltinį ir gautų lėšų sumą)		0 Lt.

**30. Išmokėtos lėšos:**

Bendra išmokėtų lėšų suma		0 Lt.
Pensijų išmokos	Vienkartinės išmokos dalyviams	0 Lt.
	Periodinės išmokos dalyviams	0 Lt.
	Išmokos anuiteto įsigijimui	0 Lt.
Į kitus PF pervestos lėšos	Valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės	0 Lt.
	Valdomus kitos pensijų kaupimo bendrovės	-
Paveldėtojams išmokėtos lėšos		0 Lt.
Kitais pagrindais išmokėtos lėšos		164,57 Lt.

**IX. INFORMACIJA APIE GARANTINĮ REZERVĄ**

**31.** Racionalios rizikos PF taisyklėse nėra numatytas išsipareigojimas Dalyviams garantuoti tam tikrą pajamingumą.

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

**32.** PF reikmėms pasiskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

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

**XI. KITOS NUOSTATOS**

**33. – 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)

## FINASTA CENTRINĖS IR RYTŲ EUROPOS INVESTICINIO AKCIJŲ FONDO ATASKAITA

## I. BENDROJI INFORMACIJA

## 1. Informacija apie IF

Pavadinimas	Finasta Centrinės ir Rytų Europos investicinis akcijų fondas
Teisinė forma	Riboto platinimo investicinis fondas
VPK pritarimo sudarymo dokumentams data	2004 m. sausio 15 d.

## 2. Duomenys apie įmonę:

Pavadinimas	UAB „Finasta investicijų valdymas“
Kodas	2626307
Buveinė (adresas)	Konstitucijos pr. 23, LT-08150 Vilnius
Telefono, fakso numeriai, el. pašto adresas, interneto svetainės adresas	+370 5 2786833, +370 5 2786838 pensija@finasta.lt www.finasta.lt
Veiklos licencijos numeris	VĮK-005
IF valdytojas	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:

Valdymo organų nariai	Valdybos pirmininkas Darius Šulnis Tel.: +370 5 2730944, faksas: +370 5 2786838
Įmonės vadovas	Direktorius Andrius Barštys Tel.: +370 5 2786833, faksas: +370 5 2786838
Darbuotojai	Vyr. buhalteris Mindaugas Lankas Tel.: +370 5 2786833, faksas: +370 5 2786838
Konsultantai	-

## 4. Informacija apie depozitoriumą:

Pavadinimas	AB „Vilniaus bankas“
Kodas	1202123
Adresas	Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius
Telefono ir fakso numeriai	+370 5 2682688, +370 5 2682686

5. Ši ataskaita yra paruošta už laikotarpį nuo 2004 m. sausio 1 d. iki 2004 m. birželio 30 d.

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

## 6. Nurodyti GA, investicinių vienetų skaičiaus ir vertės pokyčius:

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2004.01.19)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2004.06.30)	Prieš metus (2003.06.30)	Prieš 2 metus (2002.06.30)
GAV	10 000	16 745 122,9195	-	-
Vieneto vertė (Lt.)	100,0000	117,2608	-	-
Vienetų, esančių apyvartoje, skaičius	100	142 802,3899	-	-

## 7. Per ataskaitinį laikotarpį išplatintų ir išpirktų vienetų skaičius bei sumos:

	Vienetų skaičius	Vertė (Lt.)
Išplatinta	146 012,8757	16 407 136,8115
Išpirkta	3 210,4858	370 994,13

8. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 455 asmenų, turinčių investicinių vienetų.

## III. IF IŠLAIDŲ IR APYVARTUMO RODIKLIAI

## 9. Informacija apie atskaitymus:

Atskaitymai	Mokesčio dydis	Mokesčio suma (Lt.)	% nuo GAV
Valdymo mokesčiai:			
Nekintamas mokeskis	0,5 % nuo vidutinės metinės turto vertės	20 634,4627	0,22
Sėkmės mokeskis	15 % nuo turto vertės prieaugio	243 524,8490	2,62
Depozitoriumo mokesčiai	iki 0,2 % nuo vidutinės metinės GA vertės per metus	2 870,6403	0,03
Sandorių sudarymo išlaidos	iki 1 % nuo sudarytų sandorių vertės	61 878,53	0,67
Platinimo išlaidos	2 % nuo vieneto vertės	69 351,1785	0,75
Banko išlaidos	pagal banko patvirtintus paslaugų įkainius	3 510	0,04

Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma		401 769,6605	
BIK % nuo GAV		4,33 %	
<b>Visų išlaidų suma</b>		401 769,6605	4,33
PAR		365,62	

10. Mokesčiai tarpininkams:

Pavadinimas	AB FMĮ „Finasta“
Suteiktos paslaugos	Tarpininkavimo
Sumokėta suma	61 878,58 Lt. (šešiasdešimt vienas tūkstantis aštuoni šimtai septyniasdešimt aštuoni litai ir 58 centai)
Sąsaja	Tarpininkas nėra susijęs su įmone

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

12. -

**IV. INFORMACIJA APIE IF INVESTICIJŲ PORTFELĮ**

13. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos investicijų portfelio sudėtis:

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt.)	Bendra nominali vertė	Bendra įsigijimo vertė	Įsigijimo vertė, tenkanti vienetui	Bendra rinkos vertė	Rinka, pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	Balsų dalis emitente (%)	Dalis portfelyje (%)
<i>Nuosavybės VP, įtraukti į Oficialųjį prekybos sąrašą</i>										
AB „Vilniaus Vingis“	LT	LT0000103673	313 432	1 253 728	2 718 042,40	8,67	2 654 769,04	www.nse.lt	3,44	15,64
AB „Snaigė“	LT	LT0000109274	8 489	127 335	2 287 279,50	269,44	2 320 043,70	www.nse.lt	0,55	13,67
AB „Vilniaus baldai“	LT	LT0000104267	29 305	117 220	734 907,68	25,08	715 042	www.nse.lt	0,75	4,21
AB „Rokiškio sūris“	LT	LT0000100372	7 970	79 700	548 890	68,87	534 229,10	www.nse.lt	0,17	3,15
Iš viso:	-	-	359 196	1 577 983	6 289 119,58	-	6 224 083,84	-	-	36,67
<i>Nuosavybės VP, įtraukti į Einamąjį prekybos sąrašą</i>										
APB „Apranga“	LT	LT0000102337	333 345	333 345	2 894 265,25	8,68	3 493 455,60	www.nse.lt	3,78	20,59
AB „Invalda“	LT	LT0000102279	521 588	521 588	2 228 040,05	4,27	2 300 203,08	www.nse.lt	1,37	13,55
AB „Lietuvos elektrinė“	LT	LT0000126351	201 083	201 083	461 652,12	2,30	563 032,40	www.nse.lt	0,14	3,32
AB „Grigiškės“	LT	LT0000102030	10 000	10 000	27 700	2,77	27 400	www.nse.lt	0,03	0,16
AB „Lisco Baltic Service“	LT	LT0000125981	964 217	964 217	460 473,78	0,48	462 824,16	www.nse.lt	0,30	2,73
AB „Lietuvos energija“	LT	LT0000117681	123 430	123 430	215 158,56	1,74	223 408,30	www.nse.lt	0,02	1,32
AB „Rytų skirstomieji tinklai“	LT	LT0000126385	189 496	189 496	301 648,34	1,59	299 403,68	www.nse.lt	0,04	1,76
Iš viso:	-	-	2 343 159	2 343 159	6 588 938,10	-	7 369 727,22	-	-	43,43
<i>Nuosavybės VP, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose</i>										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Išleidžiami nauji nuosavybės VP</i>										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso nuosavybės VP:</b>	-	-	<b>2 702 355</b>	<b>3 921 142</b>	<b>12 878 057,68</b>	-	<b>13 593 811,06</b>	-	-	<b>80,10</b>

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt.)	Bendra nominali vertė	Bendra įsigijimo vertė	Įsigijimo vertė, tenkanti vienetui	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Išpirkim o /konvertavimo data	Dalis portfelyje (%)
<i>Skolos VP, įtraukti į Oficialųjį prekybos sąrašą</i>										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Skolos VP, įtraukti į Einamąjį prekybos sąrašą</i>										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Skolos VP, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose</i>										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Išleidžiami nauji skolos VP</i>										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso skolos VP:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

KIS pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt.)	Valdytojas	Bendra įsigijimo vertė	Įsigijimo vertė, tenkanti vienetui	Bendra rinkos vertė	Šaltinis, pagal kurio duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS aktyvų dalis, investuota į kitus KIS (%)	Dalis portfelyje (%)
<i>KIS, atitinkančių Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 40 str. 1 d. reikalavimus, vienetai (akcijos)</i>										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Kitų KIS vienetai (akcijos)</i>										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso KIS vienetų (akcijų):</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Emitento pavadinimas	Šalis	Priemonės pavadinimas	Kiekis (vnt.)	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Galiojimo pabaigos data	Dalis portfelyje (%)
<i>Pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose</i>								
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Kitos pinigų rinkos priemonės</i>								
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso priemonių:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

Kredito įstaigos pavadinimas	Šalis	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Indėlio termino pabaiga	Dalis portfelyje (%)
<i>Indėliai kredito įstaigose</i>						
<b>Iš viso:</b>	-	-	-	-	-	-

Priemonės pavadinimas	Emitento pavadinimas	Šalis	Kt. sandorio šalis	Valiuta	Invest. sandoris (pozicija)	Invest. sandorio (pozicijos) vertė	Bendra rinkos vertė	Rinkos pavadinimas (tinklalapio adresas)	Galiojimo terminas	Dalis portfelyje (%)
<i>Išvestinės investicinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose</i>										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Kitos išvestinės investicinės priemonės</i>										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Banko pavadinimas	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Dalis portfelyje (%)
<i>Pinigai</i>				
AB „Vilniaus bankas“	LTL	3 430 077,91	-	19,89
<b>Iš viso:</b>	-	<b>3 430 077,91</b>	-	<b>19,89</b>

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra vertė	Paskirtis	Dalis portfelyje (%)
<i>Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 36 str. 1 d.</i>				
-	-	-	-	-
<b>Iš viso:</b>	-	-	-	-

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

Investicijų pasiskirstymas	Rinkos vertė	Dalis aktyvuose (%)	Rinkos vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Dalis aktyvuose ataskaitinio laikotarpio pradžioje (%)
<i>Pagal investavimo objektus</i>				
Nuosavybės VP	13 593 811,06	80,10	12 878 057,68	80,10
<b>Iš viso:</b>	<b>13 593 811,06</b>	<b>80,10</b>	<b>12 878 057,68</b>	<b>80,10</b>
<i>Pagal pramonės šakas</i>				

Mechatronika	4 974 812,74	29,31	5 005 321,90	29,31
Medienos ir apdirbimo pramonė	742 442	4,37	762 607,68	4,37
Prekyba	3 493 455,60	20,59	2 894 265,25	20,59
Bankai ir investicijos	2 300 203,08	13,55	2 228 040,05	13,55
Energetika	1 085 844,38	6,4	978 459,02	6,4
Pieno pramonė	534 229,10	3,15	548 890	3,15
Transportas	462 824,16	2,73	460 473,78	2,73
<b>Iš viso:</b>	<b>13 593 811,06</b>	<b>80,10</b>	<b>12 878 057,68</b>	<b>80,10</b>
<i>Pagal geografinę zoną</i>				
LT	13 593 811,06	80,10	12 878 057,68	80,10
<b>Iš viso:</b>	<b>13 593 811,06</b>	<b>80,10</b>	<b>12 878 057,68</b>	<b>80,10</b>
<i>Pagal valiutas</i>				
LTL	13 593 811,06	80,10	12 878 057,68	80,10
<b>Iš viso:</b>	<b>13 593 811,06</b>	<b>80,10</b>	<b>12 878 057,68</b>	<b>80,10</b>
<i>Pagal emitentų tipus</i>				
AB	13 593 811,06	80,10	12 878 057,68	80,10
<b>Iš viso:</b>	<b>13 593 811,06</b>	<b>80,10</b>	<b>12 878 057,68</b>	<b>80,10</b>

15. Per ataskaitinį laikotarpį įvykdyti sandoriai su išvestinėmis investicinėmis priemonėmis (išskyrus tuos, kurie nurodyti 13 punkte):

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

16. Aprašyti 13 punkte nurodytų išvestinių priemonių:

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

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

18. Turimas investicijų portfelis atitinka IF investavimo strategiją.

19. Veiksniai, kurie turėjo didžiausią įtaką per ataskaitinį laikotarpį investicijų portfelio struktūros ir jo vertės pokyčiams: nėra.

## V. IF INVESTICIJŲ GRAŽA IR RIZIKOS RODIKLIAI

20. – 23.

## VI. IF FINANSINĖ BŪKLĖ

24. PF finansinės ataskaitos:

<i>3 metų balansai</i>	-
<i>3 metų GA pokyčių ataskaita</i>	-
<i>Aiškinamasis raštas</i>	-

25. –

26. Informacija apie IF investicinės veiklos pajamas ir patirtas sąnaudas per ataskaitinį laikotarpį:

I.	PAJAMOS IŠ INVESTICINĖS VEIKLOS	
1.	<i>Palūkanų pajamos</i>	3 183,72 Lt.
2.	<i>Realizuotas pelnas iš investicijų į:</i>	
2.1	nuosavybės vertybinius popierius	307 604,44 Lt.
2.2	vyriausybės skolos vertybinius popierius	13 691,36 Lt.
2.3	įmonių skolos vertybinius popierius	986,35 Lt.
2.4	finansines priemones	0 Lt.
2.5	išvestines finansines priemones	0 Lt.

2.6	kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetus	0 Lt.
2.7	kita	0 Lt.
3.	<i>Nerealizuotas (nuostolis) pelnas iš:</i>	
3.1	nuosavybės vertybinių popierių	715 740,28 Lt.
3.2	vyriausybės skolos vertybinių popierių	0 Lt.
3.3	įmonių skolos vertybinių popierių	0 Lt.
3.4	finansinių priemonių	0 Lt.
3.5	išvestinių finansinių priemonių	0 Lt.
3.6	kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetu	0 Lt.
3.7	Kitų	0 Lt.
	<b>Pajamų iš viso</b>	<b>1 041 206,15 Lt.</b>
<b>II.</b>	<b>SĄNAUDOS</b>	
1.	<i>Veiklos sąnaudos:</i>	
1.1	valdymo mokesčiai	333 510,46 Lt.
1.2	mokesčiai depozitoriumui	6 380,64 Lt.
1.3	mokesčiai tarpininkams	61 878,53 Lt.
1.4	mokesčiai už auditą	0 Lt.
1.5	kiti mokesčiai ir išlaidos	0 Lt.
2.	<i>Kitos išlaidos</i>	0 Lt.
	<b>Sąnaudų iš viso</b>	<b>401 769,6305</b>
<b>III.</b>	<b>GRYNOSIOS PAJAMOS</b>	<b>639 436,5195</b>
<b>IV.</b>	<b>IŠMOKOS (DIVIDENDAI) INVESTICINIŲ VIENETŲ SAVININKAMS</b>	<b>-</b>
<b>V.</b>	<b>REINVESTUOTOS PAJAMOS</b>	<b>639 436,5195</b>

27. Kitos reikšmingos informacijos apie IF finansinę būklę, veiksnius ir aplinkybes, įtakojusius IF turtą ar įsipareigojimui, nėra.

## VII. INFORMACIJA APIE DIVIDENDŲ IŠMOKĖJIMĄ

28. Fondas investuotojams dividendų nemoka, priaugiu yra didinama investicinių vienetų vertė.

## VIII. INFORMACIJA APIE IF REIKMĖMS PASISKOLINTAS LĖŠAS

29. IF reikmėms pasiskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

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

## VIII. KITOS NUOSTATOS

30. – 32.

33. 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)



# FINASTA INVESTICINIO OBLIGACIJŲ FONDO ATASKAITA

## I. BENDROJI INFORMACIJA

### 1. Informacija apie IF

<i>Pavadinimas</i>	Finasta investicinis obligacijų fondas
<i>Teisinė forma</i>	Investicinis fondas
<i>VPK pritarimo sudarymo dokumentams data</i>	2004 m. sausio 15 d.

### 2. Duomenys apie įmonę:

<i>Pavadinimas</i>	UAB „Finasta investicijų valdymas“
<i>Kodas</i>	2626307
<i>Buveinė (adresas)</i>	Konstitucijos pr. 23, LT-08150 Vilnius
<i>Telefona, fakso numeriai, el. pašto adresas, interneto svetainės adresas</i>	+370 5 2786833, +370 5 2786838 pensija@finasta.lt www.finasta.lt
<i>Veiklos licencijos numeris</i>	VĮK-005
<i>IF 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>Valdymo organų nariai</i>	Valdybos pirmininkas Darius Šulnis Tel.: +370 5 2730944, faksas: +370 5 2786838
<i>Įmonės vadovas</i>	Direktorius Andrius Barštys Tel.: +370 5 2786833, faksas: +370 5 2786838
<i>Darbuotojai</i>	Vyr. buhalteris Mindaugas Lankas Tel.: +370 5 2786833, faksas: +370 5 2786838
<i>Konsultantai</i>	-

### 4. Informacija apie depozitoriumą:

<i>Pavadinimas</i>	AB „Vilniaus bankas“
<i>Kodas</i>	1202123
<i>Adresas</i>	Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius
<i>Telefona ir fakso numeriai</i>	+370 5 2682688, +370 5 2682686

5. Ši ataskaita yra paruošta už laikotarpį nuo 2004 m. sausio 1 d. iki 2004 m. birželio 30 d.

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

### 6. Nurodyti GA, investicinių vienetų skaičiaus ir vertės pokyčius:

	<i>Ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2004.01.19)</i>	<i>Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2004.06.30)</i>	<i>Prieš metus (2003.06.30)</i>	<i>Prieš 2 metus (2002.06.30)</i>
<i>GAV</i>	10 000	3 181 117,7425	-	-
<i>Vieneto vertė (Lt.)</i>	100,0000	101,3752	-	-
<i>Vienetų, esančių apyvartoje, skaičius</i>	100	31 379,6513	-	-

### 7. Per ataskaitinį laikotarpį išplatintų ir išpirktų vienetų skaičius bei sumos:

	<i>Vienetų skaičius</i>	<i>Vertė (Lt.)</i>
<i>Išplatinta</i>	33 212,7594	3 341 509,06
<i>Išpirkta</i>	1 833,1081	185 655,67

8. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 82 asmenų, turinčių investicinių vienetų.

## III. IF IŠLAIDŲ IR APYVARTUMO RODIKLIAI

### 9. Informacija apie atskaitymus:

<i>Atskaitymai</i>	<i>Mokesčio dydis</i>	<i>Mokesčio suma (Lt.)</i>	<i>% nuo GAV</i>
<i>Valdymo mokesčiai:</i>			
<i>Nekintamas mokeskis</i>	0,5 % nuo vidutinės metinės GA vertės per metus	4 198,2307	0,22
<i>Depozitoriumo mokesčiai</i>	iki 0,2 % nuo vidutinės metinės GA vertės per metus	584,2668	0,03
<i>Sandorių sudarymo išlaidos</i>	iki 0,1 % nuo sudarytų sandorių vertės	935,17	0,05
<i>Platinimo išlaidos</i>	0,5 % nuo vieneto vertės (šiuo metu netaikomas)	0	0
<i>Banko išlaidos</i>	pagal banko patvirtintus paslaugų įkainius	360	0,02
<i>Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma</i>		6 077,6675	
<i>BIK % nuo GAV</i>			0,32 %

<b>Visų išlaidų suma</b>		6 077,6675	0,32
PAR		266,65 %	

**10. Mokesčiai tarpininkams:**

<i>Pavadinimas</i>	AB FMĮ „Finasta“
<i>Suteiktos paslaugos</i>	Tarpininkavimo
<i>Sumokėta suma</i>	935,17 Lt. (devyni šimtai trisdešimt penki litai ir 17 centų)
<i>Sąsaja</i>	Tarpininkas nėra susijęs su įmone

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

12. -

**IV. INFORMACIJA APIE IF INVESTICIJŲ PORTFELĮ**

**13. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos investicijų portfelio sudėtis:**

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 portfelėje (%)
<i>Skolos VP, įtraukti į Oficialųjį prekybos sąrašą</i>										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Skolos VP, įtraukti į Einamąjį prekybos sąrašą</i>										
LR Vyriausybė	LT	LT0000564882	2 400	240 000	237 623,17	99,00965390	238 537,68	2,006 proc.	2004 10 21	7,5
LR Vyriausybė	LT	LT0000564890	8 000	800 000	792 012,23	99,00152875	793 484,80	2,032 proc.	2004 11 25	24,9
Iš viso:	-	-	10 400	1 040 000	1 029 635,40	-	1 032 022,48	-	-	32,4
<i>Skolos VP, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose</i>										
AB FMĮ „Finasta“ obligacijos	LT	LT0000402067	4 840	484 000	488 457,64	100,9210	497 658,96	5 proc.	2005 12 05	15,6
Iš viso:	-	-	4 840	484 000	488 457,64	-	497 658,96	-	-	15,6
<i>Išleidžiami nauji skolos VP</i>										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso skolos VP:</b>	-	-	<b>15 240</b>	<b>1 524 000</b>	<b>1 518 093,04</b>	<b>-</b>	<b>1 529 681,44</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>48</b>

KIS pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt.)	Valdytojas	Bendra įsigijimo vertė	Įsigijimo vertė, tenkanti vienetai	Bendra rinkos vertė	Šaltinis, pagal kurio duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS aktyvų dalis, investuota į kitus KIS (%)	Dalis portfelėje (%)
<i>KIS, atitinkančių Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 40 str. 1 d. reikalavimus, vienetai (akcijos)</i>										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Kitų KIS vienetai (akcijos)</i>										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso KIS vienetų (akcijų):</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Emitento pavadinimas	Šalis	Priemonės pavadinimas	Kiekis (vnt.)	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Galiojimo pabaigos data	Dalis portfelėje (%)
<i>Pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose</i>								
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Kitos pinigų rinkos priemonės</i>								
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso priemonių:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

Kredito įstaigos pavadinimas	Šalis	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Indėlio termino pabaiga	Dalis portfelėje (%)
<i>Indėliai kredito įstaigose</i>						

<b>Iš viso:</b>	-	-	-	-	-	-	-
-----------------	---	---	---	---	---	---	---

Priemonės pavadinimas	Emitento pavadinimas	Šalis	Kt. sandorio šalis	Valiuta	Invest. sandoris (pozicija)	Invest. sandorio (pozicijos) vertė	Bendra rinkos vertė	Rinkos pavadinimas (tinklalapio adresas)	Galiojimo terminas	Dalis portfelyje (%)
<i>Išvestinės investicinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose</i>										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Kitos išvestinės investicinės priemonės</i>										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Banko pavadinimas	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Dalis portfelyje (%)
<i>Pinigai</i>				
AB „Vilniaus bankas“	LTL	1 656 239,42	-	52
<b>Iš viso:</b>	-	<b>1 656 239,42</b>	-	<b>52</b>

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra vertė	Paskirtis	Dalis portfelyje (%)
<i>Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 36 str. 1 d.</i>				
-	-	-	-	-
<b>Iš viso:</b>	-	-	-	-

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

Investicijų pasiskirstymas	Rinkos vertė	Dalis aktyvuose (%)	Rinkos vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Dalis aktyvuose (%)
<i>Pagal investavimo objektus</i>				
Skolos VP	1 529 681,44	48	1 518 093,04	48
<b>Iš viso:</b>	<b>1 529 681,44</b>	<b>48</b>	<b>1 518 093,04</b>	<b>48</b>
<i>Pagal geografinę zoną</i>				
LT	1 529 681,44	48	1 518 093,04	48
<b>Iš viso:</b>	<b>1 529 681,44</b>	<b>48</b>	<b>1 518 093,04</b>	<b>48</b>
<i>Pagal valiutas</i>				
LTL	1 529 681,44	48	1 518 093,04	48
<b>Iš viso:</b>	<b>1 529 681,44</b>	<b>48</b>	<b>1 518 093,04</b>	<b>48</b>
<i>Pagal emitentų tipus</i>				
AB	497 658,96	15,6	488 457,64	15,6
LR Vyriausybė	1 032 022,48	32,4	1 029 635,40	32,4
<b>Iš viso:</b>	<b>1 529 681,44</b>	<b>48</b>	<b>1 518 093,04</b>	<b>48</b>

15. Per ataskaitinį laikotarpį įvykdyti sandoriai su išvestinėmis investicinėmis priemonėmis (išskyrus tuos, kurie nurodyti 13 punkte):

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

#### 16. Aprašyti 13 punkte nurodytų išvestinių priemonių:

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

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

18. Turimas investicijų portfelis atitinka IF investavimo strategiją.

19. Veiksniai, kurie turėjo didžiausią įtaką per ataskaitinį laikotarpį investicijų portfelio struktūros ir jo vertės pokyčiams: nėra.

## V. IF INVESTICIJŲ GRAŽA IR RIZIKOS RODIKLIAI

20. – 23.

## VI. IF FINANSINĖ BŪKLĖ

24. PF finansinės ataskaitos:

3 metų balansai	-
3 metų GA pokyčių ataskaita	-
Aiškinamasis raštas	-

25. –

26. Informacija apie IF investicinės veiklos pajamas ir patirtas sąnaudas per ataskaitinį laikotarpį:

I.	PAJAMOS IŠ INVESTICINĖS VEIKLOS	
1.	Palūkanų pajamos	0 Lt.
2.	Realizuotas pelnas iš investicijų į:	
2.1	nuosavybės vertybinius popierius	0 Lt.
2.2	vyriausybės skolos vertybinius popierius	19 776,66 Lt.
2.3	įmonių skolos vertybinius popierius	0 Lt.
2.4	finansines priemones	0 Lt.
2.5	išvestines finansines priemones	0 Lt.
2.6	kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetus	0 Lt.
2.7	kita	0 Lt.
3.	Nerealizuotas (nuostolis) pelnas iš:	
3.1	nuosavybės vertybinių popierių	0 Lt.
3.2	vyriausybės skolos vertybinių popierių	2 364,04 Lt.
3.3	įmonių skolos vertybinių popierių	9 201,32 Lt.
3.4	finansinių priemonių	0 Lt.
3.5	išvestinių finansinių priemonių	0 Lt.
3.6	kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetų	0 Lt.
3.7	Kitų	0 Lt.
	<b>Pajamų iš viso</b>	<b>31 342,02 Lt.</b>
II.	SĄNAUDOS	
1.	Veiklos sąnaudos:	
1.1	valdymo mokesčiai	4 198,2307 Lt.
1.2	mokesčiai depozitoriumui	944,2668 Lt.
1.3	mokesčiai tarpininkams	935,17 Lt.
1.4	mokesčiai už auditą	0 Lt.
1.5	kiti mokesčiai ir išlaidos	0 Lt.
2.	Kitos išlaidos	0 Lt.
	<b>Sąnaudų iš viso</b>	<b>6 077,6675 Lt.</b>
III.	GRYNSIOS PAJAMOS	25 264,3525
IV.	IŠMOKOS (DIVIDENDAI) INVESTICINIŲ VIENETŲ SAVININKAMS	-
V.	REINVESTUOTOS PAJAMOS	25 264,3525

27. Kitos reikšmingos informacijos apie IF finansinę būklę, veiksmus ir aplinkybes, įtakojusius IF turtą ar išpareigojimui, nėra.

## VII. INFORMACIJA APIE DIVIDENDŲ IŠMOKĖJIMĄ

28. Fondas investuotojams dividendų nemoka, priešingai yra didinama investicinių vienetų vertė.

## VIII. INFORMACIJA APIE IF REIKMĖMS PASISKOLINTAS LĖŠAS

29. IF reikmėms pasiskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

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

## VIII. KITOS NUOSTATOS

30. – 32.

33. 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)